

### Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019	
	<b>Magistraten</b> (inkl. modposter på andre udvalg)	<b>U</b>	<b>817.301</b>	<b>576.321</b>	<b>802.660</b>	<b>-14.641</b>	<b>-9.313</b>	Servicerammenneutral
		<b>I</b>	<b>-93.234</b>	<b>-74.309</b>	<b>-98.350</b>	<b>-5.116</b>	<b>-5.116</b>	
	Modposter på andre udvalg og tekniske ændringer	<b>N</b>				1.622	1.622	
	Puljen til uforudsete udgifter	<b>N</b>				-14.292	-11.799	
	<b>Magistraten</b> (ekskl. modposter på andre udvalg og puljen til uforudsete udgifter)	<b>N</b>				-7.087	-4.252	
	<b>10 Politisk organisation</b>	<b>U</b>	<b>24.290</b>	<b>14.782</b>	<b>23.425</b>	<b>-864</b>	<b>-564</b>	
		<b>I</b>	<b>-5.016</b>	<b>-11</b>	<b>-5.004</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	
PL	100 Fælles formål P/L-justering	<i>U</i>	475	400	472	-3	-3	Kassen
PL	101 Kommunalbestyrelsen P/L-justering	<i>U</i>	10.496	8.628	10.489	-7	-7	Kassen
	101 Kommunalbestyrelsen	<i>I</i>	0	0	0	0	0	
PL	102 Kommissioner, råd og nævn P/L-justering	<i>U</i>	7.496	1.187	7.472	-24	-24	Kassen
PL	102 Kommissioner, råd og nævn P/L-justering	<i>I</i>	-5.016	-11	-5.004	12	12	Kassen
103A	103 Valg	<i>U</i>	5.822	4.568	4.992	-830	-530	
DUT	Valg					-1.000	-700	Kassen
PL	DUT					174	174	Kassen
	P/L-justering					-4	-4	Kassen
	<b>11 Tjenestemandspensioner</b>	<b>U</b>	<b>120.487</b>	<b>91.852</b>	<b>122.922</b>	<b>2.435</b>	<b>2.435</b>	
		<b>I</b>	<b>-2.964</b>	<b>-1.407</b>	<b>-2.957</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	
PL	110 Tjenestemandspensioner P/L-justering	<i>U</i>	120.487	91.852	122.922	2.435	2.435	Kassen
						-5	-5	

### Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019	
	<b>Magistraten</b> (inkl. modposter på andre udvalg)	<b>U</b>	<b>817.301</b>	<b>576.321</b>	<b>802.660</b>	<b>-14.641</b>	<b>-9.313</b>	Servicerammenneutral
		<b>I</b>	<b>-93.234</b>	<b>-74.309</b>	<b>-98.350</b>	<b>-5.116</b>	<b>-5.116</b>	
	Modposter på andre udvalg og tekniske ændringer	<b>N</b>				1.622	1.622	
	Puljen til uforudsete udgifter	<b>N</b>				-14.292	-11.799	
	<b>Magistraten</b> (ekskl. modposter på andre udvalg og puljen til uforudsete udgifter)	<b>N</b>				-7.087	-4.252	
110A	<i>Tjenestemandspensioner</i>					2.440	2.440	
	110 Tjenestemandspensioner	<i>I</i>	-2.964	-1.407	-2.957	7	7	Kassen
PL	P/L-justering					7	7	
	<b>12 Administration</b>	<b>U</b>	<b>613.132</b>	<b>431.704</b>	<b>606.087</b>	<b>-7.045</b>	<b>-4.194</b>	
		<b>I</b>	<b>-76.559</b>	<b>-64.528</b>	<b>-79.414</b>	<b>-2.854</b>	<b>-2.854</b>	
PL	121 Kommunaldirektørens område	<i>U</i>	243.206	171.507	236.997	-6.209	-4.489	Kassen
	P/L-justering					-1.052	-1.052	
DUT	DUT					-65	-65	Kassen
121O	Microsoftlicenser					630	0	
121M	Adm.bidrag til Udb. Danmark					2.470	2.470	
121L	Koncernsystemer, overførsel					-2.200	-2.200	ovf
121L	Koncernsystemer mindreudgifter					-1.100	-1.100	
121J	IT system vedr. selskabsskat					-250	0	
121I	Analyser					-300	0	
121G	Borgerservice løn					-500	0	
121F	Elevuddannelse					-300	-150	
121E	Uddannelser tværgående					-150	0	
121D	HR-afdelingen, vakancer mv.					-500	0	
121C	Økonomafdelingen, vakancer mv.					-1.000	-500	
121B	Borgerrådgiver - overførsel					-950	-950	ovf
121A	Adm.bidrag feriefond - ny ferielov					155	155	
140D	Udbudsplan - udmøntning					350	350	Ja
121N	Monopolbrudseffektivisering					-1.447	-1.447	

### Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet / Opgave		U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019	Servicerammenneutral
	<b>Magistraten</b> (inkl. modposter på andre udvalg)		<b>U</b>	<b>817.301</b>	<b>576.321</b>	<b>802.660</b>	<b>-14.641</b>	<b>-9.313</b>	
		<b>I</b>	<b>-93.234</b>	<b>-74.309</b>	<b>-98.350</b>	<b>-5.116</b>	<b>-5.116</b>		
Modposter på andre udvalg og tekniske ændringer		<b>N</b>				1.622	1.622		
Puljen til uforudsete udgifter		<b>N</b>				-14.292	-11.799		
<b>Magistraten</b> (ekskl. modposter på andre udvalg og puljen til uforudsete udgifter)		<b>N</b>				-7.087	-4.252		
PL	121 Kommunaldirektørens område P/L-justering	I	-12.650	-9.455	-12.621	29	29	Kassen	
122B	122 Børne- og Ungeområdet Udmøntning af digitaliseringsprojekter	U	90.633	67.287	91.434	801	801	ja	
PL	P/L-justering					680	680	Kassen	
DUT	DUT					-39	-39	Kassen	
122A	Socialtilsyn Hovedstaden					290	290	Kassen	
124b	En fælleskommunal ungeindsats					-300	-300	ovf	
						171	171		
122A	122 Børne- og Ungeområdet Socialtilsyn Hovedstaden	I	-47.409	-45.634	-48.009	-601	-601	ovf	
PL	P/L-justering					-600	-600	Kassen	
						-1	-1		
PL	123 By- og Miljøområdet P/L-justering	U	84.737	63.080	84.094	-643	-243	Kassen	
DUT	DUT					-67	-67	Kassen	
701	Midlertidig boligplacering af flygtninge					48	48	Kassen	
123C	Handleplan for Elbiler					125	125	ja	
123D	Ejendomsadministration, kontrakt med DAB					-400	0		
170A	Beredskabsmapper					-350	-350		
						0	0		

### Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019	Servicerammenneutral
		<b>Magistraten</b> (inkl. modposter på andre udvalg)	<b>U</b>	<b>817.301</b>	<b>576.321</b>	<b>802.660</b>	<b>-14.641</b>	
		<b>I</b>	<b>-93.234</b>	<b>-74.309</b>	<b>-98.350</b>	<b>-5.116</b>	<b>-5.116</b>	
	Modposter på andre udvalg og tekniske ændringer	<b>N</b>				1.622	1.622	
	Puljen til uforudsete udgifter	<b>N</b>				-14.292	-11.799	
	<b>Magistraten</b> (ekskl. modposter på andre udvalg og puljen til uforudsete udgifter)	<b>N</b>				-7.087	-4.252	
	<i>123 By- og Miljøområdet</i>	<i>I</i>	<i>-8.081</i>	<i>-5.449</i>	<i>-10.365</i>	<i>-2.284</i>	<i>-2.284</i>	
PL	<i>P/L- justering</i>					19	19	Kassen
123B	<i>Støttesagsgebyr</i>					-2.523	-2.523	
123E	<i>Private fællesveje, administrationsgebyr</i>					220	220	
	<i>124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet</i>	<i>U</i>	<i>194.556</i>	<i>129.830</i>	<i>193.562</i>	<i>-994</i>	<i>-263</i>	
PL	<i>P/L- justering</i>					-336	-336	Kassen
DUT	<i>DUT</i>					28	28	Kassen
124b	<i>En fælleskommunal ungeindsats</i>					171	171	
124	<i>Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet</i>					-731	0	
124	<i>Udgifter konstituering af kommunaldirektør</i>					274	274	
TVÆR124	<i>Direktørpuljen</i>					-400	-400	ja
	<i>124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet</i>	<i>I</i>	<i>-8.420</i>	<i>-3.990</i>	<i>-8.419</i>	<i>2</i>	<i>2</i>	
PL	<i>P/L- justering</i>					2	2	Kassen

### Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019	
	<b>Magistraten</b> (inkl. modposter på andre udvalg)	<b>U</b>	<b>817.301</b>	<b>576.321</b>	<b>802.660</b>	<b>-14.641</b>	<b>-9.313</b>	Servicerammenneutral
		<b>I</b>	<b>-93.234</b>	<b>-74.309</b>	<b>-98.350</b>	<b>-5.116</b>	<b>-5.116</b>	
	Modposter på andre udvalg og tekniske ændringer	<b>N</b>				1.622	1.622	
	Puljen til uforudsete udgifter	<b>N</b>				-14.292	-11.799	
	<b>Magistraten</b> (ekskl. modposter på andre udvalg og puljen til uforudsete udgifter)	<b>N</b>				-7.087	-4.252	
	<b>13 Erhverv m.v.</b>	<b>U</b>	<b>4.345</b>	<b>3.314</b>	<b>4.113</b>	<b>-232</b>	<b>-232</b>	
		<b>I</b>	<b>-5.755</b>	<b>-6.885</b>	<b>-8.042</b>	<b>-2.287</b>	<b>-2.287</b>	
130A PL	130 Erhverv m.v. Kongrespulje/WoCo, overførsel P/L-justering	<i>U</i>	4.345	3.314	4.113	-232	-232	ovf Kassen
						-205	-205	
						-27	-27	
130B PL	130 Erhverv m.v. Råden over vej P/L-justering	<i>I</i>	-5.755	-6.885	-8.042	-2.287	-2.287	Kassen
						-2.300	-2.300	
						13	13	
	<b>14 Puljer</b>	<b>U</b>	<b>24.741</b>	<b>4.913</b>	<b>16.479</b>	<b>-8.262</b>	<b>-6.685</b>	
		<b>I</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
140A	140 Puljer Tilbageførsel af finanslov 19 midler til ensomhed	<i>U</i>	24.741	4.913	16.479	-8.262	-6.685	kassen
140g	Status på puljen til uforudsete udgifter					1.608	1.608	
DUT	DUT					-14.292	-11.799	
140B	Barselsudligningsordning					1.907	1.907	kassen
140C	Kompetence- og trivselspuljen, overførsel					1.000	0	
140D	Udbudsplan - udmøntning					-84	0	
140E	Udbudsplan - status					-1.574	-1.574	Ja
140F	Øvrige budgetpuljer					4.036	4.036	
124b	En fælleskommunal ungeindsats					-522	-522	
	140 Puljer	<i>I</i>	0	0	0	-341	-341	
						0	0	

### Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter

skema

Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019
<b>Magistraten</b> (inkl. modposter på andre udvalg)	<b>U</b>	<b>817.301</b>	<b>576.321</b>	<b>802.660</b>	<b>-14.641</b>	<b>-9.313</b>
	<b>I</b>	<b>-93.234</b>	<b>-74.309</b>	<b>-98.350</b>	<b>-5.116</b>	<b>-5.116</b>
Modposter på andre udvalg og tekniske ændringer	<b>N</b>				1.622	1.622
Puljen til uforudsete udgifter	<b>N</b>				-14.292	-11.799
<b>Magistraten</b> (ekskl. modposter på andre udvalg og puljen til uforudsete udgifter)	<b>N</b>				-7.087	-4.252

Servicearmenutral

PL  
170A

<b>17 Redningsberedskab</b>	<b>U</b>	<b>30.306</b>	<b>29.756</b>	<b>29.633</b>	<b>-673</b>	<b>-73</b>
	<b>I</b>	<b>-2.940</b>	<b>-1.479</b>	<b>-2.933</b>	<b>7</b>	<b>7</b>
<i>170 Redningsberedskab</i>	<i>U</i>	<i>30.306</i>	<i>29.756</i>	<i>29.633</i>	<i>-673</i>	<i>-73</i>
<i>P/L-justering</i>					<i>-73</i>	<i>-73</i>
<i>Beredskabsmapper</i>					<i>-600</i>	<i>0</i>
<i>170 Redningsberedskab</i>	<i>I</i>	<i>-2.940</i>	<i>-1.479</i>	<i>-2.933</i>	<i>7</i>	<i>7</i>
<i>P/L-justering</i>					<i>7</i>	<i>7</i>

Kassen

Kassen

### Bilag 3a - Magistraten, overførselsudgifter

Skema

Udvalg / Aktivitet	U/I	Korr. Budget 2019	Forbrug september 2019	3. FR 2019	Afvigelse 2019	TB 2019
<b>Magistraten</b>	<b>U</b>	<b>51.998</b>	<b>10.442</b>	<b>14.153</b>	<b>-37.845</b>	<b>-37.845</b>
	<b>I</b>	<b>-1.754</b>	<b>-1.312</b>	<b>-1.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 Tjenestemandspensioner</b>	<b>U</b>	<b>14.153</b>	<b>10.442</b>	<b>14.153</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I</b>	<b>-1.754</b>	<b>-1.312</b>	<b>-1.754</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110 Tjenestemandspensioner	U	14.153	10.442	14.153	0	0
110 Tjenestemandspensioner	I	-1.754	-1.312	-1.754	0	0
<b>012 Administrationen</b>	<b>U</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0123 By-, Kultur- og Miljøområdet	U	0	0	0	0	0
<b>14 Puljer</b>	<b>U</b>	<b>37.844</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-37.845</b>	<b>-37.845</b>
140 Puljer	U	37.844	0	-1	-37.845	-37.845
140E Udbudsplan - status					-4.008	-4.008
140F Øvrige budgetpuljer					-33.837	-33.837

**3. FR 2019**

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Magistraten

103A

Titel:

Aktivitet: 10 Politisk organisation

**Valg**Indmelding (netto):

Udgifter

Indtægter

Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
-1.000	-700	0	0	0	0
-1.000	-700				

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Den foreløbige opgørelse vedrørende valgene i 2019 peger på et samlet mindreforbrug på 1 mio kr. Da der stadig kan komme yderligere regninger, tillægbevilges kun 0,7 mio. kr.



