



Rettelsesblad til indstilling vedr. 2. behandling af Socialudvalgets budgetforslag 2018 samt bilag 1 og 4a

25-04-2017

Der er konstateret fejl i indstillingen vedr. 2. behandlingen af Socialudvalgets budgetforslag 2018, som behandles på Socialudvalgets møde den 26. april 2017.

Sagsnr.
2017-0141723

Dokumentnr.
2017-0141723-15

I indstillingen til 2. behandlingen fremgår det, at provenuet er øget med 2,2 mio. kr. som følge af at provenuet fra tidligere års effektiviseringer har vist sig at være 2,2 mio. kr. større end først antaget. Som følge heraf blev effektiviseringsforslagene HA07b og BU10b reduceret med 2,2 mio. kr., ift. den udgave Socialudvalget behandlede den 29. marts 2017.

En efterfølgende gennemgang af samtlige delforslag har vist sig at ovenstående er en fejl og desværre ikke er tilfældet. Som følge heraf foreslår forvaltningen, at effektiviseringsforslagene HA07b og BU10b igen øges med 2,2 mio. kr. svarende til den udgave Socialudvalget behandlede den 29. marts 2017.

Endelig har gennemgangen vist en afrundingsfejl på 0,1 mio. kr., hvorved det samlede effektiviseringskatalog skal øges med 2,3 mio. kr. (fra 37,5 mio. kr. til 39,8 mio. kr.)

Konsekvenser for indstillingen vedr. 2. behandlingen af Socialudvalgets budgetforslag 2018:

I indstillingens 1. at punkt står:

”at Socialudvalget godkender kataloget med forvaltningsspecifikke effektiviseringer for samlet 37,5 mio. kr. som angivet i nedenstående tabel 3 (og jf. bilag 1)”

I indstillingens 1. at punkt burde der have stået følgende (ændringer markeret med gult):

”at Socialudvalget godkender kataloget med forvaltningsspecifikke effektiviseringer for samlet 39,8 mio. kr. som angivet i nedenstående tabel 3 (og jf. bilag 1)”

I indstillingens løsningsafsnit fremgår følgende:

”AD 1., 3. og 4. at-punkt: Socialudvalgets bidrag til omprioriteringsrummet mv.

Socialudvalget skal bidrage med forvaltningsspecifikke effektiviseringer for i alt 90,6 mio. kr. Herfra skal fratrækkes stigende profiler fra tidligere år på 21,3 mio. kr., mindre-udgifter til kommunens fællesordninger på 2,8 mio. kr., stigende profiler fra tidligere års interne omprioriteringer på 0,3 mio. kr. samt potentiale fra investeringsforslag på 28,7 mio. kr., som blev vedtaget af Socialudvalget d. 15. marts 2017. Det vil sige, at der nu med 2. behandlingen af budgetforslaget skal vedtages effektiviseringsforslag for i alt 37,5 mio. kr. til brug for omprioriteringsrummet.

Tabel 2: Opsummering af finansiering for i alt 90,6 mio. kr. (mio. kr., 2018-pl)

Finansiering af udfordringer	Mio. kr.
Finansiering af prioriteringsrum mm.	-90,6
Stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer	21,3
Forvaltningens investeringsforslag (besluttet 15/3 2017)	28,7
Mindreudgifter til kommunens fællesordninger (0,9 af i alt 2,8 mio. kr.)	2,8
Stigende profiler fra tidligere års interne omprioriteringer (inden for Socialudvalgets ramme)	0,3
Omprioriteringskatalog (bilag 2)	37,5
I alt	0

Effektiviseringsforslag for i alt 37,5 mio. kr. fremgår af omprioriteringskataloget med forvaltningsspecifikke effektiviseringer (bilag 1) og er oplistet i nedenstående tabel 3

Tabel 3: Omprioriteringsforslag (mio. kr., 2018-pl)

