

# **Bilag 1. Oversigt over alle investerings- og effektiviseringsforslag samt innovationsforslag til budget 2025 (Pixikatalog)**

# Investeringsforslag

Titel	Resumé	Effektivisering 2025 (t.kr.)	Effektivisering ved fuld indfasning 2029 (t.kr.)
<b>Borgercenter handicap</b>			
<b>HA02(2025) - Omlægning af socialpædagogisk støtte til en bredere målgruppe af borgere med handicap</b>	Med forslaget omlægges dele af bostøtteindsatsen til øget brug af gruppeforløb til borgere, der visiteres til socialpædagogisk støtte (efter Servicelovens § 85), ligesom der implementeres peer-to-peer støtte i bostøtteindsatsen. Derudover styrkes kompetencerne til håndtering af mere sammensatte behov og problemstillinger. Forslaget giver en besparelse på køb af midlertidige botilbudspladser.	-1.800	-1.800
<b>HA03(2025) - Et mere selvstændigt liv til borgere i længerevarende botilbud</b>	Med forslaget oprettes særlige forløb for borgere med handicap i længerevarende botilbud, der har et ønske om og potentiale for øget selvstændighed. Det forventes, at borgerne vil opnå øget trivsel, samt at flere vil få mindsket deres støttebehov. Som følge heraf forventes femten borgere at flytte i egen bolig. Forslaget giver en besparelse på køb af botilbudspladser og en merindtægt på salg af botilbudspladser.	-1.250	-3.500
<b>HA04(2025) - Botilbud og akutpladser til borgere med autisme på Linde Allé</b>	Der etableres et botilbud med 15 midlertidige botilbudspladser til yngre borgere med autisme samt tre akutpladser. Begge typer af pladser er efter Servicelovens § 107. Herved bliver det muligt at undgå eller udskyde køb af pladser til målgruppen, hvilket medfører en besparelse på køb af pladser.	-1.200	-1.200
<b>HA05(2025) - Udvidelse og omstilling af målgruppen på børne- og ungehjemmet Elmehuset</b>	Med forslaget investeres i at styrke kapaciteten og tilpasse tilbudsviften til børn og unge med handicap, så den fortsat matcher målgruppens behov. Dette med henblik på at sikre plads til flere børn og unge i egne tilbud, hvorved der opnås en effektivisering ved at reducere antallet af eksternt købte pladser til målgruppen.	-1.500	-1.500
<b>HA06(2025) - Bedre rammer for indkøb og afregning på myndighedsområdet i Borgercenter Handicap</b>	Forvaltningen ønsker at investere i tiltag som skal afbureaukratisere, forenkle, automatisere og højne kvaliteten i indkøb og afregning på udvalgte foranstaltningsområder i forvaltningens Borgercenter Handicap. Med forslaget realiseres en besparelse gennem reduktion af enhedspriserne på køb af udvalgte hjælpemidler, hjemmepleje og dagbehandling.	-1.200	-1.750
<b>Total</b>		<b>-6.950</b>	<b>-9.750</b>

<b>Borgercenter Voksne</b>			
<b>UD01(2025) - Omlægning og sammenlægning på rusmiddelområdet</b>	Med forslaget tilpasses tilbudsviften på rusmiddelområdet, så den fortsat matcher borgernes behov. Herunder vil der ske en sammenlægning af to mindre specialenheder på rusmiddelområdet, og det udkørende tilbud på området styrkes. Tilpasningen vil både bidrage til en økonomisk effektivisering gennem besparelse på ejendomsudgifter, samt give nogle faglige fordele, herunder mulighed for at imødekomme et stigende behov for rusmiddelbehandling i eget hjem samt et mere ensartet serviceniveau i den specialiserede behandling. Forslaget har sammenhæng til Samlokaliseringsscase II, som forudsættes annulleret. De økonomiske konsekvenser vedr. en del af effektiviseringen i nærværende forslag, vil derfor først blive klarlagt i forbindelse med annulleringen.	-1.525	-2.285
<b>HJ01(2025) - Øget controlling af afregning med private leverandører på hjemmeplejeområdet</b>	Forvaltningen ønsker at investere i samt afsætte ressourcer til at automatisere og styrke arbejdet med afregning af private leverandører på området for hjemmepleje. Med forslaget forventes en mere retvisende afregning for leverede timer, hvormed der kan opnås en besparelse gennem en reduktion af afregningen med private leverandører.	-1.800	-1.800
<b>Total</b>		<b>-3.325</b>	<b>-4.085</b>

