



Budget 2017 - Økonomiske konsekvenser for SOU	2017		2018		2019		2020		Varig effekt	
	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg
Flere forløb på stressklinikker	1.420		1.500		1.500		1.500		1.500	
Udvidelse af målgruppe for CBUS til 2-5 år	1.100		1.100		1.100		1.100		1.100	
Styrket seksualundervisning med fokus på køn, krop, grænser online og offline	650		650		650		650		650	
Udgående neurorehabiliteringsteam	650		1.300		1.300		1.300		1.300	
<b>2.1 Interne omstillinger Tilførsler I alt</b>	<b>3.820</b>		<b>4.550</b>		<b>4.550</b>		<b>4.550</b>		<b>4.550</b>	
<b>2.2 Interne omstillinger Effektiviseringer</b>										
Contractmanagement ydelser	-196		-196		-196		-196		-196	
Effektivisering PC ydelse forlængelse af levetid på bærbare computere	-370		-370		-370		-370		-370	
Wifi as a service	-1.023		-1.023		-1.023		-1.023		-1.023	
Fælles materielstyring	-96		-96		-96		-81		-81	
Reserverede midler fra forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budgetbidrag 2017	-1.945		-1.945		-1.945		-1.945		-1.945	
Difference i forbindelse med omprioritering budget 2017 tværgående effektiviseringer til nye indsatser	-190		-920		-920		-935		-935	
<b>2.2 Interne omstillinger Effektiviseringer</b>	<b>-3.820</b>		<b>-4.550</b>		<b>-4.550</b>		<b>-4.550</b>		<b>-4.550</b>	
<b>2. INTERNE OMSTILLINGER I ALT:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. DEMOGRAFITILPASNING:</b>										
- Plejehjemsplads (Almindelig)	-10.047		-7.909		1.006		13.783		31.772	
- Demensplads	1.492		3.622		6.329		9.462		13.367	
- Særlig demensplads	584		1.442		2.004		2.396		3.046	
- Rehabiliteringsplads	432		1.666		3.224		5.089		7.234	
- Akut pleje plads	141		589		1.031		1.441		1.906	
<b>Plejehjemspladser I alt</b>	<b>-7.398</b>		<b>-590</b>		<b>13.594</b>		<b>32.171</b>		<b>57.325</b>	
- Køb af plejehjemspladser	-10.508		-10.508		-10.508		-10.508		-10.508	
- Køb af ældreboligpladser	-7.712		-7.712		-7.712		-7.712		-7.712	
- Salg af plejehjemspladser	1.222		729		-209		-1.267		-3.194	
- Salg af ældreboligpladser	-153		-378		-651		-996		-1.484	
<b>Køb og salg af pladser (netto)</b>	<b>-17.151</b>		<b>-17.869</b>		<b>-19.080</b>		<b>-20.483</b>		<b>-22.898</b>	
<b>Madservice</b>	<b>-295</b>		<b>-331</b>		<b>-281</b>		<b>-125</b>		<b>127</b>	
- Praktisk hjælp	-336		117		974		2.215		3.813	
- Personlig hjælp	-3.151		-688		4.337		11.486		20.634	
- Sygepleje	-364		504		1.930		3.865		6.215	
- Forebyggende hjemmebesøg	29		215		475		791		1.160	
- Tøjvaskordning	-272		-324		-298		-193		-11	
- Indkøbsordning	-123		-144		-138		-98		-21	
<b>Hjemmepleje og sygepleje</b>	<b>-4.217</b>		<b>-320</b>		<b>7.280</b>		<b>18.066</b>		<b>31.790</b>	
- Forebyggende tilbud	-100		-13		164		397		709	
- Vedligeholdende tilbud	-260		-267		-116		95		340	
- Demens daghjem	-8		124		264		461		735	
<b>Aktivitetstilbud I alt</b>	<b>-368</b>		<b>-156</b>		<b>312</b>		<b>953</b>		<b>1.784</b>	
<b>Hjælpe midler</b>	<b>183</b>		<b>1.264</b>		<b>2.798</b>		<b>4.756</b>		<b>7.121</b>	
- Hjælpe middelvisitation	20		131		289		491		736	
- Visitation	408		815		1.261		1.723		2.231	
<b>Myndighed og Områdekantorer I alt</b>	<b>428</b>		<b>946</b>		<b>1.550</b>		<b>2.214</b>		<b>2.967</b>	
<b>Demografi Ældreområdet I alt</b>	<b>-28.818</b>		<b>-17.056</b>		<b>6.173</b>		<b>37.552</b>		<b>78.216</b>	
