



## REFERAT

for mødet den 13.11.2018, kl. 11:59 i Skriftlig votering

2. 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 (2018-0291725)

2



## 2. 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 (2018-0291725)

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen søger om budgetomplaceringer inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme og mellem udvalgene med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug.

## Indstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at forslag til bevillingsmæssige ændringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område indgår i den samlede sag til Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen, jf. bilag 1.

## Problemstilling

Udvalgene kan søge om budgetomplaceringer mellem udvalg og inden for udvalgets bevillinger samt bevillinger vedrørende eksternt finansierede projekter med henblik på at sikre overensstemmelse mellem budget og forbrug i Budget 2018.

Der er tale om bevillingsmæssige ændringer af primært teknisk karakter, som efterfølgende skal godkendes af Borgerrepræsentationen.

## Løsning

Sundheds- og Omsorgsudvalgets omplaceringer mellem udvalg i tilknytning til 3. regnskabsprognose er på netto 3,3 mio. kr. i budget 2018. Budgetomplaceringer mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og andre udvalg vedrører:

- 2,2 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Socialudvalget vedr. kompetenceløft til den nære sundhed, jf. aftale om kommunernes økonomi mellem KL og Regeringen.
- 0,6 mio. kr. i indtægtsbevilling til Sundheds- og Omsorgsudvalget vedrørende et metodeudviklingsprojekt inden for mental sundhed i samarbejde med Syddansk Universitet, hvor udgifterne er afholdt tidligere i år, hvorfor indtægterne tilfalder Økonomiudvalget.
- 0,5 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget vedr. budgettilpasning ift. afslutning af et tværkommunalt projekt med Steno Diabetes Center om "Nye veje til trivsel i boligområder".
- 0,5 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Socialudvalget vedr. DÆMP-midler vedrørende sundhedsudgifter til kompetenceløft i hjemmeplejen.

- 0,3 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget vedr. kompensation for lønudgift til syv måneders udlån af to medarbejdere til Velfærdsanalyseenheden.
- 0,2 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Teknik- og Miljøudvalget vedrørende finansiering af udviklingsplan for Folehavekvarteret i Valby.
- 0,2 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget vedr. tilbagerulning af tidligere bevillingsmæssig ændring vedrørende udbud af datalinjer.
- 34 t.kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Økonomiudvalget vedr. ændring af snitflader for udbedring af ituslået glas og ruder.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets interne omplaceringer mellem bevillinger er på i alt 17,1 mio. kr. i Budget 2018 inden for service og har til formål at sikre, at der er overensstemmelse mellem budget og forbrug på den enkelte bevilling og funktion, jf. Social- og Indenrigsministeriets kontoplan. Budgetomplaceringer mellem bevillinger kræver Borgerrepræsentationens godkendelse.

De interne omplaceringer dækker bl.a. over:

- 16,0 mio. kr. korrektion af indtægtsbudgettet vedrørende merindtægter fra salg af pladser, som omplaceres til dækning af merudgifter vedr. IT-systemer, herunder finansiering af køb af Airwatch-licenser.
- 0,6 mio. kr. budgetomplacering vedr. udlån af medarbejdere mellem enheder, herunder i Center for Omsorg og Rehabilitering samt mellem Arbejdsmiljø København og Center for Analyse, HR og Kvalitet.
- 0,5 mio. kr. budgetomplacering vedr. udmøntning af brug af implementeringsmidler ifm. investeringsforslag om øget brug velfærdsteknologi om natten på plejehjem.

Herudover søges indtægts- og udgiftsbevilling på samlet 1,4 mio. kr. vedr. 3 eksternt finansierede projekter: tilskud til inventar fra Bispebjerghjemmets Fond, Styrket rehabilitering og pleje for midlertidige borgere samt modtagelsen af en demenspris til udvikling af demensfagligheden på Klarahus.

Endelig søges om godkendelse af omplaceringer indenfor anlægsrammen på samlet 2,1 mio. kr. Omplaceringerne vedrører korrektioner af indtægts- og udgiftsbudgetterne ift. statsligt tilskud til etablering og renovering af produktions- og anretterkøkkenerne på Møllehuset og Verdishave samt samling af anlægsprojekter under Værdighedspuljen.

## Økonomi

Jævnfør ovenfor.

## Videre proces

De bevillingsmæssige ændringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område er sendt til Økonomiforvaltningen med forbehold for Sundheds- og Omsorgsudvalgets godkendelse.

