



Rettelsesblad

Til Økonomiudvalget

Rettelsesblad til dagsordenspunkt 5 vedr. Investerings- og innovationsforslag til overførselssagen 2024-2025

Resumé

Med denne sag orienteres Økonomiudvalget om rettelser til dagsordenspunkt 5 vedr. investeringsforslag til overførselssagen 2024-2025. Rettelserne betyder et fald i det samlede træk på investeringspuljen på 5,3 mio. kr., et fald i de forventede effektiviseringer fra investeringsforslagene på 9,8 mio. kr. samt en tilpasning i træk på investeringspuljen fra anlæg til service på 1,2 mio. kr. i 2025. Derudover foretages der en mindre p/l justering af bidrag til servicemåltallet samt få mindre rettelser til to investeringsforslag.

Rettelse

Børne- og Ungdomsudvalget har i forbindelse med udvalgsbehandlingen af investeringsforslag til overførselssagen 2024-2025 den 12. marts 2025 trukket investeringsforslaget BC05 Decentralisering af svømmeundervisningen og nedjusteret effektiviseringen fra investeringsforslaget BC13 Investering i bedre vikardækning på skoler.

Det betyder et mindre forventet træk på investeringspuljerne til overførselssagen 2024-2025 på 5,3 mio. kr. på service, heraf 2,7 mio. kr. i 2025 samt et mindre samlet bidrag til varige effektiviseringer for 9,8 mio. kr. Ændringen har betydning for:

- Tabel 2. Status på indkomne forslag
- Tabel 5. Periodisering af indkomne ansøgninger på service,
- Tabel 1 i bilag 2.

Derudover er de ansøgte investeringsmidler i investeringsforslaget BC34 *Mere effektiv autorisationsstyring* for 1,2 mio. kr. 2025 p/l fejlagtigt placeret på styringsområdet anlæg, hvor de rettelig skulle være placeret på styringsområdet service. Ændringen har betydning for:

- Tabel 2. Status på indkomne forslag
- Tabel 5. Periodisering af indkomne ansøgninger på service,
- Tabel 6. Periodisering af indkomne ansøgninger på anlæg og
- Tabel 1 i bilag 2.

12-03-2025

Sagsnummer i F2
2025 - 5934

Dokumentnummer i F2
7530062

Sagsnummer eDoc
2025-0086421

Sagsbehandler
Kristine Juul Pedersen

Som konsekvens heraf ændres tabel 2 fra:

Tabel 2. Status på indkomne forslag

Mio. kr. i 2025 p/l	Antal	Investeringer				Effektivisering ved fuld indfasning (2026 p/l), service
		Service	Anlæg	Innovation (service)	I alt	
Midler i investeringspuljen 2025		85	275	15	375	
Investeringsforslag	32	85,3	48,1		133,5	-78,5
Innovationsforslag	4			5,9	5,9	
Foranalyse	4			4,0	4,0	
Forslag i alt	40	85,3	48,1	9,9	143,4	-78,5

Til:

Tabel 2. Status på indkomne forslag

Mio. kr. i 2025 p/l	Antal	Investeringer				Effektivisering ved fuld indfasning (2026 p/l), service
		Service	Anlæg	Innovation (service)	I alt	
Midler i investeringspuljen 2025		85	275	15	375	
Investeringsforslag	31	81,2	46,9		128,1	-68,7
Innovationsforslag	4			5,9	5,9	
Foranalyse	4			4,0	4,0	
Forslag i alt	39	81,2	46,9	9,9	138,1	-68,7

Som konsekvens heraf ændres tabel 5 fra:

Tabel 5. Periodisering af indkomne ansøgninger på service

Mio. kr. i 2025 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	2030	I alt
Reserveret servicemåltal til investeringspuljen 2025	100,0						100,0
Investeringsforslag	38,8	35,6	8,6	2,4	0,0	-	85,3
Innovationsforslag	3,8	2,1	-	-	-	-	5,9
Foranalyse	3,1	0,6	0,3	-	-		4,0
Forslag i alt	45,7	38,3	8,9	2,4	0,0	0,0	95,3

Til:

Tabel 5. Periodisering af indkomne ansøgninger på service

Mio. kr. i 2025 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	2030	I alt
Reserveret servicemåltal til investeringspuljen 2025	100,0						100,0

Investeringsforslag	37,2	33,0	8,6	2,4	0,0	-	81,2
Innovationsforslag	3,8	2,1	-	-	-	-	5,9
Foranalyse	3,1	0,6	0,3	-	-		4,0
Forslag i alt	44,2	35,7	8,9	2,4	0,0	0,0	91,2

Teksten i afsnittet er opdateret i overensstemmelser hermed.

Som konsekvens heraf ændres tabel 6 fra:

Tabel 6. Periodisering af indkomne ansøgninger på anlæg

Mio. kr. i 2025 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	2030	I alt
Reserveret anlægsmåltal til investeringspuljen 2024	65,0	65,0	65,0	80,0			275,0
Investeringsforslag	22,2	22,5	3,4	0,0	0,0	0,0	48,1

Til:

Tabel 6. Periodisering af indkomne ansøgninger på anlæg

Mio. kr. i 2025 p/l	2025	2026	2027	2028	2029	2030	I alt
Reserveret anlægsmåltal til investeringspuljen 2024	65,0	65,0	65,0	80,0			275,0
Investeringsforslag	21,0	22,5	3,4	0,0	0,0	0,0	46,9

Teksten i afsnittet er opdateret i overensstemmelser hermed.

Derudover foretages der med dette rettelsesblad en mindre justering af p/l satsen på et bidrag til servicemåltallet fra investeringsforslaget BC26 Nyt intensivt §85 døgnstøttetilbud i KK.

Som konsekvens heraf ændres første tekstafsnit i delafsnittet "Investeringspuljen"

fra:

Samlet set er der indkomne investeringsforslag for 133,5 mio. kr. med en forventet effektivisering på 78,5 mio. kr. på service ved fuld indfasning. Derudover frigives **300** t.kr. i 2026, og **600** årligt i 2027 t.kr. og frem i servicemåltal, men ikke i finansiering, da der med investeringsforslag Nyt intensivt §85 døgnstøttetilbud i KK konverteres midler fra service til overførsler under Socialudvalget.

Til:

Samlet set er der indkomne investeringsforslag for 133,5 mio. kr. med en forventet effektivisering på 78,5 mio. kr. på service ved fuld indfasning. Derudover frigives **289** t.kr. i 2026, og **579** årligt i 2027 t.kr. og

frem i servicemåltal, men ikke i finansiering, da der med investeringsforslag Nyt intensivt §85 døgnstøttetilbud i KK konverteres midler fra service til overførsler under Socialudvalget.

Derudover er der ved en fejl lagt forkerte versioner af 2 investeringsforslag fremsat af Teknik- og Miljøudvalget, hhv. BC38 Jordsoldeanlæg til jordgenbrug på kirkegårde og BC36 Strømlinet og lettere styring af eksterne leverandører til driftsopgaver. I de endelige versioner er der foretaget få mindre rettelser, som ikke har øvrige konsekvenser for sagen, herunder sagens samlede økonomi. Teknik- og Miljøudvalget har godkendt de endelige versioner. Bilag 2 er opdateret med de endelige forslag.

Sagen er opdateret på baggrund af ovenstående rettelser.