



Rettelsesblad

Til Økonomiudvalget

Rettelsesblad til dagsordenspunkt 9 vedr. Investerings- og innovationsforslag til overførselssagen 2024-2025

Resumé

Med denne sag orienteres Økonomiudvalget om rettelser til dagsordenspunkt 9 vedr. investeringsforslag til overførselssagen 2025-2026. Rettelserne betyder et fald i det samlede træk på investeringspuljen på 17,9 mio. kr., et fald i de forventede effektiviseringer fra investeringsforslagene på 4,7 mio. kr.

Rettelse

Børne- og Ungdomsudvalget har i forbindelse med udvalgsbehandlingen af investeringsforslag til overførselssagen 2025-2026 den 11. marts 2026 trukket investeringsforslaget BC06 Unge som ressource i dagtilbud.

Det betyder et mindre forventet træk på investeringspuljerne til overførselssagen 2025-2026 på 17,9 mio. kr. på service, heraf 0,4 mio. kr. i 2026 samt et mindre samlet bidrag til varige effektiviseringer for 4,7 mio. kr. Ændringen har betydning for:

- Tabel 2. Samlet økonomi i indkomne ansøgninger til investerings- og innovationspuljen til OFS 2025-2026
- Tabel 3. Indkomne ansøgninger til investerings- og innovationspuljen
- Tabel 5. Periodisering af indkomne ansøgninger på service,
- Tabel 1 i bilag 2a.

Som konsekvens heraf ændres tabel 2 fra:

Tabel 2. Samlet økonomi i indkomne ansøgninger til investerings- og innovationspuljen til OFS 2025-2026

1.000 kr. i 2026 p/l	Investeringer					Effektivisering ved fuld indfasning (2027 p/l) (service)
	Antal	Service	Anlæg	Innovation (service)	I alt	
Midler i investeringspuljen 2026		85,0	275,0	15,0	375,0	5137 2261
Investeringsforslag	31	217,3	213,2	0,0	430,5	-126,1
Innovationsforslag	3	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0

13-03-2026

Sagsnummer i F2
2026 - 4682

Dokumentnummer i F2
10388887

Sagsnummer eDoc
2026-0084766

Sagsbehandler
Kristine Juul Pedersen

Foranalyse	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forslag i alt	34	217,3	213,2	5,0	435,4	-126,1
Finansieringsmanko					-60,4	

Til:

Tabel 2. Samlet økonomi i indkomne ansøgninger til investerings- og innovationspuljen til OFS 2025-2026

1.000 kr. i 2026 p/l	Investeringer					Effektivisering ved fuld indfasning (2027 p/l) (service)
	Antal	Service	Anlæg	Innovation (service)	I alt	
Midler i investeringspuljen 2026		85,0	275,0	15,0	375,0	
Investeringsforslag	30	199,4	213,2	0,0	412,5	-121,4
Innovationsforslag	3	0,0	0,0	5,0	5,0	0,0
Foranalyse	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Forslag i alt	33	199,4	213,2	5,0	417,5	-121,4
Finansieringsmanko					-42,5	

Som konsekvens heraf ændres tabel 3 fra

Tabel 3. Indkomne ansøgninger til investerings- og innovationspuljen

1.000 kr. i 2026 p/l	Antal	Investeringer			Effektivisering ved fuld indfasning (2027 p/l)
		Service	Anlæg	I alt	
Investeringsforslag	28	165,1	105,1	270,2	-105,2
Investeringsforslag til særskilt politisk prioritering, jf. investeringspuljens kriterie 11	1	1,8	30,2	32,0	-5,3
Investeringsforslag til særskilt politisk prioritering, jf. tilbagebetalingstid	2	50,4	77,8	128,3	-15,6
Forslag i alt	31	217,3	213,2	430,5	-126,1

Til:

Tabel 3. Indkomne ansøgninger til investerings- og innovationspuljen

1.000 kr. i 2026 p/l	Antal	Investeringer			Effektivisering ved fuld indfasning (service) (2027 p/l)
		Service	Anlæg	I alt	
Investeringsforslag	27	147,2	105,1	252,3	-100,5
Investeringsforslag til særskilt politisk prioritering, jf. investeringspuljens kriterie 11	1	1,8	30,2	32,0	-5,3
Investeringsforslag til særskilt politisk prioritering, jf. tilbagebetalingstid	2	50,4	77,8	128,3	-15,6
Forslag i alt	30	199,4	213,2	412,5	-121,4

Som konsekvens heraf ændres tabel 5 fra:

Tabel 5. Periodisering af indkomne investeringsforslag på service

1.000. kr. i 2026 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	I alt
Reserveret servicemåltal til investeringspuljen 2026	100.000					100.000
Investeringsforslag	65.889	92.503	45.351	8.929	4.631	217.304
Innovationsforslag	2.033	2.383	535	0	0	4.951
Foranalyse	0	0	0	0	0	0
Forslag i alt	67.922	94.886	45.886	8.929	4.631	222.255

Til:

Tabel 5. Periodisering af indkomne investeringsforslag på service

1.000 kr. i 2026 p/l	2026	2027	2028	2029	2030	I alt
Reserveret servicemåltal til investeringspuljen 2026	100.000					100.000
Investeringsforslag	65.500	86.151	40.001	5.524	2.199	199.375
Innovationsforslag	2.033	2.383	535	0	0	4.951
Foranalyse	0	0	0	0	0	0
Forslag i alt	67.533	88.534	40.536	5.524	2.199	204.327

Teksten i afsnittet er opdateret i overensstemmelser hermed.

Derudover er bilag 2a opdateret i overensstemmelse hermed, så investeringsforslaget *BC06 Unge som ressource i dagtilbud* ikke længere fremgår.

Derudover er investeringsforslaget *BC10 Bedre og billigere gulvvask i dagtilbud* opdateret i bilag 2a, så det afspejler beslutning i Børne- og Ungdomsudvalget vedr. valg af scenarium i forslaget. Det har ingen konsekvens for selve indstillingen, herunder det ansøgte beløb.

Sagen er opdateret på baggrund af ovenstående rettelser.