



## **Rettelsesblad til dagsordenens punkt 6 "To forslag til Smarte investeringer i kernevelværdien" på Socialudvalgets møde den 14. marts 2018**

Socialforvaltningen indstiller i sagen, at Socialudvalget skal træffe beslutning om to smarte investeringsforslag. Det ene forslag "BU06 - Effektivisering af kommunal dagbehandling" er et fællesforslag med Børne- og Ungdomsforvaltningen.

For at sikre en fælles proces for Børne- og Ungdomsudvalget og Socialudvalget ændres indstillingen således, at Socialudvalget ikke skal tage stilling til investeringsforslaget "BU06 - Effektivisering af kommunal dagbehandling – fællesforslag med Børne- og Ungdomsforvaltningen".

Forslaget vil i stedet blive forelagt til vedtagelse i Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget i en særskilt fællesindstilling.

### **Overskriften ændres fra:**

To forslag til Smarte investeringer i kernevelværdien

### **Overskriften ændres til:**

Forslag til Smarte investeringer i kernevelværdien

### **Underoverskriften ændres fra:**

Der er udarbejdet to forslag til Smarte investeringer i kernevelværdien med henblik på, at de kan indgå i forhandlingerne om udmøntning af investeringspuljen ved overførselssagen 2017-2018.

### **Underoverskriften ændres til:**

Socialudvalget skal tage stilling til et forslag til Smarte investeringer i kernevelværdien med henblik på, at det kan indgå i forhandlingerne om udmøntning af investeringspuljen ved overførselssagen 2017-2018.

### **Indstillingen ændres fra:**

Socialforvaltningen indstiller, at Socialudvalget godkender:

1. at investeringsforslaget "SI04 - Styrket indsats til et liv i egen bolig for borgere på socialpsykiatriske botilbud" indgår i forhandlingerne om udmøntning af investeringspuljen.
2. at investeringsforslaget "BU06 - Effektivisering af kommunal dagbehandling – fællesforslag med Børne- og Ungdomsforvaltningen" indgår i forhandlingerne om udmøntning af investeringspuljen.
3. at provenuet fra ovenstående forslag anvendes til at indfri forvaltningens effektiviseringsmål for 2019, eller at midlerne bruges til at finansiere økonomiske rammeudfordringer i budget 2019 eller til at understøtte bevillingsudløb midlertidigt.

De to forslag er vedlagt i bilag 1: To investeringsforslag i Socialforvaltningen.

**Indstillingen ændres til:**

Socialforvaltningen indstiller,

1. at Socialudvalget godkender, at investeringsforslaget ”SI04 - Styrket indsats til et liv i egen bolig for borgere på socialpsykiatriske botilbud” indgår i forhandlingerne om udmøntning af investeringspuljen.
2. at Socialudvalget godkender, at provenuet fra ovenstående forslag anvendes til at indfri forvaltningens effektiviseringsmåltal for 2019, eller at midlerne bruges til at finansiere økonomiske rammeudfordringer i budget 2019 eller til at understøtte bevillingsudløb midlertidigt.

Forslaget er vedlagt i bilag 1: Investeringsforslag i Socialforvaltningen.

**Problemstillingen rettes fra:**

Med Økonomiudvalgets investeringspuljer er der samlet afsat 494 mio. kr., der kan medføre effektiviseringer i velfærden. Det er et krav at de projekter, der modtager midler fra investeringspuljerne, har en tilbagebetalingstid på maksimalt 6 år.

Socialudvalget skal tage stilling til, om forslag til Smarte investeringer kan anbefales med henblik på, at de kan indgå i overførselssagen 2017-2018. Vedtages forslagene her, vil der blive udmøntet midler fra puljerne til Smarte investeringer, og implementeringen af forslagene kan påbegyndes.

Socialudvalget har på udvalgsmøde den 27. februar 2018 allerede godkendt 15 forslag til Smarte investeringer, og med indeværende to forslag indmelder Socialudvalget således 17 forslag til forhandlingerne om udmøntning af investeringspuljen. Investeringsforslagene er oversendt til Økonomiforvaltningen med henblik på behandling i Økonomiudvalget med forbehold for godkendelse i Socialudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget.

