

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerrammenneutrale afvigelser

Titel	Beskrivelse	Omfattede opgaver	Beløb 1.000 kr.
Vagtcentralen korrekte udgifts- og indtægtsbudgetter	Vagtcentralen er delvis egenfinansieret ved indtægter. Indtægterne til vagtcentralen er primært interne, men er budgetlagt som eksterne indtægter, hvilket korrigeres med udgiftsneutrale tillægsbevillinger.	120 Serviceområdet U	-3.200
		120 Serviceområdet I	3.200

Titel	Beskrivelse	Omfattede opgaver	Beløb 1.000 kr.
Skorstensfejerarbejde, korrekt udgifts- og indtægtsbudgetter	Borgerservicecenterets udgifter vedr. skorstensfejerarbejder er udgiftsneutral, da alle udgifter dækkes af indtægter. Ved tillægsbevillingen afsættes indtægts- og udgiftsbudget.	120 Serviceområdet U	1.500
		120 Serviceområdet I	-1.500

Titel	Beskrivelse	Omfattede opgaver	Beløb 1.000 kr.
Udbudsplanen, udmøntning	Ved 3. forventet regnskab foretages udmøntning af følgende udbudsprojekter: - Fødevarer til skoler, som udmøntes i form af rabat opnået på allerede foretagne indkøb. Resultatet af et egentlig udbud er undervæjs. - Gadebelysning Herudover foretages nulstilling af forudsatte effektiviseringer og korrektion af allerede udmøntede effekter på følgende projekter: - Dentalprodukter - Genbrugshjælpe midler - Ortoser - Ortopædiske hjælpemidler - Stomiprodukter - Sygeplejeartikler - Fødevarer til daginstitutioner - Drift af p-kælder	120 Serviceområdet	-285
		140 Puljer	-872
		300 Skoler	248
		320 Tandpleje	194
		650 Dagtilbud til børn	275
		400 Hjemmeplejen	66
		401 Boligtilbud	176
		405 Døgntilbud	8
		410 Hjælpe midler U	500
		410 Hjælpe midler U	228
		841 Parkeringsregulering	50
		843 Vejvedligeholdelse	-588

Titel	Beskrivelse	Omfattede opgaver	Beløb 1.000 kr.
PL-fremskrivning private institutioner	Afretningsstaksterne for de private institutioner Dronning Anne-Marie Centret og Kong Frederik IX skal pris- og lønfremskrives hvert år d. 1. november. Dette skema pris- og lønfremskrives for november og december måned.	140 Puljer	-114
		402 Aktivitetstilbud	103
		401 Boligtilbud	11

Titel	Beskrivelse	Omfattede opgaver	Beløb 1.000 kr.
Korrektion af huslejeindtægtsbudget vedr. Søndervang	Korrektion af huslejeindtægtsbudget vedr. Søndervang	210 Beboelsesejendomme	180
		401 Boligtilbud	-180

Titel	Beskrivelse	Omfattede opgaver	Beløb 1.000 kr.
Afløst drift	2017 forventes et mindreforbrug på afløst drift på samlet set 542 t kr. Det vedrører Klub Vagtvej og Skolen på Grundtvigsvej Derudover udmøntes afløst drift også i overslagsårene på følgende afsluttede projekter: - Skolen på Nylandsvej, hævet terrasseoverdækning. - Udbygning af Lindevangsskolen. - Udbygning af skolen på Duevej. - Udvidelse af klub Tempeltræet. - Tilgængelighedsprojekt på Klub Louis P. - Udvidelse af Klub Louis P. - Solmarken. - Udvidelse af Magnoliahuset. - Der udmøntes ligeledes afløst drift vedr. puljen til AT påbud. Flere af de ovenstående udmøntninger vedrører andre udvalg.	211 Kommunale ejendomme	-365
		300 Skoler	127
		340 Klubber	108
		650 Dagtilbud til børn	74
		651 Særlige dagtilbud	55

