



18. marts 2019

Sagsnr.
2019-0021485

Dokumentnr.
2019-0021485-22

Sagsbehandler
Kristine Juul Pedersen

Rettelsesblad til ØU-møde – 19. marts, vedr. Forslag til investeringspuljen, som indgår i overførselssagen 2018-2019

Som konsekvens af, at Kultur- og Fritidsudvalget har trukket investeringsforslaget ”BC33 Effektiv svømmehalsdrift” er der behov for at tilpasse nærværende indstilling.

Derudover er der i investeringsforslaget ”BC02 Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK” ændret styringsområde for investeringerne i ”Igangsættelse af pilotprojekt”, ”Systemunderstøttelse” og ”Indkøb af slamsuger til brøndsugning i TMF”. Investeringerne er rettet fra styringsområdet *anlæg* til styringsområdet *service*, da dette vurderes at være det korrekte styringsområde.

Ændringerne har konsekvenser for, hvad der søges af midler, og har dermed konsekvenser for indstillingen, bilag 1 og bilag 2, der er tilpasset i overensstemmelse med dette rettelsesblad.

Indstillingens afsnit om ”Ansøgninger til investerings- og innovationspuljen” er ændret **fra**:

Økonomiforvaltningen har samlet modtaget 65 ansøgninger til investeringspuljerne, som fordeler sig med 54 ansøgninger til investeringspuljen, jf. bilag 2 og bilag 3, og 11 til innovationspuljen, jf. bilag 4. Forslagene er godkendt af Økonomiforvaltningen efter investeringspuljernes principper.

Enkelte af de fremlagte forslag afventer godkendelse i fagudvalgene. Såfremt udvalgene afviser et eller flere forslag, vil de ikke indgå i forhandlingerne om investeringspuljen. I bilag er det markeret, hvilke forslag der endnu afventer udvalgsgodkendelse.

Tabel 1 viser økonomien i de fem tværgående investeringsforslag til godkendelse samt i alle de modtagne investerings- og innovationsforslag. Der er til udmøntningen ifm. overførselssagen 2018-19 ansøgt for i alt 344,7 mio. kr., heraf 232,3 mio. kr. på service, 98,3 mio. kr. på anlæg og 14,2 mio. kr. til innovationspuljen.

Afsnittet er ændret **til**:

Team Budget

Københavns Rådhus, Rådhuspladsen
|
1599 København V

EAN nummer
5798009800206

Økonomiforvaltningen har samlet modtaget 64 ansøgninger til investeringspuljerne, som fordeler sig med 53 ansøgninger til investeringspuljen, jf. bilag 2 og bilag 3, og 11 til innovationspuljen, jf. bilag 4. Forslagene er godkendt af Økonomiforvaltningen efter investeringspuljernes principper.

Enkelte af de fremlagte forslag afventer godkendelse i fagudvalgene. Såfremt udvalgene afviser et eller flere forslag, vil de ikke indgå i forhandlingerne om investeringspuljen. I bilag er det markeret, hvilke forslag der endnu afventer udvalgsgodkendelse. **Indstillingen er opdateret efter behandling i fagudvalgene, jf. rettelsesblad.**

Tabel 1 viser økonomien i de fem tværgående investeringsforslag til godkendelse samt i alle de modtagne investerings- og innovationsforslag. Der er til udmøntningen ifm. overførselssagen 2018-19 ansøgt for i alt 334,4 mio. kr., heraf 239,3 mio. kr. på service, 81,0 mio. kr. på anlæg og 14,2 mio. kr. til innovationspuljen.

