



13-05-2016

Sagsnr.
2016-0229565

Dokumentnr.
2016-0229565-2

Sagsbehandler
Lene Thorsen

Til Økonomiudvalget

Rettelsesblad til §12 - Udmøntning af investeringspuljen - pkt. 33 på Økonomiudvalgets dagsorden d. 17. maj. 2016

Tabellen i Økonomiforvaltningens §12 til *Forslag til smart investering i kernevelfærden til budget 2017 (2016-0074373)* er blevet opdateret. Rettelsesbladet er indarbejdet i indstillingen.

Oprindelig tabel

Udmøntning af investeringspuljen (1.000 kr., 2016 pl)	Anlæg	Drift	Herunder grundinvestering IT	Innovation	Samlet effektivisering ved fuld indfasning
Samlet pulje (VB2016)	221.000	221.000	-	10.000	-
Vedtaget af BR	145.853	140.346	16.204	3.525	-148.929
Status efter BR vedtagelse	75.147	80.654	-	6.475	-
Til godkendelse i ØU 17. maj (SOF, KFF, TMF, BIF, ØKF, SUF)	63.519	24.790	-	2.600	-25.058
herunder 3 business cases fra SOF	15.500	7.500	-	1.100	-6.500
Status givet ovenstående godkendes i BR	11.628	55.864	-	3.875	-173.987
Godkendt af fagudvalg (endnu ikke godkendt af ØU og BR)	77.190	24.790		2.600	-28.026

Center for Økonomi

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

Mobil
2155 2617

E-mail
EM2W@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

Ændres til – rettelserne er skrevet med rødt.

Udmøntning af investeringspuljen (1.000 kr., 2016 pl)	Anlæg	Drift	Herunder grundinvestering IT	Innovation	Samlet effektivisering ved fuld indfasning
Samlet pulje (VB2016)	221.000	221.000	-	10.000	-
Vedtaget af BR	145.853	140.347	16.204	3.525	-148.764
Status efter BR vedtagelse	75.147	80.653	-	6.475	-
Til godkendelse i ØU 17. maj (SOF, KFF, TMF, BIF, ØKF, SUF)	78.706	16.700	-	2.600	-22.747
herunder 3 business cases fra SOF	15.500	7.500	-	1.100	-6.500
Status givet ovenstående godkendes i BR	-3.559	63.953		3.875	-171.511

Data opgjort d. 13. maj 2016 – der vil ske en omflytning af anlægs- og driftspuljer ved næstkommende sag om bevillingsmæssige ændringer. Note: Det angivne investeringsniveau inkluderer en business case fra KFF om Nyt bibliotekstilbud på Nørrebro, som Økonomiforvaltningen anbefaler ikke nyder fremme. Såfremt casen bliver vedtaget, vil Økonomiforvaltningen med juniindstillingen foretage en omflytning af midler fra driftspuljen til anlægspuljen.