KØBENHAVNS KOMMUNE
Socialforvaltningen
Stabscenter SOF

NOTAT

05-04-2016

Sagsnr.
2016-0053610

Dokumentnr.
2016-0053610-15

Bilag 7 - Tabel 1 til indstilling vedr. 5 forslag til smarte investeringer i kernevelfærden

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 Social-forvaltningens 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 Social-forvaltningens 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 serice-investeringer - innovationspuljen	ØU	1112 – Fælles Ramme Pulje	6.45.50.1	-1.125	-750	0	0	0	-1.875
Finansiering af serice-investeringer - 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 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 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**