Tabel 1 er ændret **fra:**

Mio. kr. 2019-p/l	Antal forslag	Service midler	Anlægs midler	Innovation (service)	Effektivisering ved fuld indfasning (service)	Effektivisering ved fuld indfasning, overførsler mv.
Investeringspuljen 2019		115	325	10	-	-
Tværgående forslag til godkendelse i nærværende indstilling, i alt	5	5,1	30,3	-	8,8	-
- heraf Automatisering af IT-drift		-	4,5	-	1,2	-
- heraf Optimering af regres		2,1	-	-	1,2	-
- heraf Belysningspakke 2B		-	10,7	-	2	-
- heraf Automatisering af support		1,1	4,9*	-	1,3	-

- heraf Effektivisering i det tidligere Betaling og Kontrol		1,9	10,1	-	3,1	-
Øvrige investeringsforslag	49	227,1	68,0	-	297,1	-
Investeringsforslag i alt	54	232,3	98,3	-	305,9	0,1
Innovationspuljeforslag i alt	11	-	-	14,2	-	-
Forslag i alt	65	232,3	98,3	14,2	305,9	0,1

Tabel 1 er ændret til:

Mio. kr. 2019-p/l	Antal forslag	Service midler	Anlægs midler	Innovation (service)	Effektivisering ved fuld indfasning (service)	Effektivisering ved fuld indfasning, overførsler mv.
Investeringspuljen 2019		115	325	10	-	-
Tværgående forslag til godkendelse i nærværende indstilling, i alt	5	5,1	30,3	-	8,8	-
- heraf Automatisering af IT-drift		-	4,5	-	1,2	-
- heraf Optimering af regres		2,1	-	-	1,2	-
- heraf Belysningspakke 2B		-	10,7	-	2	-
- heraf Automatisering af support		1,1	4,9*	-	1,3	-

- heraf Effektivisering i det tidligere Betaling og Kontrol		1,9	10,1	-	3,1	-
Øvrige investeringsforslag	48	234,2	50,7	-	294,4	-
Investeringsforslag i alt	53	239,3	81,0	-	303,2	0,1
Innovationspuljeforslag i alt	11	-	-	14,2	-	-
Forslag i alt	64	239,3	81,0	14,2	303,2	0,1

I afsnittet ”Periodisering af service- og anlægsmidler”

Tabel 2 er ændret fra:

Mio. kr. i 2019 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Reserveret servicemåltal til investeringspuljen 2019	60,0	65,0	-	-	-	-	125,0
Investeringsforslag	67,7	81,8	44,6	24,0	9,4	4,7	232,3
Innovationspuljeforslag (service)	11,2	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2
Forslag i alt	78,9	84,8	44,6	24,0	9,4	4,7	246,4

Tabel 2 er ændret til:

Mio. kr. i 2019 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Reserveret servicemåltal til investeringspuljen 2019	60,0	65,0	-	-	-	-	125,0
Investeringsforslag	72,4	84,1	44,6	24,0	9,4	4,7	239,3
Innovationspuljeforslag (service)	11,2	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14,2
Forslag i alt	83,6	87,1	44,6	24,0	9,4	4,7	253,5

Tabel 3 er ændret fra:

Mio. kr. i 2019 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Reserveret anlægsmåltal til investeringspuljen 2019	65,0	-	-	-	-	-	65,0
Investeringsforslag	63,3	26,3	8,5	0,0	0,0	0,0	98,3
Forslag i alt	63,3	26,3	8,5	0,0	0,0	0,0	98,3

Tabel 3 er ændret **til:**

Mio. kr. i 2019 p/l	2019	2020	2021	2022	2023	2024	I alt
Reserveret anlægsmåltal til investeringspuljen 2019	65,0	-	-	-	-	-	65,0
Investeringsforslag	57,3	19,0	4,5	0,0	0,0	0,0	81,0
Forslag i alt	57,3	19,0	4,5	0,0	0,0	0,0	81,0

Teksten i indstillingen er rettet i overensstemmelse med opdateringerne i tabellerne.

I afsnittet ”*Videre proces*”:

Teksten er ændret **fra:**

”Enkelte af de fremlagte forslag afventer godkendelse i fagudvalgene. Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget behandler de sidste innovations- og investeringsforslag den 13. marts 2019. Sundheds- og Omsorgsudvalget behandler ét innovationsforslag den 14. marts 2019. Såfremt udvalgene afviser et eller flere af disse forslag, vil de ikke indgå forhandlingerne om udmøntning af investeringspuljen og opgørelsen af investeringspuljerne tilrettes i et rettellesblad”.

