

Bilag 4

Effektiviseringsstrategi 2027: Katalog med forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag

Dette katalog samler forvaltningsspecifikke investerings- og effektiviseringsforslag til budget 2027. Som det fremgår nedenfor, har udvalgene godkendt forslag for i alt 76,0 mio. kr. i 2027. Medregnes de stigende profiler fra tidligere års effektiviseringer, udgør den samlede effektivisering 200 mio. kr. i 2027.

Tabel 1. Effektiviseringer i budget 2027 fordelt på forvaltninger

1.000 kr. 2027 p/l					
Udvalg	2027	2028	2029	2030	2031
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget	3.418	3.418	3.418	3.418	3.418
Børne- og Ungdomsudvalget	28.166	32.466	33.466	33.466	33.466
Klima-, Miljø- og Teknikudvalget*	0	0	0	0	0
Kultur-, Fritids- og Borgerserviceudvalget	4.735	6.129	6.469	6.469	6.469
Socialudvalget	22.846	28.728	35.984	46.277	52.850
Sundheds- og Omsorgsudvalget	12.523	18.861	28.450	29.938	31.338
Økonomiudvalget	4.220	6.479	7.069	7.069	7.069
Kontrol- og Revisionsudvalget	138	185	185	185	185
I alt	76.044	96.266	115.041	126.822	134.795

Note: Afvigelser skyldes afrundinger

*Klima-, Miljø og Teknikudvalget har indfriet det udvalgsspecifikke effektiviseringsmåltal med stigende profiler fra tidligere års effektiviseringsforslag

Af tabel 2 fremgår de forvaltningsspecifikke investerings- og effektiviseringsforslag til budget 2027. De tværgående forslag (uden nummerering) fremgår af tabellen, hvor effektiviseringen er fordelt på udvalgene. Forslagene fremgår af bilag 5.

Tabel 2. Effektiviseringer i budget 2026 fordelt på forslag

1.000 kr. 2027 p/l		Effektiviseringsbidrag					Samlet Investering	Godkendt med
Udvalg		2027	2028	2029	2030	2031 (varig)		
Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsudvalget		3.418	3.418	3.418	3.418	3.418	0	
	Effektiviseringsforslag							
1	Reduktion af dobbeltfunktioner i forvaltningens driftsunderstøttelse samt hjemtagelse af drifts- og serviceopgaver	3.418	3.418	3.418	3.418	3.418	-	
Børne- og Ungdomsudvalget		28.166	32.466	33.466	33.466	33.466	52.734	
	Investeringsforslag							
2	Arealoptimering af KKFO på almenskoler	1.113	1.403	1.403	1.403	1.403	6.002 OFS 25-26	
3	Automatisering af fakturahåndtering i Børne- og Ungdomstandplejen	450	450	450	450	450	1.500 OFS 25-26	
4	Bedre og billigere gulvvask i dagtilbud	2.923	5.643	5.643	5.643	5.643	38.912 OFS 25-26	
5	Specialkørsel - Investering i cykler til selvmestring	1.308	1.798	1.798	1.798	1.798	3.120 OFS 25-26	
6	Taskforce til opfølgning på undervisningstilbud til anbragte børn i andre kommuner	400	1.200	2.200	2.200	2.200	3.200 OFS 25-26	
	Tværgående forslag							

1.000 kr. 2027 p/l		Effektiviseringsbidrag					Samlet Investering	Godkendt med
Udvalg		2027	2028	2029	2030	2031 (varig)		
	Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold	347	347	347	347	347	-	ØU 17. marts
	Kompetenceoverdragelse af affaldsordning til ARC	3.675	3.675	3.675	3.675	3.675	-	ØU 17. marts
Effektiviseringsforslag								
7	Arealoptimering på dagtilbud-, skole og fritidsområdet	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	-	
8	Kapacitetsjusteringer af modtagerklasser	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
9	Mindreforbrug på centrale budgetposter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
10	Mindreforbrug på dagplejen	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	-	
11	Regulering af pladsprisen	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	-	
Klima,- Miljø og Teknikudvalget*		0	0	0	0	0	0	
Kultur,- og Fritids- og Borgerserviceudvalget		4.735	6.129	6.469	6.469	6.469	19.315	
Investeringsforslag								
12	De rette bøger på bibliotekshylderne	665	870	1.210	1.210	1.210	4.745	OFS 25-26
13	Energi- og Miljøoptimering	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	5.100	OFS 25-26
14	Mere effektiv ejendomsadministration	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500	4.400	OFS 25-26
15	Omlægning af åbningstiderne i borgerserviceindgangene	860	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500	OFS 25-26
16	Reducering af administrative m2 på Hovedbiblioteket	0	800	800	800	800	3.570	OFS 25-26
Tværgående forslag								
	Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold	85	85	85	85	85	-	ØU 17. marts
	Kompetenceoverdragelse af affaldsordning til ARC	824	824	824	824	824	-	ØU 17. marts
Socialudvalget		22.846	28.728	35.984	46.277	52.850	96.656	
Investeringsforslag								
17	Bedre vilkår for plejefamilier	2.040	2.054	5.487	8.920	12.363	8.880	OFS 25-26
18	Forløbsprogram for unge på midlertidigt botilbud	5.713	6.332	8.200	10.480	11.960	20.970	OFS 25-26
19	Styrkelse af Din Sociale Indgang på Socialforvaltningens voksenområde	1.620	2.040	3.440	4.070	4.070	11.040	OFS 25-26
20	Udbredelse og opnormering af udgående specialkompetencer på tværs af Socialforvaltningen	10.066	14.895	15.450	19.400	21.050	55.766	OFS 25-26
Tværgående forslag								
	Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold	41	41	41	41	41	-	ØU 17. marts
	Kompetenceoverdragelse af affaldsordning til ARC	366	366	366	366	366	-	ØU 17. marts
Effektiviseringsforslag								
21	Styrket markedsafdækning ved køb af eksterne anbringelser	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	-	
Sundheds- og Omsorgsudvalget		12.523	18.861	28.450	29.938	31.338	31.077	
Investeringsforslag								

1.000 kr. 2027 p/l		Effektiviseringsbidrag					Samlet Investering	Godkendt med
Udvalg	2027	2028	2029	2030	2031 (varig)			
22	Senior plus boligområder	1.387	2.554	8.035	8.035	8.035	25.783	OFS 25-26
23	Udvidet støtte til pårørende til hjemmeboende borgere	1.362	2.463	5.083	5.083	5.083	5.294	OFS 25-26
Tværgående forslag								
	Kompetenceoverdragelse af affaldsordning til ARC	54	54	54	54	54	-	ØU 17. marts
Effektiviseringsforslag								
24	Forbedret økonomistyring - plejeboligområdet og løntilskud	1.370	1.370	1.370	1.370	1.370	-	
25	Implementering af medicinteknologi i hjemmeplejen	1.555	3.110	3.110	3.110	3.110	-	
26	Omlægning og effektivisering af projekter	1.423	1.423	1.423	1.423	1.423	-	
27	Øget efterspørgsel efter plejeboliger fra udenbys borgere	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
28	Øget selvhjulpethed blandt hjemmeboende borgere	372	2.887	4.375	5.863	7.263	-	
Økonomiudvalget		4.220	6.479	7.069	7.069	7.069	18.646	
Investeringsforslag								
29	Automatiseringer i Koncernservice	2.919	5.179	5.769	5.769	5.769	13.250	OFS 25-26
30	Optimerede it-udbud gennem forenklet sagsfremstilling	350	350	350	350	350	1.596	OFS 25-26
31	Standardisering af kommunens ITSM-system ServiceNow	950	950	950	950	950	3.800	OFS 25-26
Kontrol- og Rådgivningsudvalget		138	185	185	185	185		
Effektiviseringsforslag								
32	Huslejerreduktion	138	185	185	185	185	-	
I alt		76.044	96.266	115.041	126.822	134.795	218.428	

Note: Afvigelse skyldes afrundinger

*Klima-, Miljø og Teknikudvalget har indfriet det udvalgsspecifikke effektiviseringsmåltal med stigende profiler fra tidligere års effektiviseringsforslag



Forslag 1 Forenklet driftsunderstøttelse

Kort resumé:	Effektiviseringsforslaget indebærer en reduktion af administrative opgaver i forvaltningen.
Fremstillende forvaltning:	Beskæftigelses-, Integrations- og Erhvervsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Beskæftigelses-, Integrations og Erhvervsudvalget har i forbindelse med budget 2027 et effektiviseringsmåltal på 9,1 mio. kr. Hovedparten af måltallet er allerede opfyldt gennem stigende profiler fra tidligere vedtagne effektiviserings- og investeringsforslag samt administrative effektiviseringer vedtaget i Økonomiudvalget. Der resterer 3,4 mio. kr.

Udvalget drøftede under punktet "1. behandling af budgetbidraget" på sit møde den 9. marts håndteringen af opfyldelsen af effektiviseringsmåltallet. På den baggrund fremsættes et effektiviseringsforslag om yderligere forenkling af forvaltningens driftsunderstøttelse.

Forslaget skal ses i sammenhæng med, at forvaltningen er i gang med at implementere beskæftigelsesreformens nye rammer for den faglige indsats, som indebærer betydelige omstillinger og besparelser i både 2026 og 2027. Det vurderes derfor ikke hensigtsmæssigt at identificere yderligere effektiviseringspotentialer i den borgerrettede drift, som først er overgået til nye rammer pr. 1. februar.

I foråret 2025 gennemførte forvaltningen en omorganisering, hvor en række driftsunderstøttende funktioner og opgaver blev samlet i et nyt center. Samlingen af opgaver giver mulighed for at realisere effektiviseringer gennem en mere enkel organisering og reduktion af overlappende funktioner i den administrative understøttelse.

Forslaget omfatter herudover en hjemtagelse af udvalgte drifts- og serviceopgaver, som i dag varetages eksternt, med henblik på at samle opgavevaretagelsen i forvaltningen. Hjemtagelsen skal understøtte en tættere kobling mellem driftsunderstøttelsen og den borgerrettede drift samt skabe bedre ledelsesmæssig forankring, øget fleksibilitet og mere sammenhængende opgaveløsning.

Effektiviseringen forventes primært at vedrøre administrative funktioner og vil derfor ikke påvirke serviceniveauet over for borgere og virksomheder.

2. Økonomi

Effektiviseringen realiseres gennem en reduktion af administrative udgifter i forvaltningens driftsunderstøttelse. Den konkrete udmøntning vil ske i forbindelse med den videre implementering af den nye organisering og de nye rammer for beskæftigelsesindsatsen.

Hjemtagelsen af drifts- og serviceopgaver bidrager samtidig til effektiviseringen ved at reducere udgifter til ekstern opgavevaretagelse og overhead. Opgaven omfatter ca. 30 medarbejdere svarende til 26,2 årsværk, som i dag er organiseret uden for forvaltningen. Ved at hjemtage opgaven og forankre den i Center for Drift og Økonomi opnås en tættere ledelsesmæssig forankring og en mere sammenhængende opgaveløsning.

Hjemtagelsen forventes at medføre en varig økonomisk besparelse på ca. 2,0 mio. kr. årligt, primært som følge af reduceret overhead til ekstern leverandør, idet der samtidig afsættes midler til ledelsesmæssig og administrativ understøttelse internt i forvaltningen.

En forenklet driftsunderstøttelse vil blive tilrettelagt, så den understøtter en mere samlet opgaveløsning og reducerer overlap mellem organisatoriske enheder.

Den samlede effektivisering på servicerammen udgør 3,4 mio. kr. årligt fra 2027 og frem.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
<i>Reduktion af dobbeltfunktioner i forvaltningens driftsunderstøttelse samt hjemtagelse af drifts- og serviceopgaver.</i>	Service		-3.418	-3.418	-3.418	-3.418	-3.418
Samlet varig ændring			-3.418	-3.418	-3.418	-3.418	-3.418

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Effektiviseringen implementeres som led i den videre implementering af forvaltningens nye organisering og tilpasning til de nye rammer for beskæftigelsesindsatsen. Den konkrete udmøntning af reduktionerne vil ske i dialog mellem direktion, centre og relevante MED-udvalg.

Opfølgning på realiseringen af effektiviseringen vil ske i forbindelse med den almindelige budgetopfølgning samt i forbindelse med budgetlægningen for 2027.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering			
Implementering af forenklet driftsunderstøttelse	At de relevante administrative funktioner samles og tilpasses i den nye organisering	Direktion og centerchefer	Løbende i 2026
Tilpasning af administrative opgaver	At overlappende opgaver identificeres og reduceres	Center- og kontorchefer	2026

Realisering af effektiviseringer			
Realisering af effektiviseringer	At bevillingen til de berørte aktiviteter reduceres med 3,4 mio. kr. i budget 2027	Center- og kontorchefer	Ultimo 2026 ifm. budgetlægningen

4. Risikovurdering

Effektiviseringen indebærer en reduktion i administrative funktioner, hvilket kræver en prioritering af opgaver for at undgå øget medarbejderpres eller faldende kvalitet i opgaveløsningen.

Forslaget implementeres samtidig med en større reform af beskæftigelsesindsatsen og en ny organisatorisk struktur i forvaltningen. Det giver mulighed for at tilpasse effektiviseringen til de nye rammer og reducere risikoen for, at der gennemføres effektiviseringer på opgaver, der efterfølgende bortfalder eller ændres.

Effektiviseringen forventes ikke at påvirke serviceniveauet over for borgere og virksomheder, da den primært vedrører administrative støttefunktioner.

Administrative bilag til effektiviseringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

5. Effektivisering på administration

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2027 p/l					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45		-3.418	-3.418	-3.418	-3.418	-3.418
Varige ændringer totalt, administration		-3.418	-3.418	-3.418	-3.418	-3.418

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Inddragede samarbejdspartnere

Slet herunder gerne kredse og udvalg, der ikke er relevante

Tabel 5. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

Overførselssagen 2025-2026 Investeringsforslag



Forslag 2 Arealoptimering af KKFO på almenskoler

Kort resumé: Forslaget omhandler arealoptimering af KKFO på 2 skoler, hvor det foreslås, at KKFO-lejemål i separate bygninger flyttes ind på skolen. Forslaget giver 0,9 mio. kr. i effektivisering i 2027 og 1,2 mio. kr. varigt og der skal afsættes 6,0 mio. kr. i investeringsmidler til at gennemføre casen.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

På baggrund af ledig kapacitet på KKFO- og skoleområdet har Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) udarbejdet tre forslag til arealoptimering. Forslagene omhandler Gerbrandskolen og Lergravsparken Skole på Amager.

Det samlede forslag medfører, at der opsiges to lejemål. Det giver en samlet effektivisering på 0,9 mio. kr. i 2027 stigende til 1,2 mio. kr. varigt.

For at kunne gennemføre forslaget, er der behov for at investere 6,0 mio. kr., som bl.a. går til indretning og klargøring af nye lokaler eftersom der kommer flere børn og øget brug samt fraflytningsudgifter fra lejemålene, som opsiges.

Jf. nyeste behovsprognose er der 7 ledige skolespor på Amager i 2025, hvilket forventes at stige til 11 skolespor i 2030 og permanent vil der være 4 ledige skolespor. Derfor er det muligt at optimere antallet af lejemål og udgifter til husleje i området, så det i højere grad er tilpasset børnetallet.

Der er derudover fortsat mulighed for at optimere kapaciteten på skole-, KKFO- og dagtilbudsområdet som følge af ledige pladser i BUFs tilbud. På den baggrund forventes det, at der i kommende budgetforslag fremlægges yderligere forslag til optimering af kapaciteten på BUFs område.

Investeringsforslaget forventes at nedbringe BUF's CO₂e-udledning og hermed bidrage til opfyldelsen af målsætningen i Klimastrategi 2035 om kommunens indkøb. Effekten opnås gennem arealoptimering (reduktion af m²), hvilket medfører et lavere energiforbrug og renoveringsbehov. Det estimeres, at 964 m² kan optimeres, svarende til en CO₂e-reduktion på 6,8 ton i 2030 og 5,8 ton i 2035.

Herunder beskrives de to forslag.

Gerbrandskolen

Gerbrandskolen er en femsporet skole beliggende på Amager. Skolen går fra 0.-6. klassetrin, hvorefter eleverne som udgangspunkt overgår til Højdevangens Skole. Aktuelt og i en årrække fremover vil skolen være 4 sporet grundet generelt fald i kapacitetsbehovet og forvaltningen forventer permanent overkapacitet på skolen i fremtiden. Det gælder også generelt for området, hvor der i 2030 forventes 11 ledige skolespor på Amager.

Med det nuværende antal elever er skolens samlede behov for KKFO-pladser på 400 pladser. Skolens KKFO er i dag fordelt på tre adresser: Gerbrandsvej 7, Gerbrandsvej 5B og Amsterdamvej 36. I alt er der kapacitet til at rumme 500 børn i de tre tilbud.

Den nybyggede KKFO på Amsterdamvej 36 rummer i alt plads til 315 børn. Heraf anvendes der i dag kun plads til 200 børn. Lejemålet på Gerbrandsvej 5B, hvor der er plads til 100 børn, kan derfor opsiges, idet børnene vil kunne rummes i lokalerne på Amsterdamsvej 36. Lejemålet på Gerbrandsvej 7 er placeret i umiddelbar tilknytning til skolen og i direkte forlængelse af børnehaveklasserne. Det vurderes derfor mest hensigtsmæssigt at fastholde denne matrikel frem for Gerbrandsvej 5b, hvor eleverne vil skulle krydse en vej. Denne løsning er fundet i fællesskab med skolens og KKFOens ledelse.

Hvis der mod forventning i fremtiden bliver behov for det 5. skolespor på Gerbrandskolen og det ikke kan rummes i den nuværende kapacitet, så kan skolens elevoptag justeres via distriktsændringer, så skolen ikke optager flere børn end der er plads til. Det kan gøres på baggrund af den samlede skole- og KKFO-kapacitet på Amager, hvor de øvrige skoler har mulighed for at optage eleverne.

Der investeres i et løft af et udeareal i forlængelse af Amsterdamvej 36, særligt målrettet de yngste børn fra 0.-3. klasse som flyttes fra Gerbrandsvej 5b da det eksisterende udeareal ved Amsterdamvej ikke er anlagt med en yngre målgruppe for øje. På udearealet etableres der blandt andet nye belægnings, en motorikbane og et klatrestativ, ligesom der plantes nye træer og buske, der imødekommer den yngre målgruppes behov i forbindelse med flytningen fra den opsagte matrikel. Opgraderingen af udearealet er tænkt sammen med løsningerne for ny idrætshal og udeareal, som der søges anlægsbevilling til i forbindelse med sagen (henvisning til OFS: sagen Gerbrand skoleidrætshal og udeareal).

KKFO'en gør desuden brug af en af skolens mindre idrætssale i eftermiddagstimerne. Til dette formål skal der indkøbes nye redskaber, så salen kan indrettes til eksempelvis tumle- og klatreaktiteter, ligeledes målrettet den yngre målgruppe. Dette er samtidig tænkt sammen med den fremtidige løsning, hvor der etableres en ny skoleidrætshal på skolens grund.

Der er ikke behov for midler til opgradering af Amsterdamvej 262, da der allerede er tilstrækkelig kapacitet. Der skal opsættes flere garderober som allerede er indkøbt, og der afsættes midler til opsætning af disse samt til flytning af inventar fra det opsagte lejemål.

Lejemålet på Gerbrandsvej 5B er ejet af Københavns Kommune og opsiges pr. 1. maj 2027, og flytningen til Amsterdamvej gennemføres derefter.

Lergravsparkens Skole

Lergravsparkens Skole er en femsporet skole på Amager, der går fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Skolen har to matrikler og er organiseret således, at børnehaveklasse til 5. klasse er placeret på den ene matrikel, mens 6.-9. klasse er placeret på den anden. Aktuelt og i en årrække fremover vil skolen være firesporet som følge af et generelt fald i kapacitetsbehovet, og forvaltningen forventer en permanent overkapacitet på skolerne på Amager.

Skolens KKFO er fordelt på tre matrikler, Ungarnsgade 34, Wittenberggade 8 og Moselgade 21, 2. og 3. sal, med en samlet kapacitet på i alt 560 KKFO-børn. Skolens behov for KKFO-kapacitet er faldet som følge af det generelle fald i kapacitetsbehovet i bydelen, og behovet udgør i dag cirka 400 KKFO-pladser. Da skolen ikke er fuldt indskrevet, opsiges lejemålet på Moselgade 21, hvor de ældste KKFO-børn går i en "miniklub" for 3. årgang. Hvis der mod forventning i fremtiden bliver behov for det 5. skolespor på Lergravsparken Skole og det ikke kan rummes i den nuværende kapacitet, så kan skolens elevoptag justeres via distriktsændringer, så skolen ikke optager flere børn end der er plads til. Det kan gøres på baggrund af den samlede skole- og KKFO-kapacitet på Amager, hvor de øvrige skoler har mulighed for at optage eleverne.

I samarbejde med skolen er der fundet en løsning, hvor den nuværende KKFO på Ungarnsgade 34 kan rumme børnene fra Moselgade. For fortsat at kunne bevare miniklubben for de ældste børn, så skal der investeres i en opdeling af lokalerne i forskellige zoner samt fleksibelt inventar, så lokalerne kan anvendes på flere måder. Derudover afsættes der midler til opgradering af et tilhørende udeareal, så der skabes bedre muligheder for opdeling af børnegrupper og faciliteter til alderssvarende aktiviteter, samt midler til flytning af inventar fra Moselgade til Ungarnsgade.

Lejemålet på Moselgade 21 er ejet af Københavns Kommune og opsiges pr. 1. januar 2027, og flytningen til Ungarnsgade gennemføres derefter. Skole og KKFO har været med til at pege på løsningen.

2. Økonomi

Af tabellen fremgår forslaget økonomiske konsekvenser. Besparelse og investering fremgår af teksten ovenfor.

Beløbene er baseret på beregninger fra BUFs kontor for bygningsdrift og erfaringer fra lignende projekter og opsigelser af matrikler.

Der er indarbejdet et byggehonorar på 7,2% af de samlede investeringsmidler som er standard for BUFs anlægsprojekter.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	Styrings- område	1.000 kr. 2027 p/l					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Opsigelse af Gerbrandsvej 5b	Service		-406	-696	-696	-696	-696
Rengøring på Gerbrandsvej 5b	Service		-188	-188	-188	-188	-188
Opsigelse af Moselgade 21, 2. og 3. sal	Service		-519	-519	-519	-519	-519
Rengøring på Moselgade 21, 2 og 3. sal	Service		-160	-160	-160	-160	-160
<i>Samlet varig ændring, service</i>							
Samlet varig ændring			-1.113	-1.403	-1.403	-1.403	-1.403
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Gerbrandskolens KKFO							
Opsætning af inventar på Amsterdamvej	Anlæg	100					
Redskaber til idrætssal ved Gerbrandskolen	Anlæg	300					

Opgradering af udeareal	Anlæg	3000					
Udgifter til flytning	Anlæg	100					
Projektledelsesmidler	Anlæg	252					
Lergravsparkens Skole KKFO							
Midler til indretning af miniklub i Ungarnsgade 34	Anlæg	1500					
Opgradering af udeareal ved Ungarnsgade	Anlæg	500					
Udgifter til flytning	Anlæg	100					
Projektledelsesmidler	Anlæg	150					
Samlede implementeringsomkostninger, service							
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg		6002					
Samlede implementeringsomkostninger		6002					
Samlet økonomisk påvirkning		6.002	-1.403	-1.403	-1.403	-1.403	-1.403
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Når forslaget er vedtaget og midler er udmøntning iværksættes den proces der skal ske forud for opsigelse af lejemål.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Gerbrandskolens KKFO Klargøring af lokaler og optimering af udearealer er afsluttet.	Ved gennemgang.	Kapacitet	Maj 2027
Lergravsparkens Skole KKFO Klargøring af lokaler og optimering af udearealer er afsluttet.	Ved gennemgang.	Kapacitet	August 2026
Realisering af effektiviseringer			
Lejemål opsagt	Budgetudmelding	Bygningsdrift	Maj 2027

4. Risikovurdering

Det vurderes, at der er lav risiko for indfrielse af effektiviseringen, da der kun er tale om mindre anlægsarbejder.

Risiko ved stigende børnetal fremgår i beskrivelsen af forslaget.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Ja (Hvis ja:) [Angiv titel på innovationsforslag] [Angiv vedtagelsestidspunkt (budget XXXX/OFS XXXX-XXXX)]

Nej

5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektiviseringer på administration.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	25-02-2026

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Skoleleder og KKFO-leder på de skoler denne case omhandler, er involveret i udarbejdelsen af casen. Løsningerne er fundet i samarbejde med dem.

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	4. februar 2026



Forslag 3 Automatisering af fakturahåndtering i Børne- og Ungdomstandplejen

Kort resumé:	Der foreslås investering i en digital løsning, der skal understøtte håndteringen af fakturaer fra private tandlæger. Løsningen vil optimere og effektivisere de nuværende arbejdsprocesser. Investeringen er nødvendig for at kunne håndtere den stigende fakturmængde uden flere personaleressourcer. Forslaget medfører desuden en årlig effektivisering på 0,7 mio. kr.
Fremstillende forvaltning:	Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Muligheden for at vælge privat tandpleje i stedet for den kommunale bliver brugt af stadig flere borgere, særligt efter udvidelsen af målgruppen og den heraf følgende øgede opmærksomhed på frit valgs-ordningen. Det betyder flere behandlinger hos private tandlæger og dermed en markant større administrativ opgave med håndtering af fakturaer mv. for både Børne- og Ungdomstandplejen (BUT) og Administrativt Fællesskab (AF). De nuværende arbejdsgange er i høj grad manuelle og omfatter blandt andet kontrakter, overslag, prisafklaringer og kontrol af ydelser, hvilket resulterer i et betydeligt tidsforbrug, risiko for fejl og hyppige afklaringer frem og tilbage mellem kommune og leverandører.

Forslaget omhandler derfor anskaffelse og implementering af en digital løsning, der kan understøtte processen fra modtagelse af overslag og fakturaer til kontrol, godkendelse og bogføring. En digital arbejdsgang vil reducere fejl, minimere behovet for manuel sagsbehandling og skabe et mere effektivt og transparent forløb for både kommunen og de private tandlæger. Endelig godkendelse af faktureringen vil ske fra en medarbejder, som kontrollerer at forløbet er korrekt håndteret.

Der investeres derfor i at anskaffe en samlet digital løsning, der kan understøtte hele processen fra kontrakt til betaling. Investeringen er nødvendig, fordi den nuværende manuelle arbejdsgang ikke kan skaleres yderligere, særligt i lyset af den forventede stigning i sager og faktureringer som følge af udvidelsen af BUT's målgruppe med de 18-21-årige. Uden en digital understøttelse vil kommunen skulle tilføre flere personaleressourcer for blot at fastholde det nuværende serviceniveau.

Den ønskede løsning skal digitalisere forløbet fra overslag til postering, herunder:

- Modtagelse af overslag og fakturaer i digitalt format.
- Kontrol af ydelser, regler og prisaftaler.
- Digital kommunikation og dokumentation i en fælles platform.
- Automatisk journalisering.
- Direkte postering til økonomisystemet.
- Ledelsesinformation og mulighed for stikprøver og økonomisk tilsyn.

Løsningen skal kunne understøtte den forventede stigning i mængden af fakturaer som følge af udvidelsen af målgruppen (18-21-årige) uden tilsvarende merbehov for personaleressourcer.

Som led i processen gennemføres en markedsafdækning – og eventuelt et udbud – af relevante systemer, der kan levere denne funktionalitet. BUF har allerede lavet en tentativ afdækning af løsninger på markedet, og det er konstateret (bl.a. ud fra dialog med andre kommuner), at der findes eksisterende IT-løsninger på markedet, der forventeligt kan leve op til de skitserede krav.

2. Økonomi

Effektiviseringspotentialer ligger primært i, at løsningen kan strømline store dele af den nuværende proces. I dag bruger både BUT og AF betydelige ressourcer på at gennemgå, kontrollere og rette fakturaer fra private tandlæger, herunder afklaringer om ydelser, fejlagtige takster, overslag, kontrakter og kreditnotaer. De mange manuelle trin betyder både et højt tidsforbrug og en risiko for fejl samt en omfattende mængde frem-og-tilbage-dialog med leverandørerne. Systemet kan understøtte processen, så det bliver mere standardiseret end tilfældet er i dag.

Med en digital løsning kan store dele af arbejdsgangen optimeres, herunder kontrol af ydelser og regler, verifikation af pris og kontraktgrundlag, sammenknytning af overslag og faktura samt journalisering og postering. Erfaringer fra andre kommuner (bl.a. Aalborg som har indført en lignende løsning) viser, at denne type understøttelse kan reducere den manuelle tidsanvendelse med op til 70 pct. Potentialet bygger især på færre fejl og kreditnotaer, markant mindre behov for afklarende dialog samt en mere strømlinet og systemunderstøttet kontrolproces. Løsningen overholder desuden kommunens regler omkring fakturahåndtering (godkendelser, beløbsgrænser, varemodtagelse osv.).

Samlet vurderes effektiviseringen til 0,7 mio. kr. årligt i kraft af færre manuelle kontroller og mindre pres på ressourcerne i takt med den stigende fakturamængde som følge af udvidelsen til 18-21-årige.

Investeringen omfatter anskaffelse af en digital løsning, som kan understøtte hele faktura-flowet fra private tandlæger. For at realisere gevinsterne skal der afsættes midler til opsætning, konfiguration og idriftsættelse af løsningen samt til undervisning af medarbejdere og introduktion af private leverandører til den nye arbejdsgang. Herudover afsættes midler til markedsafdækning og evt. Beløbene er fastlagt ud fra erfaringer med tidsforbrug hos de involverede medarbejdere fra lignende tidligere processer samt en tentativ afdækning af løsninger på markedet.

Derudover skal der afsættes varige midler til løbende drift, vedligehold og support af løsningen. Beløbet er baseret på erfaringer med drift og vedligehold af lignende IT-systemer i forvaltningen.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Effektivisering på faktura-håndtering	Service		-700	-700	-700	-700	-700
Drift, support og vedligehold	Service		250	250	250	250	250
<i>Samlet varig ændring, service</i>							
Samlet varig ændring			-450	-450	-450	-450	-450
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Afdækning, implementering (inkl. evt. udbudsproces)	Service	750					
Teknisk implementering og idriftsætelse	Anlæg	500	250				
<i>Samlede implementeringsomkostninger, service</i>		1.000					
<i>Samlede implementeringsomkostninger, anlæg</i>		500	250				
Samlede implementeringsomkostninger		1.250	250				
Samlet økonomisk påvirkning		1.250	-200	-450	-450	-450	-450
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Der gennemføres en markedsafdækning af evt. udbudsproces	Primo-medio 2026	BUF	Ultimo 2026
Ny løsning sættes i drift og diverse implementeringsaktiviteter gennemføres	Ultimo 2026	BUF	Medio 2027
Realisering af effektiviseringer			

Der følges op på, om løsningen giver den forventede effektivisering på tidsforbrug	Ultimo 2027	BUF	Ultimo 2027
--	-------------	-----	-------------

4. Risikovurdering

Der er samlet set en lav risiko forbundet med projektet. Det vurderes, at der findes løsninger på markedet, der har den nødvendige funktionalitet til at realisere effektiviseringen.

En højere grad af automatisering af processen omkring fakturahåndtering kan give anledning til overvejelser om kontrol og risiko for fejludbetalinger. Samlet set vurderes løsningen dog at styrke kontrollen, da godkendelse og verifikation samles ét sted, priser og regler indbygges i systemet, og der etableres bedre muligheder for opfølgning og rapportering. Det reducerer risikoen for dobbeltfakturering og uretmæssige udbetalinger og understøtter et mere systematisk tilsyn. Herudover fastholdes en menneskelig kontrol af løsningen, som sikrer en ekstra sikkerhedsmæssig validering af faktureringsprocessen.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

5. Effektivisering på administration

Hele effektiviseringen i forslaget sker på administrative opgaver.

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2027 p/l					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45		200	200	200	200	200
Effekt på øvrige administrative udgifter		250	250	250	250	250
Varige ændringer totalt, administration		450	450	450	450	450

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt fortegn.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	03-03-2026

Overførselssagen 2025-2026 Investeringsforslag



Forslag 4 Bedre og billigere gulvvask i dagtilbud

Kort resumé: Forslaget omhandler et pilotprojekt med behandling af gulve i udvalgte daginstitutioner for at gøre gulvvask hurtigere, billigere og mere effektiv. Behandlingen gør det muligt at overgå til mikrofiberbaseret rengøring, hvilket giver en effektivisering, bedre hygiejne og brugeroplevelse.

I forlængelse af 1. behandlingen af forslaget har BUU efterspurgt et 2. scenarie af forslaget, hvor kun halvdelen af det oprindelige antal institutioner indgår i pilotprojektet. Dette er tilføjet i økonomiafsnittet.

BUU vedtog scenarie 1 d. 11. marts 2026 med 2. behandlingen af forslaget. Derfor er økonomitabellen vedr. scenarie 2 taget ud af denne version af forslaget.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Forslaget vedrører et pilotprojekt, hvor gulvene i daginstitutioner på i alt ca. 80 matrikler i Område Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave PUR-behandles. PUR er en klar, slidstærk overfladebehandling baseret på polyurethan, som påføres eksisterende gulve for at beskytte dem mod slid, snavs og fugt. Behandlingen danner et lukket og robust overfladelag, som gør gulvene lettere at rengøre og mere modstandsdygtige over for daglig belastning.

PUR-behandling er velafprøvet og udbredt i bygninger med høj daglig brug, herunder skoler, institutioner og andre offentlige bygninger. Formålet er at skabe en mere robust og rengøringsvenlig gulvoverflade, som reducerer behovet for traditionel gulvvask, og gør det muligt at overgå til mikrofiberbaseret rengøring. Herved kan der opnås lavere rengøringsudgifter og forbedret hygiejne.

PUR-behandlingen giver en mere ensartet og lukket overflade, som er lettere at holde ren i hverdagen. Ud over de økonomiske gevinster forventes det derfor også, at børn, forældre og medarbejdere vil opleve gulvene som mere rene og pæne i dagligdagen. Samtidig vurderes metoden at kunne forbedre arbejdsmiljøet for rengøringspersonalet, idet rengøringen kan udføres hurtigere og med mindre vand og belastning.

Der er tale om et pilotprojekt, og der er derfor bevidst anvendt konservative forudsætninger for både arealer, enhedspriser og effektivisering. Pilotprojektet skal danne grundlag for at vurdere, om metoden er egnet til udbredelse til resten af kommunens institutioner. Samtidig er der en formodning om, at den faktiske effektivisering i praksis kan vise sig at være større end forudsat i dette forslag, når der opnås mere systematiske erfaringer med metoden.

PUR-behandlingerne, herunder flytning af inventar, vil foregå på tidspunkter (typisk weekender), der ikke generer hverdagen på institutionerne. Forstyrrelsen og tidsforbruget for de berørte institutioner forventes derfor at være minimal. PUR-behandlinger anvendes bredt i bygninger, herunder i institutioner og skoler. Under selve udførelsen kan der forekomme midlertidig lugt og dampe, hvorfor behandlingen gennemføres uden tilstedeværelse af børn og medarbejdere og med almindelig ventilation. Efter hærdning kan gulvene anvendes som normalt.

Effektiviseringen ligger på centrale driftsmidler og vil derfor ikke opleves som en direkte besparelse i de institutioner, der anvender Rengøringsfællesskabet i Københavns Ejendomme (KEJD). For institutioner, der anvender Rengøringsfællesskabet, vil effektiviseringen blive håndteret som en økonomisk justering mellem BUF og KEJD. For institutioner, der selv står for rengøringen – enten via egne ansatte eller private leverandører – vil der tilsvarende blive meldt lavere midler ud til rengøring, idet det forudsættes, at de opnår samme effektivisering, når de kan overgå til mikrofiberbaseret gulvrengøring efter PUR-behandlingen.

2. Økonomi

Pilotprojektet omfatter ca. 80 matrikler, hvor der er regnet med et gennemsnitligt gulvareal på ca. 1.150 m² pr. matrikel. Det samlede behandlingsareal udgør dermed ca. 92.000 m². I beregningerne er det forudsat, at ca. 15 pct. af arealet består af toiletter, puslerum mv., som kræver en særlig "no smell"-PUR-behandling, mens de resterende arealer behandles med almindelig PUR. Fordelingen er baseret på, hvordan en gennemsnitlig daginstitution typisk vil være indrettet.

Enhedspriserne er opgjort inkl. flytning af inventar. Der er anvendt en pris på 160 kr. pr. m² for almindelig PUR og 1.635 kr. pr. m² for "no smell"-PUR. På den baggrund udgør udgiften til PUR-behandling ca. 35,1 mio. kr. I forbindelse med pilotprojektet er det vurderet, at gulvene på ca. 5-6 institutioner har et vedligeholdelsesefterslæb, som betyder, at de skal udskiftes, før en PUR-behandling kan gennemføres. Udgiften til disse udskiftninger er anslået til ca. 3 mio. kr. og afholdes i projektets to første år. Investeringen i PUR-behandling foreslås fordelt over tre år med 25 pct. i 2026, 50 pct. i 2027 og 25 pct. i 2028.

I forlængelse af 1. behandlingen af forslaget har BUU bestilt et scenarie, hvor kun ca. 40 matrikler indgår i pilotprojektet. Dette scenarie halverer effektiviseringen, ligesom behovet for investeringsmidler også halveres. Scenariets økonomiske konsekvenser fremgår af tabel 2.

Effektiviseringen indføres i takt med implementeringen. Der forudsættes en effekt på 50 pct. i 2027 og fuld effekt fra 2028 og frem. Den årlige fuldt indfasede effektivisering er opgjort til 5.846 t.kr. og ligger på centrale driftsmidler. Effektiviseringen svarer til en besparelse på 25% af tiden anvendt til gulvvask, og er baseret på erfaringer fra andre projekter med PUR-behandling. Det er forventningen, at pilotprojektet bl.a. skal afdække, hvorvidt effektiviseringen reelt kan være højere. Hvis det viser sig at være tilfældet, vil den øvrige effektivisering blive indarbejdet i eventuelle senere effektiviseringsforslag. Derudover vil metoden udvides til institutioner i andre områder i kommunen. Hvis metoden på sigt udbredes til alle kommunens daginstitutioner, vil det medføre en samlet effektivisering på yderligere ca. 20 mio. kr. pba. nuværende potentialeberegning.

