

13-05-2016

Sagsnr.
2016-0229565

Dokumentnr.
2016-0229565-4

Sagsbehandler
Lene Thorsen

Til Økonomiudvalget

Rettelsesblad til §12 - Udmøntning af investeringspuljen - pkt. 36 på Økonomiudvalgets dagsorden d. 17. maj. 2016

Tabellen i Økonomiforvaltningens §12 til *Forslag om Smarte Investeringer i Kultur- og Fritidsforvaltningen (2015-0278301)* 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	-148.972
Status efter BR vedtagelse	75.147	80.654	-	6.475	-
Til godkendelse i ØU 17. maj (SOF, KFF, TMF, BIF, ØKF, SUF)	63.290	24.790	-	2.600	-24.476
herunder 5 business cases fra KFF	18.703	1.763	-	-	-5.173
Status givet ovenstående godkendes i BR	11.857	55.864	-	3.875	-173.448

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 6 business cases fra KFF	34.119		-	-	-8.610
Status givet ovenstående godkendes i BR	-3.559	63.953		3.875	-171.511

Data opgjort d. 13. maj 2016. 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.

Center for Økonomi

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
1599 København V

Mobil
2155 2617

E-mail
EM2W@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206