



## Rettelsesblad

### Rettelsesblad til punkt 4 Effektiviserings- og investeringsforslag fra koncernanalysen

I sagen "Effektiviserings- og investeringsforslag fra koncernanalysen" er der rettelser til indstillingen, bilag 2 og 4. Rettelserne består i:

- 1) At en lille del af provenuet (170.t.kr.) i "TV11 Reduktion af udgifter til madservice" (bilag 2) indgår som måltal til forslaget "Fremtidens indkøb" og dermed ikke anvendes til at dække interne udfordringer i Socialforvaltningen.
- 2) Konsekvensrettelser i indstilling ift. ændringen af "TV11 Reduktion af udgifter til madservice"
- 3) Huslejeprofilen i forslaget "HA01 Københavns Autismehus" (bilag 4) er justeret på baggrund af opdateret aftale med udlejer.
- 4) Fejl i indstillingen fsva. provenuet for forslaget "HA01 Københavns Autismehus"

Indstilling og bilag er opdateret i overensstemmelse med rettelsesbladet.

#### 1) Rettelser i bilag 2. TV11 Reduktion af udgifter til madservice

Teksten umiddelbart efter overskriften:

[Afventer godkendelse af ØKF ift. kriterierne til investeringspuljen]

er taget ud.

Kort resumé på side 1 ændres fra:

Socialforvaltningen foreslår at styrke indkøberadfærden, så udgifterne til den valgfri ydelse madservice til voksne på botilbud reduceres, og så der produceres mad svarende til den takst, der kan opkræves som egenbetaling for madservice. Med forslaget realiseres en besparelse på 5,7 mio. kr. Forslaget er udarbejdet som en del af Koncernanalysen af SOF.

Kort resumé på side 1 ændres til:

Socialforvaltningen foreslår at styrke indkøberadfærden, så udgifterne til den valgfri ydelse madservice til voksne på botilbud reduceres, og så der produceres mad svarende til den takst, der kan opkræves som

egenbetaling for madservice. Med forslaget realiseres en besparelse på 5,8 mio. kr. Forslaget er udarbejdet som en del af Koncernanalysen af SOF.

Afsnit på side 1 ændres fra:

Ved at bringe udgifter og indtægter til madservice i balance på botilbudsområdet kan forvaltningen spare 8,6 mio. kr. årligt. Der er tale om midler, som over tid er omdisponeret fra den pædagogiske drift over til madserviceområdet, idét der ikke er en egentlig bevilling til udgifter til madservice (denne antages dækket via egenbetalingen). Derfor foreslår forvaltningen at 2,9 mio. kr. af besparelsen tilbageføres til tilbuddene til at styrke den pædagogiske drift, mens 5,7 mio. kr. høstes som besparelse.

Afsnit på side 1 ændres til:

Ved at bringe udgifter og indtægter til madservice i balance på botilbudsområdet kan forvaltningen spare 8,6 mio. kr. årligt. Der er tale om midler, som over tid er omdisponeret fra den pædagogiske drift over til madserviceområdet, idét der ikke er en egentlig bevilling til udgifter til madservice (denne antages dækket via egenbetalingen). Derfor foreslår forvaltningen at 2,8 mio. kr. af besparelsen tilbageføres til tilbuddene til at styrke den pædagogiske drift, mens 5,8 mio. kr. høstes som besparelse.

Afsnit på side 2 ændres fra:

Forslaget har en samlet nettobesparelse på 5,7 mio. kr. ved fuld indfasning. Besparelsen består af et bruttoprovenu på 8,6 mio. kr. ved at reducere udgifter til, eller øge indtægter fra, madservice. Fra bruttoprovenuet tilbageføres en tredjedel til driften.

Afsnit på side 2 ændres til:

Forslaget har en samlet nettobesparelse på 5,8 mio. kr. ved fuld indfasning. Besparelsen består af et bruttoprovenu på 8,6 mio. kr. ved at reducere udgifter til, eller øge indtægter fra, madservice. Fra bruttoprovenuet tilbageføres en tredjedel til driften. Den del af besparelsen, der henvender sig til skift af leverandør, indgår som en del af provenuet i Fremtidens Indkøb, jf. BC01 Fremtidens Indkøb, som blev vedtaget ved budgetaftalen 2024. Besparelsen svarer i 2025 til 85 t. kr., og fuldt indfaset til 170 t. kr. Der tilbageføres ikke midler til driften fra denne del af besparelsen.