Der er indregnet et midlertidigt halvt årsværk svarende til 0,4 mio. kr. til koordinering og implementering i 2026 og 2027. Herefter er der afsat en varig driftsudgift svarende til et

kvart årsværk inkl. overhead til varetagelse af koordinering og styring af opgaven i forvaltningen. Udgiften er opgjort til ca. 0,2 mio. kr. årligt og fratrækkes effektiviseringen.

En PUR-behandling skal typisk fornyes eller genopfriskes efter ca. 10 år. Samtidig forventes PUR-behandlingen at beskytte gulvene mod en væsentlig del af den daglige slitage, hvilket kan bidrage til, at gulvene samlet set holder længere. Det er en del af pilotprojektets formål at afdække, i hvilket omfang PUR-behandlingen forlænger gulvenes levetid, og hvordan behandlingen bedst kan indarbejdes i institutionernes eksisterende planer for indvendigt vedligehold.

Institutionerne modtager i dag driftsmidler til indvendigt vedligehold. Det forudsættes, at en eventuel fornyelse af PUR-behandlingen fremover finansieres inden for disse eksisterende rammer, hvor institutionerne – med faglig bistand fra forvaltningens enhed for bygningsdrift – løbende vurderer behovet og indarbejder PUR-behandlingen i de vedligeholdelsesplaner, der udarbejdes for alle institutioner.

Det er vurderingen, at PUR-behandlingen vil forlænge gulvenes levetid og dermed reducere behovet for udskiftning af gulve. Herved frigøres midler inden for de eksisterende vedligeholdelsesbudgetter, og der vurderes derfor ikke at være behov for at afsætte yderligere midler til indvendigt vedligehold som følge af forslaget. Det bemærkes, at PUR-behandlingen primært beskytter mod almindelig daglig slitage, mens der fortsat kan opstå skader på gulvoverfladen som følge af uhensigtsmæssig brug, fx ved flytning af tunge møbler eller tab af tunge genstande. Disse forhold ændrer ikke ved, at behandlingen samlet set forventes at reducere slid og vedligeholdelsesbehov over tid.

Forslagets tilbagebetalingstid er på otte år, og det lever derfor ikke op til investeringspuljens krav om en tilbagebetalingstid på seks år. På trods heraf vurderes forslaget fortsat at være attraktivt, da det giver en varig driftsbesparelse, forbedrer hygiejne og drift i institutionerne og samtidig skaber et solidt erfaringsgrundlag for eventuel udbredelse til resten af kommunen.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	Styringsområde	1.000 kr. 2027 p/l					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Reduceret udgift til gulvvask	Service		-2923	-5846	-5846	-5846	-5846
Koordinering og styring af opgave (varig)	Service			203	203	203	203
Samlet varig ændring			-2923	-5643	-5643	-5643	-5643
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Koordinering og styring af opgave	Anlæg	406	406				
PUR-behandling (ca. 80 matrikler)	Anlæg	8.775	17.550	8.775			
Pulje til gulvudskiftning v. behov	Anlæg	1.000	2.000				
Samlede implementeringsomkostninger på anlæg		10.181	19.956	8.775			
Samlet økonomisk påvirkning		10.181	17.033	3.132	-5.643	-5.643	-5.643
Tilbagebetalingstid baseret på	9						

serviceeffektivisering							
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	9						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l. Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Implementeringen gennemføres som et pilotprojekt i Område Valby-Vesterbro-Kgs. Enghave og tilrettelægges, så den daglige drift i institutionerne påvirkes mindst muligt. PUR-behandlingerne gennemføres etapevis over perioden 2026-2028 og planlægges primært uden for institutionernes åbningstid.

Forvaltningen varetager den overordnede koordinering, herunder dialog med institutioner og leverandører samt opfølgning på tidsplan, kvalitet og realisering af effektiviseringer. Effektiviseringen følges løbende og opgøres centralt, herunder i relationen mellem BUF og KEJD samt i forhold til institutioner med egen eller privat rengøring.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Andel af matrikler PUR-behandlet	Registrering af gennemførte behandlinger	BUF	Løbende 2026-2028
Overgang til mikrofiberbaseret rengøring	Opgørelse i KEJD/kontrakter	BUF/KEJD	2027-2028
Realisering af effektiviseringer			
Realiseret effektivisering	Økonomiopfølgning på rengøringsudgifter	BUF	Årligt
Brugertilfredshed	Dialog med institutionsledelser	BUF	Efter endt pilot

4. Risikovurdering

Forslaget vurderes samlet set at have en lav risikoprofil. Der er tale om et afgrænset pilotprojekt baseret på en velafprøvet metode og med konservative forudsætninger, hvilket giver et solidt grundlag for at realisere de forventede effekter. Effektiviseringen er opgjort som et konservativt estimat, hvilket reducerer risikoen for, at de økonomiske gevinster ikke opnås.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektiviseringer på administration.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
KEJD har været inddraget i forslaget og har kvalificeret effektiviseringen.

Overførelsessagen 2025-2026 Investeringsforslag



Forslag 5 Specialkørsel - Investering i cykler til selvme- string

Kort resumé: Der investeres i cykler og ladcykler til specialskoler og specialklasserækker, som kan supplere og udbygge skolernes eksisterende selvmestringsinitiativer. Cyklerne skal bruges til træning på skolerne samt fast udlån til elever, som lærer at kunne cykle til og fra skole.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Resumé

Der investeres i cykler og ladcykler til specialskoler og specialklasserækker, så flere elever kan trænes i selv at transportere sig til skole. Derudover investeres der i cykler og ladcykler, som elever og forældre fast kan låne til transport til og fra skole. Investeringen har til formål at styrke elevernes selvstændighed og færdigheder i trafikken, reducere behovet for taxakørsel og samtidig bidrage til en lavere klimabelastning gennem mindre bilkørsel i byen.

Baggrund

Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) ønsker med dette forslag at styrke indsatsen for elever i specialskoler og specialklasserækker, så flere kan trænes i selv at transportere sig til og fra skole. Forvaltningen har de seneste år haft fokus på at øge elevernes selvhjulpethed og reducere behovet for specialkørsel. Erfaringer fra tidligere investeringscases - "Styrket mestring af selvtransport" (2021-2022) og "Klima II - mindre kørsel af elever i specialtilbud og modtagerklasser" (2022-2023) - viser, at pædagogiske indsatser, der understøtter selvtransport, både giver faglige, sociale, driftsmæssige og klimamæssige gevinster.

Den nye investering bygger videre på disse erfaringer og skal udbrede flere selvmestrings- og transportmuligheder, cykler og ladcykler, til brug på specialskoler og -klasserækker (kategori 1-3).

Investeringscase

Forslaget indebærer en konkret investering i cykler og ladcykler, som kan anvendes i skolernes undervisning og træning. Ligeledes indebærer forslaget investering i cykler og ladcykler, som stilles til rådighed for elever og forældre som et alternativ til taxakørsel. Med investeringen får eleverne mulighed for at øve sig i sikker og tryk transport, mens forældrene kan støtte op om indsatsen ved at benytte udlånte cykler i hverdagen. Den pædagogiske tilgang vil være at opbygge elevernes mestring gradvist, så de gennem

planlagte træningsforløb lærer at navigere i trafikken og føle sig trygge i at transportere sig selv.

I dag køres omkring 500 elever i kategorierne 1-3¹ dagligt til og fra skole i enten solo- eller samkørsel. Med investeringen forventes det, at en stigende andel af disse elever over tid vil kunne transportere sig selv ved cykel eller ladcykel.

Det estimeres, at 2,5% af eleverne kan overgå til selvtransport første år, 5% andet år og 7,5% tredje år og frem. Estimaterne tager udgangspunkt i en gradvis stigning, som følge af øget fokus på cykeltræning samt forældrenes kendskab til muligheden for cykel-transport. Når casen er fuldt indfaset efter tre år, indebærer det, at cirka 36 elever årligt, på tværs af omkring 15 enheder, transporteres med cykel eller ladcykel i stedet for taxakørsel. Her er det estimeret, at 18 vil blive transportere med ladcykel, og at 18 elever lærer selv at cykle, jf. nedenstående tabel. Udvikling vurderes realistisk, da elever, der opnår selvmestring, forventes at have gavn af den i flere skoleår, samtidig med at nye elever løbende vil blive en del af indsatsen.

Forventede effekt	2026	2027	2028	2028	2029	2030
Antal elever på cykel	6	12	18	18	18	18
Antal elever i ladcykel	6	12	18	18	18	18
Antal i alt	12	24	36	36	36	36
Andel i alt	2,5%	5%	7,5%	7,5%	7,5%	7,5%

Investeringen i cykler og ladcykler

Investeringen omfatter anskaffelse af 75 cykler og 15 ladcykler til skolernes arbejde med selvmestring. Investeringen skal øge skolernes katalog af selvmestringsværktøjer. I gennemsnit vil hver enhed modtage fem cykler og én ladcykel, hvilket giver skolerne mulighed for at træne flere elever samtidig. Herved forbedres forudsætningerne for, at flest muligt lærer at cykle og opnår den ønskede grad af selvmestring, der samtidig reducerer behovet for taxakørsel.

Konkret vil selvmestringstræningen foregå ved, at lærerne og pædagogerne planlægge undervisningsforløb, hvor de elever, som de finder klar, gradvist kan trænes i at cykle og færdes sikkert i trafikken, enten alene eller sammen med en voksen. Træningen i selvmestring tilpasses den enkelte elevs forudsætninger, og forældrene inddrages aktivt i processen.

Investeringen omfatter ligeledes anskaffelse af 30 cykler og 20 ladcykler, som skolerne kan udlåne permanent til elever og forældre, der kan overgå fra taxa til selvtransport. Det vil sige, at enhederne i gennemsnit kan udlåne 2 cykler og 1 ladcykel. Skolernes mulighed for at udlåne et par ekstra cykler ud over casens forventede behov giver ordningen den nødvendige fleksibilitet til at realisere effektiviseringer på taxakørsel. Konkret tilbageleveres cyklerne til skolen, hvis der igen skulle opstå behov fast behov for taxakørsel, eller når eleven forlader skolen.

Til understøttelse af ordningen indgår der i casen årlige driftsmidler til løbende service, forsikring og administration. Administrationen og den løbende dialog med skolerne vil blive varetaget af Kørselskontoret, der i forvejen superviserer skolerne med

¹ Kategori 1: Lettere generelle indlæringsvanskeligheder, kategori 2: læse-, skrive-, tale- og sprogvanskeligheder, kategori 3: Gennemgribende udviklingsforstyrrelse, omfattende specifikke indlæringsvanskeligheder, herunder autisme og ADHD samt omfattende bevægelseshandicap

kørselsvejledning. Kørselskontoret vil være ansvarlig for udlån og opfølgning af cyklerne til elever og forældre.

I casen indgår der midler til løbende at indkøbe nye cykler og ladcykler, hvormed de oprindelige cykler er afskrevet efter fem år.

Skalerbart og erfaringsgrund

Det er muligt at opskalere investeringscasen med et større antal cykler såfremt casen opnår større tilslutning end estimeret. Casen bidrager ligeledes til et bredere erfaringsgrundlag, der kan danne grundlag for udbredelse til andre områder i kommunen.

Inddragelse

I forbindelse med undersøgelsen af området for specialkørsel er der afholdt møder med skoleledere fra specialskoler og specialklasserækker samt andre relevante aktører i forvaltningen. På baggrund af disse dialoger vurderes det, at investeringer i cykler og ladcykler til træning og udlån bedst kan understøtte skolernes eksisterende arbejde med selvmestring og samtidig bidrage til at reducere behovet for taxakørsel.

2. Økonomi

Den årlige gennemsnitspris pr. barn i samkørsel og solokørsel er henholdsvis 69.000 kr. og 95.000 kr. Fra 2028 estimeres der en besparelse på 2.27 mio. kr. ved at 33 elever færre elever er i samkørsel og en besparelse på 285.000 kr. ved at 3 elever færre er i solokørsel

Til at realisere effektiviseringen investeres der i 105 cykler til en anslået stykpris på 4.000 kr. (420.000 kr.) og 35 ladcykler til en stykpris på 40.000 kr. (1.400.000 kr.). Cyklerne anskaffes i skoleåret 2026/27.

Der vil være estimeret driftsomkostninger til reparation og vedligehold (100.000 kr.), forsikringsudgifter til cyklerne (150.000 kr.) og administrationsomkostninger til kørselskontoret (300.000 kr. de første to år og herefter 150.000 kr. årligt).

Dertil er der afsat midler til, at der kan investeres i nye cykler- og ladcykler hvert år, svarende til 20 procent af den samlede flåde. Det vil sige, at den totale flåde er fornyet efter 5 år.

For at skabe sikre parkeringsforhold for cyklerne på skolerne afsættes der i 2026/27 i alt 1 mio. kr., svarende til ca. 65.000 kr. pr. enhed. Det er en forudsætning for deltagelse i casen, at enhederne kan have cyklerne parkeret på matriklen.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	Styrings- område	1.000 kr. 2027 p/1					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Besparelse ved færre elever i samkørsel	Service	-759	-1.518	-2.277	-2.277	-2.277	-2.277
Besparelse ved færre elever i solokørsel	Service	-95	-190	-285	-285	-285	-285
Reparation og vedligehold af cykler	Service	100	100	100	100	100	100

Forsikring af cykler	Service	150	150	150	150	150	150
Administration	Service	150	150	150	150	150	150
Geninvestering i nye cykler	Service			84	84	84	84
Geninvestering i nye ladcykler	Service			280	280	280	280
Samlet varig ændring		-454	-1.308	-1.798	-1.798	-1.798	-1.798
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Cykler	Service	210	210				
Ladcykler	Service	700	700				
Administration	Service	150	150				
Parkeringsfaciliteter	Anlæg	500	500		-		
Samlede implementeringsomkostninger		1.560	1.560				
Samlet økonomisk påvirkning		1.106	252	-1.798	-1.798	-1.798	-1.798
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l. Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Kørselskontoret er ansvarlig for implementering af casen. Kontoret vil stå for service- og reparationsaftaler samt indkøb og distribuering af cykler.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
At der er indkøbt det planlagte antal cykler	Kørselskontoret har indkøbsoverblikket	Kørselskontoret	Ultimo 2026
At der er indgået service- og forsikringsaftaler	At der er indgået service- og forsikringsaftaler	Kørselskontoret	Ultimo 2026
At skoler og forældre er informeret om de nye muligheder	At skoler og forældre er informeret om de nye muligheder	Kørselskontoret	Ultimo 2026
Realisering af effektiviseringer			
At der i 2026 er udlånt 12 cykler, 24 i 2027 og 36 i 2028.	Kørselskontoret har sammen med skolerne registreret antal udlånte cykler	Kørselskontoret	Årligt

Lavere udgifter til befordring	Lavere udgifter	Kørselskontoret	Årligt
--------------------------------	-----------------	-----------------	--------

4. Risikovurdering

Der vurderes at være lav økonomisk risiko ved casen og middel risiko i den praktiske realisering og implementering.

Risikoen består i, at færre elever end forventet ønsker at overgå til brugen af cykler. Omvendt kan initiativet vise sig at blive mere populært end estimeret, hvilket kan medføre mangel på cykler. Med afsæt i erfaringerne fra casen vil det være muligt løbende at justere antallet af nyindkøbte cykler, så efterspørgslen kan imødekommes bedst muligt.

Desto højere grad BUF lykkes med at skabe mangfoldige børnefællesskaber, desto mere vil antallet af børn i segregerede specialtilbud falde. Dog forventes det, at andelen af elever, der har behov for befordring i de segregerede specialtilbud øges med mangfoldige børnefællesskaber. Derfor kan der forventes samme antal i befordring som i dag, om end eleverne kan være mindre selvhjulpne. Casens tilpasningsmuligheder og de forsigtige estimater betyder, at casen vurderes at kunne bære de potentielle ændringer i elevgruppen.

Administrative bilag til investeringsforslag

5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektiviseringer på administration

6. Hvem er hørt?

Der har været afholdt møder med skoleledere fra specialskoler og specialklasserækker samt andre relevante aktører i forvaltningen.

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	20/01/2026

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget



Forslag 6 Taskforce til opfølgning på undervisningstilbud til anbragte børn i andre kommuner

Kort resumé: Der investeres i en ny model for styring og opfølgning på undervisning af børn fra København, som er anbragt i andre kommuner. Det sker for at sikre kvaliteten af de undervisningsfaglige tilbud og retvisende mellemkommunal afregning.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Formålet med indsatsen i dette investeringsforslag er at sikre, at børn i skolealderen, der er anbragt i andre kommuner, modtager det rette faglige undervisningstilbud og den nødvendige specialpædagogiske bistand, og at kommunen betaler den rette pris.

Børne- og Ungdomsforvaltningen har i dag ikke en systematisk undervisningsfaglig og økonomisk styring af de undervisningstilbud, som anbragte børn fra Københavns Kommune modtager. Erfaringen i Børne- og Ungdomsforvaltningen (BUF) er, at der ofte opdages fejl og behov for justeringer af undervisningstilbud. Det er imidlertid svært at ændre på, fordi praksis er, at der ikke er tydelige aftaler på området.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at den faglige og økonomiske styring på området kan styrkes ved at betragte undervisningstilbud i andre kommuner som et strategisk indkøb på linje med andre kommunale ydelser. Med en målrettet tilgang, hvor et undervisningsfagligt og økonomifagligt blik kobles, kan man styrke kvaliteten i de enkelte børns forløb i andre kommuner.

På den baggrund foreslås det at investere i:

- Etablering af nye arbejds gange:
 - internt i BUF
 - mellem BUF og Socialforvaltningen (SOF)
 - og mellem BUF og andre kommuner
- Ny taskforce til styring og opfølgning på anbragte børn i andre kommuner
- IT-understøttelse, der kan understøtte de nye arbejds gange samt et bedre data-overblik over anbragte børn i andre kommuner

Etablering af nye arbejds gange - projektledelse

Der skal først og fremmest investeres i en grundig forberedelse af nye arbejds gange. Dette indebærer både et datamæssigt, et undervisningsfagligt og et økonomifagligt spor, som skal skabe overblik over de undervisningsfaglige ydelser, som BUF i dag betaler til andre kommuner. Behovet for projektledelse i 2026 og 2027 er estimeret til 1,5 mio. kr. i 2026 og 0,7 mio. kr. i 2027 på baggrund af lignende nye styringsopgaver i forvaltningen.

Etableringen af nye arbejds gange vil ske i samarbejde med SOF – både mht. bedre undervisningsfaglige tilbud og dataudveksling herom.

Arbejds gangene i Københavns Kommune er i dag således at det er SOF, der anbringer børn i andre kommuner. I dag bistår BUF *ikke* med hjælp til vurdering af behovet for specialpædagogisk bistand samt transportordninger ved *anbringelse* af et barn. Ligeledes sker der *ikke* i dag en systematisk *opfølgning* på om undervisningstilbuddet, som et barn modtager, stadig er relevant eller skal justeres. Tilrettelæggelsen af nye arbejds gange skal således sikre, at de nye undervisningsfaglige indkøbskonsulenter inddrages både ved anbringelse og ved løbende opfølgning.

Der har i udarbejdelsen af dette forslag været løbende dialog med SOF og der er enighed om at styrke arbejds gangene på tværs af de to forvaltninger for at sikre de bedste undervisningstilbud til anbragte børn.

Ny taskforce til styring og opfølgning på anbragte børn i andre kommuner

Fra 1. januar 2027 starter den nye taskforce til styring og opfølgning på anbragte børn i andre kommuner.

Den nye taskforce skal bestå af en ny funktion i forvaltningen i form af *to undervisningsfaglige indkøbskonsulenter*, som skal sikre, at der følges systematisk op på alle de undervisningstilbud, som anbragte københavnske børn, modtager i beliggenhedskommunen inkl. behovet for kørsel, samt at der løbende følges op på kontrakterne. Med den systematiske opfølgning vil der blive indført indkøbskontrakter for børn, der modtager undervisningstilbud. På andre områder vil der være tale om kvalitetssikring af eksisterende kontrakter, som udarbejdes af beliggenhedskommunen. Dette gælder f.eks. dagbehandlingsområdet, hvor ansvaret for kontrakt delen i dag ligger i beliggenhedskommunen i overensstemmelse med Barnets lov. Erfaring fra andre kommuner peger på, at det vil være relevant at ansætte undervisningsfaglige medarbejdere, som får indkøbsfagligheden gennem sidemandsoplæring og relevante kurser. Der afsættes derfor investeringsmidler til oplæring og uddannelse af de nye konsulenter.

Oprettelsen af nye kontrakter og opfølgning på eksisterende kontrakter vil ske i tæt samarbejde med SOF, som starter samarbejdet med andre kommuner omkring anbringelse. De nye indkøbskonsulenter skal således fungere som en specialfaglig taskforce, der understøtter SOFs arbejde ved anbringelsen. Samtidig vil de to medarbejdere foretage jævnlig opfølgning på sagerne og være i direkte dialog med værtskommuner og anbringelsessteder.

Den nye taskforce skal samtidig bestå af *en indkøbsjurist og en økonomimedarbejder*, som skal sikre korrekt håndtering af kontrakter og løbende controlling. I dag er der ikke ressourcer til at følge op på, om de anbragte børn rent faktisk modtager den service, der betales for. Fremover vil der være et samlet hold, som kan sikre at afvigelser fra kontrakter opdages i tide, så aftaler med anbringelseskommuner kan rettes til og at der løbende udarbejdes analyser på afvigelser.

IT-understøttelse

For at sikre, at processer er digitalt understøttede og den systematiske opfølgning lykkes, er der behov for udvikling af IT-understøttelse af de nye arbejds gange. Dette omfatter dels ny digital understøttelse, som kan systematisere arbejds gangene omkring kontrakterne, dels analyse og udvikling af understøttelse af manuelle processer.

Samtidig er der behov for systemunderstøttelse til et bedre overblik over data for anbragte børn i andre kommuner, som lige nu foregår manuelt.

2. Økonomi

Investering

Der afsættes implementeringsmidler til at sikre en grundig forberedelse af nye arbejdsgange som finder sted sommer og efterår 2026. Dette indebærer både et datamæssigt, et undervisningsfagligt og et økonomifagligt spor. Datamæssigt skal der skabes et overblik over de undervisningsfaglige ydelser, BUF betaler for i dag til andre kommuner. Økonomifagligt skal der indhentes viden og forberedes kontraktstyring på området. Undervisningsfagligt skal der i samarbejde med SOF forberedes nye arbejdsgange, som sikrer at de nye undervisningsfaglige indkøbskonsulenter indgår som en understøttende funktion ved anbringelse i andre kommuner og løbende får mulighed for at følge op. Projektledelsen estimeres til i alt 1,5 mio. kr. i 2026.

I 2027 afsættes der midler til kompetenceudvikling af de nye undervisningsfaglige indkøbskonsulenter. Der afsættes 0,4 mio. kr. til sidemandsoplæring og 0,1 mio. kr. til kurser til styring via indkøbskontrakter.

For at sikre en effektiv administration og dokumentation af opfølgingsarbejdet udvikles en ny digital løsning, og der afsættes 0,5 mio. kr. i udviklingsudgifter til dette og 0,5 mio. kr. i projektledelse fordelt på hhv. 2026 og 2027. Beløbet af fastsat på baggrund af erfaringer fra lignende projekter.

Effektivisering

En mere systematisk opfølgning forventes at medføre besparelser på mellemkommunal afregning, idet kommunen i højere grad sikrer, at betaling for undervisningstilbud, støtte og transport svarer til det reelle behov.

De seneste fire budgetår har BUF i gennemsnit haft udgifter for ca. 50,0 mio. kr. på undervisningstilbud i andre kommuner. Det vurderes, at der kan spares 10% af dette og dermed opnås en varig effektivisering på 5,0 mio. kr. Beregningen er foretaget på baggrund af sammenligning med andre kommuner. Der forventes en stigende profil, hvor størstedelen af effektiviseringen kan hentes det første år (0,3 mio. kr.), mens der de næste to år kan hentes yderligere 1,0 mio. kr. Der forventes en varig effektivisering på 5,0 mio. kr. fra 2029 og frem.

Varige ændringer

Som beskrevet er der behov for fire nye medarbejdere til den nye taskforce: to årsværk i form af undervisningsfaglige indkøbskonsulenter, et årsværk i form af en indkøbsjurist og et årsværk i form af en regnskabsmedarbejder. Der afsættes årligt derfor 4 x 650.000 kr. af fra 1. januar 2027 og frem.

Endelig skal der afsættes nye varige driftsmidler af til tilretninger og licensudgifter vedr. den nye digitale understøttelse. Dette er estimeret til 0,2 mio. kr. fra 2028 og frem.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	Styrs- område	1.000 kr. 2027 p/l					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Sparet mellemkommunal afregning	Drift		-3.000	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000
Varige udgifter til løn - 2 årsværk: undervisningsfaglige indkøbskonsulenter	Løn		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Varige udgifter til løn - 2 årsværk: indkøbsjurist og regnskabscontrolling	Løn		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Varig drift af ny digital understøttelse (KS)				200	200	200	200
Samlet varig ændring			-400	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Fastlæggelse af nye arbejds-gange	Løn	1.500					
Sidemandsoplæring i styring via indkøbskontrakter	Løn		400				
Kurser i styring via indkøbskontrakter	Drift		100				
IT-understøttelse - udviklingsudgifter	Drift	300	400				
IT-understøttelse - projektledelse	Løn	300	200				
Samlede implementeringsomkostninger		2.100	1.100				
Samlet økonomisk påvirkning		2.100	700	-1.200	-2.200	-2.200	-2.200
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	4						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	4						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l.
Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Fastlæggelse af nye arbejds-gange	Beskrivelser udarbejdet	Ansvarlige chefer i BECUS og ARC	Oktober 2026
Ansættelse af medarbejdere	Ansættelseskontrakter indgået.	Ansvarlige chefer i BECUS og ARC	Januar 2027
Træning og kompetenceudvikling	Kurser afholdt Sidemandsoplæring fuldført	Ny taskforce enhed	December 2027

Ny digital løsning udviklet og implementeret	Den nye digitalisering er udviklet og at taskforce enheden benytter det i opfølgingsarbejdet.	Digitalisering og Data i ARC	Juni 2027
Realisering af effektiviseringer			
Besparelse på mellemkommunal afregning	Ved regnskabsafslutning	Budget i ARC	December 2027

4. Risikovurdering

Risikoen for, at der ikke kan hentes en besparelse ved forslaget, vurderes som meget lav da der hidtil ikke har været foretaget en systematisk opfølgning på, om børnene modtager det korrekte faglige tilbud.

Det er vurderingen, at to indkøbskonsulenter på undervisningsområdet er tilstrækkeligt til at nå den estimerede effektivisering. Der kan være potentiale i at udvide med flere årsværk for at opnå yderligere besparelser.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Ja (Hvis ja:) [Angiv titel på innovationsforslag] [Angiv vedtagelsestidspunkt (budget XXXX/OFS XXXX-XXXX)]

Nej

5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektivisering på administration.

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt fortegn.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	25-02-2026

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Der har i udarbejdelsen af dette forslag været løbende dialog med SOF og der er enighed om at styrke arbejdsgangene på tværs af de to forvaltninger for at sikre de bedste undervisningstilbud til anbragte børn.

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
IT-kredsen	Nej	
Koncern-IT	Nej	Vurderes af digitaliseringsteamet i BUF



Forslag 7 Arealoptimering på dagtilbud-, skole- og fritidsområdet

Kort resumé: Børne- og Ungdomsforvaltningen har en række lejemål, der enten er fraflyttet eller fraflyttes i de kommende år. Besparelserne på bygningsrelaterede udgifter kan derfor indarbejdes i dette års budgetforslag. Effektiviseringen vil i alt være på 5,7 mio. kr. i 2027 og varigt.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Med forslaget indgår besparelser ved at opsig 7 lejemål på dagtilbudsområdet, 1 lejemål på skoleområdet og 1 lejemål på fritidsområdet.

Forvaltningen har de seneste år fraflyttet en række lejemål, mens der er planlagt yderligere fraflytninger i de kommende år flere steder i byen. Lejemålene indgår derfor som en effektivisering i forslaget, hvor der tages en besparelse på husleje, forsyning, rengøring mv. Derudover har Børne- og Ungdomsudvalget i 2025 besluttet at lukke to institutioner i Vanløse og på Amager, som også indgår i effektiviseringscasen. Samlet giver det en effektivisering på 5,7 mio. kr.

Der forventes ikke lokal modstand mod forslagene, da alle forslag drejer sig om lejemål, der enten er fraflyttet eller som er besluttet fraflyttet tidligere ifm. konkrete anlægssager. Der er derfor ikke forslag i casen, hvor brugerne ikke allerede er informeret om fraflytning og opsigelse. På den baggrund vurderes det ikke, at der vil være betydelig modstand til casen fra lokale interessenter.

Fraflyttede lejemål og lejemål i tomgangsleje

Nedenstående gennemgås hvert lejemål, som indgår i forslaget. Her beskrives det, hvem der er bruger af lejemålene, baggrunden for opsigelse af lejemålet og hvornår effektiviseringen kan indhentes.

Eventyrhaven

Institutionen Eventyrhaven er en kommunal institution på 6 grupper i Valby. Institutionen havde derudover en udflytterafdeling i Hvidovre. Som led i nedjusteringen af kapaciteten på dagtilbudsområdet, der blev besluttet på møde i Borgerrepræsentationen d. 25. juni 2024, blev institutionens udflytterafdeling lukket midlertidigt. Lokalerne på Kettegård Allé 65 i Hvidovre har derfor stået tomme siden 1. januar 2025.

Udvalget pålagde forvaltningen at undersøge, hvorvidt Hvidovre Kommune havde interesse i at overtage ejendommen. Hvidovre Kommune har givet udtryk for, at de ikke har

interesse i at overtage ejendommen. Det foreslås derfor at opsige lokalerne på Kettegård Allé 65, da der ikke er behov for dem i fremtiden.

Det vil give en samlet effektivisering på 0,4 mio. kr. fra 2027.

Optimering af bygningsudgifter til daginstitutioner i Tingbjerg

Som følge af *Udviklingsplanen for Tingbjerg-Utterslevhuse* skal der gennemføres en større rocade af daginstitutioner i området, hvor tilbuddene reetableres og samles på færre adresser.

I alt skal otte dagtilbudsadresser samles på fire matrikler fremadrettet, hvilket vil give en optimeret drift af institutionerne. Det indebærer, at der skal udmeldes grundbeløb til færre adresser, og derudover vil der være en besparelse på forsyning, rengøring og gårdmand, da færre lejemål skal driftes.

Det vil give effektivisering på 1,7 mio. kr. fra 2027.

Kastanie Allé 2D

Vuggestuen Kastanie Allé 2D var en vuggestue for børn i alderen 0-3 år i Vanløse. Institutionen blev besluttet lukket på Børne- og Ungdomsudvalgets møde d. 18. juni 2025. Årsagen var lav belægning, sårbar drift og udfordringer med arbejdsmiljø og økonomi. Både forældrerådet og LokalMED på institutionen bakkede op om lukning.

Det vil give en effektivisering på 1,5 mio. kr. fra 2027.

Jacob Holms Minde

Institutionen Jacob Holms Minde var en integreret institution på Amager, som Børne- og Ungdomsudvalget besluttede at lukke d. 17. december 2025 pga. lavt børnetal, ustabil drift og pædagogiske udfordringer.

Institutionen bestod af 6 vuggestuegrupper og 4 børnehavegrupper. 2 af de 4 børnehavegrupper var udflyttergrupper, der kørte til Slangerup.

Det foreslås at opsige udflytteradressen, da der ikke er behov for kapaciteten.

Det vil give en samlet effektivisering på 1,7 mio. kr. fra 2027.

Hjemmeadressen bliver beholdt i tomgangsleje, da forvaltningen vurderer, at der kan være et fremtidigt behov for kapaciteten i Amager Øst.

Slagtehusgade 11A

Gasværksvejen Skole har tidligere brugt lokalerne til madkundskab, da skolens madskolelokaler ikke egnede sig tilstrækkeligt til undervisning. Efter flytningen til Skolen på Dybbølsbro har skolen ikke længere behov for lokalerne og de er derfor blevet opsagt i 2025. Adressen blev finansieret af en intern pulje i BUF og der kan derfor tages en effektivisering på lejemålet efter opsigelse.

Det vil give en samlet effektivisering på 0,3 mio. kr. fra 2027.

Istedgade 79

Settlementet er et fritidscenter på Vesterbro, som har flere fritid- og ungeklubfaciliteter. Bl.a. har de haft en adresse på Istedgade 79, hvor de har drevet en mindre butik. Den er blevet opsagt fra september 2025 og derfor kan der tages en effektivisering på huslejen.

Det vil give en samlet effektivisering på 0,1 mio. kr. fra 2027.

Klimapåvirkning

Det samlede effektiviseringsforslag forventes at nedbringe BUF's CO₂e-udledning og hermed bidrage til opfyldelsen af målsætningen i Klimastrategi 2035 om kommunens indkøb. Effekten opnås gennem arealoptimering (reduktion af m²), hvilket medfører et lavere energiforbrug og renoveringsbehov. Det estimeres, at 2300 m² kan optimeres, svarende til en CO₂e-reduktion på 16,2 ton i 2030 og 13,8 ton i 2035.

2. Økonomi

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Adresser	Styrings- område	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Fraflyttede lejemål og lejemål i tom-gangsleje		Service	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
Samlet varig ændring, service			-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
Samlet varig ændring			-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l. Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering			
Stop af husleje til ubenyttede matrikler		Kapacitet	Foråret 2027
Realisering af effektiviseringer			
Lejemål opsagt	Budgetudmelding	Bygningsdrift	Løbende

4. Risikovurdering

Ingen risici.

Administrative bilag til effektiviseringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

5. Effektivisering på administration

Forslaget indebærer ikke effektivisering på administration.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Tabel 5. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	
Økonomikredsen	Nej	
MED-udvalg	Nej	
HR-kredsen	Nej	



Forslag 8 Kapacitetsjustering af modtagerklasser

Kort resumé: Det foreslås at afvikle to modtagerklasser på to skoler, da der aktuelt er ledige pladser, hvilket forventes at fortsætte. Det vil medføre en varig besparelse på 2,8 mio. kr. fra 2027. Da ændringen påvirker skolernes struktur, forudsætter den Borgerrepræsentationens godkendelse.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Forslaget går ud på at tilpasse kapaciteten på modtagerklasser, da der er ledige pladser. Forvaltningen gennemgår hvert år belægningen i modtagerklasser med henblik på at vurdere, om den eksisterende kapacitet svarer til behovet. Den seneste gennemgang viser, at der er flere ledige pladser i modtagerklasserne, end der er børn, og at denne situation forventes at fortsætte.

På den baggrund foreslås det, at tilpasse kapaciteten ved at afvikle indskolingsklassen på Vesterbro Ny Skole, da skolen har behov for kapacitet til den resterende del af skolen, samt indskolingsklassen på Ellebjerg Skole, da der kun er ét modtagehold på skolen.

Hvis modtageklasser på en skole afvikles, eller hvis der oprettes modtageklasser på en skole, som ikke tidligere har haft tilbuddet, kræver det godkendelse i Børne- og Ungdomsudvalget (BUU) og Borgerrepræsentationen (BR), da det ændrer skolens struktur og dermed styrelsesvedtægten. Der er på den baggrund udarbejdet en særskilt indstilling, som behandles i BUU den 11. marts, og som skal endeligt behandles i BR den 30. april. Forslaget forudsætter BR's godkendelse.

2. Økonomi

En modtagelsesklasse medfører en årlig udgift på 1,4 mio. kr. Afvikling af to modtageklasser medfører derfor en varig besparelse på 2,8 mio. kr. årlig. Da beslutningen vil træde i kraft august 2026, er der i 2026 regnet med 5/12-dele effekt.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/1						
	Styringsområde	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Nedlæggelse af én modtagerklasse i indskolingen på Ellebjerg Skole	Service	583	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Nedlæggelse af én modtagerklasse i indskolingen på Vesterbro Ny Skole	Service	583	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Samlet varig ændring		1.167	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l. Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
Afvikling af to modtagerklasser realiseres	Ved udmelding af budget 2027	ARC	Ved udmelding af budget 2027

4. Risikovurdering

Der vurderes ikke at være nogle risici forbundet med forslaget.



Forslag 9 Mindreforbrug på centrale budgetposter

Kort resumé: Forslaget indebærer, at tre centrale budgetposter på dagtilbudsområdet reduceres på baggrund af et vedvarende mindreforbrug over de seneste tre år. Det muliggør en samlet varig effektivisering på 5,0 mio. kr.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Forslaget er udarbejdet på baggrund af en gennemgang af centrale budgetposter, hvor der systematisk har været mindreforbrug de sidste 3 år. Konkret er der fundet mindreforbrug på tre poster på dagtilbudsområdet, som samlet kan bidrage med en effektivisering på 5,0 mio. kr.

De tre puljer er:

1. Budgetpost til løntilskud til kontanthjælpsmodtagere
2. Budgetpost til udgifter ved oprettelse af nye dagtilbudsgrupper
3. Budgetpost til følgeordninger mellem KKFO'er og skole

Alle kommuner skal tilbyde løntilskud til kontanthjælpsmodtagere. Der er i den forbindelse oprettet en central budgetpost i Børne- og Ungdomsforvaltningen på i alt på 3,0 mio. kr., som daginstitutioner kan benytte sig af. Der har de seneste tre år været et forbrug på mellem 10-20 pct. af budgetposten. En del af mindreforbruget kan forklares med den nuværende lave arbejdsløshed, og på den baggrund foreslås der kun en varig reduktion af budgettet med 50 pct. svarende til 1,5 mio. kr.

Budgettet til udgifter ved oprettelse af nye dagtilbudsgrupper er på i alt 5,1 mio. kr. Budgetposten har til formål at dække udgifter de første 6 uger efter opstart af nye dagtilbudsgrupper. Når nye dagtilbudsgrupper åbner, bliver de ikke fyldt op med det samme, men der stadig behov for en fuld personalenormering til gruppen, hvilket budgetposten kan gå ind og dække. Der har de seneste tre år været et forbrug på mellem 10-30 pct.. Mindreforbruget kan forklares med, at der i en årrække er oprettet færre nye grupper som følge af lavere børnetal, og på den baggrund foreslås kun en varig effektivisering på 3,0 mio. kr.

Budgettet til følgeordninger mellem KKFO'er og skole er på i alt 6,8 mio. kr., som skal dække udgifter til de KKFO'er, der ligger et stykke fra skolen. Skolerne får midler med henblik på at sikre nok personale, der kan følge børn og unge sikkert fra den ene matrikel til den anden. Der har de seneste tre år været et forbrug på mellem 80-90 pct. af budgettet. Mindreforbruget er strukturelt og stabilt, og på den baggrund foreslås en mindre effektivisering på 0,5 mio. kr.

