



## ER INDARBEJDET I INDSTILLINGEN

### Rettelsesblad til Første behandling af budgetforslag 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023 (2019-0235904)

Efter offentliggørelsen af indstillingen Første behandling af budgetforslag 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023, har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen meddelt Økonomiforvaltningen, at de trækker en ansøgning til investeringspuljen i forhandlingerne om budget 2020, da de økonomiske forudsætninger for forslaget har ændret sig.

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

#### Nedenfor redegøres for ændringerne.

##### At-punkt nr. 8 ændres fra:

”8. At det tages til efterretning, at der indgår yderligere to ansøgninger til investeringspuljen i forhandlingerne om budget 2020, jf. bilag 7 og bilag 9. Der er dermed ansøgninger for 125,0 mio. kr. til investeringspuljen. Der resterer 122,1 mio. kr. i investeringspuljen.”

##### Til:

”8. At det tages til efterretning, at der indgår yderligere to ansøgninger til investeringspuljen og udgår en ansøgning til investeringspuljen i forhandlingerne om budget 2020, jf. bilag 7 og bilag 9. Der er dermed ansøgninger for 113,5 mio. kr. til investeringspuljen. Der resterer 122,1 mio. kr. i investeringspuljen.”

Derudover er der behov for at ændre i afsnittet om ”Status på investeringspuljen” i indstillingen.

##### ”Status på investeringspuljen” ændres fra:

”Samlet set er der 27 indkomne ansøgninger til budget 2020, der samlet ansøger om til 125,0 mio. kr. fra investeringspuljen, heraf 100,3 mio. på service (50,9 mio. kr. i 2020) og 24,7 mio. kr. på anlæg (16,9 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.

24. september 2019

Sagsnummer  
2019-0256012

Dokumentnummer  
2019-0256012-1

**Tabel 6. Ansøgninger til investeringspuljen**

| Mio. kr., 2020 p/l                                 | Forslag | Service i alt<br>(service 2020) | Anlæg i alt<br>(anlæg 2020) | I alt        | Effektivisering<br>ved fuld<br>indfasning<br>(service) |
|--|---------|---------------------------------|-----------------------------|--------------|--|
| <b>Investeringspuljen<br/>2019 (rest)</b>          |         |                                 |                             | <b>122,1</b> |  |
| Indkomne<br>investeringsforslag til<br>budget 2020 | 27      | 100,3<br>(50,9)                 | 24,7<br>(16,9)              | 125,0        | 77,1   |

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

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har derudover meddelt Økonomiforvaltningen, at de trækker en ansøgning til investeringspuljen, investeringsforslaget ”Udvidelse af kølerumskapacitet hos Københavns Madservice”, da de økonomiske forudsætninger for forslaget har ændret sig. I investeringsforslaget blev der ansøgt om 11,5 mio. kr. på anlæg i 2020 fra investeringspuljen.

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.

**Tabel 6. Ansøgninger til investeringspuljen**

| Mio. kr., 2020 p/l                                 | Forslag | Service i alt<br>(service 2020) | Anlæg i alt<br>(anlæg 2020) | I alt        | Effektivisering<br>ved fuld<br>indfasning<br>(service) |
|--|---------|---------------------------------|-----------------------------|--------------|--|
| <b>Investeringspuljen<br/>2019 (rest)</b>          |         |                                 |                             | <b>122,1</b> |  |
| Indkomne<br>investeringsforslag til<br>budget 2020 | 26      | 100,3<br>(50,9)                 | 13,2<br>(5,4)               | 113,5        | 74,8   |

Indstillingen samt bilag 7 er tilpasset i overensstemmelse med ovenstående.