



07-04-2016

Sagsnr.
2016-0055570

Dokumentnr.
2016-0055570-2

Rettelsesblad for dagsordenspunktet 'Businesscase - Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb (fællesindstilling)'

Der er den 7. april 2016 foretaget ændringer i dagsordenspunktet.

Formuleringen af 'indstillingen' i dagsordenspunktet er ændret fra følgende formulering:

”Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen:

1. At businesscasen; "Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb" godkendes. ”

Til følgende formulering:

”Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen:

1. At der gives midler til at implementere vedlagte business case ” Sundhed, social mobilitet og beskæftigelse for borgere i ressourceforløb”. Der finansieres udgifter for 1,5 mio. kr. i servicemidler og 3,9 mio. kr. i indsatsmidler fra investeringspuljen i alt i årene 2017-2019. Der finansieres udgifter for 1,5 mio. kr. fra innovationspuljen i alt i årene 2017-2019. Effektiviseringspotentialet ved fuld indfasning udgør 1,5 mio. kr. årligt, jf. tabel 1 og indgår i forvaltningernes effektiviseringsbidrag for 2017 og frem.”

Ligeledes er der foretaget en opdatering af dagsordenspunktets økonomiafsnit.

**Sekretariatet for
Ledelse og
Kommunikation**

Rådhuspladsen 1
1550 København V

Telefon
3366 2855

Mobil
2926 7504

E-mail
ZU1C@bif.kk.dk

EAN nummer
5798009710222

Den oprindelige formulering af afsnittet:

”I forbindelse med businesscasen søges der om 5,4 mio. kr. fra investeringspuljen til forsøgsindsatsen og 1,5 mio. kr. fra innovationspuljen til at etablere og evaluere forsøget. Businesscasen indebærer en tilbagebetalingstid på seks år.

Alle midlerne går i første omgang til BIF, som derefter betaler SOF og SUF for deres deltagelse i projektet. Konkret er det forudsat, at BIF køber sundhedsfremmede indsatser i SUF svarende til 1,65 mio. kr., mens 1,35 mio. kr. er afsat til en social indsats varetaget af SOF, jf. bilag 1 tabel 4b.”

Er ændret til:

”I forbindelse med businesscasen søges der om 5,4 mio. kr. fra investeringspuljen til forsøgsindsatsen og 1,5 mio. kr. fra innovationspuljen til at etablere og evaluere forsøget. Det vurderes, at effektiviseringerne kan realiseres gradvist, jf. tabel 1.

Alle midlerne tilføres BIF, som derefter betaler SOF og SUF for deres deltagelse i projektet. Konkret er det forudsat, at BIF køber sundhedsfremmede indsatser i SUF svarende til 1,65 mio. kr., mens 1,35 mio. kr. er afsat til en social indsats varetaget af SOF.

Tabel 1: Business case

Beløb i 1.000 kr. (2016 p/l)		2017	2018	2019	2020	2021	2022	I alt
	Investering fra investeringspuljen	1.800	1.800	1.800	0	0	0	5.400
	Investeringer fra innovationspuljen	600	900					1.500
	Potentiale	-493	-536	-636	-1.482	-1.482	-1.482	-6.111
	Samlet	1.907	2.164	1.164	-1.482	-1.482	-1.482	789

Der finansieres udgifter for 1,5 mio. kr. i servicemidler og 3,9 mio. kr. i indsatsmidler fra investeringspuljen til forsøgsindsatsen i alt i årene 2017-2019 og 1,5 mio. kr. fra innovationspuljen i alt i årene 2017-2019 til at etablere og evaluere forsøget.

Tabel 2. Bevillingsmæssige konsekvenser

At-punkt	Udvalg	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Indtægt (I) / Udgift (U)	Beløb i 1.000 kr.* (2016 pl-niveau)				Varig? ja/nej
					2017	2018	2019	2020	
1	ØU	1112 - Fælles rammepulje	6.45.50.1	U	-500	-500	-500	0	Nej
1	ØU	1112 -Fælles rammepulje	6.45.50.1	U	-1.300	-1.300	-1.300	0	Nej
1	ØU	1112 - Fælles rammepulje	6.45.50.1	U	-600	-900	0	0	Nej
1	BIU	1810-service	6.45.53.1	U	500	500	500	0	Nej
1	BIU	7810- indsats	5.68.90.1	U	1.300	1.300	1.300	0	Nej
1	BIU	1810-service	6.45.53.1	U	600	900	0	0	Nej
I alt	-	-	-	-	0	0	0	0	-