

Bilag 1. Bevillingsophør under Sundheds- og Omsorgsudvalget til budget 2019

Ved indgåelse af politiske aftaler (overførselssager og budgetforhandlinger) afsættes driftsbevillinger, og der træffes beslutning om, hvorvidt driftsbevillingen afsættes varigt eller midlertidigt. Når en midlertidig driftsbevilling ophører, er der således ikke længere finansiering til at videreføre indsatsen. Principperne for afsættelse af varige og midlertidige driftsbevillinger er beskrevet i Indkaldelsescirkulæret til Budget 2019, jf. nedenstående bilag.

Økonomiudvalget har besluttet, at hvert udvalg i forbindelse med behandling af deres budgetbidrag for 2019 skal tage stilling til, hvorvidt midlertidige driftsbevillinger med udløb i 2019 skal indarbejdes i udvalgets faste ramme.

Økonomiforvaltningen har i den forbindelse identificeret bevillinger, der udløber i 2019 for 221,2 mio. kr. på service, heraf har Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillingsophør for 2,8 mio. kr., jf. tabel 1.

Tabel 1 – Oversigt over Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillingsophør i 2019.

Bevillingsophør Sundheds- og Omsorgsudvalget	(1.000 kr.)
1) Ekstra praktikpladser i 2015 (Budgetaftale 2015)	-409
2) Hjælp til psykisk sårbare unge - kompetenceudvikling af medarbejdere og øget rådgivning og behandling på U-Turn (Budgetaftale 2015)	-1.282
3) Mindre sager - tværfagligt samarbejde med praktiserende læger i Tingbjerg (Budgetaftale 2015)	-427
4) Praktikpladser - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (Overførselssagen 2015-2016)	-647
Bevillingsophør Sundheds- og Omsorgsudvalget i alt	-2.766

Det fremgår af tabellen, at nogle af de indsatser, som blev besluttet med Budgetaftale 2015 har bevillingsophør til Budget 2019 (fordi der typisk gives bevilling i 4 år). Det er det oprindelige budgetønske, som beskriver, hvordan den økonomiske profil er sammensat. Den økonomiske profil er angivet på baggrund af en faglig vurdering ift., hvad der er behov for af servicemidler for at kunne løse den konkrete opgave.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har lavet en faglig vurdering af, om de indsatser, der har bevillingsudløb i 2019, anbefales videreført.

1) Ekstra praktikpladser i 2015 (Budgetaftale 2015) (-409 t. kr.)

- Der blev med budget 2015 tildelt 12,2 mio. kr. til ekstra praktiskpladser i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i årene 2015 - 2018. Midlerne (-409 t.kr.), som ophører, svarer til udgifterne for SUFs andel af de 162 ekstra praktikpladser i 2018.

Vurdering: Eleverne, som har været praktikanter i forvaltningen, formodes at have gennemført deres uddannelsesforløb, hvorfor det ikke vurderes nødvendigt at afsætte midler til ekstra praktikpladser.

2) Hjælp til psykisk sårbare unge - kompetenceudvikling af medarbejdere og øget rådgivning og behandling på U-Turn (Budgetaftale 2015) (-1.282 t.kr.) – psykologhjælp til psykisk sårbare unge på ungdomsuddannelser (Ung i Forandring)

- Det blev med budgetaftale 2015 vedtaget, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fik tildelt 4,4 mio. kr. samlet i årene 2015-2018 til ansættelse af psykologer i projektet Ung i Forandring. Psykologerne er en del af en større indsats overfor udfordringen på de københavnske erhvervsskoler med et stort elevfrafald, som var stigende. Indsatsen Ung i Forandring er foregået i samarbejde med U-Turn, Center for Kompetence og Brobygning og Socialforvaltningen.

Vurdering: Ung i Forandring understøtter de unges individuelle udvikling og understøtter også det strukturelle arbejde i partnerskabsprojektet med ungdomsuddannelserne og med beskæftigelsen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen anbefaler derfor at videreføre indsatserne på samme niveau som i 2018.

3) Mindre sager - tværfagligt samarbejde med praktiserende læger i Tingbjerg (Budgetaftale 2015) (-427 t.kr.)