Forslaget indebærer ingen ændringer i skoler og daginstitutioners driftsrammer. Der er tale om en teknisk tilpasning af tre centrale budgetposter til et niveau, der i højere grad afspejler det faktiske, historiske træk. Da midlerne over en årrække ikke har været fuldt anvendt, bringer justeringen budgetterne i bedre overensstemmelse med det reelle behov.

2. Økonomi

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Effektivisering på budget til løntilskud til kontanthjælpsmodtagere			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Effektivisering på budget til udgifter ved oprettelse af nye dagtilbudsgrupper			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Effektivisering på budget til følgeordninger mellem KKFO'er og skole			-500	-500	-500	-500	-500
Samlet varig ændring			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og realisering af effektiviseringer			
Budgettet justeres.	Ved budgetudmelding.	ARC	Ved budgetudmelding.

4. Risikovurdering

Risikoen for ikke at kunne realisere effektiviseringen vurderes at være lav. Justeringen tager udgangspunkt i et vedvarende mindreforbrug, og det nye niveau vurderes i højere grad at afspejle det faktiske behov.

Budget 2027

Effektiviseringsforslag



Forslag 10 Mindreforbrug på dagplejen

Kort resumé: Der er et forventet varigt mindreforbrug på budgettet til dagplejen i Københavns Kommune, hvilket gør det muligt at reducere budgettet med 1,9 mio. kr. varigt fra 2027.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

I Budget 2026 blev dagplejeområdet effektiviseret med 10 mio. kr. som følge af faldende børnetal. Nye prognoser viser, at børnetallet fortsat er faldende, og det gør det muligt at reducere budgettet yderligere med 1,9 mio. kr. uden at reducere serviceniveauet i dagplejen.

Forklaringen er fortsat, at der samlet set er færre børn, som bliver passet i kommunens dagplejeordninger.

2. Økonomi

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Sparede midler ved pasning af færre børn i dagplejen			-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Samlet varig ændring			-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l. Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og realisering af effektiviseringer			
Budgettet til dagplejen justeres med 1,9 mio. kr.	Ved udmøntnings sagen og budgetudmeldingen.	ARC.	Ved udmøntnings sagen og budgetudmeldingen.

4. Risikovurdering

Den langsigtede økonomi på 0-5-årsområdet er forbundet med usikkerhed. Ændringer i børnetal og pasningsmønstre kan påvirke udgifterne og indebærer en risiko for, at der fremadrettet kan opstå et økonomisk pres på området.

Administrative bilag til effektiviseringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
- Nej



Forslag 11 Regulering af pladsprisen

Kort resumé: Det foreslås at give lederne i forvaltningen opgaven med at beslutte, hvor de vil spare penge i deres enheds respektive budgetter i stedet for at gennemføre specifikke politisk besluttede besparelser og effektiviseringer.

Mellem 1. og 2. behandlingen af BUU's budgetforslag er dette forslag tilføjet et scenarie med 2,6 mio. kr. i besparelser.

Fremstillende forvaltning: Børne- og Ungdomsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Når forvaltningens effektiviseringsforslag er blevet præsenteret for skoleledere, pædagogiske ledere m.fl., har der altid været en eller flere ledere, som hellere så, at besparelsen blev lagt ud til lokal prioritering. Andre ledere foretrækker, at politikerne træffer beslutningerne om, hvor der skal spares, så lederne bl.a. undgår at være dem, der måske skal forsvare beslutninger om evt. lavere serviceniveau overfor forældre m.fl.

Modsat specifikke besparelser giver besparelser, der skal findes lokalt på den enkelte skole eller institution, frihed til – ud fra de lokale forhold – at prioritere og bruge de tilbageværende ressourcer dér, hvor der er mest brug for dem.

Derfor kan nogle ledere opleve, at lokalt fundne besparelser giver større handlefrihed end centralt besluttede besparelser. Når lederne selv kan prioritere, hvordan besparelserne gennemføres, kan de bedre tage højde for de konkrete forhold på deres skole eller institution. Det kan i nogle tilfælde føre til løsninger, der opleves som mere relevante eller hensigtsmæssige lokalt. Omvendt kan det også betyde, at lederne påtager sig en vanskeligere opgave med at balancere hensyn til medarbejdere, forældre og elever samtidig med, at de skal sikre en bæredygtig drift.

En sådan frisættelse har imidlertid også konsekvenser for, hvilke muligheder kommunen som helhed har for at operere med et ensartet serviceniveau på skoler og institutioner. Fælles løsninger skaber – modsat lokale løsninger – standardiseringer. Disse kan bruges til at skabe dokumentation til forældre, udvalg og dermed give gennemsigtighed i, hvilken service skoler og institutioner tilbyder. Den lokale beslutning om, hvor der skal effektiviseres og spares ressourcer, indebærer derimod tillid til, at lederne selv kan forvalte de ressourcer, de har til rådighed.

2. Økonomi

Det er en politisk prioritering, hvor stor en del af det samlede effektiviseringsmål, der kan hentes som lokalt prioriterede effektiviseringer. Herunder er angivet, hvor meget forvaltningens lønsum vil blive reduceret ved en besparelse på 2,6-50,0 mio. kr. Ved en lokal prioriteret besparelse kan der primært hentes besparelser på lønsummen – og ikke f.eks.

på bygningsdrift, midlertidige bevillinger, eksterne midler mv. Desuden skal der ved en besparelse på dagtilbud korrigeres for en lavere forældrebetaling, da kommunen kun må opkræve en fast procentdel af bruttodriftsudgifterne.

Forslaget kan både besluttes, hvor det berører alle dele af Børne- og Ungdomsforvaltningens enheder ligeligt (dagtilbud, fritidstilbud, skoler, administrationen og bydækkende enheder) – og det kan besluttes at pålægge en større procentvis besparelse på nogle typer af enheder end andre.

I tabel 1 ses de forskellige scenarier med angivelse af, hvor stor en procentdel beløbet udgør af den samlede lønsum, hvor der er taget højde for den lavere forældrebetaling.

Tabel 1: Besparelsens andel på samlet lønsum

Foreslået lokalt prioriteret besparelse (1.000 kr.)	Andel af lønsum (2027-PL, korrigeret for faldende forældrebetaling)
2.550	0,03%
10.000	0,15%
20.000	0,30%
30.000	0,45%
40.000	0,60%
50.000	0,75%

3. Implementering og opfølgning

Tabel 3. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
Budgetterne nedskrives svarende til den vedtagne besparelse	Ved konstatering af budgetternes nedskrivning.	BUF	Ved budgetudmelding 2027.

4. Risikovurdering

Der er ingen risiko forbundet med forslaget, udover de ovenfor beskrevne fordele og ulemper ved denne type forslag.



Forslag 12 De rette bøger på bibliotekshylderne

Kort resumé:	Københavns Bibliotekers styring af arbejdet med voksensamlingen er omkostningstungt og kan ikke tilrettelægges strategisk efter borgernes efterspørgsel på grund af manglende data. Der investeres 4,7 mio. kr. i et nyt styringskoncept, hvormed der bruges færre administrative ressourcer og skabes et mere målrettet bogindkøb for i alt 1,2 mio. kr.
Fremstillende forvaltning:	Kultur-Fritids- og Borgerserviceforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Formålet med investeringsforslaget er at forbedre Københavns Bibliotekers styring af arbejdet med voksensamlingen. I dag kan styringen - herunder bogindkøb og formidlingsindsatser - ikke tilrettelægges strategisk efter borgernes interesser, da data om litteraturpræferencer er mangelfuld og tidskrævende at bearbejde.

Blandt de forventede gevinster ved at gennemføre forslaget er: Højere brugertilfredshed, et højere udlån, en højere udnyttelsesgrad af bogsamlingen, et mere bæredygtigt indkøb (reduceret antal fejlkøb) og et mindre administrativt ressourceforbrug.

Forvaltningens brugerundersøgelser viser, at udvalget af bøger er det vigtigste for borgernes brug af bibliotekerne. De nuværende utilstrækkelige data og indsigt gør, at Københavns Biblioteker ikke kan tilbyde det mest attraktive bogudvalg. Det mest attraktive udvalg er dét, der klogt tilbyder borgerne, bøger *de ved*, *de vil have* og bøger *de ikke vidste*, *de vil have*. Det kræver indsigt i læse- og genrepræferencer og de rette metoder til at analysere, prioritere og formidle.

Forslaget understøtter en mangfoldig og varieret bogsamling, som er målrettet mange forskellige brugere og deres interesser. Sammen med målrettede aktiviteter skal det medvirke til at tiltrække borgere, der ikke benytter bibliotekerne i dag. En yderligere fordel er, at indkøberne med et bedre videns- og datagrundlag vil få nemmere ved at vælge og tilbyde den smalle litteratur, der ikke nødvendigvis omtales i medierne eller har høje salgstal.

Investering

Der investeres i at implementere et nyt styringskoncept baseret på litteraturpræferencer og borgerens behov. Konceptet vil bidrage til, at de mange biblioteksmedarbejdere, der samarbejder om at indkøbe og formidle litteraturen til borgerne, får et mere fælles og tidssvarende sprog for de mange nuancer i skønlitteraturen. En større viden om samlingen giver også bedre forudsætninger for at opfylde bibliotekslovens bestemmelser om alsidighed, aktualitet og kvalitet i materialevalget.

Dermed vil der efter investeringen bruges færre administrative medarbejderressourcer til analyser, bogindkøb og planlægning af litteraturformidling. Opgaverne bliver i dag varetaget af en række forskellige medarbejderfunktioner, og besparelsen på løn effektueres på tværs af den administrative medarbejderstab. Desuden reduceres risikoen for fejlindkøbte materialer. Investeringen vil skabe et nyt vidensgrundlag som kan understøtte de lokale bibliotekers arbejde med formidling og arrangementer til borgerne.

Investering uddybet

Konkret investeres der i at opdele voksensamlingens 100.000 titler i bibliotekssystemet, baseret på bøgernes forskellige genrekvaliteter. Samtidigt investeres der i at erstatte tidskrævende manuelle udlånsdatatræk med hurtigere automatiske løsninger. Der investeres også i at indhente specialiseret viden om genrer og indhente læsernes udsagn om deres præferencer. Sammen med demografisk data fra Danmarks Statistik vil københavnernes brug af samlingen kunne følges på et meget detaljeret niveau.

Materialespecialister vil lettere kunne forudse, hvordan en ny bog vil låne ud og kalkulere det rette antal at købe ind, og de lokale biblioteksværter vil få nye værktøjer til at målrette indsatsen. Samtidig vil nye dataindsigter give viden om potentielt oversete genrer og litteraturtyper, som borgerne efterspørger. Samlet vil det vil medføre et mere bæredygtigt indkøb, nedbringe lange reservationskøer og kvalificere, hvilke bøger der skal placeres på bibliotekernes udstillinger og hylder, fremfor på boglager. Der investeres yderligere i udstillingsinventar, der er nødvendigt for at realisere en højere udnyttelsesgrad af samlingen.

Endeligt investeres der i at omsætte denne nye viden til konkrete værktøjer, der skal benyttes af biblioteksmedarbejdere lokalt. Det kan f.eks. være i form af kataloger på læserprofiler, der vil indeholde kendetegn på læsere af forskellige genrer, samt forslag til arrangementsformater, der vil være særligt egnede til disse målgrupper.

Baggrund for forslaget

Ambitionen om at skabe flere læselystne københavnere er central i Handlingsplanen for kulturhuse og biblioteker 2025-2028. Fokus er på bogsamlingens udvalg og kvalitet samt målrettet litteraturformidling til forskellige målgrupper.

Med investeringen bygges der videre på de seneste års udvikling af biblioteksorganisationen, som er blevet inddelt i logistik, materialeindkøb og værtskab, og i tilknytning etableret bydækkende bogudstillinger. Det har øget udlånet betydeligt, og brugerundersøgelser peger på stor tilfredshed blandt borgerne. Forslaget sigter mod et endnu bedre og målrettet bibliotekstilbud.

Når medarbejdere på tværs af organisationen får samme indsigt i genrer og borgernes læserpræferencer, vil det styrke samarbejdet om opgaverne, som yderligere vil understøtte den strategiske styring af biblioteksorganisationen. Der forventes en generel opbakning til projektet blandt medarbejderne i organisationen.

2. Økonomi

Der investeres i alt 4,7 mio. kr. i projektet, fordelt med 1,5 mio. kr. i 2026, 1,6 mio. kr. i 2027, 1,2 mio. kr. i 2028, 0,4 mio. kr. i 2029. Investeringsbehovet er baseret på estimering af timebehov fra interne specialister, eksterne konsulents timepriser samt udgifter til automatisering af datatræk og licenser til statistiksoftware.

Projektet udløser en varig årlig besparelse på 1,2 mio. kr., svarende til 1,5 administrativt AC-årsværk og en besparelse på 0,2 mio. kr. på mere effektivt bogindkøb. Effektiviseringen vil være fuldt indfaset i 2030.

Investering

Data og analyser: I perioden 2026-2028 skaffes data og københavnernes læsepræferencer analyseres. Investeringen dækker frikøb af materialespecialister til ny kategorisering af bogsamlingen, ekstern konsulentbistand fra eksperter i kategorisering, frikøb af analysemedarbejdere til analyse af læsepræferencer, samt udgifter til it-systemer (automatisering af datatræk) og licenser (tilkøb af statistikmodul i Bibliotekssystemet (FBS)). Der investeres i alt 2 mio. kr. i 2026-2028, hvoraf hovedparten ligger i 2026. Dette muliggør, at bibliotekerne allerede fra 2027 kan realisere en effektivisering svarende til et AC-årsværk.

Værktøjer og kompetenceudvikling: På baggrund af dataoptimeringen og de udførte analyser skal der fra 2027 udvikles nye værktøjer til mere effektiv behandling af biblioteksdata, bogindkøb samt formidling. Derudover investeres i kompetenceudvikling af medarbejdere i anvendelse af nye dataværktøjer. Der investeres i alt 1,1 mio. kr. fra 2027-2029.

Udstillingsinventar: Sluttelig muliggør nye indsigter om læsepræferencer, at der fra 2027 etableres nye bogudstillinger i biblioteksrummene. Erfaringen viser, at nyetablering af udstillinger på tværs af 20 biblioteker er kompleks, og processen forventes derfor at strække sig over flere år. Der investeres derfor i alt 0,6 mio. kr. fra 2027-2029 til indkøb af udstillingsinventar på bibliotekerne.

Projektledelse: Projektets fremdrift og koordinering forudsætter projektledelse for ca. 0,5 årsværk i 2026-2028, svarende til i alt 0,9 mio. kr. i 2026-2028.

Besparelse

I dag er opgaven med databehandling, bogindkøb og planlægning af formidling fordelt på ca. 50 administrative AC-årsværk. Investeringen muliggør et reduceret ressourceforbrug på 1,0 årsværk i 2027 stigende til 1,5 årsværk i 2029 svarende til 1,0 mio. kr., som forventes afviklet igennem naturlig afgang.

Investeringen muliggør et mere målrettet indkøb af bøger til bibliotekernes samling, hvormed der opnås en besparelse på 0,2 mio. kr. årligt fra 2028.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Styringsområde	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Besparelse på bogindkøb				-205	-205	-205	-205
Besparelse på administrative årsværk	Service		-680	-680	-1.020	-1.020	-1.020
Drift af automatiseringsløsninger	IT		15	15	15	15	15
Samlet varig ændring			-665	-870	-1.210	-1.210	-1.210
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Projektledelse	Service	310	310	310			

Data og analyse (Kategorisering, automatisering af data samt analyse af læsevaner)	Service	1.180	800	80			
Udvikling af nye værktøjer samt kompetenceudvikling	Service		310	620	210		
Udstillingsinventar	Service		205	205	205		
Samlede implementeringsomkostninger		1.490	1.625	1.215	415		
Samlet økonomisk påvirkning		1.490	960	345	-795	-1.210	-1.210
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Samlingen af voksenbøger er opdelt og kategoriseret i bibliotekssystemet	Det kontrolleres i bibliotekssystemet	Kontor for Biblioteksmaterialer og indretning	2028
Brugen af voksensamlingen monitoreres gennem dashboardløsning	Automatiseringsløsning har erstattet manuelle datatræk	Kontor for Biblioteksmaterialer og indretning	2028
Indsigter om målgrupper og udlån er indhentet.	Kvantitative og kvalitative analyser af udlån og læsepræferencer er foretaget	Kontor for Biblioteks- og kulturudvikling	
Værktøjer er taget i brug	Værktøjer er udviklet og medarbejdere har gennemført kompetenceudvikling	Kontor for Biblioteks- og kulturudvikling	2029
Realisering af effektiviseringer			
Der bruges færre ressourcer på analyse af biblioteksdata	Antal timer brugt på manuel databehandling	Kontor for Biblioteksmaterialer og -indretning	2028
Færre ressourcer brugt på indkøb og formidling	Antal timer brugt på at vurdere hvilke bøger, der skal indkøbes og prioriteres i formidlingen	Kontor for Biblioteks- og kulturudvikling	2029

4. Risikovurdering

Det er centralt for implementeringen af forslaget, at de data og analyser, som leveres, er relevante for forretningsdriften. Bibliotekerne har god erfaring med lignende

dataprosjekter fra tidligere, både hvad angår automatisering af datatræk, analyser af brugerbehov, udvikling af værktøjer til formidling samt kompetenceudvikling i anvendelse af data.

Derfor vurderes risikoen for ikke at kunne realisere effektiviseringen som lav.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

5. Effektivisering på administration

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2027 p/l					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45		-680	-680	-1.020	-1.020	-1.020
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration		-680	-680	-1.020	-1.020	-1.020

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Den 13. januar 2026

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Det er aftalt med Økonomiforvaltningens analysekontor (Kontor for analyse og klima), at det assisterer med analysen af registerdata om københavneres biblioteksbrug.



Forslag 13 Energi- og miljøoptimering

Kort resumé: Med forslaget investeres der 5,1 mio. kr. i opsætning af ventilatorer i de største haller i Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen hvorved energiforbruget kan optimeres med en besparelse på 30 pct. svarende til 1,1 mio. kr.

Fremstillende forvaltning: Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Ved at etablere store langsomt roterende loftsventilatorer i haller med højt til loftet vil det varme luft, som samler sig oppe under taget, blive presset tilbage i opholdszonerne. Derved vil der blive en bedre udnyttelse af energiforbruget. Ydermere vil opblandingen af luften give en bedre komfort og et bedre indeklima i sommermånederne.

Ventilatorerne hænger blot en halv meter fra installationstop, og derfor vil ventilatorerne i langt størstedelen af hallerne ikke komme under spærene eller eksisterende ventilationskanaler. Derfor vil de være placeret over den maksimale anbefalede loftshøjde for en sportshal.

Erfaringer fra andre kommunale haller er, at ventilatorerne ikke påvirker mulighederne for idræt, og der kan således udøves alle former for idræt med ventilatorerne installeret. Der findes ventilatorer i haller, som anvendes til eliteidræt. Der installeres desuden en mulighed for, at brugerne kan deaktivere ventilatoren i en time, hvis ventilatoren alligevel skulle være til gene.

Loftsventilatorer vil blive opsat i Ørestad Bibliotek, Hovedbiblioteket, Nørrebrohallen, Svanemøllehallen, Prøvehallen, Valby Hallerne, Vanløsehallerne, Korsgadehallen, Bavnehøj Idrætsanlæg, Sundby Idrætspark, Grøndals Multicenter, Katrinedalshallen, Sundby-østerhallerne Hal 1 og Prismen.

Resultater fra andre kommuner viser op til en energireduktion på 25-35%. I denne case forventes en reduktion på 30%.

2. Økonomi

Der investeres 5,1 mio. kr. i indkøb og installering af ventilatorer i 14 lokationer. Dette indbefatter montering af ventilatorer, inklusiv el-arbejde, igangsætning og overlevering. Prisen er sat på baggrund af dialog med markedet efter bestigelse af lokationerne.

Forslagets besparelse består i en effektivisering af energiforbruget på 30% ved at udnytte varmen bedre i hallerne, hvorved der kan opnås en varig besparelse på 1,1 mio. kr. årligt. Allerede i 2026 forventes en besparelse på 400 t. kr., da det forventes, at de fleste af ventilatorerne kan nå at være opsat hen over sommeren 2026.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Besparelse på energiforbrug på 14 lokationer	Service	-400	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Samlet varig ændring	Service	-400	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Indkøb og opsætning af store ventilatorer	Service	5.100					
Samlede implementeringsomkostninger	Service	5.100					
Samlet økonomisk påvirkning		4.700	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Ventilatorer indkøbes og opsættes i idrætshallerne. Københavns Ejendomme inddrages i høringsprocessen.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Opsætning af ventilatorer	Er der sat ventilatorer op	Faciliteter, KFF	Primo 202
Realisering af effektiviseringer			
Mindre energiforbrug	Er der opnået en reduktion på energiforbruget på 30%	Faciliteter	Primo 2028

4. Risikovurdering

I denne case er den forventede besparelse sat til et skøn på 30% af energiforbruget. Den økonomiske risiko vurderes samlet som lav på baggrund af de erfaringer, andre kommuner har gjort sig med opsætning af ventilatorer og besparelsesresultater, herunder Gladsaxe, Tårnby, Kalundborg, Holbæk og Lejre Kommune.

I flere kommuner er der blevet sat ventilatorer op i idrætshaller. Besparelserne i energiforbruget er rapporteret til 25-35 %.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Nej

5. Effektivisering på administration

Nej

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	20. januar 2026

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
KEJD er inddraget i tilrettelæggelsen.



Forslag 14 Mere effektiv ejendomsadministration

Kort resumé: Forslaget handler om at skabe procesforbedringer gennem investeringer i en mere effektiv ejendomsadministration. Københavns Ejendomme (KEJD) har identificeret en række områder, hvor der kan opnås reduktion i ressourceforbrug på 1,25 mio. kr. i 2027 og 1,5 mio. kr. varigt fra 2028 gennem investeringer på i alt 4,4 mio. kr. i optimering af administrative processer.

Fremstillende forvaltning: Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Målet med dette investeringsforslag er, at KEJD kan administrere ejendomsporteføljen mere effektivt gennem investeringer i et forbedret og udvidet datagrundlag og herefter udstille data i eksisterende IT-systemer for kommunens øvrige forvaltninger. Dette vil både have en positiv effekt på brugernes interaktion med KEJD samt for medarbejdernes arbejdsgange.

KEJD har nogle områder med procesforbedringspotentiale, herunder områder præget af tunge manuelle processer. Der foreslås investering i at udvide anvendelsen af eksisterende systemer til registrering af anvendelsen af ejendomme og parkeringspladser samt en samling af KEJDs afregninger med forvaltningerne i ét system. Forslaget vil samlet skabe en mere effektiv drift og forbedre brugeroplevelsen for kommunens institutioner m.fl.

Registrering af anvendelsen af ejendomme og kommunalt anvendte parkeringspladser på kommunens ejendom: Der er identificeret et uudnyttet procesoptimeringspotentiale, som kan udnyttes ved at opdatere data vedr. KKs ejendomes anvendelseskategorier og parkeringspladser. Anvendelseskategorierne beskriver, hvad en kommunal ejendom anvendes til (fx skole, administration, erhverv mv). Når en ejendom skifter anvendelse, opdateres anvendelseskategorien ikke nødvendigvis. Dette kan fx være, hvis KEJD ikke er bekendt med, at den enkelte lejende forvaltning har foretaget en anvendelsesændring. Dermed er registreringerne af anvendelseskategorierne ikke altid retvisende, hvilket medfører et unødvendigt ressourcetræk, da der løbende skal redegøres for anvendelsen af lejemaal i porteføljen (fx på politisk forespørgsel, ved fordeling af udgifter som forsikringspræmier eller ved arbejdet med optimering af brugen administrative kvadratmeter).

Ved at opdatere alle anvendelseskategorier og modellen for efterfølgende vedligeholdelse heraf skabes en mere effektiv og bedre administration af KKs ejendomsportefølje. Ligeledes er der efterspørgsel fra forvaltninger, institutioner, erhvervslejere og det politiske niveau om anvendelsen af kommunale parkeringspladser på kommunens ejendomme. Registrering og optegning af anvendelsen af parkeringspladser er p.t. ikke systematiseret og systemunderstøttet.

Fælles, systemunderstøttet afregning: Tidligere analyser peger på, at hovedparten af afregninger (konteringer) fra KEJD til forvaltningerne med fordel kan samles i én fælles, systemunderstøttet løsning. På nuværende tidspunkt anvendes en uensartet metode for afregning på tværs af KEJD, hvilket ikke understøtter forvaltningernes samlede økonomioverblik på ejendomsområdet. En strømlining af konteringen vil sikre en mere effektiv afregning og derudover tillade, at kunderne kan få udstillet deres samlede udgifter til KEJD. Herved understøttes forvaltningernes økonomioverblik. For at kunne implementere en fælles løsning til kontering og udstilling af data ved interne afregninger er der behov for at dokumentere de nuværende processer og ydelser. Derudover vil det være nødvendigt at etablere en ny governance på området.

Med investeringer i registrering af anvendelseskategorier og parkeringspladser samt bedre håndtering af afregning med forvaltningerne vil vi forbedre datagrundlaget for KEJDs arbejde, hvilket vil sænke anvendelsen af administrative ressourcer.

2. Økonomi

Effektiviseringen ved fuld indfasning er 1,5 mio.kr. svarende til to årsværk. Det vurderes, at investeringerne vil føre til en mere effektiv opgaveløsning ved at sikre adgang til korrekte og opdaterede data samt reducere antallet af henvendelser og spørgsmål. Dette er beregnet til at medføre årlige besparelser på ca. 2500 effektive timer, fordelt med 600 timer vedr. anvendelseskategorier, 900 timer vedr. parkeringspladser og 1000 timer vedr. afregning.

Registrering af anvendelsen af ejendomme og parkeringspladser kan gennemføres for i alt 1,3 mio. kr. Midlerne anvendes til at opdatere anvendelseskategorier af kommunens ejendomsportefølje og til manuelt at optegne og registrere koordinater, stand, anvendelse, tilgængelighed etc. af 2-3.000 parkeringspladser.

Investeringen i en fælles systemunderstøttet afregning består af hhv. registrering af KEJDs samlede ydelser, fx til rengøring, husleje, affaldshåndtering, etc. samt en efterfølgende integration af et samlet ydelses- og prisoverblik i eksisterende IT-systemer. KEJD har i 2025 og primo 2026 implementeret MainManager og EG Bolig til understøttelse af KEJDs ejendomsdrift- og administration, hvilket giver mulighed for at lave et samlet ydelses- og prisoverblik. Investeringen til registrering og integration i nuværende IT-systemer udgør 3,1 mio. kr.

De varige omkostninger udgør 200 t.kr. i 2027 og 300 t.kr. fra 2028 og frem, hvilket er udgifter til basisdrift af parkeringsområdet, løbende opdatering af anvendelseskategorier og drift af et samlet ydelses- og prisoverblik.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Besparelse på løn som følge af mere effektiv administration			-1.450	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Varige omkostninger			200	300	300	300	300
Samlet varig ændring, service			-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							

Registrering af anvendelsen af ejendomme og kommunalt anvendte parkeringspladser på kommunens ejendomme	Service	700	600				
Samling af afregning af KEJDs ydelser i ét system samt samlet ydelses- og prisoverblik	Anlæg	500	2.600				
Samlede implementeringsomkostninger		1.200	3.200				
Samlet økonomisk påvirkning		1.200	1.950	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Implementeringen sker via en trinvis ændring af arbejdsgange i relevante enheder. Det sker i tæt samarbejde med ledere og nøglemedarbejdere. Der følges op via ledelsesrapportering og opfølgende statusmøder, hvor realiserede effektiviseringer vurderes op mod den forventede gevinst.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Kortlægning, registrering og optegning af p-pladser fuldført	Der er skabt et samlet overblik over KEJDs parkeringspladser	Fagchefer/teamledere	Q4 2027
Opdatering af anvendelseskategorier	Anvendelseskategorierne på KEJDs ejendomsportefølje er opdateret	Fagchefer/teamledere	Q4 2027
Ensartet afregning af samlede udgifter fra KEJD og samlet ydelses- og prisoverblik	Der er implementeret en ensartet afregning og samlet pris- og ydelsesoverblik.	Fagchefer/teamledere	Q4 2027
Realisering af effektiviseringer			
Øgede kapacitetsudnyttelse	Alle forvaltninger har et samlet overblik over deres udgifter til KEJD	Fagchefer	Q4 2027

4. Risikovurdering

Risikoen ved forslaget vurderes overordnet som lav, dog er investeringen forbundet med enkelte risikofaktorer, som vil afhjælpes på følgende måder:

- Implementering af ændringer: Afhjælpes ved tæt inddragelse af medarbejdere.
- Uforudsete udfordringer i relation til fælles afregning: Afhjælpes ved at indlede projektet med et detaljeret analyse- og registreringsarbejde.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder effektiviseringer på administration.

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2027 p/l					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45		-1.450	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
Effekt på øvrige administrative udgifter		200	300	300	300	300
Varige ændringer totalt, administration		-1.250	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt fortegn.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	20.01.2026

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Kortlægning af parkeringsområdet vil ske i samarbejde med TMF. Yderligere vil de øvrige forvaltninger, der i praksis råder over parkeringspladser tilknyttet ejendomme, som KEJD udlejer, også blive inddraget.



Forslag 15 Omlægning af åbningstiderne i borgerserviceindgangene

Kort resumé: Med forslaget investeres der i en omlægning af åbningstider i borgerserviceindgangene, så der samlet set kan udbydes flere tider til borgere og samtidig hentes en effektivisering. Konkret investeres der 1,5 mio. kr. i et bedre flow og flere arbejdsstationer i de større borgerserviceindgange, som muliggør at flere tider kan udbydes der og, at åbningstiden kan tilpasses efterspørgslen på de mindste indgange. Den bedre kapacitetsudnyttelse på tværs af indgangene medfører en effektivisering på 1,0 mio. kr.

Fremstillende forvaltning: Kultur-, Fritids- og Borgerserviceforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Borgerservice dækker en bred portefølje af opgaver og henvendelsestyper, hvor de største vedrører pas, kørekort og MitID. Borgerservice har syv fysiske indgange, som i 2024 håndterede ca. 200.000 fysiske betjeninge, hvoraf 33 pct. var i de fire mindste borgerserviceindgange i hhv. Valby, Vanløse, Brønshøj og Østerbro.

I de tre største indgange på Vesterbro, Rentemestervej og Sundby er der i perioder problemer med at imødekomme den store efterspørgsel med tilstrækkeligt udbudte tider.

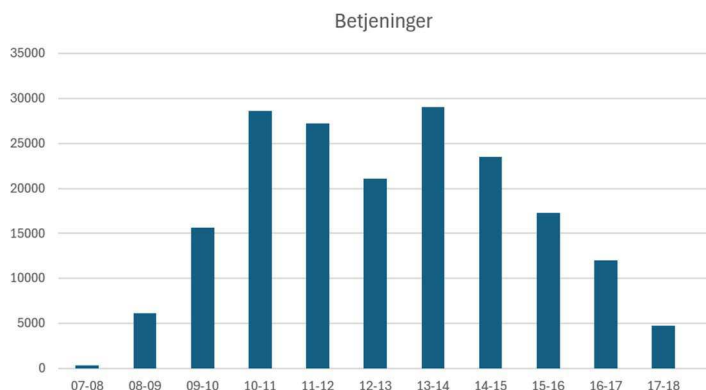
Det omvendte billede gør sig gældende i de fire mindste indgange, hvor der i perioder er overkapacitet, dvs. at der udbydes flere tider, end der er efterspørgsel efter. De udbudte betjeningstider på lokationerne bliver med andre ord ikke udnyttet. At drive de mindre borgerserviceindgange er omkostningstungt, idet der af sikkerheds- og arbejdsmiljøhensyn som minimum skal være to medarbejdere på vagt – uanset at efterspørgslen er begrænset. Det betyder, at en del af ressourcerne bruges på at opretholde tilbudet frem for servicering af borgere.

Med forslaget investeres der i et bedre flow med en tilretning af Borgerservice' vagtplans- og ressourcestyringssystem, samt i nyindretning og flere arbejdsstationer i de større indgange. Investeringerne muliggør at antallet af udbudte tider kan øges, og at åbningstiderne på de små lokationer kan reduceres. Der opnås herved både en frigørelse af ressourcer, så flere tider kan udbydes, hvor efterspørgslen er størst, samt en effektivisering. Med forslaget opretholdes nærheden til en borgerserviceindgang for alle borgere.

Forskydning af åbningstider på de store indgange

De fleste betjeninge foregår mellem kl. 10.00 og 15.00, jf. figur 1. Derfor forskydes åbningstiden i de store indgange to timer tidligere om tirsdagen og én time tidligere om torsdagen.

Figur 1. Betjeninger i 2025 fordelt på timebasis



*Der er en større efterspørgsel om formiddagen end om eftermiddagen. I 2025 var antal betjeninger formiddage 4.000 højere end om eftermiddagen.

Testperiode i Valby

Siden årsskiftet har indgangen på Valby forsøgsvis været lukket om fredagen, ligesom de andre mindre lokationer. Det er en forholdsvis begrænset tidsperiode, men data viser, at borgerne ved indgangen på Valby ikke nødvendigvis har behov for en specifik lokation til deres aftaler. I stedet prioriterer borgerne muligheden for at få en tid, når behovet opstår, hvilket betyder, at de booker ledige tider i de større indgange, som har åbent om fredagen. Dermed opnår Borgerservice en bedre kapacitetsudnyttelse.

Ændring i åbningstider i de store indgange og reduktion i de små indgange

Borgerservice har pt åbent i alt 206 timer om ugen. Med forslaget reduceres antallet af åbningstimer til 154 timer, jf. tabel 1.

De små Borgerserviceindgange i Valby, Brønshøj, Vanløse og Østerbro vil fra 2027 reducere deres åbningstid fra fire til to dage om ugen. Alle de små indgange har åbent til kl. 17 mindst en dag om ugen. Pasafhentning er muligt i alle indgange mellem kl. 8 og 20.

I de store indgange fastholdes det samlede antal åbningstimer. Det foreslås at justere åbningstiderne således der tilbydes flere dage med tider mellem 9-11, hvor efterspørgslen er størst, jf. figur 1.

Tabel 1: Ændring i åbningstider fra 1. januar 2027 (overstregede tider er åbningstid i 2026, som med forslaget ikke længere er gældende)

Lokation/dag	Man.	Tir.	Ons.	Tor.	Fre.	Lør.	I alt timer
Nordvest						Lukket	32
Sundby	09:00-17:00	11:00-16:00 9:00-14:00	10:00-15:00	10:00-18:00 09:00-17:00	08:00-14:00	Lukket	32
Vesterbro						09:00-15:00	38
Brønshøj	09:00-17:00	09:00-14:00	10:00-15:00	09:00-17:00	Lukket	Lukket	26 13
Valby	Lukket		Lukket				26 13
Vanløse		11:00-16:00	10:00-15:00	10:00-18:00	Lukket	Lukket	26 13
Østerbro	09:00-17:00	Lukket		Lukket			26 13
I alt timer							206 154

Tabel 2 giver et overblik over behovet for besøg i borgerservice, baseret på de forskellige ydelser, der tilbydes. Den "almindelige borger" behov for at frekventere Borgerservice varierer alt efter ydelsen. I nedenstående tabel er angivet de mest almindelige ydelsers gyldighed, og hvor ofte borger skal frekventere Borgerservice for at få dem fornyet.

Tabel 2: Typiske ydelser i Borgerservice og deres gyldighed

Ydelse	Fornyelse - gyldigt
Pas - voksen (fra 18 år og op)	10 år
Pas - børn (ml. 2 og 18 år)	5 år
Pas - børn (endnu ikke er fyldt 2 år)	2 år
Kørekort - almindeligt*	15 år
MitID	Evig - fornyes automatisk via app'en

*Gyldigheden på kørekortet kan begrænses som følge af helbredsmæssige forhold.

Kørekort til lastbil, bus og erhvervsmæssig personbefordring, er som udgangspunkt gyldig i 5 år.

Tabel 3 viser antallet af de typiske betjeninge fordelt på de forskellige lokationer.

Tabel 3 - Typiske henvendelser fordelt på lokationer - 2025 tal

Typiske betjening/Lokation	Brønshøj	Østerbro	Valby	Vanløse	Vesterbro/Nordvest/Sundby	I alt
Pas	5.526	9.518	9.034	4.563	40.718	69.359
Kørekort	1.594	2.456	2.894	1.222	14.146	22.312
MitID	2.457	5.428	5.787	1.419	15.955	31.046
Øvrige	2.078	3.879	4.375	3.984	48.715	63.031
i alt	11.655	21.281	22.090	11.188	119.534	185.748

Tabel 2 og 3 viser, at henvendelser i de mindre indgange i overvejende grad vedrører emner, hvor behovet for fremmøde sker med flere års mellemrum.

Komplekse betjeninge

De særligt komplicerede betjeninge tilbydes allerede i dag kun i de større indgange, hvor det er muligt at opretholde den faglige kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen. En forudsætning herfor er, at der er en høj volumen, så medarbejderne oparbejder en vis rutine, hvilket opnås ved at arbejde hyppigt med opgaverne. For eksempel er alle henvendelser angående indrejse af danske statsborgere koncentreret i Nordvest. Ligeledes er den personlige vejledning på det sociale område, som omfatter rådgivning og støtte til ikke-digitale borgere, der fx skal have hjælp til at søge ydelser og tillæg, fokuseret på Vesterbro. Desuden håndteres komplicerede betjeninge så som ombytning af udenlandsk kørekort og generhvervelser også kun på Vesterbro.

Arbejdsfællesskab

Modellen indebærer, at flere medarbejdere samarbejder mere og oftere på de store lokationer, hvilket vil fremme samarbejdet og udviklingen af en stærk servicekultur. Det styrkede arbejdsfællesskab giver medarbejderne mulighed for at dele erfaringer, styrke kompetencer og skabe et inspirerende og udviklende arbejdsmiljø. Dette vil bidrage til at øge den sammenhængende og professionelle service til borgerne.

2. Økonomi

I de større indgange i Borgerservice skal der indrettes med flere arbejdsstationer for at kunne imødekomme den større besøgs volumen. Implementeringsomkostningerne på

1,5 mio. kr. er estimeret ud fra tidligere flytninger og etableringer af nye arbejdsstationer, projektledelse heraf og diverse materiel i forskellige borgerserviceindgange. Der afsættes 1 mio. kr. til nye arbejdsstationer, herunder el-arbejde, inventar, wayfinding og flyt af kameraer, 0,5 mio. kr. til den organisatoriske implementering, der indeholder projektledelse ifm. nyindretning og tilpasninger i vagtplan- og ressourcestyringsystemet.