Afsnit på side 2 ændres fra:

Af den samlede varige besparelse på 8,6 mio. kr. tilbageføres en tredjedel, 2,9 mio. kr., til botilbuddene for at styrke den pædagogiske drift. Tilbageførslen sker til de tilbud, besparelsen rammer, og ikke alle tilbud, der har madservice.

Afsnit på side 2 ændres til:

Af den samlede varige besparelse på 8,6 mio. kr. tilbageføres en tredjedel, 2,8 mio. kr., til botilbuddene for at styrke den pædagogiske drift. Tilbageførslen sker til de tilbud, besparelsen rammer, og ikke alle tilbud, der har madservice.

Tabel på side 3 ændres fra:

1.000 kr. 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Reduktion af forvaltningens udgifter til madservice (reducerede produktionsudgifter eller øgede indtægter via servicekontrakter)	Service		-4.300	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
Tilbageførsel af midler til tilbuddene til at styrke den pædagogiske drift	Service		1.530	2.870	2.870	2.870	2.870
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-2.770</b>	<b>-5.830</b>	<b>-5.830</b>	<b>-5.830</b>	<b>-5.830</b>
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Tovholder	Service		700	400			
Forandringsteam	Service		2.100	1.050			
Frikøb af medarbejdere på tilbuddene	Service		500				
Samlede implementeringsomkostninger, service			<b>3.300</b>	<b>1.450</b>			
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg							
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>			<b>3.300</b>	<b>1.450</b>			
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>			<b>530</b>	<b>-4.280</b>	<b>-5.830</b>	<b>-5.830</b>	<b>-5.830</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	1 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	1 år						

Tabel på side 3 ændres til:

1.000 kr. 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Reduktion af forvaltningens udgifter til madservice (reducerede produktionsudgifter eller øgede indtægter via servicekontrakter)	Service		-4.300	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600

Tilbageførsel af midler til tilbuddene til at styrke den pædagogiske drift	Service		1.410	2.820	2.820	2.820	2.820
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-2.890</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.780</b>
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Tovholder	Service		700	400			
Forandringsteam	Service		2.100	1.050			
Frikøb af medarbejdere på tilbuddene	Service		500				
Samlede implementeringsomkostninger, service			<b>3.300</b>	<b>1.450</b>			
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg							
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>			<b>3.300</b>	<b>1.450</b>			
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>			<b>410</b>	<b>-4.330</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.780</b>	<b>-5.780</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	1 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	1 år						

Tabellen under afsnittet " 5. Hvem er hørt" (s. 4-5) er ændret fra:

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	

Tabellen under afsnittet " 5. Hvem er hørt" (s. 4-5) er ændret til:

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	14. juni 2024

## 2) Rettelser i indstillingen som følge af rettelser i bilag 2. TV11 Reduktion af udgifter til madservice

Indstillingens andet at-punkt (s. 1) ændres fra:

2. at Socialudvalget godkender, at investeringsforslag TV11 Reduktion af udgifter til madservice på botilbud indgår i forhandlingerne om investeringspuljen ifm. forhandlingerne om Budget 2025, og at det anviste provenu anvendes til at dække interne udfordringer i Socialforvaltningen.

Indstillingens andet at-punkt (s. 1) ændres til:

2. at Socialudvalget godkender, at investeringsforslag TV11 Reduktion af udgifter til madservice på botilbud indgår i forhandlingerne om investeringspuljen ifm. forhandlingerne om Budget 2025, og at det anviste provenu anvendes til at dække interne udfordringer i Socialforvaltningen, mens en mindre del indgår i provenuet for det tværgående investeringsforslag BC01 Fremtidens Indkøb (Budget 2024).

Sidste afsnit under problemstilling (s.2) ændres fra:

I forbindelse med første kvartalsprognose blev udvalget den 15. maj 2024 forelagt forvaltningshandleplaner for 2024. Med forslagene fra koncernanalysen skal den langsigtede strukturelle økonomiske balance sikres fra 2025 og frem. I denne sag forelægges tre mindre forslag med en samlet besparelse på 12 mio. kr. årligt. I august 2024 vil forvaltningen forelægge yderligere tre forslag som tilsammen forventes at bidrage med en yderligere besparelse på 60-70 mio. kr. ved fuld indfasning.

