



## **Bilag 1 – Introduktion til og overblik over budgetmateriale til Socialudvalgets budgetseminar den 2.-3. februar 2024**

### **Formål**

Socialudvalget skal den 2. maj 2024 aflevere et budgetbidrag, som er i balance - det vil sige, at det overholder den økonomiske ramme. Budgetbidraget indgår herefter i Københavns Kommunes samlede budget 2024, som behandles i Borgerrepræsentationen den 3. oktober 2024.

Som en del af budgetbidraget skal Socialudvalget bidrage med forvaltningsspecifikke tiltag til Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi. Forvaltningen har hertil udarbejdet en række investerings- og effektiviseringsforslag, som samlet set har et effektiviseringspotentiale, der overstiger Socialforvaltningens andel til effektiviseringsstrategien.

Udvalget skal som minimum godkende forslag, der dækker Socialforvaltningens bidrag til effektiviseringsstrategien. Investerings- og effektiviseringsforslagene kan også bruges til at finansiere eventuelle interne udfordringer i forvaltningen samt - i det omfang der er resterende provenu til det - foretage politiske prioriteringer som eksempelvis finansiering af bevillingsudløb.

På budgetseminaret introduceres Socialudvalget til materialet til budget 2025.

Nedenfor gennemgås overordnet de forskellige dele af materialet. Til slut er der en mere detaljeret læsevejledning for investerings- og effektiviseringsforslagene, ligesom der er indsat en overordnet tidsplan.

### **Budgetmateriale**

Budgetmaterialet består af en række dokumenter. Nedenfor gennemgås baggrund og formål med de enkelte dokumenter.

### **Program**

Program for budgetseminaret den 2.-3. februar.

### **Oversigt over forslag (Pixikatalog)**

Pixikatalog med en kort beskrivelse og oversigt over alle investerings- og effektiviseringsforslag.

### **Investeringskatalog**

Investeringsforslag er forslag, der kræver en investering, før de giver en besparelse. Der søges til dette formål midler i kommunens investeringspulje. Der pågår fortsat dialog med Økonomiforvaltningen om

forslagene, jf. procedure for investeringsforslag. I forlængelse heraf kan der komme ændringer til forslagene. Derudover er forslag med større anlægsinvesteringer sendt i ejendomsfaglig høring jf. Økonomiforvaltningens procedure herfor. Tilbage melding herfra kan desuden medføre ændringer i indhold og provenu.

Der lægges op til, at Socialudvalget træffer beslutning om investeringsforslagene på udvalgsmødet den 28. februar 2024, så finansieringen af investeringen kan indgå i Overførselssagen 2023-24.

Investeringsforslag, som ikke godkendes den 28. februar, kan eventuelt indgå i prioriteringen ifm. budgetforhandlingerne af budget 2025. Hvis de skal indgå som led i budget i balance, skal de dog vedtages med 2. behandlingen af Socialudvalgets budgetbidrag den 24. april 2024.

### **Effektiviseringskatalog**

Socialudvalget træffer endelig beslutning om effektiviseringsforslagene i forbindelse med 2. behandling af udvalgets budgetforslag den 24. april 2024.

### **Katalog over forvaltningstværgående forslag mellem Socialforvaltningen og én anden forvaltning**

Forslag som er udarbejdet i samarbejde med én anden forvaltning, følger de samme processer som forvaltningens egne forslag. Socialforvaltningen skal dermed, på linje med egne forslag, træffe beslutning om investeringsforslagene d. 28. februar 2024 og effektiviseringsforslagene d. 24. april 2024.

### **Katalog over forvaltningstværgående forslag mellem mere end to forvaltninger**

På baggrund af beslutningen vedr. øget inddragelse af fagudvalg i tværgående forslag forelægges Socialudvalget for de forvaltningstværgående forslag, som berører socialområdet med henblik på drøftelse af forslagene.

### **Notat om bevillinger der udløber i 2024**

Præsentation af tilbud og aktiviteter, der er midlertidigt finansierede i forbindelse med tidligere års budgetaftaler, og som ikke er entydigt engangsbevillinger.

### **Beskrivelse af konsekvenser af bevillingsudløb i 2024**

Som uddybning af det foregående notat vedr. bevillinger der udløber, indeholder dette notat supplerende konsekvensbeskrivelser fra de tilbud og aktiviteter, der har bevillingsudløb i 2024, hvis bevillingen ikke forlænges. Der indgår udelukkende supplerende konsekvensbeskrivelser fra ikke-kommunale tilbud. Det bemærkes, at der er tale om input fra de pågældende tilbud, som ikke er redigeret af forvaltningen.

### **Oversigt over eksternt finansierede indsatser der udløber i 2024**

Oversigt der beskriver eksternt finansierede bevillinger, der udløber med udgangen af 2024, f.eks. projekter finansieret af Socialstyrelsen.

Oversigten vil alene indeholde udløb, der har karakter af egentlig drift, og hvor udløbet derved vil medføre bortfald af ydelser, som borgeren får i dag.