- Midlerne blev givet til et pilotprojekt som indeholdt et tværfagligt samarbejde mellem Københavns Kommune og praktiserende læger i Vanløse/Brønshøj/Husum, som skulle sikre en helhedsorienteret indsats overfor borgere med særlige problemstillinger.
- Der blev med budgetaftale 2015 (mindre sager) givet 400 t.kr. i 2017 og 400 t.kr. i 2018, som dermed ophører pr. 1. januar 2019.

Vurdering: Der blev med budgetaftalen 2018 givet midler til at og udbrede indsatsen i Tingbjerg, hvorfor det ikke vurderes nødvendigt at videreføre indsatsen.

4) Praktikpladser - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (Overførselssagen 2015-2016) (-647 t.kr.)

- I overførselssagen 2015-2016 blev der afsat midler til at oprette 100 EGU praktikpladser og 33 EUD praktikpladser i Københavns Kommune. Heraf blev der afsat 1,9 mio. kr. til praktikpladser i SUF i årene 2016 – 2018. Midlerne som ophører svarer til udgifterne for SUF andel af praktikpladserne i 2018.

Vurdering: Eleverne, som har været praktikanter i forvaltningen, formodes at have gennemført deres uddannelsesforløb, hvorfor det ikke vurderes nødvendigt at afsætte midler til praktikpladserne.

Bilag – Principper for varige og midlertidige driftsbevillinger

Økonomiudvalget har besluttet, at fra budget 2019 og fremadrettet vil følgende være udgangspunkt for, hvornår driftsbevillinger afsættes hhv. varigt og midlertidigt, jf. Indkaldelsescirkulærets afsnit 3.21 i bilag 2:

Der tages udgangspunkt i alle de tilfælde, hvor der i et budgetnotat er angivet en udgiftsprofil i alle budgetoverslagsår (for budget 2019 er det frem til 2022), men også hvis det f.eks. i et budgetnotats tekst er angivet, at bevillingen ønskes afsat varigt. Udgangspunktet vil altid kunne afviges ifm. konkrete tiltag, såfremt der træffes en særskilt politisk beslutning om det i en budgetaftale. Midlertidige bevillinger vil som altid kunne forlænges ved politisk prioritering ved bevillingsudløb.

Initiativer, hvor driftsbevillinger som udgangspunkt lægges ind i budgetterne som varige bevillinger

- Udmøntning af varigt afsatte driftsmidler i finanslove
- Udmøntning af varigt afsatte driftsmidler i økonomiaftaler
- Afledte driftsudgifter til drift af nye kommunale ejendomme/faciliteter
- Afledte driftsudgifter til vedligeholdelse og drift af nye veje, broer og lignende

Initiativer, hvor driftsbevillinger som udgangspunkt lægges ind i budgetterne som midlertidige bevillinger

- Driftsudgifter afsat til specifikke events
- Driftsudgifter afsat i puljer
- Driftsudgifter afsat til undersøgelser
- Driftsudgifter afsat til tidsafgrænsede projekter
- Driftsudgifter og tilskud afsat til drift af tilbud, der drives af eksterne aktører samt driftsudgifter og tilskud til projekter, der udføres af eksterne aktører.

Forvaltningerne skal fortsat udarbejde fyldestgørende budgetnotater, således at det fremgår klart, hvis et tiltag, der falder ind under kategorien for varig bevilling, fagligt set kun har behov for en midlertidig bevilling eller f.eks. en faldende profil.

En række driftsbevillinger vil ikke falde ind under ovenstående kategoriseringer, herunder bl.a. nye driftsbevillinger der har karakter af serviceløft eller opprioriteringer af et driftsområde. Disse driftsbevillinger vil som udgangspunkt blive afsat midlertidigt, da det bl.a. giver mulighed for at revurdere og evaluere initiativet, når finansieringen udløber. Såfremt nye driftsbevillinger politisk ønskes afsat varigt, vil det bero på det konkrete indhold og politisk stillingtagen til hver enkelt driftsbevilling under budgetforhandlingerne.