



SO10 - Forsinket anvendelse af investeringsmidler sfa. COVID-19

Baggrund

Siden marts 2020 har COVID-19 haft en markant påvirkning på det danske samfund, bl.a. i form af nedlukninger¹. De politiske restriktioner for at mindske smitten er bl.a. sket gennem hjemsendelse af offentlige og private medarbejdere, udskydning af projekter og aktiviteter samt retningslinjer om social afstand.

Den ekstraordinære situation og det nødvendige fokus på håndtering af COVID-situationen har medført, at forvaltningen har været nødsaget til at udskyde planlagte aktiviteter og projekter ifm. med implementeringen af vedtagne investeringsforslag, hvormed bevillinger afsat til investeringerne i 2020 ikke er blevet anvendt fuldt ud. Forvaltningen ønsker på den baggrund, at det ubrugte budget fra 2020 prioriteres overført til 2021 ifm. Overførselssagen, så behovet for 2021 dækkes og så de oprindelige politiske intentioner bag initiativerne kan fuldføres.

Hvis investeringsmidlerne ikke videreføres, vil det for de vedtagne investeringsforslag være vanskeligt at implementere forslagene som forudsat og dermed vanskeligt at indhente planlagte effektiviseringer uden serviceforringelser.

Indhold

Socialforvaltningen har de enkelte investeringsforslag nævnt i dette budgetnotat bl.a. været udfordret i forhold til at udføre planlagte aktiviteter, ansættelser og evalueringer. Derudover har de arbejdsgange, som skulle ændres gennem smarte investeringer, været under pres på grund af begrænsning ved hjemmearbejde.

Som det fremgår af tabel 1, ligger alle af de forsinkede investeringer under servicerammen. Det samlede behov til at dække investeringerne i 2021 er i alt 9,6 mio. kr. (2021 p/l).

Hvis behovet i 2021 ikke dækkes ved prioritering af de ubrugte midler fra 2020, vil konsekvensen være, at det ift. til investeringsforslag vil være vanskeligt at indhente planlagte effektiviseringer uden serviceforringelser. Besparelser er for i alt 41,7 mio. kr. i 2021, 55 mio. kr. i 2022, og 56 mio. kr. i 2023 og årene frem

Tabel 1: Oversigt over initiativer med mindreforbrug fordelt efter oprindeligt budgetår, forslags-type og målgruppe.

Forslagets titel	Budgetaftale	Målgruppe (Service)
<i>BU10: Systematisk risikovurdering af kriminalitetstruede unge</i>	2019	Børnefamilier med særlige behov
<i>BU01: Peer-to-Peer familier i familiebehandling</i>	2020	Børnefamilier med særlige behov
<i>BU04: Reduktion af øvrig tid på forebyggende tilbud</i>	2021	Børnefamilier med særlige behov

¹ <https://coronasmitte.dk/nationale-tiltag/nationale-tiltag>

<i>BU02: Flytning, omstilling og afvikling af tilbud</i>	2021	Børnefamilier med særlige behov
<i>HJ01: Bedre driftsplanlægning i hjemmeplejen</i>	2021	Hjemmeplejen
<i>TV02: Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen</i>	2020	Fordelt alle målgrupper
<i>TV01 - Oprettelse af administrative fællesskaber i Socialforvaltningen</i>	2020	Fordelt alle målgrupper
<i>TV02 - Bedre rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og socialpædagoger</i>	2021	Borgere med handicap og hjemmeplejen

Forventet effekt og opfølgning

Hvis de ubrugte investeringsmidler fra 2020 overføres til 2021 vil det medvirke til at investeringer kan implementeres som forudsat, og at effektiviseringerne dermed også kan realiseres på samme måde som forudsat.

Økonomi

Det samlede behov til at dække investeringer i 2021 er 9,6 mio. kr. (2021 p/l) under servicerammen. I tabel 2 ses finansieringsbehovet relateret til de forsinkede politisk vedtagne investeringsforslag.

Tabel 2 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

Forslagene <i>(1.000 kr., 2021 p/l)</i>	Styringsområde	2021	I alt
BU10: Systematisk risikovurdering af kriminalitetstruede unge	Service	254	254
BU01: Peer-to-Peer familier i familiebehandling	Service	558	558
BU04: Reduktion af øvrig tid på forebyggende tilbud	Service	194	194
BU02: Flytning, omstilling og afvikling af tilbud	Service	2.932	2.932
HJ01 - Bedre driftsplanlægning i hjemmeplejen	Service	2.674	2.674
TV02 - Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen	Service	1.015	1.015
TV02 - Bedre rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og socialpædagoger	Service	946	946
TV01 - Oprettelse af administrative fællesskaber i Socialforvaltningen	Service	1.050	1.050
Udgifter i alt (netto)		9.623	9.623

Risikovurdering og proces

Der er ingen risiko forbundet med en videreførelse.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3 - Udgifter til service

(1.000 kr., 2021 p/l)	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ Udgift (I/U)	2021	I alt
BU10: Systematisk risikovurdering af kriminalitetstruede unge	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	254	254
BU01: Peer-to-Peer familier i familiebehandling	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	558	558
BU04: Reduktion af øvrig tid på forebyggende tilbud	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	194	194
BU02: Flytning, omstilling og afvikling af tilbud	SUD	3000 - Børnefamilier med særlige behov	U	2.932	2.932
HJ01 - Bedre driftsplanlægning i hjemmeplejen	SUD	3100 - Hjemmepleje	U	2.674	2.674
TV02 - Professionalisering af indkøb i Socialforvaltningen	SUD	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	1.015	1.015
TV02 - Bedre rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og socialpædagoger	SUD	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	946	946
TV01 - Oprettelse af administrative fællesskaber i Socialforvaltningen	SUD	3300 - Tværgående opgaver og administration	U	1.050	1.050
Udgifter i alt				9.623	9.623

Øvrige tekniske oplysninger

Bydel og adresse

Bydele

Bydækkende? (Hvis forslaget er bydækkende sættes kun kryds her) X						
Bispebjerg	Indre by	Vesterbro/Kgs. Enghave	Valby	Amager Øst	Udenbys	
Nørrebro	Østerbro	Brønshøj/Husum	Vanløse	Amager Vest		
Adresse	Forslaget vedrører mange forskellige initiativer, som samlet set er bydækkende.					