



## Notat til Socialudvalget

**Oversigt over væsentlige ændringer i investerings- og effektiviseringsforslag til budget 2024 siden fremsendelse af materiale til budgetseminaret d. 27. januar 2023.**

I nedenstående tabel fremgår væsentlige ændringer, som er foretaget i investerings- og effektiviseringsforslagene siden Socialudvalget sidst fik fremsendt materialet d. 27. januar 2023.

21. februar 2023

Sagsnummer

**Table 1: Oversigt over investeringsforslag**

Nr.	Titel	Væsentlige ændringer foretaget i investeringsforslagene siden fremsendt materiale d. 27. januar 2023
<b>Borgercenter handicap</b>		
HA01 (2024)	<b>Videreudvikling af Tættere på familier med børn og unge med handicap</b> <i>(omstillingsplan)</i> <i>Livet er ikke snorlige</i>	I forslaget fremgik det ved en fejl tidligere, at forslaget vil forhindre, at 3 børn eller unge med autisme får behov for døgnanbringelse. Det er nu tilrettet så det retteligt fremgår, at det forhindres, at 4 børn eller unge med autisme får behov for døgnanbringelse.
TV02 (2024)	<b>Tværgående forslag med BBU og BUF:</b> <b>Tidlig og tværfaglig indsats mod bekymrende fravær og mistrivsel i skolen</b> <i>(omstillingsplan)</i> <i>Livet er ikke snorlige</i>	Der er foretaget redaktionelle ændringer pba. dialog med ØKF.
HA02 (2024)	<b>Praktisk og pædagogisk bostøtte - ny fleksibel og intensiv ydelse</b> <i>(omstillingsplan)</i> <i>De rette tilbud til borgerne</i>	
HA03 (2024)	<b>Styrket kapacitet til børn med handicap</b> <i>(omstillingsplan)</i> <i>De rette tilbud til borgerne</i>	Provenuet er reduceret fra 2,3 mio. kr. til 1,2 mio. kr. i 2024. Reduktionen skyldes, at tidspunkt for ibrugtagning af de fire nye pladser er udskudt et halvt år, hvorfor der kun er effekt i et det sidste halvår af 2024.  Derudover er der blevet fastsat udgift til ombygningen, og der er tilføjet investeringsudgifter til personsikring og inventar/montering.  Endelig er der foretaget redaktionelle ændringer pba. dialog med ØKF og tilbagemeldinger fra ejendomsfaglig høring.

Økonomi og Byggeri  
Bernstorffsgade 17  
1577 København V

EAN-nummer  
5798009682895

<b>HA04</b> (2024)	<b>FORTROLIG</b> <b>Tilpasning af tilbudsviften for borgere med handicap</b> <i>(omstillingsplan) De rette tilbud til borgere</i>	Investeringsbeløb til istandsættelse er blevet forhøjet fra 0,2 mio. kr. til 0,5 mio. kr. pba. tilbagemeldinger fra ejendomsfaglig høring.
<b>HA05</b> (2024)	<b>Kapacitetstilpasning - Solistbolig i tilknytning til Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse</b> <i>(omstillingsplan) De rette tilbud til borgere</i>	Som følge af tilbagemeldinger fra ejendomsfaglig høring er der tilført varige driftsudgifter til vedligehold på 10 t.kr.
<b>HA07</b> (2024)	<b>Brobygning fra rehabiliteringstilbud til egen bolig for borgere med erhvervet hjerne-skade</b>	
<b>HA/SI08</b> (2024)	<b>Driftsoptimering på udførerområdet</b>	Der er foretaget redaktionelle ændringer pba. dialog med ØKF.
<b>Borgercenter voksne</b>		
<b>SI01</b> (2024)	<b>FORTROLIG</b> <b>Tilpasning af tilbudsviften og styrkelse af den rehabiliterede indsats på botilbud</b> <i>(omstillingsplan) Rehabiliterende forløb på botilbud og Sammenhæng og forløb</i>	Ifm. kvalificering af forslaget er der blevet indarbejdet driftsudgift på 2,1 mio. kr. til aften- og natdækningen på Tagabo. Det medfører at det samlede provenu reduceret med 2,1 mio. kr. i 2024 og frem.  Derudover er investeringsbeløbet for Tagabo blevet opjusteret fra 1,2 mio. kr. til 2,5 mio. kr. efter dialog med KEID.  Endelig er der foretaget redaktionelle ændringer pba. dialog med ØKF og tilbagemeldinger fra ejendomsfaglig høring.
<b>SI/UD02</b> (2024)	<b>Fremskudt indgang til socialpsykiatrien og tidlig forebyggelse</b> <i>(omstillingsplan) Borgermødet, Et godt liv i egen bolig og Sammenhæng og forløb.</i>	Provenu i 2026 er nedjusteret fra 4,0 mio. kr. til 3,0 mio. kr. Rammereduktion for selvejende institutioner er tilsvarende nedjusteret fra 150 t. kr. til 125 t. kr. i 2026.  Endelig er der foretaget redaktionelle ændringer pba. dialog med ØKF.
<b>SI/UD03</b> (2024)	<b>Fakturering efter faktisk støttebehov på solgte tilbudspladser</b>	
<b>HA/SI08</b> (2024)	<b>Driftsoptimering på udførerområdet</b>	Der er foretaget redaktionelle ændringer pba. dialog med ØKF.
<b>Borgercenter børn og unge</b>		
<b>BU01</b> (2024)	<b>Familierådslagning</b> <i>(omstillingsplan) Løsninger i samarbejde med familiens netværk</i>	Der er foretaget redaktionelle ændringer pba. dialog med ØKF.
<b>BU02</b> (2024)	<b>Udvidelse af tilbudsviften</b>	Der er foretaget redaktionelle ændringer pba. dialog med ØKF. Hertil er der kommet en tilføjelse i risikoafsnittet