**Problemstilling rettes til:**

Med Økonomiudvalgets investeringspuljer er der samlet afsat 494 mio. kr., der kan medføre effektiviseringer i velfærden. Det er et krav at de projekter, der modtager midler fra investeringspuljerne, har en tilbagebetalingstid på maksimalt 6 år.

Socialudvalget skal tage stilling til, om forslag til Smarte investeringer kan anbefales med henblik på, at de kan indgå i overførselssagen 2017-2018. Vedtages forslaget her, vil der blive udmøntet midler fra puljerne

til Smarte investeringer, og implementeringen af forslagene kan påbegyndes.

Socialudvalget har på udvalgmødet den 27. februar 2018 allerede godkendt 15 forslag til Smarte investeringer, og med indeværende forslag indmelder Socialudvalget således 16 forslag til forhandlingerne om udmøntning af investeringspuljen. Investeringsforslaget er oversendt til Økonomiforvaltningen med henblik på behandling i Økonomiudvalget med forbehold for godkendelse i Socialudvalget.

### Løsning rettes fra:

Socialudvalget er blevet præsenteret for de to forslag på Socialudvalgets budgetseminar samt ved 1. behandling af budgetforslag 2019 på møde den 27. februar 2018. Forslagene var dog ikke afklaret tilstrækkeligt til at kunne indgå i behandling af investeringsforslag på udvalgmøde den 27. februar 2018.

Siden behandlingen den 27. februar 2018 er der sket følgende med forslagene:

1. ”SI04 - Styrket indsats til et liv i egen bolig for borgere på socialpsykiatriske botilbud” har været i høring hos Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Forslaget er i hovedtræk uforandret i forhold til fremlæggelse ved 1. behandlingen.
2. ”BU06 - Effektivisering af kommunal dagbehandling” var til 1. behandling præsenteret med overskrift og foreløbigt provenuestimat. Forslaget er nu færdigudarbejdet.

Investeringsforslagene har et samlet provenu på 2,0 mio. kr. i 2019 og indgår ligeledes i det samlede katalog, som forelægges på punkt omkring Budgetdrøftelse af status på budget 2019 på samme udvalgmøde (d. 14. marts 2018).

De to forslag ses i tabel 1.

**Tabel 1. Summen af investeringer 2019-2022 og effektiviseringerne (1.000 kr. 2019-p/l).**

Forslag		Investering	Effektivisering			
		2018-2022	2019	2020	2021	2022
1.	SI04: Investeringsforslag - Styrket indsats til et liv i egen bolig for borgere på socialpsykiatriske botilbud	6.250	-1.050	-3.205	-3.205	-3.205
2.	BU06: Investeringsforslag - Effektivisering af kommunal dagbehandling (FORELÅ KUN I OVERSKRIFTFORM 27. FEBRUAR) – fællesforslag med Børne- og	2.850	-931	-3.724	-3.724	-3.724

	Ungdomsforvaltningen					
	<b>I ALT (investeringsforslag)</b>	<b>9.100</b>	<b>-1.981</b>	<b>-6.929</b>	<b>-6.929</b>	<b>-6.929</b>

BU06 er udarbejdet i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen. Forslaget præsenteres ligeledes på møde i Børne- og Ungdomsudvalget på møde 14. marts 2018.

#### Løsning rettes til:

Socialudvalget er blevet præsenteret for forslaget på Socialudvalgets budgetseminar samt ved 1. behandling af budgetforslag 2019 på mødet den 27. februar 2018. Forslaget var dog ikke afklaret tilstrækkeligt til at kunne indgå i behandlingen af investeringsforslagene på udvalgmødet den 27. februar 2018.

Siden behandlingen den 27. februar 2018 har ”SI04 - Styrket indsats til et liv i egen bolig for borgere på socialpsykiatriske botilbud” været i høring hos Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Forslaget er i hovedtræk uforandret i forhold til fremlæggelse ved 1. behandlingen.