**3. FR 2019**

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Magistraten

110A

Titel:

Aktivitet: 11 Tjenestemandspensioner

**Tjenestemandspensioner**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	2.440	2.440	0	0	0	0
Udgifter	2.440	2.440				
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

En fremskrivning af nuværende niveau for tjenestemandspensionister peger på nuværende tidspunkt mod en merudgift på ca. 2,4 mio. kr. Dette skyldes især at der har været en udvikling vedrørende udbetaling af tjenestemandspensioner, hvor den gennemsnitlige pension har været stigende. Denne stigning kan tilskrives nytillkomne tjenestemandspensionister med en højere tjenestemandssanciennitet og løn og dermed også en højere pension end tidligere pensionister. Derudover har betalinger vedrørende tidligere ansatte tjenestemænd, hvor staten foretager pensionsudbetalingerne, været større end forventet. Der foretages medio 2019 en nærmere gennemgang af området og den forventede udvikling.

**3. FR 2019**

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Magistraten

121A

Titel:

Aktivitet: 12 Administration

**Adm.bidrag feriefond - ny ferielov**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	155	155	155	155	155	155

Udgifter

Indtægter

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

I forbindelse med indførelse af den nye ferielov, og indefrosne feriemidler, opkræver LD et administrationsbidrag for håndtering af fonden, hvilket beløber sig til 0,2 mio. kr. Merudgiften i 2020 vil indgå i 1. forventede regnskab 2020, og merudgiften i 2021 og frem vil indgå i 1. finansielle orientering 2021.

**3. FR 2019**

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Magistraten

121B

Titel:

Aktivitet: 12 Administration

**Borgerråd giver - overførsel**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	-950	-950	0	0	950	0
Udgifter	-950	-950			950	
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Der blev ved budgetforliget til 2019 afsat 1 mio. kr. til en borgerråd giver i en tre-årig periode, 2019-2021. Borgerråd giverens ansættelse er forskudt til primo 2020, hvorfor budgetbeløb fra 2019 søges overført således at treårig periode opretholdes i årene 2020 til 2022.

**3. FR 2019**

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Magistraten

121C

Titel:

Aktivitet: 12 Administration

**Økonomiafdelingen, vakancer mv.**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	-1.000	-500	0	0	0	0
Udgifter	-1.000	-500				
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Der forventes på nuværende tidspunkt en mindredgift på op til 1,0 mio. kr. på grund af vakancer. Der indstilles på nuværende tidspunkt tillægbevilget en mindredgift 0,5 mio. kr., grundet usikkerhed i forhold til beløbet endelige størrelse.

**3. FR 2019**

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Magistraten

121D

Titel:

Aktivitet: 12 Administration

**HR-afdelingen, vakancer mv.**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	-500	0	0	0	0	0
Udgifter	-500					
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Der forventes på nuværende tidspunkt en mindredgift på ca. 0,5 mio. kr. vedrørende opsparede midler til uddannelse af personale. Midlerne er planlagt anvendt til et uddannelsesforløb for ansatte i afdelingen. Igangsættelse af denne uddannelse er dog udsat til fase 2 er trådt i kraft.

**3. FR 2019**

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Magistraten

121E

Titel:

Aktivitet: 12 Administration

**Uddannelser tværgående**

Indmelding (netto):

Udgifter

Indtægter

Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
-150	0	0	0	0	0

-150

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Der forventes mindreudgifter på 0,2 mio. kr. vedrørende planlagt kompetenceudvikling for de medarbejdere der er elev- eller oplæringsansvarlige, som forestår og koordinerer den daglige uddannelse af kommunens elever. Beløbet forventes søgt overført ved 1. forventede regnskab 2020.

**3. FR 2019**

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Magistraten

121F

Titel:

Aktivitet: 12 Administration

**Elevuddannelse**Indmelding (netto):

Udgifter

Indtægter

Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
-300	-150	0	0	0	0

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Der forventes vedrørende elevuddannelser et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. som bl.a. skyldes at der er opnået flere refusioner end forventet og at antallet af elever har været lavere end forventet, som følge af frafald i de rekrutterede elever.

**3. FR 2019**

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Magistraten

121G

Titel:

Aktivitet: 12 Administration

**Borgerservice løn**

Indmelding (netto):

Udgifter

Indtægter

Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
-500	0	0	0	0	0

-500

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Der forventes mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. vedrørende udestående opgaver i BSC (særligt på CPR området jf. udmelding fra Social- og indenrigsministeriet), som det ikke har været muligt at nå at håndtere i 2019.



**3. FR 2019**

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Magistraten

1211

Titel:

Aktivitet: 12 Administration

**Analyser**

Indmelding (netto):

Udgifter

Indtægter

Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
-300	0	0	0	0	0

-300

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Der forventes mindreudgifter vedrørende analyser i 2019, beløbet forventes søgt overført ved 1. forventede regnskab 2020.

