



Notat

Bilag 5. Oversigt over væsentlige ændringer i effektiviserings- og investeringsforslagene til budget 2022

I nedenstående tabel fremgår de væsentlige ændringer, som er blevet foretaget i de enkelte effektiviserings- og investeringsforslag siden Socialudvalget sidst så effektiviseringsforslagene (materiale til SUD-møde d. 10. februar) og investeringsforslagene (materiale til SUD-møde d. 3. marts 2021). Ændringerne i forslagene er som følge af drøftelsen i SUD den 10. februar, tilbagemeldinger fra Økonomiforvaltningen, tilbagemeldinger fra den ejendomsfaglige høring eller Socialforvaltningens egne præciseringer.

15. marts 2021

Sagsnummer
2020-0218530

Dokumentnummer
2020-0218530-2

Nr.	Titel	Væsentlige ændringer
Børnefamilier med særlige behov		
BU01	Faglig omstilling og kortere varighed på foranstaltninger	<ul style="list-style-type: none">• Antallet af årsværk i investeringsafsnittet har ved en fejl været angivet til 3 i 2021 og 8 i 2022 og 2023. Dette er rettet til 3,5 i 2021 og 4,5 i 2022 og 2023. Det har ingen betydning for forslaget økonomi.
Borgere med sindslidelse / Udsatte voksne / Hjemmepleje		
UD03	Flere udendørsaktiviteter på Aktivitetscenteret Sundholm vedr. vedligeholdelse af grønne områder og daglig oprydning med øget indtægt fra KEID	<ul style="list-style-type: none">• Der er indlagt et ekstra pædagogisk årsværk til at understøtte borgernes deltagelse i udendørsaktiviteter.
SI08	Hurtigere udslusning af færdigmeldte patienter	<ul style="list-style-type: none">• Formål og målgruppe er præciseret i forslaget jf. Socialudvalgets ønske
SI09 (tidligere SI/UD09)	Nedskalering af rådhusbetjente som følge af reduceret behov	<ul style="list-style-type: none">• Provenuet i forslaget er nedjusteret fra 1 mio. kr. til 0,5 mio. kr. Forslaget indeholder dermed nu kun en besparelse vedr. en rådhusbetjent i Bolig- og Beskæftigelsesenheden og ikke på Hjemløseenheden.

Økonomi og Byggeri
Bernstorffsgade 17
1577 København V

EAN-nummer
5798009682895

Borgere med handicap		
HA06	Kapacitetstilpasning under Center for Børn med Handicap	<ul style="list-style-type: none">• Forslaget har nu været gennem den ejendomsfaglige høring, hvilket har medført tilføjelse af visse forbehold fra KEID i deres høringssvar.
Tværgående opgaver og administration		
TV01	Reducere udgifter til eksterne leverandører via yderligere styrkelse af bl.a. forhandlingskompetencer	<ul style="list-style-type: none">• I tabel 1 har summen af den samlede effektivisering i 2023 ved en fejl været angivet til 6,5 mio. kr. Dette er rettet til 5,5 mio. kr. Det har ingen betydning for forslagens indhold.