Titel	Beskrivelse	Omfattede opgaver	Beløb 1.000 kr.
Den gule villa - Ejendomsskat og drift	Driftudgifterne til den Gule Villa, som er solgt pr. 1. september 2017, overflyttes som forudsat til driften af KUBE. Det drejer sig om 91 t.kr. i 2017 og 96 t.kr. i overslagsårene.	211 Kommunale ejendomme	-91
		511 Kulturel virksomhed	91

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerrammenneutrale afvigelser

Titel	Beskrivelse	Omfattede opgaver	Beløb 1.000 kr.
Fysio- og ergoterapi fra PPR til Magnoliahuset	<p>Frederiksberg Kommunes specialinstitution Magnoliahuset er pr. 1. maj udvidet med 10 pladser til børn med fysisk funktionsnedsættelse. Alle 10 pladser er fyldt pr. 1. oktober 2017. Til de nye pladser skal Magnoliahuset tilføres 35 timer ugentligt i fys- og ergoterapi fra PPR. Med den gradvise indfasning af de nye pladser i 2017 tilføres PPR ekstra 297 t. kr. til opgaven i Magnoliahuset. Midlerne finansieres i 2017 af mindreforbrug på køb af pladser i særlige dagtilbud i andre kommuner.</p> <p>Der flyttes med dette skema 297 t. kr. fra Børneudvalget til Undervisningsudvalget til finansiering af ekstraudgiften på 297 t. kr. til PPR i 2017.</p>	<p>303 Fællesrådgivningen for Børn og Unge (PPR) 651 Særlige dagtilbud</p>	<p>297 -297</p>
Flytning af midler til kroniker og lungeindsats	I forbindelse med modtagelse af midler til Kroniker og Lungeindsats flyttes en del af midlerne til Børneudvalget. Midlerne skal anvendes til børn med astma. Der er modpost på Børne- og Ungeudvalget.	<p>630 Sundhedstjeneste 431 Sundhedsfremme og forebyggelse</p>	<p>85 -85</p>
Køkkenrenoveringer plejecentrene	Omlacering af budgetterne for køkkenrenoveringer på plejecentrene, således de stemmer overens med den godkendte ansøgning fra Sundheds- og Ældreministeriet.	<p>401 Boligtilbud U 401 Boligtilbud I</p>	<p>431 -431</p>
Udmøntning af DÆMP midler		<p>431 Sundhedsfremme og forebyggelse 400 Hjemmeplejen 405 Døgntilbud</p>	<p>-1.356 678 678</p>
Smart sundhed	Udgiftsneutralt teknisk skema, der flytter budgettet vedr. Smart Sundhed fra plejeboligområdet, da det er en mere tværgående indsats.	<p>401 Boligtilbud 431 Sundhedsfremme og forebyggelse</p>	<p>-1.350 1.350</p>
Udmøntning af kræftplan IV	I forbindelse med udmøntning af kræftplan IV flyttes 506 t.kr. fra 431 sundhedsfremme og forebyggelse til 400 Hjemmeplejen og 140 t.kr. fra 431 Sundhedsfremme og forebyggelse til 430 genoptræningsenheden.	<p>431 Sundhedsfremme og forebyggelse 400 Hjemmeplejen 430 Genoptræning</p>	<p>-646 506 140</p>
Tryghed i Finsenshave	Der søges om en teknisk omlacering af budget for projektet "Tryghed i Finsenshave" fra det boligsociale område til institutionsrammen. Begrundelsen herfor er, at forbruget ligger på Niels H. Jensens Støtte- og kontaktordning, hvorfor afvigelsen på nuværende tidspunkt ikke er retvisende.	<p>710 Boligsocialt arbejde 736 Kontaktperson- og ledsageordninger</p>	<p>-1.346 1.346</p>
Ombygning af Centerparken	Frederiksberg Kommune har søgt puljemidler fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration, og har fået bevilget 4,4 mio. kr. til ombygning af rehabiliteringsenhed med døgnophold (Centerparken) til midlertidige flygtningeboliger. 1,5 mio. kr. af de bevilgede midler vedrører husleje til Centerparken. Indtægts- og udgiftsbevillingen falder begge i 2017. Bevillingen er udgiftsneutral, da indtægts- og udgiftsbudget modsvarer hinanden i henhold til det bevilgede puljetilskud. Bevillingen har derfor ingen konsekvenser for kommunens overholdelse af servicerrammen.	<p>701 Midlertidig boligplacering af flygtninge, U 701 Midlertidig boligplacering af flygtninge, I</p>	<p>1.457 -1.457</p>

