

4. Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2011 (2010-54719)

Socialudvalget skal jf. Indkaldescirkulæret til budget 2011 aflevere udvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2011 senest den 5. maj 2010. Socialudvalget skal i den forbindelse godkende en række bidrag til budgetforslaget, herunder udvalgsafsnittet.

INDSTILLING OG Beslutning

Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. indstiller,

1. At Socialudvalget godkender udvalgsafsnittet til Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2011 (bilag 1). Herunder godkender Socialudvalget den anviste finansiering af den interne udfordring på 51,6 mio. kr.
2. At Socialudvalget godkender udvalgets forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer for 43,262 mio. kr. jf. bilag 2
3. At Socialudvalget godkender ydelseskatalog (bilag 3) og de politiske mål til Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2011 (bilag 4), samt bemyndiger Socialforvaltningen til at indarbejde konsekvenserne af de vedtagne besparelser i ydelseskataloget.
4. At Socialudvalget godkender udvalgets samlede ønskeliste for anlæg til budgetforslag 2011 (inkl. en prioritering) (bilag 5)
5. At Socialudvalget godkender investeringsplanen til Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2011 (bilag 6)
6. At Socialudvalget godkender takstoversigten til Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2011 (bilag 7)
7. At Socialudvalget godkender oversigten over projekter og puljer (bilag 8)
8. At punkterne 1-7 efter godkendelse af Socialudvalget oversendes til Økonomiudvalgets og Borgerrepræsentationens videre behandling.

Problemstilling

Socialudvalget skal jf. indkaldescirkulæret til budget 2011 aflevere udvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2011 senest den 5. maj 2010. 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 51,6 mio. kr. Merudgifterne er sammensat af 16,7 mio. kr. i bortfald af midlertidig finansiering i budget 2010, øget fælles administrative udgifter i kommunen på 8,1 mio. kr., og 26,9 mio. kr. i bidrag til tværgående administrative effektiviseringer fra budget 2010 og budgetforslag 2011
2. Socialudvalgets forslag til forvaltningsspecifikke effektivisering for 43,262 mio. kr. jf. bilag 2
3. Socialudvalgets ydelseskatalog (bilag 3) og politiske mål (bilag 4) Målene indgår i budgettet, og der følges op på målene i forbindelse med regnskabsprognoser og regnskab 2011.

4. Socialudvalgets anlægsønskeliste for 2011 (bilag 5).

Hertil kommer de mere tekniske bidrag til budgetforslaget:

5. Socialudvalgets investeringsplan (bilag 6)

6. Socialudvalgets takstoversigt (bilag 7)

7. Oversigt over projekter og puljer (bilag 8)

Løsning

Ad 1) Det indstilles, at Socialudvalget godkender udvalgsafsnittet (bilag 1), herunder den angivne finansiering af den økonomiske udfordring på 51,6 mio.kr.

De 51,6 mio. kr. finansieres med 13,2 mio. kr. i bortfald af afdrag på lån, 4,7 mio. kr. i stigende profil på tidligere effektiviseringer, 6,8 mio. kr. i øget gråzoneafregning samt 26,9 mio. kr. i form af implementeringen administrative effektivisering i Socialforvaltningen og forventede lavere priser hos Koncernservice.

Den samlede udfordring er opgjort under forudsætning af at der i 2011 fortsat anvendes 10,0 mio. kr. fra overskydende driftsmidler som følge af forsinket ibrugtagning af botilbud (Tryghedsplan I og II). I 2010 blev der anvendt 26,7 mio. kr. af de overskydende driftsmidler til engangsfinansiering af det varige merforbrug på handicapområdet.

Ad 2) Det indstilles, at Socialudvalget godkender udvalgets forslag til forvaltningsspecifikke effektivisering for 43,262 mio. kr. jf. bilag 2.

Ad 3) Det indstilles, at Socialudvalget godkender ydelseskatalog (bilag 3) og politiske mål (bilag 4). 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. finansiering af de økonomiske udfordringer.

Forslag til politiske mål i budget 2011 fremgår af bilag 4. Der er i alt 11 mål.

Ad 4) Socialudvalget skal godkende udvalgets anlægsønskeliste til budget 2011, samt prioritere forslagene på ønskelisten (bilag 5). Ét af anlægsønskerne vedrører en konkret businesscase på hjemtagning af borgere med handicap, der pt. er bosat udenfor Københavns Kommune. Udarbejdelsen af dette forslag er sket i samarbejde mellem Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen, hvilket er særskilt beskrevet i Budgetaftalen for 2010. Socialudvalget vil få fremlagt en særskilt orientering om hjemtagningsstrategien forud for budgetforhandlingerne.

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)

Ad 7) Socialudvalget anmodes om at godkende oversigt over projekter og puljer. Forvaltningerne skal indmelde alle kendte og besluttede projekter i budget 2010 og budgetbidrag 2011, for dels at skabe et samlet overblik over kommunens projektportefølje og dels få synliggjort de projekter kommunen har igangsat og forventer at igangsætte (bilag 8)

Økonomi

Se ovenstående

Videre proces

Socialudvalgets bidrag til Københavns Kommunes budgetforslag 2011 fremsendes til Økonomiforvaltningen efter Socialudvalgets godkendelse. Økonomiforvaltningen samler bidragene fra samtlige fagudvalg til Københavns Kommunes budgetforslag 2011. Budgetforslaget forelægges Økonomiudvalget 8. juni.

Anette Laigaard

/Sven Bjerre

bilag

[Bilag 1: Udvalgsafsnit](#)

[Bilag 2: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer](#)

[Bilag 3: Ydelseskatalog Budgetforslag 2011](#)

[Bilag 4: Forslag til politiske mål 2011](#)

[Bilag 5: Anlægsønsker](#)

[Bilag 6: Investeringsplan 2011-2014](#)

[Bilag 7: Takoversigt 2011](#)

[Bilag 8: Oversigt over projekter og puljer](#)