Ved at reducere åbningstiden i de små indgange, og efterkomme den større efterspørgsel i de større indgange, kan vi frigøre to årsværk svarende til 1 mio. kr. Beløbet spares ved i højere grad at samle medarbejdere i de større indgange.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	Styrs- område	1.000 kr. 2027 p/1					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Årsværkbesparelser	Service		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Samlet varig ændring	Service		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Klargøring af lokaler og flytning	Service	1.000					
Organisatorisk implementering	Service	500					
Samlede implementeringsomkostninger	Service	1.500					
Samlet økonomisk påvirkning		1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3						

3. Implementering og opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Ombygning og klargøring af borgerserviceindgang Vesterbro	At borgerserviceindgangene er klargjort med yderligere arbejdsstationer mm.	Borgerservice	2027
Realisering af effektiviseringer			
At medarbejderbehovet reduceres i Borgerservice	Der anvendes færre medarbejdertimer	Borgerservice	2027
Borgertilfredshed efter sammenlægning	Fastholde eller styrke serviceoplevelsen	Borgerservice	2027

4. Risikovurdering

Forslaget er samlet set forbundet med lav risiko. Ydelserne har typisk en gyldighed på ml. 2, 5, 10 og 15 år. Udbud af tider vil fortsat efterkomme efterspørgslen på ydelserne i borgerserviceindgangene.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektivisering på administration

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	Den 13. januar 2026

Overførselssagen 2025-2026 Investeringsforslag



Forslag 16 Reducering af administrative m2 på Hovedbiblioteket

Kort resumé: Med forslaget opsiges omkostningstunge kontorpladser i 3. mandslejemål tilknyttet Hovedbiblioteket, som samles andet sted i hovedhuset. I tillæg til fraflytningsomkostninger investeres der i at etablere en mere hensigtsmæssig indretning, bedre akustik og øget fleksibilitet, så de tilbageværende lokaler kan rumme flere medarbejdere.

Fremstillende forvaltning: Kultur- Fritids- og Borgerserviceforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

I Københavns Kommunes udviklingsplan for kulturhuse og biblioteker er der opmærksomhed på de ressourcer, som forvaltningen råder over, inklusiv de bygninger, hvor forvaltningens tilbud og medarbejdere er forankret i. I takt med ændringer i arbejdsmetoder, logistik og organiseringen af biblioteksområdet er der sket en reduktion i behovet for opbevaring og kontorpladser på Hovedbiblioteket. Hovedbiblioteket har derfor iværksat en opgørelse af behovet for administrativt areal tilknyttet biblioteket og dets funktioner. Dette arbejde er også initieret, da udlejer udviser interesse for at tilbagetage dellejemål og har udarbejdet en samlet aftale om opsigelse på dellejemål angivet i forslaget.

Hovedbiblioteket er et sammensat lejemål med et hovedhus og flere tilstødende sidebygninger beliggende i tre forskellige 3. mands lejemål. Målet med forslaget er:

- At reducere antal omkostningstunge kvadratmeter i 3. mands lejemål.
- At samle afdelinger i hovedhuset og frigive tilstødende kvadratmeter til opsigelse.
- At udnytte administrative kvadratmeter bedst muligt og samtidig sikre gode rammer for medarbejderne og et godt arbejdsmiljø.

Gennem aktivitetsbaseret indretning og etablering af delepladser og fælles kontorer, kan der skabes et kontormiljø i hovedhusets administrative kvadratmeter til medarbejdere og ledere som har haft deres daglige gang i de lokaler som opsiges.

Med forslaget reduceres der ikke i publikumskvadratmeter på Hovedbiblioteket. Følgende lokaler opsiges med virkning fra 31.03.2026:

- *Krystalgade 19 1. sal.* Lokalerne anvendes til kontorpladser og mødelokaler. Lokalerne har egen indgang, tekøkken, toiletter og kan lukkes af fra resten af hovedbiblioteket ved afblænding af dør på Hovedbibliotekets 1. sal.
- *Krystalgade 19. 3. sal.* Lokalerne anvendes til kontorerne hvor Københavns Digitale Bibliotek har kontor, som flytter sammen med resten af afdeling, som er placeret andet sted på etagen.

- *Krystalgade 19 A/B st. - 2. sal.* Bevaringsværdigt bindingsværkshus, men er ikke egnet til publikumsareal eller administration pga. dårligt indeklima. Bygningen er ikke længere i anvendelse.
- *Krystalgade 21 st.* Lokalet benyttes som lager af Hovedbibliotekets caféforpagter. Lokalerne er ikke anvendelige til publikumsareal pga. dårligt indeklima. Der er fundet alternativ lagerløsning med caféforpagter.

Ved forslaget flyttes der 17 medarbejdere til nye kontorpladser, som har fast arbejdsplads i de lokaler som opsiges. Hertil er der omrokering på de øvrige kontorfaciliteter for at optimere plads og øge fleksibilitet, som omfatter 22 personer. Samlet set er 39 personer involveret i omrokingen. Forslaget danner desuden mulighed for flekspladser til studentermedhjælpere og medarbejdere fra den øvrige forvaltning, der ofte har arbejdsopgaver og møder på hovedbiblioteket.

2. Økonomi

Forslagets effektivisering består af besparelser på husleje og driftsomkostninger. Den årlige husleje for dellejemålene udgør 720 t.kr pr. 1. januar 2026 og øvrige driftsomkostninger (rengøring og vedligehold) udgør 80 t.kr. Huslejeudgifter knytter sig kun til Krystalgade 21, 1. og 3. sal, da de øvrige lokaler er kommet til som allonge til hovedaftale uden udgifter til husleje. Opsigelse af de fire dellejemål er udarbejdet som en samlet kontrakt med udlejer.

Der investeres 2.270 t. kr. ekskl.moms. i at optimere tilbageværende kontor- og fællesområder. Der investeres i at etablere en mere hensigtsmæssig indretning, bedre akustik og øget fleksibilitet, så de tilbageværende lokaler kan rumme flere medarbejdere. Og samtidig fastholde gode rammer for medarbejderne og et godt arbejdsmiljø.

Opsigelseskontrakten indeholder, at lokaler tilbageføres til oprindelig stand. Kontrakten er udarbejdet i samarbejde mellem KEID, KFF og udlejer, som har opgjort det samlede behov for istandsættelse. Forslaget forudsætter heraf, at der investeres 1.030 t.kr ekskl. moms til istandsættelse i forbindelse med overdragelse af de fire dellejemål.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/1						
	Styringsområde	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Reduceret husleje		-540	-720	-720	-720	-720	-720
Færre driftsudgifter (Faciliteter)		-60	-80	-80	-80	-80	-80
Samlet varig ændring	Service	-600	-800	-800	-800	-800	-800
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Udgifter til indretning og optimering af fælles kontormiljøer fællesområder		1.570	700				
Fraflytningsomkostninger		1.300					
Samlede implementeringsomkostninger	Service	2.870	700				
Samlet økonomisk påvirkning		2.270	-100	-800	-800	-800	-800

Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5 år							
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5 år							

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Der udarbejdes en plan for indretning af kontorlokaler og flytning af medarbejdere til gennemførelse inden udgangen af maj 2026.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Flytning af medarbejdere og optimering af fælles kontorfaciliteter	Nye kontorpladser oprettet i hovedhuset. Dellejemål klar-gjort til fraflytning.	Hovedbiblioteket	Inden udgangen af 4. kvartal 2026
Indretning og optimering af køkkenfaciliteter og frokoststue.	Ved gennemførelse af renoveringsarbejde	Hovedbiblioteket	Inden udgangen af 4. kv. 2027
Realisering af effektiviseringer			
Reduceret husleje	Ved tjek af at ejdomsudgifter til husleje på HB falder med lejen på de opsagte lejemål.	Hovedbiblioteket	3. prognose 2026

4. Risikovurdering

Umiddelbart ingen risiko ift. indfrielse af effektivisering, da lejemål opsiges efter aftale med udlejer af bygningen.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

5. Effektivisering på administration

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2027 p/l					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Effekt på øvrige administrative udgifter	-540	-720	-720	-720	-720	-720
Varige ændringer totalt, administration	-540	-720	-720	-720	-720	-720

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt fortegn.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	7. januar 2026

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
KEJD er inddraget i forbindelse med opsigelse af og kontraktmæssig udskillelse af dellejemål i 3. mandslejemål.

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	12. januar 2026

Overførselssagen 2025-2026 Investeringsforslag



Forslag 17 Bedre vilkår for plejefamilier

Kort resumé: Socialforvaltningen vil forbedre plejefamiliers vilkår ved at investere i rekruttering og fastholdelse af plejefamilier gennem aflastning og faglig støtte for at øge stabile plejefamilieanbringelser og reducere brudte forløb. Effektiviseringen på 12,4 mio. kr. ved fuld indfasning hentes ved færre akutte pladser, øget brug af plejefamilier og reduktion af anbringelser på børne- og ungehjem.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Socialforvaltningen vil forbedre plejefamiliers vilkår ved at styrke rekrutterings- og fastholdelsesmulighederne og dermed øge andelen plejefamilier, så flere børn og unge kan anbringes i plejefamilier frem for på børne- og ungehjem.

En national VIVE-undersøgelse viser, at børn og unge generelt klarer sig bedre i plejefamilier end på børne- og ungehjem ift. uddannelse, kriminalitet, risikoadfærd og mental trivsel. Samtidig er plejefamilieanbringelser en væsentlig besparelse for kommunen. Ifølge VIVE var 53 pct. af alle anbragte børn og unge i Danmark i plejefamilier i udgangen af 2024, mens andelen i København i 2025 kun er cirka 27 pct. Det peger på et betydeligt potentiale for at øge andelen.

Konkret vil Socialforvaltningen investere i rekruttering og fastholdelse af plejefamilier gennem forbedrede vilkår og organisatoriske ændringer, der understøtter både plejefamilier og børn. Forslag til initiativer er udviklet efter dialog med organisationer på området, herunder Socialpædagogernes Landsforening og De Anbragtes Vilkår samt kommunens egne plejefamilier der alle peger på en række steder, hvor der er forbedringspotentiale. Derudover havde Socialborgmesteren i september 2025 lyttemøde med Plejefamiliernes Landsforening for at høre deres perspektiver på sagen. Her blev der bl.a. peget på ønsker ift. aflastning og udbredelse af elementer fra styrket anbringelse, som Socialforvaltningen har forsøgt at imødekomme med dette forslag. Andre ønsker fx forlænget opsigelsesvarsel er ved at blive undersøgt i KL og indgår derfor ikke i dette forslag. Forbedringer af vilkår skal ske gennem styrket faglighed, støtte og aflastning, der skal føre til flere anbringelser i plejefamilier, færre brudte forløb, flere akutanbringelser i plejefamilier frem for eksterne akutpladser. Initiativerne omfatter udvikling af et efteruddannelsesforløb, mulighed for opkvalificering af almene plejefamilier til specialiserede plejefamilier, lempelse af kravet om to børn til et barn for akutplejefamilier samt etablering af relevante aflastningsordninger og netværks- og støttetilbud. Derudover bliver der mulighed for flere børnepasningstimer, køb af pladser på sommerferielejre samt et forløb om skoletilknytning, lektiehjælp og mentorskab. Det skal bidrage til at stabilisere anbringelser og reducere risikoen for brud. Alle tiltag vurderes individuelt med en konkret vurdering af behov i den enkelte sag. En kommunikations-/kampagneindsats skal synliggøre de forbedrede vilkår og understøtte rekruttering med fokus på mangfoldighed.

Organisatorisk ændres den nuværende struktur med fem faste pakker, hvor støtte og vederlag er låst på forhånd, til en mere fleksibel model med to pakker: en ordinær og en styrket, hvor støtten løbende kan tilpasses barnets og familiens behov, mens vederlaget fastholdes efter gennemsnitsmodellen. Det vil derfor ikke få betydning for antal vederlag plejefamilierne modtager. Det giver større fleksibilitet og enklere administration. Akutpakken fastholdes. Der etableres to fremskudte ordninger af familieplejekonsulenter og myndighedsrådgivere, som får en tættere rolle i visitation, match og opfølgning mhp. at understøtte, at "Familiepleje først" konsekvent indgår i alle sager. Der igangsættes også mindre tiltag som en onboardingindsats og rådgivningsordning for myndighedsrådgivere med telefonisk ugentlig sparring med Familieplejen. Initiativerne skal reducere ventetider, styrke det organisatoriske samarbejde og understøtte løbende justering af støtte.

Socialforvaltningen vil samtidigt have et fokus på at styrke overgangen fra barn til voksen, herunder en konsekvent anvendelse af de faglige standarder for opskrivning til almene boliger og den sociale anvisning. Forvaltningen arbejder sideløbende med andre initiativer for overgangen til barn til voksen, der skal imødekomme de udfordringer og bortfald af rettigheder, der opstår, når en anbragt fylder 18 år. Det indgår ikke i dette forslag, men er et område forvaltningen har stor opmærksomhed på.

For målgruppen forventer Socialforvaltningen at skabe mere stabile plejefamilieforløb, som i højere grad understøtter bedre trivsel, udvikling og tilknytning. Det forventes at give færre brudte forløb, mere stabile anbringelser, stærkere relationer og bedre resultater i skole, uddannelse og bedre trivsel. Styrket støtte til plejefamilierne skal gøre det muligt at anbringe flere børn med komplekse behov i plejefamilie frem for på børne- og ungehjem.

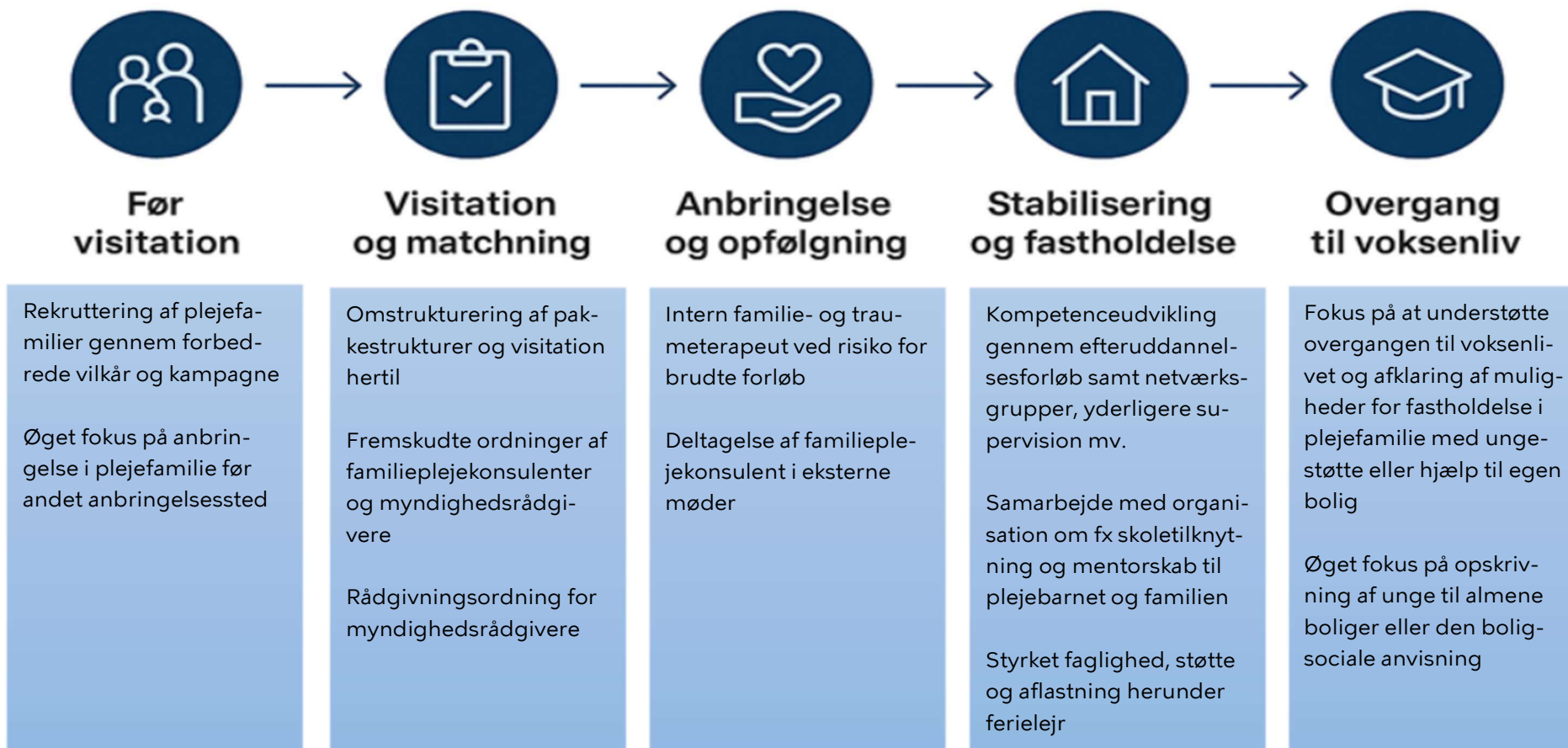
For medarbejderne forventer Socialforvaltningen med forslaget at skabe en mere sammenhængende og fleksibel opgaveløsning med kortere beslutningsveje, tættere samarbejde mellem myndighed og Familieplejen samt øget faglighed gennem specialisering og tværfagligt samarbejde.

Igangværende arbejde i KL

KL undersøger aktuelt muligheder for at forlænge opsigelsesvarslet for plejefamilier, kompensere kommunerne økonomisk og finde hjemmel til plejeforældres pensionsindbetaling. Disse initiativer indgår ikke i forslaget, men kan arbejdes med på sigt.

Ovenstående initiativer vil medføre ændringer i flere faser i kommunens arbejde. Nedenstående *figur 1* viser sammenhængen med initiativerne og faserne i arbejdet med anbragte børn og unge i plejefamilier.

Figur 1: Illustration over initiativerne og faser i arbejdet med anbragte børn og unge i plejefamilier



2. Økonomi

Forslagets effektivisering udgør 2,0 mio. kr. i 2027 stigende til 12,4 mio. kr. årligt ved fuld indfasning i 2031. Effektiviseringen på 12,4 mio. kr. svarer til ca. 3,7 % af det samlede budget for anbringelser på børne- og ungehjem (for kommunens egne og købte pladser). For at kunne realisere besparelsen varigt vurderer Socialforvaltningen, at der er behov for 8,9 mio. kr. i investeringsmidler.

Forvaltningen vil hente en besparelse, ved at 1) afsætte ekstra midler til kompetenceudvikling og øget aflastning mhp. fastholdelse af plejeforældrene, 2) afsætte midler til en familie- og traumeterapeut til at støtte plejefamilier i akutte kriser og forebygge brudte forløb og 3) etablere fremskudte ordninger af familieplejekonsulenter og myndighedsrådgivere mhp. anbringelse af flere børn i plejefamilier.

En målsætning her er, at der med ovenstående initiativer arbejdes med at undgå brudte forløb og opsigelser i samarbejdet med plejefamilier. I perioden juli 2022 til august 2025 har der været 94 brudte forløb i plejefamilier, hvor enten myndighed eller plejefamilien har opsagt samarbejdet. Brudte forløb er omkostningsfuldt for kommunen, da der skal findes en ny plads til barnet, og det er sjældent gavnligt for barnet/den unge.

Varige ændringer (effektivisering og drift)

Besparelse på anbringelse i plejefamilier frem for børne- og ungehjem: -12,4 mio. kr. ved fuld indfasning i 2031

Effektiviseringen på 12,4 mio. kr. svarer til, at der rekrutteres fem plejefamilier årligt, hvilket akkumuleres til 25 flere plejefamilier ved fuld indfasning i 2031. Dette muliggør, at flere børn fremadrettet visiteres til en plejefamilie frem for et børne- og ungehjem. Derudover forventer forvaltningen at kunne rekruttere yderligere én styrket plejefamilie årligt fra 2028 og frem mhp. anbringelse heri frem for på eksterne akutte pladser.

En anbringelse på et børne- og ungehjem er dyrere end en anbringelse i en plejefamilie. En gennemsnitlig anbringelse i en plejefamilie koster 65 t.kr./mdr. (780 t.kr. årligt), mens en anbringelse på et børne- og ungehjem (kommunens egne, såvel som de købte pladser) koster i gennemsnit 116 t.kr./mdr. (1,4 mio. kr. årligt). En gennemsnitlig anbringelse i en styrket plejefamilie koster 91 t.kr./mdr. (1,2 mio. kr. årligt), mens en anbringelse på et specialiseret børne- og ungehjem koster 134 t.kr./mdr. (1,6 mio. kr. årligt) (købte pladser).

Støtte og forebyggelse af brud med en familie- og traumeterapeut: 0,8 mio. kr. årligt fra 2027 og frem i varig drift

Der afsættes 0,8 mio. kr. årligt i 2027 og frem til ansættelse af en familie- og traumeterapeut til arbejdet med plejefamilier, der står i akutte kriser og er tæt på brudte forløb. Midlerne til en familie- og traumeterapeut skal understøtte færre brudte forløb, der er dyrt for kommunen, samtidigt skal det nedbringe de midler kommunen i dag bruger på eksterne terapeuter.

Ekstra kompetenceudvikling til plejeforældrene: 1,4 mio. kr. i 2028 stigende til 1,5 mio. kr. fra 2031 og frem i varig drift

Der afsættes 1,4 mio. kr. i 2028 stigende til 1,5 mio. kr. fra 2031 og frem til kompetenceudvikling af plejefamilier.

Det er forvaltningens vurdering, at der er variation i plejefamiliernes behov for kompetenceudvikling, hvorfor der ikke afsættes en fastlagt indsats for hver plejefamilie, men derimod afsættes en ramme af hvilket Familieplejen kan trække mere fleksibelt, så den enkelte plejefamilies behov bliver imødekommet.

Rammen for kompetenceudvikling består konkret af:

- Afholdelse af netværksgrupper 4 gange årligt (Der er regnet med en årsværkspris på 670 t.kr. inkl. overhead, samt effektiv årsværksnorm for bl.a. socialrådgivere på 1.241,40 timer).
- Ekstra supervision, 2 ekstra årlige besøg på alle døgnanbringelser. I beregningen er der taget udgangspunkt i 1/3 af alle ordinære plejefamilier får 2 ekstra besøg (62 i 2027 stigende til 67 i 2031).
- Give plejeforældrene et tilbud om, at Familieplejekonsulenten deltager i eksterne møder i fx dagtilbud og skole, psykiatri og lign. efter behov

Ekstra aflastning til plejeforældrene: 2,1 mio. kr. i 2028 stigende til 2,3 mio. kr. i 2031 og frem i varig drift

Der afsættes 2,1 mio. kr. i 2028 stigende til 2,3 mio. kr. i 2031 og frem til øget aflastning af plejefamilier. Det er forvaltningens vurdering, at der er variation i plejefamiliernes behov for aflastning, hvorfor der ikke afsættes en fastlagt indsats for hver plejefamilie, men derimod afsættes en ramme af hvilket Familieplejen kan trække mere fleksibelt, så den enkelte plejefamilies behov bliver imødekommet.

Rammen for ekstra aflastning består konkret af:

- Køb af pladser på eksterne ferielejre. Eksisterende ferielejre koster i gennemsnit 3-4000 pr. barn.
- Flere børnepasningstimer (16 timer i ordinære og 24 timer i styrkede anbringelser). For nuværende er der højere efterspørgsel end de normerede børnepasningstimer. For døgnanbringelser under pakke 2 i en plejefamilie kan der bevilliges op til 10 børnepasningstimer per måned. I 2024 blev der i gennemsnit bevilget 12,5 timer per måned. Efterspørgslen er forventeligt højere end 12,5 timer, da det alene er i særlige tilfælde der udøves dispensation. I beregningen er der taget udgangspunkt i, at en tredjedel af alle plejefamilier får forhøjede børnepasningstimer. Dette svarer til at give alle ordinære plejefamilier 2 ekstra timer og alle styrkede plejefamilier 4 ekstra timer pr. måned.

Samarbejde med en ekstern organisation om skoleknytning og mentorskab: 0,2 mio. kr. i 2027 stigende til 0,4 mio. kr. i 2031 og frem i varig drift

Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2027 stigende til 0,4 mio. kr. i 2031 og frem til samarbejde med en ekstern organisation om fx skoletilknytning, lektiehjælp og mentorskab til plejebarnet og familien. Det vil også fungere som en form for aflastning for plejefamilierne, hvilket skal være med til at styrke rekrutteringen og fastholdelsen af plejefamilier i kommunen.

Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)

Kommunikationskampagne ifm. rekruttering af plejefamilier: 0,2 mio. kr. i alt

Der afsættes 150 t.kr. i 2026 og 50 t.kr. i 2027 til en kampagne, som skal styrke tilgangen af plejefamilier til Københavns Kommune. Indsatsen skal rumme flere typer af aktiviteter, så den skaber bred synlighed og samtidig når ud til målgrupper, der er underrepræsenteret på plejefamilieområdet herunder personer med anden etnisk herkomst end dansk. Indsatser kan fx være partnerskaber med civilsamfundsorganisationer, herunder

kulturforeninger og trossamfund med oplæg, dialogmøder eller informationsaftener. Det kan også være samarbejde med relevante forvaltninger fx KFF ift. adgang til foreningsliv, kulturhuse mv. Digital formidling med fortællinger og deling af erfaringer fra plejeforældre i kommunen.

Fremskudt ordning af familieplejekonsulenter i en prøveperiode på 2 år: 0,3 mio. kr. årligt i 2026-2027

Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt i 2026 og 2027 til frikøb af to familieplejekonsulenter i en prøveperiode på 2 år. Hvis det findes givende at fortsætte ordningen løftes det fremover inden for Socialforvaltningens egen ramme.

Fremskudt ordning af myndighedsrådgivere i en prøveperiode på 2 år: 0,3 mio. kr. årligt i 2026-2027

Der afsættes 0,3 mio. kr. årligt i 2026 og 2027 til frikøb af to myndighedsrådgivere i en prøveperiode på 2 år. Hvis det findes givende at fortsætte ordningen løftes det fremover inden for Socialforvaltningens egen ramme.

Midlertidig finansiering af ramme for ekstra aflastning til plejeforældre: 2,0 mio. kr. årligt i 2026-2027

Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt i 2026-2027 til midlertidig finansiering af en ramme for ekstra aflastning til plejeforældre. Fra 2028 og frem dækkes driftsudgifterne af forslagets effektivisering.

Midlertidig finansiering af ramme for ekstra kompetenceudvikling til plejeforældre: 1,4 mio. kr. årligt i 2026-2027

Der afsættes 1,4 mio. kr. årligt i 2026-2027 til midlertidig finansiering af en ramme til ekstra kompetenceudvikling til plejeforældre. Fra 2028 og frem dækkes driftsudgifterne af forslagets effektivisering.

Opstart af særligt efteruddannelsesforløb med certificering til plejeforældre: 0,3 mio. kr. i 2026 og 0,2 mio. kr. årligt i 2027-2029

Der afsættes 0,3 mio. kr. i 2026 og 0,2 mio. kr. årligt i 2027-2029 til opstart af et særligt efteruddannelsesforløb med certificering til plejeforældrene. Evt. udgifter fra 2030 og frem afholdes inden for Familieplejens egen ramme.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Styringsområde	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Besparelse på anbringelse i plejefamilier frem for børne- og ungehjem	Service		-3.050	-6.624	-10.197	-13.770	-17.343
Ekstra aflastning til plejeforældrene	Service			2.110	2.170	2.240	2.300
Ekstra kompetenceudvikling til plejeforældrene	Service			1.400	1.430	1.450	1.470
Støtte og forebyggelse af brud med en familie- og traumeterapeut	Service		810	810	810	810	810
Samarbejde med en ekstern organisation om skoletilknytning og mentorskab	Service		200	250	300	350	400
Samlet varig ændring			-2.040	-2.054	-5.487	-8.920	-12.363

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Styringsområde	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Kommunikationskampagne ifm. rekruttering af plejefamilier	Service	150	50				
Fremskudt ordning af familieplejekonsulenter i en prøveperiode på 2 år (frikøb af to familieplejekonsulenter)	Service	260	260				
Fremskudt ordning af familieplejekonsulenter i en prøveperiode på 2 år (frikøb af to myndighedsrådgivere)	Service	260	260				
Midlertidig finansiering af ramme for øget aflastning til plejeforældre	Service	2.000	2.050				
Midlertidig finansiering af ramme for ekstra kompetenceudvikling til plejeforældre	Service	1.360	1.380				
Opstart af særligt efteruddannelsesforløb med certificering til plejeforældre	Service	250	200	200	200		
Samlede implementeringsomkostninger		4.280	4.200	200	200	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		4.280	2.160	-1.854	-5.287	-8.920	-12.363
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l. Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Frikøb af medarbejdere er brugt på fremskudte ordninger i Myndighed og Familieplejen	Områdechefer følger op på at ordningen bruges blandt medarbejdere	Familieplejen og Myndighed	Ultimo 2027
Det fremgår af alle nye anbringelsessager, at muligheder inden for Familieplejen er undersøgt.	Udtræk af sager evt. som stikprøver	Din Sociale Indgang Børn	Løbende
Det er ansat en familie- og traumeterapeut	Familie- og Traumeterapeut er ansat	Familieplejen	Ultimo 2026
Der er udarbejdet og gennemført efteruddannelsesforløb	Der er igangsat efteruddannelsesforløb	Familieplejen	Ultimo 2026

Realisering af effektiviseringer			
Andelen af børn og unge der anbringes i plejefamilier stiger	Datatræk fra CDDA og CFØ	Center for Børn og Unge	Løbende og som min. årligt
Antallet af plejefamilier tilknyttet Københavns Kommune stiger	Datatræk fra Familieplejens systemer	Center for Børn og Unge - Familieplejen	Løbende
Udgifter til anbringelser er blevet reduceret som følge af øget brug af plejefamilier	Opfølgning i DUBU og Kvantum	Center for Børn og Unge	Ultimo 2031

4. Risikovurdering

Socialforvaltningen vurderer forslaget risiko som mellem. Der er en lav risiko ift. initiativerne om de faglige omstillinger, herunder de fremskudte ordninger, ændringer af pakkestrukturer mv. Der er dog en højere risiko ift. rekruttering og fastholde af plejefamilier, som er afgørende for at realisere besparelsen i investeringsforslaget.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektiviseringer på administration.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	12-01-2026

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Ikke relevant.

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Nej	
Økonomikredsen	Ja	12. december 2025



Forslag 18 Forløbsprogram for unge på midlertidigt botilbud

Kort resumé:	Socialforvaltningen vil med et nyt forløbsprogram investere i at skabe systematiske og strukturerede forløb for unge under 35 år på midlertidige socialpsykiatriske botilbud, så de unge hurtigst muligt hjælpes videre til en selvstændig tilværelse i egen bolig. Effektiviseringsbidraget på 10,1 mio. kr. ved fuld indfasning hentes på køb af § 107-pladser, da en kortere opholdslængde forventes at medføre et mindre behov for køb af pladser.
Fremstillende forvaltning:	Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

I dag bor mange borgere i en længere årrække på et midlertidigt botilbud efter service-lovens § 107, selvom et midlertidigt botilbud ikke bør have karakter af en permanent boform. Socialforvaltningen foreslår med et nyt forløbsprogram at investere i at skabe systematiske og strukturerede forløb for unge under 35 år på midlertidige socialpsykiatriske botilbud, så de unge hurtigst muligt hjælpes videre til en selvstændig tilværelse i egen bolig. De unge skal modtage en koordineret indsats af høj faglig kvalitet, hvor der er fokus på den unges udvikling, recovery og mål om selvstændighed igennem hele forløbet.

Indhold i forløbsprogrammet

Forløbsprogrammet bygger på tidligere erfaringer med faseforløb/forløbsprogrammer bl.a. på handicapområdet og et igangværende pilotprojekt på psykiatriområdet i Socialforvaltningen. Forløbsprogrammet består af tre faser med en række fastlagte aktiviteter. Forløbet er tilrettelagt efter et ophold på i alt 2,5 år, men opholdstiden og forløbet kan løbende tilpasses efter borgerens behov. Det er et centralt element i forløbsprogrammet, at alle parter arbejder med midlertidighed som en grundforudsætning for borgernes ophold, og den samlede indsats i forløbsprogrammet forventes at bidrage til et bedre flow ud af botilbuddene.

Fase 1 - Den unge flytter ind (2-3 måneder):	Fase 2 - Botræning og boligindstilling (15 måneder):	Fase 3: Udflytningsfase (3-6 måneder):
- Fokus på relationsdannelse og opstart af indsatsmål	- Fokus på det videre arbejde med indsatsmål (fx psykisk sundhed, økonomi, uddannelse, beskæftigelse mm.). - Fokus på etablering af aktiviteter uden for botilbuddet. - Aktivt arbejde med forberedelse af borgers fremtidige	- Fokus på udslusning og indflytning i egen bolig - Borgere tildeles ifm. boligtilbud som udgangspunkt CTI-forløb (støttemetode målrettet kritiske overgange - bl.a. til egen bolig). - Evt. også anden overgangsstøtte fx peer-støtte, bl.a. for

	boligsituation (boligindstilling, huslejetilskud mm.)	at modvirke genindskrivninger.
--	---	--------------------------------

Med forslaget investeres der i styrket faglighed i indsatsen, tættere myndighedsopfølgning og en bedre overgang til egen bolig med øget brug af CTI-støtte, så de unge tidligere kan få en selvstændig tilværelse. Nedenfor er elementerne i forløbsprogrammet uddybet.

Styrket faglig indsats gennem tværfaglige teams og forløbskoordinatorer (udfører)

Med initiativet etableres et nyt tværfaglig team, der arbejder på tværs af tilbuddene. Teamet skal løfte det faglige niveau i indsatsen for borgerne ift. uddannelse, beskæftigelse, netværk, rusmiddelindsats, støtte i civilsamfundet samt styrke kvaliteten i arbejdet med borgernes psykiske udfordringer. Teamet giver både supervision på tilbuddene og udfører konkrete indsatser sammen med borgerne. Udover det tværfaglige team etableres også lokale forløbskoordinatorer på botilbuddene til at understøtte forløbene og arbejdet med flow på de i alt 7 botilbud.

Styrket opfølgning (myndighed)

Som en del af forløbsprogrammet etableres hyppig opfølgning ift. borgernes udvikling og progression gennem opfølgningsmøder:

- **3 måneder efter indflytning** (tjek ind-møde ift. borgerens indsatsmål)
- **12 måneder efter indflytning** (ordinært opfølgningsmøde inkl. boligindstilling, vurdering af huslejetilskud mv.)
- **18 måneder efter indflytning** (tjek ind-møde med fokus på forberedelse af udflytning).

Tjek ind-møderne afholdes mellem myndighed, udfører og borger og har til formål at følge op på, om indsatserne fortsat er de rette, og hvorvidt der ses den ønskede udvikling for borgeren.

Systematisk afklaring af boligindstilling og øget brug af huslejetilskud

Forløbsprogrammet indebærer også en øget indsats for, at borgerne opnår en bolig i rette tid. Borgere, som skal boligindstilles, skal fremadrettet indstilles allerede ved myndighedsopfølgningen efter 12 måneder. Derudover skal alle borgere som en del af forløbsprogrammet vurderes ift., om borgeren kan være i målgruppen for huslejetilskud.

Styrket samarbejde om borgeren på tværs af myndighed og udfører

For at styrke det fælles arbejde om borgernes forløb, og understøtte et øget flow, etableres fælles supervision for udfører og myndighed, og der ansættes to socialrådgivere på tilbuddene. Socialrådgiverne vil være tilknyttet det tværfaglige team.

Målgruppe

Målgruppen er som udgangspunkt alle unge under 35 år med ophold på et af Socialforvaltningens § 107-botilbud på psykiatriområdet. I dag er der allerede etableret et forløbsprogram for borgere som et "pilotprojekt" på Botilbuddet Radisevej og Botilbuddet Orienten.

Sagsgennemgang af borgere med lange ophold på midlertidige botilbud

På baggrund af en konsulentanalyse gennemført af BDO i 2024 samt interne analyser vurderes det, at der med fordel kan gennemføres en screening af borgere på

psykiatriområdet med lange ophold på midlertidige botilbud. Som en del af investeringsforslaget igangsættes derfor en sagsgennemgang mhp. at følge op på, om der i dag er borgere, som umiddelbart vurderes at være parate til at blive udsluset af deres botilbud - enten til egen bolig med støtte eller evt. til en længerevarende boform. Sagsgennemgangen skal dermed understøtte, at udflytningsparate borgere hjælpes hurtigst muligt til egen bolig mhp. at frigive kapacitet til de borgere med størst behov.

2. Økonomi

Effektiviseringsbidraget (netto) er på 5,7 mio. kr. i 2027 stigende til 10,1 mio. kr. årligt ved fuld indfasning i 2031. Effektiviseringen er beregnet på køb af §107-pladser som følge af forkortet ophold efter borgeren har modtaget forløbsprogram eller sagsgennemgang. Den aktuelle gennemsnitlige opholdstid er beregnet til 3 år. Med forløbsprogrammet forudsættes et ophold på 2,5 år i gennemsnit. Forslaget forventes at medføre færre køb af eksterne § 107-pladser. Det bemærkes, at der i Budgetaftalen 2026 blev afsat midler i 2026-2029 i "Nedbringelse af visitationslisten relateret til forsyningsforpligtelsen på botilbudsområdet (SO04)" til køb af botilbudspladser med henblik på afvikling af visitationslisten. For at kunne realisere besparelsen på købsrammen varigt vurderer Socialforvaltningen, at der er behov for 21,1 mio. kr. i investeringsmidler, som skal dække opstart og implementering af tværfaglige team, supervision og sagsbehandling til sagsgennemgang og projektledelse i 3,5 år. Ved fuld indfasning vil forslaget via stigende profil også varigt finansiere de 27,2 faglige medarbejdere, som udgør det tværfaglige team samt udgifterne til socialpædagogisk støtte i eget hjem. Udgiften til den varige drift er samlet 12,2 mio. kr.