<b>Borgercenter Børn og Unge</b>			
<b>BU01(2025) - Rette tilbud til unge med særligt komplekse støttebehov</b>	Socialforvaltningen vil øge mulighederne for hurtigere at kunne give børn og unge med særlige komplekse støttebehov den rette hjælp ved at investere i udbredelsen af kombinationstilbud samt i en tværgående visitation. Besparelsen hentes på afkortet varighed i støttende indsatser (tidligere foranstaltninger), herunder eksterne køb.	-3.000	-3.000
<b>BU02(2025) - Styrkelse og videreudvikling af samarbejdet med civilsamfundet</b>	Socialforvaltningen investerer i en videreudvikling og styrkelse af samarbejdet med centrale civilsamfundsaktører, så mulighederne for brobygning til civilsamfundet styrkes, hvorved det forventes, at varigheden af støttende indsatser kan forkortes.	-1.200	-1.450
<b>BU03(2025) - Øget brug af netværk og netværksanbringelser</b>	Socialforvaltningen vil investere i øget brug af netværk og netværksanbringelser for at sikre sammenhængende og stabile forløb for udsatte børn og unge, og deraf bl.a. reducere længden af anbringelser uden for hjemmet.	-2.200	-2.200
<b>Total</b>		<b>-6.400</b>	<b>-6.650</b>

<b>Centrale Enheder og internt tværgående forslag</b>			
<b>TV01(2025) - Optimering af egenbetaling fra borgere</b> <b>[BCV og BCH]</b>	Socialforvaltningen har ikke haft en tilstrækkelig ensartet sagsbehandling for opkrævning af egenbetaling på midlertidige botilbud efter servicelovens § 107. For botilbud efter servicelovens § 108, § 109 og § 110 gælder ligeledes, at der er et forbedringspotentiale relateret til opfølgning på, at forvaltningen får inddrevet den egenbetaling, som forvaltningen har pligt til at opkræve. Med forslaget investeres der i øget compliance på indtægtsområderne og dermed en korrekt og optimeret administration. Ved en korrekt og konsekvent beregning og inddrivelse af borgernes egenbetaling er forventningen, at der kan opnås en stigning i forvaltningens indtægter.	-9.800	-10.600
<b>Total</b>		<b>-9.800</b>	<b>-10.600</b>

<b>Titel</b>	<b>Resumé</b>	<b>Effektivise- ring 2025 (t.kr.) SOFs andel</b>	<b>Effektivise- ring ved fuld indfasning 2029 (t.kr.) SOFs andel</b>
<b>Forvaltningstværgående forslag med en anden forvaltning</b>			
<b>TV03(2025) - Udbredelse og videreudvikling af den helhedsorienterede samarbejdsstruktur ml. BIF og SOF - Step-Up indsatsen</b> <b>[SOF og BIF]</b>	SOF og BIF ønsker at investere i en samarbejdsstruktur for det helhedsorienterede arbejde, som forvaltningerne har gode erfaringer med. Forventningen er, at investeringen vil forbedre borgerrejsen, effektivisere sagsbehandlingen samt spare medarbejderressourcer samt udgifter til offentlig forsørgelse, indsats og foranstaltninger.	-800	-3.000
<b>TV04(2025) - Styrket fælles styrket indsats for sårbare og udsatte 4 til 6-årige og deres familier</b> <b>[SOF og BUF]</b>	Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen vil investere i flere daginstitutionssocialrådgivere, den tværfaglige support og i udviklingen af en fælles indsats for børn i dagtilbud og deres familier. Investeringen vil give besparelser ved at mindske behovet for Behandlings- og Specialundervisningstilbud.	-1.000	-1.700
<b>Total</b>		<b>-1.800</b>	<b>-4.700</b>

Titel	Resumé	Effektivisering 2025 (t.kr.) SOFs andel	Effektivisering ved fuld indfasning 2029 (t.kr.) SOFs andel
<b>Forvaltningstværgående forslag med mere end to forvaltninger</b>			
<b>Administrative lettelser i mobilhåndteringen</b> [ØKF]	Forslaget præsenterer en ny ordning for håndteringen af mobiltelefoner og tablets i Københavns Kommune, som fremadrettet centrerer i Koncern IT. Dette vil underbygge effektiviseringer gennem stordrift, reducere klimabelastningen gennem obligatorisk genbrug og ensarte serviceniveauet på tværs af kommunen.	-516	-1.032
<b>Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold</b> [ØKF]	Københavns Ejendomme og Indkøb har udarbejdet en model, hvormed energibesparelser som følge af renovering og planlagt vedligehold kan indarbejdes i de kommende års budgetter hos forvaltningerne.	-45	-45
<b>Total</b>		<b>-561</b>	<b>-1.077</b>

## Innovationsforslag

Titel	Resumé
<b>Afprøvning af kunstig intelligens og generativ AI til automatisering af administrative processer</b>	Innovationsforslaget drejer sig om at afprøve ny teknologi, nærmere bestemt kunstig intelligens og generativ AI på udvalgte administrative processer for at sikre, at potentialerne ved teknologien er reelle. Samtidig vil det blive afprøvet, hvilke værktøjer der bedst og sikrest kan understøtte forvaltningernes behov på lang sigt. Innovationsforslaget modner investeringsforslag til OFS24-25 med udgangspunkt i erfaringer fra denne sag.

