



24. september 2018

Sagsnr.
2018-0230332Dokumentnr.
2018-0230332-7Sagsbehandler
Rikke Olsen**Rettelsesblad til indstilling om tekniske ændringsforslag (TÆF) til budgetforslag 2019**

Som følge af Borgerrepræsentationens behandling af punktet "Magelæg ved Enghavevej (fortrolig)" den 20. september foretages følgende ændringer i indstillingen:

Der ændres fra:

Tabel 1. Konsekvenser af TÆF

	2019	2020	2021	2022
<i>(mio.kr. – 2019 p/l)</i>				
Ændring i servicemåltal	21,2	11,4	11,5	11,1
Ændring i finansiering	98,2	11,4	11,5	39,5

Note: I tabellerne angiver negative tal reduceret servicemåltal og finansiering og positive tal øget servicemåltal og finansiering.

Servicemåltallet er øget med 21,2 mio. kr. i 2019, 11,4 mio. kr. i 2020, 11,5 mio. kr. i 2021 og 11,1 mio. kr. i 2022. Samtidigt er der øget finansiering på 98,2 mio. kr. i 2019, 11,4 mio. kr. i 2020, 11,5 mio. kr. i 2021 og 39,5 mio. kr. i 2022.

Der ændres til:

Tabel 1. Konsekvenser af TÆF

	2019	2020	2021	2022
<i>(mio.kr. – 2019 p/l)</i>				
Ændring i servicemåltal	21,1	11,3	11,4	11,0
Ændring i finansiering	98,1	11,3	11,4	39,4

Note: I tabellerne angiver negative tal reduceret servicemåltal og finansiering og positive tal øget servicemåltal og finansiering.

Servicemåltallet er øget med 21,1 mio. kr. i 2019, 11,3 mio. kr. i 2020, 11,4 mio. kr. i 2021 og 11,0 mio. kr. i 2022. Samtidigt er der øget finansiering på 98,1 mio. kr. i 2019, 11,3 mio. kr. i 2020, 11,4 mio. kr. i 2021 og 39,4 mio. kr. i 2022.

Der ændres fra:

Tabel 2. Korrektioner, der påvirker både servicemåltal og finansiering i budget 2019 og frem

Sagsbeskrivelse (mio. kr. – 2019 p/l)	Udvalg	2019	2020	2021	2022
Byggesagsgebyr	TMU	5,4	5,4	5,4	5,4
Hovedstadens Beredskab	ØU	3,9	2,8	2,8	2,8
Pl-residualer sfa. interne omplaceringer	Alle	3,0	2,9	2,9	2,9
Mindreudgifter til afledt drift sfa. endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter, jf. ØK8	ØU	1,7	0,3	0,3	0,1
Mindreudgifter til vedligehold	ØU	0,1	0,1	0,1	0,1
I alt		14,1	11,4	11,5	11,1

Der ændres til:

Tabel 2. Korrektioner, der påvirker både servicemåltal og finansiering i budget 2019 og frem

Sagsbeskrivelse (mio. kr. – 2019 p/l)	Udvalg	2019	2020	2021	2022
Byggesagsgebyr	TMU	5,4	5,4	5,4	5,4
Hovedstadens Beredskab	ØU	3,9	2,8	2,8	2,8
Pl-residualer sfa. interne omplaceringer	Alle	3,0	2,9	2,9	2,9
Mindreudgifter til afledt drift sfa. endnu ikke færdiggjorte anlægsprojekter, jf. ØK8	ØU	1,7	0,3	0,3	0,1
Mindreudgifter til vedligehold	ØU	0,1	0,1	0,1	0,1
Magelæg ved Enghavevej	ØU	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
I alt		14,0	11,3	11,4	11,0

Ændringerne er indarbejdet i indstillingen.