

**Forslagets titel:** Teknisk bilag 3: Stigende profiler fra tidligere års interne omprioriteringer, samt ledige midler sfa. mindreudgifter til Kommunens fællesordninger, jf. Indkaldelsescirkulæret for Budget 2018

**Kort resumé:** I forbindelse med Socialudvalgets Budgetforslag 2015 og 2017 har udvalget vedtaget en række interne omprioriteringer, med stigende profiler i 2018. Derudover får Socialudvalget mindreudgifter til Københavns Kommunes fællesordninger i 2018. Ledige midler som følge heraf foreslås, sammen med stigende profiler fra tidligere års interne omprioriteringer, indarbejdet i Socialudvalgets Budgetforslag 2018 til håndtering af internet udfordringer i 2018.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:**

<input type="checkbox"/> Økonomiforvaltningen	<input checked="" type="checkbox"/> Socialforvaltningen
<input type="checkbox"/> Kultur- og Fritidsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Teknik- og Miljøforvaltningen
<input type="checkbox"/> Børne- og Ungdomsforvaltningen	<input type="checkbox"/> Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
<input type="checkbox"/> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	

### 1.1 FORSLAGETS SAMLEDE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

De økonomiske konsekvenser af forslaget fremgår af tabel 1 nedenfor.

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2018 p/l	Styringsområde	2018	2019	2020	2021
<b>Varige ændringer</b>					
Mindreudgifter til Københavns Kommunes fællesordninger	Flere områder	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Stigende profiler fra 2015: Implementering af Signs og Safety, samt Udslusning af unge borgere med højt funktionsniveau til egen bolig med støtte fra hjemm vejleder § 85	Borgere med handicap	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Stigende profiler fra 2017: Digital tilbudsvifte og ændret styringsmodel på området for udsatte børn og unge, samt Én indgang til kvalificeret matchning af psykologydelse	Børnefamilier med særlige behov	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Stigende profiler fra 2017: Kvalitetssikring og øget hjemtagelse af mellemkommunal refusion	Flere områder	-500	-500	-500	-500
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>

Note til alle tabeller: Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

### 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I Indkaldelsescirkulæret for Budget 2018, som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 25. januar 2017, fremgår det, at Socialudvalget har nedsat præmie til Københavns Kommunes forsikringsordning svarende til 1,4 mio. kr. Derudover fremgår det, at Socialudvalget vil have færre udgifter til kommunens fællesordninger og fællessystemer svarende til 2,1 mio. kr. Dog vil Socialudvalget have flere udgifter til Barselsfonden og Arbejdsskadeordningen på samlet 0,7 mio. kr. Således vil der være mindreudgifter for i alt 2,8 mio. kr., som kan anvendes til at finansiere interne udfordringer på Socialudvalgets ramme.

I forbindelse med Socialudvalgets budgetforslag for 2015 blev der vedtaget to forslag på bevillingsområdet Borgere med handicap med stigende profiler i 2018. Det drejer sig om:

- S406: Implementering af Signs of Safety og akutteam i Børnefamilieenheden: profil i 2018 på 0,3 mio. kr.
- S407: Udslusning af unge borgere med højt funktionsniveau til egen bolig med støtte fra hjemmevejleder § 85: profil i 2018 på 1,0 mio. kr.

I forbindelse med Socialudvalgets budgetforslag for 2017 blev der vedtaget to forslag på bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov, samt ét tværgående forslag med stigende profiler i 2018. Det drejer sig om:

- BU03: Digital tilbudsvifte og ændret styringsmodel på området for udsatte børn og unge: profil i 2018 på 2,5 mio. kr.
- BU05: Én indgang til kvalificeret matchning af psykologydelser: profil i 2018 på 0,3 mio. kr.
- TV07: Kvalitetssikring og øget hjemtagelse af mellemkommunal refusion: profil i 2018 på 0,5 mio. kr.

Der er således stigende profiler i 2018 fra tidligere års interne omprioriteringer på i alt 4,6 mio. kr., der kan anvendes til at finansiere interne udfordringer på Socialudvalgets ramme.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget er rent teknisk, da der allerede er truffet politisk beslutning om implementeringen af effektiviseringerne. Med dette forslag træffes således alene beslutning om, hvad de ledige midler skal anvendes til.

Socialforvaltningen foreslår, at ledige midler som følge af mindreudgifter til kommunens fællesordninger på samlet 2,8 mio. kr., anvendes til at finansiere forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Stigende profiler fra tidligere års interne omprioriteringer på samlet 4,6 mio. kr. anvendes til at finansiere forvaltningsspecifikke effektiviseringer, samt delvist at finansiere interne budgetudfordringer og videreførelsen af to bevillingsudløb, nemlig Ungeprojektet og Socialt akuttilbud til borgere med sindslidelse, som anført nedenfor:

- Finansiering af forvaltningsspecifikke effektivisering: 0,3 mio. kr.
- Finansiering af interne budgetudfordringer og to bevillingsudløb: 4,3 mio. kr.

### 1.4 ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser ved forslaget fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Mindreudgifter til Københavns Kommunes fællesordninger	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Stigende profiler fra tidligere års interne omprioriteringer	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>

### 1.5 IMPLEMENTERING AF FORSLAGET

Forslaget kræver ikke beslutning om en særskilt implementeringsindsats, da dette indgår i de oprindelige budgetforslag.

## **1.6 RISIKOVURDERING**

Der er ingen risiko ved forslaget.