	<i>(omstillingsplan)</i> <i>Sammenhængende forløb</i>	
<b>BU03 (2024)</b>	<b>Styrkede socialpsykiatriske kompetencer</b> <i>(omstillingsplan)</i> <i>Sammenhængende forløb</i>	
<b>TV01 (2024)</b>	<b>Gode overgange til og fra dagbehandling (BUF - SOF)</b> <i>(omstillingsplan)</i> <i>Sammenhængende forløb</i>	Der er foretaget redaktionelle ændringer pba. dialog med ØKF.
<b>TV02 (2024)</b>	<b>Tidlig og tværfaglig indsats mod bekymrende fravær og mistrivsel i skolen</b> <b>(BUF-SOF)</b> <i>(omstillingsplan) Tidlig indsats</i>	Der er foretaget redaktionelle ændringer pba. dialog med ØKF. Hertil er der foretaget ændringer i BUFs andel af økonomien.
<b>BU04 (2024)</b>	<b>Bedre sagsgange på myndighedsområdet</b>	I forlængelse af dialog på budgetseminaret er det i forslaget tilføjet, at tilpasningen af indsatser altid vil ske på baggrund af en konkret, individuel vurdering, og at der også kan være tilfælde, hvor den hyppigere sagsopfølgning vil føre til en justering af indsatsen op ad indsatsrampen.
<b>BU05 (2024)</b>	<b>Driftsoptimering på udførerområdet i borgercenter børn og unge</b>	
<b>Centrale enheder</b>		
<b>TV03 (2024)</b>	<b>SAS-Exit</b>	Der er foretaget redaktionelle ændringer pba. dialog med ØKF. Hertil er der kommet en tilføjelse i risikoafsnittet
<b>CE01 (2024)</b>	<b>Mindre brug af eksterne konsulenter</b>	

Tabel 2: Oversigt over effektiviseringsforslag

Nr.	Titel	Væsentlige ændringer foretaget i effektiviseringsforslagene siden fremsendt materiale d. 27. januar 2023
<b>Borgercenter handicap</b>		
<b>HA09 (2024)</b>	<b>Tværgående rammereduktion i borgercenter Handicap</b>	Forslaget er taget ud af kataloget i forlængelse af drøftelse ved 1. behandling af budget 2024.
<b>Borgercenter voksne</b>		
<b>HJ01 (2024)</b>	<b>Ændret målgruppe og frekvens for klippekort til borgere, der modtager hjemmepleje (SUF-SOF)</b>	Forslaget er vedlagt og provenu er blevet præciseret.
<b>HJ02 (2024)</b>	<b>FORTROLIGT Tøjtøjsordning (SUF-SOF)</b>	Forslaget er vedlagt og provenu er blevet præciseret.

<b>HJ03 (2024)</b>	<b>Indkøbsordning - skærpet visitation og levering hver 2. uge (SUF-SOF)</b>	Forslaget er taget ud af kataloget
<b>Borgercenter børn og unge</b>		
<b>BU06 (2024)</b>	<b>FORTROLIGT Budgetreduktion af tidlige forebyggende Gadeplansindsatser på Nørrebro</b>	Forslaget er taget ud af kataloget i forlængelse af drøftelse ved 1. behandling af budget 2024.

<b>Tema/titel</b>	<b>Væsentlige ændringer i effektiviseringsforslagene siden fremsendt materiale d. 27. januar 2023</b>
<b>Nedbringelse af alarmpatruljekørsler</b>	
<b>Udskiftning af sendemoduler på tyverialarmer</b>	
<b>Optimering af post og scanningsområdet i KK</b>	
<b>Isolering af varmerør</b>	
<b>Intelligent varmestyring i mindre ejendomme</b>	I pixikataloget var der pba. en fejl skrevet forslaget provenu for 2023 på 38 t. kr., det rigtige provenu for 2024 er 11 t. kr.
<b>Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold</b>	