



Notat

## Rettelsesblad til indstillingen finansiering af Socialforvaltningens økonomiske udfordringer i 2020

28. oktober 2019

Sagsnummer  
2019-0268598

Dokumentnummer  
2019-0268598-22

KL har bedt Københavns Kommune om at hæve servicerammen og reducere anlægsrammen i 2020 i forhold til det indmeldte niveau. Dette for samlet set at skabe budgetmæssig balance for alle landets kommuner under ét.

Det betyder, at Københavns Kommune har fået mulighed for at prioritere flere midler til service i 2020 end afsat i budgetaftalen. I oplægget til prioritering af yderligere servicemidler i 2020 indgår 10,8 mio. kr. til finansiering af Socialforvaltningens merudgifter til BPA-ordningen (Borgerstyret personlig assistance).

Derfor er den økonomiske udfordring og heraf indstillingen rettet således, at udfordringen på 10,8 mio. kr. vedr. BPA-ordningen ikke længere indgår. Det betyder at den samlede udfordring er reduceret fra 34,1 mio. kr. til 23,3 mio. kr.

Dette er konsekvensrettet i indstillingen.

Den endelig vedtagelse af, om BPA-ordningen prioriteres finansieret i 2020 er ikke afklaret inden Socialudvalgets behandling af indstillingen. Såfremt ordningen ikke finansieres som en del prioriteringen af den forhøjede serviceramme i 2020 vil Socialforvaltningen forelægge udvalget en særskilt håndteringssag. Den varige udfordring vedr. merudgifter til BPA-ordningen vil indgå i budgetforhandlingerne for 2021 og frem.

### Indstillingen ændres fra:

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget godkender besparelses- og effektiviseringsforslag på i alt 22,2 mio. kr. til at finansiere merudgifter på handicapområdet, og at disse forslag findes blandt de fremlagte forslag inden for handicapområdet samt det tværgående og administrative område (bilag 2),
2. at Socialudvalget godkender besparelses- og effektiviseringsforslag på i alt 11,9 mio. kr. til at finansiere den strukturelle merudgift på området for herberger og krisecentre, og at disse forslag findes blandt forslagene inden for målgrupperne udsatte voksne og sindslidende samt det tværgående og administrative område (bilag 2).
3. at Socialudvalget tager til efterretning at medlemsforslaget om administrative besparelser er håndteret.

### Indstillingen ændres til:

Socialforvaltningen indstiller,

Ledelsessekretariat  
Rådhuspladsen 1  
1550 København V

EAN-nummer  
5798009682901

1. at Socialudvalget godkender besparelses- og effektiviseringsforslag på i alt 11,4 mio. kr. til at finansiere merudgifter på handicapområdet, og at disse forslag findes blandt de fremlagte forslag inden for handicapområdet samt det tværgående og administrative område (bilag 2),
2. at Socialudvalget godkender besparelses- og effektiviseringsforslag på i alt 11,9 mio. kr. til at finansiere den strukturelle merudgift på området for herberger og krisecentre, og at disse forslag findes blandt forslagene inden for målgrupperne udsatte voksne og sindslidende samt det tværgående og administrative område (bilag 2).
3. at Socialudvalget tager til efterretning at medlemsforslaget om administrative besparelser er håndteret.

### **Øvrige ændringer**

Den øvrige tekst i indstillingen er konsekvensrettet således, at beskrivelsen af udfordringen på 10,8 mio. kr. vedr. BPA-ordningen ikke længere indgår. Det betyder at indstillingen er rettet således, at udfordringen på handicapområdet talmæssigt er rettet fra 22,2 mio. kr. til 11,4 mio. kr.

Det betyder desuden, at den samlede udfordring i indstillingen talmæssigt er rettet fra 34,1 mio. kr. til 23,3 mio. kr.

Indstillingen er tilpasset i overensstemmelse med rettelsesbladet.