



12. marts 2018

Sagsnr.  
2018-0051820

Dokumentnr.  
2018-0051820-9

Sagsbehandler  
Lene Thorsen

## Rettelsesblad til Forslag til investeringspuljen, som indgår i overførelsessagen 2017-2018

Efter at indstillingen blev lagt på dagsordenen har Socialforvaltningen trukket investeringsforslaget *BC50 Effektivisering af Københavns Kommunes dagbehandling*, som ikke vil indgå i forhandling om midler fra investeringspuljen i forbindelse med overførelsessagen 2017-2018.

Dette har konsekvenser for hvad der søges af midler, og har dermed konsekvenser for indstillingen, bilag 1 og bilag 2.

Derudover er der blevet rettet en tastefejl i afsnittet om Ansøgninger til investerings- og innovationspuljen, som drejer sig om totalen der bliver søgt om fra puljerne.

Dette rettes der op på med dette rettelsesblad.

### I afsnittet *Ansøgninger til investerings- og innovationspuljen*

#### Afsnittet er ændret fra:

Økonomiforvaltningen har modtaget 48 ansøgninger til investeringspuljerne, som fordeler sig med 41 ansøgninger til investeringspuljen, jf. bilag 2 og bilag 5 (FORTROLIG), og 7 til innovationspuljen, jf. bilag 3. Enkelte af de modtagne forslag er endnu ikke godkendt i fagudvalgene. Såfremt udvalgene afviser et eller flere forslag, vil de ikke indgå i forhandlingerne om investeringspuljen. I bilag 2 og 3 er det markeret, hvilke forslag der endnu afventer udvalgsgodkendelse. Tabel 3 viser økonomien i de modtagne forslag. Der er ansøgt for i alt 243,4 mio. kr., her af 9,6 mio. kr. til innovationspuljen.

#### Afsnittet er ændret til:

Økonomiforvaltningen har modtaget 47 ansøgninger til investeringspuljerne, som fordeler sig med 40 ansøgninger til investeringspuljen, jf. bilag 2 og bilag 5 (FORTROLIG), og 7 til innovationspuljen, jf. bilag 3. Enkelte af de modtagne forslag er endnu ikke godkendt i fagudvalgene. Såfremt udvalgene afviser et eller flere forslag, vil de ikke indgå i forhandlingerne om investeringspuljen. I bilag 2 og 3 er det markeret, hvilke forslag der endnu afventer udvalgsgodkendelse. Tabel 3 viser økonomien i de modtagne forslag. Der er ansøgt for i alt 244,1 mio. kr., her af 9,6 mio. kr. til innovationspuljen.

#### Team Budget

Københavns Rådhus, Rådhuspladsen  
|  
1599 København V

E-mail  
EM2W@okf.kk.dk

EAN nummer  
5798009800206



**Tabel 3 er ændret fra:**

Mio. kr. 2018 p/l	Antal	Service	Anlæg	Innovation (service)	Effektivisering ved fuld indfasning, service	Effektivisering ved fuld indfasning, overførsler mv.
Midler i investeringspuljen 2018		115,0	369,0	10,0	-	-
Forslag med effektiviseringer på service	41	64,1	173,3	-	-130,3	-2,8
Innovationspuljeforslag	7	-	-	9,6	-	-
Forslag i alt	48	64,1	173,3	9,6	-130,3	-2,8

**Tabel 3 er ændret til:**

Mio. kr. 2018 p/l	Antal	Service	Anlæg	Innovation (service)	Effektivisering ved fuld indfasning, service	Effektivisering ved fuld indfasning, overførsler mv.
Midler i investeringspuljen 2018		115,0	369,0	10,0	-	-
Forslag med effektiviseringer på service	40	63,3	171,3	-	-123,4	-2,8
Innovationspuljeforslag	7	-	-	9,6	-	-
Forslag i alt	47	63,3	171,3	9,6	-123,4	-2,8

**Tabel 4 er ændret fra:**

Mio. kr. i 2018 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Forslag med effektiviseringer på service	21,0	32,5	9,2	1,4	0,0	64,1
Innovationspuljeforslag (servicemidler)	7,7	1,9	-	-	-	9,6
Forslag i alt	28,7	34,4	9,2	1,4	0,0	73,7

