



Til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen

20. april 2018

Rettelsesblad til bilag 10 og 11

Sagsnr.
2018-0118653

Bilag 10

Dokumentnr.
2018-0118653-1

Bilag 10 indeholder de bevillingsmæssige konsekvenser ved udmøntningen af investeringspuljerne. For investeringsforslaget BC01 Energirigtig legionellabekæmpelse er udmøntningen angivet med en periodisering i årene 2019-2020. Med dette rettelsesblad ændres periodiseringen til 2018-2019, således at bilag 10 stemmer overens med aftaleteksten.

Sagsbehandler
Søren Vilstrup Eriksen

Den ændrede periodisering har ikke betydning for finansieringen af investeringsforslaget.

Følgende er ændret fra:

BC	Investeringsforslag	Indtægt(I)/ Udgift (U)	2018	2019	2020	2021	2020
BC01	Energirigtig legionellebekæmpelse	U		5.259	412		

Til:

BC	Investeringsforslag	Indtægt(I)/ Udgift (U)	2018	2019	2020	2021	2020
BC01	Energirigtig legionellebekæmpelse	U	5.259	412			

Opdateringen betyder herudover, at den samlede periodisering af træk på anlægsmidlerne i investeringspuljen ændres.

Følgende er ændret fra:

Investeringsforslag	Indtægt(I)/ Udgift	2018	2019	2020	2021	2020
Træk på investeringspuljen på anlæg	U	-55.528	-84.200	-23.401	-6.458	-1.715
Mellefinansiering af investeringspuljen	U	24.472	7.102	-23.401	-6.458	-1.715

på kassen						
Reperiodisering af investeringspuljen på anlæg	U	-24.472	-7.102	23.401	6.458	1.715

Til:

Investeringsforslag	Indtægt(I)/ Udgift (U)	2018	2019	2020	2021	2020
Træk på investeringspuljen på anlæg	U	-60.787	-79.353	-22.989	-6.458	-1.715
Mellefinansiering af investeringspuljen på kassen	U	19.213	11.949	-22.989	-6.458	-1.715
Reperiodisering af investeringspuljen på anlæg	U	-19.213	-11.949	22.989	6.458	1.715

Bilag 11

Der er foretaget marginale ændringer af fordelingen af anlægsmåltal i bilag 11 i tabel 2 og den efterfølgende tekst.

Følgende er ændret fra:

Tabel 2: Måltal i 2. anlægsoversigt 2018

	Måltal før OFS 2018	Korrektion (1)	Overførsler fra 2017 (2)	Måltal til investerings- cases (3)	Måltal til nye projekter (4)	Nyt måltal
BIU	9,5		0,5	7,2		17
BUU	383,7		1,3		31	416
KFU	92,3		6,5	9,5	1,1	109
SUD	42,4		10,6	3	0,1	56
SOU	134,6		34,7	3,7	1,1	174
TMU	899			4	5	908
ØU	1.687,6	-14,8		33,4	93,1	1.799
Central pulje	230,8	-230,8				
I alt	3.480,0	-245,6	53,6	60,8	131,4	3.480

Den centrale måltalspulje på 230,8 mio. kr. fordeles dermed på følgende måde:

- (1) Økonomiforvaltningen placerer driftsudgifter vedrørende samlokaliseringsscase på korrekt styringsområde, hvilket frigør anlægsmåltal for 14,8 mio. kr., og desuden nulstilles den centrale pulje.
- (2) Mindreforbrug i 2017 på anlæg i fem forvaltninger for i alt 53,6 mio. kr. overføres til 2018
- (3) Investeringscases med anlægsgudgifter i 2018 for i alt 60,8 mio. kr. får fuldt måltal
- (4) Der udmøntes anlægsmåltal til nye initiativer for 131,4 mio. kr. i 2018

Til:

	Måltal før OFS 2018	Korrektion -1	Overførsler fra 2017 -2	Måltal til investeringscases -3	Måltal til nye projekter -4	Nyt måltal
BIU	10	0,0	0,2	7,2	0,0	17
BUU	384	0,0	1,3	0,0	31,0	416
KFU	92	0,0	6,7	9,5	1,1	109
SUD	42	0,0	10,5	3,0	0,1	56
SOU	135	0,0	34,7	3,7	1,1	174
TMU	899	0,0	0,0	4,2	5,0	908
ØU	1688	-14,8	0,0	33,4	93,1	1.799
Central pulje	231	-230,8	0,0	0,0	0,0	0,0
I alt	3.480	-245,6	53,4	61,0	131,4	3.480

- (1) Økonomiforvaltningen placerer driftsudgifter vedrørende samlokaliseringsscase på korrekt styringsområde, hvilket frigør anlægsmåltal for 14,8 mio. kr., og desuden nulstilles den centrale pulje.
- (2) Mindreforbrug i 2017 på anlæg i fem forvaltninger for i alt 53,4 mio. kr. overføres til 2018
- (3) Investeringscases med anlægsgudgifter i 2018 for i alt 61,0 mio. kr. får fuldt måltal
- (4) Der udmøntes anlægsmåltal til nye initiativer for 131,4 mio. kr. i 2018