

3. Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2010 (2009-49492)

Socialudvalget skal jf. Indkaldelsescirkulæret til budget 2010 aflevere udvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2010 senest den 4. maj 2009. Socialudvalget skal i den forbindelse godkende en række bidrag til budgetforslaget, herunder udvalgsafsnittet.

INDSTILLING OG Beslutning

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. indstiller,

1. a) At Socialudvalget godkender udvalgsafsnittet til Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2010. Herunder godkender Socialudvalget den anviste finansiering af henholdsvis økonomiske udfordringer på i alt 17,9 mio. kr. som følge af Indkaldelsescirkulæret, merudgifter på handicapområdet og tilbagebetaling af internt lån, samt varig merudgift på 56,7 mio. kr. på handicapområdet som følge af Regnskab 2008 og bunkeafvikling på handicapcenteret.

Alternativt:

b) At Socialudvalget godkender udvalgsafsnittet og de beskrevne omprioriteringer, dog udgår besparelsen på 1,0 mio. kr. vedrørende Askovgårdens Seniorcenter og erstattes af en analyse og udligning af tilskuddene til væresteder til psykiske syge.

2. At Socialudvalget godkender ydelseskatalog (bilag 2) og de politiske resultatmål (bilag 3a) til Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2010, samt bemyndiger Socialforvaltningen til at indarbejde konsekvenserne af de vedtagne besparelser i ydelseskataloget

3. At Socialudvalget godkender Socialudvalgets samlede ønskeliste for anlæg til budgetforslag 2010 (inkl. en prioritering) (bilag 4)

4. At Socialudvalget godkender, at vedlagte investeringsforslag indgår som Socialudvalgets bidrag til Investeringskatalog 2010 (bilag 5).

5. At Socialudvalget godkender investeringsplanen til Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2010 (bilag 6)

6. At Socialudvalget godkender takstoversigten til Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2010 (bilag 7)

7. At punkterne 1-7 efter godkendelse af Socialudvalget oversendes til Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens videre behandling.

Problemstilling

Socialudvalget skal jf. indkaldelsescirkulæret til budget 2010 aflevere udvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2010 senest den 4. maj 2009. Socialudvalget skal i den forbindelse godkende en række forskellige bidrag til budgetforslaget:

1. Socialudvalgets udvalgsafsnit (bilag 1). I udvalgsafsnittet tabel 1 angives uomgængelige merudgifter på i alt 17,9 mio. kr. som følger af Indkaldelsescirkulæret, merudgifter på handicapområdet og tilbagebetaling

af internt lån til dækning af merforbrug i regnskab 2008. I udvalgsafsnittet skal der endvidere anvises finansiering for 56,7 mio. kr. som følge af varigt merforbrug på handicapområdet og bunkeafvikling på handicapcentret (SUD 15/04-09). Det varige merforbrug på 55,0 mio. kr. vedrører hovedsageligt køb af botilbudspadser. Den varige merudgift som følge af bunkeafvikling på 1,7 mio. kr. vedrører handicaphjælpere.

2. Socialudvalgets ydelseskatalog (bilag 2) og politiske resultatmål (bilag 3a). Resultatmålene indgår i budgettet, og der følges op på målene i forbindelse med regnskabsprognoser og regnskab 2010.
3. Socialudvalgets anlægsønskeliste for 2010 (bilag 4).
4. Socialudvalgets bidrag til investeringskatalog 2010 (bilag 5).

Hertil kommer de mere tekniske bidrag til budgetforslaget:

5. Socialudvalgets investeringsplan (bilag 6)
6. Socialudvalgets takstoversigt (bilag 7)

Løsning

Socialudvalget har drøftet udvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2010 den 20. februar 2009 samt den 3. april 2009. På baggrund af budgetdrøftelserne har Socialforvaltningen udarbejdet forslag til Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2010.

Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2010 består af et udvalgsafsnit (bilag 1), et ydelseskatalog (bilag 2), politiske resultatmål (bilag 3), en anlægsønskeliste (bilag 4), bidrag til investeringskatalog (bilag 5), en investeringsoversigt (bilag 6), et takstbilag (bilag 7).

Endvidere skal der udarbejdes en budgetredegørelse vedr. integrationsindsatsen. Denne vil blive forelagt Socialudvalget senere.

Ad 1) Det indstilles, at Socialudvalget godkender udvalgsafsnittet (bilag 1), herunder den angivne finansiering af den økonomiske udfordring på 17,9 mio.kr. som følger af Indkaldelsescirkulæret, merudgifter på handicapområdet og tilbagebetaling af lån til dækning af merforbrug i regnskab 2008.

De 17,9 mio. kr. finansieres ved 9 konkrete besparelser (Udvalgsafsnittet tabel 2), samt et bidrag fra institutionerne på 1,0 mio. kr. til tilbagebetaling af lån i forbindelse med institutionernes merforbrug i Regnskab 2008.

