



Til

Karina Vestergaard Madsen, MB

Kære Karina Vestergaard Madsen

Tak for din henvendelse af 31. august 2026, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

"Hvad har Socialforvaltningen gennemført af besparelser siden 2023?"

Socialforvaltningens svar

Socialområdet har i mange år været under pres i hele landet. Det gælder også i København, hvor en række faktorer som øget efterspørgsel efter forvaltningens indsatser, stigende priser på købte pladser og stigende kompleksitet og støttebehov hos en del af Socialforvaltningens målgruppe har presset de økonomiske rammer.

Socialforvaltningen har i mange år arbejdet med at imødegå de strukturelle udfordringer gennem faglige og økonomiske omstillinger.

Samlet set vurderer Socialforvaltningen at have igangsat besparelser for omkring 500-550 mio. kr. Vurderingen er behæftet med usikkerhed, da effekten af de enkelte tiltag kan være vanskelig at estimere præcist.

Socialforvaltningen har siden 2023 været nødt til at fastholde en stram økonomisk styring samt implementere forbrugsreducerende tiltag i de enkelte regnskabsår mhp. at sikre budgetoverholdelse. Forvaltningen har i perioden 2023-2026 løbende orienteret Socialudvalget om de tiltag, forvaltningen har iværksat for at reducere de økonomiske udfordringer. Mens størstedelen af disse tiltag har kunnet iværksættes uden yderligere politisk behandling, har en andel af de forbrugsreducerende tiltag været af en karakter, der har krævet politisk godkendelse, før de kunne iværksættes. Dette omfatter bl.a. tiltag, som har været vidtgående eller omfattende, hvormed forvaltningen ikke har haft mandat til at iværksætte tiltagene.

De politisk godkendte og administrativt besluttede forbrugsreducerende tiltag, der er blevet iværksat i Socialforvaltningen i perioden 2023-2026, fremgår nedenfor.

Budget 2023: Socialforvaltningen iværksatte i foråret 2023 økonomiske handleplaner for i alt 80 mio. kr. Socialudvalget blev orienteret om disse

31-08-2026

Sagsnummer i F2
2026 - 8641

Dokumentnummer i F2
11891748

Sagsnummer eDoc
2026-0142970

Direktionen

Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen 1
København V 1550.

Telefon
33 17 33 17

E-mail
RH72@kk.dk

www.kk.dk

handleplaner d. 26. april 2023. De økonomiske handleplaner omfattede bl.a. tiltag som:

- Udskydelse af nye ansættelser og genbesættelser ved vakancer
- Hyppigere sagsopfølgning på igangværende indsatser mhp. at reducere omfanget, intensiteten, varigheden og dobbeltforanstaltninger på børneområdet
- Reduceret brug af eksterne vikarer på handicapområdet
- Reduktion i administrative udgifter

Budget 2024: Socialudvalget besluttede d. 27. november 2023 en række konkrete forslag til besparelser i 2024, der skulle håndtere en økonomisk udfordring på 85 mio. kr. i 2024. Disse besparelser omfattede:

- Administrative besparelser
- Opsigelse af lejemål og besparelse på husleje
- Tilpasning af ledelsesstrukturen i den sociale hjemmepleje
- Ændring i visitationen til tøjvask
- Reduktion i lederstilling i Fælles Faglig Stab
- Afskaffelse af rabat på valgfrie ydelse madservice
- En generel rammebesparelse på tværs af forvaltningens målgrupper (på 18,7 mio. kr.).

Der har i særdeleshed været behov for at intensivere arbejdet med at sikre bedre strukturel balance i Socialforvaltningens økonomi siden 2023, hvor Socialforvaltningen stod i en vanskelig økonomisk situation.

I de efterfølgende år har forvaltningen arbejdet målrettet med at finde varige besparelser gennem en koncernanalyse af forvaltningens økonomi samtidig med, at forvaltningen løbende har været nødsaget til at implementere forbrugsreducerende tiltag og fastholde en stram økonomisk styring mhp. at sikre et budget i balance i de enkelte regnskabsår.

Koncernanalysen

Socialforvaltningen igangsatte i december 2023 en koncernanalyse af forvaltningens økonomi. Analysen har til formål at finde besparelser for i alt 250 mio. kr. årligt fuldt indfaset, som skal bidrage til:

- Indfrielse af Socialudvalgets årlige effektiviseringsmåltal i regi af budgetprocessen
- Dække ulabalancer/merforbrug inden for Socialudvalgets budget
- Frigøre midler til politisk omprioritering og disponering i Socialudvalget

Analysearbejdet blev forankring i seks spor:

1. Effektiviserings- og administrationsspor med fokus på øget effektivisering og bedre udnyttelse af de administrative ressourcer.
2. Personale- og organiseringsspor med fokus på, hvordan forvaltningen bedst muligt tilrettelægger sin organisation og anvender de personaleressourcer, der er til rådighed.

3. Socialfagligt spor med fokus bredt set på løsninger relateret til serviceniveau/serviceadgang og faglige omstillinger.
4. Indkøbsspor med fokus på potentialer ved at optimere forvaltningens indkøb.
5. Indtægtsspor med fokus på, om forvaltningen at hentet alle relevante indtægter hjem fra andre kommuner og borgere.
6. Civilsamfunds- og partnerskabsspor med fokus på, hvordan forvaltningen kan inddrage civilsamfundet, fonde mv. i løsningen af sine opgaver gennem partnerskaber mv.

