

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.

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)	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	63.954	-	3.875	-171.719

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