- Træning efter serviceloven	-199		-141		84		445		878	
- Træning efter sundhedsloven	402		850		1.365		1.886		2.419	
- Rygtræning	684		1.265		1.832		2.363		2.853	





Budget 2017 - Økonomiske konsekvenser for SOU	2017		2018		2019		2020		Varig effekt	
	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg
<b>5.3.1 Tværgående effektiviseringer Budget 2017 I alt</b>										
Tværgående - investeringer - belysningspakkens fase 1	-17		-28		-28		-28		-28	
Tværgående - investeringer - indkøbsprogram for Københavns Kommune	0		-3.839		-3.839		-3.858		-3.858	
Tværgående - investeringer - indkøbsprogram for Københavns Kommune	0		1.100		1.100		1.100		1.100	
Tværgående - investeringer - energipakken	0		-134		-135		-136		-136	
Tværgående - investeringer - Udbud og vedligehold af tekniske basisinstallationer	0		0		-205		-205		-205	
Tværgående - effektivisering af PC ydelse - forlængelse af levetid på bærbare computere	-35		-35		-35		-35		-35	
E56 - Tværgående - indkøb 2017	-157		-157		-157		-157		-157	
E56 - Tværgående - indkøb 2017	-2.662		-2.662		-2.662		-2.662		-2.662	
<b>5.3.1 Tværgående effektiviseringer Budget 2017 I alt</b>	<b>-2.870</b>	<b>0</b>	<b>-5.755</b>	<b>0</b>	<b>-5.960</b>	<b>0</b>	<b>-5.981</b>	<b>0</b>	<b>-5.981</b>	<b>0</b>
<b>5.3.2 Stigende profiler fra tværgående effektiviseringer vedtaget i budget 2014-2016:</b>										
Tværgående effektiviseringsforslag - Nedjustering af vagtplansystem tilbagebetaling af lån	0		0		-360		-360		-360	
Tværgående - Citizen 2017 - digital kommunikation	0		14		14		14		14	
Tværgående - Citizen 2017 - skærmmunikation	-80		-99		-99		-99		-99	
Tværgående - Citizen 2017 - skærmmunikation - investeringspulje	-18		-18		-18		-18		-18	
Tværgående - Citizen 2017 - SmartBetaling	-152		-241		-241		-241		-241	
Tværgående effektivisering - Konsolidering af telefoni- og dataaftaler	0		-92		-92		-92		-92	
Tværgående effektivisering - Printerkonsolidering	7		-173		-366		-366		-366	
Stigende profil fra forvaltningspecifikke effektiviseringer der ikke indgår i måltal	-599									
<b>5.3.2 Stigende profiler fra tværgående effektiviseringer vedtaget i budget 2014-2016:</b>	<b>-842</b>		<b>-609</b>		<b>-1.162</b>		<b>-1.162</b>		<b>-1.162</b>	
<b>5.3 Tværgående effektiviseringer I alt</b>	<b>-3.713</b>		<b>-6.364</b>		<b>-7.123</b>		<b>-7.143</b>		<b>-7.143</b>	
<b>5.4 Øvrige effektiviseringer og budgetreduktioner:</b>										
Nyt økonomisystem Effektiviseringspotentiale	-1.584		-8.238		-11.089		-11.089		-11.089	
Nyt økonomisystem Medfinansiering interne ÅV*	0		422		739		845		845	
Nyt økonomisystem Systembesparelse	0		-4.119		-4.119		-4.119		-4.119	
Hverdagsrehabilitering og efteruddannelse i forebyggelse af ensomhed blandt hjemmeboende ældre (hjemmeplejen)	0		-2.098		-2.098		-2.098		-2.098	
Årlig besparelse på intern vedligehold på solgte bygninger	-525		-525		-525		-525		-525	
Nettobesparelsen på nyt lønsystem, jf. BR 12-12-2013 (2013-0248333)	0		0		0		0		0	
Sund vækst – Nye elektriske hjælpemidler til forflytning - Investeringspulje (Budgetaftale 2015)	-579		-579		-579		-579		-579	
Effektivisering og færre medarbejdere i hjemmepleje	-508		-508		-508		-508		-508	
Omlægning af Madservice - optimering af køreruter	-178		-178		-178		-178		-178	
