



09-03-2016

Sagsnr.
2016-0040693Dokumentnr.
2016-0040693-6**Til Økonomiudvalget****Rettelsesblad til indstilling om optimering af driften og udvikling af servicetilbuddene i International House**

Fra Kultur- og Fritidsudvalgets behandling af indstillingen d. 4. marts 2016 fremgår følgende af beslutningsprotokollen:

”Kultur- og Fritidsudvalget bemyndigede Kultur- og Fritidsforvaltningen til at indarbejde sagens økonomiske oplysninger i indstillingen i forbindelse med, at indstillingen videresendes til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen.”

Som følge heraf er økonomiafsnittet ændret **fra:**

Økonomi

Den samlede investering udgør 2,7 mio. kr., og den årlige besparelse udgør 0,6 mio. kr., som udspecificeret i business case i bilag 1.

Til:

Økonomi

Den samlede investering udgør 2,7 mio. kr., og den årlige besparelse udgør 0,6 mio. kr., som udspecificeret i business case i bilag 1.

Tabel 1. Den samlede økonomi

1000 kr. 2016 p/l	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Varige ændringer, service								
Årsværksbesparelse	0	-800	-800	-800	-800	-800	-800	-4.800
Nye driftsomkostninger til it-system	0	175	175	175	175	175	175	1.050
Varige ændringer, service i alt		-625	-625	-625	-625	-625	-625	-3.750
Investeringer, anlæg								
Digital løsning	1.250	525						1.700
Kommunikationsindsats overfor borgerne	150	150						300
Implementeringsprojekt og forandringsledelse	500	150						650
Samlede implementeringsomkostninger	1.900	825	0	0	0	0	0	2.725
Samlet økonomisk påvirkning	1.900	200	-625	-625	-625	-625	-625	

Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.*				Varig? ja/nej
					(2016 p/l)				
					2016	2017	2018	2019	
1	KFU	3510 – Kultur og Fritid	064862	U	1.900	825	0	0	Nej
1	KFU	1510 – Kultur og Fritid	064862	U	0	-625	-625	-625	Ja
1	ØU	3123 Fælles anlægspuljer	064551	U	1.900	-825	0	0	Nej
I alt	-	-	-	-	0	-625	-625	-625	-

* Øgede udgifter er indikeret med positivt fortegn, mens reducerede udgifter er indikeret med negativt fortegn.

Tabel 3. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr.			
				(2016 P/L)			
				2016	2017	2018	2019
KFU	Optimering af driften og udvikling af servicetilbuddene i International House	3510 Kultur og Fritid, anlæg	064862	1.900	825	0	0
I alt	-	-	-	1.900	825	0	0

Desuden er at-punkterne ændret **fra**:

1. at investeringsforslag vedr. Optimering af driften og udvikling af servicetilbuddene i International House (bilag 1) implementeres med anlægsmidler svarende til i alt 2,7 mio. kr. fra investeringspuljerne til Smarte investeringer, og
2. at driftseffektiviseringen på 0,6 mio. kr. i 2017 og frem implementeres i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag for 2017

Til:

1. at der gives en anlægsbevilling på 2,7 mio. kr. til gennemførelse af investeringsforslag vedr. Optimering af driften og udvikling af servicetilbuddene i International House (bilag 1) til Kultur- og Fritidsudvalget. Midlerne overføres fra

investeringspuljerne til Smarte Investeringer under
Økonomiudvalget, jf. økonomiafsnittet

2. at driftseffektiviseringen på 0,6 mio. kr. i 2017 og frem
indarbejdes i Kultur- og Fritidsudvalgets budgetbidrag for
2017, jf. økonomiafsnittet.