

Bilag 2

Bevillingsmæssige konsekvenser

Tabel 1 indeholder udmøntningen af de 115,5 mio. kr. på service og anlæg, herunder at puljen under Økonomiudvalget på 68,1 mio. kr. til værnemidler samt en pulje på 24,3 mio. kr. oprindeligt afsat til praktikpladser og sekundært dækning af COVID-19 relaterede udgifter udmøntes, jf. indstillingen.

Der forventes udgifter for 4,5 mio. kr. på anlæg. Kultur- og Fritidsudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget anmoder om anlægsbevilling til disse, jf. tabel 2.

- Kultur- og Fritidsudvalget anmoder om anlægsbevilling på 0,5 mio. kr. til allerede afholdte udgifter i forbindelse med flytning af museumsgenstande til nyt magasin samt lovpligtig oprydning i papirarkivalier. Udgifterne vedrører løn til hjemsendte medarbejdere.
- Sundheds- og Omsorgsudvalget anmoder om anlægsbevilling på samlet 4,0 mio. kr. til
 - Udbredt brug af arbejdsbeklædning i forvaltningen på 1,0 mio. kr. Udgiften vedrører ombygninger, renoveringer og udvidelser af de fem hjemmeplejeenheder, så der er tilstrækkelige omklædnings-, bade- og depotfaciliteter til at gennemføre planen om fuld brug af arbejdsuniformer for alle ansatte med borgerkontakt i forvaltningen.
 - Nedlukkede anlægsprojekter på 1,0 mio. kr. På grund af COVID-19 har en række byggepladser været lukket ned. Disse byggepladser skal startes op igen og hver gang en byggeplads startes op medfører det en række engangsudgifter, som derfor påløber to gange i byggeprocessen. Honoreringen af entreprenørerne for disse merudgifter er ikke afklaret på nuværende tidspunkt og er meget usikker.
 - Yderligere huslejudgifter Brandsikring DGB (De Gamles By) på 2,0 mio. kr. På grund af COVID-19 er brandsikringsrenoveringen blevet forsinket med fem måneder. Dette har medført udgifter til huslejetab på 50 boliger i fem måneder med 8.000 kr. pr. måned. (Udgifterne til huslejetab bogføres i sådanne tilfælde på en anlægsbevilling.)

3. december 2020

Sagsnummer
2020-0836186

Dokumentnummer
2020-0836186-8

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Styrings-område	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Hovedprodukt	Indtægt (I)/ Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. (2020 P/L) 2020	Varig? ja/nej
1	Anlæg	KFU	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	Kultur og Fritid - Anlægsudgifter	U	480	nej
1	Anlæg	SOU	3435 - Anlæg	Anlæg	U	1.000	nej
1	Anlæg	SOU	3435 - Anlæg	Anlæg	U	1.000	nej
1	Anlæg	SOU	3435 - Anlæg	Anlæg	U	2.000	nej
1	Service	KFU	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	U	9.522	nej
1	Service	SOU	3405 - Sundhed	Begravelsesgodtgørelse	U	-3.000	nej
1	Service	SOU	3405 - Sundhed	Færdigbehandlede patienter	U	-6.200	nej
1	Service	SOU	3405 - Sundhed	Forebyggelse, (Center for Mental Sundhed)	U	-1.800	nej
1	Service	SOU	3405 - Sundhed	Arbejds miljø	I	550	nej
1	Service	SOU	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	U	21.025	nej
1	Service	SOU	3405 - Sundhed	Forebyggelse	U	-550	nej
1	Service	SOU	3405 - Sundhed	Genoptræning	U	2.435	nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Salg af pladser	U	-12.700	nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Uddannelse, gruk	U	-5.100	nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Myndighed	U	-1.451	nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Omsorgssystemer	U	-1.743	nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Aktivitetstilbud, udgifter	U	1.596	nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Aktivitetstilbud, indtægter	I	1.065	nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Hjemmepleje	U	3.785	nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Hjælpemidler	U	-191	nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Internt arbejdsmiljø	U	-2.385	nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Madservice	U	149	nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Midlertidige døgnophold	U	4.186	nej

At-punkt	Styrings-område	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Hovedprodukt	Indtægt (I)/Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. (2020 P/L) 2020	Varig? ja/nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Myndighed	U	300	nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Omsorgssystemer	U	705	nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Plejeboliger	U	38.337	nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Plejeboliger	I	929	nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Plejeboliger, værnemidler	U	46.070	nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Sygepleje	U	670	nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Uddannelse	U	-1.585	nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Ældreprojekter	U	-3.390	nej
1	Service	SOU	3425 - Administration	Administrative fællesudgifter	U	-4.100	nej
1	Service	SOU	3425 - Administration	Administrative fællesudgifter	U	369	nej
1	Service	TMU	1000 - Ordinær drift	Renhold	U	2.099	nej
1	Service	ØU	1116 - Hovedstadens Beredskab Styringsområde: Service	Puljer	U	9.300	nej
1	Service	ØU	1118 - Økonomisk forvaltning, service	Administrative fællesudgifter	U	-8.581	nej
1	Service	ØU	1140 - Rykkergebyrer	Administrative fællesudgifter	I	13.500	nej
1	Service	ØU	1170 - Københavns Ejendomme, Service	Administrative fællesudgifter	U	30.900	nej
1	Service	ØU	1170 - Københavns Ejendomme, Service	Ejendomsservice	U	-7.600	nej
1	Service	ØU	1170 - Københavns Ejendomme, Service	Huslejeadministration	U	-18.900	nej
1	Service	ØU	1170 - Københavns Ejendomme, Service	Indkøb	U	3.000	nej
1	Service	ØU	1171 - Københavns Ejendomme - Grundbudget til vedligeholdelse, service	Ejd. vedl. og tek. drift	U	700	nej

At-punkt	Styrings-område	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Hovedprodukt	Indtægt (I)/Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr. (2020 P/L) 2020	Varig? ja/nej
1	Service	ØU	1180 - Lokaludvalg	Puljer	U	-1.630	nej
1	Service	ØU	1190 - Koncernservice, service	Administrative fællesudgifter	U	-300	nej
1	Service	ØU	1191 - Koncern IT, service	Administrative fællesudgifter	U	1.000	nej
1	Service	ØU	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	-68.117	nej
1	Service	ØU	1118 - Økonomisk forvaltning service	Administrative fællesudgifter	U	-24.302	nej
1	Finansposter	ØU	2500 - Finansposter	Øvrige balanceposter (kassen)	U	-23.047	nej
	I alt	-	-	-	-	0	-

Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Hovedprodukt	Beløb i 1.000 kr. (2020 P/L) 2020
KFU	Lønudgifter til hjemsendte medarbejdere ansat vedr. flytningen af magasin	2060 - Kultur og Fritid - Anlæg	Kultur og Fritid - Anlægsudgifter	480
SOU	Udbredt brug af arbejdsbeklædning	3435 - Anlæg	Anlæg	1.000
SOU	Nedlukkede anlægsprojekter	3435 - Anlæg	Anlæg	1.000
SOU	Yderligere huslejeudgifter Brandsikring DGB	3435 - Anlæg	Anlæg	2.000
I alt				4.480