Styrkelse af IT-sikkerheden - betaling til KS (BR d. 30. april 2015)	-1.682		-2.010		-2.010		-2.010		-2.010	
Forvaltningsspecifikt - Velfærdsteknologier, herunder også til personlig hygiejne, som understøtter nemmere arbejdsmiljø på plejecentre og gør borgeren mere selvhjulpne – færre medarbejdere - investeringspulje	-918		-1.048		-1.048		-1.048		-1.048	
Bevillingsmæssige ændringer - Tværgående løsning for Virk.dk	-123		-123		-123		-123		-123	
Bevillingsmæssige ændringer - Videncenter for Sikker Digital Kommunikation	-342		-342		-342		-342		-342	
Nyt Økonomisystem - revideret business case, opsamling på indstilling fra BR 12. nov. 2015	0		2.061		0		0		0	
Bevillingsmæssige ændringer - Prisreduktion og bevillingsgørelse af udvalgte IT-services hos Koncernservice	-1.253		-1.253		-1.253		-1.253		-1.253	
Bevillingsmæssige ændringer - Prisreduktion og bevillingsgørelse af udvalgte IT-services hos Koncernservice	-346		-346		-346		-346		-346	
Bevillingsmæssige ændringer - Prisreduktion og bevillingsgørelse af udvalgte IT-services hos Koncernservice	-156		-156		-156		-156		-156	
Bevillingsmæssige ændringer - Regulering af PC infrastrukturbevilling 2016	-4.711		-4.711		-4.711		-4.711		-4.711	
Bevillingsmæssige ændringer - Ældrebidrag	-872		-872		-872		-872		-872	
<b>5.4 Øvrige effektiviseringer og budgetreduktioner I alt:</b>	<b>-13.777</b>		<b>-24.621</b>		<b>-29.217</b>		<b>-29.112</b>		<b>-29.112</b>	

Budget 2017 - Økonomiske konsekvenser for SOU	2017		2018		2019		2020		Varig effekt	
	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg
<b>5.5 Smarte Investeringer</b>										
Opdateret og udbygget digitalt netværk: besparelse										
Opdateret og udbygget digitalt netværk: varig drift										
Opdateret og udbygget digitalt netværk: implementering (service og anlæg)		4.048								
Digital parathed i alle ledelseslag: besparelse										
Digital parathed i alle ledelseslag: varig drift										
Digital parathed i alle ledelseslag: implementering (service og anlæg)	817		0		0		0		0	
Velfærdsteknologisk akademi: besparelse	-2.044		-3.573		-3.578		-3.578		-3.578	
Velfærdsteknologisk akademi: varig drift	204		1.123		1.838		1.838		1.838	
Velfærdsteknologisk akademi: implementering (service og anlæg)	1.634	1.832	1.021							
Skærmteknologi, bedre flow og logistikstyring: besparelse	-11.359		-15.139		-18.929		-18.929		-18.929	
Skærmteknologi, bedre flow og logistikstyring: varig drift	4.339		8.679		8.679		8.679		8.679	
Skærmteknologi, bedre flow og logistikstyring: implementering (service og anlæg)		42.125								
2 til 1 i hjemmeplejen ved hjælp af loftslifte: besparelse	-1.709		-3.219		-3.221		-3.221		-3.221	
2 til 1 i hjemmeplejen ved hjælp af loftslifte: varig drift	419		929		1.241		1.241		1.241	
2 til 1 i hjemmeplejen ved hjælp af loftslifte: implementering (service og anlæg)	1.322	2.504	174							
Fastholdelse og udbredelse af holdbart arbejdsliv: besparelse			-1.225		-2.859		-4.084		-4.084	
Fastholdelse og udbredelse af holdbart arbejdsliv: varig drift	670		1.445		1.939		1.944		1.944	
Fastholdelse og udbredelse af holdbart arbejdsliv: implementering (service og anlæg)	1.139	195	2.279		2.279					
<b>5.5 Smarte Investeringer I alt:</b>	<b>-4.568</b>	<b>50.705</b>	<b>-7.507</b>	<b>0</b>	<b>-12.611</b>	<b>0</b>	<b>-16.111</b>	<b>0</b>	<b>-16.111</b>	<b>0</b>
