



Bilag 3

Bevillingsmæssige konsekvenser

Tabel 1 indeholder udmøntningen af de 208,0 mio. kr. vedr. COVID-19, mens tabel 2 indeholder udmøntningen af de 38,2 mio. kr. på service samt 13,8 mio. kr. på anlæg vedr. Ukraine, jf. indstillingen.

Der afsættes midler på anlæg til midlertidig indkvartering af ukrainere. Økonomiudvalget anmoder om anlægsbevilling til disse, jf. tabel 3.

- Der anmodes om anlægsbevilling på 11,4 mio. kr. til udsættelse af skolebyggeri i De Gamles By. At udsætte skolebyggeriet i De Gamles By med et år, for at bibeholde indkvarteringskapacitet til fordrevne ukrainere, medfører nye anlægsudgifter på ca. 2,2 mio. kr. til henholdsvis standsning og dernæst genoptagelse af totalrådgivers ydelser, samt risiko for skærpede myndighedskrav og bibeholdelse af byggeweb i perioden. Hertil kommer ca. 9,2 mio. kr. til etablering og leje af faglokalepavilloner til Guldberg Skole, idet udskydelsen af Skolen i De Gamles By betyder, at Guldberg Skole får behov for faglokalepavilloner i forbindelse med renoverings-projektet.
- Der anmodes om anlægsbevilling på 2,4 mio. kr. til færdiggørelse af fællesrum og udeareal i pavillonboliger på Amager Strandvej til ukrainske fordrevne, som forventes ibrugtaget i september. Projektet har skullet håndtere en mere forurenede jord på grunden end forventet, og det betyder, at det kræver yderligere midler i projektet for at kunne færdiggøre en hjørnepavillon, som sikrer passage mellem beboelselængerne og samtidig kan fungere som indendørs fællesrum (1,9 mio. kr.), samt til færdiggørelse af udeareal (0,2 mio. kr.). Desuden skal der afsættes 0,3 mio. kr. i 2025 bl.a. til frakobling af diverse forsyninger samt genetablering af hegn på grunden.

05-08-2022

Sagsnummer i F2
2022 - 11189

Dokumentnummer i F2
1690403

Sagsnummer eDoc
2022-0244990

Sagsbehandler
Vickie Andersen

Tabel 1. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. COVID-19

At-punkt	Styringsområde	Udvalg	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt (I)/ Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.	Varig? ja/nej
						2022 (2022 P/L)	
1	Service	BIU	3510 - Beskæftigelsesindsats	Jobcenterdrift	U	1.844	Nej
1	Service	BIU	3510 - Beskæftigelsesindsats	Ydelsesadministration	U	1.047	Nej
1	Service	BUU	3310 - Dagtilbud	Dagtilbud	U	13.581	Nej
1	Service	BUU	3320 - Dagtilbud special	Dagtilbud special	U	632	Nej
1	Service	BUU	3330 - Undervisning	Undervisning	U	6.619	Nej
1	Service	BUU	3340 - Specialundervisning	Specialundervisning	U	816	Nej
1	Service	BUU	3360 - Administration	Administration	U	26.300	Nej
1	Service	BUU	3370 - Sundhed	Sundhed	U	64	Nej
1	Service	KFU	1060 - Kultur og Fritid - Service	Borgerservice og Myndighed	U	2.308	Nej
1	Service	KFU	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	U	616	Nej
1	Service	KFU	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	I	9.080	Nej
1	Service	KFU	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og Fritid	U	-4.896	Nej
1	Service	SOU	3405 - Sundhed	Forebyggelse	U	22	Nej
1	Service	SOU	3405 - Sundhed	Genoptræning	U	2.668	Nej
1	Service	SOU	3405 - Sundhed	KK Arbejdsmiljø	U	315	Nej
1	Service	SOU	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	U	12.817	Nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Aktivitetstilbud	U	341	Nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Hjemmepleje	U	10.988	Nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Midlertidige døgnophold	U	9.039	Nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Plejeboliger	U	49.737	Nej
1	Service	SOU	3415 - Ældre	Sygepleje	U	1.773	Nej
1	Service	SOU	3425 - Administration	Administrative fællesudgifter	U	338	Nej
1	Service	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Administration	U	248	Nej
1	Service	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Dagbehandling	U	255	Nej

