

**Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt**

Serviceudgifter (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Udgiftsneutrale budgettilpasninger	Nettoafvigelse	Tillægsbevillinger	Afvigelse efter TB
100 Fælles formål	457	457	0	0	0	0
101 Kommunalbestyrelsen	10.469	10.469	0	0	0	0
102 Kommissioner, råd og nævn	2.615	2.615	0	0	0	0
103 Valg	2.856	2.856	0	0	0	0
110 Tjenestemandspensioner	111.761	112.361	0	600	600	0
120 Serviceområdet	130.893	133.087	-285	2.479	2.479	0
121 Kommunaldirektørens område	102.445	100.668	0	-1.777	-1.777	0
122 Børne- og Ungeområdet	41.683	41.246	0	-437	-437	0
123 By- og Miljøområdet	57.257	56.087	0	-1.170	-1.170	0
124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet	159.790	161.820	0	2.030	1.330	700
130 Erhverv m.v.	-482	-1.682	0	-1.200	-1.200	0
140 Puljer	51.565	23.010	-986	-27.569	-14.220	-13.348
170 Redningsberedskab	25.671	25.671	0	0	0	0
<b>Hovedtotal</b>	<b>696.978</b>	<b>668.664</b>	<b>-1.271</b>	<b>-27.044</b>	<b>-14.395</b>	<b>-12.648</b>

Overførselsudgifter (1.000 kr.)	Korrigeret budget	Forventet forbrug	Udgiftsneutrale budgettilpasninger	Nettoafvigelse	Tillægsbevillinger	Afvigelse efter TB
110 Tjenestemandspensioner	11.424	11.424	0	0	0	0
140 Puljer	2.077	-423	0	-2.500	-2.500	0
<b>Hovedtotal</b>	<b>13.502</b>	<b>11.002</b>	<b>-</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-</b>

### Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter

skema

Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017
<b>Magistraten</b> (inkl. modposter på andre udvalg)	<b>U</b>	<b>784.415</b>	<b>558.893</b>	<b>757.557</b>	<b>-26.858</b>	<b>-14.210</b>
	<b>I</b>	<b>-87.436</b>	<b>-74.622</b>	<b>-88.893</b>	<b>-1.457</b>	<b>-1.457</b>
Modposter på andre udvalg	<b>N</b>				-1.271	-1.271
<b>Magistraten</b> (ekskl. modposter på andre udvalg)	<b>N</b>				-27.044	-14.395

Servicearmeneutral

<b>10 Politisk organisation</b>	<b>U</b>	<b>21.842</b>	<b>12.145</b>	<b>21.842</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I</b>	<b>-5.445</b>	<b>-4.660</b>	<b>-5.445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>100 Fælles formål</i>	<i>U</i>	<i>457</i>	<i>388</i>	<i>457</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>101 Kommunalbestyrelsen</i>	<i>U</i>	<i>10.469</i>	<i>6.976</i>	<i>10.469</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>101 Kommunalbestyrelsen</i>	<i>I</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>102 Kommissioner, råd og nævn</i>	<i>U</i>	<i>8.060</i>	<i>4.713</i>	<i>8.060</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>102 Kommissioner, råd og nævn</i>	<i>I</i>	<i>-5.445</i>	<i>-4.660</i>	<i>-5.445</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>103 Valg</i>	<i>U</i>	<i>2.856</i>	<i>67</i>	<i>2.856</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>11 Tjenestemandspensioner</b>	<b>U</b>	<b>114.726</b>	<b>86.386</b>	<b>115.326</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
	<b>I</b>	<b>-2.965</b>	<b>-1.771</b>	<b>-2.965</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>110 Tjenestemandspensioner</i>	<i>U</i>	<i>114.726</i>	<i>86.386</i>	<i>115.326</i>	<i>600</i>	<i>600</i>
<i>Tjenestemandspension</i>					<i>600</i>	<i>600</i>
<i>110 Tjenestemandspensioner</i>	<i>I</i>	<i>-2.965</i>	<i>-1.771</i>	<i>-2.965</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