<b>5. EFFEKTIVISERINGER I ALT</b>	<b>-63.918</b>	<b>50.705</b>	<b>-87.435</b>	<b>0</b>	<b>-103.946</b>	<b>0</b>	<b>-109.561</b>	<b>0</b>	<b>-109.561</b>	<b>0</b>
<b>6. FINANSLOVEN</b>										
6.1 Sundhedsudgifter til styrket akutfunktion (SUF/SOF)	5.472		7.558		9.798		9.798		9.798	
6.2 Sundhedsudgifter til kompetenceløft hjemmesygepleje (SUF/SOF)	5.663		3.606		0		0		0	
6.3 Sundhedsudgifter til kronikerplaner mv.	7.354		8.668		9.310		9.310		9.310	
<b>6. FINANSLOVEN I ALT</b>	<b>18.489</b>		<b>19.832</b>		<b>19.108</b>		<b>19.108</b>		<b>19.108</b>	
<b>7. DUT:</b>										
LCP - 151 Bekendtgørelse nr. 1128 af 12. september 2013 om energi- og miljøkrav til taxier m.v.1	-2		-2		-2		-2		-2	
Kompensation for skæv DUT i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen	-1.132		-2.264		-2.264		-2.264		-2.264	
Kompensation for skæve DUT-sager - reform af erhvervsskolerne	-618		-1.132		-1.132		-1.132		-1.132	
Kompensation for skæve DUT-sager - rehabiliteringsteams som følge af førtidspensions-, fleksjob og sygedagpengereformen	612		1.122		1.530		1.530		1.530	
Finansiering af reformer - førtidspensions- og sygedagpengereform, rehabilitering og jobafklaring	1.122		2.244		2.244		2.244		2.244	
Fast tilknyttet læge på plejecentre	2.078		2.078		2.078		0		0	
Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (kræftplan III)	214		214		214		214		214	
Risikobaseret tilsyn med behandlingssteder	224		143		153		153		153	
Behandling af klagesager i styrelsen for patientsikkerhed	546		546		546		546		546	
<b>7. DUT I ALT</b>	<b>3.045</b>	<b>0</b>	<b>2.948</b>	<b>0</b>	<b>3.367</b>	<b>0</b>	<b>1.289</b>	<b>0</b>	<b>1.289</b>	<b>0</b>
<b>8. ØVRIGE KORREKTIONER:</b>										
<b>8.1 Døgnaftalen</b>										
Omfordeling sfa. døgnaftalen i alt	-1.680		-1.680		-1.680		-1.680		-1.680	
Omfordeling sfa. døgnaftalen i alt	4.532		4.532		4.532		4.532		4.532	
<b>8.1 Døgnaftalen I alt</b>	<b>2.852</b>		<b>2.852</b>		<b>2.852</b>		<b>2.852</b>		<b>2.852</b>	
<b>8.2 Barselsfonden &amp; overenskomstpuljer</b>										
Merudgifter til centrale overenskomstpuljer	-574		-574		-574		-574		-574	
Overførsel fra udvalgene til barselsfonden	-1.309		-1.309		-1.309		-1.309		-1.309	

Budget 2017 - Økonomiske konsekvenser for SOU	2017		2018		2019		2020		Varig effekt	
	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg
<b>8.2 Barselsfonden &amp; overenskomstpuljer I alt</b>	<b>-1.883</b>		<b>-1.883</b>		<b>-1.883</b>		<b>-1.883</b>		<b>-1.883</b>	
<b>8.3 Huslejekorrekationer</b>										
Sølund - besparelse på husleje under midlertidig udlejning i perioden fra 2014 til 2016.	3.308		3.308		3.308		3.308		3.308	
Bevillingsmæssige ændringer - Ny huslejemodel	32		32		32		32		32	
Bevillingsmæssige ændringer - Ny huslejemodel	160		160		160		160		160	
Bevillingsmæssige ændringer - Ny huslejemodel	1.030		1.030		1.030		1.030		1.030	
Bevillingsmæssige ændringer - Ny huslejemodel	131		131		131		131		131	
Bevillingsmæssige ændringer - Ny huslejemodel	467		467		467		467		467	
Bevillingsmæssige ændringer - Ny huslejemodel	-2.437		-2.437		-2.437		-2.437		-2.437	
Bevillingsmæssige ændringer - Ny huslejemodel	-310		-310		-310		-310		-310	
Bevillingsmæssige ændringer - Ny huslejemodel	-470		-470		-470		-470		-470	
Bevillingsmæssige ændringer - Ny huslejemodel	151		151		151		151		151	