Sidste afsnit under problemstilling (s.2) ændres til:

I forbindelse med første kvartalsprognose blev udvalget den 15. maj 2024 forelagt forvaltningshandleplaner for 2024. Med forslagene fra koncernanalysen skal den langsigtede strukturelle økonomiske balance sikres fra 2025 og frem. I denne sag forelægges tre mindre forslag med en samlet besparelse på 13,4 mio. kr. årligt fuldt indfaset. I august 2024 vil forvaltningen forelægge yderligere tre forslag som tilsammen forventes at bidrage med en yderligere besparelse på 60-70 mio. kr. ved fuld indfasning.

Afsnit under Løsning (s. 3) ændres fra:

*Reduktion i udgifter til madservice på botilbud (bilag 2).* Forslaget indeholder en investering i styrket indkøberadfærd på området for madservice. Den styrkede indkøbsadfærd indebærer, at de tilbud, der i dag bruger private leverandører, skifter til Københavns Mad-service, der kan levere måltider til en lavere pris. På de tilbud, hvor der produceres mad på stedet, ændres indkøbsmønstret. Det bemærkes, at det ikke vil være nødvendigt at ændre indkøbsadfærd på alle forvaltningens tilbud, da ca. en tredjedel af tilbuddene i dag producerer mad inden for – eller tæt på – det niveau, der aktuelt opkræves i servicekontrakterne. De nævnte tiltag kan realisere en besparelse på 8,6 mio. kr. årligt. Da en del af tilbuddenes udgifter til området i dag er finansieret af aktivitetsbudgettet, foreslås det, at 2,9 mio. kr. af provenuet tilbageføres til de berørte tilbud. Samlet set vil forslaget således tilvejebringe en besparelse på 2,7 mio. kr. i 2025 og 5,7 mio. kr. fuldt indfaset i 2026.

Forvaltningen forventer at vende tilbage med et lignende forslag vedr. mad på børne- og ungehjem.

Afsnit under Løsning (s. 3) ændres til:

*Reduktion i udgifter til madservice på botilbud (bilag 2).* Forslaget indeholder en investering i styrket indkøberadfærd på området for madservice. Den styrkede indkøbsadfærd indebærer, at de tilbud, der i dag bruger private leverandører, skifter til Københavns Mad-service, der kan levere måltider til en lavere pris. På de tilbud, hvor der produceres mad på stedet, ændres indkøbsmønstret. Det bemærkes, at det ikke vil være nødvendigt at ændre indkøbsadfærd på alle forvaltningens tilbud, da ca. en tredjedel af tilbuddene i dag producerer mad inden for – eller

tæt på – det niveau, der aktuelt opkræves i servicekontrakterne. De nævnte tiltag kan realisere en besparelse på 8,6 mio. kr. årligt. Heraf vedrører 170 t.kr. provenu som følge af skift af leverandør til Københavns Madservice. Dette provenu indgår som en del af provenuet i den tværgående investeringscase BC01 Fremtidens Indkøb (Budget 2024).

Da en del af tilbuddenes udgifter til området i dag er finansieret af aktivitetsbudgettet, foreslås det, at 2,8 mio. kr. af provenuet tilbageføres til de berørte tilbud. Samlet set vil forslaget således tilvejebringe en besparelse på 2,9 mio. kr. i 2025 og 5,8 mio. kr. fuldt indfaset i 2026. Den samlede besparelse, der kan henføres til koncernanalysen, dvs. ekskl. den del af provenuet, der vedrører Fremtidens Indkøb, udgør således 2,8 mio. kr. i 2025 og 5,6 mio. kr. fra 2026 og frem.

Forvaltningen forventer at vende tilbage med et lignende forslag vedr. mad på børne- og ungehjem.

Afsnit under Økonomi (s. 4) ændres fra:

Ovenstående forslag fra koncernanalysen tilvejebringer en samlet besparelse på 9,5 mio. kr. i 2025 og 13,5 mio. kr. fuldt indfaset (tallet dækker over, at der foreslås tilbageført i alt 2,9 mio. kr. til driften, hvorfor det faktiske tilvejebragte provenu udgør 16,4 mio. kr.). Dermed har Koncernanalysen indtil videre anvist forslag til 24,1 mio. kr. fuldt indfaset, svarende til 10 pct. af det samlede mål for Koncernanalysen på 250 mio. kr.

