



## Til Økonomiudvalget

13-05-2016

Sagsnr.  
2016-0229565

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

Dokumentnr.  
2016-0229565-2

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

Sagsbehandler  
Lene Thorsen

### 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)	77.190	24.790	-	2.600	-28.026
herunder 3 business cases fra SOF	15.500	7.500	-	1.100	-6.500
Status givet ovenstående godkendes i BR	-2.043	55.864	-	3.875	-176.998

### 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	140.346	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)	<b>78.706</b>	<b>16.700</b>	-	2.600	<b>-22.747</b>
herunder 3 business cases fra SOF	15.500	7.500	-	1.100	-6.500
Status givet ovenstående godkendes i BR	<b>-3.559</b>	<b>63.954</b>	-	3.875	<b>-171.719</b>

Data opgjort d. 13. maj 2016 – der vil ske en periodisering af anlægs- og driftspuljer ved næstkommende sag om bevillingsmæssige ændringer

**Center for Økonomi**

Københavns Rådhus,  
Rådhuspladsen 1  
1599 København V

Mobil  
2155 2617

E-mail  
EM2W@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800206