



19-04-2016

Sagsnr.
2016-0011882**Rettelsesblad til bilag 7 Tabel 1 til indstilling vedr. 5 forslag til smarte investeringer i kernevelfærden**Dokumentnr.
2016-0011882-4

Indstillingen vedr. 5 forslag til Smarte investeringer i kernevelfærden behandles i Borgerrepræsentation den 28. april 2016.

I indstillingens bilag 7 – Tabel 1 til indstilling vedr. 5 forslag til smarte investeringer i kernevelfærden, står følgende:

” Tabel 1: Bevillingsmæssige ændringer

1000 kr. (2016 p/l.)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2016	2017	2018	2019	2020	I alt
Varige ændringer, service									
1. Bedre brug af hjælpemidler på botilbud	SUD	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-7.200
2. Online støtte i hjemmevejledning og bostøtte til flere målgrupper	SUD	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	0	-300	-400	-500	-500	-1.700
	SUD	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	0	-200	-750	-1.200	-1.250	-3.400
3. Tættere på familier med børn og unge med handicap	SUD	1620 – Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	0	-4.600	-6.100	-6.100	-6.100	-22.900
4. Facility management - en ny organisering af Socialforvaltningens ejendomsdrift*	SUD	1621 – Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	0	-11.300	-15.400	-17.800	-20.100	-64.600
Varige ændringer, service i alt				0	-18.200	-24.450	-27.400	-29.750	-99.800
Investeringer, service	SUD								
3. Tættere på familier med børn og unge med handicap	SUD	1620 – Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	0	900	600	400	0	1.900
4. Facility management - en ny organisering af Socialforvaltningens ejendomsdrift*	SUD	1621 – Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	3.800	0	0	0	0	3.800
5. Virksomhedssamarbejde om mobile digitale løsninger til borgerne**	SUD	1621 – Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	1.125	750	0	0	0	1.875
Finansiering af serviceinvesteringer - innovationspuljen	ØU	1112 – Fælles Ramme Pulje	6.45.50.1	-1.125	-750	0	0	0	-1.875
Finansiering af serviceinvesteringer - investeringspuljen	ØU	1112 – Fælles Ramme Pulje	6.45.50.1	-9.250	-2.900	-600	-400	0	-13.150
Investeringer, service i alt				0	0	0	0	0	0
Investeringer, anlæg									
1. Bedre brug af hjælpemidler på botilbud	SUD	3641 – Byggeri og modernisering af tilbud	5.38.50.3	2.600	400	0	0	0	3.000
2. Online støtte i	SUD	3641 – Byggeri og	5.38.50.3	600	2.000	0	0	0	2.600

hjemmevejledning og bostøtte til flere målgrupper		modernisering af tilbud							
3. Tættere på familier med børn og unge med handicap	SUD	3641 – Byggeri og modernisering af tilbud	5.38.50.3						
				4.000	0	0	0	0	4.000
Finansiering af anlægs-investeringer - investeringspuljen	ØU	3123 – Fælles anlægspuljer	6.45.51.3						
				-20.650	-2.400	0	0	0	-23.050
Investeringer, anlæg i alt				0	0	0	0	0	0

Note: * Der er en yderligere profil i 2021, hvor provenuet er 22,5 mio. kr.

** Midler søges af Innovationspuljen ”

I bilaget er der anført en højere finansiering af investeringerne på service i 2016 og i 2017 samt anlæg i 2016 end de investeringer, der godkendes med indstillingen.

I bilaget er der oprindeligt anført en finansiering af serviceinvesteringer på ”-9.250 i 2016 og ”-2.900” i 2017. Retligt skulle have været anført finansiering på ”-3.800” i 2016 og ”-900” i 2017 til investeringer i service. Som konsekvens heraf rettes finansiering af investeringer i service i alt fra ”-13.150” til ”-5.700”. I bilaget er desuden oprindeligt anført finansiering af anlægsinvesteringer i 2016 på ”-20.650”. Retligt skulle der have været anført en finansiering på ”-7.200”. Som konsekvens skal finansiering af anlægsinvesteringer i alt rettes fra ”-23.050” til ”-9.600”.

I bilag 7 skulle i stedet have stået følgende (rettelser er markeret med gul):

”Tabel 1: Bevillingsmæssige ændringer

1000 kr. (2016 p/l.)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2016	2017	2018	2019	2020	I alt
Varige ændringer, service									
1. Bedre brug af hjælpemidler på botilbud	SUD	1620 – Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1						
				0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-7.200
2. Online støtte i hjemmevejledning og bostøtte til flere målgrupper	SUD	1613 – Borgere med sindslidelse	5.38.50.1						
				0	-300	-400	-500	-500	-1.700
	SUD	1620 – Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1						
				0	-200	-750	-1.200	-1.250	-3.400
3. Tættere på familier med børn og unge med handicap	SUD	1620 – Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1						
				0	-4.600	-6.100	-6.100	-6.100	-22.900
4. Facility management - en ny organisering af Socialforvaltningens ejendomsdrift*	SUD	1621 – Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1						
				0	-11.300	-15.400	-17.800	-20.100	-64.600
Varige ændringer, service i alt				0	-18.200	-24.450	-27.400	-29.750	-99.800
Investeringer, service	SUD								
3. Tættere på familier med børn og unge med handicap	SUD	1620 – Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1						
				0	900	600	400	0	1.900
4. Facility management - en ny organisering af	SUD	1621 – Tværgående	6.45.51.1						
				3.800	0	0	0	0	3.800

Socialforvaltningens ejendomsdrift*		opgaver og administration							
5. Virksomhedssamarbejde om mobile digitale løsninger til borgerne**	SUD	1621 – Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1						
				1.125	750	0	0	0	1.875
Finansiering af sericeinvesteringer-innovationspuljen	ØU	1112 – Fælles Ramme Pulje	6.45.50.1						
				-1.125	-750	0	0	0	-1.875
Finansiering af sericeinvesteringer-investeringspuljen	ØU	1112 – Fælles Ramme Pulje	6.45.50.1						
				-3.800	-900	-600	-400	0	-5.700
Investeringer, service i alt				0	0	0	0	0	0
Investeringer, anlæg									
1. Bedre brug af hjælpemidler på botilbud	SUD	3641 – Byggeri og modernisering af tilbud	5.38.50.3						
				2.600	400	0	0	0	3.000
2. Online støtte i hjemmevejledning og bostøtte til flere målgrupper	SUD	3641 – Byggeri og modernisering af tilbud	5.38.50.3						
				600	2.000	0	0	0	2.600
3. Tættere på familier med børn og unge med handicap	SUD	3641 – Byggeri og modernisering af tilbud	5.38.50.3						
				4.000	0	0	0	0	4.000
Finansiering af anlægsinvesteringer - investeringspuljen	ØU	3123 – Fælles anlægspuljer	6.45.51.3						
				-7.200	-2.400	0	0	0	-9.600
Investeringer, anlæg i alt				0	0	0	0	0	0

Note: * Der er en yderligere profil i 2021, hvor provenuet er 22,5 mio. kr.

** Midler søges af Innovationspuljen ”

Rettelsen er indarbejdet i indstillingen.