Omprioriteringsforslag	Mio. kr.
HA02: Helhedsorienteret sagsbehandling af protesesager	-1,2
HA04: Mestringsstøtte og tilpasning af aflastningsindsatser	-1,9
HA06: Sammenlægning af internt og eksternt dagtilbud	-1,0
HA07b: Tilpasning af serviceniveau på bo- og dagtilbud til borgere med handicap*	-13,8
TF01: Prisindhentning og fastlagt serviceniveau på diabeteshjælpemidler (SOF-andel)	-2,0
SI02: Servicereduktion på aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelse	-2,6
UD3b: Flytning af Sundhedsrummet til H17	-2,3
UD04: Tilpasning af serviceniveau for døgnbehandling på misbrugsområdet	-2,2
TF02: Investeringsforslag: Styrket koordinering af indsatser målrettet borgere på krisecentre (SOF-andel)	-0,7
TF03: Investeringsforslag: Helhedsorienteret indsats for de unge (SOF-andel): Service	-0,2
BU02: Styrket forebyggende indsats for psykisk sårbare unge, som er i målgruppen til efterværn	-1,6
BU10b: Budgetreduktion på det samlede budget til Børnefamilier med særlige behov*	-8,0
I alt	-37,5

* Provenuet vedr. HA07b og BU10b er samlet reduceret med 2,2 mio. kr. siden SUDs budgetdrøftelse, den 29. marts 2017. Årsagen til reduktionen i provenu er, at stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer er 2,2 mio. kr. større end først antaget.
”

I indstillingens løsningsafsnit burde der have stået følgende (ændringer markeret med gult):

” AD 1., 3. og 4. at-punkt: Socialudvalgets bidrag til omprioriteringsrummet mv.

Socialudvalget skal bidrage med forvaltningsspecifikke effektiviseringer for i alt 90,6 mio. kr. Herfra skal fratrækkes stigende profiler fra tidligere år på 18,9 mio. kr., mindre-udgifter til kommunens fællesordninger på 2,8 mio. kr., stigende profiler fra tidligere års interne omprioriteringer på 0,3 mio. kr. samt potentiale fra investeringsforslag på 28,7 mio. kr., som blev vedtaget af Socialudvalget d. 15. marts 2017. Det vil sige, at der nu med 2. behandlingen af budgetforslaget skal vedtages

effektiviseringsforslag for i alt 39,8 mio. kr. til brug for omprioriteringsrummet.

Tabel 2: Opsummering af finansiering for i alt 90,6 mio. kr. (mio. kr., 2018-pl)

Finansiering af udfordringer	Mio. kr.
Finansiering af prioriteringsrum mm.	-90,6
Stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer	18,9
Forvaltningens investeringsforslag (besluttet 15/3 2017)	28,7
Mindreudgifter til kommunens fællesordninger	2,8
Stigende profiler fra tidligere års interne omprioriteringer (inden for Socialudvalgets ramme)	0,3
Omprioriteringskatalog (bilag 2)	39,8
I alt	0

Note: Afrundinger kan betyde, at ikke alle summer i tabellen stemmer på decimaler

Effektiviseringsforslag for i alt 39,8 mio. kr. fremgår af omprioriteringskataloget med forvaltningsspecifikke effektiviseringer (bilag 1) og er oplyst i nedenstående tabel 3

Tabel 3: Omprioriteringsforslag (mio. kr., 2018-pl)

Omprioriteringsforslag	Mio. kr.
HA02: Helhedsorienteret sagsbehandling af protesesager	-1,2
HA04: Mestringsstøtte og tilpasning af aflastningsindsatser	-1,9
HA06: Sammenlægning af internt og eksternt dagtilbud	-1,0
HA07b: Tilpasning af serviceniveau på bo- og dagtilbud til borgere med handicap*	-15,3
TF01: Prisindeholdning og fastlagt serviceniveau på diabeteshjælpemidler (SOF-andel)	-2,0
SI02: Servicereduktion på aktivitets- og samværstilbud til borgere med sindslidelse	-2,6
UD3b: Flytning af Sundhedsrummet til H17	-2,3
UD04: Tilpasning af serviceniveau for døgnbehandling på misbrugsområdet	-2,2
TF02: Investeringsforslag: Styrket koordinering af indsatser målrettet borgere på krisecentre (SOF-andel)	-0,7
TF03: Investeringsforslag: Helhedsorienteret indsats for de unge (SOF-andel): Service	-0,2
BU02: Styrket forebyggende indsats for psykisk sårbare unge, som er i målgruppen til efterværn	-1,6
BU10b: Budgetreduktion på det samlede budget til Børnefamilier med særlige behov	-8,8
I alt	-39,8

* Provenuet vedr. HA07b er forøget med 0,1 mio. kr. siden SUDs budgetdrøftelse, den 29. marts 2017. Årsagen skyldes en afrundingsfejl.