<b>8.3 Huslejekorrekationer I alt</b>	<b>2.062</b>		<b>2.062</b>		<b>2.062</b>		<b>2.062</b>		<b>2.062</b>	
<b>8.4 Elever</b>										
Praktikpladser (fastholde 2012 niveau) (Budgetaftale 2013)	-385		-385		-385		-385		-385	
Praktikpladser i kommunen - SOU (Budgetaftale 2014)	-1.429		-2.607		-2.607		-2.607		-2.607	
Bevillingsmæssige ændringer - Ekstra praktikpladser i 2014: EGU-elever	-811		-811		-811		-811		-811	
Bevillingsmæssige ændringer - Ekstra praktikpladser i 2014: EGU-elever	5.077		5.077		5.077		5.077		5.077	
Ekstra praktikpladser i 2015 (Budgetaftale 2015)	-795		-4.073		-4.467		-4.467		-4.467	
Regulering pga. manglende opfyldelse af måltal vedr. ekstra praktikpladser	-286		0		0		0		0	
Praktikpladser - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	428		428		340		0		0	
Praktikpladser - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	971		623		0		0		0	
Praktikpladser - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	342		288		77		0		0	
<b>8.4 Elever I alt</b>	<b>3.112</b>		<b>-1.461</b>		<b>-2.777</b>		<b>-3.193</b>		<b>-3.193</b>	
<b>8.5 Ældrepulje &amp; Værdighedspulje</b>										
Løft af ældreområdet (ældrepuljen)	6.404		38.265		38.265		38.265		38.265	
Løft af ældreområdet (ældrepuljen)	-6.404		-38.265		-38.265		-38.265		-38.265	
Bevillingsmæssige ændringer - Ældrepulje - Ekstra hjælp ved hjemkomst fra hospital eller døgnophold	0		420		420		420		420	
Bevillingsmæssige ændringer - Ældrepulje - Ekstra hjælp ved hjemkomst fra hospital eller døgnophold	0		-420		-420		-420		-420	
Ældrepuljen - Klippekortmodel med med valgfri hjælp	0		12.845		12.845		12.845		12.845	
Ældrepuljen - Klippekortmodel med med valgfri hjælp - indtægt	0		-12.845		-12.845		-12.845		-12.845	
Ældrepuljen - Årlig hovedrengøring til alle, der modtager praktisk hjælp	0		6.981		6.981		6.981		6.981	
Ældrepuljen - Årlig hovedrengøring til alle, der modtager praktisk hjælp - indtægt	0		-6.981		-6.981		-6.981		-6.981	
Ældrepuljen - Hurtig genoptræning efter hjerneskade	0		4.613		4.613		4.613		4.613	
Ældrepuljen - Hurtig genoptræning efter hjerneskade - indtægt	0		-4.613		-4.613		-4.613		-4.613	
Ældrepuljen - Nye almene rehabiliteringspladser	0		3.333		3.333		3.333		3.333	
Ældrepuljen - Nye almene rehabiliteringspladser -indtægt	0		-3.333		-3.333		-3.333		-3.333	
Ældrepulje - Opsporing af ensomhed - indtægt (Budgetaftale 2015)	515		515		515		515		515	
Ældrepulje - Klippekortmodel på plejecentrene - udgift (Budgetaftale 2015)	7.218		11.521		11.521		11.521		11.521	
Ældrepulje - Klippekortmodel på plejecentrene - indtægt (Budgetaftale 2015)	-7.218		-11.521		-11.521		-11.521		-11.521	
Ældrepulje - Trygt og sikkert liv for borgere med demens - indtægt (Budgetaftale 2015)	515		515		515		515		515	
Annullering af indtægtskrav vedr. Løft af ældreområdet (ældrepuljen)	-6.404		-38.265		-38.265		-38.265		-38.265	
Annullering af indtægtskrav vedr. Ældrepuljen - Klippekortmodel med med valgfri hjælp	0		12.845		12.845		12.845		12.845	
Annullering af indtægtskrav vedr. Ældrepuljen - Årlig hovedrengøring til alle, der modtager praktisk hjælp	0		6.981		6.981		6.981		6.981	
Annullering af indtægtskrav vedr. Ældrepuljen - Hurtig genoptræning efter hjerneskade	0		4.613		4.613		4.613		4.613	