Varige ændringer (effektivisering og drift)

Besparelse på køb §107 ved forløbsprogram: -25,1 mio. kr. ved fuld indfasning

Besparelsen er beregnet på køb af §107-pladser som følge af forkortet ophold efter borgeren har modtaget forløbsprogram. Dette bringer besparelsen på køb af §107-pladser op på -5,1 mio. kr. i 2027 stigende til -25,1 mio. kr. i 2031 og frem. Effekten svarer til ca. 6 % af den samlede budgetramme i 2024 til køb af midlertidige botilbudspladser og ca. 2 % af den samlede budgetramme til køb af botilbudspladser på tværs af botilbudsliggende, midlertidige og længerevarende ophold i 2024.

Besparelse på køb §107 ved gennemgang af sager: -3,0 mio. kr. i 2028

Besparelse på køb af §107-borgere som følge af sagsgennemgang på §107 på psykiatri svarende til en besparelse på -1,7 mio. kr. i 2027 og -3,0 mio. kr. i 2028.

Socialpædagogisk støtte i eget hjem (§85): 3,2 mio. kr. årligt ved fuld indfasning

Årlig drift af §85-støtte til borgere, som afslutter ophold på botilbud før tid som følge af forløbsprogram svarende til 5 timer pr. uge pr. borger, hvilket svarer til 0,8 mio. kr. i 2027 stigende til 3,2 mio. kr. i 2031 og frem.

Årlig drift af det tværfaglige team: 9 mio. kr. årligt ved fuld indfasning

Det tværfaglige team indfases fra medio 2028 og frem og består af følgende årsværk ved fuld indfasning i 2031 og frem.

1 årsværk til faglig ledelse af den samlede indsats med forløbsprogrammet af 810 t. kr., 5 årsværk af 640 t. kr. til uddannelses- og beskæftigelsesvejleder, brobygger, ergoterapeut/psykomotorisk terapeut, 2 årsværk til psykologisk understøttelse af henholdsvis 640 t. kr. og 810 t. kr., 2,2 årsværk til forløbskoordinatorer (forankret under hvert tilbud)

af 650 t. kr., 2 årsværk til socialrådgivere og 1,4 årsværk til sagsbehandlere til opfølgning af 630 t. kr.

§ 85 til borgere igennem sagsgennemgang: 0,3 mio. kr. i 2028

Af forslaget økonomiske profil afsættes der midler til § 85 til borgere, som afslutter ophold på §107 før tid, som følge af sagsgennemgang på samlet 0,1 mio. kr. i 2027 og 0,3 mio. kr. i 2028.

Huslejetilskud: 0,9 mio. kr. årligt ved fuld indfasning

Til at hjælpe borgere videre i egen bolig afsættes der varigt 0,9 mio. kr. til huslejetilskud (Overførsler).

Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)

Projektledelse: 4,5 mio. kr. i alt

Projektledelse til implementering af indsatsen på til 1 årsværk i 2026 svarende til 0,8 mio. kr. og 1,5 årsværk fra 2027 til 2029 svarende til 1,2 mio. kr. fra 2027 til 2029.

Implementering af tværfagligt team: 14,7 mio. kr. i alt

Det tværfaglige team implementeres i perioden fra november 2026 og frem til medio 2028. Grundet forslaget tværgående karakter, hvor det tværfaglige team skal understøtte flere forskellige tilbud, vil opgaverne fra ultimo 2026 til medio 2028 være karakteriseret vil udvikling, afprøvning og tilpasning af arbejdsgange og organisering. Selvom det tværgående teams arbejde fra ultimo 2026 til medio 2028 har karakter af implementeringsarbejde, vil teamets arbejde have en faglig og økonomisk effekt. De tværfaglige teams består i implementeringsperioden af følgende årsværk:

Ledelse under implementeringen af forløbsprogrammet (0,2 årsværk i 2026, 1 årsværk i 2027 og 0,5 årsværk i 2028 og frem af 810 t. kr.), uddannelses- og beskæftigelsesvejledere, brobygger og ergoterapeut (0,8 årsværk i 2026, 5 årsværk i 2027 og 2,5 årsværk i 2028 af 640 t. kr.), psykologisk understøttelse (0,3 årsværk i 2026, 2 årsværk i 2027 og 1 årsværk i 2028 af 810 t. kr. og 640 t. kr.), socialrådgivere (0,3 årsværk i 2026, 2 årsværk i 2027 og 1 årsværk i 2028 af 630 t. kr.), forløbskoordinator (10 medarbejdere som er forankret under hvert tilbud som er frikøbt 8 timer svarende til samlet 0,4 årsværk i 2026, 2,2 årsværk i 2027 og 1,1 årsværk i 2028 af 650 t. kr.), sagsbehandlere til opfølgning svarende til 16 timer pr. borger pr. år. (1,2 årsværk i 2027 og 0,6 årsværk i 2028 af 630 t. kr.)

Sagsbehandling til sagsgennemgang af §107 på psykiatri: 1,5 kr. i alt

2 årsværk af 810 t. kr. svarende til 1,5 mio. kr. i 2026 og 2027 med henblik på at foretage sagsgennemgang. Der er tale om en tidsafgrænset opgave med screening af borgere på psykiatriområdet med lange ophold på midlertidige botilbud.

Supervision: 0,3 mio. kr. i alt

Kompetenceudvikling i form af supervision med henblik på at understøtte det tværfaglige samarbejde om borgeren og understøtte flowet ud af botilbud på 0,1 mio. kr. årligt i 2027-2029.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	Styringsområde	1.000 kr. 2027 p/l					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Besparelse på køb §107 ved forløbsprogram	Service		-5.090	-10.180	-20.940	-23.320	-25.120
Besparelse på køb §107 ved gennemgang af sager	Service		-1.733	-2.957			
Socialpædagogisk støtte i eget hjem (§85)	Service		820	1.640	3.030	3.010	3.240
Årlig drift af det tværfaglige team	Service			4.455	8.950	8.990	9.010
§85 til borgere igennem sags gennemgang	Service		110	340			
Huslejetilskud*	Overførsler		180	370	760	840	910
Samlet varig ændring, Service*	Service	0	-5.893	-6.702	-8.960	-11.320	-12.870
Heraf nettoeffektivisering*	Service	0	-5.713	-6.332	-8.200	-10.480	-11.960
Samlet varig ændring, Overførsler	Overførsler	0	180	370	760	840	910
Samlet varig ændring		0	-5.713	-6.332	-8.200	-10.480	-11.960
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Projektledelse (3,5 år)	Service	810	1.215	1.215	1.215		
Implementering af tværfaglige teams	Service	1.350	8.880	4.455	0		
Sagsbehandling til sags gennemgang af §107 på psykiatri	Service	565	965				
Supervision	Service		100	100	100		
Samlede implementeringsomkostninger		2.725	11.160	5.770	1.315		
Samlet økonomisk påvirkning		2.725	5.447	-562	-6.885	-8.800	-10.140
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

*Med forslaget konverteres 180 t. kr. i 2027 stigende til 910 t. kr. i 2031 og frem fra service til overførsler. Dermed frigøres tilsvarende servicemåltal, udover nettoeffektiviseringen.

3. Implementering og opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Der er ansat medarbejdere til det tværfaglige team og til projektledelse, samt frikøbt forløbskoordinatorer	Løndata i Kvantum	Center for Økonomi	1. halvår af 2027
Der er gennemført supervisionsforløb af alle relevante medarbejdere i forløbsprogrammet.	Dokumentation for at supervisionen er gennemført.	Center for Midlertidige og Selvstændige Boformer samt Din Sociale Indgang	Løbende indtil 2029
Der er udarbejdet en arbejdsplan for opfølgning i forløbsprogrammet, herunder for tjek ind-opfølgninger samt systematiske boligindstilling ved et-årsopfølgning, og arbejdsplanen er implementeret.	Dokumentation for udarbejdelse af konkrete arbejdsplaner samt løbende opfølgning fra projektleder	Din Sociale Indgang samt Center for Midlertidige og Selvstændige Boformer	1. halvår af 2026
De nyvisiterede borgere i forløbsprogrammet har i gennemsnit en opholdstid på 2,5 år, og det er opgjort, hvor borgerne kommer hen efter deres ophold (andel i egen bolig, § 105 og § 108)	Centerledelsen i Center for Midlertidige og Selvstændige Boformer følger løbende op på, hvornår borgerne bliver afsluttet i indsatsen, og der følges samtidig op i den almindelige økonomiopfølgning. Center for Digitalisering, Data og Analyse understøtter centerledelsen i at opnå de nødvendige data til at kunne følge opholdstiden. CDDA bistår med udarbejdelse af dataoversigter over, hvor borgerne kommer hen efter afsluttet ophold til brug for ledelsesinformation.	Center for Midlertidige og Selvstændige Boformer, Center for Økonomi samt Center for Digitalisering, Data og Analyse.	Løbende
Realisering af effektiviseringer			
Besparselsen er indhentet på køb af botilbudspadser	Der følges op i den almindelige økonomiopfølgning	Center for Økonomi	2027 og frem

4. Risikovurdering

Forslagets samlede risiko vurderes som lav til mellem. Den primære risiko i forslaget er knyttet til, hvorvidt det vil være muligt at finde en bolig til borgerne, når de er klar til at flytte ud. De afsatte midler til bl.a. huslejetilskud, en intensiveret uddannelses- og beskæftigelsesindsats samt øget systematik ift. boligindstilling har til formål at minimere denne risiko.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Nej

5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektiviseringer på administration.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	23. januar 2026

Tabel 5. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	20. februar 2026
Økonomikredsen	Ja	12. december 2025

Overførselssagen 2025-2026 Investeringsforslag



Forslag 19 Styrkelse af Din Sociale Indgang på Socialforvaltningens voksenområde

Kort resumé:	Socialforvaltningen vil styrke Din Sociale Indgang og derved øge mulighederne for, at flere får en tidlig og den rigtige indsats fra start, og at færre udvikler behov for mere omfattende hjælp. Besparelsen på 4,1 mio. kr. ved fuld indfasning hentes ved, at færre borgere får behov for visiterede indsatser i forvaltningen.
Fremstillende forvaltning:	Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Socialforvaltningen vil med forslaget udvide og styrke 'Indgangen', som er et organisatorisk område i myndighedscentret Din Sociale Indgang, hvor voksne borgere med psykiske vanskeligheder og handicap kan henvende sig fysisk, telefonisk eller digitalt uden forudgående aftale. I umiddelbar forlængelse af henvendelsen kan borgeren modtage eller blive henvist til råd- og vejledning efter servicelovens §§ 10 og 12, gruppeforløb og tidlige forebyggende indsatser efter servicelovens § 82 a og b, følgeskab til aktiviteter i civilsamfundet, peer-indsatser med mere.

Erfaringen efter det første år med Din Sociale Indgang er, at Indgangen kan give borgere samt deres pårørende bedre og hurtigere adgang til relevant hjælp og støtte målrettet den enkeltes særlige behov og ønsker, herunder også ved at skabe bro til civilsamsfundsdrivne tilbud. Dermed håndteres udfordringer, før de vokser sig unødigt store, og behovet for omfattende kommunale tilbud og løsninger mindskes. Der har i en periode været en større efterspørgsel på Indgangens tilbud, end der har været ressourcer til at imødekomme. Ventetider kan medføre, at borgere, der ved en tidlig indsats kunne afhjælpes med et råd- og vejledningsforløb i Indgangen, i venteperioden udvikler behov for mere omfattende indsatser.

Med forslaget styrkes Indgangen, så flere borgere vil opleve at blive hjulpet straks i forbindelse med deres henvendelse. Forslaget bygger på forvaltningens faglige strategi om at styrke de nederste trin i indsatstrappen med hurtigere levering af rådgivning og vejledning samt flere tidlige og forebyggende indsatser.

Med forslaget harmoniseres desuden de forskelle i serviceniveauer, der hidtil har været mellem målgrupper på området, sådan at alle borgere uanset målgruppe har mulighed for samme omfang af indsatser i Indgangen. Dette sker ved at løfte serviceniveauet for de målgrupper, der i dag oplever et lavere serviceniveau.

Konkret vil Socialforvaltningen styrke Indgangen i Socialforvaltningen ved at:

1. Øge kapaciteten i Indgangen, så der vil ske en hurtigere levering af rådgivning og vejledning samt tidlige og forebyggende indsatser i Indgangen
2. Udvide tilbudsviften i Indgangen med fokus på mulighed for mere hjælp og viden, uvisiterede tilbud og indsatser, der samskabes med peers og civilsamfund

Øget kapacitet i Indgangen

Udvidelse af kapaciteten på Indgangens eksisterende ambulante indsatser sker med henblik på, at Indgangen er dimensioneret rigtigt i henhold til efterspørgslen:

- Øge antallet af medarbejdere med to årsværk varigt og et ekstra årsværk i en midlertidig periode til velkomst, screening og afklaring af behov hos borgere, der henvender sig. Med opnormeringen vil Indgangen få ressourcer til i højere grad at kunne sætte ind tidligt samt at holde sig opdateret om det brede område, som de skal rådgive om og kunne varetage en mere koordinerende og samlende rolle på borgerens vegne.
- Øge antallet af medarbejdere, der giver råd og vejledning efter servicelovens §§ 10 og 12, med to årsværk. Dermed kan råd- og vejledningsforløbene opstartes hurtigere, være mere fleksible og indeholde flere samtaler (op til fem samtaler uanset målgruppe og eventuelt mulighed for drop-in opfølgning). Dette øger sandsynligheden for at komme helt i mål med borgerens problemstillinger.
- Øge antallet af medarbejdere, der tilbyder individuel eller gruppebaseret hjælp og støtte efter servicelovens § 82a, b og d med tre årsværk varigt. Opnormeringen skal dels afhjælpe unødige ventelister og dels give mulighed for at øge bredden i gruppeforløb.
- Udvide forvaltningens peer-indsats på det tidligt forebyggende område ved at øge brugen af peer-medskabte forløb, hvor undervisningen i gruppeforløb varetages i fællesskab af en kommunal underviser og en peer. Udvidelsen skal desuden forstærke det igangværende arbejde med at samtænke forvaltningens peer-indsatser på tværs af målgrupper. Det er derudover ambitionen, at en del af den nye tilbudsvifte på § 82-området skal medskabes og drives i samarbejde med peers, ligesom udvidelsen også kan danne grobund for en stærkere integration af peer-indsatser på § 85-området.
- Videreførelse af 'Vejen til Hverdagslivet', som er en evidensbaseret tilgang til psykisk mistrivsel og psykiske lidelser i samarbejde med Peer-Partnerskabet, som er en forening stiftet af Det Sociale Netværk og SIND. Projektet har eksisteret med gode resultater i Socialforvaltningen i 2024 til 2026, og med investeringsforslaget gøres projektet varigt.

Udvidelse af tilbudsviften i Indgangen

Socialforvaltningen vil udvide tilbudsviften i Indgangen ved at:

- Udvikle nye tilbud og forløb på § 82-viften med afsæt i gode erfaringer mellem målgrupper og viden på området. Det kan konkret være velvære-caféer, spise-fællesskaber, forløb særligt målrettet borgere med betydelige fysiske handicaps eller hverdagslaboratorier, hvor borgerne får mulighed for at træne, udvikle og afprøve deres sociale og personlige kompetencer i et støttet miljø for at forberede sig på at indgå i almindelige fællesskaber og på arbejdsmarkedet. Driften af forløbene muliggøres via den generelle resourceopnormering på området.
- Etablere en gratis selvhjælpsplatform på kommunens hjemmeside, hvor borgerne gratis kan tilgå redskaber og værktøjer, eksempelvis redskaber til energiforvaltning, struktur i hverdagen og læring om psykoedukation. Platformen skal forbedre brugeroplevelsen i Indgangen, idét redskaberne vil ligge offentligt

tilgængeligt i stedet for kun at være en del af de visiterede forløb, hvorved en bredere målgruppe får adgang til redskaberne.

Som et led i forslagets implementering skal der desuden investeres i en faglig koordinator, som skal være med til at definere den nye tilbudsvifte og udvikle det samlede område. Den faglige koordinator vil blive ansat i Din Sociale Indgang og indgå i et dagligt, tæt samarbejde med ledere og medarbejdere i Indgangen. Det sikrer, at området udvikles i samarbejde med de gode, faglige kræfter, der allerede findes på området, og efter de behov, der ses i det daglige samarbejde med borgerne.

Socialforvaltningen forventer, at effekten af investeringerne og udvidelsen i Indgangen vil være, at flere borgere vil modtage en tidlig og virksomhedsfuld indsats. For medarbejderne forventer Socialforvaltningen en øget medarbejdertilfredshed, da forslaget vil medføre, at de tilgængelige ressourcer i bedre grad modsvarer efterspørgslen på indsatserne.

2. Økonomi

Effektiviseringen på 1,6 mio. kr. i 2027 stiger til 4,1 mio. kr. årligt ved fuld indfasning i 2030. For at kunne realisere besparelsen varigt vurderer Socialforvaltningen, at der er behov for 12,3 mio. kr. i investeringsmidler på servicerammen, som skal dække faglig koordinering, udvikling og medarbejderressourcer samt udvikling af en selvhjælpsplatform i opstartsfasen.

Varige ændringer (effektivisering og drift)

Kapacitetsudvidelse til åben henvendelse og rådgivning og vejledning: 2,5 mio. kr. ved fuld indfasning

Kapaciteten udvides varigt med fire årsværk svarende til ca. 20 % i forhold til den nuværende bemanning. Fra 2028 og frem er udgiften 2,5 mio. kr.

Kapacitetsudvidelse i Grib København og Specialiserede Voksenindsatser: 1,9 mio. kr. ved fuld indfasning

Kapaciteten til at yde tidligt forebyggende forløb efter Servicelovens § 82 udvides med tre årsværk svarende til ca. 10 % i forhold til den nuværende kapacitet. Fra 2028 og frem er udgiften 1,9 mio. kr.

Flere peer-indsatser: 1,2 mio. kr. ved fuld indfasning

Der investeres i flere peer-samskabte forløb ved ansættelse af en peer-koordinator (630 t. kr.) til at rammesætte forløbene samt 0,6 mio. kr. til peer-ansættelser og løbende uddannelse af peers, der skal drive de nye peer-samskabte forløb.

Videreførelse af Vejen til Hverdagslivet: 0,65 mio. kr. ved fuld indfasning

Videreførelse af 'Vejen til Hverdagslivet' som projekt finansieres med 0,65 mio. kr. varigt. Beløbet går blandt andet til koordinatortimer, rekrutteringsmateriale, peer-uddannelse af peers som indgår i projektet samt aktiviteter i form af gruppeforløb og følgeskaber.

Reduceret behov og kortere forløb på § 85-området: -6,0 mio. kr. ved fuld indfasning

En primær effekt ved forslaget vil være, at langt flere borgere modtager tilstrækkelig støtte via Modtagelsen og i form af rådgivning og vejledning efter §§ 10-12 og tidligt fo-rebyggende tilbud efter § 82. Det vil reducere behovet for visiteret socialpædagogisk støtte efter § 85. En andel af besparelsen forventes indhentet ved lavere enhedspriser på forløb som følge af en øget brug af peer-samskabte forløb på området.

Besparelsen udgør 3,0 mio. kr. i 2027 og opnår ved fuld indfasning et niveau på 6,0 mio. kr. varigt. Det svarer til en effektivisering på 4,5 % af udgifterne på området.

Reduceret behov for midlertidige botilbudsforløb: -3,1 mio. kr. ved fuld indfasning

Med opnormeringen i Indgangen er en primær effekt, at langt færre borgere i fremtiden skal vente på at modtage støtte, når de første gang henvender sig til forvaltningen. Der-med forhindres forløb, hvor borgeren risikerer at vente mens støttebehovet eskalerer. Forvaltningen vurderer, at forslaget i nogle borgerforløb vil forhindre, at problemerne vokser sig så store, at der udvikles behov for et botilbudsophold. Dette sker sjældent i dag, men udgiften i de få tilfælde er stor. Besparelsen udgør 2,1 mio. kr. i 2027, svarende til 3-4 årsværk, og stiger til 3,1 mio. kr. fra 2029 og frem. Besparelsen svarer ved fuld ind-fasning til 0,8 % af det samlede budget til området.

Reduceret behov for sagsbehandling på unge- og voksenområderne: -1,3 mio. kr. ved fuld indfasning

Fra 2028 og frem forventes det, at indsatsen vil bidrage til at afbøde presset på social-rådgiverne i unge- og voksenområderne, fordi flere borgere vil få deres støttebehov imødekommet i Indgangen. Derfor forudsættes det, at områderne fra 2029 og frem kan medfinansiere driften af forslaget med ét årsværk pr. område.

Kapacitetsudvidelse i modtagelsen i overgangsperioden: 1,3 mio. kr.

Der ansættes en ekstra medarbejder, som skal bidrage til at holde ventelisterne nede i overgangsfasen hvor Indgangen skal dimensioneres og tilpasses nye arbejdsområder og målgrupper som led i den nye forvaltningsorganisering. Det midlertidige årsværk af-sættes i 3,5 år og finansieres i 2026-2027 af investeringspuljen. Udgiften i 2028-2029 udgør i alt 1,3 mio. kr.

Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)

Faglig koordinator: 2,8 mio. kr. i alt

Som led i forslagets implementering skal der investeres i en faglig koordinator, som skal forestå samlingen af Indgangen i Socialforvaltningen og være med til at definere den nye tilbudsvifte. Koordinatoren skal desuden bidrage til at ensarte visitationsprocesser og serviceniveauer på tværs af tilbuddene. Endeligt skal koordinatoren, tilpasse Indgan-gens tilbud og løbende være med til at udpege nye indsats- og samarbejdsområder med potentiale. Der investeres i ét årsværk til en årlig udgift på 0,8 mio. kr. i 3,5 år.

Kapacitetsudvidelse i modtagelsen i overgangsperioden: 1,0 mio. kr. i alt

Investeringen dækker over en midlertidig opnormering af én ekstra medarbejder, som skal bidrage til at holde ventelisterne nede i overgangsfasen, hvor Indgangen skal di-mensioneres og tilpasses nye arbejdsområder og målgrupper som led i den nye forvalt-ningsorganisering. Det midlertidige årsværk afsættes i 3,5 år og finansieres i 2026-2027 af investeringspuljen til en samlet udgift på 1,0 mio. kr. Udgiften i 2028-2029 finansieres af det varige provenu fra forslaget.

Kapacitetsudvidelse til åben henvendelse og rådgivning og vejledning i opstartsfasen: 2,5 mio. kr. i alt

Investeringen dækker over det første år (implementeringsfasen) for de fire varige medarbejdere til en samlet udgift på 2,5 mio. kr. Medarbejderne varetager den åbne henvendelse, rådgivning og vejledning i opstartsåret. Fra medio 2027 finansieres medarbejderne varigt af forslaget stigende profil.

Kapacitetsudvidelse i Grib København og Specialiserede Voksenindsatser i opstartsfasen: 1,9 mio. kr. i alt

Investeringen dækker over det første år (implementeringsfasen) for de tre varige medarbejdere til en samlet udgift på 1,9 mio. kr.

Flere peer-indsatser i opstartsfasen: 0,9 mio. kr. i alt

Investeringen dækker over ansættelse af peer-koordinator det første år (630 t.kr.) samt ansættelse af peers i opstartsfasen i 1. halvår 2027.

Medarbejderfrikøb i udviklings- og implementeringsfasen til kompetence- og konceptudvikling af én samlet Indgang: 0,9 mio. kr. i alt

Der afsættes 0,9 mio. kr. over de to opstartsår til at sikre, at der kan samles de rette kompetencer omkring udvikling og etablering af det nye og styrkede Indgangen. Posten indeholder også kompetenceudvikling og undervisning af Indgangens medarbejdere.

Udvikling af selvhjælpsplatform på kommunens hjemmeside: 1,1 mio. kr. i alt

Der afsættes 1,1 mio. kr. samlet over 2026 og 2027 til at etablere en selvhjælpsplatform på kommunens hjemmeside. Der afsættes faglige ressourcer til at indsamle de rette redskaber, udvikle og opdatere materiale, koordinere med øvrige aktører, som der henvises til på hjemmesiden og udvikle et sammenhængende og brugervenligt site, der gør det let og overskueligt for borgere at finde hjælp.

Platformen medvirker til, at færre borgere får behov for en støttet indsats i forvaltningen, ligesom det forstærker peer-indsatsens effekt ved, at flere borgere kan hjælpes ud i uvisiterede civilsamfundstilbud. Ved at gøre selvhjælpsredskaber mere tilgængelige reduceres antallet af borgere, der igen henvender sig med behov for en støttet indsats efter et afsluttet forløb. Platformen udvikles internt i Socialforvaltningen i form af et undersite på forvaltningens hjemmeside.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Styringsområde	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Kapacitetsudvidelse til åben henvendelse og rådgivning og vejledning	Service		1.260	2.520	2.520	2.520	2.520
Kapacitetsudvidelse i Grib København og Specialiserede Voksenindsatser (§ 82)	Service		950	1.890	1.890	1.890	1.890
Flere peer-indsatser	Service		620	1.230	1.230	1.230	1.230
Videreførelse af Vejen til Hverdagslivet	Service		650	650	650	650	650
Reduceret behov og kortere forløb for § 85	Service		-3.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
Reduceret behov for midlertidige botilbudsførelser	Service		-2.100	-2.700	-3.100	-3.100	-3.100
Reduceret behov for sagsbehandling på ungeområdet	Service			-630	-630	-630	-630
Reduceret behov for sagsbehandling på voksenområdet	Service			-630	-630	-630	-630
Kapacitetsudvidelse i modtagelsen i overgangsperioden	Service			630	630		
<i>Samlet varig ændring, service</i>			<i>-1.620</i>	<i>-2.040</i>	<i>-3.440</i>	<i>-4.070</i>	<i>-4.070</i>
Samlet varig ændring			-1.620	-2.040	-3.440	-4.070	-4.070
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Faglig koordinator til udvikling af nye indsatser	Service	400	800	800	800		
Kapacitetsudvidelse i modtagelsen i overgangsperioden	Service	320	630				
Kapacitetsudvidelse til åben henvendelse og rådgivning og vejledning i opstartsfasen	Service	1.260	1.260				
Kapacitetsudvidelse i Grib København og Specialiserede Voksenindsatser i opstartsfasen	Service	950	950				
Flere peer-forløb i opstartsfasen	Service	300	620				
Medarbejderfrikøb i udviklings- og implementeringsfasen til kompetence- og konceptudvikling af én samlet Indgang	Service	300	600				
Udvikling af selvhjælpsplatform på kommunens hjemmeside	Service	350	700				
<i>Samlede implementeringsomkostninger, service</i>		<i>3.880</i>	<i>5.560</i>	<i>800</i>	<i>800</i>		
Samlede implementeringsomkostninger		3.880	5.560	800	800		
Samlet økonomisk påvirkning		3.880	3.940	-1.240	-2.640	-4.070	-4.070
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Der ansættes medarbejdere i Modtagelsen, Grib København og Autismehuset	Ansættelserne konstateres via MFR og faglig koordinator	DSI Voksne i samarbejde med CFØ	I 4. kvartal 2026
Der udvikles en IT-plattform, som sættes i drift	Afrapportering via faglig koordinator og CDDA	DSI Voksne i samarbejde med CFØ og CDDA	I 1. kvartal 2027
Realisering af effektiviseringer			
Behovet for § 85 reduceres i det omfang, forslaget forudsætter	Opfølgning i Kvantum	DSI Voksne i samarbejde med CFØ	Årligt fra 2027 og frem
Behovet for § 107 reduceres i det omfang, forslaget forudsætter	Opfølgning i Kvantum	DSI Voksne i samarbejde med CFØ	Årligt fra 2027 og frem
Behovet for fast sagsbehandler reduceres svarende til to årsværk	Opfølgning i Kvantum	DSI Voksne i samarbejde med CFØ	Årligt fra 2027 og frem

4. Risikovurdering

Forslagets risiko vurderes som lav. Forslaget bygger på konkrete erfaringer med, at en styrket indgang kan hjælpe borgerne bedre og hurtigere. Selvhjælpsplatformen kan umiddelbart udvikles på Socialforvaltningens eksisterende site.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Nej

5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektiviseringer på administration.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	16. januar 2026

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
-

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	20. februar 2026
Økonomikreds	Ja	12. december 2025



Forslag 20 Udbredelse og opnormering af udgående specialkompetencer på tværs af Socialforvaltningen

Kort resumé:	Socialforvaltningen ønsker at investere i udbredelse og opnormering af udgående specialkompetencer, som kan understøtte driften på tværs af Socialforvaltningen. Effektiviseringsbidraget på 21,1 mio. kr. ved fuld indfasning hentes på bl.a. afkortet varighed af indsatser og reduceret ressourcetræk på tværs af voksen- og børneområdet.
Fremstillende forvaltning:	Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Forvaltningen vil med forslaget udbrede og opnormere anvendelsen af udgående specialfaglige kompetencer på tværs af forvaltningens botilbud, børne- og ungehjem, dagtilbud, i myndighedsarbejdet og i tilrettelæggelsen af ambulante foranstaltninger. Hermed understøttes de faglige ambitioner i den nye forvaltningsorganisation "Ét SOF".

Med forslaget ønsker Socialforvaltningen at oprette tre udgående teams med specialkompetencer, hvoraf to har et borgerrettet fokus, og det tredje har et driftsunderstøttende fokus:

Figur 1: Illustration over tværgående specialiserede teams

Borgerrettet understøttelse		Driftsunderstøttelse
1. Socialfagligt team	2. Sundhedsfagligt team	3. Driftsunderstøttende team
Borgeren har behov for specialiseret understøttelse. Sættes ind løbende og på tværs af målgrupper, hvor der er behov for specialiseret understøttelse af konkrete borgere/grupper. Sikrer ensartet serviceniveau og tilgængelighed af specialkompetencer på tværs af ét SOF. Integreret del af driften og indgår som en del af tilbuddenes godkendelsesgrundlag og takster.		Organisationen har behov for specialiseret understøttelse. Sættes ind i en tidsbegrænset periode på områder (tilbud/afdelinger), hvor der er behov. Indsatserne er ikke indregnet i tilbudstakster.

Fælles for de tre teams er, at de skal bidrage til at indfri forvaltningens målsætning om at opretholde et højt fagligt niveau og målrettet forebygge kvalitetsbrist på tværs af forvaltningens tilbud og indsatser.

Socialområdet er under forandring, og forventningen er, at der fremadrettet på det specialiserede børne- og voksenområde vil være flere borgere med komplekse behov, der

skal imødekommes. Det stiller krav om øget specialisering i tilgange og tilbud, tværfaglige perspektiver og helhedsorienteret koordinering. Organisationen skal arbejde hurtigt, målrettet og fleksibelt, og den specialfaglige viden skal være tæt på de medarbejdere, der dagligt samarbejder med borgeren. I dag har mange tilbud i nogen grad medarbejdere med særlige specialkompetencer. Den lokale forankring vanskeliggør dog, at specialkompetencerne kan komme flere til gavn, ligesom de enkelte tilbud sjældent har mulighed for at ansætte alle de kompetencer, der er behov for.

Konkret ønsker Socialforvaltningen med forslaget at udbrede og opnormere tværgående teams med specialkompetencer, hvor mængden af - og adgangen til - specialkompetencer styrkes for alle tilbud. Forvaltningen har i dag enkelte specialiserede teams med borgerrettet fokus og herfra ses, at de har udvidet muligheden for at tilrettelægge en helhedsorienteret indsats for borgeren og udvidet medarbejdernes handlemuligheder for at løse ressourcekrævende opgaver i komplekse sager. Dette har vist sig effektivt og ressourcebesparende, øget fagligheden på tilbuddene og givet bedre mulighed for at fastholde borgernes trivsel i hverdagen. Det har også bidraget til bedre trivsel hos personalet på tilbuddene, som oplever at have mere tid til kerneopgaven, fordi de i mindre grad skal levere specialiserede ydelser, de ikke føler sig trygge ved.

En ny tværgående organisatorisk model for specialfaglig indsats skal også betyde, at fremtidige tværfaglige indsatser tænkes til en bredere målgruppe.

De specialiserede teams

Specialiseret team med social-/specialfaglige kompetencer

Indsatserne i det specialiserede team med social-/specialfaglige kompetencer bygger videre på gode erfaringer med et nuværende fagligt indsatsteam, som udvides til at dække hele forvaltningens målgruppe. Teamet vil særligt have fokus på at hjælpe i situationer, hvor borgere i deres døgntilbud eller dagtilbud oplever mistrivsel, ligesom teamet kan understøtte overgange, for eksempel når en borger flytter ind i et botilbud, hvor de kan skræddersy forløb til den enkelte borger og det enkelte tilbud.

På rusmiddelområdet udvides den eksisterende indsats i Center for Rusmiddelbehandling med at udbrede viden og udarbejde handlingsanvisende arbejdsgange til abstinenssymptomer, behandling og motiverende samtaler målrettet udfører - og myndighed på børneområdet. Indsatsen supplerer Københavns Kommunes generelle opmærksomhed og tiltag på udfordringerne med unges stigende brug af opioider og benzodiazepiner.

Teamet er desuden tilgængeligt for myndighedsområdet, og kan danne bro mellem myndighed og et tilbud i konkrete sager.

Målgruppe for teamet	Fagligheder og bemanning	Opgaver (eksempler)
<ul style="list-style-type: none"> - Tilbud eller afdelinger der har brug for hjælp, når de oplever borgere i pædagogisk mistrivsel, rusmiddelforbrug eller i risiko herfor. - Tilbud med behov for hands-on praktisk supervision og hjælp til, hvordan de bedst kan støtte i konkrete borgersager. - Tilbud med behov for specialiseret sparring og rådgivning ved indflytning af nye borgere eller i overgangen mellem tilbud. 	<ul style="list-style-type: none"> - 16 medarbejdere og en teamleder med kompetencer indenfor eks.: <ul style="list-style-type: none"> o Neuropædagogik o Sansintegration o Komorbiditet i det pædagogiske arbejde o Opioider o Trivselsfremmende indretning o Sagssupervision 	<ul style="list-style-type: none"> - Supervision - Faglige udviklingsforløb - Hands-on sparring og borgerforløb - Kompetenceoverlevering til tilbud om konkret borgerindsigt - Varetagelse eller understøttelse af specialiserede behov/forløb eks. i forbindelse med opioideforbrug hos unge - Styrke dialog og samarbejde mellem myndighed og udfører om konkrete borgere

Den faglige effekt af teamet ses ved, at forvaltningens tilbud i højere grad kan støtte borgerne relevant, også når borgerne oplever specialiserede behov for støtte. Derved vil færre borgere komme i mistrivsel, hvilket forebygger øgede støttebehov og sammenbrud i borgernes indsatser. Tilsvarende forventes det, at teamet vil bidrage til at øge og vedligeholde et højt specialiseret, socialfagligt niveau på tværs af forvaltningens tilbud.

Specialiseret team med sundhedsfaglige kompetencer

Teamet er delvist en udvidelse af sundhedsfagligt team, som forvaltningen har gode erfaringer med. Teamet udvides til - udover at dække målgruppen af borgere på længerevarende botilbud (SL §108 og ABL §105), også at dække behov på det midlertidige botilbudsområde (SL §107) og på børneområdet. Teamet kan også varetage opgaver i tidsrummet 14-22.

Målgruppe for teamet	Fagligheder og bemanning	Opgaver (eksempler)
<ul style="list-style-type: none"> - Borgere på tilbud med hyppigt behov for at blive tilset af sundhedsprofessionelle - Personalegrupper, som har brug for støtte eller viden ifm. sundhedsvurderinger - Børn som er blevet udredt i psykiatrien - Børn som får lavet en børnefaglig undersøgelse - Døgnanbragte børn og unge - Botilbud hvor borgere har akutte eller specialiserede sundhedsfaglige behov 	<ul style="list-style-type: none"> - 11 medarbejdere og en teamleder med kompetencer indenfor eks. <ul style="list-style-type: none"> o Sundhedspleje o Psykiatri o Specialpsykologi o Sygepleje o Palliation o Udredninger o Medicinhåndtering 	<ul style="list-style-type: none"> - Yde sundhedsfaglige opgaver (sårpleje mv.) - Vurdere om borgere skal indlægges - Varetage palliative forløb - Oplære medarbejdere på tilbuddene - Foretage sundhedsscreeninger - Øge kvaliteten af den sygeplejefaglige dokumentation - Hjælp til indstillinger ifm. psykiatriske udredninger

Den faglige effekt af teamet ses ved, at forvaltningens børn og unge, samt voksne med en botilbudsindsats, får den rette sundhedsfaglige hjælp, så flere hurtigere bliver visiteret til den rette indsats. På længere sigt kan teamet desuden være med til at mindske den stigende ulighed i sundhed.

Specialiseret driftsunderstøttende team

Teamet skal, i en afgrænset periode, træde til og understøtte tilbud eller afdelinger, som er driftsmæssigt udfordrede. Teamet har et forebyggende sigte og arbejder i overensstemmelse med forvaltningens kvalitetsmodel for tilbudsdrift.

Målgruppe for teamet	Fagligheder og bemanning	Opgaver (eksempler)
<ul style="list-style-type: none"> - Døgntilbud som er fagligt og/eller driftsmæssigt udfordrede på at opretholde det nødvendige niveau ift. Socialtilsynet eller andre tilsyn (eks. som får påbud eller varsling om påtænkte påbud) - Døgntilbud, som slår ud på indikatorer i kvalitetsmodellen - Rådgiverområder eller afdelinger med mange vakanser 	<ul style="list-style-type: none"> - 6-8 medarbejdere inklusiv en faglig koordinator med erfaring indenfor ledelse af tilbud. - Medarbejderne har kompetencer indenfor eks.: <ul style="list-style-type: none"> o Forandringsledelse o Socialpædagogisk tilbudsdrift o Hands-on genopretningsarbejde på døgntilbud i krise o Myndighedsrådgivning i børne- og ungesager 	<ul style="list-style-type: none"> - Ledelsesstøtte og kompetenceudvikling på tilbud i truende krise - Varetage daglig ledelse på tilbud i truende krise - Sparre og supervisere tilbud eller afdelinger i truende krise - Udføre forebyggende tiltag hos tilbud, der er i truende krise (rådgivning, uddannelse, side-mandsoplæring af nye ledere) - Understøtte en god opstart af nye døgntilbud i forvaltningen - Vikariere i vakante rådgiverstillinger midlertidigt for at vedligeholde sagsstammer - Kompetenceløft ifm. vedligeholdelse af sagsammer

Den faglige effekt af teamet ses ved, at forvaltningens tilbud modtager en hurtig og relevant indsats ved tegn på driftskrise. Dette forhindrer, at truende kriser udvikler sig til eks. tilbudslukning eller manglende håndtering af sagsporteføljer. Dermed vil flere borgere opleve at kunne blive boende på velfungerende tilbud, ligesom flere børn og unge vil opleve at modtage den rette støtte hurtigere.