110A

### Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet / Opgave		U/I	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017	Servicerammenneutral
	<b>Magistraten</b> (inkl. modposter på andre udvalg)		<b>U</b>	<b>784.415</b>	<b>558.893</b>	<b>757.557</b>	<b>-26.858</b>	<b>-14.210</b>	
		<b>I</b>	<b>-87.436</b>	<b>-74.622</b>	<b>-88.893</b>	<b>-1.457</b>	<b>-1.457</b>		
Modposter på andre udvalg		<b>N</b>				-1.271	-1.271		
<b>Magistraten</b> (ekskl. modposter på andre udvalg)		<b>N</b>				-27.044	-14.395		
<b>12 Administration</b>									
		<b>U</b>	<b>566.334</b>	<b>424.292</b>	<b>565.474</b>	<b>-860</b>	<b>-1.560</b>		
		<b>I</b>	<b>-74.266</b>	<b>-62.365</b>	<b>-72.566</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>		
120 Serviceområdet		<i>U</i>	144.351	104.798	144.845	494	494		
120A	Vagtcentralen korrekte udgifts- og indtægtsbudgetter					-3.200	-3.200	Ja	
120B	Skorstensfejerarbejde, korrekt udgifts- og indtægtsbudgetter					1.500	1.500	Ja	
120C	IT audit - licenser					2.479	2.479		
140G	Udbudsplanen, udmøntning					-285	-285	Ja	
140H	Udmøntning af Moderniseringsinitiativer, MAG					0	0	Ja	
120 Serviceområdet		<i>I</i>	-13.458	-9.493	-11.758	1.700	1.700		
120A	Vagtcentralen korrekte udgifts- og indtægtsbudgetter					3.200	3.200	Ja	
120B	Skorstensfejerarbejde, korrekt udgifts- og indtægtsbudgetter					-1.500	-1.500	Ja	
121 Kommunaldirektørens område		<i>U</i>	103.323	67.713	101.546	-1.777	-1.777		
121A	Adm.bidrag, Udbetaling Danmark					273	273		
121B	Arbejdsskader					2.200	2.200		
121C	AES					600	600		
121D	Uddannelse, tværgående					-500	-500		
121E	Økonomiafdelingen, vakancer mv.					-1.000	-1.000		
121G	FKLIS og FLIS, overførsel					-1.100	-1.100		
121H	Høringsportal, overførsel					-150	-150		
121I	Elevuddannelse					-300	-300		
121J	Koncernsystem, overførsel					-1.600	-1.600		
121K	Pulje vedr. attraktive arbejdspladser og lavt sygefravær, overførsel					-200	-200		
140H	Udmøntning af Moderniseringsinitiativer, MAG					0	0	Ja	

### Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet / Opgave		U/I	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017	Servicerammenneutral
		<b>Magistraten</b> (inkl. modposter på andre udvalg)		<b>U</b>	<b>784.415</b>	<b>558.893</b>	<b>757.557</b>	<b>-26.858</b>	
			<b>I</b>	<b>-87.436</b>	<b>-74.622</b>	<b>-88.893</b>	<b>-1.457</b>	<b>-1.457</b>	
	Modposter på andre udvalg		<b>N</b>				-1.271	-1.271	
	<b>Magistraten</b> (ekskl. modposter på andre udvalg)		<b>N</b>				-27.044	-14.395	
	121 Kommunaldirektørens område		<i>I</i>	-879	-43	-879	0	0	
	122 Børne- og Ungeområdet		<i>U</i>	85.693	63.252	85.256	-437	-437	
122A	Ophør midlertidig stilling nyt pladsanvisningssystem						-437	-437	
140H	Udmøntning af Moderniseringsinitiativer, MAG						0	0	Ja
	122 Børne- og Ungeområdet		<i>I</i>	-44.010	-43.587	-44.010	0	0	
	123 By- og Miljøområdet		<i>U</i>	66.729	54.955	65.559	-1.170	-1.170	
123A	Tillidspulje						-120	-120	
123C	Overførsel af FM investeringspulje						-800	-800	
123D	Handleplan for El-Biler						-250	-250	
140H	Udmøntning af Moderniseringsinitiativer, MAG						0	0	Ja
	123 By- og Miljøområdet		<i>I</i>	-9.472	-6.554	-9.472	0	0	
	124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet		<i>U</i>	166.237	133.573	168.267	2.030	1.330	
124A	Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet						2.030	1.330	
140H	Udmøntning af Moderniseringsinitiativer, MAG						0	0	Ja
	124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet		<i>I</i>	-6.447	-2.688	-6.447	0	0	

### Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter

skema	Udvalg / Aktivitet / Opgave	U/I	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017	Service rammenetral
	<b>Magistraten</b> (inkl. modposter på andre udvalg)	<b>U</b>	<b>784.415</b>	<b>558.893</b>	<b>757.557</b>	<b>-26.858</b>	<b>-14.210</b>	
		<b>I</b>	<b>-87.436</b>	<b>-74.622</b>	<b>-88.893</b>	<b>-1.457</b>	<b>-1.457</b>	
	Modposter på andre udvalg	<b>N</b>				-1.271	-1.271	
	<b>Magistraten</b> (ekskl. modposter på andre udvalg)	<b>N</b>				-27.044	-14.395	
	<b>13 Erhverv m.v.</b>	<b>U</b>	<b>3.239</b>	<b>2.540</b>	<b>3.239</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>I</b>	<b>-3.721</b>	<b>-3.619</b>	<b>-4.921</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	
	130 Erhverv m.v.	<i>U</i>	3.239	2.540	3.239	0	0	
	130 Erhverv m.v.	<i>I</i>	-3.721	-3.619	-4.921	-1.200	-1.200	
130A	Råden over vejareal					-1.200	-1.200	
	<b>14 Puljer</b>	<b>U</b>	<b>49.608</b>	<b>4.852</b>	<b>23.010</b>	<b>-26.598</b>	<b>-13.250</b>	
		<b>I</b>	<b>1.957</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.957</b>	<b>-1.957</b>	
	140 Puljer	<i>U</i>	49.608	4.852	23.010	-26.598	-13.250	
140A	Udbudsplanen					-2.285	-2.285	
140B	Usikkerhedspuljen					-18.428	-5.079	
140C	Køb og salg af pladser					-4.681	-4.681	
140F	Nulstilling af puljer					-218	-218	
140G	Udbudsplanen, udmøntning					-872	-872	Ja
140I	Udmøntning af Moderniseringsinitiativer					0	0	Ja
TEK10	PL-fremskrivning private institutioner					-114	-114	Ja
	140 Puljer	<i>I</i>	1.957	0	0	-1.957	-1.957	
140E	Parkeringsindtægter					-1.957	-1.957	
	<b>17 Redningsberedskab</b>	<b>U</b>	<b>28.666</b>	<b>28.678</b>	<b>28.666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>I</b>	<b>-2.995</b>	<b>-2.208</b>	<b>-2.995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	170 Redningsberedskab	<i>U</i>	28.666	28.678	28.666	0	0	
	170 Redningsberedskab	<i>I</i>	-2.995	-2.208	-2.995	0	0	

### Bilag 3a - Magistraten, overførselsudgifter

skema

Udvalg / Aktivitet	U/I	Korr. budget 2017	Forbrug ultimo sept.	3. FR 2017	Afvigelse 2017	TB 3. FR 2017
<b>Magistraten</b>	<b>U</b>	<b>15.782</b>	<b>10.215</b>	<b>13.282</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	<b>I</b>	<b>-2.280</b>	<b>-1.640</b>	<b>-2.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 Tjenestemandspensioner</b>	<b>U</b>	<b>13.704</b>	<b>10.215</b>	<b>13.704</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>I</b>	<b>-2.280</b>	<b>-1.640</b>	<b>-2.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>110 Tjenestemandspensioner</i>	U	13.704	10.215	13.704	0	0
<i>110 Tjenestemandspensioner</i>	I	-2.280	-1.640	-2.280	0	0
<b>14 Puljer</b>	<b>U</b>	<b>2.077</b>	<b>0</b>	<b>-423</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<i>140 Puljer</i>	U	2.077	0	-423	-2.500	-2.500
Medfinansiering					-2.500	-2.500

140D

**Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt**

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

Udvalg: Magistraten

110A

Titel:

Aktivitet: 11 Tjenestemandspensioner

**Tjenestemandspension**

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding (netto):	600	600	0	0	0	0
Udgifter	600	600				
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Der har vedrørende udbetaling af tjenestemandspensioner været en udvikling hvor den gennemsnitlige pension har været stigende. Dette skyldes at de nytilkomne tjenestemandspensionister har en højere tjenestemandsansciennitet og dermed højere pension end tidligere pensionister.

Med det nuværende højere gennemsnitsniveau for pensionerne forventes for 2017 et merforbrug på 0,6 mio. kr.

**Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt**

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

Udvalg: Magistraten

120A

Titel:

Aktivitet: 12 Administration

**Vagtcentralen korrekte udgifts- og indtægtsbudgetter**

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
<u>Indmelding (netto):</u>	0	0	0	0	0	0
Udgifter	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
Indtægter	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Vagtcentralen er delvis egenfinansieret ved indtægter. Indtægterne til vagtcentralen er primært interne, men er budgetlagt som eksterne indtægter, hvilket korrigeres med udgiftsneutrale tillægsbevillinger.



**Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt**

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

Udvalg: Magistraten

120B

Titel:

Aktivitet: 12 Administration

**Skorstensfejararbejde, korrekt udgifts- og indtægtsbudgetter**

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
<u>Indmelding (netto):</u>	0	0	0	0	0	0
Udgifter	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Indtægter	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Borgerservicecenterets udgifter vedr. skorstensfejararbejder er udgiftsneutral, da alle udgifter dækkes af indtægter. Ved tillægsbevillingen afsættes indtægts- og udgiftsbudget.

**Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt**

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer  
120C

Titel:

Udvalg: Magistraten  
Aktivitet: 12 Administration**IT audit - licenser**

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding (netto):	2.479	2.479	0	0	0	0
Udgifter	2.479	2.479				
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Microsoft Ireland har i 2017 fået foretaget en audit af Frederiksberg Kommunes Microsoft-licenser, som opgjorde behov for en større licensbetaling. IT-afdelingen har efter gennemgang af auditen dokumenteret punkter hvor man var uenig med opgørelserne, og har derefter med Microsoft aftalt et niveau der afspejler kommunens reele anvendelse af licenser. Aftalen medfører en engangsbetaling i 2017 på 2,5 mio. kr. som også indeholder aftalens licensudgifter for 2018.

**Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt**

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

121A

Udvalg: Magistraten  
Aktivitet: 12 Administration

Titel:

**Adm.bidrag, Udbetaling Danmark**

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding (netto):	273	273	0	0	0	0
Udgifter	273	273				
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Der forventes i 2017 medudgift på 0,3 mio. kr. vedrørende administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Afvigelsen skyldes manglende fremskrivning til budgetårets niveau. Budgettet for 2017 er afsat på baggrund af KL's budgetvejledning 2017, hvor beregningsgrundlaget fremgik i 2016 priser.

**Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt**

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

121B

Udvalg: Magistraten  
Aktivitet: 12 Administration

Titel:

**Arbejdsskader**

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding (netto):	2.200	2.200	0	0	0	0
Udgifter	2.200	2.200				
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

HR-afdelingen forventer på nuværende tidspunkt merforbrug vedrørende arbejdsskadeerstatninger i 2017 på ca. 2,2 mio. kr. bl.a. på grund af løbende erstatninger der er blevet kapitaliseret.  
Det skal bemærkes, at omkostningerne generelt ikke har en jævn periodisering og er forbundet med en vis grad af tilfældighed bl.a. som følge af dyre enkeltsager.

**Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt**

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

121C

Titel:

Udvalg: Magistraten

Aktivitet: 12 Administration

**AES**

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding (netto):	600	600	0	0	0	0
Udgifter	600	600				
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

På baggrund af kommunens nuværende personaletal og takster for 2017 forventes merudgifter vedørende AES på ca. 0,6 mio. kr.

**Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt**

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

121D

Udvalg: Magistraten  
Aktivitet: 12 Administration

Titel:

**Uddannelse, tværgående**

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding (netto):	-500	-500	0	0	0	0
Udgifter	-500	-500				
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Der forventes på nuværende tidspunkt vedrørende de centrale uddannelser et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. primært vedrørende diplom-, MED- og lederuddannelse.

**Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt**

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

121E

Udvalg: Magistraten  
Aktivitet: 12 Administration

Titel:

**Økonomiafdelingen, vakancer mv.**

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding (netto):	-1.000	-1.000	0	0	0	0
Udgifter	-1.000	-1.000				
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

På grund af vakancer mv. forventer Økonomiafdelingen på nuværende tidspunkt et mindreforbrug i 2017 på op til ca. 1,0 mio. kr.