Ressourceforbruget for 2019 afventer KB's endelige vedtagelse af Budget 2020 og dermed Bæredygtigt Frederiksberg og Administrativ Organisering - Fase 2. Der bliver dog et stort behov for at ressourcerne til at sikre implementeringen af Bæredygtigt Frederiksberg og Administrativ Organisering - Fase 2 som strækker sig over 2019 og 2020, herunder at sikre et analysemæssigt fundament for de opgaver Udvikling og Jura skal varetage fra 2020 ift. politikker, handleplaner, strategiudvikling, tværgående forløb mv.

**3. FR 2019**

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Magistraten

121J

Titel:

Aktivitet: 12 Administration

**IT system vedr. selskabsskat**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	-250	0	0	0	0	0
Udgifter	-250					
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Fujitsu har opsagt kontrakt på nuværende IT løsning til selskabsskatter. Det er ikke muligt at nå at få udviklet en ny løsning inden årets udgang. Beløbet vil blive søgt overført ved 1. forventede regnskab 2020.

Udvalg: Magistraten

121L

Titel:

Aktivitet: 12 Administration

**Koncernsystemer, overførsel**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	-3.300	-3.300	2.200	0	0	0
Udgifter der søges overført	-2.200	-2.200	2.200			
Koncernsystemer mindredgifter	-1.100	-1.100				
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Der søges vedrørende de tværgående koncernsystemer Prisme, FKLIS og indkøbsanalyzesystem overført i alt 2,45 mio. kr. til 2020.

**Prisme:**

På baggrund af SKAT's implementering af PSRM (det nye EFI), er i 2019 opsparet 0,2 mio til at delfinansiere udviklingen i kommunens økonomisystem, til at understøtte dette. Projektet forventes nu først færdigt i 2020 og beløbet ønskes derfor overført og øremærket til at delfinansiere PSRM udviklingen på Prisme 2015 i 2020.

**Prisme implementeringspulje:**

Der søges om at overføre 1,4 mio. kr., som er øremærket til en evt. implementering af projekt- og ressourcestyringsmodulet i Prisme 2015, samt udestående kontraktudgifter.

FKLIS: Der søges om at overføre 0,5 mio. kr., som er øremærket moderniserings- og ændringstiltag ifm. strategien for de kommende 4 år på ledelsesinformation i Frederiksberg Kommune.

Indkøbsanalyzesystem: Der søges om at overføre 0,1 mio. kr. med henblik på at understøtte tiltag på professionalisering af indkøbsområdet. Herunder tilvejebringelse af relevant styringsdata.

**3. FR 2019**

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Magistraten

121M

Titel:

Aktivitet: 12 Administration

**Adm.bidrag til Udb. Danmark**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	2.470	2.470	0	0	0	0
Udgifter	2.470	2.470				
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Administrationsbidraget vedrørende kundedrift har ikke haft den forudsatte nedadgående udvikling. Betalingerne i 2019 udgør 13,4 mio. kr. mod forventet 11 mio. kr. På baggrund af det nuværende skøn, over kundebidraget i 2020, forventes en afvigelse fra 2020 på ca. 1,3 mio. kr.

**3. FR 2019**

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Magistraten

121N

Titel:

Aktivitet: 12 Administration

**Monopolbrudseffektivisering**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	-1.447	-1.447	0	0	0	0
Udgifter	-1.447	-1.447				
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Siden 2012 er der på nationalt plan arbejdet med opnå effektivisering i kommunernes udgifter til it-systemer i sporene for grunddataprogrammet og monopolbruddet. De forudsatte effektiviseringer for Frederiksberg er opgjort til 4,8 mio. kr. fuldt indfaset.

Programmerne er imidlertid løbende blevet forsinket, således at effektiviseringerne til i 2019 er nulstillet med henblik på konkret opgørelse. Ud fra afregningerne i år kan effektiviseringen opgøres til 1,4 mio. kr., som tilføres kassen med 3. forventede regnskab.

**3. FR 2019**

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Magistraten

1210

Titel:

Aktivitet: 12 Administration

**Microsoftlicenser**

Indmelding (netto):

Udgifter

Indtægter

Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
630	0	0	0	0	0

630

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Der forventes i 2019 en merudgift på 0,6 mio. kr. vedrørende løbende Microsoftlicenser. Merudgiften er en følge af den tidligere audit og deraf følgende aftale om løbende licenser. Udgiften er indarbejdet varigt fra budget 2020.

**3. FR 2019**

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Magistraten

122A

Titel:

Aktivitet: 12 Administration

**Socialtilsyn Hovedstaden**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	-900	-900	0	450	450	0
Udgifter	-300	-300		450	450	
Indtægter	-600	-600				

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Socialtilsyn Hovedstaden forventer et nettomindreforbrug på driftsregnskabet på i alt 0,9 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på løn og drift på 0,5 mio. kr. pga. forskudte aktiviteter samt merforbrug på 0,2 mio. kr. pga. øgede tilkøb, i alt 0,3 mio. kr. Der forventes merindtægt på takster på 0,4 mio. kr. pga. en lille forskydning i størrelsen på de tilbud, der opkræves, samt øgede tilkøb for 0,2 mio. kr., i alt 0,6 mio. kr.

