



Notat

Bilag 2. Oversigt over væsentlige ændringer i investeringsforslagene til budget 2021

I nedenstående tabel fremgår de væsentlige ændringer, som er blevet foretaget i de enkelte investeringsforslag som følge af Økonomiforvaltningens tilbagemelding eller Socialforvaltningens egne tilføjelser/rettelser.

26. februar 2020

Sagsnummer
2020-0047005

Dokumentnummer
2020-0047005-6

Nr.	Titel	Væsentlige ændringer i investeringsforslagene siden SUDs budgetseminar d. 21. – 22. februar 2020
Hjemmeplejen		
HJ01	Bedre driftsplanlægning i hjemmeplejen	•Risikovurderingen er ændret fra mellem til lav.
Børnefamilier med særlige behov		
BU01	Faglig omstilling og kortere varighed på foranstaltninger	•Risikovurderingen er ændret fra mellem til lav. •Sammenhængen til Budgetmodel og Handleplan vedtaget med budget 2020 er beskrevet under afsnit "1.6. Implementering af forslaget". •I afsnit "1.4. Økonomi" var det beskrevet under tabel 1, at reduktionen ville omfatte en kortere gennemsnitsvarighed på foranstaltninger til omkring 1.100 børn. Det var en fejl. Det korrekt vurderede antal børn som vil blive omfattet af en kortere gennemsnitsvarighed på foranstaltninger, er 675 børn. Det er ændret i forslaget.
BU02	Flytning, omstilling og afvikling af tilbud [FORTROLIGHED OPHÆVET d. 30. juni 2020]	•Risikovurderingen er ændret fra mellem til lav. •Provenuet er nedskrevet med 350 kr. i alle år, da der er indsat en udgift til køb af eksterne døgnophold for familier. •Under implementeringsafsnittet er konsekvenserne beskrevet, hvis Socialforvaltningen ikke får byggetilladelsen til en pavillon (til samvær mellem akutanbragte børn og deres forældre).

Ledelsessekretariat
Rådhuspladsen 1
1550 København V

EAN-nummer
5798009682901

BU03 [FORTROLIGHED OPHÆVET d. 30. juni 2020]	Kapacitetstilpasning	<ul style="list-style-type: none"> •Risikovurderingen er ændret fra mellem til lav. •Økonomi i forslaget er præciseret. Formål og indhold er uændret.
BU04	Reduktion af øvrig tid på forebyggende tilbud	<ul style="list-style-type: none"> •Økonomi i forslaget er præciseret. Formål og indhold er uændret.
BU05	Forankring og udbredelse af Job og Familie	<ul style="list-style-type: none"> •Forslaget er udgået, da det ikke kunne godkendes hos BIF.
Borgere med sindslidelse / Udsatte voksne		
UD01	Tilpasning af aktivitetscenteret Sundholm	<ul style="list-style-type: none"> •Forslaget udskydes til SUDs 2. behandling, da der fortsat mangler tal fra KEID på istandsættelse af lejemål ved fraflytning.
UD02	Samling af generelle socialfaglige myndighedsopgaver på udsatteområdet	<ul style="list-style-type: none"> •Økonomi i forslaget er præciseret. Formål og indhold er uændret.
SI/UD03	IT-understøttelse af ansøgninger og behandling af afgørelser	<ul style="list-style-type: none"> •Økonomi i forslaget er præciseret. Formål og indhold er uændret.
UD04	Effektiv drift af sociale tilbud - nye lokaler PAS	<ul style="list-style-type: none"> •Risikovurderingen er blevet uddybet.
SI05	Gruppebaserede indsatser på § 85-området og aktivitets- og samværsområdet til borgere med sindslidelse	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomi i forslaget er præciseret. Formål og indhold er uændret.
SI06 [FORTROLIGHED OPHÆVET d. 30. juni 2020]	Styrket indsats til et selvstændigt liv i egen bolig	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomi i forslaget er præciseret. Formål og indhold er uændret.
SI07	Investering i effektiv dokumentation og overdragelse af information om borgerne	<ul style="list-style-type: none"> •Økonomi i forslaget er præciseret. Formål og indhold er uændret.
UD08	Styrket juridisk indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomi i forslaget er præciseret. Formål og indhold er uændret.

UD09	Digitalisering af rusmiddelområdet	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomi i forslaget er præciseret. Formål og indhold er uændret.
S110	Effektivisering af drift på socialpsykiatriske centre for borgere med sindslidelse	<ul style="list-style-type: none"> • Forslaget er ændret til et effektiviseringsforslag pba. ØKF's kommentarer, hvilket reducerer provenuet i 2021.
Borgere med handicap		
HA01	Hyppigere opfølgingsindsats på dyrere døgnindsatser	<ul style="list-style-type: none"> • Risikovurderingen er ændret fra mellem til lav. • Økonomiafsnittet er præciseret, herunder er investeringsafsnittet konkretiseret til ikke længere at omhandle analyse, men udelukkende implementeringsomkostninger.
Tværgående forslag		
TV01	Implementering af nye faglige metoder og ydelseskatalog for udsatte voksne	<ul style="list-style-type: none"> • Teksten og titlen i forslaget er specificeret, så der nu er større fokus på de nye faglige metoder og arbejdsgange som forslaget medfører
TV02	Bedre rekruttering og fastholdelse af social- og sundhedspersonale, sygeplejersker og socialpædagoger	<ul style="list-style-type: none"> • Ledelsessporet er udgået som selvstændigt spor, men vil fortsat være et fokusområde på tværs af sporerne • Afsnittet om Implementering er præciseret, så det fremgår, hvornår de enkelte indsatser igangsættes • Der er tilføjet flere succeskriterier i afsnittet Opfølgning
TV03	Investering i tids- og opgaveoptimerende indsatser i den centrale administration	<ul style="list-style-type: none"> • Der er indsat udgifter til it-understøttelse • Økonomi i forslaget er præciseret. Formål og indhold er uændret
TV04	Implementering af driftsoptimerende tiltag på døgninstitutioner og botilbud	<ul style="list-style-type: none"> • Økonomi i forslaget er præciseret. Formål og indhold er uændret