I indstillingens bilagsafsnit fremgår følgende:

”Bilag 1. Katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 37,5 mio. kr.”

I indstillingens løsningsafsnit burde der have stået følgende (ændringer markeret med gult):

”Bilag 1. Katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 39,8 mio. kr.”

Konsekvenser for bilag 1: Katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 37,5 mio. kr.

Fejlberegningen af Socialudvalgets stigende profil har konsekvenser for to omprioriteringsforslag, nemlig HA07b: Tilpasning af serviceniveau på bo- og dagtilbud til borgere med handicap og BU10b: Budgetreduktion på det samlede budget til Børnefamilier med særlige behov. Derudover har det også betydning for bilagets titel, der ændres til ”Bilag 1: Katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 39,8 mio. kr.”

I introduktionen til bilag 1 fremgår følgende:

”Siden Socialudvalgets budgetdrøftelse den 29. marts 2017, er følgende to forslag blevet ændret:

- HA07b: Provenuet er reduceret med 1,4 mio. kr., således at provenuet er 13,8 mio. kr. i 2018 og frem, svarende til 1,1 pct.
- BU10b: Provenuet er reduceret med 0,8 mio. kr., således at provenuet er 8,0 mio. kr. i 2018 og frem, svarende til 0,6 pct.

Samlet er provenuet i de to forslag reduceret med 2,2 mio. kr. Årsagen til reduktionen i provenuet er, at stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer er 2,2 mio. kr. større end først antaget.

Borgere med handicap						
Nr.	Omprioriteringsforslag	2017	2018	2019	2020	2021
HA02	Helhedsorienteret sagsbehandling af protesesager	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
HA04	Mestringsstøtte og tilpasning af aflastningsindsatser	0	-1.900	-4.500	-4.500	-4.500
HA06	Sammenlægning af internt og eksternt dagtilbud	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
HA07b	Tilpasning af serviceniveau på bo- og dagtilbud til borgere med handicap	0	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800
TF01	Prisindhentning og fastlagt serviceniveau på diabetes hjælpemidler	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investeringsbehov fra investeringspuljer		0	0	0	0	0
Nettoeffektivisering		0	-19.900	-22.500	-22.500	-22.500

Derudover
fremgår:

Børnefamilier med særlige behov						
Nr.	Omprioriteringsforslag	2017	2018	2019	2020	2021
BU02	Styrket forebyggende indsats for psykisk sårbare unge, som er i målgruppen for efterværn	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
BU10b	Budgetreduktion på det samlede budget til Børnefamilier med særlige behov		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Investeringsbehov fra investeringspuljer		0	0	0	0	0
Nettoeffektivisering		0	-9.600	-9.600	-9.600	-9.600

I alt	2017	2018	2019	2020	2021
Investeringsbehov fra investeringspuljer	500	2.100	2.100	2.100	0
Nettoeffektivisering	0	-37.500	-40.600	-41.100	-41.100

I introduktionen til bilag 1 burde der have stået følgende:

”Siden Socialudvalgets budgetdrøftelse den 29. marts 2017, er følgende forslag blevet ændret:

- HA07b: Provenuet er forøget med 0,1 mio. kr., således at provenuet er 15,3 mio. kr. i 2018 og frem, svarende til 1,2 pct.

Årsagen til ændringen skyldes en afrundingsfejl.

Borgere med handicap						
Nr.	Omprioriteringsforslag	2017	2018	2019	2020	2021
HA02	Helhedsorienteret sagsbehandling af protesesager	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
HA04	Mestringsstøtte og tilpasning af aflastningsindsatser	0	-1.900	-4.500	-4.500	-4.500
HA06	Sammenlægning af internt og eksternt dagtilbud	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
HA07b	Tilpasning af serviceniveau på bo- og dagtilbud til borgere med handicap	0	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
TF01	Prisindhentning og fastlagt serviceniveau på diabetes hjælpemidler	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Investeringsbehov fra investeringspuljer		0	0	0	0	0
Nettoeffektivisering		0	-21.400	-24.000	-24.000	-24.000