Der overføres 0,45 mio. kr. til budget 2021 og 0,45 mio. kr. til budget 2022 vedr. udvikling af Socialtilsyn Hovedstaden.

Udvalg: Magistraten

122B

Titel:

Aktivitet: 12 Administration

**Udmøntning af digitaliseringsprojekter**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	680	680	0	0	0	0
Udgifter Magistrat	680	680				
Udgifter Børneudvalget	-340	-340				
Udgifter Undervisningsudvalget	-340	-340				
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

I forbindelse med digitaliseringsprojekter for 2019 er effektiviseringsgevinsterne samlet for Børne- og Ungeområdet blevet placeret under Børne- og Ungeområde Forvaltning under Magistraten. Det drejer sig om projekterne automatisk fakturabehandling på 460 t.kr., workflows i ny ERP løsning (udlægsapp til lønsystemet og mobil godkendelse til økonomisystemet) på 330 t.kr. og digitale assistenter 163 t.kr. Samlet 953 t.kr. Heraf vedr. 340 t.kr. Børneudvalget og 340 t.kr. Undervisningsudvalget.



**3. FR 2019**

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Magistraten

123B

Titel:

Aktivitet: 12 Administration

**Støttesagsgebyr**

Indmelding (netto):

Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
-2.523	-2.523	0	0	0	0

Udgifter

Indtægter

-2.523      -2.523

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

I forbindelse med sager om støttetilsagn efter almenboligloven til nybygning, ombygning og/eller tilbygning af almene boliger eller servicearealer pålægges modtagere af støttetilsagnet et "støttesagsgebyr", til (delvis) dækning af kommunens omkostninger.

I 2019 modtages der støttesagsgebyr vedr. Betty 2, Betty 3 og Ingeborggården m.m.. Indtægterne er i alt 2.523 t.kr.

Udvalg: Magistraten

123C

Titel:

Aktivitet: 12 Administration

**Handleplan for Elbiler**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	-400	0	0	0	0	0
Udgifter	-400					
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Puljen anvendes til at finansiere de merudgifter der er i forbindelse med køb af en elbil, frem for en konventionel bil, på tværs af kommunen. Forbruget på puljen er dermed afhængig af indkøbsbeslutninger på de forskellige steder i organisationen.

Med den afsatte pulje i 2019, skønnes det at ca. 10 biler kan omstilles fra benzin til el. Der forventes dog kun at blive omstillet 5 i år, hvorfor der er et mindreforbrug på puljen.

I forhold til at disponere puljen, så er skønnet for hvor mange biler som omstilles de enkelte år ret usikkert, da der er flere ubekendte faktorer, som er svære at tage højde for på forhånd.

De eksterne enheder kan f.eks. vælge at købe en elbil kontant eller lease den. Hvis en elbil købes kontant, vil der være et relativt stort træk på puljen i år 1, hvorimod hvis der leases, så vil trækket på puljen være fordelt over de år leasingaftalen løber. Hertil kommer at det gør en forskel for udgiften om der skal etableres opladningsfaciliteter, samt hvilken elbil der vælges. Der forekommer ligeledes at der er helt op til 1 års levering på bestemte modeller, hvor udgifterne vil falde senere end forventet.

**3. FR 2019**

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Magistraten

123D

Titel:

Aktivitet: 12 Administration

**Ejendomsadministration, kontrakt med DAB**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	-350	-350	0	0	0	0
Udgifter	-350	-350				
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Administrationen af kommunens udlejningsejendomme varetages af DAB. Denne udgift reguleres løbende i forhold til størrelsen af den ejendomsportefølge som administreres.

I 2019 er der afregnet ca. 133 t.kr. hver måned, svarende til en udgift på 1,6 mio.kr. for hele 2019. Budgettet er på 2,0 mio.kr., og der forventes dermed en mindreudgift på ca. 350 t.kr.

**3. FR 2019**

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Magistraten

123E

Titel:

Aktivitet: 12 Administration

**Private fællesveje, administrationsgebyr**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	220	220	0	0	0	0
Udgifter						
Indtægter	220	220				

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Der afregnes 9 pct. i administrationsgebyr på arbejdet for fremmed regning, i forbindelse med kommunalisering af private fællesveje.

Der har været relativt få optagne veje i år, Frederiksvej og Mathildevej, hvorfor der er en mindreindtægt.

Udvalg: Magistraten

124

Titel:

Aktivitet: 12 Administration

**Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	-457	274	0	0	0	0
Udgifter	-731					
Udgifter konstituering af kommunaldirektør		274	274			

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Der forventes et samlet mindreforbrug Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet på 0,5 mio. kr.

