

## BILAG 2 - TEKNISK BILAG

**Forslagets titel:** Teknisk bilag: Anvendelse af stigende profiler fra tidligere års interne omprioriteringer

**Kort resumé:** I forbindelse med tidligere års budgetforslag har Socialudvalget vedtaget en række interne omprioriteringer med stigende profiler i 2019. De ledige midler anvendes til at dække tidligere besluttede initiativer med effekt i 2019 samt merudgifter på Københavns Kommunes fællesudgifter jf. Indkaldelsescirkulæret. Det resterende provenu forslås indarbejdet i Socialudvalgets budgetforslag 2019 til finansiering af Socialudvalgets budgetbidrag til omprioriteringsrummet.

**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., 2019 p/l)**

	Styrings- område	2019	2020	2021	2022
<b>Varige ændringer</b>					
Stigende profiler fra 2015: Tæt på familien 13+	Service	-4.681	-4.681	-4.681	-4.681
Stigende profiler fra 2018: Systematisk koordinering af indsatsen for 3-6 årige, Samlokalisering af centerfællesskaber på sindslidendeområdet samt Særlig opfølgingsindsats for unge med handicap	Service	-1.486	-1.486	-1.486	-1.486
Merudgifter til Københavns Kommunes fællesordninger	Service	372	372	372	372
Stigende profil på udløb Ungeprojektet (Socialudvalget 26. april 2017)	Service	318	318	318	318
Ikke finansieret tilskud til FAKTI, Kringlebakken og Indvandrer Kvindecetret (Socialudvalget 1. nov. 2017)	Service	154	154	154	154
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-5.323</b>	<b>-5.323</b>	<b>-5.323</b>	<b>-5.323</b>

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

### 1.2 BAGGRUND OG FORMÅL

I forbindelse med tidligere års budgetforslag har udvalget vedtaget en række interne omprioriteringer med stigende profiler i 2019. 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 2015 blev der vedtaget ét forslag med stigende profil i 2019. Det drejer sig om følgende:

- Ø103: Tæt på familien 13+, profil i 2019 på 4,7 mio. kr. (Børnefamilier med særlige behov)

I forbindelse med Socialudvalgets budgetforslag for 2018 blev der vedtaget tre forslag med stigende profil i 2019. Det drejer sig om følgende:

- BU07: Systematisk koordinering af indsatsen for 3-6 årige, profil i 2019 på 0,2 mio. kr. (Børnefamilier med særlige behov)
- SI03: Samlokalisering af centerfællesskaber på sindslidendeområdet, profil på 0,8 mio. kr. (Borgere med sindslidelse)
- HA05: Særlig opfølgingsindsats for unge med handicap, profil på 0,5 mio. kr. (Borgere med handicap)

Der er samlet set stigende profiler i 2019 fra tidligere års interne omprioriteringer på 6,2 mio. kr.

### 1.3 FORSLAGETS INDHOLD

Forslaget 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.

#### *Merudgifter til Københavns Kommunes fællesordninger*

I indkaldelsecirkulæret for budget 2019, som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 24. januar 2018, fremgår det, at Socialudvalget vil have øgede udgifter til kommunens fællesordninger og fællessystemer<sup>1</sup> svarende til 0,4 mio. kr.

#### *Stigende profil på udløb af Ungeprojektet*

Med budgetvedtagelse 2018 på Socialudvalgets møde den 26. april 2017 besluttede Socialudvalget at finansiere udløb på Ungeprojektet varigt. Udløbet har en stigende profil til 2019 og frem på 0,3 mio. kr.

#### *Ikke finansieret tilskud til FAKTI, Kringlebakken og Indvandrers Kvindecenret*

I forbindelse med indgåelse af budgetaftalen for Københavns Kommune for 2018 blev der afsat varige midler til videreførelse af tilskuddet til organisationerne FAKTI, Kringlebakken og Indvandrers Kvindecenret. Det viste sig efterfølgende, at budgetbehovet for at videreføre tilskuddet er højere end forudsat i budgetaftalen svarende til 0,2 mio. kr. På møde i Socialudvalget den 1. nov. 2017 blev der rettet op på dette for 2018. I indstillingen blev det besluttet, at den varige finansiering af budgetbehovet indarbejdes i Socialudvalgets budgetforslag 2019.

Samlet giver ovenstående tidligere besluttede initiativer merudgifter svarende til 0,9 mio. kr. i 2019. Merudgifterne foreslås dækket af de stigende profiler fra tidligere års interne omprioriteringer.

Det resterende provenu fra de stigende profiler svarende til 5,3 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., 2019 p/l)**

	2019	2020	2021	2022
Stigende profiler fra 2015: Tæt på familien 13+	-4.681	-4.681	-4.681	-4.681
Stigende profiler fra 2018: Systematisk koordinering af indsatsen for 3-6 årige, Samlokalisering af centerfællesskaber på sindslidendeområdet samt Særlig opfølgingsindsats for unge med handicap	-1.486	-1.486	-1.486	-1.486
Merudgifter til Københavns Kommunes fællesordninger	372	372	372	372
Stigende profil på udløb Ungeprojektet (Socialudvalget 26. apr. 2017)	318	318	318	318
Ikke finansieret tilskud til FAKTI, Kringlebakken og Indvandrers Kvindecenret (Socialudvalget 1. nov. 2017)	154	154	154	154
<b>Varige ændringer totalt, service</b>	<b>-5.323</b>	<b>-5.323</b>	<b>-5.323</b>	<b>-5.323</b>

### 1.5 RISIKOVURDERING

Der er ingen risiko forbundet med forslaget.

<sup>1</sup> Fællesordningerne og fællessystemerne er Københavns Kommunes tværgående ordninger, der administreres af Koncernservice. Herunder forvaltningernes betaling til løn og Københavns Arbejdstidsplanlægningssystem (KAS), fællessystemer, driftsaftaler, barselsfonden, arbejdsskadeordning, arbejdsgiverfunktion og Monopolbrud.