Til finansiering af det varige merforbrug på handicapområdet på 56,7 mio. kr. indstiller Socialforvaltningen at der i 2010 anvendes 26,0 mio. kr. fra overskydende driftsmidler som følge af forsinket ibrugtagning af botilbud (Tryghedsplan I og II), at de forventede merindtægter på 15,0 mio. kr. fra refusion for særligt dyre enkelt sager tilfalder Socialudvalget og anvendes til dækning af det varige merforbrug på handicapområdet.

Den resterende udfordring på 15,7 mio. kr. kan finansieres ved 9 konkrete besparelser for samlet 15,7 mio. kr. Omlægningerne fremgår af udvalgsafsnittet tabel 3.

Som alternativ til besparelsen på 1,0 mio. kr. på Askovgårdens Seniorcenter foreslås en analyse af forvaltningens tilskud til væresteder for psykisk syge. På baggrund af analysen vil der ske en udligning af tilskuddene, sådan at der opnås en rammebesparelse på 1,0 mio. kr.

Den samlede budgetudfordring på 74,6 mio. kr. kan ikke findes indenfor rammen, uden at det medfører serviceforringelser som konsekvens af de anviste besparelser og omprioriteringer.

Ad 2) Det indstilles, at Socialudvalget godkender ydelseskatalog (bilag 2) og politiske resultatmål (bilag 3a).

Ydelseskataloget beskriver de 10 væsentligste ydelser på Socialudvalgets samlede budget fordelt på enhedspriser og mængder. Ydelserne dækker ca. 75 pct. af serviceudgifterne under Socialudvalget. Finansieringen af den samlede økonomiske udfordringer og omprioriteringer er ikke indarbejdet i ydelseskataloget endnu, hvorfor Socialudvalget skal bemyndige Socialforvaltningen til at tilrette ydelseskataloget jf. udvalgets beslutninger vedr. finansieringsmodellen for 2010.

Forslag til politiske mål i budget 2010 fremgår af bilag 3. Der er i alt 18 mål, heraf 8 nye forslag til mål, mens 10 mål er uændrede. 10 mål er udgåede i forhold til 2009.

Ad 3) Socialudvalget skal godkende udvalgets anlægsønskeliste til budget 2010, samt prioritere forslagene på ønskelisten (bilag 5).

Ad 4) Socialudvalgets skal godkende udvalgets bidrag til investeringskatalog (bilag 5).

Hertil kommer de mere tekniske bidrag til budgetforslaget:

Ad 5) Socialudvalget anmodes om at godkende Socialudvalgets investeringsplan, som indgår som en del af budgetbidraget (bilag 6)

Ad 6) Socialudvalget anmodes om at godkende Socialudvalgets takstoversigt, som indgår som en del af budgetbidraget (bilag 7)

Økonomi

Se ovenstående

Videre proces

Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2010 fremsendes til Økonomiforvaltningen efter Socialudvalgets godkendelse. Økonomiforvaltningen samler bidragene fra samtlige fagudvalg til Københavns Kommunes budgetforslag 2010. Budgetforslaget forelægges Økonomiudvalget i juni.

Bilag

Bilag 1 – Udvalgsafsnit - Budgetforslag 2010

Bilag 2 – Ydelseskatalog - Budgetforslag 2010

Bilag 3a – Politiske resultatmål - Budgetforslag 2010

Bilag 3b - Politiske mål 06-09 inkl. målopfyldelse

Bilag 4 – Anlægsønskeliste - Budgetforslag 2010

Bilag 5 – Investeringsforslag - Budgetforslag 2010

Bilag 6 – Investeringsplan - Budgetforslag 2010

Bilag 7 – Takstoversigt - Budgetforslag 2010

Anette Laigaard

/Sven Bjerre

bilag

[Bilag 1 - Udvalgsafsnit - Budgetforslag 2010 - Ver. 29. april 2009](#)

[Bilag 2 - Ydelseskatalog - Budgetforslag 2010 - Ver. 29. april 2009](#)

[Bilag 3a - Politiske mål 2010 - Budgetforslag 2010 - Ver. 29. april 2009](#)

[Bilag 3b - Politiske mål 06-09 inkl. målopfyldelse](#)

[Bilag 4 - Anlægsønskeliste - Budgetforslag 2010 - Ver. 29. april 2009](#)

[Bilag 5 - Investeringsforslag - Budgetforslag 2010 - Ver. 29. april 2009](#)

[Bilag 6 - Investeringsplan 2010 - 2013 - Budgetforslag 2010 - Ver. 29. april 2009](#)

[Bilag 7 - Takstoversigt 2010 - Budgetforslag 2010 - Ver. 29. april 2009](#)