Dette vedrører:

- Et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedr. brugertilfredshedsundersøgelser
- Et merforbrug på 0,3 mio. kr. vedr. øgede lønudgifter ved konstituering af kommunaldirektør

**Brugertilfredshedsundersøgelser**

Brugertilfredshedsundersøgelserne på plejeboligområdet og ved den ambulante genoptræning udskydes til 2020. Brugertilfredshedsundersøgelserne udskydes på baggrund af igangværende udvikling af konceptet for brugertilfredshedsundersøgelser på nationalt plan, som forventes afsluttet i løbet af 2019. Der henvises til meddelelsespunktet, som blev fremlagt for Ældre- og Omsorgsudvalget d. 19. august 2019 for nærmere information om baggrunden for udskydelsen. Der forventes ingen udgifter til brugertilfredshedsundersøgelser i 2019 og dermed et forventet mindreforbrug på 731.000 kr.

**Konstituering af kommunaldirektør**

SSA-området har øgede lønudgifter i forbindelse med at vicekommunaldirektør/SSA-direktør blev konstitueret som kommunaldirektør. De øgede lønudgifter er opgjort til ca. 0,3 mio. kr. Beløbet søges tillægsbevilget

Udvalg: Magistraten

124b

Titel:

Aktivitet: 12 Administration

**En fælleskommunal ungeindsats**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	0	0	0	0	0	0
Social-, Sundheds- og Arbejdsmarke	171	171				
Børne- og Ungeområdet	171	171				
Puljer	-341	-341				

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Som konsekvens af beslutningen i forbindelse med Budget 2020 om at iværksætte yderligere tiltag inden for de reserverede DUT-midler og dermed ingen nettoudgift i 2020-21, udmøntes den del af DUT midlerne som stod til udmøntning i 2019. Der er tale om reserverede midler til kommunernes implementering af en kontaktpersonordningen som følge af lovgrundlagene omkring det forberedende uddannelsesområde.

Midlerne anvendes til de nye oprettede tværfaglige børne- og ungekonferencer og udarbejdelse af én plan og én kontaktpersonordning i tråd med lovgivningens intentioner. I 2019 udgør midlerne 341.000 kr. og fordeles i tråd med aftalegrundlaget for Budget 2020 ligeligt mellem Arbejdsmarkedsafdelingen og Børne- og Ungeområdet hhv. skole og familieområdet. I 2020 og fremover udgør beløbet det dobbelte.

Udvalg: Magistraten

130A

Titel:

Aktivitet: 13 Erhverv m.v.

**Kongrespulje/WoCo, overførsel**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	-205	-205	205	0	0	0
Udgifter	-205	-205	205			
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Overførsel af midler fra kongrespulje - indgår i 2020 i bidrag til WonderfulCopenhagen, som følge af budgetforlig for Budget 2020.

**3. FR 2019**

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Magistraten

130B

Titel:

Aktivitet: 13 Erhverv m.v.

**Råden over vej**Indmelding (netto):

Udgifter

Indtægter

Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
-2.300	-2.300	0	0	0	0

-2.300      -2.300

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Aktiviteten i byrummet med hensyn til byggeri og renoveringer har indtil videre været høj i 2019, hvilket giver øget indtægter fra betaling for råden over vej. Der forventes merindtægter på ca. 2,3 mio. kr. i 2019.



Udvalg: Magistraten

140A

Titel:

Aktivitet: 14 Puljer

**Tilbageførsel af finanslov 19 midler til ensomhed**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	1.608	1.608	0	0	0	0
Udgifter	1.608	1.608				
Indtægter			0			

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Med sagen Udmøntning af finanslovsmidler vedrørende ensomme ældre, der blev behandlet i Kommunalbestyrelsen 13. maj 2019, blev der udmøntet 1,6 mio. kr. til bekæmpelse af ensomhed. Midlerne blev finansieret af puljen til uforudsete udgifter, frem til den endelige udmelding af finanslovspuljen. Med økonomiaftalen for 2020 er kommunernes økonomi for 2019 midtvejsreguleret, og heri indgår udmøntningen af finanslovspuljen. 1,6 mio. kr. fra midtvejsreguleringen tilgår derfor puljen til uforudsete udgifter.

**3. FR 2019**

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Magistraten

140B

Titel:

Aktivitet: 14 Puljer

**Barselsudligningsordning**

Indmelding (netto):

Udgifter

Indtægter

Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
1.000	0	0	0	0	0

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

På nuværende tidspunkt peger udviklingen i antal barsler under udligningsordningen på et merforbrug på ca. 1 mio. kr. Udligningsordningen administreres via budget der omplaceres til afdelingerne.

**3. FR 2019**

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Magistraten

140C

Titel:

Aktivitet: 14 Puljer

**Kompetence- og trivselspuljen, overførsel**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	-84	0	0	0	0	0
Udgifter	-84					
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Der er i 2019 fordelt 0,9 mio. kr. fra kompetence- og trivselspuljen. De resterende midler vil blive overført og indgå fordelingen af 2020 puljen. Kompetence- og trivselspuljen er ved budgetforliget afsat i 2019 og 2020.