Budget 2017 - Økonomiske konsekvenser for SOU	2017		2018		2019		2020		Varig effekt	
	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg
Annulering af indtægtskrav vedr. Ældrepuhlen - Nye almene rehabiliteringspladser	0		3.333		3.333		3.333		3.333	
Annulering af indtægtskrav vedr. Æ128 Opsporing af ensomhed - indtægt	-515		-515		-515		-515		-515	
Annulering af indtægtskrav vedr. Æ131 Klippekortmodel på plejecentrene - indtægt	7.218		11.521		11.521		11.521		11.521	
Annulering af indtægtskrav vedr. Æ138 Trygt og sikkert liv for borgere med demens - indtægt	-515		-515		-515		-515		-515	
Bevillingsmæssige ændringer - Annulering af indtægtskrav vedr. Ældrepuhlen	-414		0		0		0		0	
Københavns Kommunes Værdighedspolitik 2016-2019, indtægt	-53.292		-49.821		-48.289		0		0	
Københavns Kommunes Værdighedspolitik 2016-2019, udgift	53.292		49.821		48.289		0		0	
Omflytning- barselsfonden - juniindstillingen	-114		-114		-114		-114		-114	
Fjernelse af indtægtskrav vedr. midler fra FL-pulje til klippekort til ekstra hjemmehjælp (overgår til bloktilskud), jf. BR 2015/03/26-33	9.120		9.120		9.120		9.120		9.120	
<b>8.5 Ældrepuhle &amp; Værdighedspulje I alt</b>	<b>9.406</b>		<b>10.034</b>		<b>10.034</b>		<b>10.034</b>		<b>10.034</b>	
<b>8.6 Øvrige korrektioner</b>										
KMD-forliget	1.248		1.248		1.248		1.248		1.248	
Tilretning af korrektionen "KMD-forliget"	-1.112		-1.112		-1.112		-1.112		-1.112	
Optagelse af lån til nyt vagtplanssystem (BR 20/5/2010 2010-5501)	0		0		1.159		1.159		1.159	
Valg af leverandør til nyt Vagtplanssystem i Københavns Kommune - afdrag nyt lån	0		0		0		0		1.182	
Valg af leverandør til nyt Vagtplanssystem i Københavns Kommune - afdrag nyt lån	0		0		-1.159		-1.159		-1.159	
Fjernkøling (Budgetaftale 2012)	0		0		162		162		162	
Tilretning af Æ1 Fjernkøling fra Budgetaftale 2012	0		0		4		4		4	
Straksbetaling af internt lån vedr. fjernkøling	0		0		-166		-166		-166	
Internt 6-årigt lån fra kassen til etablering af Sundhedshus Vanløse (BR,11-02-2010, sag nr. 28)	977		977		977		977		977	
Korrigerig af Æ239 - Loftslifte på plejehjem - 50 t. kr. skal flyttes fra anlæg til drift fra 2010-2018 (VB 2009)	0		-57		-57		-57		-57	
Ældrerådvalg	-2.578		-2.578		-2.578		-2.578		-2.578	
Sundhedspakke - Ældre medicinske patienter og sikker medicinindtagelse (Budgetaftale 2014)	-52		6.502		6.502		6.502		6.502	
Bevillingsmæssige ændringer - Automatisk autosignatur til alle medarbejdere i Københavns Kommune	0		33		33		33		33	
Task Force om nedbringelse af højt sygefravær - overførsel til SOU (Budgetaftale 2015)	339		339		339		339		339	
Kompensation sfa. overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte	45		45		45		45		45	
<b>8.6 Øvrige korrektioner I alt</b>	<b>-1.133</b>		<b>5.397</b>		<b>5.397</b>		<b>5.397</b>		<b>6.580</b>	
<b>8.7 Overførsel af midler til omsorgssystem: service-&gt;anlæg</b>										
Finansiering af anlægsbevilling til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens nye omsorgssystem	-20.420	20.420	-5.105	5.105	0		0		0	
<b>8.7 Overførsel af midler til omsorgssystem: service-&gt;anlæg I alt</b>	<b>-20.420</b>	<b>20.420</b>	<b>-5.105</b>	<b>5.105</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
<b>8.8 Bevillingsmæssige ændringer</b>										
Bevillingsmæssige ændringer - Finansiering af KØR-licenser (Internt lån)	0		330		330		330		330	
