



## NOTAT

14-01-2016

### Rettelsesblad til indstilling vedr. Smarte investeringer i kernevelfærden

Sagsnr.  
2016-0011882

Indstillingen vedr. Forslag til Smarte investeringer i kernevelfærden til Budget 2017 blev godkendt af Socialudvalget den 2. december 2015. Indstilling skal behandles i Økonomiudvalget den 2. februar 2016 og i Borgerrepræsentationen den 11. februar 2016.

Dokumentnr.  
2016-0011882-2

I afsnittet vedr. Økonomi står følgende:

Sagsbehandler  
Kenneth Mollerup  
Sørensen

”De økonomiske konsekvenser af investeringsforslagene fremgår af tabel 1 nedenfor. Investeringer forudsættes dækket af investeringspuljerne til Smarte investeringer. Nettoeffektiviseringerne vil blive indarbejdet i Socialudvalgets budgetforslag 2017, og blive brugt til at opfylde Socialudvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav til Budget 2017.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser af fem konkrete forslag til Smarte investeringer i kernevelfærden i Socialforvaltningen**

| 1000 kr. (2016 p/l.)                           | 2016     | 2017           | 2018            | 2019            | 2020            | I alt           |
|--|----------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Varige ændringer, service</b>               |          |                |                 |                 |                 |                 |
| 1. CSC Soial Mobility                          | 0        | - 5.900        | -5.000          | -5.000          | -5.000          | - 20.900        |
| 2. Borgeradgang på socialområdet via Borger.dk | 0        | 0              | -1.850          | -1.850          | -1.850          | -5.550          |
| 3. Velfærdsteknologier til handicapområdet     | 0        | 3.000          | -2.900          | -2.900          | -2.900          | 11.700          |
| 4. Elektroniske nøgler og kørebøger            | 0        | -600           | -1.600          | -1.600          | -1.600          | -5.400          |
| 5. Online støtte                               | 0        | 0              | -50             | -150            | -300            | -550            |
| <b>Varige ændringer, service i alt</b>         | <b>0</b> | <b>- 9.500</b> | <b>- 11.400</b> | <b>- 11.500</b> | <b>- 11.650</b> | <b>- 44.050</b> |
| <b>Investeringer, service</b>                  |          |                |                 |                 |                 |                 |
| 1. CSC Soial Mobility                          | 3.200    |                |                 |                 |                 | 3.200           |
| 2. Borgeradgang på socialområdet via Borger.dk | 1.000    | 400            |                 |                 |                 | 1.400           |
| <b>Investeringer, anlæg</b>                    |          |                |                 |                 |                 |                 |
| 1. CSC Soial Mobility                          | 14.500   | 6.200          | 0               | 0               | 0               | 20.700          |
| 2. Borgeradgang på socialområdet via Borger.dk | 2.500    | 2.750          | 0               | 0               | 0               | 5.250           |
| 3. Velfærdsteknologier til handicapområdet     | 1.500    | 450            | 450             | 0               | 0               | 2.400           |
| 4. Elektroniske nøgler og kørebøger            | 3.700    | 1.400          | 600             | 0               | 0               | 5.700           |
| 5. Online støtte                               | 450      | 450            | 100             | 0               | 0               | 1.100           |

”

I afsnitte vedr. Økonomi skulle have stået følgende:

”De økonomiske konsekvenser af investeringsforslagene fremgår af tabel 1 nedenfor. Investeringer forudsættes dækket af investeringspuljerne til Smarte investeringer. Nettoeffektiviseringerne vil blive indarbejdet i Socialudvalgets budgetforslag 2017, og blive brugt til at opfylde Socialudvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav til Budget 2017.

**Tabel 1: Økonomiske konsekvenser af fem konkrete forslag til Smarte investeringer i kernevelfærden i Socialforvaltningen**