Udvalg: Magistraten

121G

Titel:

Aktivitet: 12 Administration

**FKLIS og FLIS, overførsel**

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
<u>Indmelding (netto):</u>	-1.100	-1.100	1.100	0	0	0
Udgifter	-1.100	-1.100	1.100			
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Der foreslås overført i alt 1,1 mio. kr. fra 2017 til 2018 for FK LIS og FLIS, som vedrører:

- Forskydning i betaling af optioner 0,35 mio. kr.
- Løbende tilpasninger udskudt 0,2 mio. kr.
- Tilpasninger som følge af ny kontoplan 0,25 mio. kr.
- Afventende dataområder og uddannelse 0,2 mio. kr.
- Flere FLIS snitflader i 2018 end forventet 0,1 mio. kr.

Fælles for flere af posterne er, at implementering af ny kontoplan fra Prisme samtidigt med overgangen til ny leverandør har nødvendiggjort udsættelse af flere aktiviteter.

I forbindelse med Afklaringsfasen, vurderede Visma Consulting, at der var for store risici forbundet med at gennemføre optionen om en ny portal samtidigt med, at ny kontoplan (Prisme 2015) skal implementeres. Visma anbefaler således, at denne option først igangsættes efter driftsstart 1. februar 2018 og således ikke i år. Der forventes dermed en forskydning i betalinger på 0,35 mio. kr. fra 2017 til 2018.

Arbejdet med implementering af ny kontoplan/Prisme 2015 har endvidere betydet, at den mest kvalificerede bistand fra Innofactor er blevet en flaskehals, hvorfor en række løbende tilpasninger må udskydes til udførelse af Visma i 2018. Der skønnes 0,2 mio. kr. til dette.

Der må ligeledes forventes tilpasninger som følge af ny kontoplan op til 0,25 mio. kr. i 2018, hvor det oprindeligt var forventet afsluttet i 2017.

Udvikling og Dokumentation har oplevet en efterspørgsel efter nye data samt udbud fra f.eks. Kombit af data til ledelsesinformation vedrørende ydelsesrefusion. Der er ligeledes stigende efterspørgsel efter kurser i FK LIS. Dette har ikke været muligt at honorere i forbindelse med udbud og tilpasning af kontoplan. Der foreslås overført 0,2 mio. kr. til dette formål.

Kombit har meldt ud, at der ud over de to planlagte nye fagområder i FLIS kommer yderligere to i efteråret. Der skal først betales til Kombit herfor i 2019, men Visma skal betales for at indarbejde disse i FK LIS. Desuden forventes flere nye snitflader fra Kombit i deres leverance af data til Frederiksberg Kommune, ligesom omlægningen til snitflade fra nyt økonomisystem først vil ske i 2018. Mindreforbruget til FLIS i 2017 på ca. 0,1 mio. kr. foreslås overført til dette formål.



**Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt**

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

Udvalg: Magistraten

121H

Titel:

Aktivitet: 12 Administration

**Høringsportal, overførsel**

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding (netto):	-150	-150	150	0	0	0
Udgifter	-150	-150	150			
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Det har ikke været muligt at gennemføre projektet fuldt ud i 2017. Arbejdet er igangsat, men hovedaktiviteten kommer til at foregå i starten af 2018.

**Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt**

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

1211

Udvalg: Magistraten  
Aktivitet: 12 Administration

Titel:

**Elevuddannelse**

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding (netto):	-300	-300	0	0	0	0
Udgifter	-300	-300				
Indtægter						

*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 i perioder har været lavere end forudsat.

**Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt**

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

Udvalg: Magistraten

121J

Titel:

Aktivitet: 12 Administration

**Koncernsystem, overførsel**

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding (netto):	-1.600	-1.600	1.600	0	0	0
Udgifter	-1.600	-1.600	1.600			
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

I forbindelse med implementering af nyt koncernsystem forventes i 2017, på grund af periodeforskydninger, er mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. Beløbet søges overført til 2018

**Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt**

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

Udvalg: Magistraten

121K

Titel:

Aktivitet: 12 Administration

**Pulje vedr. attraktive arbejdspladser og lavt sygefravær, overførsel**

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding (netto):	-200	-200	200	0	0	0
Udgifter	-200	-200	200			
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Aktiviteterne vedrørende attraktive arbejdspladser og lavt sygefravær fortsætter i de planlagte spor. Og puljemidlerne bringes fortsat løbende i spil, dels ved centralt initierede aktiviteter i form af workshops og kurser, dels ved ekstern konsulentbistand på lokale arbejdspladser. En del af aktiviteterne gennemføres i 2018 hvorfor en andel af de afsatte midler ønskes overført.

**Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt**

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

122A

Udvalg: Magistraten  
Aktivitet: 12 Administration

Titel:

**Ophør midlertidig stilling nyt pladsanvisningssystem**

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding (netto):	-437	-437	0	0	0	0
Udgifter	-437	-437				
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Kommunalbestyrelsen tiltrådte på møde den 10. november 2014 sag nr. 294 "Bedre service til borgerne og stabil drift af pladsanvisningssystem" at der under Magistraten i såvel 2015 som 2016 gives en drifts udgiftsbevilling opnormering med en stilling i pladsanvisningen inklusive overhead i forbindelse med implementering af nyt pladsanvisningssystem. Bevillingen er ved en fejl indarbejdet permanent.

**Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt**

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

Udvalg: Magistraten

123A

Titel:

Aktivitet: 12 Administration

**Tillidspulje**

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding (netto):	-120	-120	120	0	0	0
Udgifter	-120	-120	120			
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Vej, Park og Miljø har fået 180 t. kr. fra tillidspuljen. I 2017 vil der dog kun blive anvendt 60 t. kr. til aktiviteter, der vedrører formålet. Resten af budgettet, svarende til 120 t. kr., søges derfor overført fra 2017 til 2018, så projektet kan fuldføres.

**Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt**

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

123C

Udvalg: Magistraten  
Aktivitet: 12 Administration

Titel:

**Overførsel af FM investeringspulje**

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding (netto):	-800	-800	800	0	0	0
Udgifter	-800	-800	800			
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Der er afsat en investeringspuljen til facility management initiativer, der kan medvirke til, at de forudsatte FM effektiviseringer kan nås. Investeringen skal bruges til at få samtlige kommunens ejendomme registreret og optegnet, således at det i fremtiden er muligt at have et bedre overblik over vedligeholdelsesstandard, anvendelse, forbrugsudgifter mv. Derved forventes det, at der kan puljes flere udvendige og indvendige vedligeholdelsesarbejder med energioptimeringer samt evt. klogere udnyttelse af kvartratmeterne (space management).

I første halvår af 2017 har der været ansat personale til at foretage registreringen og optegningen af ejendommene, men det har vist sig, at der har været relativ stor personaleudskiftning, formodentlig fordi opgaven er forholdsvis ensformig. Det er derfor besluttet i stedet at gennemføre et udbud af opgaven. Opgaven er pt. i udbud, og arbejdet vil først blive gennemført i 2018, hvorfor resten af investeringspuljen til FM på 0,8 mio. kr. overføres fra 2017 til 2018.

**Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt**

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

123D

Udvalg: Magistraten  
Aktivitet: 12 Administration

Titel:

**Handleplan for EI-Biler**

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding (netto):	-250	-250	250	0	0	0
Udgifter	-250	-250	250			
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

I forbindelse med "Handleplan for EI-biler" forventes et mindreforbrug som følge leveringsproblemer med den ønskede bilmodel. Leveringsproblematikken gælder hele Norden. En ny model af den ønskede EI-bil kommer i starten af 2018, hvorfor mindreforbruget søges overført til 2018.



Udvalg: Magistraten  
 Aktivitet: 12 Administration

Titel:

**Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet**

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
<u>Indmelding (netto):</u>	2.030	1.330				
Udgifter	2.030	1.330				
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Social-, Sundheds og Arbejdsmarkedsområde udviser et samlet merforbrug på 1,05 mio. kr.

Merforbruget vedrører:

- Et merforbrug vedr. lægeerklæringer på 1,5 mio. kr.
- Et merforbrug vedr. Det lokale Beskæftigelsesråd/Advisory Board på 0,2 mio. kr.
- Et merforbrug vedr. tandlægekonsulentbistand på 0,3 mio. kr.
- Et teknisk mindreforbrug vedr. tolkeudgifter under fællesudgifterne på 0,7 mio. kr.
- Et teknisk merforbrug vedr. tolkeudgifter under løn og overhead på 0,7 mio. kr.

I forhold til indmeldingen i 2. forventet regnskab er det forventede merforbrug steget en smule. Det skyldes, at prognosen vedr. lægeerklæringer er steget med 0,1 mio. kr. pba. udgiftsudviklingen, som har været en smule højere end forventet.

