



Introduktion til og overblik over budgetmateriale til Socialudvalgets budgetseminar den 9.-10. februar 2022

Formål

Socialudvalget skal den 2. maj 2022 aflevere et budgetbidrag, som er i balance - det vil sige, at det overholder den økonomiske ramme. Budgetbidraget indgår herefter i Københavns Kommunes samlede budget 2023, som behandles i Borgerrepræsentationen den 6. oktober 2022.

Som en del af budgetbidraget skal Socialudvalget bidrage med forvaltningsspecifikke tiltag til Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi.

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.

Forvaltningen har af denne grund - og for at give udvalget mulighed for at vælge imellem forskellige forslag - udarbejdet investerings- og effektiviseringsforslag, som samlet set har et effektiviseringspotentiale, der overstiger Socialforvaltningens andel til effektiviseringsstrategien.

På budgetseminaret introduceres Socialudvalget til materialet til budget 2023.

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 9.-10. februar.

Bilag 1. Oversigt over investerings- og effektiviseringsforslag samt innovationsforslag (Pixikatalog)

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

Økonomi og Byggeri
Bernstorffsgade 17
1577 København V

EAN-nummer
5798009682895

Bilag 2. Katalog med investeringsforslag

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.

Der lægges op til, at Socialudvalget træffer beslutning om investeringsforslagene på udvalgsmødet den 2. marts, så finansieringen af investeringen kan indgå i Overførselssagen 2021-22.

Investeringsforslag, som ikke godkendes den 2. marts, kan eventuelt indgå i prioriteringen ifm. budgetforhandlingerne af budget 2023. Hvis de skal indgå som led i budget i balance, skal de vedtages med 2. behandlingen af Socialudvalgets budgetbidrag den 20. april

Bilag 3. Katalog med effektiviseringsforslag

Socialudvalget træffer endelig beslutning om effektiviseringsforslagene i forbindelse med 2. behandling af udvalgets budgetforslag den 20. april.

Bilag 4. Bevillinger der udløber med udgangen af 2022

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

Bilag 5. Konsekvensbeskrivelser af bevillingsudløb i 2022

Som uddybning af det foregående notat indeholder dette notat supplerende konsekvensbeskrivelser fra de tilbud og aktiviteter, der har bevillingsudløb i 2022, 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.

Særskilt læsevejledning til investerings- og effektiviseringsforslag

Fortrolighed

Forslag anføres som fortrolige, hvis de medfører,

- 1) at borgere skal flytte bolig eller skole, eller
- 2) hvis der afsløres information, der kan stille Københavns kommune i en ugunstig forhandlingssituation eks. ift. forhandling af lejeaftaler eller køb af en byggegrund.

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

Formål

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.

1.1 (tabel) Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

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

1.1 Baggrund og formål

Afsnittet beskriver kort baggrunden for og formålet med forslaget.

1.2 Forslagets indhold

Afsnittet beskriver kort, hvad forslaget går ud på, samt hvordan formålet tænkes indfriet, og gevinsterne realiseret.

1.3 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.

1.4. Effektivisering på administration

Med budget 2019 blev der vedtaget en målsætning om reduktion af de administrative udgifter med 10 pct. pr. indbygger. Afsnittet beskriver, om effektiviseringen reducerer administrative udgifter.

1.5 Implementering af forslaget

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

1.6 Inddragelse af samarbejdspartnere

Afsnittet angiver, om relevante samarbejdspartnere er 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 2. marts, samt til Socialudvalgets 2. behandling af budget 2022 den 20. april.

1.7 Forslagets effekt

Afsnittet indeholder en beskrivelse af forslagets effekt, herunder hvordan forslaget kan påvirke bruger- og medarbejdertilfredshed mm.

1.8 Opfølgning

Afsnittet indeholder en beskrivelse af, hvordan der følges op på forslaget og på forslagets succeskriterier, herunder målbare økonomiske opfølgningsmål.

1.9 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, bl.a. i afsnit 1.8 jf. ovenstående.

1.10 Hvem er hørt?

Tabellen viser, hvilke kommunale enheder/parter der er hørt under udarbejdelsen eller godkendelsen af forslaget.

Bemærk, at det kun er visse forslag, der skal i høring i disse enheder/parter, bl.a. hvis forslaget indeholder ændring af m², 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	10. februar
Fællesmøde med HovedMED	21. februar
Fællesmøde med brugerrådene	23. februar
Endelig behandling i Socialudvalget af investeringsforslag til Overførselssagen (Smarte investeringer)	2. marts
<i>Overførselssagen, herunder endelig prioritering af investeringsforslag (budgetparterne)</i>	<i>Uge 12</i>
2. behandling af budgetforslag på ordinært møde i Socialudvalget	20. april