

Bilag 4. Oversigt over væsentlige ændringer i investerings- og effektiviseringsforslag siden udvalgets budgetseminar

Oversigt over væsentlige ændringer i investerings- og effektiviseringsforslag til budget 2025 siden fremsendelse af materiale til budgetseminaret d. 26. januar 2024.

21. februar 2024

I nedenstående tabel fremgår væsentlige ændringer, som er foretaget i investerings- og effektiviseringsforslagene, siden Socialudvalget sidst fik fremsendt materialet d. 26. januar 2024.

Tabel 1: Ændringer i investeringsforslag

Titel	Væsentlige ændringer foretaget i investeringsforslagene siden fremsendt materiale d. 26. januar 2024
Borgercenter handicap	
HA01(2025) - Københavns Autismehus: Fagligt og socialt fyrtårn for børn, unge, voksne og familier på handicapområdet	Forslaget afventer en egnet lokation. Forslagets provenu på 1,8 mio. kr. i 2025 kan indgå i måltallet, hvis der findes en egnet lokation inden udvalgets 2. behandling af Budget 2025. Alternativt forventes forslaget fremlagt til budgetforhandlingerne. Konsekvensen ved at vedtage forslaget her vil være, at provenuet ikke kan indgå i det måltal, udvalget skal aflevere i Budget 2025. Provenuet vil kunne blive brugt til at dække interne udfordringer eller som måltal til Budget 2026.
HA02(2025) - Omlægning af socialpædagogisk støtte til en bredere målgruppe af borgere med handicap	Besparselsen på køb af botilbudspladser (§107) er opskrevet fra 1,4 mio. kr. i 2025 og frem til 1,8 mio. kr. i 2025 og frem. Det er på baggrund af en revurderet faglig vurdering af den effekt, som indsatsen vil få. Herudover er der foretaget redaktionelle ændringer pba. dialog med ØKF.
HA03(2025) - Et mere selvstændigt liv til borgere i længerevarende botilbud	Der er foretaget redaktionelle ændringer pba. dialog med ØKF.
HA04(2025) - Botilbud og akutpladser til borgere med autisme på Linde Allé	Der er foretaget redaktionelle ændringer pba. dialog med ØKF.
HA05(2025) - Udvidelse og omstilling af målgruppen på børne- og ungehjemmet Elmehuset	Der er foretaget redaktionelle ændringer pba. dialog med ØKF.

HA06(2025) - Bedre rammer for indkøb og afregning på myndighedsområdet i Borgercenter Handicap	I den version af investeringsforslaget, som udvalget tidligere har set, fremgik det, at der i ville blive gjort øget brug af tro- og loveerklæringer som et alternativ til lægeerklæringer. Der var tale om en fejl, og teksten i forslaget er rettet til, at forvaltningen giver mulighed for, at der kan hentes dokumentation af andre fagprofessionelle end speciallæger.
Borgercenter Voksne	
UD01(2025) - Omlægning og sammenlægning på rusmiddelområdet	Der er foretaget redaktionelle ændringer pba. dialog med ØKF.
HJ01(2025) - Øget controlling af afregning med private leverandører på hjemmeplejeområdet	Der er foretaget redaktionelle ændringer pba. dialog med ØKF.
Borgercenter Børn og Unge	
BU01(2025) - Rette tilbud til unge med særligt komplekse støttebehov	Der er foretaget redaktionelle ændringer pba. dialog med ØKF. Dertil har Barnets lov har medført ændringer i betegnelser, som er blevet indarbejdet i forslaget.
BU02(2025) - Styrkelse og videreudvikling af samarbejdet med civilsamfundet	Der er foretaget redaktionelle ændringer pba. dialog med ØKF. Dertil har Barnets lov har medført ændringer i betegnelser, som er blevet indarbejdet i forslaget.
BU03(2025) - Øget brug af netværk og netværksanbringelser	Der er foretaget redaktionelle ændringer pba. dialog med ØKF, herunder en teknisk fejl i summeringen i tabellen. Dertil har Barnets lov har medført ændringer i betegnelser, som er blevet indarbejdet i forslaget.
Centrale Enheder og internt tværgående forslag	
TV01(2025) - Optimering af egenbetaling fra borgere [BCV og BCH]	Udvalget ønskede på budgetseminaret, at det skulle fremgå endnu tydeligere af forslaget, at nogle borgere vil opleve en forringelse af deres vilkår. Det er tilføjet i forslaget.
Forvaltningstværgående forslag med en anden forvaltning	
TV02(2025) - Tidlig hjælp til jobparate ledige med kognitive handicap [SOF og BIF]	Forslaget er udskudt. Det betyder, at forslagens provenu på 0,2 mio. kr. ikke vil indgå i måltallet til Budget 2025.
TV03(2025) - Udbredelse og videreudvikling af den helhedsorienterede samarbejdsstruktur ml. BIF og SOF - Step-Up indsatsen [SOF og BIF]	Forslaget er vedlagt. SOF's provenu er blevet nedskrevet med 0,4 mio. kr., siden udvalget sidst blev orienteret om forslaget.
TV04(2025) - Styrket fælles styrket indsats for sårbare og udsatte 4 til 6-årige og deres familier [SOF og BUF]	Provenuet i 2026 og 2027 er opjusteret. Derudover er er nogle af udgifterne til personale ændret til hurtigere at gå over til varig drift, som følge af dialog med ØKF.
Forvaltningstværgående forslag med mere end to forvaltninger	
Administrative lettelser i mobilhåndteringen [ØKF]	Ingen ændringer
Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold [ØKF]	Ingen ændringer

Tabel 2: Ændringer i innovationsforslag

Titel	Væsentlige ændringer foretaget i investeringsforslagene siden fremsendt materiale d. 26. januar 2024
Afprøvning af kunstig intelligens og generativ AI til automatisering af administrative processer [KIT og SOF]	Forslaget er vedlagt med ny titel, tidligere "Generativ AI på administrative processer".

Tabel 3: Ændringer i effektiviseringsforslag

Titel	Væsentlige ændringer foretaget i investeringsforslagene siden fremsendt materiale d. 26. januar 2024
Borgercenter børn og unge	
BU04(2025) - Omlægning af visitation til understøtte (tidligere efterværn)	Barnets lov har medført ændringer i betegnelser, som er blevet indarbejdet i forslaget.
Centrale Enheder og internt tværgående forslag	
TV06(2025) - Afvikling af supplerende ydelser eller sygebehandling (§ 102 ydelser) [BCV og BCH]	Historikken for anvendelsen af SEL §102 er blevet præciseret.
TV07(2025) - Brug af frigivne midler fra afdrag af internt lån [Alle]	Der er ikke foretaget ændringer i forslaget.
TV08(2025) - Stigende profiler sparekataloget i 2024 [BCV og BCH]	Der er ikke foretaget ændringer i forslaget.
TV09(2025) - Videreførelse af rammereduktion på det administrative område	Forslaget vedlægges først til 2. behandlingen.
Forvaltningstværgående forslag med en anden forvaltning	
Indkøbsordning - skærpet visitation og levering hver 2. uge [SUF og SOF]	Forslaget vedlægges først til 2. behandlingen.
Praktisk støtte - Skærpet visitation og støtte hver 3. uge [SUF og SOF]	Det tidligere forslag vedr. robotstøvsugere er skrevet ind i dette forslag. Forslaget vedlægges først til 2. behandlingen.