**Lægeerklæringer**

Sidste del af Sygedagpengereformen trådte i kraft 5. januar 2015. Som et led i opfølgingsmodellen skal der i sager, hvor en sygedagpengemodtagers fravær forventes at vare mere end otte uger, indhentes en lægeattest (LÆ 285) inden første opfølgningssamtale i Jobcentret. Der er ikke bevilget budget til denne ekstra indsats på sygedagpengeområdet, og det forventede merforbrug anslås at være ca. 1,5 mio. kr. Merforbruget er varigt og vil indgå i 1. FR. 2018 og 1. FO. 2018 til håndtering.

**Det Lokale Beskæftigelsesråd/Advisory Board**

Vedrørende Advisory Board forventes et merforbrug i form af en ikke-realiserbar effektivisering på 0,2 mio. kr. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget besluttede på udvalgsrådet den 19. januar 2015 (sag 7) at etablere Advisory Board efter Det lokale Beskæftigelsesråd (LBR) ved beskæftigelsesreformen blev nedlagt. Det er besluttet, at den oprindelige mødeaktivitet opretholdes, da det er værdifuldt at få arbejdsmarkedets parter, erhvervslivets og de faglige organisationers input til beskrivelse af det følgende års indsatser på beskæftigelsesområdet - de inddrages bl.a. aktivt i udarbejdelsen af Beskæftigelsesplanen. Budgettet er efterfølgende blevet nedskrevet som følge af lovændringen og i forbindelse med den årlige DUT-proces og der forventes derfor et merforbrug. Merforbruget er varigt og der vil blive fremlagt selvstændig sag vedrørende håndtering af den økonomiske udfordring.

**Tandlægekonsulentbistand**

Der forventes et merforbrug på tandlægekonsulentbistand på 0,3 mio.kr. Udgifterne vedrører tandlægekonsulentbistand i sager på socialområdet og arbejdsmarkedsområdet særligt i forbindelse med ansøgning om enkeltydelser.

**Merforbrug på løn og overhead**

Der forventes et merforbrug under løn og overhead på 0,7 mio. kr. Årsagen til merforbruget er, at der er ansat tolke til at varetage tolkeindsatsen i stedet for at købe tolkeydelserne, som det tidligere har været tilfældet. Dette med henblik på at understøtte en fleksibel og effektiv integrationsindsats bedst i form af en genkendelig og nærværende tolk, der på tværs af integrationsforløbet før og efter integrationsperioden kan understøtte den fortsatte integration for kommunens borgere. I den henseende er den fleksibilitet, som en ansat tolk giver den kommunale integrationsindsats, afgørende for den vellykkede integration, da denne kan understøtte den beskæftigelsesfremmende indsats på tværs af sektorer og være et bindeled mellem virksomheder, offentlig instans og borgeren der derved at sikre den hurtige overgang til selvforsørgelse og fastholdelse i beskæftigelse eller uddannelse. Merforbruget søges ikke tillægsbevilget, idet løn- og overheadbudgetterne er omfattet af kommunens overførselsregler og idet forvaltningen er igang med at afdække, hvorvidt løn- og overheadudgifterne skal afholdes uden for servicerammen på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område, som det tidligere har været praksis.

**Tolkeudgifter under fællesudgifterne**

Der forventes et mindreforbrug til tolkeudgifter under fællesudgifter. Årsagen til mindreforbruget er at budgettet ved en fejl er placeret under Magistratens område, mens udgifterne reelt er blevet afholdt uden for servicerammen på Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets område. Mindreforbruget søges tillægsbevilget i indeværende år og anvendes således til at håndtere en del af udfordringen vedrørende lægeerklæringer.

**Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt**

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

130A

Udvalg: Magistraten  
Aktivitet: 13 Erhverv m.v.

Titel:

**Råden over vejareal**

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
<u>Indmelding (netto):</u>	-1.200	-1.200	0	0	0	0
Udgifter						
Indtægter	-1.200	-1.200				

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Indtægterne på råden over vejareal er samme niveau som sidste år, hvor årsresultatet var en samlet indtægt på ca. 5,3 mio.kr.

Der forventes dermed i 2017 en merindtægt på ca. 1,2 mio.kr.

Indtægterne stammer fra afgift der betales af borgerne når offentligt vejareal benyttes, f.eks. til containere, skurvogne eller lignende.

**Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt**

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer  
140A

Titel:

Udvalg: Magistraten  
Aktivitet: 14 Puljer**Udbudsplanen**

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding (netto):	-2.285	-2.285	0	0	0	0
Udgifter	-2.285	-2.285				
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Ved 3. forventet regnskab er status på Handlingsplan for Udbud, at der er udmøntet effektiviseringer på 2,3 mio. kr. mere end forudsat i budgettet. Dette er 0,3 mio. kr. mere end forventningen fra 2. forventet regnskab.