**Tabel 1. Oversigt over provenu af forslag fra koncernanalysen (mio. kr.)**

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Centralisering af it-driftsopgaver	0,0	4,3	5,4	5,4	5,4	5,4
Konsolidering af køb til forebyggende indsatser	0,7	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Færre udgifter til madservice	0,0	2,8	5,6	5,6	5,6	5,6
<b>Besparelse</b>	<b>0,7</b>	<b>9,5</b>	<b>13,4</b>	<b>13,4</b>	<b>13,4</b>	<b>13,4</b>
Oprettelse af centralt taksteam (vedtaget)		9,8	10,6	10,6	10,6	10,6
<b>Samlet besparelse fra koncernanalysen</b>	<b>0,7</b>	<b>19,3</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>

Afsnit under Økonomi (s. 4) ændres til:

Ovenstående forslag fra koncernanalysen tilvejebringer en samlet besparelse på 9,5 mio. kr. i 2025 og 13,4 mio. kr. fuldt indfaset (tallet dækker over, at der foreslås tilbageført i alt 2,8 mio. kr. til driften, hvorfor det faktiske tilvejebragte provenu udgør 16,2 mio. kr.). Dermed har Koncernanalysen indtil videre anvist forslag til 24,0 mio. kr. fuldt indfaset, svarende til 10 pct. af det samlede mål for Koncernanalysen på 250 mio. kr.

**Tabel 1. Oversigt over provenu af forslag fra koncernanalysen (mio. kr.)**

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Centralisering af it-driftsopgaver	0,0	4,3	5,4	5,4	5,4	5,4
Konsolidering af køb til forebyggende indsatser	0,7	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Færre udgifter til madservice	0,0	2,8	5,6	5,6	5,6	5,6
<b>Besparelse</b>	<b>0,7</b>	<b>9,5</b>	<b>13,4</b>	<b>13,4</b>	<b>13,4</b>	<b>13,4</b>
Oprettelse af centralt taksteam (vedtaget)		9,8	10,6	10,6	10,6	10,6
<b>Samlet besparelse fra koncernanalysen</b>	<b>0,7</b>	<b>19,3</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>	<b>24,0</b>

Afsnittet Politisk Handlerum (s. 4) ændres fra:

Socialudvalget har mulighed for at forkaste de forslag, forvaltningen fremlægger med denne sag. Det er dog forvaltningens vurdering, at det er nødvendigt at finde besparelser på omkring 250 mio. kr. årligt fuldt indfaset for at imødegå det stigende udgiftspres på Socialområdet. Med denne sag fremlægges besparelser på 13,5 mio. kr. årligt fuldt indfaset, hvilket vil bringe det samlede provenu fra koncernanalysen op på 24,1 mio. kr. årligt fuldt indfaset. Hvis besparelserne vedtages, vil det tilvejebragte provenu bidrage til at styrke Socialforvaltningens økonomiske situation i 2025 og frem og således nedbringe risikoen for, at der bliver behov for at iværksætte spareinitiativer på et senere tidspunkt.

Afsnittet Politisk Handlerum (s. 4) ændres til:

Socialudvalget har mulighed for at forkaste de forslag, forvaltningen fremlægger med denne sag. Det er dog forvaltningens vurdering, at det er nødvendigt at finde besparelser på omkring 250 mio. kr. årligt fuldt indfaset for at imødegå det stigende udgiftspres på Socialområdet. Med denne sag fremlægges besparelser på 13,4 mio. kr. årligt fuldt indfaset (ekskl. provenu vedr. Fremtidens Indkøb), hvilket vil bringe det samlede provenu fra koncernanalysen op på 24,0 mio. kr. årligt fuldt indfaset. Hvis besparelserne vedtages, vil det tilvejebragte provenu bidrage til at styrke Socialforvaltningens økonomiske situation i 2025 og frem og således nedbringe risikoen for, at der bliver behov for at iværksætte spareinitiativer på et senere tidspunkt.

### **3) Rettelser i bilag 4. HA01 Københavns Autismehus**

Teksten i bilaget under overskriften "Økonomi" ændres fra:

Den samlede effekt af at inddrage peers og intensivering af samarbejdet med civilsamfundet forventes allerede fra projektets start primo 2025. Forslagets samlede provenu er 0,4 mio. kr. i 2025, 0,6 mio. kr. i 2026, 0,9 mio. kr. i 2027, 1,6 mio. kr. i 2028 og 1,8 mio. kr. i 2029 og årene fremefter.