Effekt og forankring

For borgerne forventer Socialforvaltningen en effekt ved, at flere borgere vil opleve at få det rette tilbud, hvor deres behov mødes af fagligt stærke medarbejdere, som hurtigt kan omstille deres praksis og bringe nye metoder i anvendelse, når borgerens situation kalder på det. Det vil bidrage til bl.a. afkortet varighed, mindre indgribende indsats, forebygge forværring af funktionsniveau eller behov for revisitation for dele af Socialforvaltningens målgruppe.

For medarbejderne forventer forvaltningen, at flere vil opleve at kunne trække på relevante specialkompetencer. Det betyder, at medarbejderne vil opleve at få mere tid til den socialfaglige kerneopgave med borgeren, fordi de i mindre grad står alene med vurderinger eller opgaver, de ikke er trykke ved. Forvaltningen forventer og vil have fokus på, at oprettelsen af specialiserede teams vil bidrage til lavere sygefravær, personalets omsætning og vikarudgifter på tværs af driften.

De specialiserede teams forankres organisatorisk sådan, at der sikres den bedst mulige koordinering – ikke kun mellem teams og tilbud, men også de specialiserede teams imellem.

2. Økonomi

Effektiviseringsbidraget (netto) er på 10,1 mio. kr. i 2027 stigende til 21,1 mio. kr. årligt ved fuld indfasning i 2031. For at kunne realisere besparelsen varigt vurderer Socialforvaltningen, at der er behov for samlet 55,8 mio. kr. i investeringsmidler fra medio 2026 til medio 2028, som skal dække oprettelsen af specialiserede teams (frikøb og nyansættelser), kompetenceudvikling og projekt- og programledelse. Ved fuld indfasning vil forslaget via stigende profil også varigt finansiere de 33 faglige medarbejdere, som udgør de specialiserede teams. Udgiften til den varige drift er 21,9 mio. kr. Størrelsen på den samlede medarbejdergruppe er vurderet ud fra eksisterende erfaringer med specialiserede teams samt en faglig vurdering af målgruppernes størrelser. Den forventede økonomiske effekt er vurderet på baggrund af erfaringer med eksisterende specialiserede teams, faglige vurderinger og økonomiske data.

En tværgående organisering af tvær- og specialfaglige indsatser er en kompleks og omfattende ny måde at organisere indsatser på, og for at sikre forankring i organisationen vil der være en to-årig implementeringsperiode fra medio 2026 til medio 2028, før indsatserne overgår til almindelig drift og de fulde faglige og økonomiske effektiviseringer kan ses. Som led i implementeringen herunder afprøvning og tilpasning af faglige metoder til nye målgrupper og udarbejdelse af arbejdsgange på tværs af forvaltningen leverer medarbejderne i de tre teams konkrete borger- og driftsunderstøttende ydelser, som giver en økonomisk gevinst. Tilbud som ikke tidligere i samme omfang, har haft let adgang til forskellige specialiserede kompetencer vil hurtigt se en faglig og økonomisk gevinst ved de specialiserede teams – også selvom arbejdet, som de tre teams leverer, har karakter af implementeringsarbejde.

Forslaget vil have stigende effektiviseringsprofil frem til 2031.

Varige ændringer (effektiviseringer og drift)

Varig effekt ved den socialfaglige team: -21,4 mio. kr.

Forslaget vil øge den faglige kvalitet på tilbuddene og på myndighedsområdet, som kan levere en styrket specialfaglig indsats til forvaltningens målgrupper, der dermed hurtigere kan forbedre deres situation og hjælpes videre til mindre indgribende indsatser, fastholde nuværende funktionsniveau og modvirke forværring af deres problemstillinger indenfor de forskellige områder. Det socialfaglige team vil ved fuld effekt medføre en besparelse på 19,1 mio. kr. fordelt på 6 mio. kr. svarende til 0,6 % af budgettet til området via reduceret behov for køb af botilbudspladser, 2 mio. kr. svarende til 0,2 % af budgettet til området som følge af at færre vælger frit valg, 3 mio. kr. svarende til 0,8 % af budgettet til området for reduceret køb af børne- og ungehjemspladser, 5,1 mio. kr. som følge af reduceret ressourcetræk ved bedre overgange og at færre borgere kommer i krise eller må revisiteres samt 3 mio. kr. i reducerede vikarudgifter som følge af færre tilfælde af mistrivsel såvel som reduceret behov for at indkalde ekstra bemanning for at håndtere vanskelige arbejdssituationer. Sidstnævnte to effekter svarer samlet til 0,3 % af budgettet til området. Derudover vil effekten af det socialfaglige team medføre en effekt på 2,3 mio. kr. gennem afkortet varighed på støttende indsatser og anbringelser af børn og unge, som oplever udfordringer med rusmidler. Effekten svarer til 0,2 % af budgettet på området.

Årlig drift af det socialfaglige team: 11,1 mio. kr.

Den varige drift af det socialfaglige team i 2029 udgør 10,4 mio. kr. årligt og består af 16 årsværk á 650 t. kr. samt en teamleder til 700 t. kr. årligt. Medarbejderne skal have forskellige kompetencer, så teamet samlet set råder over specialkompetencer inden for fx

neuropædagogik, sanseintegration, komorbiditet i det pædagogiske arbejde, opioider, trivselsfremmende indretning eller sagssupervision.

Varig effekt ved det sundhedsfaglige team: -12,5 mio. kr.

Den samlede effekt af det sundhedsfaglige team udgøres ved fuld indfasning af hhv. 5,4 mio. kr. og 7,1 mio. kr.

Den sundhedsfaglig screening vil medføre en effekt på 5,4 mio. kr. som følge af afkortet varighed i støttende indsatser og anbringelser. Effekten svarer til 0,3 % af budgettet til området. Den resterende effekt på 7,1 mio. kr. udgøres af 6,4 mio. kr. som følge af reduceret ressourcetræk på tilbuddene til håndtering af sundhedsfaglige problemstillinger, at færre borgere oplever forværring i deres støttebehov samt reduceret køb hos Den Sociale Hjemmepleje. Effekten svarer til 0,4 % af driftsbudgettet til forvaltningens egne botilbud. Derudover vil indsatsen give en effekt på 0,7 mio. kr. på børneområdet på afkortet varighed som følge af bedre sundhed blandt målgruppen.

Årlig drift af det sundhedsfaglige team: 8 mio. kr.

Den varige drift på i alt 8 mio. kr. fra 2029 af det sundhedsfaglige team udgør tolv årsværk, bestående af elleve sundhedsfaglige medarbejdere til en årsværksats á 650 t. kr. samt en specialpsykolog til 800 t. kr. Medarbejderne skal have forskellige kompetencer, så teamet samlet set råder over specialkompetencer inden for fx sundhedspleje, psykiatri, specialpsykologi, sygepleje, palliation, udredninger eller medicin håndtering.

Varig effekt af det driftsunderstøttende team: -9 mio. kr.

Den samlede effekt af det driftsunderstøttende team udgøres ved fuld indfasning af hhv. 6 mio. kr. og 3 mio. kr.

Effekten på i alt 6 mio. kr. ved fuld indfasning knytter sig til forebyggelsen af de organisatoriske og driftsmæssige udgifter, der følger med tilbud i krise eller under påbud. Konkret vil indsatsen medføre en besparelse på 2 mio. kr. til køb af botilbudspladser og børne- og ungehjemspladser via forebyggelse af dobbeltudgifter (at der købes pladser til borgere, der fraflytter et tilbud, mens tilbuddets plads står tom) eller fordyrende revisioner til eksterne tilbud. Det svarer til 0,2 % af budgettet til området. Dertil vil der være en effekt på 4 mio. kr. på driftsbudgettet til forvaltningens døgntilbud, svarende til 0,4 % af budgettet. Effekten vedrører forebyggelse af øgede vikarudgifter i forbindelse med midlertidig opnormering og øget sygefravær, fastholdelsestillæg og andre afledte lønomkostninger forbundet med tilbud i mistrivsel.

Der vil dertil være en markant kommunal besparelse på tiltag, som er direkte afledt af et påbud om omdannelse eller lukning, men disse udgifter indgår ikke i forslaget, da de ikke er en del af tilbuddenes ordinære driftsbudgetter og dermed ikke kan realiseres forlods.

Effekten på 3 mio. kr. knytter sig til driftsunderstøttelsen i områder i Din Sociale Indgang med flere vakante rådgiverstillinger, hvor stabilisering og kontinuiteten af hyppig og rettidig opfølgning vil medføre en økonomisk effekt på foranstaltningsområdet til børn og unge, som følge af afkortet varighed. Effekten svarer til 0,2 % af budgettet på området.

Årlig drift af det driftsunderstøttende team: 2,9 mio. kr.

Den varige drift på i alt 2,9 mio. kr. fra 2029 af det driftsunderstøttende team udgør fire årsværk. Det driftsunderstøttende team vil bestå af tre medarbejdere á 650 t. kr. og en

koordinator med erfaring med tilbudsledelse til 910 t. kr. Indeholdt i driftsudgifterne kan være løbende, mindre udgifter til frikøb af konsulenter i de administrative centre, som vil have en integreret rolle i teamet via forvaltningens vedtagne kvalitetsmodel om understøttelse af driftstilbud.

Investeringen i det kompetenceløft og sagshåndtering, som det driftsunderstøttende team vil bidrage med i Din Sociale Indgang, forventes at have en længerevarende stabiliserende effekt og løfte det generelle kompetenceniveau blandt medarbejdergruppen, hvorved personaleomsætningen forventes at falde. Socialforvaltningen vil efter endt implementeringsperiode tage stilling til om 4 årsværk á 630 t. kr. er det rette niveau til at drive indsatsen videre. Socialforvaltningen forventer at kunne drive indsatsen videre for midler (udover den indlagte økonomiske effekt), som bliver frigivet som følge af en lavere personaleomsætning, da nye medarbejdere starter med en lavere sagsstamme.

Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)

Medarbejdere til specialiserede teams i implementeringsperioden: 46,2 mio. kr. i alt

Til opstart og implementering af specialiserede teams afsættes der samlet 46,2 mio. kr. over en to-årig implementeringsperiode til finansiering af i alt 37 medarbejdere svarende til en gennemsnitlig årsværksats på 660 t. kr. pr. medarbejder. Implementeringsmidlerne dækker perioden medio 2026 til medio 2028.

Hvad skal de implementere:

Medarbejdernes opgaver vil i implementeringsperioden være præget af opstarten af den nye måde at organisere specialkompetencerne på, hvor der skal udarbejdes, afprøves og tilpasses nye arbejdsgange på tværs af målgrupper og den nye organisering af Socialforvaltningen. Helt konkret skal de 37 medarbejdere udvikle et bredere målgruppekendskab. Derudover skal de nye faglige metoder tilpasses, så de enkelte målgrupper opnår størst mulig effekt af de forskellige specialteams. Derudover skal der udarbejdes nye arbejdsgange for de tværgående teams. Arbejdsgangene skal afprøves i driften. Medarbejderne vil alle skulle bidrage til de enkelte implementeringsopgaver i deres team. Opgjort i årsværk har Socialforvaltningen har estimeret, at implementeringsopgaverne med udarbejdelse og afprøvning af arbejdsgange svarer til 15 årsværk, at opgaverne med udbredelse af målgruppekendskabet, herunder tilpasse og oplære kollegaer i de nye faglige metoder svarende til 11 årsværk. Det vurderes, at det kræver svarende 11 årsværk at udvikle de nye faglige metoder overfor målgrupperne.

Tværgående projekt- og programledelse: 3,2 mio. kr. i alt

For at sikre overordnet styring af implementeringen og tydeligt afklarede snitflader mellem specialiserede teams og den eksisterende organisation samt de nye specialiserede teams imellem, afsættes midler til program- og projektledelse. Program- og projektlederne skal drive implementeringen herunder sikre, at der bliver udarbejdet retningslinjer for, hvordan specialiserede teams kan arbejde samt, hvem og hvordan der kan efterspørges støtte fra de enkelte specialiserede teams. De understøtter desuden de enkelte teams i udarbejdelse af arbejdsgange og funktionsbeskrivelser. Der afsættes midler til to årsværk i 2. halvår 2026, hele 2027 og 1. halvår 2028. Implementeringsopgaven ophører medio 2028, hvor forslaget overgår til almindelig drift. Et akademisk årsværk udgør 810 t. kr. inkl. overhead.

Frikøb til faglig udvikling og forankring: 5,7 mio. kr. i alt

En omfattende ændring i måden at arbejde på kræver erfaringsmæssigt ressourcer tæt på det udførende led for at sikre forankring. Dertil afsættes midler til projektledelse lokalt

til hver team til implementering af indsatserne i opstartsfasen. Der afsættes midler til et halvt årsværk pr. team i 2. halvår 2026, hele 2027 og 1. halvår 2028.. Der afsættes også midler til en digitaliseringsmedarbejder, som skal udarbejde et dataunderstøttet styringsredskab. Der afsættes midler til et halvt årsværk i 2. halvår 2026 og første halvår af 2027. Et akademisk årsværk udgør 810 t. kr. inkl. overhead.

Kompetenceudvikling og uddannelse i specialiserede teams: 1,1 mio. kr. i alt

Forvaltningen vurderer, at en andel af de medarbejdere, der ansættes ind i specialiserede teams, allerede i dag er ansatte i forvaltningen og besidder mange eller alle de specialkompetencer, teamet forudsætter. Alligevel vil der for alle medarbejdere være en ny arbejdsopgave i at formidle denne viden relevant ud til tilbuddene, agere som tæt sparepartner i forskellige driftsmiljøer og sikre, at der i de tre teams løbende bliver vidensdelt, og at kompetencer fastholdes. Der afsættes 27 t. kr. pr. medarbejder (i alt 38) over en toårig periode. Efter endt implementeringsperiode dækkes udgifter til kompetenceudvikling via driftsbudgettet.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Styringsområde	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Varig effekt ved den socialfaglige team	Service		-7.200	-12.400	-18.400	-20.000	-21.400
Årlig drift af den socialfaglige team	Service		1.959	5.550	11.100	11.100	11.100
Varig effekt ved den sundhedsfaglige team	Service		-2.900	-7.450	-11.900	-12.500	-12.500
Årlig drift af den sundhedsfaglige team	Service		1.325	3.975	7.950	7.950	7.950
Varig effekt ved den driftsunderstøttende team	Service		-3.250	-6.000	-7.060	-8.810	-9.060
Årlig drift af den driftsunderstøttende team	Service		0	1.430	2.860	2.860	2.860
<i>Samlet varig ændring, service</i>			<i>-10.066</i>	<i>-14.895</i>	<i>-15.450</i>	<i>-19.400</i>	<i>-21.050</i>
Samlet varig ændring			-10.066	-14.895	-15.450	-19.400	-21.050
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Medarbejdere til specialiserede teams i implementeringsperioden	Service	12.215	21.780	12.215			
Tværgående programledelse	Service	810	1.620	810			
Frikøb til faglig udvikling og forankring	Service	1.418	2.633	1.215			
Kompetenceudvikling i specialiserede teams	Service	350	700				
<i>Samlede implementeringsomkostninger, service</i>		<i>14.793</i>	<i>26.733</i>	<i>14.240</i>			
Samlede implementeringsomkostninger		14.793	26.733	14.240			
Samlet økonomisk påvirkning		14.793	16.666	-655	-15.450	-19.400	-21.050
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	5						

Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	5						
---	---	--	--	--	--	--	--

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Medarbejdere til program- og projektledelse er ansat/frikøbt	Ansættelse eller aftale om frikøb af medarbejdere foreligger	Programledelse i Center for Faglig Udvikling og Understøttelse	Ultimo 2026
Medarbejdere i centrene til faglig udvikling og forankring er frikøbt	Aftale om frikøb af medarbejdere i centrene foreligger	Programledelse i samarbejde med de berørte centre	Ultimo 2026
Der er gennemført kompetenceudviklingsaktiviteter for medarbejderne i de nye specialiserede teams	Dokumentation for at kompetenceudvikling er gennemført	Programledelse i samarbejde med de berørte centre og Center for Økonomi	Primo 2028
Ansættelse af medarbejdere til specialiserede teams i opstartsperioden	Løndata	Programledelse i samarbejde med de berørte centre og Center for Økonomi	Medio 2027
Realisering af effektiviseringer			
De nye specialiserede teams er i drift og effekten er identificeret og indhentet.	Der følges op i den almindelige økonomiopfølgning	Center for Økonomi	Løbende frem til 2031

4. Risikovurdering

Forslagets risiko vurderes som lav til mellem. De primære risici er knyttet til behovet for at rekruttere mange faglige medarbejdere indenfor en forholdsvis kort periode samt det, at det er en ny måde at organisere indsatser på. Sidste del kan give udfordringer i forhold til at sikre en god idriftsættelse og forankring i organisationen, og søges minimeret ved at afsætte midler til implementering og forankring ved tværgående projekt- og programledelse.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektiviseringer på administration.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	22. januar 2026

Tabel 5. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
MED-udvalg	Ja	20. februar 2026
Økonomikredsen	Ja	12. december 2025



Forslag 21 Styrket markedsafdækning ved køb af eksterne anbringelser

Kort resumé: Socialforvaltningen vil styrke markedsafdækningen i forbindelse med køb af eksterne anbringelser og dermed opnå bedre pladspriser. Besparelsen på 3 mio. kr. fuldt indfaset opnås gennem en reduktion af udgifterne til køb af pladser på børneområdet.

Fremstillende forvaltning: Socialforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Socialforvaltningen vil med forslaget styrke markedsafdækningen ved køb af eksterne anbringelser. Formålet er at sikre lavere priser på anbringelser og et større forhandlingspotentiale.

Når myndighed i Din Sociale Indgang Børn træffer afgørelse om anbringelse, jf. Barnets Lov, gør de det ud fra en vurdering og helhedsbetragtning af barnet/den unges behov. Herefter skal barnet/den unge matches til det rette anbringelsessted, som kan sikre og varetage barnet/den unges behov, så der sker udvikling og trivsel. Socialforvaltningen køber eksterne anbringelsessteder, jf. Barnets Lov § 43, stk.1, nr. 6 for ca. 100 millioner kroner årligt. Indkøbene foretages hos både regionale, kommunale og private leverandører.

En analyse foretaget af Kontoret for Analyse og Klima i KK viser, at København har de højeste helårsudgifter til private opholdssteder, sammenlignet med en række andre kommuner (Frederiksberg, Roskilde, Aarhus, Aalborg). En gennemgang af en række aktuelle sager viser, at der ikke i tilstrækkeligt omfang indhentes flere tilbud og forhandles om prisen, når et barn/ung skal anbringes på et eksternt opholdssted. Dette kan bl.a. skyldes, at det haster med at få placeret barnet/den unge som følge af en akut opstået situation.

Køb af eksterne anbringelsespladser er kendetegnet ved, at det kan være svært at gennemskue, hvad der er indeholdt af faglige ydelser i den enkelte døgntakst, hvilket gør det vanskeligt at sammenligne de enkelte tilbud, herunder deres pris og faglige indhold. Ligeledes kan der til tider opleves mangel på specialiserede tilbud til børn og unge med flere komplekse problemstillinger, og det haster ofte med at finde det rette tilbud.

Socialforvaltningen vil derfor implementere en ny arbejdsgang, der sikrer en endnu grundigere markedsafdækning ved køb af eksterne anbringelser på børneområdet. Arbejdsgangen indebærer, at myndighedsrådgiver i endnu højere grad end i dag skal i dialog og samarbejde med indkøbspartnere i Center for Økonomi, når der træffes afgørelse om anbringelse.

Dette vil medføre, at forhandlinger med anbringelsessteder vil starte langt tidligere end nu. Der vil hermed være bedre tid til forhandlingsprocessen, indkøbspartneren kan støtte myndighedsrådgiver i processen med at søge efter det bedste anbringelsestilbud, og der vil dermed være et større forhandlingspotentiale i forhold til pris og ekstra ressourcer. Ligeledes vil der være et større forhandlingspotentiale af kontraktuelle vilkår, eksempelvis ophør af betaling d.d., hvis anbringelsesstedet akut opsiger samarbejdet (en del anbringelsessteder skriver i deres kontrakter, at de kræver løbende måned, eller løbende + en måned), sikring af løbende genforhandlinger ved ekstra ressourcer etc. Der forventes også et fagligt udbytte for de anbragte børn og unge, idet et styrket fokus på at finde det rette anbringelsessted tidligere kan bidrage til, at der potentielt vil ske et bedre match mellem barnet/den unge og anbringelsesstedet.

Den opdaterede arbejdsgang vil blive udarbejdet i 2026. Arbejdsgangen skal tilrettelægges under hensyntagen til myndighedssagsbehandlernes eksisterende processer og arbejdsgange.

Socialforvaltningen vurderer, at det med den opdaterede arbejdsgang vil være realistisk at nedbringe den gennemsnitlige pladspris med gennemsnitligt 5 pct. per. køb. Antallet af eksterne køb varierer fra år til år, men lå i 2024 på ca. 60 nye køb. Givet antallet af køb varierer over årene, tages udgangspunkt i, at der kan hentes en besparelse på 40 køb årligt. Med en pladspris på 1,5 mio. kr. pr. helårsplads svarer det til, at de samlede udgifter kan nedbringes med 3 mio. kr. årligt, når den nye arbejdsgang er fuldt indfaset.

For målgruppen forventer Socialforvaltningen ingen direkte effekt. Forslaget har alene til formål at sikre en bedre proces omkring køb af pladser og ikke en ændring i visitationspraksis eller andet. Der vil potentielt være enkelte børn/unge, der får et andet tilbud, end hvis markedsafdækningen ikke var blevet gennemført. Det vil i givet fald være et sammenligneligt tilbud, hvorfor der ikke vil være tale om en serviceforringelse, men potentielt et bedre match, fordi markedet er blevet afdækket grundigere.

For medarbejderne forventer Socialforvaltningen, at rådgiverne skal vænne sig til en ny arbejdsgang ifm. køb af eksterne pladser. Der er tale om en styrkelse af det samarbejde, der allerede er i dag mellem rådgivere og indkøbspartnerne. Samtidig vil rådgiverne også kunne føle sig aflastet i opgaven ved, at de fremadrettet har en sparringspartner tættere på i processen og det bliver tydeliggjort i arbejdsgangen, at de skal bruge indkøbspartnerne.

2. Økonomi

Effektiviseringen på 3 mio. kr. årligt fra 2027 og frem svarer til ca. 3 % af de samlede udgifter til køb af eksterne anbringelser på børneområdet.

Varige ændringer (effektivisering og drift)

Færre udgifter til køb af eksterne pladser: 3 mio. kr. ved fuld indfasning

Der estimeres med en gennemsnitlig besparelse på 5 pct. på 40 købte pladser årligt til en gennemsnitlig enhedspris på 1,5 mio. kr.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Færre udgifter til køb af eksterne pladser	Service		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<i>Samlet varig ændring, service</i>			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Samlet varig ændring			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Forslaget vedrører ændrede arbejdsgange i Socialforvaltningen og kan umiddelbart implementeres.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
Ny arbejdsgang implementeret	Der vil i den enkelte sag blive fulgt op på blandt andet: - Økonomiske besparelser - Forhandlinger af kontraktuelle vilkår og betydning heraf	Indkøbspartnere i CIK	Ultimo 2027

4. Risikovurdering

Forslaget er umiddelbart implementerbart i Socialforvaltningen, og forslagens risiko vurderes som lav.

Administrative bilag til effektiviseringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke besparelser på administration.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Ikke relevant

Tabel 5. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
MED-udvalg	Ja	20. februar 2026

Overførselssagen 2025-2026 Investeringsforslag



Forslag 22 Senior plus boligområder

Kort resumé: Med forslaget etableres et nyt tilbud om fem Senior plus boligområder, der tilbyder københavnere en bolig i nærmiljøet med synlig og let adgang til at deltage i meningsfulde fællesskaber, for borgere der bor i ældrebolig- eller almene boligområder med mange ældre. Tilbuddet er en del af håndteringen af en ændret demografi og efterspørgsel samt en mangel på arbejdskraft. Dermed kan behovet for plejebolig udskydes samtidig med, at behovet for opførelse af nye plejeboliger reduceres.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Med forslaget Senior plus boligområder skabes der synlig og let adgang til hjælp for seniorer og ældre, nærhed til velfærdsydelser og bedre rammer for fællesskab. Det forventes at øge borgernes trivsel og tryghed, forebygge funktionsfald og få flere borgere til at blive boende længere i deres (ældre)bolig frem for at flytte i plejebolig, hvorved behovet for opførelse af nye plejeboliger reduceres.

Konkret er senior plus boligområde en betegnelse for en ny type (ældre)boligområder, hvor der etableres sygeplejeklinik samt fælleslokale med personale i dagtimerne centralt i boligområdet. Fælleslokalet skal være synligt og let tilgængeligt og er tænkt som et samlingspunkt for beboere i boligområdet. Her skal aktiviteter, samvær og træning bl.a. faciliteres af tilknyttede personale og af lokale civile aktører. Det tilknyttede personale skal være tilgængeligt for beboerne i området, arbejde opsøgende og samarbejde med f.eks. viceværter i boligforeninger, § 6 klubber og lokale civile aktører og organisationer. Personalet skal også have blik for at introducere borgerne og deres pårørende til velfærdsteknologi, der kan skabe tryghed i hjemmet og styrke fællesskabet i områderne. Samtidig kan hjemmeplejens teams benytte lokalerne til frokost og møder, hvilket øger synlighed og tryghed for borgerne i området, reducerer vejtid for hjemmeplejen og forbedrede arbejdsforhold. Det vægtes desuden højt at skabe attraktive grønne områder, der motiverer til bevægelse og samvær, hvilket er sundhedsfremmende for brugerne.

De fem senior plus boligområder planlægges realiseret ved etablering i et udvalg af Københavns 40 ældreboligområder og/eller i et alment boligområde med mange borgere over 65 år. Kriterierne for udvælgelse vil være, at der er et højt antal ældre beboere fx i Valbyholm i Valby hvor der er 230 ældreboliger, Husum-Vænge i Husum, der har 220 ældreboliger og Utterslevgård på Bispebjerg der har 160 ældreboliger. De almene boligområder udvælges ud fra en beboersammensætning, hvor andelen af seniorer og ældre er særlig høj og de vurderes at kunne få gavn af tilbuddet. Dertil er det et kriterie, at der meningsfuldt kan placeres en sygeplejeklinik og et fælleslokale centralt i ældreboligområdet, samt at offentlig transport, indkøb og attraktive grønne områder i videst muligt omfang være let tilgængelige.

Forvaltningen er opmærksom på, at efterspørgslen på ældreboliger er faldende og er derfor i dialog med de almene boligselskaber om ommærkning af overskydende ældreboliger til familie-/ungdomsboliger. Der er bl.a. fokus på ældreboliger der er uegnede til ældre, fx ældreboliger hvor der ikke er niveaufri adgang. Dertil vil forvaltningen gå i dialog med de almene boligselskaber og Danmarks Almene Boliger (BL) ift. evt. helhedsrenoveringer af eksisterende ældreboligkomplekser med henblik på at skabe mere tidssvarende ældreboliger. Dette kan ligeledes indgå i forvaltningens kriterier for udvælgelse af mulige Senior plus boligområder.

SUF vil indgå i dialog med boligforeningerne i udvalgte områder, med henblik på at udarbejde hensigtserklæringer om at etablere senior plus boligområder herunder egnede lokaler til aktiviteter og etablering af grønne udearealer.

Etablering af lokaler vil ske i allerede ledige lokaler Sundheds- og Omsorgsforvaltningen råder over. Hvis dette ikke er muligt, kan lokalerne etableres på plejehjem beliggende i almenboligområderne. I 2026 starter forvaltningen etableringen af det første Senior plus boligområde i et af de ældreboligområder, hvor der er ledige faciliteter til fællesrum, forventeligt med opstart i Valbyholm i Valby. Forslaget har snitflade med etablering af nye Tryghedsboliger, der blev vedtaget med budget 2026 samt etablering af sygeplejeklinikker, der er en igangværende indsats i SUF. I sygeplejeklinikkerne skal der etableres minimum to fuldt udstyrede behandlerrum.

Interne analyser i SUF viser, at der i 2024 var 37 beboere i de udvalgte områder hvis behov for at flytte på plejehjem, vurderes at kunne udskydes med otte måneder. Dertil vurderedes det, at yderligere 37 ældre, der ønsker trygge, sociale og alternative boformer, finder Senior plus boligområder samt (ældre)boligerne attraktive at flytte til og dermed også udskyder deres behov for en plejebolig med 8 måneder.

Viser det sig, at Senior plus boligområder er attraktivt kan det skaleres til flere områder og i fremtiden gavne endnu flere københavnere, der vil søge at bo i områder, der giver dem tryghed, sikkerhed og bedre mulighed for fællesskaber.

2. Økonomi

Effektivisering

Forslaget medfører at 74 borgere får udsendt deres behov for plejebolig med 8 måneder, hvilket samlet set svarer til i alt 24,7 mio. kr. Effektiviseringen realiseres som reduktion af demografimidlerne på plejehjemsområdet og forslaget medfører, at SUF bygger 49 færre plejehjemspladser gældende fra 2027 og frem. Borgerne har i denne periode, hvor behov for plejebolig udskydes, behov for hjemmeplejeydelser (gennemsnitligt 6,3 timer ugentligt). Derfor overføres 11,2 mio. kr. af de 24,7 mio. til hjemmeplejen. Dertil kommer en række driftsudgifter, som også fratrækkes de 24,7 mio. kr. jf. afsnit nedenfor. Samlet set betyder det, at forslaget medfører en effektivisering på i alt 8,0 mio. kr., når det er fuldt implementeret, jf. tabel 1. Effektiviseringen træder i kraft i takt med at Senior plus boligområderne får etableret og indrettet fælleslokale og ansat personale, der kan understøtte meningsfulde fællesskaber.

Varig drift

Der afsættes 1 mio. kr. årligt til husleje af fælleslokaler, som skal invitere til aktive, meningsfulde fællesskaber og samvær mellem beboerne i Senior plus boligområder.

Investeringspuljen finansierer midlertidigt husleje (5 fælleslokaler) i 2026 indtil forslaget kan håndtere udgiften fra 2027.

Etablering af sygeplejeklinikker finansieres via investeringsforslag (OFS 2023-2024, SU03 Flere sygeplejeklinikker).

Der afsættes 4,1 mio. kr. årligt svarende til 1,5 årsværk til ansættelse af fx socialpædagoger eller terapeuter, der skal facilitere fællesskaber for beboerne i Senior plus boligområderne. Dertil afsættes der 128.000 kr. årligt til forplejning til borgerrettede fællesaktiviteter. I takt med etablering af Senior plus boligområder anlægges der haveanlæg, der motiverer til bevægelse og samvær. Når haveanlæggene er etableret, afsættes der årligt 154.000 kr. til drift og vedligehold heraf.

Investering

Fra 2026 til 2029 afsættes i alt 2,5 mio. kr. (service) til projektledelse. Understøttelsen indebærer udvikling og implementering af koncept for senior plus boligområder, herunder koordinering med boligforeninger, projektledelse ift. ombygning af lokaler og etablering af udendørsfællesarealer, organisering af tilbuddet samt kommunikationsmaterialer og kompetenceudvikling af medarbejdere.

Fra 2026 til 2028 afsættes i alt 18,0 mio. kr. (anlæg) til etablering og indretning af et fælleslokale i hvert af de fem senior plus boligområder svarende til 3,6 mio. kr. pr. Senior plus boligområde. Erfaring fra lignende projekter viser at sammenlægning af rum typisk kræver en generel istandsættelse, etablering af køkken, toiletfaciliteter, møblering mv. I 2026 starter forvaltningen etableringen af det første Senior plus boligområde i et af de ældreboligområder, hvor der er ledige faciliteter til fællesrum, forventeligt Valbyholm i Valby.

Fra 2026 til 2028 afsættes i alt 5,1 mio. kr. til etablering af 5 haveanlæg – 1 pr. Senior plus boligområde.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Styringsområde	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Effektivisering 49 boliger	Service	0	-4.938	-9.876	-24.691	-24.691	-24.691
Hjemmepleje	Service	0	2.246	4.492	11.231	11.231	11.231
Husleje (5 fælleslokaler)	Service		409	1.024	1.024	1.024	1.024
Forplejning til borgere der benytter fællesfaciliteterne	Service	0	26	51	128	128	128
1,5 årsværk (socialpædagog eller terapeut) pr. område til fysiske og sociale aktiviteter	Service	0	824	1.648	4.120	4.120	4.120
Drift og vedligehold af haveanlæg		0	46	107	154	154	154
Samlet varig ændring, service	Service	0	-1.387	-2.554	-8.035	-8.035	-8.035
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Midlertidig finansiering af Husleje (5 fælleslokaler)		102					
Projektledelse	Service	425	638	851	657	0	0
Etablering og indretning fælleslokaler (5 stk. i alt)	Anlæg	3.600	3.600	10.800	0	0	0
Haveanlæg (5 stk. i alt)	Anlæg	1.022	1.022	3.066	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger, service		527	638	851	657	0	0

Samlede implementeringsomkostninger, anlæg		4.622	4.622	13.866	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger		5.149	5.260	14.717	657	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		5.149	3.873	12.163	-7.378	-8.035	-8.035
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	6						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	6						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2026 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2025 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2026 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Primo 2026 udarbejdes en plan ift. istandsættelse og evt. sammenlægning af lokaler, der skal bruges til fælleslokaler samt etablering af grønne områder i ét eller flere Senior plus boligområder. Etableringen af det første Senior plus boligområde opstartes i 2026. Frem til og med 2029 foretages løbende opfølgning på antallet af ældre beboere, der fra Senior plus boligområderne, er flyttet til plejehjem. Der undersøges desuden om de ældre benytter faciliteterne som fx sygeplejeklink, fælleslokale og de grønne områder.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Sammenlægning og istandsættelse af to lejligheder i hvert Senior plus område	Fire etablerede fælleslokaler	Center for Administration, Afdeling for Bolig og Modernisering	2027-2029
Årlig opfølgning på hvor mange af de - over tid - forventede 74 ældre personer, der er flyttet på plejehjem fra Senior plus områderne	Antal ældre der er flyttet på plejehjem fra Senior plus områderne samt opholdslængde forud for indflytning på plejehjem	Center for Administration, Afdeling for Bolig og Modernisering	2027-2029
Evaluering af om ældre benytter faciliteterne fx sygeplejeklink, fælleslokale og grønne områder	Ved at interviewe medarbejdere der har tilknytning til fx sygeplejeklink, fælleslokale og grønne områder i senior plus boligområder	Center for Ældrelev og Innovation, Afdeling for Velfærdsinnovation	2028-2029
Etablering af grønne områder i Senior plus områderne	Antal etablerede grønne områder	Center for Administration, Afdeling for Bolig og Modernisering	2029
Realisering af effektiviseringer			
Opfølgning på hvor mange ældre der er flyttet på plejehjem fra Senior plus områderne	Antal ældre der er flyttet på plejehjem fra Senior plus områderne	Center for Administration, Afdeling for Bolig og Modernisering	2030

4. Risikovurdering

Risikoen for investeringsforslaget er samlet set lav, jf. de nedenstående risici.

Forudsætningen for at Senior plus boligområder lykkes er bl.a., at beboere får gavn af initiativerne i Senior plus boligområderne og dermed udskyder deres plejebæhov. Dertil at seniorer fra andre dele af byen, ønsker at flytte til en (ældre)bolig i et Senior plus boligområde. Her er forvaltningen opmærksom på boligforeningernes prioritering ift. istandsættelse af boligerne, så de fremstår attraktive.

Der kan være risiko for, at der ikke rettidigt er centralt placerede ledige lejemål i de eksisterende ældreboligområder, hvilket kan føre til forsinkelse af etablering.

Der kan være risiko for, at der ikke kan etableres sygeplejeklinikker i alle Senior plus boligområder. I så fald vil forvaltningen tilstræbe at placere områderne i nærheden af en sygeplejeklinik. Alternativt vil forvaltningen undersøge mulighederne for at afprøve mobile løsninger.

Forvaltningen vil løbende følge antallet af beboere, der flytter på plejehjem og løbende tilpasse indsatsen derefter.

Ift. etablering af Senior plus boligområde i almenboligområder forudsættes det, at der kan opnås enighed med boligforeningerne. Dette foregår i samarbejde med det enkelte boligselskab. På sigt kan det overvejes at indledes et mere strategisk samarbejde med BL, med henblik på flere lignende indsatser målrettet seniorer og ældre i boligforeninger, hvor Københavns Kommune i dag ikke har ældreboliger.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektiviseringer på administration.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	23. januar 2026

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Ikke relevant.

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
Økonomikredsen	Ja	12. december 2025



Forslag 23 Udvidet støtte til pårørende til hjemmeboende borgere

Kort resumé:	Med dette forslag investeres der i et nyt tilbud – en tidlig og udvidet støtte til pårørende, som bidrager til at pleje en ældre borger i eget hjem. Tilbuddet er en del af håndteringen af en ændret demografi og efterspørgsel samt en mangel på arbejdskraft. Formålet er at skabe de bedste betingelser for, at borger og pårørende kan bo sammen i hjemmet så længe, de ønsker det.
Fremstillende forvaltning:	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Mange borgere ønsker at bo i eget hjem så længe som muligt – et ønske, der ofte deles af de pårørende (ægtefæller, familiemedlemmer eller andre der står borger nær), som spiller en væsentlig rolle i borgerens mestring af hverdagen og i opretholdelsen af selvstændighed og livskvalitet. Mange pårørende oplever dog, at opgaven bliver for omfattende og med tiden må overlade plejen til kommunen og gå på kompromis med ønsket om at borger kan blive boende i eget hjem. Det kan medføre en stor sorg og frustration hos borger og pårørende, at den sidste tid ikke blev, som de havde håbet. Derudover gør den demografiske udvikling med en markant stigning i antallet af ældre borgere og mangel på arbejdskraft i sundheds- og omsorgssektoren, at pårørende i stigende grad bliver en uundværlig og vigtig samarbejdspartner for den kommunale pleje, som med den rette støtte kan bidrage til at højne kvaliteten og frigøre ressourcer.

SUF har i længere tid haft pårørendesamarbejdet som et indsatsområde og har i dag mange tilbud til pårørende, fx pårørendevejledning, kurser i at tackle hverdagen som pårørende, fællesskaber, pårørendenetværk og rådgivning indenfor diagnosespecifikke områder. Da godt halvdelen af de borgere, der modtager hjemmepleje, har samlevende pårørende, er der et potentiale i yderligere investeringer i at understøtte pårørende bedre og i længere tid. Denne vurdering understøttes af interviews med pårørende som har hjulpet samlever i eget hjem, samt interesseorganisationers efterspørgsel på bedre understøttelse af pårørende.

