



11-03-2016

**Rettelsesblad til SUD-indstilling vedr. 5 forslag til smarte investeringer i kernevelfærden**Sagsnr.  
2016-0053610

Indstillingen vedr. 5 forslag til Smarte investeringer i kernevelfærden behandles i Socialudvalget den 16. marts 2016. Indstilling skal behandles i Økonomiudvalget den 12. april 2016 og i Borgerrepræsentationen den 28. april 2016.

Dokumentnr.  
2016-0053610-13

I afsnittet vedr. Økonomi står følgende:

”De økonomiske konsekvenser af investeringsforslagene fremgår af tabel 1 nedenfor. Investeringerne til de 5 forslag på samlet 7.6 mio. kr. i service og 9.6 mio. kr. i anlæg forudsættes dækket af investeringspuljerne og innovationspuljen til Smarte investeringer. Nettoeffektiviseringerne for de forslag, Socialudvalget godkender, vil blive indarbejdet i Socialudvalgets budgetforslag 2017, og blive brugt til at opfylde Socialudvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav til Budget 2017, jf. Københavns Kommunes Effektiviseringsstrategi.

**Tabel 1: Bevillingmæssige ændringer**

1000 kr. (2016 p/l.)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2016	2017	2018	2019	2020	I alt
<b>Varige ændringer, service</b>									
1. Bedre brug af hjælpemidler på botilbud	SUD	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-7.200
2. Online støtte i hjemmvejledning og bostøtte til flere målgrupper	SUD	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	0	-300	-400	-500	-500	-1.700
	SUD	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	0	-200	-750	-1.200	-1.250	-3.400
3. Tættere på familier med børn og unge med handicap	SUD	1620 – Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	0	-4.600	-6.100	-6.100	-6.100	-22.900
4. Facility management - en ny organisering af Socialforvaltningens ejendomsdrift*	SUD	1621 – Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	0	-11.300	-15.400	-17.800	-20.100	-64.600
<b>Varige ændringer, service i alt</b>				<b>0</b>	<b>-18.200</b>	<b>-24.450</b>	<b>-27.400</b>	<b>-29.750</b>	<b>-99.800</b>
<b>Investeringer, service</b>	SUD								
3. Tættere på familier med børn og unge med handicap	SUD	1620 – Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	0	900	600	400	0	1.900
4. Facility management - en ny organisering af	SUD	1621 – Tværgående	6.45.51.1	3.800	0	0	0	0	3.800

Socialforvaltningens ejendomsdrift*		opgaver og administration							
5. Virksomhedssamarbejde om mobile digitale løsninger til borgerne**	SUD	1621 – Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1						
				1.125	750	0	0	0	1.875
Finansiering af serviceinvesteringer-innovationspuljen	ØU	1112 – Fælles Ramme Pulje	6.45.50.1						
				-1.125	-750	0	0	0	-1.875
Finansiering af serviceinvesteringer-investeringspuljen	ØU	1112 – Fælles Ramme Pulje	6.45.50.1						
				-9.250	-2.900	-600	-400	0	-13.150
<b>Investeringer, service i alt</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investeringer, anlæg</b>									
1. Bedre brug af hjælpemidler på botilbud	SUD	3641 – Byggeri og modernisering af tilbud	5.38.50.3						
				2.600	400	0	0	0	3.000
2. Online støtte i hjemmevejledning og bostøtte til flere målgrupper	SUD	3641 – Byggeri og modernisering af tilbud	5.38.50.3						
				600	2.000	0	0	0	2.600
3. Tættere på familier med børn og unge med handicap	SUD	3641 – Byggeri og modernisering af tilbud	5.38.50.3						
				4.000	0	0	0	0	4.000
Finansiering af anlægsinvesteringer - investeringspuljen	ØU	3123 – Fælles anlægspuljer	6.45.51.3						
				-20.650	-2.400	0	0	0	-23.050
<b>Investeringer, anlæg i alt</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note: \* Der er en yderligere profil i 2021, hvor provenuet er 22,5 mio. kr.

\*\* Midler søges af Innovationspuljen

**Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler**

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2016 p/l)			
				2016	2017	2018	2019
SUD	1. Bedre brug af hjælpemidler på botilbud	3641 – Byggeri og modernisering af tilbud	5.38.50.3	2.600	400	0	0
SUD	2. Online støtte i hjemmevejledning og bostøtte til flere målgrupper	3641 – Byggeri og modernisering af tilbud	5.38.50.3	600	2.000	0	0
SUD	3. Tættere på familier med børn og unge med handicap	3641 – Byggeri og modernisering af tilbud	5.38.50.3	4.000	0	0	0
<b>I alt</b>	-	-	-	<b>7.200</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Specifikationen af, hvad anlægsmidlerne skal anvendes til, fremgår af bilag 1-3.”