Socialudvalget har løbende siden analysearbejdets igangsættelse besluttet konkrete effektiviseringer og besparelser på baggrund af konkrete forslag fra forvaltningen. I alt er der besluttet besparelser for 185 mio. kr. fuldt indfaset, *jf. tabel 1*.

Tabel 1 Provenu fra koncernanalysen

Mio. kr., 2027 p/l	Besluttet	Provenu fuldt indfaset
Oprettelse af centralt taksteam	OFS 2023-2024	11,1
Konsolidering af køb til forebyggende indsatser	Juni 2024	2,5
Styrket screeningsindsats	August 2024	5,7
Centralisering af it-driftsopgaver	Budget 2025	5,6
Reduktion af udgifter til madservice	Budget 2025	5,9
Markedsafdækning ved køb af botilbudspladser	Budget 2025	13,2
Administrativ effektivisering og organisering	Budget 2025	56,0
Nedlæggelse af vicedirektørstillinger	Adm. besluttet	3,9
Digitalt samtykke i forvaltningens fagsystemer	OFS 2024-2025	0,8
Nyt intensivt § 85-tilbud, "LØFT"	OFS 2024-2025	16,9
Styrket ramme for læring på tværs af familiehusene	Juni 2025	3,1
Styrket visitation til botilbud	Budget 2026	14,4
Udbredelse og opnormering af udgående specialkompetencer på tværs af Socialforvaltningen	OFS 2025-2026	19,4
Forløbsprogram for unge på midlertidigt botilbud	OFS 2025-2026	10,5
Styrkelse af Din Sociale Indgang på Socialforvaltningens voksenområde	OFS 2025-2026	4,1
Bedre vilkår for plejefamilier	OFS 2025-2026	8,9
Styrket markedsafdækning ved køb af eksterne anbringelser	OFS 2025-2026	3,0
I alt		184,9

De besluttede besparelser har bidraget til at indfri effektiviseringsmåltal og dække merforbrug. Socialudvalget besluttede herudover i efteråret 2024 at anvende en del af analysens provenu til at udvide dagtilbuds-

og aflastningskapaciteten på handicapområdet, ligesom udvalget ved andenbehandlingen af udvalgets budgetbidrag for 2026 besluttede at videreføre en række bevillingsudløb med provenu fra koncernanalysen.

Arbejdet med koncernanalysen pågår fortsat i Socialforvaltningen. Aktuelt arbejder forvaltningen med analyser inden for tre temaer:

1. Faglig omstilling på voksenområdet: Flere udsatte og handicappede borgere i egen bolig og færre i botilbud – og samtidig flere borgere i egne tilbud frem for købte tilbud
2. Faglig omstilling på børneområdet: Flere børn og unge skal være en del af fællesskabet
3. Flere enkle og ensartede administrative løsninger, som understøtter kerneopgaven

Næste runde forslag fra koncernanalysen ventes fremlagt i februar 2027 mhp. at kunne indfri Socialudvalgets effektiviseringsmåltal og evt. supplerende udfordringer til budget 2028.

Øvrige besparelser i Socialforvaltningen

Som følge af en forværring af de økonomiske udfordringer igangsatte forvaltningen hertil yderligere økonomiske handleplaner for i alt 41,9 mio. kr. Socialudvalget blev orienteret om handleplanerne ifm. 2. regnskabsprognose d. 15. maj 2024. De økonomiske handleplaner omfattede bl.a. følgende tiltag:

- Udskydelse af genbesættelse ved vakancer
- Reduceret brug af interne og eksterne vikarer på voksenområdet
- Skærpet visitationspraksis på hjælpemiddelområdet og på døgnbehandling på rusmiddelområdet
- Generel tilbageholdenhed på administrationsområdet

Budget 2025: Mens Socialforvaltningen ikke iværksatte konkrete forbrugsreducerende tiltag eller økonomiske handleplaner i 2025, blev der fastholdt en økonomisk stram styring samt en tæt opfølgning på de områder, der havde økonomiske udfordringer. Dette var nødvendigt for at håndtere en økonomisk udfordring på mellem 40-60 mio. kr. Socialudvalget blev orienteret om behovet for stram økonomisk styring ifm. 1. regnskabsprognose d. 15. maj 2025.

Budget 2026: Socialforvaltningen har i 2026 været nødsaget til at fastholde en stram økonomisk styring, hvor der er iværksat administrative tiltag og styringsinitiativer med en effekt på ca. 100 mio. kr. Disse tiltag omfatter bl.a.:

- Systematisk arbejde for at reducere antallet, varigheden og intensiteten af indsatser på børneområdet
- Systematisk opfølgning på borgerforløb og kontrakter med henblik på tilpasning af indsatsniveauet på voksenområdet

- Generel tilbageholdenhed på administrationsområdet

Socialudvalget godkendte hertil d. 3. juni 2026 et reduceret tempo for køb af eksterne botilbudspladser og godkendte 26. august 2026, at der blev iværksat yderligere forbrugsreducerende tiltag for 25-35 mio. kr. i 2026. Disse tiltag omfatter en skærpet indsats for at begrænse anvendelsen af eksterne vikarer samt skærpet tilbageholdenhed med øvrige driftsudgifter, såsom begrænsning af indkøb af varer og ydelser og udskydelse af udviklingsaktiviteter og vedligeholdelse opgaver.

Med venlig hilsen

Katrine Ring

Administrerende direktør