Med dette forslag investeres der i en udvidet og tidligere støtte til pårørende, så de får bedre betingelser for at bidrage til at pleje deres nære i eget hjem så længe, de ønsker². Støtten er målrettet alle pårørende der hjælper en hjemmeboende ældre, men forventes at være mest relevant for samlevende pårørende. Med en investering i bl.a. hjælpemidler, regelmæssig afløsning, plejefaglig- og ergonomisk vejledning, kan de pårørende trygt og sikkert bidrage med det, de kan – og i samspil med hjemmeplejen lykkes med at skabe den nødvendige pleje for borger i eget hjem.

² Forslaget indebærer ikke pårørende som hjælper i kraft af en rolle som selvudpegede hjælpere, da denne gruppe er omfattet af andre vilkår og har en anden adgang til fx hjælpemidler.

Formålet er at forebygge mistrivsel og nedslidning blandt pårørende til ældre, så de kan hjælpe deres nære i længere tid, og behovet for plejebolig kan udskydes eller helt undgås. Der er omkring 2.500 borgere med samboende pårørende, som er tilknyttet hjemmeplejen i SUF. Hvert år flytter omkring 350 borgere fra egen bolig med samboende pårørende til et plejehjem i København. SUF vurderer, at omkring en tredjedel af disse borgere og deres pårørende vil være i målgruppen for indsatsen, dvs. borgere, hvor den pårørende har ressourcer til at yde et væsentligt bidrag til borgers pleje og omsorg. Det svarer til, at der årligt vil være 116 nye borgere og pårørende, som er i målgruppen for indsatsen. Ud fra samtaler med pårørende forventes 75 pct. at tage imod tilbuddet svarende til omkring 90 borgere, og ud af dem forventes 50 pct., at få en effekt i form af udskudt behov for plejebolig, svarende til 45 borgere årligt. Indsatsen forventes i gennemsnit at kunne udskyde behovet for plejebolig i 1 år, hvilket svarer til omkring en tredjedel af den gennemsnitlige opholdstid på plejehjem. Der vil i mange tilfælde være et behov for at sætte ind med/øge hjemmepleje i denne periode, for at støtte op om den pårørendes indsats.

Forslaget lægger sig op ad patientforeningers, interesseorganisationers og pårørendes efterspørgsel om tidlig dialog og bedre støtte til pårørende, samt kommunens senior- og ældrepolitik, som har en målsætning om at samarbejde tidligere og mere systematisk med flere pårørende, fx gennem løbende dialog om forventninger, ønsker og muligheder. Med ældrereformens værdi om tættere og tidligere samspil med pårørende sættes det ligeledes på den nationale dagsorden.

Systematisk og tidlig indsats

Konkret foreslås et tilbud om udvidet støtte til omkring 90 pårørende årligt, som bygger på tidlig og proaktiv dialog med borger og pårørende om deres ønsker og behov ift. at blive i eget hjem. Visitator laver en plan evt. i samarbejde med hjemmeplejen, som fra starten sikrer den rette hjælp, og som løbende justeres i samspil med de øvrige kommunale tilbud. Den proaktive dialog foretages af visitator i de eksisterende hjemmebesøg og som del af den nye opstartsindsats. Den udvidede støtte omfatter følgende 5 indsatser:

1. Tilbud om hjælpemidler til pårørende

Hjælpemidler og evt. tilpasning af boligen kan reducere fysisk nedslidning hos pårørende og støtte dem i store såvel som små gøremål, så deres ressourcer bruges bedst muligt. Derfor har indsatsen fokus på, at pårørende fremover tilbydes hjælpemidler og tilpasning af boligen tidligere, hvilket ikke sker systematisk i dag. De pårørende efterspørger særligt hjælpemidler til at aflaste dem i slidsomme løft. Derudover kan øget brug af hjælpemidler give større fleksibilitet og selvstændighed for både borger og pårørende, da de selv kan tilrettelægge dagens forløb uden at være afhængige af hjemmeplejen.

Med et øget tilbud om hjælpemidler, vil der være behov for at oplære de pårørende i at bruge hjælpemidlerne korrekt. Der etableres derfor et nyt undervisningstilbud til pårørende, så opgaverne kan løses sikkert og effektivt med minimal risiko for skade for den pårørende og borgeren.

2. Plejefaglig- og ergonomisk vejledning

De pårørende tilbydes som noget nyt løbende plejefaglig- og ergonomisk vejledning, gennem besøg i hjemmet og en telefonisk hotline. Omfanget og indholdet af

mio. kr. jf. afsnit nedenfor. Samlet set betyder det, at forslaget medfører en effektivisering på i alt 5 mio. kr., når det er fuldt implementeret, jf. tabel 1. Effektiviseringen opnås ved en besparelse på plejeboligområdet, hvor der nu ikke skal etableres nye plejeboligpladser, men borgerne kan blive i eget hjem med støtte fra pårørende og hjemmepleje.

Implementeringen opstartes i 2026, og forslaget medfører, at SUF bygger 45 færre plejehjemspladser gældende fra 2029 og frem. Effektiviseringen sfa. indsatsen om udvidet støtte til pårørende, realiseres som reduktion af demografimidlerne på plejehjemsområdet, og indfases med en stigende profil på 33 pct. i 2027, 66 pct. i 2028 og 100 pct. i 2029.

Varig drift

Der afsættes 0,5 mio. kr. årligt til at dække den forventede stigning i forbruget af hjælpemidler, som indsatsen vil medføre (indsats 1). Driftsudgiften indfases med 50 pct. i 2026 og 100 pct. fra 2027 og frem. Investeringspuljen finansierer udgiften i 2026 indtil forslaget kan håndtere udgiften fra 2027.

Der afsættes 0,5 mio. kr. i 2027 og 1,5 mio. kr. årligt fra 2028 og frem til drift af det endelige koncept om oplæring i brug af hjælpemidler samt plejefaglig- og ergonomisk vejledning (indsats 2), hvilket svarer til at omkring 90 pårørende kan få vejledning 1 time om måneden.

Der afsættes 0,2 mio. kr. i 2027 og 0,6 mio. kr. årligt fra 2028 og frem til regelmæssig afløsning af pårørende (indsats 3) svarende til, at der i gennemsnit kan gives 2 timers ugentlig afløsning til 10 pårørende.

Begge indsatser (2 & 3) tilpasses jf. evalueringresultaterne.

Investering

Der afsættes 1,5 mio. kr. i 2026 og 1 mio. kr. i 2027 til udvikling, tilrettelæggelse og afprøvning af nyt koncept for oplæring i brug af hjælpemidler samt plejefaglig- og ergonomisk vejledning (indsats 2). Der vil løbende undervejs blive lavet afprøvningsperioder på oplæring i brug af hjælpemidler samt plejefaglig og ergonomisk vejledning og det endelige koncept vil være i drift pr. 2028. I afprøvningsperioden begyndelse vil der være et begrænset antal borgere der modtager oplæringen, da det stadig er under udvikling. Antallet forventes at stige løbende i takt med at konceptet udvikles og at information omkring tilbuddet når ud til flere.

Der afsættes 0,6 mio. kr. i 2026 og 0,4 mio. kr. i 2027 til afprøvning af indretning af tilbud om regelmæssig afløsning af pårørende (indsats 3). Afprøvningen vil indledningsvist ligeledes foregå med et begrænset antal borgere, og der vil være fokus på at afklare omfanget og indhold af afløsning ift. pårørendes behov.

Der afsættes samlet set 0,5 mio. kr. (i 2026 og 2027) til udvikling af kommunikationsmateriale herunder udvikling af kampagner og korte film til både de pårørende og medarbejdere (indsats 4 & 5). Beløbet dækker også over udgifter til udvikling af et simuleringsbaseret læringskoncept til medarbejdere.

Tilbuddene om oplæring og afløsning af pårørende evalueres, med henblik på at skabe den mest hensigtsmæssige indretning for de pårørende og medarbejderne. Der afsættes 100 t.kr. til evaluering medio 2027.

Der afsættes midler til implementeringsunderstøttelse i form af ½ årsværk i 2 år, svarende til i alt 0,8 mio. kr. i perioden 2026 til og med 2027, som placeres i Center for Ældrelev og Innovation. Understøttelsen indebærer udvikling og implementering af koncept for udvidet støtte til pårørende, herunder oplæring i brug af hjælpemidler, plejefaglig- og ergonomisk vejledning, afløsning af pårørende, kommunikationsmaterialer og kompetenceudvikling af medarbejdere.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Styrs- område	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Udskudt behov for plejebolig	Service	-	-7.432	-14.865	-22.522	-22.522	-22.522
Hjemmepleje	Service	-	4.889	9.778	14.815	14.815	14.815
Stigning i hjælpemidler (1)	Service	-	461	461	461	461	461
Ergonomisk- og plejefaglig vejledning (2)	Service	-	515	1.545	1.545	1.545	1.545
Regelmæssig afløsning af pårørende (3)	Service	-	206	618	618	618	618
Samlet varig ændring	Service	-	-1.362	-2.463	-5.083	-5.083	-5.083
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Midlertidig finansiering af drift ifm. stigning i hjælpemidler (1)		230					
Afprøvning af koncept for oplæring i brug af hjælpemidler samt plejefaglig- og ergonomisk vejledning (2)	Service	1.545	1.030	0	0	0	0
Afprøvning af indretning af tilbud om regelmæssig afløsning af pårørende (3)	Service	618	412	0	0	0	0
Materialer til vejledning og undervisning (4 & 5)	Service	205	307	0	0	0	0
Evaluerings af tilbud (indsats 2 og 3)	Service	-	103	0	0	0	0
Implementeringsunderstøttelse	Service	422	422	0	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger	Service	3.020	2.274	0	0	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		3.020	913	-2.463	-5.083	-5.083	-5.083
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2026 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2025 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2026 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Implementeringen understøttes af Center for Ældrelev og Innovation i tæt samarbejde med visitationen, hjemmeplejen og hjælpemiddelcentret for, at sikre forankring i den daglige praksis.

Der arbejdes systematisk med udbredelse af viden om tilbuddet til relevante medarbejdere gennem introduktionsmateriale og kommunikation via ugepakke, intra, oplæg i relevante fora mv., så tilbuddet kendes og indgår naturligt i de eksisterende arbejdsgange. Indsatserne vil blive fulgt tæt gennem løbende evaluering af både anvendelse, kvalitet og effekt. Erfaringer og data anvendes aktivt til at vurdere, om indsatserne fungerer efter hensigten, og om der er behov for justeringer i organisering, målgruppe, arbejdsgange eller indhold. Opfølgningen skal understøtte en kontinuerlig læring og udvikling, så tilbuddet løbende tilpasses borgernes behov og organisationens praksis.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
De pårørende oplever at have et overblik over muligheder og modtage den rette støtte.	Interviews med pårørende	Center for Ældrelev og Innovation	2027
Realisering af effektiviseringer			
Færre indflytninger af borgere med samboende	Data fra Cura	Center for Ældrelev og Innovation	2027 til 2030
Deltagere i oplæringsindsatserne når de er taget i drift (2028)	Data fra Cura	Center for Ældrelev og Innovation	2028 - 2030
Regelmæssig afløsning af pårørende (2028)	Data fra Cura	Center for Ældrelev og Innovation	2028 - 2030

4. Risikovurdering

Risikoen for investeringsforslaget er samlet set mellem, jf. de to nedenstående risici.

Der er en lille risiko for, at borgere med ressourcestærke pårørende ikke bliver gjort opmærksom på muligheden for støtte, hvis de ikke er i kontakt med det kommunale sundhedsvæsen. Indsatsen vil derfor have fokus på kommunikation til målgruppen gennem kampagner på fx SoMe og i byrummet.

Der er en mellem risiko for, at der er flere borgere end forventet med behov, som kræver plejebolig. Der kan ligeledes være færre borgere med ressourcestærke pårørende, som ønsker at bidrage til at pleje deres nære i eget hjem. Indsatsen vil have fokus på at etablere et tæt og fleksibelt samarbejde mellem de pårørende og hjemmeplejen, så de pårørende får bedst mulige betingelser for at bidrage på egne præmisser.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

5. Effektivisering på administration

Ikke relevant.

6. Hvem er hørt?

Tabel 3. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	22. januar 2026

Tabel 4. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
Økonomikredsen	Ja	12. december 2025



Forslag 24 Forbedret økonomistyring - plejeboligområdet og løntilskud

Kort resumé: Forslaget indeholder to forslag til effektiviseringer, som stammer fra forvaltningens arbejde med økonomistyring. Forslaget summerer til i alt -3,0 mio. kr.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) har løbende i 2024 og 2025 arbejdet på at forbedre økonomistyringen på forvaltningens område med henblik på en større grad af ensartethed og gennemsigtighed i styringen. Dette har blandt andet resulteret i muligheden for at reducere to poster på SUFs centrale budget: Dels en budgetpost til håndtering af plejeboligområdets ekstraordinære tekniske budgetudfordringer, som ikke kan håndteres indenfor institutionernes egne rammer, dels en budgetpost vedrørende løntilskud til kontanthjælpsmodtagere på kommunale arbejdspladser.

Plejeboligområdet (økonomi tilpasset d. 4. maj mhp. videreførelse af bevillingsudløb)

På plejeboligområdet er midlerne afsat til at dække fx udgifter til tomgangsleje, til aflastningspladser og til konvertering af boliger på forvaltningens plejehjem, derudover til regulering af ejendomsudgifter, ægtefællerabatter og prisafvigelser udover p/l-reguleringen. Der er afsat budgetmidler på i alt 16,7 mio. kr. årligt til håndtering af disse typer udgifter.

Ovenstående udgifter varierer derfor fra år til år., da fx udgifter til tomgangsleje i høj grad hænger sammen med ventelisterne på de enkelte plejehjem, samt hvor hurtigt pladser bliver genbesat efter dødsfald. Udgifterne Det er dog forvaltningens vurdering, at det vil være muligt at reducere budgettet for de centrale midler med 1,5 mio. kr. og stadig kunne dække plejehjemmenes udgifter til de nævnte poster, da udgiftsniveauet svinger en del mellem årene og har i de sidste tre år ikke nået det afsatte budget.

Løntilskud til kontanthjælpsmodtagere (økonomi tilpasset d. 4. maj mhp. videreførelse af bevillingsudløb)

Midlerne vedr. løntilskud til kontanthjælpsmodtagere på kommunale arbejdspladser er afsat som led i arbejdet med at støtte ledige borgere i at opnå ordinær beskæftigelse eller fastholde beskæftigelse på særlige vilkår. Indsatsen er midlertidig og dækker typisk 2-, 4- eller 6-ugers ansættelse på en af SUFs institutioner. Der er afsat i alt 2,6 mio. kr. årligt til denne udgift. Udgifterne varierer fra år til år, alt efter hvor mange borgere, der ansættes i løntilskud. De tre forudgående år, har der dog været et mindreforbrug på bevillingen på knap 2 mio. kr. årligt, og på den baggrund vurderes det muligt at reducere budgettet med 1,5 mio. kr.

I samme periode har SUF haft stort fokus på at ansætte borgere i særlige jobordninger for at leve op til Københavns Kommunes ambition om at være en rummelig arbejdsplads. Den seneste opgørelse pr. oktober 2025 viser, at SUF har opfyldt det vedtagne måltal for job i særlige ordninger (løntilskud, virksomhedspraktik og nyttejob) med 83 pct. Den gennemsnitlige målopfyldelse i KK er 72 pct. På fleksjobområdet har SUF levet op til det vedtagne måltal med 153 pct., mens gennemsnittet i KK er 116 pct.

2. Økonomi

Det foreslås, at forvaltningens centrale budgetter til håndtering af ekstraordinære budgetudfordringer på plejeboligområdet samt budget til løntilskud til kontanthjælpsmodtagere på kommunale arbejdspladser reduceres med hver især 1,5 mio. kr. pr. år.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Strukturelt mindreforbrug på centrale plejeboligmidler	Service	0	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370
Strukturelt mindreforbrug på løntilskud til kontanthjælpsmodtagere på kommunale arbejdspladser	Service	0	0	0	0	0	0
Samlet varig ændring	Service	0	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370	-1.370

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
Budgettet er tilpasset forbruget	Ved udarbejdelse af kvartalsprognoser og regnskabsafleggelsen	Center for Økonomi og Kvalitet (plejeboligområdet) og Center for Administration (løntilskud)	På tidspunkterne for udarbejdelse af kvartalsprognoser og regnskabsafleggelsen

4. Risikovurdering

Der forventes ingen risici forbundet med effektiviseringen, medmindre udgifterne stiger markant.

Administrative bilag til effektiviseringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
- Nej

5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektiviseringer på administration.

6. Hvem er hørt?

Ikke relevant.



Forslag 25 Implementering af medicinteknologi i hjemmeplejen

Kort resumé: SUF implementerer tre forskellige typer af medicinteknologier. Forventningen er at nogle borgere med en medicinteknologi kan oplæres i at håndtere deres egen medicin eller få udskudt deres behov for hjælp til medicingivning.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

1600 borgere i hjemmeplejen modtager ydelsen "støtte til indtagelse af medicin", gennemsnitligt tre gange dagligt. En del af de ydelser leveres samtidigt med andre indsatser i besøget. Formålet med implementering af medicinteknologier i hjemmeplejen er, at det giver borgere større fleksibilitet, øger medicinsikkerheden og øger borgernes selvhjulpethed i hverdagen, hvormed der frigives medarbejderressourcer.

Målgruppen for medicinrobotter er borgere, der får støtte til indtagelse af medicin, modtager dosispakket medicin og er kognitivt i stand til at varetage egen medicinindtag via en robot. I indsatsen implementeres tre typer af medicinteknologi, som kan matches med borgers funktionsniveau. To af dem dispenserer dosispakket medicin, mens tredje løsning er en app på borgers telefon.

Forvaltningen har siden 2024 gennemført en mindre afprøvning, hvor 30 borgere har anvendt en medicinrobot i deres hjem. Erfaringerne fra afprøvningen af medicinteknologier viser, at borgerne generelt føler sig trygge og har en oplevelse af øget selvhjulpethed, men opgaven er omfattende ift. organisering, oplæring og teknisk understøttelse. Erfaringsgrundlaget er fortsat spinkelt, hvorfor nedenstående beregning er et konservativt skøn.

Københavns Kommune (SUF og SOF) er i 6-by-regi indgået i et fælles udbud med indkøbsoption af de tre typer af medicinteknologier. SOF har dog kun option på app-løsning, og er ikke inkluderet i dette effektiviseringsforslag. Leverandørerne er tildelt kontrakter i juli 2025, og Københavns Kommune kan aktivere optioner og leje medicinløsninger, under hensyntagen til estimatet, som er angivet i udbudsmaterialet. Via Ældre-reformsmidlerne er der afsat midler til implementering af teknologierne – herunder til leje af teknologierne samt til etablering af respons- og logistikfunktion og kompetenceudvikling i brug af teknologi.

2. Økonomi

Med ældrereformsmidlerne blev der givet varige midler til storskala-implementering af medicinteknologi i hjemmeplejen, 1,8 mio. kr. i 2025, herefter 3 mio. årligt. Midlerne

anvendes til leje af teknologier, respons- og logistikfunktion, samt kompetenceudvikling af medarbejdere.

Et foreløbigt skøn er, at ca. 200 borgere får opsat en robot i hjemmet. Brug af teknologien kræver genopfyldning af robotten hver 14.dag, hvilket forudsættes at tage 15 min. pr. 14.dag pr. borger.

Det er vanskeligt på det eksisterende erfaringsgrundlag at beregne en tidsbesparelse mere præcist. For nogle borgere vil der kunne aflyses hele besøg, mens medicingivningen i andre tilfælde udføres sammen med andre besøg, og derfor blot reducerer den brugte tid en smule.

Effektiviseringen er derfor sat konservativt til et gennemsnit på 5 min., modregnet ny ydelse til genopfyldning på 15 min pr. 14. dag, hvilket giver en årlig effektivisering på 3,1 mio. kr. med halv effekt i 2027 og fuld effekt fra 2028.

Der er ikke medtaget en effektivisering for borgere på app-løsningen, da de kognitivt må formodes at være så friske, at de ikke er visiteret til "støtte til indtagelse af medicin - ydelse". Forventningen ved app-løsningen er, at fremtidens behov for støtte-til ydelse kan udskydes. I takt med implementering følger forvaltningen målgruppen og effekter og vil på den baggrund følge op med et supplerende effektiviseringsforslag, hvis der er grundlag for det.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Opsætning af medicinrobotter - besparelse ved bortfald af 1 dagsbesøg pr. borger	Service	0	-1.935	-3.870	-3.870	-3.870	-3.870
Opsætning af medicinrobotter - udgift til genopfyldning	Service	0	380	760	760	760	760
Samlet varig ændring		0	-1.555	-3.110	-3.110	-3.110	-3.110

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering			
200 borgere får opsat en robot i hjemmet	Antal medicinteknologier i drift	CÆI	Løbende i implementeringsperioden

4. Risikovurdering

Der er en række risici forbundet med forslaget.

Målgruppen kan være mindre end forventet, bl.a. fordi borgerne ikke overgår til dosis-pakket medicin i det antal, som forudsættes. Hjemmeplejen har ansat farmakonomer, som understøtter, at flest mulige borgere overgår til dosispakket medicin, hvilket er en forudsætning for opsætning af de valgte medicinrobotter.

Desuden er erfaringen, at nogle borgere eller deres pårørende ikke er motiveret for at bruge teknologien, særligt hvis det betyder, at teknologi erstatter et fysisk besøg. I implementeringsperioden har forvaltningen særligt fokus på kommunikation til borgere og pårørende.

Som nævnt indledningsvis modtager 1600 borgere i hjemmeplejen ydelsen "støtte til indtagelse af medicin". Denne gruppe af borgere modtager typisk andre ydelser i samme besøg, hvorfor mange af besøgene ikke kan undlades. Det er dog muligt, at nogle besøg kan udgå. Målgruppen er borgere, der kognitivt kan forstå at håndtere en medicinteknologi, men samtidig ikke er så friske, at de kan håndtere medicinen selv uden en teknologi. Administrative bilag til effektiviseringsforslag.

Administrative bilag til effektiviseringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Ja SU20. Teknologisk understøttelse af medicinhåndtering for borgere i hjemmeplejen OFS 2022-2023.

Med ældrereformsmidlerne blev der givet varige midler til storskalaimplementering af medicinteknologi i hjemmeplejen, 1,8 mio. kr. i 2025 herefter 3 mio. årligt.

Nej

5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektiviseringer på administration

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
KIT er inddraget i processen da alle tre løsninger afventer sikkerhedsgodkendelse, inden kontrakter kan underskrives og implementering kan påbegyndes.

Tabel 5. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
IT-kredsen	Ja	Forventes svar fra høring i december 2025.



Forslag 26 Omlægning og effektivisering af projekter

Kort resumé: Effektiviseringsforslaget indeholder fire mindre forslag under temaet Sundheds- og ungetilbud og summerer til -1,8 mio. kr. Det er muligt at vælge imellem de fire forslag.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) har i dette forslag samlet fire mindre effektiviseringsforslag, som både vedrører omlægning og effektivisering af udvalgte sundhedstilbud samt mindreforbrug forskellige steder i SUFs organisation. Et mindreforbrug opstår, når de faktiske udgifter på en bestemt post i budgettet er lavere end det beløb, der oprindeligt blev afsat. Det betyder i praksis, at det er midler, som, af forskellige årsager, ikke fremover kan bruges til det oprindelige formål og dermed kan indgå i indfrielsen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsmåltal. Alternativt kan midlerne omprioriteres til at andet formål indenfor forvaltningens ramme.

De syv effektiviseringsforslag er:

1. Reduktion af bevillingen Sunde digitale vaner for unge på ungdomsuddannelserne (fra -0,2 mio. kr. til -0,8 mio. kr. i 2027 og frem)
2. Nedjustering af kapacitetsbehov for astmatilbud målrettet børn og unge i Københavns Kommune (-0,6 mio. kr. i 2027 og frem).
3. Afslutning af samarbejde med LGBT+ Danmark omkring Besøgsvenner til LGBT+ ældre (-0,3 mio. kr. i 2027 og frem).
4. Reduktion af bevillingen til terapihaven (-0,1 mio. kr. i 2027 og frem)

1. Indsatsen Sunde digitale vaner for unge på ungdomsuddannelserne (Økonomi tilpasset d. 4. maj mhp. videreførelse af bevillingsudløb)

Sundheds- og Omsorgsudvalget afsatte i forbindelse med budget 2024 midler til at videreføre og udvide bevillingen til fremme af sunde digitale vaner for unge på ungdomsuddannelserne i København. Indsatsen omfatter afholdelse af op til 45 elevoplæg årligt på ungdomsuddannelser ved en ekstern leverandør, Digitalbalance.dk.

Oplæggene har til formål at give de unge indsigt i, hvilke fordele, ulemper og konsekvenser brugen af digitale og sociale medier har for deres mentale trivsel, relationer, selvværd og søvn. Derudover er der reserveret midler til løbende at understøtte udvikling og forankring af indsatsen på ungdomsuddannelserne. Midlerne er afsat varigt og udgør i 2027 0,8 mio. kr. årligt. Det er muligt at skalere effektiviseringen fra -0,2 mio. kr. op til -0,8 mio. kr.

Effektiviseringen på -0,2 mio. kr. (model 1.a.) vil ikke have betydning for antallet af oplæg for unge, men vil indebære, at SUFs understøttelse af kompetenceudvikling til undervisere på ungdomsuddannelserne, via en ekstern leverandør vil ophøre, herunder også den løbende opfølgning og forankring af indsatsen på ungdomsuddannelserne.

Såfremt den fulde effektivisering på i alt -0,8 mio. kr. (model 1.b.) vælges vil det indebære, at der ikke længere kan tilbydes oplæg for unge samt at tilbuddet om kompetenceudvikling til underviserne på ungdomsuddannelserne via en ekstern leverandør ophører tillige med forvaltningens løbende opfølgning og forankring af indsatsen på ungdomsuddannelserne.

SUF har erfaret, at der er efterspørgsel på elevoplæggene fra ungdomsuddannelsernes side, mens ungdomsuddannelserne i stigende grad selv har sat fokus på arbejdet med unges digitale dannelse i et læringsperspektiv, hvorfor der har været mindre efterspørgsel på kompetenceudvikling til underviserne. Dette kan skyldes en stigende generel samfundsmæssig opmærksomhed på digital sundhed og brug af sociale medier blandt unge. Det bemærkes dog, at SUF's partnerskab med ungdomsuddannelser som ramme også vurderes at have været medvirkende til, at sundheds- og trivselsperspektivet i forhold til det digitale område er blevet prioriteret af ungdomsuddannelserne.

2. Nedjustering af kapacitetsbehov for astmatilbud målrettet børn og unge i Københavns Kommune

SUF har midler til at tilbyde forebyggende astmatilbud, med fokus på mestring og fysisk aktivitet, til børn og unge i alderen 5-24 år. Center for Børn og Unges Sundhed (CBUS) og Center for Diabetes-, Hjerter- og Lungesygdomme (CfDHL) samarbejder om tilbuddet, som skal styrke børnenes og de unges evne til at håndtere astma.

Data fra 2023 forudså et kapacitetsbehov på 50 forløb i 2024, stigende til 300 forløb i 2027. Forvaltningen erfarer imidlertid, at efterspørgslen på tilbuddet er lavere end forventet, og at der ikke er nået det antal forløb, som var forudsat - 53 forløb i 2024 og 70 forløb pr. 1. december 2025. Kapacitetsbehovet kan nedjusteres. SUF vurderer, at behovet for at nedjustere kapaciteten skyldes overlap mellem målgrupperne i de to centre, da knap halvdelen af alle CBUS' opstartede astmaforløb involverer børn og unge fra CfDHLs tilbud om svær overvægt. Forvaltningen foreslår derfor at nedjustere kapaciteten til 225 astmaforløb årligt fra 2027 og frem. Dette vil medføre en effektivisering på -0,6 mio. kr. årligt. Denne effektivisering vil understøtte bedre brug af ressourcer. SUF arbejder derudover løbende på at styrke samarbejdet med almen praksis og hospitaler for at øge henvisninger til tilbuddet.

3. Afslutning af samarbejde med LGBT+ Danmark omkring Besøgsvenner til LGBT+ ældre

LGBT+ Danmarks initiativ *Besøgsvenner* giver LGBT+ seniorer mulighed for at indgå i nye fællesskaber og styrke sociale relationer på tværs af generationer og forebygge ensomhed blandt seniorer. Der har været afsat politisk prioriterede midler til indsatsen siden Budget 2021. I forbindelse med Budget 2024 blev der fundet varig finansiering til indsatsen. LGBT+ Danmark meddelte allerede dengang, at de havde vanskeligt ved at få afløb for midlerne, og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) har derfor samarbejdet med LGBT+ Danmark om at videreføre og udvikle tilbuddet, og det er nu blevet en integreret del af LGBT+ Danmarks tilbud.

I 2024 var der fire aktive par og i 2025 har der været 10 aktive par. Da LGBT+ har haft udfordringer med at få afløb for midlerne, har de i samarbejde med SUF ændret på deres indsats og brugt nogle midler på *Langbordsmiddage*, et initiativ, hvor de inviterer både unge og ældre til et fælles måltid med henblik på at blive besøgsvenner efterfølgende.

LGBT+ Danmark har givet udtryk for, at de ikke har brug for bevillingen, og at de har svært ved at få afløb for midlerne. På baggrund af denne udmelding vurderer forvaltningen, at indsatsen kan fortsætte uden tilførsel af ekstra midler fra Københavns Kommune. Forvaltningens samarbejdsaftale med LGBT+ vil dermed ophøre og dette vil medføre en effektivisering på -0,3 mio. kr. årligt. Forvaltningen vurderer, at effektiviseringen vil medføre minimal servicereduktion for borgerne, da få borgere benytter sig af tilbuddet og forvaltningen forudser, at indsatsen kan fortsætte hos LGBT+ Danmark uden midler.

4. Reduktion af bevillingen til terapihaven

Med Budget 2019 blev der givet en varig bevilling til terapihaven på Vestre Kirkegård. Hovedformålet med haven er at give mulighed for forebyggende forløb i naturen til borgere med stress og lette symptomer på angst og depression, samt borgere med diabetes og lungesygdomme. Herudover var det sekundære formål at give københavnere øget mulighed for ro og fordybelse ved at gøre haven tilgængelig for brug på egen hånd. Der er stor efterspørgsel efter at booke haven til naturbaserede gruppeforløb – både fra enheder i SUF og resten af KK og fra private foreninger med brugsaftale.

Siden terapihavens etablering er den eksisterende beplantning vokset tættere og blevet suppleret med nye planter og buske. Samtidig er der opbygget naturterapeutiske kompetencer i de centre, der afvikler naturbaserede sundhedsindsatser. Begge dele er nu veletablerede og det vurderes, at der fremover alene vil være behov for at vedligeholde fremfor at opbygge.

På den baggrund foreslås det at reducere den varige bevilling på 0,8 mio. kr. med -0,1 mio. kr. årligt, så midlerne til kompetenceudvikling af naturbaserede sundhedsindsatser og vedligeholdelse af haven fremover reduceres.

2. Økonomi

Det er muligt at udvælge mellem de foreslåede effektiviseringer, som tilsammen kan opnå en effektivisering på -1,8 mio. kr. Effektiviseringen vedr. sunde digitale vaner for unge på ungdomsuddannelserne kan skaleres fra -0,2 mio. kr. (model 1.a) til -0,8 mio. kr. (model 1.b). Hvis forslagene 1.a., 2, 3 og 4 vælges kan der opnås en samlet effektivisering på -1,2 mio. kr. Hvis forslagene 1.b., 2, 3 og 4 vælges, kan der opnås en samlet effektivisering på -1,8 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	Styrings- område	1.000 kr. 2027 p/l					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
1.a. Reduktion af bevillingen Sunde digitale vaner for unge på ungdomsuddannelserne	Service	0	-200*	-200*	-200*	-200*	-200*
1.b. Ophør af bevillingen Sunde digitale vaner for unge på ungdomsuddannelserne	Service	0	-439	-439	-439	-439	-439
2. Nedjustering af kapacitetsbehov for astmatilbud målrettet børn og unge i Københavns Kommune	Service	0	-600	-600	-600	-600	-600
3. Afslutning af samarbejde med LGBT+ Danmark omkring Besøgsvenner til LGBT+ ældre	Service	0	-284	-284	-284	-284	-284
4. Reduktion af bevillingen til terapihaven	Service	0	-100	-100	-100	-100	-100
Samlet varig ændring	Service	0	-1.423	-1.423	-1.423	-1.423	-1.423

*Summering i tabellen indeholder ikke forslag 1.a., men alene model 1.b. (Ophør af bevillingen sunde digitale vaner...)

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
1. Reduktion/ophør af bevillingen Sunde digitale vaner for unge på ungdomsuddannelserne	Udmøntning af budget	Center for Økonomi og Kvalitet	Jan. 2027
2. Nedjustering af kapacitetsbehov for astmatilbud målrettet børn og unge i Københavns Kommune	Kapaciteten i astmatilbuddet holdes på op til 225 opstartede forløb årligt og budgettet svarende hertil overholdes.	Center for Sundhed og Rehabilitering	Årligt
3. Afslutning af samarbejde med LGBT+ Danmark omkring Besøgsvenner til LGBT+ ældre	At budgettet til indsatsen ophører jf. 1. januar 2027	Center for Økonomi og Kvalitet	Jan. 2027
4. Reduktion af bevillingen til terapihaven	Reduktionen er indarbejdet i Budget 2027	Center for Økonomi og Kvalitet	Jan. 2027

4. Risikovurdering

1. Reduktion af bevillingen Sunde digitale vaner for unge på ungdomsuddannelserne:

Særligt vedr. model 1.a.: Kompetenceudvikling målrettet underviserne og en mere

strategisk forankring af arbejdet med digital sundhed har ikke været efterspurgt i det omfang, der hidtil har været afsat midler til. Reduktion af den del vurderes dermed ikke at indebære en betydelig risiko.

Særligt vedr. model 1.b.: En fuld udfasning af indsatsen indebærer en risiko for, at ungdomsuddannelserne ikke længere prioriterer fokus på digital sundhed og dannelse i undervisningen, og at unge på de københavnske ungdomsuddannelser dermed bliver mindre bevidste om de ulemper, som brug af digitale og sociale medier kan have for deres mentale sundhed og dannelse. Det vil være vanskeligt for forvaltningen at fremme fokus på digital sundhed og dannelse på de enkelte ungdomsuddannelser uden at kunne tilbyde oplæg for eleverne.

- 2. Nedjustering af kapacitetsbehov for astmatilbud målrettet børn og unge i Københavns Kommune:** Selvom der forventes en stigning i både antallet af henvisninger og selvhenvendelser, forventes det stadig at kunne håndteres inden for kapaciteten på 225 årlige forløb. Forvaltningen vil løbende monitorere denne udvikling og justere kapacitetsplanen, hvis det bliver nødvendigt, for at sikre, at målgruppens behov effektivt kan imødekommes.
- 3. Afslutning af samarbejde med LGBT+ Danmark omkring Besøgsvenner til LGBT+ ældre:** Der er en risiko for, at indsatsen ikke kan fortsætte hos LGBT+ Danmark og det er derfor centralt at synliggøre andre relevante tilbud for målgruppen, som fx seniorklubber målrettet LGBT+ seniorer.
- 4. Reduktion af bevillingen til terapihaven:** Der de seneste år har været brugt vedligeholdelsesmidler på at udbedre skader som følge af et mindre omfang af hærværk i terapihaven. Reduktionen kan få den konsekvens, at der ved eventuel fremtidigt hærværk kan være behov for at prioritere midler til at udbedre skaderne fremfor til indkøb af fx ny beplantning. Risikoen vurderes som værende lille, da der primo 2025 blev opsat overvågningskameraer i terapihaven.

Administrative bilag til effektiviseringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
- Nej

5. Effektivisering på administration

Forslagene medfører ikke effektivisering på administration.

6. Hvem er hørt?

Forvaltningen har haft dialog med samarbejdspartnerne LGBT+ Danmark og Bordtennis Danmark.



Forslag 27 Øget efterspørgsel efter plejeboliger fra udenbys borgere

Kort resumé:	Der har gennem de senere år været en merindtægt på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens (SUF) budget til salg af plejeboligpladser til borgere udenfor Københavns Kommune (KK).
Fremstillende forvaltning:	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Borgere, der i deres hjemkommune er visiteret til en plejebolig, har, efter reglerne i almenboligloven § 58a, ret til frit at vælge en plejebolig i en anden kommune, f.eks. København. Dette kræver dog, at de opfylder kriterierne for en plejebolig i den pågældende kommune. Hvis en borger ønsker at flytte kommune, skal kommunerne afregne mellem hinanden – dette betegnes køb og salg pladser. F.eks. hvis en borger fra Frederiksberg Kommune flytter i en plejebolig i KK, skal Frederiksberg betale KK for denne plads (jf. §9c, stk. 5 i den sociale retssikkerhedslov).

Budgettet til salg af pladser er et fast rammebudget, som hvert år reguleres ift. den demografiske udvikling og gældende priser. Budgettet er en del af SUFs serviceramme og indgår dermed i beregningen af forvaltningens effektiviseringsmåltal.

Demografireguleringen sker på baggrund af befolkningsudviklingen i KK. Budgettet til salg af pladser stiger dermed som udgangspunkt hvert år, hvilket afspejler en forventning om, at antallet af solgte pladser følger niveauet for det stigende antal ældre i KK.

De senere år har antallet af solgte plejeboligpladser imidlertid været højere end forventet ud fra den demografiske udvikling, og dermed har indtægterne været højere end budgetteret.

Udover stigningen i antal pladser er prisen på en plejeboligplads øget, hvilket har bidraget til den stigende merindtægt. Den pris, som KK opkræver hos andre kommuner, er baseret på udgifterne hos KK's plejehjem. Denne pris er generelt steget lidt mere end den generelle prisfremskrivning, hvilket kan henføres til faktorer som bl.a. øget plejetyngde og stigende fødevarepriser. Derudover er der i budget 2023 foretaget en genberegning af mellemkommunal overhead, som også indgår i prisberegningen. Genberegningen er foretaget på baggrund af anbefaling fra Intern Revision. Den opdaterede beregning har betydet en stigning i mellemkommunal overhead på knap 3 pct. svarende til godt 5 mio. kr. årligt

2. Økonomi

Det foreslås at reducere budgettet til salg af plejeboligpladser med 5,0 mio. kr. fra 2027 og frem. Da denne budgetpost alene bruges til afregning af salg til andre kommuner, vil en budgetreduktion ikke have nogen påvirkning på serviceniveauet på plejeboligpladserne.