| 1000 kr. (2016 p/l.)                           | Udvalg | Bevilling                                       | Funktion  | 2016 | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | I alt   |
|--|--------|---|-----------|------|--------|--------|--------|--------|---------|
| <b>Varige ændringer, service</b>               |        |   |           |      |        |        |        |        |         |
| 1. CSC Soial Mobility                          | SUD    | 1606 - Børnefamilier med særlige behov          | 5.38.50.1 | 0    | -2.700 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -12.000 |
|  | SUD    | 1613 - Borgere med sindslidelse                 | 5.38.50.1 | 0    | -3.500 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -15.200 |
|  | SUD    | 1616 - Udsatte voksne                           | 5.38.50.1 | 0    | -600   | -600   | -600   | -600   | -2.400  |
|  | SUD    | 1620 - Borgere med handicap, demografireguleret | 5.38.50.1 | 0    | -4.100 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -17.900 |
|  | SUD    | 1621 - Tværgående opgaver og administration     | 6.45.52.1 | 0    | 5.000  | 7.200  | 7.200  | 7.200  | 26.600  |
| 2. Borgeradgang på socialområdet via Borger.dk | SUD    | 1606 - Børnefamilier med særlige behov          | 5.28.20.1 | 0    | 0      | -500   | -500   | -500   | -1.500  |
|  | SUD    | 1613 - Borgere med sindslidelse                 | 5.38.50.1 | 0    | 0      | -300   | -300   | -300   | -900    |
|  | SUD    | 1616 - Udsatte voksne                           | 5.38.50.1 | 0    | 0      | -200   | -200   | -200   | -600    |
|  | SUD    | 1619 - Borgere med handicap                     | 6.45.57.1 | 0    | 0      | -100   | -100   | -100   | -300    |
|  | SUD    | 1626 - Hjemmepleje, demografireguleret          | 5.32.32.1 | 0    | 0      | -100   | -100   | -100   | -300    |
|  | SUD    | 1620 - Borgere med handicap, demografireguleret | 5.38.50.1 | 0    | 0      | -650   | -650   | -650   | -1.950  |
| 3. Velfærdsteknologier til handicapområdet     | SUD    | 1620 - Borgere med handicap, demografireguleret | 5.38.50.1 | 0    | -3.000 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -11.700 |
| 4. Elektroniske                                | SUD    | 1626 -  | 5.38.50.1 | 0    | -600   | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -5.400  |

|  |     |   |           |          |               |               |               |               |               |
|--|-----|---|-----------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| nøgler og kørebøger                                      |     | Hjemmepleje, demografireguleret             |           |          |               |               |               |               |               |
| 5. Online støtte   | SUD | 1626 - Hjemmepleje, demografireguleret      | 5.38.50.1 |          |               |               |               |               |               |
|  |     |   |           | 0        | 0             | -50           | -150          | -300          | -500          |
| <b>Varige ændringer, service i alt</b>                   |     |   |           | <b>0</b> | <b>-9.500</b> | <b>11.400</b> | <b>11.500</b> | <b>11.650</b> | <b>44.050</b> |
| <b>Investeringer, service</b>                            | SUD |   |           |          |               |               |               |               |               |
| 1. CSC Soial Mobility                                    | SUD | 1621 - Tværgående opgaver og administration | 6.45.52.1 |          |               |               |               |               |               |
|  |     |   |           | 3.200    | 0             | 0             | 0             | 0             | 3.200         |
| 2. Borgeradgang på socialområdet via Borger.dk           | SUD | 1621 - Tværgående opgaver og administration | 6.45.52.1 |          |               |               |               |               |               |
|  |     |   |           | 1.000    | 400           | 0             | 0             | 0             | 1.400         |
| Finansiering af serviceinvesteringer                     | ØU  | 1112 – Fælles Ramme Pulje                   | 6.45.50.1 |          |               |               |               |               |               |
|  |     |   |           | -4.200   | -400          | 0             | 0             | 0             | -4.600        |
| <b>Investeringer, service i alt</b>                      |     |   |           | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Investeringer, anlæg</b>                              | SUD |   |           |          |               |               |               |               |               |
| 1. CSC Soial Mobility                                    | SUD | 3646 - Tværgående opgaver og administration | 6.45.51.3 |          |               |               |               |               |               |
|  |     |   |           | 14.500   | 6.200         | 0             | 0             | 0             | 20.700        |
| 2. Borgeradgang på socialområdet via Borger.dk           | SUD | 3646 - Tværgående opgaver og administration | 6.45.51.3 |          |               |               |               |               |               |
|  |     |   |           | 2.500    | 2.750         | 0             | 0             | 0             | 5.250         |
| 3. Velfærdsteknologier til handicapområdet               | SUD | 3646 - Tværgående opgaver og administration | 6.45.51.3 |          |               |               |               |               |               |
|  |     |   |           | 1.500    | 900           | 0             | 0             | 0             | 2.400         |
| 4. Elektroniske nøgler og kørebøger                      | SUD | 3646 - Tværgående opgaver og administration | 6.45.51.3 |          |               |               |               |               |               |
|  |     |   |           | 3.700    | 2.000         | 0             | 0             | 0             | 5.700         |
| 5. Online støtte   | SUD | 3646 - Tværgående opgaver og administration | 6.45.51.3 |          |               |               |               |               |               |
|  |     |   |           | 450      | 550           | 0             | 0             | 0             | 1.000         |
| Finansiering af anlægsinvesteringer - innovationspuljen  | ØU  | 1112 – Fælles Ramme Pulje                   | 6.45.50.1 |          |               |               |               |               |               |
|  |     |   |           | -300     | 0             | 0             | 0             | 0             | -300          |
| Finansiering af anlægsinvesteringer - investeringspuljen | ØU  | 3123 – Fælles anlægspuljer                  | 6.45.51.3 |          |               |               |               |               |               |
|  |     |   |           | -        | -             | 0             | 0             | 0             | -             |
|  |     |   |           | 22.350   | 12.400        | 0             | 0             | 0             | 34.750        |
| <b>Investeringer, anlæg i alt</b>                        |     |   |           | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |

22