



## Notat

### Cover til sag om annullering af samlokaliseringsscase II

Socialudvalget skal tage stilling til annullering af den udestående del af samlokaliseringsscase II. I det følgende fremhæves de konsekvenser, som indstillingen har for Socialforvaltningens område. Desuden vil forvaltningen give en mundtlig introduktion til sagen på udvalgsmødet.

#### Udeståender, som ikke gennemføres på Socialforvaltningens område:

- Omplaceringer af Borgercenter Børn og Unge Vesterbro-Valby-Kongens Enghave på Gl. Køge Landevej 1-3 til Ottoliahus.
- Omplacering af Specialenheden på Forchammersvej 18 til Annexstræde.

#### Annulleringen er en forudsætning for investeringscase vedtaget i Overførelsessagen 2023-2024

Den vedtagne investeringscase "UD01(2025): Omlægning og sammenlægning på rusmiddelområdet" indebærer, at specialenheden på Forchammersvej ikke flyttes til Annexstræde, men i stedet lægges sammen med specialenheden på Tomsgårdsvej til en ny fælles specialenhed på Tomsgårdsvej. Dermed er investeringscasen afhængig af annulleringen af den udestående del af samlokaliseringsscasen.

#### Behov for at finde nye effektiviseringer

Der er vedtaget effektiviseringer på Socialforvaltningens område, som nu skal finansieres på anden vis for at opfylde forvaltningens effektiviseringsmål i 2027 og frem. Det drejer sig om 1,153 mio. kr. i 2027, 1,804 mio. kr. i 2028 og 0,693 mio. kr. i 2029 og frem, jf. tabel 1.

**Tabel 1. Effektiviseringer der tilbagerulles i Socialforvaltningen ved annullering af casen (1.000 kr.)**

2024 p/l (service)	2027	2028	2029	2030	Total
Socialforvaltningen	-1.153	-1.804	-693	-693	-4.344

#### Optimeringsprojekt på Gammel Køge Landevej 1-3

Med indstillingen frigives en anlægsbevilling til optimering af Gammel Køge Landevej, herunder aktivitetsbaseret indretning og mindre istandsættelser, for at kunne imødekomme udfordringer ift. størrelse og indretning af lejemål for Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen.

08-05-2024

Sagsnummer i F2  
2024 - 9149

Dokumentnummer i F2  
5425383

Sagsnummer i eDoc  
2024-0163451

Sagsbehandler  
Cathrine Hübbe