Økonomiforvaltningen vil efterfølgende fremlægge en samlet sag, hvor alle udvalgenes bevillingsmæssige ændringer fremgår. Denne sag behandles af Økonomiudvalget den 20. november

2018 og af Borgerrepræsentationen den 13. december 2018. Når ændringerne er godkendt af Borgerrepræsentationen, indarbejdes de i Sundheds- og Omsorgsudvalgets korrigerede budget.

Lars Gregersen

/Søren Winther Rasmussen

## **Beslutning**

Indstillingen blev godkendt i skriftlig votering

## **Bilag**

Bilag 1 - 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2018



Løbenr.	Titel (emne)	Udvalg	Styringsområde	Bevilling	Indtægt/udgift	Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)	Beløb (1.000 kr.)					Varig ja/nej	Modpost
							2018 (2018 P/L)	2019 (2019 P/L)	2020 (2019 P/L)	2021 (2019 P/L)	2022 (2019 P/L)		
1	Ændring af snitflader for udbedring af ituslået glas/ruder	SOU	Service	Ældre	U	Ændring af snitflade for udbedring af ituslået glas/ruder, BRCK 27. september 2018	-34	-34	-34	-34	-34	Ja	ØU
2	Finansiering af udviklingsplan for Folehavekvarteret, Valby	SOU	Service	Ældre	U	Finansiering af udviklingsplan for	-200					Nej	TMU
3	Velfærdsanalyseenhed: 7/12 af specialkonsulent årsværk	SOU	Service	Administration	U	Kompensation som følge af udlån af 2 specialkonsulenter til velfærdsanalyseenheden i 7 måneder	335					Nej	ØU
4	Udbud af datalinjer	SOU	Service	Ældre	U	Tilbagerulning af titl. Bevillingsmæssig ændring vedrørende udbud af datalinjer vedtaget i Borgerrepræsentationen den 30. august 2018	219	336	336	336	336	Ja	ØU
5	Kompetenceløft til den nære sundhed	SOU	Service	Ældre	U	Overførsel af SOFs andel af midlerne til kompetenceløft til den nære sundhed	-2.178					Nej	SUD
6	Sundhedsudgifter til kompetenceløft hjemmeplejen (DÆMP)	SOU	Service	Ældre	U	Sundhedsudgifter til kompetenceløft hjemmeplejen (DÆMP)	-464					Nej	SUD
7	Tilpasning af indtægtsbudget Act-belong Commit (eksternt finansieret projekt)	SOU	Service	Sundhed	I	Som følge af udbetaling af midler fra ministeriet tilpasses indtægtsbudgettet vedr. Act-Belong Commit	-551					Nej	Kassen
8	Tilbagebetaling overskydende midler (eksternt finansieret projekt)	SOU	Service	Sundhed	U	Tilbagebetaling overskydende midler Nye veje til trivsel i boligområder (eksternt finansieret projekt)	-473					Nej	Kassen
9	Lønoplacering ml. Sund og Adm. Udlån af medarbejder	SOU	Service	Administration	U	Omplacering som følge af udlån af medarbejder i COR	329					Nej	SOU - Service
9	Lønoplacering ml. Sund og Adm. Udlån af medarbejder	SOU	Service	Sundhed	U	Omplacering som følge af udlån af medarbejder i COR	-329					Nej	SOU - Service
10	Brug af Velfærdsteknologi om natten	SOU	Service	Sundhed	U	Overførselssag B2017->B2018: Udmøntning af Brug af velfærdsteknologi om natten	450					Nej	SOU - Service
10	Brug af Velfærdsteknologi om natten	SOU	Service	Ældre	U	Overførselssag B2017->B2018: Udmøntning af Brug af velfærdsteknologi om natten	-450					Nej	SOU - Service
11	Lønoplacering ml. AMK og HR: Udlån af medarbejder	SOU	Service	Administration	U	Lønoplacering ml. AMK og HR: Udlån af medarbejder	259					Nej	SOU - Service
11	Lønoplacering ml. AMK og HR: Udlån af medarbejder	SOU	Service	Sundhed	U	Lønoplacering ml. AMK og HR: Udlån af medarbejder	-259					Nej	SOU - Service
12	Demenspuljen (ekstern finansieret projekt), NY SAG	SOU	Service	Ældre	U	Som følge af demenspuljen modtages fra Transportministeriet midler til styrkelse af rehabilitering, pleje og livskvalitet for midlertidige beboere	105	1.173				Nej	SOU - Service
12	Demenspuljen (ekstern finansieret projekt), NY SAG	SOU	Service	Ældre	I	Som følge af demenspuljen modtages fra Transportministeriet midler til styrkelse af rehabilitering, pleje og livskvalitet for midlertidige beboere	-105	-1.173				Nej	SOU - Service
13	Samling af anlægsprojekter under Værdighedspuljen	SOU	Anlæg	Anlæg	U	Samling af anlægsprojekter under Værdighedspuljen	218					Nej	SOU - Anlæg
13	Samling af anlægsprojekter under Værdighedspuljen	SOU	Anlæg	Anlæg	U	Samling af anlægsprojekter under Værdighedspuljen	-218					Nej	SOU - Anlæg
14	Demenspris (eksternt finansieret projekt) NY SAG	SOU	Service	Ældre	U	Som følge af arbejdet med demens har København Kommune modtaget en demenspris fra Sundheds- og Ældreministeriet. Midlerne har til formål at fortsætte og udvikle demensfagligheden på Klarahus	50					Nej	SOU - Service