At-punkt	Styringsområde	Udvalg	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt (I)/ Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.	Varig? ja/nej
						2022 (2022 P/L)	
1	Service	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	Foranstaltning og tidlig indsats	U	22.503	Nej
1	Service	SUD	3100 - Hjemmepleje	Administration	U	206	Nej
1	Service	SUD	3100 - Hjemmepleje	Hjemmepleje	U	1.472	Nej
1	Service	SUD	3100 - Hjemmepleje	Sygepleje	U	332	Nej
1	Service	SUD	3200 - Borgere med sindslidelser	Administration	U	59	Nej
1	Service	SUD	3200 - Borgere med sindslidelser	Dagtilbud	U	196	Nej
1	Service	SUD	3200 - Borgere med sindslidelser	Døgntilbud	U	2.288	Nej
1	Service	SUD	3210 - Udsatte voksne	Døgntilbud	U	13	Nej
1	Service	SUD	3210 - Udsatte voksne	Foranstaltning i/u for eget hjem	U	17	Nej
1	Service	SUD	3210 - Udsatte voksne	Herberg	U	3.201	Nej
1	Service	SUD	3210 - Udsatte voksne	Rusmiddelbehandling	U	278	Nej
1	Service	SUD	3220 - Borgere med handicap	Dagtilbud	U	410	Nej
1	Service	SUD	3220 - Borgere med handicap	Dagtilbud	I	7	Nej
1	Service	SUD	3220 - Borgere med handicap	Døgntilbud	U	3.979	Nej
1	Service	SUD	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning i/u for eget hjem	U	1.040	Nej
1	Service	SUD	3220 - Borgere med handicap	Foranstaltning og tidlig indsats	U	5.373	Nej
1	Service	SUD	3300 - Tværgående opgaver og administration	Fælles administration	U	8.752	Nej
1	Service	TMU	1000 - Ordinær drift	Generel administration	U	485	Nej
1	Service	TMU	1000 - Ordinær drift	Infrastruktur	U	60	Nej
1	Service	TMU	1000 - Ordinær drift	Renhold	U	766	Nej
1	Service	TMU	1010 - Parkering	Parkering	I	14.946	Nej
1	Service	ØU	1118 - ØKF, Service	Administrative fællesudgifter	U	101	Nej
1	Service	ØU	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	I	-24.296	Nej
1	Service	ØU	1170 - KEID, Service	Administrative fællesudgifter	U	18.774	Nej

At-punkt	Styringsområde	Udvalg	Bevilling	Hovedprodukt	Indtægt (I)/ Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.	Varig? ja/nej
						2022 (2022 P/L)	
1	Service	ØU	1190 - KS Service	Administrative fællesudgifter	U	458	Nej
1	Finansposter	ØU	2500 - Finansposter	Øvrige balanceposter (kassen)	U	-69.564	Nej
1	Finansposter	ØU	2500 - Finansposter	Øvrige balanceposter (kassen)	U	-14.946	Nej
1	Finansposter	ØU	2500 - Finansposter	Øvrige balanceposter (kassen)	U	-123.462	Nej
-	-	I alt	-	-	-	0	

Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser vedr. Ukraine

At-punkt	Styringsområde	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Hovedprodukt	Indtægt (I)/ Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr., 2022 P/L						Varig? ja/nej	
						2022	2023	2024	2025	2026	2027		2028
2	Service	BIU	3510 - Beskæftigelsesindsatse n	Boliger til flygtninge	U	30.830	-	-	-	-	-	-	Nej
2	Service	BIU	3510 - Beskæftigelsesindsatse n	Jobcenterdrift	U	759	-	-	-	-	-	-	Nej
2	Service	BIU	3510 - Beskæftigelsesindsatse n	Ydelsesadministratio n	U	150	-	-	-	-	-	-	Nej
2	Service	BUU	3310 - Dagtilbud - Demografireguleret	Dagtilbud	U	634	-	-	-	-	-	-	Nej
2	Service	BUU	3330 - Undervisning - Demografireguleret	Undervisning	U	2.950	-	-	-	-	-	-	Nej
2	Service	BUU	3360 - Administration	Administration	U	73	-	-	-	-	-	-	Nej
2	Service	BUU	3370 - Sundhed - Demografireguleret	Sundhed	U	197	-	-	-	-	-	-	Nej
2	Service	KFU	1060 - Kultur og Fritid - Service	Kultur og fritid	U	1.505	-	-	-	-	-	-	Nej
2	Service	SOU	3405 - Sundhed	Sundhedsindsatser	U	155	-	-	-	-	-	-	Nej

Tabel 3. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Hovedprodukt	Beløb i 1.000 kr., 2022 P/L						
				2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
ØU	Udsættelse af skolebyggeri i De Gamles By	3160 - Byggeri København, Anlæg	Byggeri		800	300	4.300	4.300	600	1.100
	<i>- heraf midler til totalrådgiver ifm. standsning og efter et år genoptagelse af ydelser</i>	-	-		800	300				
	<i>- heraf risiko for skærpede myndighedskrav og byggeweb</i>	-	-							1.100
	<i>- heraf midlertidig faglokalekapacitet i pavilloner</i>	-	-				4.300	4.300		
	<i>- heraf leje af pavillonløsning (årlig)</i>	-	-						600	
ØU	Færdiggørelse af fællesrum og udeareal i pavillonboliger på Amager Strandvej	3160 - Byggeri København, Anlæg	Byggeri	2.112			300			
I alt	-	-	-	2.112	800	300	4.600	4.300	600	1.100