I afsnitte vedr. Økonomi skulle have stået følgende:

”De økonomiske konsekvenser af investeringsforslagene fremgår af tabel 1 nedenfor. Investeringerne til de 5 forslag på samlet 7,6 mio. kr. i service og 9,6 mio. kr. i anlæg forudsættes dækket af investeringspuljerne og innovationspuljen til Smarte investeringer. Nettoeffektiviseringerne for de forslag, Socialudvalget godkender, vil blive indarbejdet i Socialudvalgets budgetforslag 2017, og blive brugt til at opfylde Socialudvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringskrav til Budget 2017, jf. Københavns Kommunes Effektiviseringsstrategi.

**Tabel 1: Bevillingmæssige ændringer**

1000 kr. (2016 p/l.)	Udvalg	Bevilling	Funktion	2016	2017	2018	2019	2020	I alt
<b>Varige ændringer, service</b>									
1. Bedre brug af hjælpemidler på botilbud	SUD	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-7.200
2. Online støtte i hjemmvejledning og bostøtte til flere målgrupper	SUD	1613 - Borgere med sindslidelse	5.38.50.1	0	-300	-400	-500	-500	-1.700
	SUD	1620 - Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	0	-200	-750	-1.200	-1.250	-3.400
3. Tættere på familier med børn og unge med handicap	SUD	1620 – Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	0	-4.600	-6.100	-6.100	-6.100	-22.900
4. Facility management - en ny organisering af Socialforvaltningens ejendomsdrift*	SUD	1621 – Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	0	-11.300	-15.400	-17.800	-20.100	-64.600
<b>Varige ændringer, service i alt</b>				<b>0</b>	<b>-18.200</b>	<b>-24.450</b>	<b>-27.400</b>	<b>-29.750</b>	<b>-99.800</b>
<b>Investeringer, service</b>	SUD								
3. Tættere på familier med børn og unge med handicap	SUD	1620 – Borgere med handicap, demografireguleret	5.38.50.1	0	900	600	400	0	1.900
4. Facility management - en ny organisering af Socialforvaltningens ejendomsdrift*	SUD	1621 – Tværgående opgaver og administration	6.45.51.1	3.800	0	0	0	0	3.800
5. Virksomhedssamarbejde om mobile digitale løsninger til borgerne**	SUD	1621 – Tværgående opgaver og	6.45.51.1	1.125	750	0	0	0	1.875

		administration							
Finansiering af serviceinvesteringer-innovationspuljen	ØU	1112 – Fælles Ramme Pulje	6.45.50.1	-1.125	-750	0	0	0	-1.875
Finansiering af serviceinvesteringer-investeringspuljen	ØU	1112 – Fælles Ramme Pulje	6.45.50.1	-3.800	-900	-600	-400	0	-5.700
<b>Investeringer, service i alt</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investeringer, anlæg</b>									
1. Bedre brug af hjælpemidler på botilbud	SUD	3641 – Byggeri og modernisering af tilbud	5.38.50.3	2.600	400	0	0	0	3.000
2. Online støtte i hjemmevejledning og bostøtte til flere målgrupper	SUD	3641 – Byggeri og modernisering af tilbud	5.38.50.3	600	2.000	0	0	0	2.600
3. Tættere på familier med børn og unge med handicap	SUD	3641 – Byggeri og modernisering af tilbud	5.38.50.3	4.000	0	0	0	0	4.000
Finansiering af anlægsinvesteringer - investeringspuljen	ØU	3123 – Fælles anlægspuljer	6.45.51.3	-7.200	-2.400	0	0	0	-9.600
<b>Investeringer, anlæg i alt</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Note: \* Der er en yderligere profil i 2021, hvor provenuet er 22,5 mio. kr.

\*\* Midler søges af Innovationspuljen

**Tabel 2. Anlægsbevillinger – frigivelse af anlægsmidler**

Udvalg	Aktivitet/projekt	Bevilling (nr. og navn)	Funktion	Beløb i 1.000 kr. (2016 p/l)			
				2016	2017	2018	2019
SUD	1. Bedre brug af hjælpemidler på botilbud	3641 – Byggeri og modernisering af tilbud	5.38.50.3	2.600	400	0	0
SUD	2. Online støtte i hjemmevejledning og bostøtte til flere målgrupper	3641 – Byggeri og modernisering af tilbud	5.38.50.3	600	2.000	0	0
SUD	3. Tættere på familier med børn og unge med handicap	3641 – Byggeri og modernisering af tilbud	5.38.50.3	4.000	0	0	0
<b>I alt</b>	-	-	-	<b>7.200</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Specifikationen af, hvad anlægsmidlerne skal anvendes til, fremgår af bilag 1-5.”