



Rettelsesblad

Rettelsesblad til indstilling om 'Investerings- og innovationsforslag til Overførselssagen 2023-2024'

Resumé

Økonomiforvaltningen konstaterer, at Børne- og Ungdomsudvalget ikke har godkendt alle de forvaltningsspecifikke investeringsforslag til forhandlingerne om Overførselssagen 2023-2024 som forelagt. Økonomiforvaltningen har på baggrund heraf revideret indstillingen til Økonomiudvalget, så den er opdateret med beslutningen i Børne- og Ungdomsudvalget den 28. februar 2024.

Sagsfremstilling

Økonomiforvaltningen konstaterer, at Børne- og Ungdomsudvalget på mødet 28. februar 2024 har behandlet udvalgets forvaltningsspecifikke investeringsforslag til forhandlingerne om Overførselssagen 2023-2024. Følgende beslutninger giver anledning til justeringer i materialet til Økonomiudvalget:

- Det forvaltningsspecifikke investeringsforslag vedr. 'Decentralisering af svømmeundervisningen' blev ikke godkendt af udvalget
- Ift. det forvaltningsspecifikke investeringsforslag vedr. 'Nedjustering af dagtilbudskapaciteten', besluttede udvalget at en del af forslaget skulle afklares yderligere frem mod udvalgets 2. behandling af budgetbidrag 24. april.

Begge beslutninger har betydning for den forventede udmøntning fra investeringspuljerne, mens sidstnævnte beslutning har betydning for godkendelsen af forslag ift. investeringspuljens kriterier. Ændringer som følge heraf til tabeller samt et nyt tekstafsnit vedrørende sager til evt. særskilt politisk prioritering fremhæves eksplicit nedenfor.

Hertil har Socialudvalget (28. februar) og Sundheds- og Omsorgsudvalget (29. februar) udvalgsbehandlet investerings- og innovationsforslag til forhandlingerne om overførselssagen 2023-2024 siden publiceringen af den oprindelige sag til Økonomiudvalget.

29-02-2024

Sagsnummer i F2
2024 - 2817

Dokumentnummer i F2
4938393

Sagsnummer eDoc
2024-0041350

Indstilling og bilag 2a, 2b og 3a er tilrettet i overensstemmelse med nærværende rettelsesblad, herunder øvrige tekstmæssige ændringer som følger af de justerede tabeller og udvalgsbehandling.

Rettelser:

Tabel 2. Status på indkomne forslag

Ændres **fra:**

Mio. kr. i 2024 p/l	Antal	Investeringer				Effektiviseringer	
		Service	Anlæg	Innovation (service)	I alt	Effektivisering ved fuld indfasning (service)	Effektivisering ved fuld indfasning - overførsler
Midler i investeringspuljen 2024		42,5	262,6	15,0	320,1		
Investeringsforslag	41	221,6	66,7	-	288,2	-148,4	-3,2
Innovationsforslag	4	-	-	8,6	8,6	-	
Foranalyse	1	-	-	1,0	1,0	-	
Forslag i alt	46	221,6	66,7	9,6	297,8	-148,4	-3,2

Ændres **til:**

Mio. kr. i 2024 p/l	Antal	Investeringer				Effektiviseringer	
		Service	Anlæg	Innovation (service)	I alt	Effektivisering ved fuld indfasning (service)	Effektivisering ved fuld indfasning - overførsler
Midler i investeringspuljen 2024		42,5	262,6	15,0	320,1		
Investeringsforslag	40	208,7	66,7	-	275,4	-142,7	-3,2
Innovationsforslag	4	-	-	8,6	8,6	-	
Foranalyse	1	-	-	1,0	1,0	-	
Forslag i alt	45	208,7	66,7	9,6	285,0	-142,7	-3,2

I løsningsafsnittet er følgende tekstafsnit tilføjet over tabel 3 (forslag til særskilt politisk prioritering). Tabel 3 er tillige omdøbt til tabel 3a.

Det femte forslag, 'Nedjustering af dagtilbudskapacitet' vedrører 13 forslag til lukning, samlokalisering, omlægning og nednormering af daginstitutioner. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog følgende ændringsforslag:

"At investeringsforslaget "Nedjustering af dagtilbudskapacitet" godkendes, idet udvalget frem mod Borgerrepræsentationens godkendelse af overførselssagen 2023-24 - på baggrund af supplerende udredning og høringsproces forestået af Børne- og Ungdomsforvaltningen - kan fremsætte alternative forslag til nedjustering af dagtilbudskapaciteten til hel eller delvis erstatning for forslagene a) "Børnehuset Cobra", b) "Børnehaven Parkhøj", c) "Sammenlægning af Børnehuset Lygtemagerstien og Idrætsinstitutionen Hoppeland" og d) "Lukning af afdeling hos Vuggestuerne Ingolf og Lille Ingolf"

Børne- og Ungdomsforvaltningen udarbejder derfor alternative forslag til de fire institutioner i investeringscasen. BUU tager stilling til alternativerne ifm. 2. behandlingen af udvalgets budgetforslag d. 24. april.

På den baggrund vurderer Økonomiforvaltningen, at dele af forslaget relateret til de fire institutioner ikke ligger inden for investeringspuljens kriterier, da der ikke er klar sammenhæng mellem investering og effektivisering (Investeringspuljens kriterium nr. 3). Dette fordi, hvilke fire alternative institutioner, der skal indgå i forslaget, afklares efter godkendelse af forslaget. Dertil kan der ikke opstilles konkrete opfølgingsmål, når der er uafklaret, hvilke institutioner, der indgår (investeringspuljens kriterium nr. 5). Af tabel 3b fremgår finansiering fra investeringspuljen til den andel af forslaget, der ikke lever op til investeringspuljens kriterier. I parentes i samme celle, fremgår det samlede ansøgte beløb. Forslagets fulde økonomi er indeholdt i summerne i tabel 2, 4 og 5. Forslaget lægges derfor op til særskilt politisk prioritering.

I løsningsafsnittet er følgende tabel tilføjet under 'tabel 3a forslag til særskilt politisk prioritering' (tidligere tabel 3).

Tabel 3b. Forslag til særskilt politisk prioritering (i mio. kr. 2024 p/l)

Fremsætter	Forslag	Service	Anlæg
Forslag med delelementer, der ikke lever op til kriterierne for investeringspuljen			
BUU	Nedjustering af dagtilbudskapacitet	7,3 (21,4)	2,9 (19,6)

Tabel 4. Periodisering af indkomne ansøgninger på service

Ændres fra:

Mio. kr. i 2024 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Reserveret servicemåltal til investeringspuljen 2024	57,5						57,5

Investeringsforslag	60,1	84,7	53,9	22,5	0,3	-	221,6
Innovationsforslag	4,7	3,9	-	-	-	-	8,6
Foranalyse	1,0	-	-	-	-	-	1,0
Forslag i alt	65,9	88,6	53,9	22,5	0,3	-	231,2

Ændres til:

Mio. kr. i 2024 p/l	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Reserveret servicemåltal til investeringspuljen 2024	57,5						57,5
Investeringsforslag	59,9	78,4	47,6	22,5	0,3	-	208,7
Innovationsforslag	4,7	3,9	-	-	-	-	8,6
Foranalyse	1,0	-	-	-	-	-	1,0
Forslag i alt	65,6	82,3	47,6	22,5	0,3	-	218,3