Udvalg: Magistraten

140D

Titel:

Aktivitet: 14 Puljer

**Udbudsplan - udmøntning**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	-1.224	-1.224	370	370	370	370
Udgifter Puljer	-1.574	-1.574	370	370	370	370
Udgifter Kommunaldirektørens områ	350	350				
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Ved 3. forventede regnskab 2019 nulstilles forudsatte effektiviseringer vedrørende følgende udbud, som følge af manglende effektrealisering i år:

- Digitale læringsmidler (UU)
- Netværksvedligeholdelse/netværkssupport (MAG)
- Rengøring (FGV; BMU)
- Tømning af vejbrønde (BMU)
- Genbrugshjælpemidler (ÆOU)
- Personlige kropsbårne hjælpemidler (ÆOU)

**3. FR 2019**

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Magistraten

140E

Titel:

Aktivitet: 14 Puljer

**Udbudsplan - status**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	28	28	0	0	0	0
Udgifter (service)	4.036	4.036				
Udgifter (overførsler)	-4.008	-4.008				
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Ved 3. forventede regnskab forventes måtallet for udbudsplanen udmøntet. Inden for servicerammen er der tale om merudgifter på 4,0 mio. kr., som modgås af mindreudgifter på 4,0 mio. kr. uden for servicerammen.

I forhold til 2. forventede regnskab er der tale om en forværring på 2,0 mio. kr. som overvejende skyldes forsinkelser på forudsatte projekter for digitale læringsmidler (1,2 mio. kr.). Herudover er der forsinkelser på flere beløbsmæssigt mindre projekter.

**3. FR 2019**

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Magistraten

140F

Titel:

Aktivitet: 14 Puljer

**Øvrige budgetpuljer**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	-34.359	-34.359	0	0	0	0
Udgifter (service)	-522	-522				
Udgifter (overførsler)	-33.837	-33.837				
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Under Magistraten er afsat puljer på i alt 33,8 mio. kr. til at dække usikkerhed på arbejdsmarkedsområdet (dagpenge til forsikrede ledige samt øvrige konjunkturregulerede ydelser). Ved 3. forventet regnskab udmøntes puljerne med henvisning til de samlede nettomerudgifter på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget på 4 mio. kr. uden for servicerammen.

Inden for sevicerammen resterer udmøntning af 0,4 mio. kr. i alt på puljer vedrørende overudmøntning af tidligere vedtagne effektiviseringer. Puljerne lægges i kassen til finansiering af merudgifter i kommunen bredt set.

**3. FR 2019**

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Magistraten

140g

Titel:

Aktivitet: 14 Puljer

**Status på puljen til uforudsete udgifter**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	-14.292	-11.799	0	0	0	0
Udgifter	-14.292	-11.799				

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

I 3. forventede regnskab udgør puljen til uforudsete udgifter 14,3 mio kr. I alt udmøntes 11,8 mio. kr. fra puljen til at dække merforbrug under udvalgene.

### 3. FR 2019

(1.000 kr. / 19-pl)

Skemanummer

Udvalg: Magistraten

170A

Titel:

Aktivitet: 17 Redningsberedskab

### Beredskabsmapper

Indmelding (netto):

Udgifter

Udgifter

Indtægter

Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
-600	0	0	0	0	0

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Der forventes mindreudgifter på ca. 600 t.kr. på det afsatte budget til beredskabsplaner. Budgettet vedrører de beredskabsfaglige arbejder, som stadig ligger i kommunereg. Disse består primært af slukningsservice, udarbejdelse af evakueringsplaner og beredskabsplaner.



Udvalg: Socialudvalget

701

Titel:

Aktivitet: 70 Integrationsindsats

**Midlertidig boligplacering af flygtninge**

	Afvigelse 2019	TB 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021	Afvigelse 2022	Afvigelse 2023
Indmelding (netto):	125	125	1.900	0	0	0
Udgifter	125	125	1.900			
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Området for Midlertidig boligplacering af flygtninge forventes at resultere i et mindreforbrug på 0,1 mio. kr, der søges tillægsbevilliget

Det forventede mindreforbrug udgøres af:

- Mindreforbrug under Midlertidig boligplacering af flygtninge på 0,1 mio. kr.

Det har efter forhandling været muligt at opsiges lejemålet på Centerparken 2-4 før tid, hvilket betyder, at kommunen ikke skal afholde driftsudgifter i de sidste fem måneder af 2019. Opsigelsen af lejemålet betyder endvidere, at driftsudgiften også bortfalder i 2020, og at der kun skal svares lejeudgifter for de 6 første måneder af 2020. I 2020 beløber det sig samlet til mindredigfter på 1,9 mio. kr. Det er besluttet, at mindredigfterne skal tilgå Facility Management-puljen og derfor modsvares dette skema af skema 123b på Magistraten.