14	Demenspris (eksternt finansieret projekt) NY SAG	SOU	Service	Ældre	I	Som følge af arbejdet med demens har København Kommune modtaget en demenspris fra Sundheds- og Ældreministeriet. Midlerne har til formål at fortsætte og udvikle demensfagligheden på Klarahus	-50					Nej	SOU - Service
15	Bispebjergghjemmets fond (indkøb af nye kaffemaskiner), Eksternt finansieret projekt, NY SAG	SOU	Service	Ældre	U	Bispebjergghjemmets fond (indkøb af nye kaffemaskiner), eksternt finansieret projekt, NY SAG	112					Nej	SOU - Service
15	Bispebjergghjemmets fond (indkøb af nye kaffemaskiner), Eksternt finansieret projekt, NY SAG	SOU	Service	Ældre	I	Bispebjergghjemmets fond (indkøb af nye kaffemaskiner), eksternt finansieret projekt, NY SAG	-112					Nej	SOU - Service
16	Samling af anlægsprojekter under Værdighedspuljen	SOU	Anlæg	Anlæg	U	Samling af anlægsprojekter under Værdighedspuljen	365					Nej	SOU - Anlæg
16	Samling af anlægsprojekter under Værdighedspuljen	SOU	Anlæg	Anlæg	U	Samling af anlægsprojekter under Værdighedspuljen	-365					Nej	SOU - Anlæg
17	Korrektion af udgifter og indtægter salg af pladser	SOU	Service	Ældre	U	Korrektion af udgifter og indtægter salg af pladser	16.045					Nej	SOU - Service
17	Korrektion af udgifter og indtægter salg af pladser	SOU	Service	Ældre	I	Korrektion af udgifter og indtægter salg af pladser	-16.045					Nej	SOU - Service
18	Korrektion af udgifts- og indtægtsbudget anlægsprojekter	SOU	Anlæg	Anlæg	I	Korrektion af udgifts- og indtægtsbudget vedr. projekt Anretterkøkken Møllehuset	1.447					Nej	SOU - Anlæg
18	Korrektion af udgifts- og indtægtsbudget anlægsprojekter	SOU	Anlæg	Anlæg	U	Korrektion af udgifts- og indtægtsbudget vedr. projekt Anretterkøkken Møllehuset	-1.447					Nej	SOU - Anlæg
19	Korrektion af udgifts- og indtægtsbudget anlægsprojekter	SOU	Anlæg	Anlæg	I	Korrektion af udgifts- og indtægtsbudget vedr. projekt Produktionskøkken Verdishave	23					Nej	SOU - Anlæg
19	Korrektion af udgifts- og indtægtsbudget anlægsprojekter	SOU	Anlæg	Anlæg	U	Korrektion af udgifts- og indtægtsbudget vedr. projekt Produktionskøkken Verdishave	-23					Nej	SOU - Anlæg
20	Korrektion af udgifts- og indtægtsbudget anlægsprojekter	SOU	Anlæg	Anlæg	I	Korrektion af udgifts- og indtægtsbudget vedr. projekt Anretterkøkken Verdishave	68					Nej	SOU - Anlæg
20	Korrektion af udgifts- og indtægtsbudget anlægsprojekter	SOU	Anlæg	Anlæg	U	Korrektion af udgifts- og indtægtsbudget vedr. projekt Anretterkøkken Verdishave	-68					Nej	SOU - Anlæg