Teksten i bilaget under overskriften "Økonomi" ændres til:

Den samlede effekt af at inddrage peers og intensivering af samarbejdet med civilsamfundet forventes allerede fra projektets start primo 2025. Forslagets samlede provenu er 0,4 mio. kr. i 2025, 0,6 mio. kr. i 2026, 0,8 mio. kr. i 2027, 1,6 mio. kr. i 2028 og 1,8 mio. kr. i 2029 og årene fremefter.

Beløbet i Dot 6. under "De varige driftsudgifter består af" i økonomiafsnittet ændres fra:

- 5,6 mio. kr. i 2027 stigende til 5,8 mio. kr. årligt fra 2028 og fremefter til huslejeudgifter, herunder el, -vand og varme til Autismehuset

Beløbet i Dot 6. under "De varige driftsudgifter består af" i økonomiafsnittet ændres til:

- 5,6 mio. kr. i 2026 stigende til 5,8 mio. kr. årligt fra 2027 og fremefter til huslejeudgifter, herunder el, -vand og varme til Autismehuset

Teksten i bilaget under overskriften "Investering" ændres fra:

Der investeres samlet 11,8 mio. kr. på servicerammen i perioden 2024 til 2027 til opstart af Autismehuset.

Teksten i bilaget under overskriften "Investering" ændres til:

Der investeres samlet 11,5 mio. kr. på servicerammen i perioden 2024 til 2027 til opstart af Autismehuset.

Beløbet i Dot 4. under " Investeringerne består af" i økonomiafsnittet ændres fra:

- 6,7 mio. kr. til husleje i implementeringsperioden. Udgifterne er knyttet husleje til de fysiske lokaler i Autismehuset.

Beløbet i Dot 4. under " Investeringerne består af" i økonomiafsnittet ændres til:

- 6,4 mio. kr. til husleje i implementeringsperioden. Udgifterne er knyttet husleje til de fysiske lokaler i Autismehuset.

Tabel 1 ændres fra:

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Besparelse køb af Midlertidig botilbud (SEL107)	Service		-1.300	-5.300	-5.700	-6.250	-6.250
Besparelse køb af Beskyttet beskæftigelse (SEL103)	Service		-300	-900	-1.000	-1.250	-1.250



Reduceret behov for opgangsfælleskaber	Service			-750	-750	-750	-1.000
Socialpædagogisk bistand	Service		50	200	250	300	300
Koordinator for Peer-indsatsen (deltid)	Service		350	350	350	350	350
Peers	Service		600	600	600	600	600
Frivillighedskoordinator (deltid)	Service		350	350	350	350	350
Civilsamfundsmedarbejder	Service		600	600	600	600	600
Løbende uddannelse af Peers	Service			50	50	50	50
Indtægt på VISO	Service		-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Besparelse på børnerammen, køb af forebyggende indsatser	Service		-150	-300	-300	-300	-300
Familiekonsulenter VISO (børnerammen)	Service		800	1.200	1.200	1.200	1.200
Koordinering af VISO-indsatsen (børnerammen)	Service		700	700	700	700	700
Rejseudgifter VISO	Service		100	200	200	200	200
Besparelse husleje (Suhmsgade 3. sal)	Service		-200	-350	-350	-350	-350
Besparelse husleje (Familiehuset)	Service		-300	-600	-600	-600	-600
Husleje (inkl. el, vand og varme) og ejendomsservice	Service			5.600	5.750	5.800	5.800
<b>Samlet varig ændring</b>	Service		<b>-400</b>	<b>-550</b>	<b>-850</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.800</b>
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Huslejeudgifter	Service	1.350	5.350				
Koordinator for Peer-indsatsen	Service		300	300	300		
Frivillighedskoordinator	Service		300	300	300		
Kompetenceudvikling Peers	Service		200				
Kompetenceudvikling ifm. VISO (børnerammen)	Service		150	300			
<b>Samlede implementeringsomkostninger, service</b>	<b>Service</b>	<b>1.350</b>	<b>6.300</b>	<b>900</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Flytteomkostninger, herunder fraflytning fra FH og Suhmsgade	Anlæg		250				
Inventar	Anlæg		1.500				
Koordinering af flytning og sammenflytning	Anlæg		900				
<b>Samlede implementeringsomkostninger, anlæg</b>	<b>Anlæg</b>		<b>2.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>1.350</b>	<b>8.950</b>	<b>900</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>1.350</b>	<b>8.550</b>	<b>350</b>	<b>-250</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.800</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	12 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	12 år						

Tabel 1 ændres til:

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2025 p/l	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
--------------------	---------------------	------	------	------	------	------	------

Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Besparelse køb af Midlertidig botilbud (SEL107)	Service		-1.300	-5.300	-5.700	-6.250	-6.250
Besparelse køb af Beskyttet beskæftigelse (SEL103)	Service		-300	-900	-1.000	-1.250	-1.250
Reduceret behov for opgangsfælleskaber	Service			-750	-750	-750	-1.000
Socialpædagogisk bistand	Service		50	200	250	300	300
Koordinator for Peer-indsatsen (deltid)	Service		350	350	350	350	350
Peers	Service		600	600	600	600	600
Frivillighedskoordinator (deltid)	Service		350	350	350	350	350
Civilsamfundsmedarbejder	Service		600	600	600	600	600
Løbende uddannelse af Peers	Service			50	50	50	50
Indtægt på VISO	Service		-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Besparelse på børnerammen, køb af forebyggende indsatser	Service		-150	-300	-300	-300	-300
Familiekonsulenter VISO (børnerammen)	Service		800	1.200	1.200	1.200	1.200
Koordinering af VISO-indsatsen (børnerammen)	Service		700	700	700	700	700
Rejseudgifter VISO	Service		100	200	200	200	200
Besparelse husleje (Suhmsgade 3. sal)	Service		-200	-350	-350	-350	-350
Besparelse husleje (Familiehuset)	Service		-300	-600	-600	-600	-600
Husleje (inkl. el, vand og varme) og ejendomsservice	Service			5.600	5.800	5.800	5.800
<b>Samlet varig ændring</b>	Service		<b>-400</b>	<b>-550</b>	<b>-800</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.800</b>
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Huslejudgifter	Service	900	5.500				
Koordinator for Peer-indsatsen	Service		300	300	300		
Frivillighedskoordinator	Service		300	300	300		
Kompetenceudvikling Peers	Service		200				
Kompetenceudvikling ifm. VISO (børnerammen)	Service		150	300			
<b>Samlede implementeringsomkostninger, service</b>	<b>Service</b>	<b>900</b>	<b>6.450</b>	<b>900</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Flytteomkostninger, herunder fraflytning fra FH og Suhmsgade	Anlæg		250				
Inventar	Anlæg		1.500				
Koordinering af flytning og sammenflytning	Anlæg		900				
<b>Samlede implementeringsomkostninger, anlæg</b>	<b>Anlæg</b>		<b>2.650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>900</b>	<b>9.100</b>	<b>900</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>			<b>1.350</b>	<b>8.700</b>	<b>350</b>	<b>-200</b>	<b>-1.550</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	11 år						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	11 år						

#### **4) Rettelse i indstillingen sfa. fejl i provenuet for forslaget "HA01 Københavns Autismehus"**

Afsnit under Løsning (s. 3-4) rettes fra:

*HA01 Københavns Autismehus.* Med forslaget investeres i etableringen af Københavns Autismehus, der skal skabe en samlet base for peer-fællesskaber samt forebyggende og tværfaglige indsatser for børn, unge og voksne med handicap, herunder særligt autisme. Forslaget medfører en samlet besparelse på 2,6 mio. kr. fuldt indfaset. Da forslaget er udskudt fra overførselssagen 2023/2024 og ikke udarbejdet i forbindelse med koncernanalysen, indgår forslagens provenu heller ikke i det samlede provenu for koncernanalysen.

Afsnit under Løsning (s. 4) rettes til:

*HA01 Københavns Autismehus.* Med forslaget investeres i etableringen af Københavns Autismehus, der skal skabe en samlet base for peer-fællesskaber samt forebyggende og tværfaglige indsatser for børn, unge og voksne med handicap, herunder særligt autisme. Forslaget medfører en samlet besparelse på 1,8 mio. kr. fuldt indfaset. Da forslaget er udskudt fra overførselssagen 2023/2024 og ikke udarbejdet i forbindelse med koncernanalysen, indgår forslagens provenu heller ikke i det samlede provenu for koncernanalysen.

Afsnit under Økonomi (s. 4) rettes fra:

Hertil kommer et provenu på 2,6 mio. kr. fuldt indfaset fra det udskudte forslag vedr. Københavns Autismehus.

Afsnit under Økonomi (s. 4) rettes til:

Hertil kommer et provenu på 1,8 mio. kr. fuldt indfaset fra det udskudte forslag vedr. Københavns Autismehus.