Bevillingsmæssige ændringer - Markedsmodningsfonden - Sensorteknologi (markedsmodning af sensorteknologi til optimal behandling af venøse bensår) - eksternt projekt under partnerskab for sundheds- og sygehusinnovation	-13		-13		-13		-13		-13	
Bevillingsmæssige ændringer - Markedsmodningsfonden - Sensorteknologi (markedsmodning af sensorteknologi til optimal behandling af venøse bensår) - eksternt projekt under partnerskab for sundheds- og sygehusinnovation	13		13		13		13		13	
Bevillingsmæssige ændringer - Satspuljeprosjekt under Sundhedsstyrelsen: "På vej mod et godt ungdomsliv"	-739		-739		-739		-739		-739	
Bevillingsmæssige ændringer - Satspuljeprosjekt under Sundhedsstyrelsen: "På vej mod et godt ungdomsliv"	739		739		739		739		739	
Bevillingsmæssige ændringer - Finansiering gennem Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed: Partnerskab med boligorganisationerne: "Nye veje til trivsel og aktivitet i boligområder". Fordeling af midler er endnu ikke endeligt godkendt af ministeriet.	0		-518		-518		-518		-518	



Budget 2017 - Økonomiske konsekvenser for SOU	2017		2018		2019		2020		Varig effekt	
	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg	Service	Anlæg
Bevillingsmæssige ændringer - Finansiering gennem Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed: Partnerskab med boligorganisationerne: "Nye veje til trivsel og aktivitet i boligområder". Fordeling af midler er endnu ikke endeligt godkendt af ministeriet.	0		518		518		518		518	
Bevillingsmæssige ændringer - Finansiering gennem Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed: Partnerskab omkring Act-Belong-Commit	-518		-1.088		-1.088		-1.088		-1.088	
Bevillingsmæssige ændringer - Finansiering gennem Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed: Partnerskab omkring Act-Belong-Commit	518		1.088		1.088		1.088		1.088	
Bevillingsmæssige ændringer - Klippekorst-pulje	143		143		143		143		143	
Bevillingsmæssige ændringer - Klippekorst-pulje	-143		-143		-143		-143		-143	
Bevillingsmæssige ændringer - Trygfonden	-226		0		0		0		0	
Bevillingsmæssige ændringer - Trygfonden	226		0		0		0		0	
<b>8.8 Bevillingsmæssige ændringer I alt</b>	<b>0</b>		<b>330</b>		<b>330</b>		<b>330</b>		<b>330</b>	
<b>8.9 P/L-ændringer</b>										
Korrektion for ændret skøn for PL 2015-16, juni 2016, effekt på basisbudget	-380		-380		-380		-380		-380	
Korrektion for ændret skøn for PL 2015-16, juni 2016, effekt på basisbudget	0		0		0		0		0	
Korrektion for ændret skøn for PL 2015-16, juni 2016, effekt på basisbudget	-283		-283		-283		-283		-283	
Korrektion for ændret skøn for PL 2015-16, juni 2016, effekt på basisbudget	-3.458		-3.458		-3.458		-3.458		-3.458	
Korrektion for ændret skøn for PL 2015-16, juni 2016, effekt på basisbudget	-181		-181		-181		-181		-181	
PL korrektion 2015-2016	-2.859		-2.859		-2.859		-2.859		-2.859	
<b>8.9 P/L-ændringer</b>	<b>-7.162</b>		<b>-7.162</b>		<b>-7.162</b>		<b>-7.162</b>		<b>-7.162</b>	
<b>8. ØVRIGE KORREKTIONER:</b>	<b>-13.167</b>	<b>20.420</b>	<b>4.734</b>	<b>5.105</b>	<b>8.523</b>	<b>0</b>	<b>8.106</b>	<b>0</b>	<b>9.289</b>	<b>0</b>
<b>SAMLEDE KONSEKVENSER FOR SOU</b>	<b>-46.145</b>	<b>71.125</b>	<b>-60.618</b>	<b>5.105</b>	<b>-46.806</b>	<b>0</b>	<b>-35.282</b>	<b>0</b>	<b>-2.707</b>	<b>0</b>