**Tabel 4 er ændret til:**

Mio. kr. i 2018 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Forslag med effektiviseringer på service	21,0	31,7	9,2	1,4	0,0	63,3
Innovationspuljeforslag (servicemidler)	7,7	1,9	-	-	-	9,6
Forslag i alt	28,7	33,6	9,2	1,4	0,0	72,8

**Tabel 5 er ændret fra:**

Mio. kr. 2018 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Forslag med effektiviseringer på service	62,7	79,4	23,0	6,5	1,7	173,3
Forslag i alt	62,7	79,4	23,0	6,5	1,7	173,3



**Tabel 5 er ændret til:**

Mio. kr. 2018 p/l	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
Forslag med effektiviseringer på service	60,8	79,4	23,0	6,5	1,7	171,3
<b>Forslag i alt</b>	<b>60,8</b>	<b>79,4</b>	<b>23,0</b>	<b>6,5</b>	<b>1,7</b>	<b>171,3</b>

I afsnittet *Videre proces*

**Sætningen er ændret fra:**

I forbindelse med overførelsessagen 2017-2018 vil de vedlagte 48 forslag indgå i forhandlingerne om udmøntning af midler fra investeringspuljerne. Udmøntning sker i forbindelse med vedtagelsen af overførelsessagen, som behandles af Borgerrepræsentationen den 3. maj 2018.

**Sætningen er ændret til:**

I forbindelse med overførelsessagen 2017-2018 vil de vedlagte 47 forslag indgå i forhandlingerne om udmøntning af midler fra investeringspuljerne. Udmøntning sker i forbindelse med vedtagelsen af overførelsessagen, som behandles af Borgerrepræsentationen den 3. maj 2018.

**Bilag 1 - rettelser**

Tabel 1 er SOF og i alt linjerne ændret fra:

	Antal	Investering i alt	Årlig effektivisering ved fuld indfasning, service	Årlig effektivisering ved fuld indfasning, overførsler	
ØKF	6	44,7	-10,6	-	-
KFF	8	63,7	-19,3	-	-
BUF	-	-	-	-	-
SUF	3	15,2	-14,9	-	-
<b>SOF</b>	<b>17</b>	<b>76,7</b>	<b>-75,8</b>		<b>-0,1</b>
TMF	6	8,0	-2,6	-	-
BIF	1	29,2	-7,1	-	-2,7
<b>I alt</b>	<b>41</b>	<b>237,3</b>	<b>-130,3</b>		<b>-2,8</b>

Ændret til:

	Antal	Investering i alt	Årlig effektivisering ved fuld indfasning, service	Årlig effektivisering ved fuld indfasning, overførsler	
ØKF	6	44,7	-10,6	-	
KFF	8	63,7	-19,3	-	
BUF	-	-	-	-	
SUF	3	15,2	-14,9	-	
SOF	16	73,9	-69,0	-0,1	
TMF	6	8,0	-2,6	-	
BIF	1	29,2	-7,1	-2,7	
I alt	40	234,6	-123,4	-2,8	

I tabel 2 er forslaget er slettet fra tabellen og totalen er ændret fra:

mio. kr. 2018 p/l	Service	Anlæg	Effektivisering ved fuld indfasning	Effektivisering ved fuld indfasning - overførsler mv	Tilbagebetalings-tid - År
I alt		64,1	173,3	-130,3	-2,8

Ændret til:

mio. kr. 2018 p/l	Service	Anlæg	Effektivisering ved fuld indfasning	Effektivisering ved fuld indfasning - overførsler mv	Tilbagebetalings-tid - År
I alt		63,3	171,3	-123,4	-2,8

## Bilag 2- rettelser

I tabellen er forslaget er slettet fra tabellen og totalen er ændret fra:

mio. kr. 2018 p/l	Service	Anlæg	Effektivisering ved fuld indfasning	Effektivisering ved fuld indfasning - overførsler mv	Tilbagebetalings-tid - År
I alt		53,4	173,3	-128,0	-2,8

Ændret til:

mio. kr. 2018 p/l	Service	Anlæg	Effektivisering ved fuld indfasning	Effektivisering ved fuld indfasning - overførsler mv	Tilbagebetalings-tid - År
I alt		52,6	171,3	-121,2	-2,8

Indstillingen samt bilag 1 og 2 er tilrettet i overensstemmelse hermed.