



Notat

Bilag 2. Oversigt over væsentlige ændringer i investeringsforslagene til budget 2022

I nedenstående tabel fremgår de væsentlige ændringer, som er blevet foretaget i de enkelte investeringsforslag siden Socialudvalget sidst så materialet ved 1. behandlingen af budget 2022 den 10. februar. Ændringer i forslagene er som følge af drøftelsen på SUD den 10. februar, tilbagemeldinger fra Økonomiforvaltningen, tilbagemeldinger fra ejendomsfaglig høring eller Socialforvaltningens egne præciseringer.

23. februar 2021

Sagsnummer
2020-0075445

Dokumentnummer
2020-0075445-3

Nr.	Titel	Væsentlige ændringer i investeringsforslagene siden SUD's 1. behandling af budget 2022 den 10. februar 2021
Børnefamilier med særlige behov		
BU01	Faglig omstilling og kortere varighed på foranstaltninger	<ul style="list-style-type: none">• Delene omhandlende netværkspleje og kontaktpersonområdet er taget ud af forslaget.• Provenuet er nedskrevet fra 5 mio. kr. til 1,9 mio. kr. i 2022, og nedskrevet fra 8,5 mio. kr. til 3,5 mio. kr. fra 2023 og frem.• Indskrevet en sætning om at indsatsen altid vil bero på en konkret og individuel vurdering
BU03	Digital understøttelse af behandlingstilbud til udsatte børn, unge og deres familier	<ul style="list-style-type: none">• Provenuet er nedskrevet fra 1 mio. kr. til 0,6 mio. kr. i 2023.
Borgere med sindslidelse / Udsatte voksne / Hjemmepleje		
SI01	Styrket rehabiliterende indsats på botilbudsområdet	<ul style="list-style-type: none">• Forslaget er reduceret ift. den forudsatte forventning til antallet af borgere, som kan fraflytte deres § 105-tilbud.• Provenuet er nedskrevet fra 1,8 mio. kr. til 1,3 mio. kr. i 2022, fra 7,3 mio. kr. til 4,6 mio. kr. i 2023 og fra 9,5 mio. kr. til 5,6 mio. kr. i 2024 og frem.• Der er indsat modsvarende udgifter til støtte i eget hjem (SEL § 83).

Økonomi og Byggeri
Bernstorffsgade 17
1577 København V

EAN-nummer
5798009682895

		<ul style="list-style-type: none"> • Teksten er præciseret efter dialog med ØKF. Formål og indhold er uændret.
SI/UD02	Bedre arbejdsgange på myndighedsområdet	<ul style="list-style-type: none"> • Investering til understøttelse af digitalisering på førtidspensionsområdet er adskilt fra den øvrige investering i økonomitabellen – det har ikke betydning for provenuet. • Teksten er præciseret efter dialog med ØKF. Formål og indhold er uændret.
SI04	Tilbud til borgere med sindslidelse og særlige behov som erstatning for køb af pladser [FORTROLIGT FORSLAG]	<ul style="list-style-type: none"> • Tekst og økonomi er præciseret på anlægsdelen på baggrund af ejendomsfaglig høring. Formål og indhold er uændret. • Der udestår fortsat endelig godkendelse hos ejendomsfaglig høring.
SI/UD05	Udvidelse af digitale borgermøder og behandlingsmuligheder	<ul style="list-style-type: none"> • Provenuet er nedskrevet fra 2,5 mio. kr. til 2,1 mio. kr. fra 2023 og frem. • Der er indlagt varige udgifter til vedligehold af teknologier og licenser • Teksten er præciseret efter dialog med ØKF. Formål og indhold er uændret.
Borgere med handicap		
HA01	Livet er ikke snorlige – omstilling af handicapområdets tilbudsvifte	<ul style="list-style-type: none"> • Forslaget er blevet nedskaleret, så investeringen og effektiviseringen vedr. socialpædagogisk støtte og dagtilbud er udgået af forslaget. Den socialpædagogiske støtte til borgere i selvstændig bolig er tilføjet som en varig driftsudgift. • Den forudsatte effektivisering knyttet til rehabilitering er reduceret, hvilket vil give tid og mulighed for at indhente erfaringer. • Effektiviseringen i 2022 udgør nu 2,5 mio. kr. i stedet for tidligere 6,3 mio. kr., i 2023 nu 2,7 mio. kr. i stedet for tidligere 9,2 mio. kr., i 2024 nu 3,7 mio. kr. i stedet for tidligere 11,1 mio. kr., i 2025 nu 4,2 mio. kr. i stedet for tidligere 11,2 mio. kr. og i 2026 og frem 5,2 mio. kr. i stedet for tidligere 11,2 mio. kr.
HA02	De rette tilbud til borgere med handicap	<ul style="list-style-type: none"> • Forslaget er udgået af dette års katalog.
HA03	Styrket servicekultur og bedre borgerdialog	<ul style="list-style-type: none"> • Forslagets risikovurdering er tilrettet på baggrund af dialog med Økonomiforvaltningen. Risikovurderingen er nedskrevet fra mellem til lav-mellem. Denne ændring sker på baggrund af forvaltningens nuværende erfaringer med digitale løsninger, som ligeledes benyttes på voksenområdet

HA05	Implementering af drifts-optimerende tiltag på Center for Autisme og Specialpædagogik på handicapområdet	<ul style="list-style-type: none"> • Teksten i økonomiafsnittet vedrørende forslagens implementeringsomkostninger er præciseret efter dialog med ØKF. Formål og indhold er uændret.
HA06	Kapacitetstilpasning på handicapområdet	<ul style="list-style-type: none"> • Delen omkring udvidelse af hhv. Fredskovvej og Kysten er udgået af investeringsforslaget. Det skyldes, at det ikke er kunnet nås at finde de nødvendige fysiske placeringer. • Provenuet er fortsat 0,5 mio. kr. i 2022. Provenuet er nedskrevet fra 7,4 til 0,8 mio. kr. i 2023 og fra 8,2 til 1,0 mio. kr. fra 2024 og frem. • Anlægsbehovet (investering) er blevet revideret sfa. tilbagemelding fra arkitekt således, at det nu udgør 2,6 mio. kr. mod tidligere 2,0 mio. kr. • I økonomiafsnittet er beskrivelsen af effektivisering og investering blevet præciseret efter dialog med ØKF.
HA07	Hygiejnefremmende tiltag og øget selvhjulpenhed i Center for Erhvervet Hjerneskade på handicapområdet	<ul style="list-style-type: none"> • Efter videre dialog med Lions Kollegiet er forslaget tilføjet en varig driftsudgift på 50 t.kr., hvilket nedbringer effektiviseringen til 450 t. kr. fra 2022 og frem.
Tværgående opgaver og administration		
TV01	Reducere udgifter til eksterne leverandører via yderligere styrkelse af bl.a. forhandlingskompetencer	<ul style="list-style-type: none"> • Teksten er præciseret efter dialog med ØKF. Formål og indhold er uændret.