### ***Oversigt over stigende profiler***

Bilaget indeholder en samlet oversigt de stigende profiler i budgetår 2025 fra tidligere års vedtagne investerings- og effektiviseringsforslag. Nogle forslag tager længere tid ift. fuld implementering, hvilket betyder, at besparelsen stiger hen over implementeringsårene. Denne yderligere besparelse kan anvendes til at indfri måltallet for det pågældende år.

## Særskilt læsevejledning til investerings- og effektiviseringsforslag

Her præsenteres opbygningen af investerings- og effektiviseringsforslagene med fokus på en gennemgang af formålet med de enkelte afsnit i skabelonerne. Investerings- og effektiviseringsskabelonerne er udarbejdet af Økonomiforvaltningen og er obligatoriske for alle forvaltninger.

### Fortrolighed

Forslag vil blive holdt fortrolige, hvis borgercentrene i samarbejde med ØB ud fra en vurdering af det enkelte forslag, vurderer, at dette er nødvendigt af hensyn til:

- 1) at forslaget vedrører borgernes hjem, som f.eks. flytning og lukning, og hvor det er forvaltningens vurdering, at borgerne ikke skal orienteres om den forestående lukning af hensyn til at undgå unødigt stor utryghed hos borgerne.
- 2) at der afsløres information, der kan stille Københavns kommune i en ugunstig forhandlingssituation eks. ift. forhandling af lejeaftaler eller køb af en byggegrund.
- 3) andre forhold, som medfører, at budgetnotatet skal holdes fortroligt.

Hvis et forslag er fortroligt, angives det i en lille tekstboks øverst i forslaget.

### 1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Afsnittet indeholder tre elementer; først formålet og hensigten med forslaget, dernæst beskriver afsnittet, hvordan formålet tænkes indfriet og gevinsterne realiseret, og til sidst en beskrivelse af forslagets effekt herunder, hvordan forslaget kan påvirke bruger- og medarbejdertilfredshed mm.

### 2. Økonomi

Afsnittet beskriver forudsætningerne for forslagets økonomi, herunder sammenhængen mellem effektiviseringen og eventuelle omkostninger og investeringer. Samtidig indeholder afsnittet også en beskrivelse af, hvad beregningerne er baseret på.

#### (tabel) Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Tabellen viser en samlet oversigt over forslagets effektivisering, herunder midlertidige investeringer og/eller varige driftsudgifter.

### 3. Implementering og opfølgning

Afsnittet beskriver, hvordan forslaget bliver implementeret, herunder en vurdering af tidsplanen, samt hvilken rolle- og ansvarsfordeling, der er aftalt i implementeringsfasen.

#### (tabel) Opfølgning

Tabellen skal vise, hvordan der følges op på forslaget og på forslagets succeskriterier, herunder målbare økonomiske opfølgingsmål.

#### 4. Risikovurdering

Afsnittet omhandler den økonomiske risiko, som er forbundet med forslaget – altså hvor høj en risiko der er for, at den økonomiske effektivisering/besparelse ikke kan indhentes. Risikoen opdeles i fire niveauer; ingen, lav, mellem eller høj.

Andre risikofaktorer end økonomiske, såsom konsekvenser for bruger- og medarbejdertilfredshed m.m., indskrives i andre afsnit.

#### Administrationsbilag

Administrationsbilaget indeholder de informationer om forslaget, som kommunen skal bruge for at sikre, at der har været den tilstrækkelige høring af forslaget. Ved tværgående forslag indeholder bilaget også informationer om, hvordan økonomien fordeler sig mellem forvaltninger.

Disse informationer er taget ud for at sikre, at selve forslaget er mere let læseligt.

#### 5. Effektivisering på administration

Afsnittet beskriver, om effektiviseringen reducerer administrative udgifter.

#### 6. Hvem er hørt?

Tabellerne viser, hvilke kommunale enheder/partner der er hørt under udarbejdelsen eller godkendelsen af forslaget. Samt hvilke relevante samarbejdspartnere, der har været inddraget eller hørt i forbindelse med udarbejdelsen af forslaget. Høringssvar til forslagene fra HovedMED og rådene udleveres til Socialudvalget i et særskilt bilag forinden behandlingen af sagen "Smarte investeringer" den 28. februar, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2025 den 24. april 2024.

Bemærk, at det kun er visse forslag, der skal i høring i disse enheder/partner, bl.a., hvis forslaget indeholder ændring af m<sup>2</sup>, digitaliseringsprojekter, nyanskaffelse af it-systemer, effektivisering på overførsler til borgere mv.

#### Tidsplan for udvalgets behandling af forslagene

Aktivitet	Dato
1. behandling af budgetforslag på ordinært møde i Socialudvalget	3. februar
Fællesmøde med HovedMED	21. februar
Fællesmøde med brugerrådene	21. februar
Endelig behandling i Socialudvalget af investeringsforslag til Overførselssagen (Smarte investeringer)	28. februar
<i>Overførselssagen, herunder endelig prioritering af investeringsforslag (budgetparterne)</i>	<i>Uge 12</i>
2. behandling af budgetforslag på ordinært møde i Socialudvalget	24. april