



23. august 2017

Sagsnr.
2017-0296425

Dokumentnr.
2017-0296425-1

Sagsbehandler
Ksenia Getman

TÆF

Teknisk ændringsforslag til dagsordenspunkt 4 om ”første behandling af budgetforslag 2018 og overslagsårene 2019-2022 (augustindstillingen)”

Baggrund

På baggrund af, at det har taget længere tid end først antaget, at sikre den fornødne inddragelse af medarbejdersiden i forbindelse med effektiviseringsforslaget vedr. computerydelser, fremlægger Økonomiforvaltningen hermed et teknisk ændringsforslag til dagsordenspunkt 4 om ”første behandling af budgetforslag 2018 og overslagsårene 2019-2022 (augustindstillingen)”.

Det indstilles, at 10. at-punkt ændres fra:

”10. at det godkendes, at yderligere to investeringsforslag fra Økonomiforvaltningen vedrørende effektivisering af computerydelser og monopolbruddet samt investeringsforslag fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om styrket fokus på arbejdsulykker indgår i prioriteringen af investeringspuljen for 2017 under forhandlingerne om budget 2018 med en samlet effektivisering på 7,5 mio. kr. årligt ved fuld indfasning. Samlet set har forvaltningerne pr. 14. august indmeldt 23 forslag med en samlet effektivisering på 42,0 mio. kr. årligt ved fuld indfasning, jf. bilag 7,”

Til:

”10. at det godkendes, at investeringsforslaget fra Økonomiforvaltningen vedrørende monopolbruddet samt investeringsforslag fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om styrket fokus på arbejdsulykker indgår i prioriteringen af investeringspuljen for 2017 under forhandlingerne om budget 2018 med en samlet effektivisering på 4,5 mio. kr. årligt ved fuld indfasning. Samlet set har forvaltningerne pr. 14. august indmeldt 22

Borgerrepræsentationens Sekretariat

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

EAN nummer
5798009800275

forslag med en samlet effektivisering på 39,0 mio. kr. årligt ved fuld indfasning, jf. bilag 7,

11. at det godkendes, at investeringsforslaget om effektivisering af computerydelser fremlægges til politisk behandling i 2. halvår 2017. ”

Det oprindelige 11. at-punkt, bliver herefter 12. at-punkt.

Som konsekvens heraf, skal afsnittet ”**Status på investeringspuljen**”, opdateres, således at teksten ændres fra:

”Med denne indstilling godkendes det, at i alt fire tværgående investeringsforslag fra Økonomiforvaltningen indgår i prioriteringen af investeringspuljen under forhandlingerne om budget 2018, jf. bilag 6.”

Til:

”Med denne indstilling godkendes det, at i alt tre tværgående investeringsforslag fra Økonomiforvaltningen indgår i prioriteringen af investeringspuljen under forhandlingerne om budget 2018, jf. bilag 6.”

Tabel 5 skal ligeledes opdateres, således at nederste kolonne ændres fra:

Investeringsforslag pr. 14. august 2017	23	-17,5	-70,3	-4,5	-92,3	42,0
-----------------------------------------	----	-------	-------	------	-------	------

Til:

Investeringsforslag pr. 14. august 2017	22	-16,6	-70,3	-4,5	-91,4	39,0
-----------------------------------------	----	-------	-------	------	-------	------