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerrammeneutrale afvigelse

Titel	Beskrivelse	Omfattede opgaver	Beløb 1.000 kr.
Integreret psykiatrisk indsats - finansiering	Som en del af udsatteplanen har Frederiksberg Kommune besluttet af afsætte midler til videreførelse og udvidelse af projektet "Integreret psykiatrisk indsats". En tidligere projektbevilling til samme formål kan i 2018 medfinansiere den fremadrettede indsats med 1,0 mio. kr. Nærværende skema er en teknisk korrektion, således at finansieringen trækkes fra de rette konti.	733 Alkohol og stofmisbrug 733 Alkohol og stofmisbrug	

Titel	Beskrivelse	Omfattede opgaver	Beløb 1.000 kr.
Udmøntning af moderniseringsinitiativer	<p>Med vedtagelsen af budget 2018 - 2021 indgår der en række tværgående effektiviseringer vedrørende tre forskellige moderniseringsinitiativer.</p> <p>Det er disse initiativer, der nu udmøntes, med henblik på at få den konkrete udmøntning med i budgetudmeldingen for 2018.</p> <p>Effektiviseringen vedrører følgende moderniseringsinitiativer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 6. ferieuge - Sygefravær - Udbetaling af overarbejde <p>NB: Bemærk at effektiviseringerne først er besluttet med effekt fra 2018 og frem, og beløbene vedrører således 2018, mens der ikke flyttes budget i 2017.</p>	120 Serviceområdet 121 Kommunaldirektørens område 122 Børne- og Ungeområdet 123 By- og Miljøområdet 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet 140 Puljer 210 Beboelsesejendomme 211 Kommunale ejendomme 300 Skoler 303 Fællesrådgivningen for Børn og Unge (PPR) 304 Skolefritidsordninger 306 Specialundervisning 320 Tandpleje 330 Ungdomsskole 340 Klubber 341 SSP og gadepiloter 400 Hjemmeplejen 401 Boligtilbud 402 Aktivitetstilbud 405 Døgntilbud 430 Genoptræning 431 Sundhedsfremme og forebyggelse 433 Vederlagsfri fysioterapeutbehandling 501 Idrætsanlæg og svømmehaller 502 Fælles formål 510 Folkebiblioteker 511 Kulturel virksomhed 611 Forebyggende foranstaltninger 650 Dagtilbud til børn 651 Særlige dagtilbud 653 Kommunale tilskud, PAU 710 Boligsocialt arbejde 730 Beskyttet beskæftigelse 732 Botilbud til hjemløse 733 Alkohol og stofmisbrug 734 Botilbud for længerevarende ophold 735 Botilbud til midlertidigt ophold 736 Kontaktperson- og ledsageordninger 737 Borgerstyret personlig assistance 738 Støtte i eget hjem 810 Kirkegårde 820 Fælles miljøformål 840 Fælles formål 841 Parkeringsregulering 843 Vejvedligeholdelse 870 FGV 960 Ungdommens Uddannelsesvejledning	-173 -36 -46 -31 -116 2.900 -1 -46 -194 -48 -9 -16 -2 -43 -45 -15 -88 -96 -1 -34 -9 -1 0 -41 -1 -3 -1 0 -1.131 -25 0 -14 -113 -1 -15 -14 -79 -1 -5 -18 0 -2 -1 -169 0 -188 -21