



NOTAT

14-01-2016

Rettelsesblad til indstilling vedr. Smarte investeringer i kernevelfærden

Sagsnr.
2016-0011882

Indstillingen vedr. Forslag til Smarte investeringer i kernevelfærden til Budget 2017 blev godkendt af Socialudvalget den 2. december 2015. Indstilling skal behandles i Økonomiudvalget den 2. februar 2016 og i Borgerrepræsentationen den 11. februar 2016.

Dokumentnr.
2016-0011882-2

I afsnittet vedr. Økonomi står følgende:

Sagsbehandler
Kenneth Mollerup
Sørensen

”De økonomiske konsekvenser af investeringsforslagene fremgår af tabel 1 nedenfor. Investeringer forudsættes dækket af investeringspuljerne til Smarte investeringer. Nettoeffektiviseringerne vil blive indarbejdet i Socialudvalgets budgetforslag 2017, og blive brugt til at opfylde Socialudvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav til Budget 2017.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser af fem konkrete forslag til Smarte investeringer i kernevelfærden i Socialforvaltningen

1000 kr. (2016 p/l.)	2016	2017	2018	2019	2020	I alt
Varige ændringer, service						
1. CSC Soial Mobility	0	- 5.900	-5.000	-5.000	-5.000	- 20.900
2. Borgeradgang på socialområdet via Borger.dk	0	0	-1.850	-1.850	-1.850	-5.550
3. Velfærdsteknologier til handicapområdet	0	3.000	-2.900	-2.900	-2.900	11.700
4. Elektroniske nøgler og kørebøger	0	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-5.400
5. Online støtte	0	0	-50	-150	-300	-550
Varige ændringer, service i alt	0	9.500	11.400	11.500	11.650	44.050
Investeringer, service						
1. CSC Soial Mobility	3.200					3.200
2. Borgeradgang på socialområdet via Borger.dk	1.000	400				1.400
Investeringer, anlæg						
1. CSC Soial Mobility	14.500	6.200	0	0	0	20.700
2. Borgeradgang på socialområdet via Borger.dk	2.500	2.750	0	0	0	5.250
3. Velfærdsteknologier til handicapområdet	1.500	450	450	0	0	2.400
4. Elektroniske nøgler og kørebøger	3.700	1.400	600	0	0	5.700
5. Online støtte	450	450	100	0	0	1.100

”

I afsnitte vedr. Økonomi skulle have stået følgende:

”De økonomiske konsekvenser af investeringsforslagene fremgår af tabel 1 nedenfor. Investeringer forudsættes dækket af investeringspuljerne til Smarte investeringer. Nettoeffektiviseringerne vil blive indarbejdet i Socialudvalgets budgetforslag 2017, og blive brugt til at opfylde Socialudvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav til Budget 2017.

Tabel 1: Økonomiske konsekvenser af fem konkrete forslag til Smarte investeringer i kernevelfærden i Socialforvaltningen

1000 kr. (2016 p/l.)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2016	2017	2018	2019	2020	I alt
Varige ændringer, service									
1. CSC Soial Mobility	SUD	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.38.50.1	0	-2.700	-3.100	-3.100	-3.100	-12.000
	SUD	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	0	-3.500	-3.900	-3.900	-3.900	-15.200
	SUD	1616 - Udsatte voksne	5.38.50.1	0	-600	-600	-600	-600	-2.400
	SUD	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	0	-4.100	-4.600	-4.600	-4.600	-17.900
	SUD	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.52.1	0	5.000	7.200	7.200	7.200	26.600
2. Borgeradgang på socialområdet via Borger.dk	SUD	1606 - Børnefamilier med særlige behov	5.28.20.1	0	0	-500	-500	-500	-1.500
	SUD	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	0	0	-300	-300	-300	-900
	SUD	1616 - Udsatte voksne	5.38.50.1	0	0	-200	-200	-200	-600
	SUD	1619 - Borgere med handicap	6.45.57.1	0	0	-100	-100	-100	-300
	SUD	1626 - Hjemmepleje, demografireguleret	5.32.32.1	0	0	-100	-100	-100	-300
	SUD	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	0	0	-650	-650	-650	-1.950
3. Velfærdsteknologier til handicapområdet	SUD	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	0	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-11.700
4. Elektroniske	SUD	1626 -	5.38.50.1	0	-600	-1.600	-1.600	-1.600	-5.400

nøgler og kørebøger		Hjemmepleje, demografireguleret							
5. Online støtte	SUD	1626 - Hjemmepleje, demografireguleret	5.38.50.1						
				0	0	-50	-150	-300	-500
Varige ændringer, service i alt				0	-9.500	11.400	11.500	11.650	44.050
Investeringer, service	SUD								
1. CSC Soial Mobility	SUD	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.52.1						
				3.200	0	0	0	0	3.200
2. Borgeradgang på socialområdet via Borger.dk	SUD	1621 - Tværgående opgaver og administration	6.45.52.1						
				1.000	400	0	0	0	1.400
Finansiering af serviceinvesteringer	ØU	1112 – Fælles Ramme Pulje	6.45.50.1						
				-4.200	-400	0	0	0	-4.600
Investeringer, service i alt				0	0	0	0	0	0
Investeringer, anlæg	SUD								
1. CSC Soial Mobility	SUD	3646 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.3						
				14.500	6.200	0	0	0	20.700
2. Borgeradgang på socialområdet via Borger.dk	SUD	3646 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.3						
				2.500	2.750	0	0	0	5.250
3. Velfærdsteknologier til handicapområdet	SUD	3646 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.3						
				1.500	900	0	0	0	2.400
4. Elektroniske nøgler og kørebøger	SUD	3646 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.3						
				3.700	2.000	0	0	0	5.700
5. Online støtte	SUD	3646 - Tværgående opgaver og administration	6.45.51.3						
				450	550	0	0	0	1.000
Finansiering af anlægsinvesteringer - innovationspuljen	ØU	1112 – Fælles Ramme Pulje	6.45.50.1						
				-300	0	0	0	0	-300
Finansiering af anlægsinvesteringer - investeringspuljen	ØU	3123 – Fælles anlægspuljer	6.45.51.3						
				-	-	0	0	0	-
				22.350	12.400	0	0	0	34.750
Investeringer, anlæg i alt				0	0	0	0	0	0

22