Teksten er ændret **til:**

”Enkelte af de fremlagte forslag afventer godkendelse i fagudvalgene. Kultur- og Fritidsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget behandler de sidste innovations- og investeringsforslag den 13. marts 2019. Sundheds- og Omsorgsudvalget behandler ét innovationsforslag den 14. marts 2019. Såfremt udvalgene afviser et eller flere af disse forslag, vil de ikke indgå forhandlingerne om udmøntning af investeringspuljen og opgørelsen af investeringspuljerne tilrettes i et rettellesblad. **Indstillingen er opdateret efter behandling i fagudvalgene, jf. rettellesblad.**”

Bilag 1 – rettelser

I Tabel 1 er KFU og I alt linjen ændret **fra:**

	Antal	Investering i alt	Effektiviseringer ved fuld indfasning
Tværgående forslag	8	151,3	-185,1
ØU	5	20,6	-5,2
KFU	8	35,9	-8,3
BUU	6	27,4	-27,5
SOU	0	-	-
SUD	23	79,5	-72,7
TMU	4	15,8	-7,2
BIU	0	-	-
I alt	54	330,5	-305,9

I Tabel 1 er KFU og I alt linjen ændret **til:**

	Antal	Investering i alt	Effektiviseringer ved fuld indfasning
Tværgående forslag	8	151,3	-185,1
ØU	5	20,6	-5,2
KFU	7	25,7	-5,6
BUU	6	27,4	-27,5
SOU	0	-	-
SUD	23	79,5	-72,7
TMU	4	15,8	-7,2
BIU	0	-	-
I alt	53	320,3	-303,2

I Tabel 2 er forslaget Effektiv svømmehalsdrift slettet fra tabellen og forslaget ”BC02 Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK” og I alt linjen ændret **fra:**

Mio. kr. (2019 p/l)

Forvaltning	Nr.	Forslag	Service	Anlæg	Effektivisering ved fuld indfasning (service)	Effektivisering ved fuld indfasning (overførsler mv)	Tilbagebetalingstid År
ØU	** BC02	Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK	2,4	7,5	-2,4	0,0	6
I alt			232,3	98,3	-305,9	-0,1	

I Tabel 2 er forslaget ”BC02 Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK” og I alt linjen ændret **til:**

Mio. kr. (2019 p/l)

Forvaltning	Nr.	Forslag	Service	Anlæg	Effektivisering ved fuld indfasning (service)	Effektivisering ved fuld indfasning (overførsler mv)	Tilbagebetalingstid År
ØU	** BC02	Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK	9,9	0,0	-2,4	0,0	6
I alt			239,3	81,0	-303,2	-0,1	

Bilag 2 – rettelser

I tabellen er forslaget ”BC33 Effektiv svømmehalsdrift” slettet.
Forslaget ”BC02 Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK” og I alt linjen ændret **fra:**

Mio. kr. (2019 p/l)							
Forvaltning	Nr.	Forslag	Service	Anlæg	Effektivisering ved fuld indfasning (service)	Effektivisering ved fuld indfasning (overførsler mv)	Tilbagebetalingstid År
**	BC02	Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK	2,4	7,5	-2,4	0,0	6
I alt, ekskl. fortrolige forslag			217,3	93,4	-300,2	-0,1	

I tabellen er forslaget ”BC02 Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK” og I alt linjen ændret **til:**

Mio. kr. (2019 p/l)							
Forvaltning	Nr.	Forslag	Service	Anlæg	Effektivisering ved fuld indfasning (service)	Effektivisering ved fuld indfasning (overførsler mv)	Tilbagebetalingstid År
**	BC02	Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift på tværs af KK	9,9	0,0	-2,4	0,0	6
I alt, ekskl. fortrolige forslag			224,3	76,1	-297,5	-0,1	

Bilag 2 fortsat:

Selve investeringsforslaget ”BC02 Synergier for fælles areal- og viceværtsdrift på tværs af KK” er rettet i overensstemmelse med rettelsesbladet.

Derudover er investeringsforslaget ”BC33 Effektiv svømmehalsdrift” slettet.