# Effektiviseringsforslag

Titel	Resumé	Effektivise- ring 2025 (t.kr.)	Effektivise- ring ved fuld indfasning 2029 (t.kr.)
<b>Borgercenter Børn og Unge</b>			
<b>BU04(2025) - Omlægning af visitation til ungestøtte (tidligere efterværn)</b>	Med forslaget omlægges Socialforvaltningen visitationen til ungestøtte. Færre unge forventes at kunne fortsætte en anbringelse efter at være fyldt 18 år. De vil i stedet få tilknyttet en kontaktperson. Forslaget medfører en serviceforringelse.	-2.500	-2.500
<b>Total</b>		<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

<b>Centrale Enheder og internt tværgående forslag</b>			
<b>TV06(2025) - Afvikling af supplerende ydelser eller sygebehandling (§ 102 ydelser)</b> <b>[BCV og BCH]</b>	Med forslaget ophører forvaltningen med at yde behandling efter serviceloven § 102 om supplerende ydelser eller sygebehandling, som er en kanbestemmelse. Forslaget medfører en effektivisering på 0,7 mio. kr. årligt.	-690	-690
<b>TV07(2025) - Brug af frigivne midler fra afdrag af internt lån</b> <b>[Alle]</b>	Med forslaget benyttes frigivne midler fra afbetaling af to interne lån som led i håndtering af Socialforvaltningens effektiviseringsbidrag.	-3.500	3.500
<b>TV08(2025) - Stigende profiler sparekataloget i 2024</b> <b>[BCV og BCH]</b>	Med forslaget forslås det at indarbejde stigende profiler fra vedtagne forslag fra sparekataloget til 2024 i Socialforvaltningens budgetbidrag 2025 til finansiering af Socialudvalgets bidrag til omprioriteringsrummet.	-2.820	-2.820
<b>TV09(2025) - Videreførelse af rammereduktion på det administrative område</b>	Med forslaget imødekommes den pålagte besparelse på det administrative område, jf. indkaldelsescirkulæret for budget 2025. Dette gøres ved at videreføre en del af den ét-årige administrative besparelse, som Socialudvalget vedtog i forbindelse med den økonomiske udfordring til budget 2024.	-4.000	-4.000
<b>Total</b>		<b>-11.010</b>	<b>-11.010</b>

Titel	Resumé	Effektivise- ring 2025 (t.kr.) SOFs andel	Effektivise- ring ved fuld indfasning 2029 (t.kr.) SOFs andel
<b>Forvaltningstværgående forslag med en anden forvaltning</b>			
<b>Indkøbsordning – skærpet visitation og levering hver 2. uge [SUF og SOF]</b>	Visitationen til den kommunale indsats 'Indkøbsordning' skærpes, så alle borgere, som selv kan bestille dagligvarer ved online supermarkeder, ikke længere visiteres til indsatsen. Samtidig stilles der forslag om, at muligheden for levering af varer hver uge bortfalder og erstattes af levering hver 2. uge.	<i>Estimat</i> <i>Model 1:</i> -360 <i>Model 2:</i> -490 <i>Model 3:</i> -840	<i>Estimat</i> <i>Model 1:</i> -510 <i>Model 2:</i> -640 <i>Model 3:</i> -1040
<b>Praktisk støtte - Skærpet visitation og støtte hver 3. uge [SUF og SOF]</b>	Visitationen til praktisk støtte i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen skærpes således at borgere, der er visiteret til at få hjælp til støvsugning eller gulvvask, men som selv er i stand til at anvende robotstøvsugere/-gulvvaskere, ikke længere visiteres til indsatsen. Samtidig stilles der forslag om, at borgere der er visiteret til praktisk støtte pr. 1. januar 2025 modtager praktisk støtte hver 3. uge i stedet for hver 2. uge.	Estimat -5.000	Estimat -10.400
<b>Total</b>		<b>-5.360 - -5.840</b>	<b>-10.910 - -11.440</b>