Børnefamilier med særlige behov						
Nr.	Omprioriteringsforslag	2017	2018	2019	2020	2021
BU02	Styrket forebyggende indsats for psykisk sårbare unge, som er i målgruppen for efterværn	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
BU10b	Budgetreduktion på det samlede budget til Børnefamilier med særlige behov		-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
Investeringsbehov fra investeringspuljer		0	0	0	0	0
Nettoeffektivisering		0	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

I alt	2017	2018	2019	2020	2021
Investeringsbehov fra investeringspuljer	500	2.100	2.100	2.100	0
Nettoeffektivisering	0	-39.800	-42.900	-43.400	-43.400

I bilag 1 fremgår følgende vedr. HA07b:

”Forslagets samlede økonomiske konsekvenser”

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2018 p/1	Styrings område	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer					
Generel besparelse på egne døgn- og dagtilbud til borgere med handicap	Service	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
Generel besparelse på gennemsnitsprisen på købte døgn- og dagtilbud borgere med handicap	Service	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Samlet varig ændring		-13.800	-13.800	-13.800	-13.800

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

Baggrund og formål

Forslaget indebærer en generel besparelse på udgifterne til dag- og døgntilbud til borgere med handicap svarende til 1,1 pct. af budgettet. I vedtaget budget 2017 er det samlede budget til forvaltningens dag- og døgntilbud (som kommunen selv driver eller hvor der er driftsoverenskomst) samt købte dag- og døgntilbud til borgere med handicap på ca. 1.247,9 mio. kr. Dermed vil en besparelsen på 1,1 pct. svare til en budgetreduktion på samlet 13,8 mio. kr., fordelt med 8,6 mio. kr. på forvaltningens dag- og døgntilbud (som kommunen selv driver eller hvor der er driftsoverenskomst) og 5,2 mio. kr. på købte dag- og døgntilbud.”

Derudover fremgår:

” Forslagets indhold

Udmøntningen af effektiviseringen på købte pladser vil ske ved revisitation og genforhandlinger samt ved køb af nye pladser. Her vil der skulle ske en tilpasning af serviceniveauet således at de gennemsnitlige priser vil falde med 1,1 pct.”

Endelig fremgår:

” Økonomi

De økonomiske konsekvenser af forslaget fremgår af tabellerne nedenfor.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/1			
	2018	2019	2020	2021
Generel besparelse på egne døgn- og dagtilbud til borgere med handicap	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
Generel besparelse på gennemsnitsprisen på købte døgn- og dagtilbud borgere med handicap	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
Varige ændringer totalt, service	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800

”

I bilag 1 burde der have stået følgende (ændringer markeret med gult. Tilrettet forslag fremgår af vedhæftede bilag til rettelsesbladet):

”Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2018 p/1	Styrings område	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer					
Generel besparelse på egne døgn- og dagtilbud til borgere med handicap	Service	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Generel besparelse på gennemsnitsprisen på købte døgn- og dagtilbud borgere med handicap	Service	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
Samlet varig ændring		-15.300	-15.300	-15.300	-15.300

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

Baggrund og formål

Forslaget indebærer en generel besparelse på udgifterne til dag- og døgntilbud til borgere med handicap svarende til **1,2 pct.** af budgettet. I vedtaget budget 2017 er det samlede budget til forvaltningens dag- og døgntilbud (som kommunen selv driver eller hvor der er driftsoverenskomst) samt købte dag- og døgntilbud til borgere med handicap på ca. 1.247,9 mio. kr. kr. Dermed vil en besparelsen på **1,2 pct.** svare til en budgetreduktion på samlet **15,3 mio. kr.**, fordelt med **9,5 mio. kr.** på forvaltningens dag- og døgntilbud (som kommunen selv driver eller hvor der er driftsoverenskomst) og **5,8 mio. kr.** på købte dag- og døgntilbud.”

