



ER INDARBEJDET I INDSTILLINGEN

Rettelsesblad til Borgerrepræsentationens første behandling af budgetforslag 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023

26. september 2019

Sagsnummer
2019-0235904

Dokumentnummer
2019-0235904-18

Efter offentliggørelsen af indstillingen Første behandling af budgetforslag 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023, er Økonomiforvaltningen blevet bekendt med en manglende finansiering af implementeringsomkostninger i investeringsforslaget "BC17 Københavner tilbud med rehabilitering på specialiseret niveau af borgere med erhvervet hjerneskade", svarende til 15,8 mio. kr. på service i 2020.

Det har medført ændringer i at-punkt 8, ændringer i sagsfremstillingen og i bilag 7.

Nedenfor redegøres for ændringerne.

I at-punkt nr. 8 ændres hvor meget der samlet set er ansøgninger for til investeringspuljen. Det ændres fra:

"Der er dermed ansøgninger for 113,5 mio. kr. til investeringspuljen. Der rester 122,1 mio. kr. i investeringspuljen."

Det ændres til:

Der er dermed ansøgninger for 129,3 mio. kr. til investeringspuljen. Der rester 122,1 mio. kr. i investeringspuljen."

Afsnittet "Status på investeringspuljen" ændres fra

Samlet set er der 26 indkomne ansøgninger til budget 2020, der samlet ansøger om til 113,5 mio. kr. fra investeringspuljen, heraf 100,3 mio. på service (50,9 mio. kr. i 2020) og 13,2 mio. kr. på anlæg (5,4 mio. kr. i 2020). Der er ikke reserveret ledigt service- og anlægsmåltal til de resterende midler i investeringspuljen, og udmøntning forudsætter, at der anvises måltal.

Den aktuelle status på investeringspuljen fremgår af tabel 6.

Center for Økonomi
Team Budget
Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

EAN-nummer
5798009800206

Tabel 6. Ansøgninger til investeringspuljen

Mio. kr., 2020 p/l	Forslag	Service i alt (service 2020)	Anlæg i alt (anlæg 2020)	I alt	Effektivisering ved fuld indfas- ning (service)
Investeringspuljen 2019 (rest)				122,1	
Indkomne investe- ringsforslag til bud- get 2020	26	100,3 (50,9)	13,2 (5,4)	113,5	74,8

Afsnittet "Status på investeringspuljen" ændres til (ny tekst/ændret tekst er markeret med gul):

Samlet set er der 26 indkomne ansøgninger til budget 2020, der samlet ansøger om til 129,3 mio. kr. fra investeringspuljen, heraf 116,1 mio. på service (66,7 mio. kr. i 2020) og 13,2 mio. kr. på anlæg (5,4 mio. kr. i 2020). Der resterer 122,1 mio. kr. i investeringspuljen, hvorfor udmøntning af alle investeringsforslag kræver, at der tilføres midler til investeringspuljen. Der er ikke reserveret ledigt service- og anlægsmåltal til de resterende midler i investeringspuljen, og udmøntning forudsætter, at der anvises måltal.

Den aktuelle status på investeringspuljen fremgår af tabel 6.

Tabel 6. Ansøgninger til investeringspuljen

Mio. kr., 2020 p/l	Forslag	Service i alt (service 2020)	Anlæg i alt (anlæg 2020)	I alt	Effektivisering ved fuld indfas- ning (service)
Investeringspuljen 2019 (rest)				122,1	
Indkomne investe- ringsforslag til bud- get 2020	26	116,1 (66,7)	13,2 (5,4)	129,3	74,8