

Bilag 3k - Beskrivelse af servicerrammeneutrale afvigelser

| Titel | Beskrivelse | Omfattede opgaver | Beløb 2019 1.000 kr. | Beløb 2020 1.000 kr. | Beløb 2021 og frem 1.000 kr. |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------|
| Afledt drift fra BMU til BEU | Der foreslås udmøntet 100 t kr. til drift af skydedøre og 254 t kr. til drift af alarm og sprinkleranlæg fra BEU til BMU | BEU - 211 Kommunale ejendomme - U BMU - 843 Vejvedligeholdelse - U | 354 -354 | 354 -354 | 354 -354 |
| Titel | Beskrivelse | Omfattede opgaver | Beløb 2019 1.000 kr. | Beløb 2020 1.000 kr. | Beløb 2021 og frem 1.000 kr. |
| Aveny t - vedligeholdelse | Budgettet til vedligeholdelse af ejendommen der huser Aveny-T foreslås omplaceret fra BEU til KFU | BEU - 211 Kommunale ejendomme - U KFU - 511 Kulturel virksomhed - U | 521 -521 | - - | - - |
| Titel | Beskrivelse | Omfattede opgaver | Beløb 2019 1.000 kr. | Beløb 2020 1.000 kr. | Beløb 2021 og frem 1.000 kr. |
| Det nationale tele KOL projekt | Der foreslås omplaceret midler fra ambulans genoptræning og rehabilitering, hjemmesygeplejen og forebyggelsen til finansiering af det nationale KOL projekt, som er en bunden opgave for kommunerne. | SFU - 1000 Forebyggelse - U ÆOU - 400 Hjemmeplejen - U ÆOU - 431 Sundhedsfremme - I ÆOU - 430 Genoptræning - U | - - - - | -225 75 250 -100 | -225 250 75 -100 |
| Titel | Beskrivelse | Omfattede opgaver | Beløb 2019 1.000 kr. | Beløb 2020 1.000 kr. | Beløb 2021 og frem 1.000 kr. |
| Direktørpuljen | Der foreslås, at der udmøntes penge til finansiering af kompetence og organisationsudvikling i hjemmeplejen samt genoptræning mhp at sikre at kommunen kan overholde ventetidsgarantien på 7 kalenderdage efter udskrivelse | MAG - 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet - U ÆOU - 400 Hjemmeplejen - U ÆOU - 430 Genoptræning - U | -400 200 200 | - - - | - - - |
| Titel | Beskrivelse | Omfattede opgaver | Beløb 2019 1.000 kr. | Beløb 2020 1.000 kr. | Beløb 2021 og frem 1.000 kr. |
| Implementering af parkeringsordning | Pga. forsinket implementering af parkeringsordningen forventes mindreforbrug på 1,15 mio. kr. som foreslås konverteret til busreserven. | BMU - 841 Parkeringsregulering - I BMU - 841 Parkeringsregulering - U BMU - 860 Kollektiv trafik - U | -600 -550 1.150 | - - - | - - - |
| Titel | Beskrivelse | Omfattede opgaver | Beløb 2019 1.000 kr. | Beløb 2020 1.000 kr. | Beløb 2021 og frem 1.000 kr. |
| Madelevator til Det Gule Hus | Der foreslås omplaceret midler mellem BU og BEU til anskaffelse og drift af en madelevator på Det Gule Hus. | BEU - 210 Beboelsesejendomme - U BU - 650 Dagtilbud til børn - U | 25 -25 | 25 -25 | 25 -25 |

| Titel | Beskrivelse | Omfattede opgaver | Beløb 2019 1.000 kr. | Beløb 2020 1.000 kr. | Beløb 2021 og frem 1.000 kr. |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Midler til Genoptræningsindsatsen | Der foreslås omplaceret 0,1 mio. kr. mellem genoptræning og Frederiksberg Kommunes døgnrehabilitering til at styrke kompetenceudvikling og organisationsjustering | ÆOU - 405 Døgntilbud - U ÆOU - 430 Genoptræning - U | -100 100 | - - | - - |
| Titel | Beskrivelse | Omfattede opgaver | Beløb 2019 1.000 kr. | Beløb 2020 1.000 kr. | Beløb 2021 og frem 1.000 kr. |
| Midlertidig boligplacering af flygtninge | Der forventes mindreudgifter på 0,1 mio. kr. i 2019 og 1,9 mio. kr. i 2021 til midlertidig boligplacering af flygtninge, som foreslås omdisponeret til Facility Management puljen | MAG - 123 By- og Miljøområdet - U SU - 701 Midlertidig boligplacering af flygtninge - U | 125 -125 | 1.900 -1.900 | - - |
| Titel | Beskrivelse | Omfattede opgaver | Beløb 2019 1.000 kr. | Beløb 2020 1.000 kr. | Beløb 2021 og frem 1.000 kr. |
| Praksisplan | Til arbejdet med borgerens lokale sundhedsvæsen foreslås i alt 0,5 mio. kr. disponeret til døgnrehabilitering og den kommunale hjemmepleje. | ÆOU - 400 Hjemmeplejen - U ÆOU - 405 Døgntilbud - U ÆOU - 431 Sundhedsfremme - U | 250 250 -500 | - - - | - - - |
| Titel | Beskrivelse | Omfattede opgaver | Beløb 2019 1.000 kr. | Beløb 2020 1.000 kr. | Beløb 2021 og frem 1.000 kr. |
| Tilgængelighedstiltag og mobilt teleanlæg | Budgettet til mobilt teleanlæg samt tilgængelighedstiltag på kulturområdet foreslås omplaceret fra BMU til BEU. | BEU - 211 Kommunale ejendomme - U BMU - 840 Fælles formål - U | 350 -350 | 350 -350 | - - |
| Titel | Beskrivelse | Omfattede opgaver | Beløb 2019 1.000 kr. | Beløb 2020 1.000 kr. | Beløb 2021 og frem 1.000 kr. |
| Udbudsplan - udmøntning | Ved 3 forventede regnskab nulstilles forudsatte effektiviseringer vedr. følgende udbud som følge af manglende effektrealisering i 2019. - Digitale læringsmidler (UU) - Netværksvedligeholdelse/support (MAG) - Rengøring (FGV; BMU) - Tømning af vejbrønde (BMU) - Genbrugshjælpe midler (ÆOU) - Personlige kropsbårne hjælpemidler (ÆOU) | BMU - 840 Fælles formål - U MAG - 121 Kommunaldirektørens område - U MAG - 140 Puljer - U UU - 300 Skoler - U ÆOU - 400 Hjemmeplejen - U ÆOU - 405 Døgntilbud - U ÆOU - 401 Boligtillbud - U ÆOU - 410 Hjælpe midler - U | 170 350 -1.574 1.200 -142 -50 -54 100 | - - 370 - -213 -76 -81 - | - - 370 - -213 -76 -81 - |
| Titel | Beskrivelse | Omfattede opgaver | Beløb 2019 1.000 kr. | Beløb 2020 1.000 kr. | Beløb 2021 og frem 1.000 kr. |
| Udmøntning af digitaliseringsprojekter | I alt 0,7 mio. kr. vedr. automatisk fakturabehandling, workflows i ny ERP løsning og digitale assistenter foreslås udmøntet på BU og UU | BU - 650 Dagtilbud til børn - U MAG - 122 Børne- og Ungeområdet - U UU - 300 Skoler - U | -340 680 -340 | - - - | - - - |