Derudover fremgår:

”Forslagets indhold

Udmøntningen af effektiviseringen på købte pladser vil ske ved re-visitation og genforhandlinger samt ved køb af nye pladser. Her vil der skulle ske en tilpasning af serviceniveauet således at de gennemsnitlige priser vil falde med **1,2 pct.**”

Endelig fremgår:

”Økonomi

De økonomiske konsekvenser af forslaget fremgår af tabellerne nedenfor.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/1			
	2018	2019	2020	2021
Generel besparelse på egne døgn- og dagtilbud til borgere med handicap	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Generel besparelse på gennemsnitsprisen på købte døgn- og dagtilbud borgere med handicap	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
Varige ændringer totalt, service	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300

”

I bilag 1 fremgår følgende vedr. BU10b:

”Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings område	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer					
Generel besparelse på Socialforvaltningens budget til udsatte børn og unge	Service	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Samlet varig ændring		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

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

Baggrund og formål

Forslaget indebærer en generel besparelse på Socialforvaltningens samlede budget til udsatte børn og unge, svarende til 0,6 pct. af budgettet. I vedtaget budget 2017 er det samlede budget til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov (eksklusiv budgettet til Borgercenter Børn og Unges stab, der indgår i BU09) 1.370,8 mio. kr. En besparelse på 0,6 pct. svarer til en budgetreduktion på 8,0 mio. kr.”

Derudover fremgår:

”Økonomi

En budgetreduktion på budgettet til udsatte børn og unge på 8,0 mio. kr. vil udgøre 0,6 pct. af det samlede døgnbudget.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Generel besparelse på Socialforvaltningens budget til udsatte børn og unge	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Varige ændringer totalt, service	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

”

I bilag 1 burde der have stået følgende (ændringer markeret med gult):

”Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabel 1. Forslagets samlede økonomi

1.000 kr. 2018 p/l	Styrings område	2018	2019	2020	2021
Varige ændringer					
Generel besparelse på Socialforvaltningens budget til udsatte børn og unge	Service	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
Samlet varig ændring		-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

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

Baggrund og formål

Forslaget indebærer en generel besparelse på Socialforvaltningens samlede budget til udsatte børn og unge, svarende til 0,6 pct. af budgettet. I vedtaget budget 2017 er det samlede budget til bevillingsområdet Børnefamilier med særlige behov (eksklusiv budgettet til Borgercenter Børn og Unges stab, der indgår i BU09) 1.370,8 mio. kr. En besparelse på 0,6 pct. svarer til en budgetreduktion på 8,8 mio. kr.”

Derudover fremgår:

”Økonomi

En budgetreduktion på budgettet til udsatte børn og unge på 8,8 mio. kr. vil udgøre 0,6 pct. af det samlede døgnbudget.

Tabel 2. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2018 p/l			
	2018	2019	2020	2021
Generel besparelse på Socialforvaltningens budget til udsatte børn og unge	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
Varige ændringer totalt, service	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800

”

Konsekvenser for bilag 4a: Socialudvalget udvalgsafsnit 2018

Under afsnittet Socialudvalgets udfordringer de kommende år fremgår følgende:

Socialudvalget skal herudover bidrage med konkrete forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag for i alt 70,9 mio. kr. til samlet prioritering i budgetforhandlingerne i Borgerrepræsentationen. Herudover bidrager Socialudvalget med 11,6 mio. kr. til finansiering af Statens omprioriteringsbidrag og 8,1 mio. kr. til finansiering af uomgængelige merudgifter som følge af bortfaldet af Statens særtilskud til Københavns Kommune, jf. satspuljeaftalen for 2017-2020. Samlet skal Socialudvalget bidrage med 90,6 mio. kr. i forvaltningsspecifikke bidrag. Herfra kan trækkes stigende profiler fra tidligere års omprioriteringer på i alt 21,3 mio. kr., hvorved Socialudvalget skal vedtage nye omprioriteringsforsalg til prioriteringsrummet mm. for samlet 69,3 mio. kr.

Der burde rettelig have stået (ændringer markeret med gult):

Socialudvalget skal herudover bidrage med konkrete forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag for i alt 70,9 mio. kr. til samlet prioritering i budgetforhandlingerne i Borgerrepræsentationen. Herudover bidrager Socialudvalget med 11,6 mio. kr. til finansiering af Statens omprioriteringsbidrag og 8,1 mio. kr. til finansiering af uomgængelige merudgifter som følge af bortfaldet af Statens særtilskud til Københavns Kommune, jf. satspuljeaftalen for 2017-2020. Samlet skal Socialudvalget bidrage med 90,6 mio. kr. i forvaltningsspecifikke bidrag. Herfra kan trækkes stigende profiler fra tidligere års omprioriteringer på i alt 18,9 mio. kr., hvorved Socialudvalget skal vedtage nye omprioriteringsforsalg til prioriteringsrummet mm. for samlet 71,7 mio. kr.