Investeringsforslaget har et provenu på 1,05 mio. kr. i 2019 og indgår ligeledes i det samlede katalog, som forelægges på punkt omkring Budgetdrøftelse af status på budget 2019 på samme udvalgmøde (d. 14. marts 2018).

Forslaget ses i tabel 1.

**Tabel 1. Summen af investeringer 2019-2022 og effektiviseringerne (1.000 kr. 2019-p/l).**

Forslag		Investering	Effektivisering			
		2018-2022	2019	2020	2021	2022
1.	SI04: Investeringsforslag - Styrket indsats til et liv i egen bolig for borgere på socialpsykiatriske botilbud	6.250	-1.050	-3.205	-3.205	-3.205
	<b>I ALT (investeringsforslag)</b>	<b>6.250</b>	<b>-1.050</b>	<b>-3.205</b>	<b>-3.205</b>	<b>-3.205</b>

#### Økonomiafsnittet rettes fra:

De økonomiske konsekvenser af forslagene fremgår af tabel 2 nedenfor. Investeringerne til de to investeringsforslag er på 7,1 mio. kr. i service og 2,0 mio. kr. i anlæg i alt over de 4 år. Udgifterne forudsættes dækket af investeringspuljerne til Smarte investeringer.

**Tabel 2. Oversigt over forslagernes økonomiske konsekvenser (1.000 kr. 2019 p/l).**

Forslag	Investering		Tilbagebetalingstid	Varig effektivisering	
	Anlæg	Service			
1.	SI04: Investeringsforslag - Styrket indsats til et liv i egen bolig for borgere på socialpsykiatriske botilbud		6.250	4 år	-3.205
2.	BU06: Investeringsforslag - Effektivisering af kommunal dagbehandling (FORELÅ KUN I OVERSKRIFTFORM 27. FEBRUAR) – fællesforslag med Børne- og Ungdomsforvaltningen	2.000	850	3 år	-3.724
	<b>I ALT (investeringsforslag)</b>	<b>2.000</b>	<b>7.100</b>		<b>-6.929</b>

Forslagene giver en effektivisering i 2019 på i alt 2,0 mio. kr. stigende til 6,9 mio. kr. i 2022.

Investering og effektivisering er i indstillingen angivet i 2019 p/l. således, der er et sammenligningsgrundlag til behandlingen af budget 2019. Ved oversendelse til Økonomiforvaltningen vil forslagene blive omskrevet til 2018 p/l, da udmøntning i overførselssagen sker i 2018 p/l.

#### Økonomiafsnittet rettes til:

De økonomiske konsekvenser af forslaget fremgår af tabel 2 nedenfor. Investeringerne til investeringsforslaget er på 6,25 mio. kr. i service i alt over de 4 år. Udgifterne forudsættes dækket af investeringspuljerne til Smarte investeringer.

**Tabel 2. Oversigt over forslagernes økonomiske konsekvenser (1.000 kr. 2019 p/l).**

Forslag	Investering		Tilbagebetalingstid	Varig effektivisering	
	Anlæg	Service			
1.	SI04: Investeringsforslag - Styrket indsats til et liv i egen bolig for borgere på socialpsykiatriske botilbud	-	6.250	4 år	-3.205
	<b>I ALT (investeringsforslag)</b>	<b>-</b>	<b>6.250</b>		<b>-3.205</b>

Forslaget giver en effektivisering i 2019 på i alt 1,05 mio. kr. stigende til 3,2 mio. kr. i 2022.

Investering og effektivisering er i indstillingen angivet i 2019 p/l. således, der er et sammenligningsgrundlag til behandlingen af budget 2019. Ved oversendelse til Økonomiforvaltningen var forslaget omskrevet til 2018 p/l, da udmøntning i overførselssagen sker i 2018 p/l.

**Videre proces rettes fra:**

De forslag, som Socialudvalget godkender, vil indgå i de politiske budgetforhandlinger i uge 12, 2018.

**Videre proces rettes til:**

Hvis Socialudvalget godkender forslaget, vil det indgå i de politiske budgetforhandlinger i uge 12, 2018.

Indstillingen er opdateret i overensstemmelse med rettelsesbladet.