

BILAG 2 - TEKNISK BILAG

Forslagets titel: Teknisk bilag: Anvendelse af stigende profiler fra interne omprioriteringer besluttet med budgetforslag 2019

Kort resumé: I forbindelse budgetforslag 2019 har Socialudvalget vedtaget en række interne omprioriteringer med stigende profiler i 2020. Dertil forventes færre udgifter til kommunens fællesudgifter. De ledige midler forslås benyttet til at finansiere udløb af effektivisering i omprioriteringsforslag fra 2019 samt indarbejdet i Socialudvalgets budgetforslag 2020 til finansiering af Socialudvalgets budgetbidrag til omprioriteringsrummet.

I kolonnen for 2020 i tabel 1 ses den ændrede økonomiske effekt i forslaget fra 2019 til 2020. Dvs. hvor meget større effekten er i 2020 og frem i forhold til 2019.

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

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser (beløb i 1.000 kr., 2020 p/l)

	Styringsområde	2020*	2021	2022	2023	2024
Varige ændringer						
HA01 - Serviceniveauer på handicapområdet	Service	-7.196	-7.196	-7.196	-7.196	-7.196
SI02 - Investeringsforslag: Sammenlægning af stæbene i centerfællesskaberne i socialpsykiatrien	Service	-812	-812	-812	-812	-812
SI04 - Investeringsforslag: Styrket indsats til et liv i egen bolig for borgere på socialpsykiatriske botilbud	Service	-2.215	-2.215	-2.215	-2.215	-2.215
SI06 - Lukning af aktivitets- og samværstilbuddet Vi-Gør	Service	-1.028	-1.028	-1.028	-1.028	-1.028
UD05a - Omlægning af døgnbehandling til ambulært rusmiddelbehandling	Service	-1.388	-1.388	-1.388	-1.388	-1.388
HJ05 - Ophør af ekstra årlig rengøring – fællesnotat mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen (Socialudvalgets andel)**	Service	-103	-103	-103	-103	-103
BU10 - Investeringsforslag: Systematisk risikovurdering af kriminalitetstruede unge	Service	-23	-23	-23	-23	-23
TV02 - Forhandler til køb af pladser	Service	-925	-925	-925	-925	-925
TV04 – Økonomianalyse af udvalgte områder i Socialforvaltningen	Service	-1.028	-1.028	-1.028	-1.028	-1.028
Stigende profiler i alt		-14.718	-14.718	-14.718	-14.718	-14.718
TV03 - Bortfald af tilskud til personalets ledsagelse af borgere til aktiviteter	Service	6.065	6.065	6.065	6.065	6.065
Samlet ændring i profiler		-8.653	-8.653	-8.653	-8.653	-8.653
Mindreudgifter til kommunens fællesordninger	Service	-498	-498	-498	-498	-498
Samlet varig ændring		-9.151	-9.151	-9.151	-9.151	-9.151

*Det indsatte beløb udtrykker den ændrede økonomiske effekt i forslaget fra 2019 til 2020. Dvs. hvor meget større effekten er i 2020 og frem i forhold til 2019.

**Forslaget blev tilbagerullet med budgetforhandlingerne for 2019. Budgetnotatet, hvori forslaget blev tilbagerullet, havde dog ligeledes indarbejdet en ændret profil.

1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I forbindelse med budgetforslag 2019 har udvalget vedtaget en række interne omprioriteringer med stigende profiler i 2020. Formålet med indeværende forslag er at anvise, hvad de ledige midler skal anvendes til.

Stigende profiler fra tidligere års omprioriteringer:

I forbindelse med Socialudvalgets budgetforslag for 2019 blev der vedtaget 9 forslag med stigende profil i 2020. Forslagene fremgår af tabel 1 og omfatter HA01, SI02, SI04, SI06, UD05a, HJ05, BU10, TV02 og TV04.

Der er samlet set stigende profiler i 2020 fra sidste års interne omprioriteringer på 14,7 mio. kr.

Dertil forventes færre udgifter til kommunens fællesudgifter i 2020 jævnfør indkaldescirkulæret.

1.3 FORSLAGETS INDHOLD

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

TV03 - Bortfald af tilskud til personalets ledsagelse af borgere til aktiviteter

Til budget 2019 blev vedtaget et omprioriteringsforslag, hvor der ikke var en varig effekt af besparelsen, men kun var provenu i 2019. Det drejer sig om følgende forslag:

- TV03 - Bortfald af tilskud til personalets ledsagelse af borgere til aktiviteter

Forslaget har kun et-årig effekt, da midlerne, der bespares, i sin tid er tildelt midlertidigt og har udløb fra 2020.

Provenuet fra TV03 blev i budget 2019 brugt til at finansiere interne rammeudfordringer. Rammeudfordringerne er af varig karakter, hvorfor der skal findes finansiering svarende til provenuet på 6,1 mio. kr. fra 2020 og frem.

Behovet på 6,1 mio. kr. foreslås dækket af de stigende profiler fra de interne omprioriteringer.

Det resterende provenu fra de stigende profiler samt mindreudgifter til fællessystemer svarende til 9,2 mio. kr. foreslås anvendt til at finansiere Socialudvalgets budgetbidrag til omprioriteringsrummet.

1.4 ØKONOMI

De økonomiske konsekvenser ved forslaget fremgår af tabellen nedenfor.

Tabel 2. Varige ændringer, service (beløb i 1.000 kr., 2020 p/l)

	1.000 kr. 2020 p/l					
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Stigende profiler fra budget 2019		-14.718	-14.718	-14.718	-14.718	-14.718
TV03 - Bortfald af tilskud til personalets ledsagelse af borgere til aktiviteter – udløb af provenu		6.065	6.065	6.065	6.065	6.065
Mindreudgifter til kommunens fællesordninger		-498	-498	-498	-498	-498
Varige ændringer totalt, service		-9.151	-9.151	-9.151	-9.151	-9.151

1.5 RISIKOVURDERING

Der er ingen risiko forbundet med forslaget.