Tabel 3. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Mindreforbrug på budgettet for salg af plejeboligpladser	Service	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Samlet varig ændring		0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Tabel 4. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
At budgettet til salg af pladser ikke nærmer sig 0 (hvis antal solgte pladser falder drastisk)	Der følges løbende op på udviklingen i salg af pladser.	Center for Økonomi og Kvalitet.	Ved prognoserne og regnskabsafslutning og efter behov.

4. Risikovurdering

Der er ingen risici forbundet med forslaget.

Administrative bilag til effektiviseringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
- Nej

5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektiviseringer på administration.

6. Hvem er hørt?

Ikke relevant.



Forslag 28 Øget selvhjulpnehed blandt hjemmeboende borgere

Kort resumé: På baggrund af et kontinuerligt fokus på at understøtte borgernes selvhjulpnehed, understøttet af ny lovgivning, omstilling af hjemmeplejen samt nye indsatser, forventes et faldende behov for hjemmepleje.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har længe haft fokus på at støtte borgerne i at (for-)blive så selvhjulpne som muligt. Begreber som rehabilitering, vedligeholdelse og forebyggelse har derfor været definerende for projekter, investeringer og indsatser med et mål om at støtte borgerne i at blive så selvhjulpne som muligt, længst muligt.

I 2025 er der iværksat yderligere strukturelle omstillinger af hjemmeplejen til tværfaglige teams med nærvisitation (TTN), der forventes at styrke den rehabiliterende tilgang yderligere samt styrke fokus på selvhjulpnehed i hjemmeplejen.

Med omstillingen til TTN, er det nu et mindre, fast team af medarbejdere, der leverer støtte hos den enkelte borger, og hjælpen planlægges og justeres på tværfaglige møder, hvor borgerne drøftes bl.a. med fokus på den enkeltes mål og ønsker samt potentiale for øget selvhjulpnehed. Dette forventes at styrke den rehabiliterende tilgang i hjemmeplejen yderligere, idet borgerens 'situation' vil blive mødt af perspektiver fra flere faggrupper, medarbejdergruppen vil arbejde tættere sammen om indsatsen, og teamet vil have mulighed for at sætte hurtigere ind, når der fx opleves funktionsfald.

Dertil er der med afsæt i ældreriformen investeret i tre nye indsatser; en *opstartsindsats*, en indsats til *øget fagligt råderum* og *udlevering af teknologiske startpakker*. Desuden udvikles en *ny model for pleje- og omsorgsforløb*, der forventes implementeret i 2027. De tre konkrete indsatser og den nye model har alle integreret et fokus på forebyggelse og rehabilitering.

1. *Opstartsindsatsen* (afprøvninger igangsat i 2025, implementering i 2026)
Med *opstartsindsatsen* gives ekstra timer til nye borgere i hjemmeplejen. Indsatsen skal styrke en god opstart med fokus på forebyggelse og rehabilitering, herunder tidlig dialog med borgere og pårørende om blandt andet samarbejde med civilsamfund, brug af teknologi og aktivering af ressourcer omkring borgeren.
2. *Øget fagligt råderum* (afprøvninger igangsat i 2025, implementering i 2026)
Indsatsen *øget fagligt råderum* er udmøntet som midler til ekstra timer til alle teams, som det enkelte team kan disponere over. Indsatsen skal give teams mulighed for at sætte effektivt og fleksibelt ind med rehabiliterende og forebyggende indsatser. Teamet kan målrette indsatsen til borgere, hvor de vurderer,

der er potentiale og/eller behov, da teamet selv kan sætte indsatsen på uden for-udgående visitation.

3. *Teknologiske startpakker* (afprøvninger i 2026, implementering 2027)
De *teknologiske startpakker* har til formål at styrke borgernes selvhjulpne ved tidlig, systematisk introduktion til hjælpemidler, der kan lette deres hverdag. Startpakkerne udleveres til borgere i hjemmeplejen samt ved udskrivelse fra hospital.
4. *Ny model for pleje- og omsorg* (afprøvninger i 2026, implementering i 2027)
Der pågår et arbejde med at udvikle en nye model for pleje- og omsorgsforløb, som forventeligt skal erstatte SUFs nuværende blokkoncept og hjemmeplejeindsatser i løbet af 2027. Med de nye forløb udvides det faglige råderum for medarbejdere i det tværfaglige team. Teamet får mulighed for i højere grad selv at tilpasse støtten til borgeren på baggrund af mål, ønsker og potentiale. Det kan fx være løbende at tilpasse teamets indsatser, så de understøtter borgers selvstændighed og med blik for andre redskaber og samarbejdspartnere, der kan bidrage til borgerens forløb med rehabiliterende indsatser.

Forvaltningen forventer, at de nye understøttende rammer og indsatser vil medføre, at flere borgere i højere grad bevarer evner til at kunne håndtere dagligdagen. Dermed vil det gennemsnitlige behov for støtte falde, hvorved også udgiftsstigningerne, der forventes som følge af demografiudviklingen, vil reduceres. På den baggrund foreslås en effektivisering på 1 pct. af nuværende udgifter til hjemmepleje, svarende til at cirka 800 borgere fastholder deres funktion eller bliver mere selvhjulpne i en grad, så deres behov for øget hjælp forebygges svarende til cirka 20 minutter ugentligt. Det kan fx være borgere, der via kompenserende teknikker selv kan varetage deres rengøring, borgere der med et hjælpemiddel bevarer deres mulighed for selv at tage tøj på eller borgere der genfinder trygheden ved at klare bad selvstændigt.

2. Økonomi

Det samlede aktivitetsbudget for hjemmeplejen foreslås reduceret med 8,75 mio. kr., svarende til 1 pct., i 2032. Effektiviseringen implementeres med en stigende profil over en 6-årig periode frem mod 2032. Aktivitetsbudgettet reduceres med 0,4 mio. kr. i 2027 og herefter 33 pct. af effektiviseringen i 2028, 50 pct. i 2029, 67 pct. i 2030, 83 pct. i 2031.

Forslaget kan skaleres.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Styrings- område	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Selvhjulpnehed i hjemmeplejen (1%) i alt	Service	0	-372	-2.887	-4.375	-5.863	-7.263
Samlet varig ændring		0	-372	-2.887	-4.375	-5.863	-7.263

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Omstillingen til tværfaglige teams med nærvisitation blev igangsat i alle hjemmeplejeenheder i 2025, de tre nye indsatser (1, 2 og 3) forventes implementeret i løbet af 2026 og implementering af den nye model for pleje og omsorg (4) forventes påbegyndt i 2027. Erfaringsgrundlag vedr. effekten af de konkrete indsatser, der ligger til grund for effektiviseringen, er derfor begrænsede. Derfor foreslås en relativt konservativ effektivisering og en implementering af samme med en stigende profil fra 2027 frem mod 2032.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af effektiviseringer			
At aktivitetsbudgettet reduceres jf. beskrevet i tabel 1	Udmøntning af budget 2027-2032	Center for økonomi og Kvalitet og Ældre og Innovation	Årligt ved budgetudmøntning

4. Risikovurdering

Med en omfattende organisationsændring i form af sammenlægning af SOFs og SUFs hjemmepleje, sygepleje, visitation og hjælpemiddelområde, der forventes implementeret i foråret 2027, er der risiko for, at omstillingen af organisation, faglighed og kultur i det tværfaglige team, for en tid tager fokus fra borgers selvhjulpethed. Dermed er der også risiko for, at effekterne af de mange tiltag, i form af at flere borgere i højere grad bevarer deres evne til at kunne håndtere dagligdagen mere selvstændigt, vil indfri sig senere end forventet.

Administrative bilag til effektiviseringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
- Nej

5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektiviseringer på administration.

6. Hvem er hørt?

Ikke relevant.



Forslag 29 Automatiseringer i Koncernservice

Kort resumé:	Koncernservice (KS) ønsker at effektivisere administrative opgaver ved hjælp af automatiseringsløsninger. Løsningerne bygger på velafprøvet teknologi, især integrationer mellem IT-systemer.
Fremstillende forvaltning:	Økonomiforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

KS' strategiske målsætning er at understøtte forvaltningerne med bedre og billigere administrative services. KS har gennem mange år opbygget et solidt fundament for effektivisering ved at videreudvikle og konsolidere IT-systemer. KS ønsker nu at bygge oven på dette fundament for at opnå effektiviseringer i KS og øge serviceniveauet over for forvaltningerne, fx ved at reducere sagsbehandlingstiden. KS vil opnå dette ved at implementere nye automatiseringsløsninger inden for to kategorier:

1. Integrationer mellem IT-systemer
2. Omlægning af RPA-løsninger til ServiceNow

Integrationer mellem IT-systemer

KS arbejder primært i fire store IT-systemer til hhv. løn, økonomi, vagtplanlægning og sagsindberetning- og styring. Til sidstnævnte anvendes systemet ServiceNow, hvor KS har udviklet selvbetjeningsløsninger til forvaltningerne. Selvbetjeningsløsningerne sikrer, at ledere og medarbejdere kan bestille administrative services via en samlet portal, og at bestillingerne samles i ét fælles sagsbehandlingssystem.

Der er et stort potentiale i at få især ServiceNow til at tale sammen med de øvrige primære IT-systemer. Ved hjælp af integrationer kan ServiceNow hurtigt og sikkert overføre oplysninger til og fra fx løn- og økonomisystemet. Samtidig giver ServiceNow mange muligheder for automatisk at behandle oplysninger i såkaldte *flows*. Flows muliggør fx, at én selvbetjeningsløsning opretter flere forskellige sager, hvoraf nogle løses helt eller delvist automatisk. Integrationer udvider mulighederne for at udvikle disse flows ved, at ServiceNow automatisk kan udføre mere af det tastearbejde i fagsystemerne, som KS' sagsbehandlere ellers ville skulle udføre.

Konkret vil KS:

1. Automatisere behandlingen af 9.000 årlige fratrædelser yderligere ved at videreudvikle den automatiserede visitering, udvikle håndtering af ferie på forskud og optimere sagsfordelingsreglerne.
2. Automatisere beregningen af løntillæg og tastningen af 70 % af de mere end 30.000 timesedler, der årligt udbetales manuelt ved at udvikle en beregningsmotor i ServiceNow og et nyt *flow* med tilhørende Opus-integration.
3. Automatisere størstedelen af behandlingen af de knap 20.000 reguleringer vedr. servicekontrakter, som årligt indsendes fra forvaltningerne, ved at udvikle ny indberetningsløsning og tilhørende flow i ServiceNow.

4. Udvikle et godkendelses-*flow* i Opus Debitor, så godkendelsen af fakturaudbetalinger på over 10.000 kr. optimeres.
5. Effektivisere processen for de 8.500 årlige posteringsager gennem bedre valideringer og kontroller.
6. Automatisere dele af de ca. 3.000 årlige bestillinger og lukninger af betalingskort ved at optimere godkendelses-*flows* i ServiceNow.
7. Effektivisere processen for de godt 2.000 årlige uansøgte afskedssager ved at udvikle nye *flows* og optimere brugen af integrationer til eDoc og Digital Post.

Omlægning af RPA-løsninger til ServiceNow

KS har en række softwareroboter (RPA), som er udviklet i selvstændige IT-systemer. ServiceNow giver nu mulighed for at udvikle tilsvarende løsninger, hvilket vil medføre direkte økonomiske besparelser i form af færre licens-, drifts- og vedligeholdelsesudgifter.

Konkret vil KS omlægge 11 RPA-løsninger.

2. Økonomi

Effektiviseringerne fordeler sig på direkte økonomiske besparelser på drift af RPA-løsninger og administrative tidsbesparelser i KS.

De direkte økonomiske besparelser er drifts- og vedligeholdelsesudgifter til RPA-løsninger i Koncern IT. Denne besparelse er opgjort til 900 t.kr. baseret på sidste års udgifter til de 11 RPA-løsninger, som omlægges.

Tidsbesparelserne er estimeret til samlet 5.755 t.kr. ved fuld indfasning. Estimatet tager udgangspunkt i et bruttopotentiale på ni årsværk. Bruttopotentialet er estimeret ved at opgøre det nuværende tidsforbrug på de syv sagstyper og fratække den del af tidsforbruget, som vurderes at kunne automatiseres helt eller delvist med de respektive løsningselementer. Vurderingen er foretaget på baggrund af dialog med leverandører og erfaringer med implementering af lignende løsninger. Værdien af tidseffektiviseringen er beregnet til 629 t.kr. per årsværk svarende til omkostningen til en gennemsnitlig specialist i KS inkl. overhead fremskrevet til p/l 2027. Løsningerne forventes at kræve opnormering af KS' ServiceNow-driftsteam på 1,5 årsværk svarende til 886 t.kr.

Fordelingen af de ni årsværk på de syv løsningselementer estimeres til:

1. Automatisering af fratrædelser: 0,5 årsværk
2. Automatisering af timesedler: 1 årsværk
3. Automatisering af reguleringer: 2 årsværk
4. Godkendelsesflow for fakturaudbetalinger over 10.000 kr.: 1 årsværk
5. Effektivisering af processen for posteringsager: 1,5 årsværk
6. Automatisering betalingskort-sager: 1 årsværk
7. Effektivisering af uansøgte afskedssager: 2 årsværk

De estimerede omkostninger til implementering udgøres primært af udgifter til eksterne ServiceNow-udviklere og tilkøb af webservices hos leverandøren af Opus. Omkostningerne kan ikke fordeles præcist på de syv løsningselementer, fordi der er betydelige synergieffekter i form af integrationer, der kan benyttes til flere løsninger, genbrug af kode, opbygning af erfaringer mv. KS forventer, at implementeringsomkostningerne bliver ca. 5.000 t.kr. til løsningselement 1, 2 og 3, ca. 3.750 t.kr. til løsningselement 4 og 5, ca. 1.500 t.kr. til løsningselement 6 og ca. 3.500 t.kr. til løsningselement 7. En stor del af det forberedende arbejde med analyse, planlægning og dialog med leverandører

udføres af interne konsulenter i 2026 inden for KS' eksisterende lønbudget, hvormed den tekniske udvikling forventes at kunne starte umiddelbart efter udmøntning af midlerne fra investeringspuljen.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	Styrings- område	1.000 kr. 2027 p/l					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Effektivisering af tidsforbrug på administration	Service	0	-4.170	-5.165	-5.755	-5.755	-5.755
Effektivisering af udgifter til RPA-løsninger	Service	0	-700	-900	-900	-900	-900
Drift af løsninger	Service	0	295	886	886	886	886
<i>Samlet varig ændring, service</i>		0	-4.575	-5.179	-5.769	-5.769	-5.769
Samlet varig ændring			-4.575	-5.179	-5.769	-5.769	-5.769
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Udvikling af integrationer og Service-Now-flows	Anlæg	0	5.750	6.000	2.000	0	0
Omlægning af RPA-løsninger til ServiceNow	Anlæg	0	1.500	0	0	0	0
<i>Samlede implementeringsomkostninger, anlæg</i>		0	7.250	6.000	2.000	0	0
Samlede implementeringsomkostninger		0	7.250	6.000	2.000	0	0
Samlet økonomisk påvirkning		0	2.675	821	-3.769	-5.769	-5.769
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	3						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	3						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Løsningerne vil indgå som særskilte projekter i KS' interne arbejdsprogrammer, som er forankret i direktionen i KS. Implementeringen følger KK's IT-projektmodel, som KS har stor erfaring med. Modellen indeholder veldefinerede faser og metoder til risikovurdering, styring af fremdrift og gevinstopfølgning.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Første projekter planlagt	Løsninger er designet i samarbejde med leverandører, og effektiviseringer er kvalificeret. Løsningerne er prioriteret efter tilbagebetalingstid, og løsninger med et samlet potentiale på 4.575 t.kr. indgår i planlagte projekter i KS' interne arbejdsprogrammer.	KS	4. kvartal 2026

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Teknisk udvikling begyndt	Den tekniske udvikling af løsninger er begyndt	KS	1. kvartal 2027
Resterende projekter planlagt	De resterende løsninger er designet og indgår i planlagte projekter i KS' interne arbejdsprogrammer.	KS	4. kvartal 2027
Første løsninger fungerer efter hensigten	Der er idriftsat løsninger med et samlet potentiale på 4.575 t.kr. Forretnings- og arbejdsgange er opdateret.	KS	1. kvartal 2028
RPA-løsninger omlagt	11 RPA-løsninger er omlagt til flows.	KS	2. kvartal 2028
Resterende løsninger fungerer efter hensigten	Der er idriftsat løsninger med et samlet potentiale på 5.769 t.kr. Forretnings- og arbejdsgange er opdateret.	KS	3. kvartal 2028
Realisering af effektiviseringer			
Tidseffektiviseringer dokumenteres	Der laves før- og eftermålinger af tidsforbruget på de opgaver, som løsningerne effektiviserer.	KS	6. måneder efter idriftsættelse af hver løsning
Licenser- og driftsudgifter til reduceres	Driftsaftale opsagt for 11 RPA-løsninger.		3. kvartal 2028

4. Risikovurdering

Risikoen for mangelfuld realisering af effektiviseringerne vurderes at være lav, fordi der er tale om kendt teknologi, og der er etableret en organisation med erfaring i at udvikle og implementere denne type løsninger i de forskellige teknologier.

Den væsentligste risiko er allokering af nøgleressourcer på forretningsområderne ifm. design af de konkrete løsninger samt implementeringen. Risikoen mitigeres gennem tydelig forventningsafstemning af allokeringsbehovet og tidlig inddragelse af forretningsområderne i planlægningen.

Samlet vurderes risikoen ved forslaget at være lav.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

5. Effektivisering på administration

Forslaget ligger i direkte forlængelse af KS' ambition om at skabe bedre og billigere administration i KK, og effektiviseringen vil være en ren administrativ besparelse.

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2027 p/l					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45	0	-3.875	-4.279	-4.869	-4.869	-4.869
Effekt på øvrige administrative udgifter	0	-700	-900	-900	-900	-900
Varige ændringer totalt, administration	0	-4.575	-5.179	-5.769	-5.769	-5.769

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt fortegn.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	12. januar 2026

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Løsningerne udvikles i samarbejde med eksterne ServiceNow-udviklere. Udviklingsbistanden kan købes på en eksisterende rammeaftale, og leverandøren har tilkendegivet at have den nødvendige kapacitet.

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Økonomikredsen	Ja	12. december 2025
IT-kredsen	Nej	Ej relevant da der er tale om videreudvikling af eksisterende systemer.
Koncern-IT	Nej	Ej relevant da der er tale om videreudvikling af eksisterende systemer.
HR-kredsen	Nej	Ej relevant da effektiviseringerne ikke hører under arbejdsområdet.



Forslag 30 Optimerede it-udbud gennem forenklet sagsfremstilling

Kort resumé:	Forbedret governance og kommunikationsmateriale vil forenkle sagsfremstillingen og dermed sikre mere effektive it-udbud, hvilket vil frigive tidsmæssige ressourcer for medarbejderne til at fokusere på deres kerneopgaver.
Fremstillende forvaltning:	Økonomiforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

IT Udbudsrådgivning og Kontraktstyring (ITUK) er et serviceområde under Koncern IT (KIT), som rådgiver og håndterer juridiske aspekter, når forvaltningerne anskaffer, fornyer og udfaser it-systemer. Serviceområdet består af 15 medarbejdere, som blandt andet yder juridisk rådgivning om udbudsretlige rammer for it-anskaffelser, sparring i forbindelse med kravspecifikationer og udarbejder it-kontrakter.

KIT har siden 2022 løbende udviklet materiale (benævnes herefter standardparadigme), som kan benyttes i en udbudsproces. Standardparadigmet er udarbejdet, men videreudvikling af proces- og kontraktstandarderne er nødvendig for at bevare aktualiteten og sikre effektive sagsgange. Hensigten med standardparadigmet er at forenkle og forbedre it-udbud i Københavns Kommune ved at guide brugerne under it-udbud. Standardparadigmet mindsker herved tilbageløb og usikkerheder, som typisk opstår i et udbudsforløb.

Det anbefales, at videreudviklingen af standardparadigmet sammentænkes og håndteres sammen med udvikling af kravbanken. Kravbanken er et eksisterende værktøj til it-anskaffelsesprocessen, hvori Københavns Kommunes cirkulærer og it-standarder omsættes til konkrete krav til leverandører. Der er tæt faglige sammenhæng mellem kravbanken og standardparadigmet, hvorfor videreudvikling af standardparadigmet ligeledes øger potentialet ved kravbanken.

Der er et stort uudnyttet potentiale i form af forbedret governance og kommunikationsmateriale, som vil forenkle sagsfremstillingen på området. Forventningen er, at en forenklet sagsfremstilling vil reducere gennemløbstiden for it-udbud og i tillæg forbedre brugernes oplevelser med udbudsmaterialet (fx udbudsskabeloner). Effektiviseringen sker i form af kortere sagsbehandlingstid, hvorved der sker en minutbesparelsen.

Samtidig vil forslaget forbedre overblikket over kommunens forskellige udbud. Forvaltninger vil også opnå bedre værktøjer til at følge op på krav, når it-kontrakterne overgår til drift og udpege fokusområder i forhold til fx bæredygtighed og sikkerhed.

2. Økonomi

Det forventede økonomiske behov for at løfte opgaven er 1 ÅV (798 t. kr.) over to år, hvilket svarer til 1.200 timer af 665 kr. til faglige/tekniske medarbejdere i Koncern IT. Derudover er der behov for midler til løbende drift, opdatering og vedligehold af området. Samlet set ønsker Koncern IT projektmidler svarende til 1.600 t. kr. over to år. Derudover forventes det, at der årligt skal bruges 200 t. kr. til drift af området fra 2.halvår 2027. Disse midler går til udvidelsen af standardparadigmet og sammentækning med Kravbanken.

Den forventede økonomiske besparelse ved forenklede sagsfremstillinger, svarer til en varig administrativ besparelse på 0,7 ÅV svarende til 0,55 mio. kr. årligt fra 2028. Besparelsen afstedkommer forenklet sagsfremstilling, der øger hurtigere gennemløbstiden og giver færre tilbageløb i udbudsprocesserne.

Koncern IT bruger en årstimenorm på 1.200 timer ved politiske sager, hvilket afviger fra den reelle produktive tid for administrative medarbejdere i Koncern IT på 1.371 timer. Afvigelsen skyldes, at det ikke vurderes muligt at fakturere for koordination, interne kontoropgaver, kompetenceudvikling, oplæring samt kontor- & teammøder, da disse ikke kan henføres til opgaver.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	Styringsområde	1.000 kr. 2026 p/l				
		2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)						
Varig administrativ besparelse af IT udbudsrådgivning og Kontraktstyring	Service	0	-450	-550	-550	-550
Varig drift og vedligehold af standardparadigmet.	Service	0	100	200	200	200
Samlet varig ændring, Service		0	-350	-350	-350	-350
Implementeringsomkostninger						
Midler til udvidelse af standardparadigmet.	Service	798	798			
Totale implementeringsomkostninger		798	798			
Samlet økonomisk påvirkning		798	448	-350	-350	-350
Tilbagebetalingstid	6					

3. Implementering og opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Baselinemåling	Der laves en opgørelse over antallet af sager med unødvendig lang sagstid, grundet tilbageløb og manglende standardformularer pba. 2025	ITUK	Q2 2026
Kortlægning af scope.	Der udarbejdes en liste over de indsatser der forventes løst, for at kunne opnå de ønskede effekter	ITUK	Q3 2026
Udarbejdelse af nye standarder	Der er nye og opdaterede standardskabeloner, interne vejledninger og arbejdsbeskrivelser for alle områder i scope	ITUK	Q2 2027
Implementering, revidering og evaluering af nye processer og standarder	De nye standarder er implementeret og bruges i alle projekter og kontraktindgåelser, hvor ITUK er involveret	ITUK	Q4 2027
Realisering af effektiviseringer			
Færre tilbageløb på it-anskaffelser	ITUK oplever en reduktion i den gennemsnitlige tilbageløbstid på 10% som følge af de nye standarder ift. baselinemålingen	ITUK	Q4 2028
Vurdering af omorganisering af området.	På baggrund af den forventede minutbesparelse, vil det være nødvendigt at lave hvordan kontoret fremadrettet skal organiseres, for at kunne realisere besparelsen	ITUK	Q4 2027
Ensartet juridisk rådgivning på tværs af it-anskaffelsesforløb	Standardparadigmet stilles til rådighed, når ITUK leverer rådgivning.	ITUK	Q4 2028

4. Risikovurdering

Samlet vurderes forslaget at have en lav risikoprofil, idet bevilling er reduceret. Standardparadigmet kræver fortsat udvikling, for at sikre gældende lovgivning og udbredelse. Der er i dag standarder, men disse kan udbredes til forskellige typer af kontrakter, som varierer efter anskaffelsen.

Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

5. Effektivisering på administration

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2027 p/l					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45	0	-450	-550	-550	-550	-550
Effekt på øvrige administrative udgifter	0	100	200	200	200	200
Varige ændringer totalt, administration	0	-350	-350	-350	-350	-350

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt fortegn.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	12. januar 2026

Tabel 5. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Økonomikredsen	Ja	12. december 2025
MED-udvalg	Ja	15. januar 2026



Forslag 31 Standardisering af kommunens ITSM-system ServiceNow

Kort resumé: Det primære formål med forslaget er at standardisere og optimere Koncern IT's services til kommunens medarbejdere vedr. fejl og bestillinger på it-området. Dette vil hovedsageligt ske med tilpasninger i kommunens IT Service Management-system, ServiceNow. Det vurderes at effektiviseringsforlaget indebærer en effektivisering på 0,95 mio. kr. årligt fra 2028 og frem.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

KIT arbejder med en målsætning om at gøre processer og arbejdsgange lettere at være medarbejder i Københavns Kommune (KK). Ønsket er at håndtering af bestillinger og løsning af fejl skal tage mindst muligt fokus fra de faglige områder, forvaltningerne arbejder med.

ServiceNow er en drift- og bestillingsplatform, som understøtter de ydelser, Koncern IT (KIT) leverer til forvaltningerne. KIT vurderer, at der er potentiale for en bedre udnyttelse af platformen.

Platformen blev udrullet i 2018 med en forholdsvis høj grad af egenudviklede løsninger, som er omkostningsfulde at vedligeholde. Siden udrulningen er det blevet muligt at understøtte processerne i kommunen med en større grad af standardmoduler hos ServiceNow. Dertil kommer, at der er opstået mulighed for automatiseringer og brug af AI i håndteringen af sager i systemet.

KIT har udarbejdet en platformsanalyse over mulige optimeringer og automatiseringer i ServiceNow-løsningen. At overgå til en større grad af automatiseringer og standardiserede løsninger vil kræve en indledende investering. Forslaget vil dog føre til en varig effektivisering i de nuværende ressourcer, der bruges på ekstern konsulentunderstøttelse og forslaget forventes samtidig at frigive tid i KIT på sigt. KIT vil derfor kunne håndtere flere bestillingsopgaver fra forvaltningerne over tid og dermed understøtte forvaltningerne i endnu større udstrækning end i dag.

Konkret vil arbejdet fokusere på følgende områder:

- Bedre dataunderstøttelse af it-infrastrukturen fordelt på services, afhængigheder og aktiver (servere, applikationer, hardware)
- Justering af bestillingsprocessen
- Strukturering af proces for indberetning af fejl så viden omsættes til forebyggelse

Arbejdet vil fordele sig i følgende spor:

- Spor 1: Tilførsel af udviklingskompetencer til at føre platformen tilbage til standard og til at automatisere processer

- Spor 2: Strukturering af databasen så der er øget fokus på services og sammenhæng med øvrige systemer
- Spor 3: Bedre kommunikation til medarbejdere i kommunen, der skal anvende IT-portalen og intranettet.

2. Økonomi

Gevinstrealisering

Der vil være en økonomisk nettogevinst på 0,95 mio. kr. årligt fra 2028 og frem, når effektiviseringsprojektet er gennemført. Dertil vil der allerede i 2027 være en mindre gevinst på 0,25 mio. kr. Tilbagebetalingstiden for effektiviseringsmidlerne vil være 5 år.

Gevinstrealiseringen findes via:

- effektiviseringen af standardiseringen, da KIT får mulighed for at håndtere flere bestillingsopgaver, svarende til en besparelse på 0,75 mio. kr. Det vurderes, at efterspørgslen fra forvaltningerne er til stede og at tiltaget vil føre til en produktivitetstigning internt i KIT på de serviceområder, der arbejder i ServiceNow. sparede årsværk grundet mindre vedligehold af platformen, svarende til en besparelse på 0,8 mio. kr.
- effektivisering af kommunikation til medarbejdere i KK og forbedret sagsoverblik for den enkelte medarbejder i KIT bl.a. ved hjælp af ny AI-teknologi i ServiceNow svarende til en besparelse på 0,2 mio. kr.
- en forventelig besparelse på 1,0 mio. kr. årligt, svarende til 1,25 årsværk, til eksterne konsulenter, der vedligeholder de egenudviklede løsninger.

Effektiviseringerne er beregnet ud fra besparelsen af eksisterende udgifter til systemdrift og -vedligehold af platformen samt den forventede effektivisering som projektet vil have på bestillingsopgaver. På nuværende tidspunkt er der ansat 10 ÅV til at drive og udvikle platformen. Dertil kommer en udgift på 1,4 mio. kr. til eksterne konsulenter, der vedligeholder de egenudviklede løsninger i ServiceNow.

Varige økonomiske udgifter

Ved opstart af projektet ansættes medarbejdere med udviklingskompetencer til at implementere projektet. Den varige udgift ved dette er 1,6 mio. kr. årligt. Investeringspuljen finansierer midlertidigt udgiften i 2026 for 1,1 mio. kr. indtil forslaget kan håndtere udgiften med effektiviseringen fra 2027 og frem. Disse medarbejdere vil efterfølgende overgå til generelle opgaver i forhold til at understøtte processer i ServiceNow ved enten at øge kvaliteten af eller ved at effektivisere opgaveløsningen og dermed frigøre tid til andre opgaver.

Det vurderes, at licensen til de standardiserede moduler vil have en varig udgift på 0,2 mio. kr. årligt fra 2027.

Implementeringsomkostninger

I 2026 og 2027 vil der være behov for en samlet investering på 2,7 mio. kr. til realisering af projektet. Omkostningerne dækker over 0,7 mio. kr. til anskaffelse af de standardiserede moduler (inkl. anskaffelsespris hos ServiceNow og leverandørstyring), 0,15 mio. kr. til intern projektstyring, der skal drive de 3 spor og sikre projektet holder sig inde for scope. Dertil kommer en omkostning på amt 1,7 mio. kr. til teknisk konsulentbistand til overgangen fra den nuværende løsning til den mere standardiserede løsning.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2026 p/l					
	Styingsområde	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)						
Effektiviseringsgevinst ved standardisering	Service		-750	-750	-750	-750
Sparede årsværk i Udvikling og Teknologi (U&T) ved mindre vedligehold	Service		-800	-800	-800	-800
Effektivisering af kommunikationen til og sagsoverblik for medarbejdere i kommunen	Service		-200	-200	-200	-200
Ekstern konsulent-udgifter til vedligehold af egenudviklede løsninger	Service		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nye medarbejdere med udviklingskompetencer til Udvikling og Teknologi	Service		1.600	1.600	1.600	1.600
Licens til nye standardiserede moduler	Service		200	200	200	200
Samlet varig ændring, Service		0	-950	-950	-950	-950
Implementeringsomkostninger						
Midlertidig finansiering af varig drift (Nye medarbejdere med udviklingskompetencer til Udvikling og Teknologi)		1.100				
Eksterne konsulenter med tekniske kompetencer	Service	1.000	650			
Anskaffelse af nye standardiserede moduler	Service	700				
Intern styring af projektet	Service	100	50			
Licens til nye standardiserede moduler	Service	200				
Total implementeringsomkostninger		3.100	700			

Samlet økonomisk påvirkning		3.100	-250	-950	-950	-950
Tilbagebetalingstid	5					

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Implementering

Projektet igangsættes i 2026 Q2 og forankres i ITSM-teamet i Koncern IT, som varetager implementeringen af standardiseringen.

En konkret implementeringsplan vil blive etableret ved påbegyndelsen af projektet, med udgangspunkt i platformanalysens anbefalinger til driftsoptimering af it-infrastrukturen og mulige automatiseringer. Herefter vil arbejdet med strukturering af databasen, justering af bestillingsprocesser og struktureringen af proces omkring fejlindmeldinger indledes. Ved projektets opstart i Q2 2026 afklares indkøb af de nye standardiserede moduler samt aftale med eksterne konsulenter med teknisk kompetence, der skal bistå udviklingen. Projektet forventes afsluttet i Q4 2027.

Opfølgning

Der vil pågå en løbende opfølgning og monitorering af projektet via statusmøder mellem projektet og den ansvarlige afdelingschef for projektet.

Projektet har potentiale til at skabe værdi på tværs af andre områder af organisationen, der anvender ServiceNow. KIT får styrket rollen som systemejer og får bedre anvendelse af den funktionalitet systemet rummer. Efter projektet er afsluttet, vil KIT følge op på potentialerne.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering			
Platformsanalyse færdiggøres	Analysen forelægges KIT dir. med anbefalinger til driftsoptimering og automatisering henblik på opstart af effektiviseringer	KIT	Q4 2025
Strukturering af databasen (CMDB)	Løbende med statusmøder mellem medarbejdere og ansvarlig afdelingschef	KIT	Q2 2026 - Q42027
Strukturering af proces omkring indberetning af fejl	Løbende med statusmøder mellem medarbejdere og ansvarlig afdelingschef	KIT	Q2 2026 - Q42027
Justering af bestillingsproces	Løbende med statusmøder mellem medarbejdere og ansvarlig afdelingschef	KIT	Q2 2026 - Q42027

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Kortlægning af potenti-ale til udbredelse af standardiseringen til flere serviceområder i KIT	Afsluttende statusmøde mellem medarbejder og ansvarlig afdelingschef	KIT	Q1 2028
Realisering af effektiviseringer			
Effektivisering på udgifter til eksterne konsulenter	Ved statusmøde mellem ITSM og ansvarlig afdelingschef	KIT	Q1 2028
Styrket compliance og håndtering af sikkerhedskrav	Opfølgningen sker i dialog med KIT dir. og sikkerhedsområdet i KIT	KIT	Q1 2028
Bedre kommunikation til medarbejdere i kommunen, der skal anvende IT-portalen og intranettet	Opfølgningen sker i dialog med KIT dir. bl.a. via KPI'er	KIT	Løbende med statusmøder mellem medarbejdere og ansvarlig afdelingschef

4. Risikovurdering

Overordnet vurderes implementeringen af effektiviseringsforslagets risiko som lav, da forslaget løsninger er baseret på kendt teknologi, teknisk viden og arbejdsgange. Dét at løsningen føres tilbage til en høj grad af standard reducerer risici i forbindelse med opdateringer og løsningerne er velafprøvede i andre organisationer. Dertil viser de foreløbige resultater fra platformsanalysen allerede potentialer for en mærkbar effektiviseringsgevinst.

De tekniske risici der kan være forbundet ved implementering af løsningerne vurderes løbende undervejs, således implementeringen sker med mindst mulig påvirkning af forretningen og de medarbejdere, der anvender ServiceNow. Forslaget tager højde for, at der er brug for de rette kompetencer og tilstrækkelige ressourcer til at vejlede og tilpasse, hvor der er påvirkning af arbejdsgange og brugergrænseflader.

Da implementeringen bliver understøttet af nye medarbejderressourcer, vil forslaget ikke kræve et bortfald eller nedprioritering af ITSM-teamets resterende opgaveportefølje og projektet vil derfor ikke gå ud over den service ITSM yder for resten af KIT og forvaltningerne.

Administrative bilag til effektiviseringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

5. Effektivisering på administration

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2026 p/l					
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45		1.400	-950	-950	-950	-950
Varige ændringer totalt, administration		1.300	-950	-950	-950	-950

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Inddragede samarbejdspartnere

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	12. januar 2026

Tabel 5. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Økonomikredsen	Ja	12. december 2025
MED-udvalg	Ja	15. januar 2026
HR-kredsen	Nej	Ikke relevant



Forslag 32 Huslejereduktion

Kort resumé: Lavere husleje efter flytning til Sundholmsvej
Fremstillende forvaltning: Den Uafhængige Kontrol- og Rådgivningsfunktion

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Udvalget skal bidrage med effektiviseringsforslag inden for eget område. Kontrol- og Rådgivningsudvalgets måltal udgør 185 t.kr. i 2027 p/l i henhold til retningslinjer og krav vedrørende udarbejdelse af udvalgenes budgetbidrag.

Effektiviseringen opnås gennem samlokalisering af Den Uafhængige Kontrol- og Rådgivningsfunktion på Sundholmsvej 34, hvor huslejen er lavere end huslejen på de nuværende lokationer på henholdsvis Tietgensgade 31A og Suhmsgade 4.

2. Økonomi

Effektiviseringen opnås ved reducere af huslejeudgifterne som vist i tabel 1.

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	Styrings- område	1.000 kr. 2027 p/l					
		2026	2027	2028	2029	2030	2031
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Huslejereduktion	Service	0	-185	-185	-185	-185	-185
<i>Samlet varig ændring, service</i>		0	-185	-185	-185	-185	-185
Samlet varig ændring		0	-185	-185	-185	-185	-185

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2027 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2026 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2027 p/l.
 Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

3. Implementering og opfølgning

Der følges op på besparelsen i forbindelse med økonomiopfølgningen. Der er ikke behov for særskilt opfølgning.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering			
Realisering af effektiviseringer			

--	--	--	--

4. Risikovurdering

Der er ikke særlige risici i forbindelse med forslaget.

Administrative bilag til effektiviseringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja
 Nej

5. Effektivisering på administration

Hele effektiviseringen er på administration.

Tabel 3. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2027 p/l					
	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Effekt på lønudgifter på hovedkonto 6 og øvrige adm. udgifter på hovedfunktion 6.45		-185	-185	-185	-185	-185
Effekt på øvrige administrative udgifter						
Varige ændringer totalt, administration		-185	-185	-185	-185	-185

Note: Reducerede administrative udgifter angives med negativt (-) fortegn og øgede administrative udgifter angives med positivt fortegn.

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Ikke relevant

Tabel 5. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

Ikke relevant