Overudmøntningen for hele året skyldes hovedsageligt et relativt stort prisfald på kontrakterne for rengøring under ét som følge af gennemført udbud.

Forbedringen i forhold til 2. FR skyldes hovedsageligt et gunstigt resultat efter genudbud af drift og vedligehold af gadebelysning.

**Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt**

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer  
140B

Titel:

Udvalg: Magistraten

Aktivitet: 14 Puljer

**Usikkerhedspuljen**

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
<u>Indmelding (netto):</u>	-18.428	-5.079	0	0	0	0
Udgifter	-18.428	-5.079	0	0	0	0
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Inden 3. forventet regnskab udgør usikkerhedspuljen 23,5 mio. kr. Heraf anvendes 0,1 mio. kr. til at håndtere p/l-reguleringen af betalingen til kommunens to privatiserede plejehjem, mens der reserveres yderligere 5,0 mio. kr. til udforudsete udgifter resten af året.

Der forventes således et mindreforbrug på puljen på 18,4 mio. kr. hvoraf de 5,1 mio. kr. søges tillægsbevilget til håndtering af merforbrug på andre udvalgsområder.

**Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt**

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

140C

Udvalg: Magistraten

Titel:

Aktivitet: 14 Puljer

**Køb og salg af pladser**

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding (netto):	-4.681	-4.681	0	0	0	0
Udgifter	-4.681	-4.681				
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

I budget 2017 blev afsat 9,8 mio. kr. til at håndtere usikkerhed i prognosen for kommunens mellemkommunale køb og salg af pladser i botilbud til ældre. I 2. forventet regnskab blev puljen nedskrevet med 5 mio. kr., idet omfanget af usikkerheden medio året er reduceret.

Ved 3. forventet regnskab er usikkerheden yderligere reduceret jf. skema 401A, og puljen foreslås derfor nulstillet.

**Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt**

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

140D

Titel:

Udvalg: Magistraten

Aktivitet: 14 Puljer

**Medfinansiering**

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding (netto):	-2.500	-2.500	0	0	0	0
Udgifter	-2.500	-2.500				
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

I budget 2017 blev afsat 8 mio. kr. til at håndtere usikkerhed i de kommunale udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, som i de foregående år har været udfordret på budgetoverholdelse. I 2. forventet regnskab blev puljen nedskrevet med 5,5 mio. kr. svarende til midtvejsreguleringen af niveauet for den kommunale medfinansiering, som blev foretaget i bloktilskuddet.

Ved 3. forventet regnskab forventes ingen afvigelse på Sundheds- og Omsorgsudvalget, og puljen foreslås derfor nulstilles.

**Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt**

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

140E

Titel:

Udvalg: Magistraten

Aktivitet: 14 Puljer

**Parkeringsindtægter**

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
<u>Indmelding (netto):</u>	-1.957	-1.957	0	0	0	0
Udgifter						
Indtægter	-1.957	-1.957				

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

I budget 2017 blev afsat 12,2 mio. kr. til at håndtere usikkerhed i de kommunale indtægter fra salg af parkeringslicenser og udskrivning af parkeringsafgifter. I 2. forventet regnskab blev puljen nedskrevet med 10,2 mio. kr. modsvarende en forventet mindreindtægt på 8 mio. kr. på driften.

Ved 3. forventet regnskab forventes bruttomerindtægter på 1 mio. kr. under By- og Miljøudvalget, og restpuljen foreslås derfor nulstilles.

**Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt**

(1.000 kr. / 17-pl)

Skemanummer

140F

Titel:

Udvalg: Magistraten

Aktivitet: 14 Puljer

**Nulstilling af puljer**

	Afvigelse 2017	TB 2017	Afvigelse 2018	Afvigelse 2019	Afvigelse 2020	Afvigelse 2021
Indmelding (netto):	-218	-218	0	0	0	0
Udgifter	-218	-218				
Indtægter						

*Uddybning af aktivitetsforudsætninger, servicekonsekvenser og baggrund*

Ved 3. forventet regnskab er der restbeløb på 0,2 mio. kr. på budgetpuljer til formål, som er fuldt udmøntet. Puljerne foreslås derfor nulstillet.