



18. februar 2019

Sagsnr.
2019-0023246Dokumentnr.
2019-0023246-8Sagsbehandler
Malte Bern Jensen**Rettelsesblad - Styling af bruttoanlæg i budget 2020 og 2021**

I indstillingen og bilag 1 er der blevet beregnet et forkert måltal til forvaltningerne i *Model 3 Vedtagne projekter* og *Model 4 Prioriterede kategorier*. Bl.a. indgik centrale puljer vedr. 2019 og 2020 ved en fejl i opgørelsen af ØUs bruttoanlægsudgifter i 2020-2023. Med dette rettelsesblad korrigeres opgørelserne. Kategoriseringerne afspejler indmeldingerne til '4. anlægsoversigt 2018' (ØU d. 11. december 2018).

I indstillingen er den samlede sum af vedtagne projekter 2020-2023 rettet **fra** 17.483 mio. kr. **til** 17.412 mio. kr. Udgifterne til prioriterede kategorier er rettet **fra** 9.806 mio. kr. **til** 9.833 mio. kr. og udgifterne til øvrige projekter er rettet **fra** 7.677 mio. kr. **til** 7.579 mio. kr.

I indstilling er tabellen *Opsummering* ændret fra:

Opsummering

(2019 i 2019-pl, modeller i 2020-pl)	Rammer for 2019	Model 1 2019 fordeling	Model 2 Historisk fordeling	Model 3 Vedtagne projekter	Model 4 Prioriterede kategorier
Økonomiudvalget	1.938	1.714	1.583	1.780	1.813
Kultur- og Fritidsudvalget	101	89	51	43	44
Børne- og Ungdomsudvalget	304	269	236	165	255
Sundheds- og Omsorgsudvalget	100	88	53	57	52
Socialudvalget	50	44	30	59	35
Teknik- og Miljøudvalget	524	463	743	611	499
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	36	32	4	3	3
I alt	3.053	2.700	2.700	2.700	2.700
Central pulje	135	336	336	336	336
I alt inkl. central pulje	3.188	3.036	3.036	3.036	3.036

til:

Team RegnskabKøbenhavns Rådhus, Rådhuspladsen
|
1599 København VEAN nummer
5798009800206

Opsummering

(2019 i 2019-pl, modeller i 2020-pl)	Rammer for 2019	Model 1 2019 fordeling	Model 2 Historisk fordeling	Model 3 Vedtagne Projekter	Model 4 Prioriterede kategorier
Økonomiudvalget	1.938	1.714	1.583	1.707	1.783
Kultur- og Fritidsudvalget	101	89	51	45	46
Børne- og Ungdomsudvalget	304	269	236	182	259
Sundheds- og Omsorgsudvalget	100	88	53	57	58
Socialudvalget	50	44	30	60	35
Teknik- og Miljøudvalget	524	463	743	647	517
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	36	32	4	3	3
I alt	3.053	2.700	2.700	2.700	2.700
Central pulje	135	336	336	336	336
I alt inkl. central pulje	3.188	3.036	3.036	3.036	3.036

I bilag 1 er model 3 ændret fra

– Perioden 2020-2023

Model 3	Vedtagne projekter 2020-2023	Anlægsmåltal 2020	Procentvis fordeling
Økonomiudvalget	11.399	1.760	65,2
Kultur- og Fritidsudvalget	279	43	1,6
Børne- og Ungdomsudvalget	1.071	165	6,1
Sundheds- og Omsorgsudvalget	372	57	2,1
Socialudvalget	383	59	2,2
Teknik- og Miljøudvalget	3.959	611	22,6
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	20	3	0,1
I alt	17.483	2.700	100
Central pulje		336	
I alt + pulje		3.036	

til:

– Perioden 2020-2023

Model 3	Vedtagne projekter 2020-2023	Anlægsmåltal 2020	Procentvis Fordeling
Økonomiudvalget	10.897	1.707	63,2
Kultur- og Fritidsudvalget	286	45	1,7
Børne- og Ungdomsudvalget	1.159	182	6,7
Sundheds- og Omsorgsudvalget	365	57	2,1
Socialudvalget	383	60	2,2
Teknik- og Miljøudvalget	4.127	647	23,9
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	20	3	0,1
I alt	17.237	2.700	100
Centrale puljer*	175	336	
I alt + puljer	17.412	3.036	

Note: * Centrale puljer i 2020-2023 indbefatter investeringspuljen i 2020 (65 mio. kr.) og puljen til uforudsete udgifter i 2020-2023 (28 mio. kr. årligt). Den centrale pulje i styringsmodellen for 2020 og 2021 består af puljen til uforudsete udgifter (28 mio. kr.), investeringspuljen (65 mio. kr.) og nye anlægsprojekter (243 mio. kr.) årligt.

I bilag 1 er model 4 ændret fra:

– Perioden 2020-2023

Model 4	Prioriterede kategorier	Øvrige projekter	Anlægsåltal 2020	Procentvis fordeling
Økonomiudvalget	6.583	4.816	1.813	67,1
Kultur- og Fritidsudvalget	159	120	44	1,6
Børne- og Ungdomsudvalget	925	146	255	9,4
Sundheds- og Omsorgsudvalget	190	182	52	1,9
Socialudvalget	126	257	35	1,3
Teknik- og Miljøudvalget	1.812	2.147	499	18,5
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	11	9	3	0,1
I alt	9.806	7.677	2.700	100
Central pulje			336	
I alt + pulje			3.036	

Note: Prioriterede kategorier afspejler forvaltningernes indmelding forud for 4. anlægsoversigt 2018. Prioriterede kategorier omfatter: Fysisk igangsat, kontraktligt forpligtet, lovmæssigt bunden (kapacitet og andet), investeringspulje projekter samt KK mister finansiering hvis projektet udskydes.

til:

– Perioden 2020-2023

Model 4	Prioriterede kategorier	Øvrige projekter	Anlægsåltal 2020	Procentvis fordeling
Økonomiudvalget	6.378	4.519	1.783	66,0
Kultur- og Fritidsudvalget	165	121	46	1,7
Børne- og Ungdomsudvalget	925	234	259	9,6
Sundheds- og Omsorgsudvalget	206	159	58	2,1
Socialudvalget	125	258	35	1,3
Teknik- og Miljøudvalget	1.849	2.279	517	19,1
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	11	9	3	0,1
I alt	9.659	7.579	2.700	100
Centrale puljer	175		336	
I alt + puljer	9.833		3.036	

Note: Prioriterede kategorier afspejler forvaltningernes indmelding forud for 4. anlægsoversigt 2018. Prioriterede kategorier omfatter: Fysisk igangsat, kontraktligt forpligtet, lovmæssigt bunden (kapacitet og andet), investeringspulje projekter samt KK mister finansiering hvis projektet udskydes.

Indstillingen og bilag 1 slide 4, 5, 6, 7, 9, 10 og 11 er tilrettet i overensstemmelse med dette rettelsesblad.