

Notat

Bilag 4. Oversigt over væsentlige ændringer i investerings- og innovationsforslagene til budget 2023 siden SUDs 1. behandling den 10. februar 2022.

I nedenstående tabel fremgår væsentlige ændringer, som er blevet foretaget i de enkelte investerings- og innovationsforslag siden Socialudvalget sidst så materialet ved 1. behandlingen af budget 2023 den 10. februar 2022. Ændringer i forslagene er sket på baggrund af drøftelsen på SUD den 10. februar 2022, tilbagemeldinger fra Økonomiforvaltningen (herefter ØKF), tilbagemeldinger fra ejendomsfaglig høring eller Socialforvaltningens egne præciseringer.

22. februar 2022

Sagsnummer
2021-0059993

Tabel 1: Oversigt over investeringsforslag

Nr.	Titel	Væsentlige ændringer i investeringsforslagene siden SUDs 1. behandling af budget 2023 d. 9.-10. februar 2022
Børnefamilier med særlige behov		
BU/SI01	Faglig omstilling – Styrket overgang fra ung til voksen	Der er foretaget redaktionelle ændringer pba. dialog med ØKF.
BU02	Faglig omstilling – Målrettet tidlig indsats for en god start på livet	Nyt forslag. Det tidligere "BU03 - Faglig omstilling – Målrettet tidlig indsats til forebyggelse af senere sociale foranstaltninger" er blevet opsplittet til forslagene BU02 og BU03, idet de to spor i det oprindelige forslag vedrører to forskellige målgrupper. Det nye forslag er eftersendt d. 16. februar. Den stigende profil er sænket i denne del af det oprindelige BU03 med 500 t.kr. fra 2025 og frem.
BU03	Faglig omstilling – Målrettet tidlig indsats for en god skolestart	Det tidligere "BU03 - Faglig omstilling – Målrettet tidlig indsats til forebyggelse af senere sociale foranstaltninger" er blevet opsplittet til forslagene BU02 og BU03, idet de to spor i det oprindelige forslag vedrører to forskellige målgrupper. En opdateret version af BU03 er eftersendt d. 16. februar. Den stigende profil er øget for denne del af det oprindelige BU03 med 500 t.kr. fra 2025 og frem
BU04	Mere effektiv vagtplanlægning på børne- og ungeområdet	De to selvejende dagtilbud Sjakket og Ressourcecenter ydre Nørrebro er taget ud af rammereduktionen jf. beslutning på budgetseminaret. Det har medført en mindre justering af provenuet for rammereduktion fra 50 t.kr til 30 t.kr. og fra 70 t. kr. til 30 t.kr i 2025 og frem. At der ikke længere er stigende profil, skyldes afrundinger.

Økonomi og Byggeri
Bernstorffsgade 17
1577 København V

EAN-nummer
5798009682895

BU05	Styrkelse af udslusningsarbejdet i kommunale dagbehandlingstilbud og de modtagende skoler (SOFs andel)	Forslaget er udgået af dette års katalog.
Borgere med sindslidelse/Udsatte voksne/Hjemmepleje		
BU/SI01	Faglig omstilling – Styrket overgang fra ung til voksen	Se under børnefamilier med særlige behov
SI/UD03	Øget brug af digitale borgermøder (videomøder) og indsatser til forbedring af borgerrejsen	Der er foretaget redaktionelle ændringer pba. dialog med ØKF.
SI05	Hurtigere udslusning af færdigmeldte patienter	Forslaget udgår af investeringskataloget. Der arbejdes videre med forslaget som et effektiviseringsforslag.
UD13	Styrket indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion	Der er foretaget redaktionelle ændringer pba. dialog med ØKF.
Borgere med handicap		
HA02	Styrket indsats til børn med autisme, skolevægning og angst	Forslaget er udgået af dette års katalog.
HA03	De rette botilbud til borgere med handicap	Spor 4 vedr. færre køb som følge af etablering af pavilloner/solistboliger til borgere med udviklingshæmning og psykiatrisk overbygning er udgået, da det ikke har været muligt at finde en placering af pavillonen. Provenuet er nedskrevet tilsvarende.
HA04	HA04 Kapacitetstilpasning på bo- og dagtilbudsområdet i Borgercenter Handicap [FORTROLIGT]	Forslaget er eftersendt pr. 16. februar. Forslaget kommer af en opsplitning af det oprindelige forslag <i>HA04 Kapacitetstilpasning i Borgercenter Handicap</i> Det oprindelige forslag var <u>ikke</u> i kataloget med investeringsforslag, som blev fremsendt til budgetseminaret. Da tilbagebetalingstiden er over 6 år, skyldes selve behandlingen af forslaget, således at det kan indgå i forhandlinger om udmøntning af investeringsmidler til budgetforhandlingerne.
HA06	Automatisering af tidsregistreringskemaer	Forslaget er udgået af dette års katalog.
Tværgående forslag		
TV01	Optimering af Bernstorffsgade 15-17 og effektivisering af SOFs og BIFs administrative m2 (SOFs andel)	Provenuet i forslaget er ændret fra 3.796 t. kr. til 3.781 t. kr. i 2023 og fra 5.061 t. kr. til 5.042 t.kr. fra 2024 og frem. Derudover er foretaget redaktionelle ændringer.
TV06	Implementering af driftsoptimerende tiltag på døgntilbud på	Der er foretaget redaktionelle ændringer pba. dialog med ØKF.

	handicapområdet og i socialpsykiatrien	
--	--	--

Tabel 2: Oversigt over innovationsforslag

Nr.	Titel	Væsentlige ændringer i investeringsforslagene siden SUDs 1. behandling af budget 2023 d. 9.-10. februar 2022
SI/UD02	Afprøvning af metoder til styrket samarbejde med frivillige og civilsamfund om indsatser til socialt udsatte københavnere	Forslaget er udgået pba. dialog med ØKF, idet ØKF vurderede, at forslaget ikke levede op til innovationspuljens kriterier, bl.a. som følge af at det ikke kom fra forvaltningernes pipeline, It-kredsen.
TV02	Forenkling af borgers møde med Socialforvaltningen gennem afbureaukratisering, herunder via digitalisering	<p>Der er foretaget følgende rettelser pba. dialog med Økonomiforvaltningen:</p> <p>Det er præciseret, at det drejer sig om en Borgerportal med data fra DOMUS og endnu mere specifikt på Borgerens plan samt på selvbetjeningsområdet på 3 forventede udvalgte områder.</p> <p>Forslaget er nedskaleret efter dialog med ØKF. Økonomien er halveret.</p> <p>Teknologien Proces Mining er taget ud som særlig del af forslaget, men vil stadig blive tilgået i visse dele af projektet.</p> <p>Den forventede efterfølgende investeringscase er gjort tydeligere.</p>