Bilag 3. Katalog over godkendte forslag

BC34 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 bemanding	Opgaver (eksempler)
- 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.	- 16 medarbejdere og en teamleder med kompetencer indenfor eks.: o Neuropædagogik o Sanseintegration o Komorbiditet i det pædagogiske arbejde o Opioider o Trivselsfremmende indretning o Sagssupervision	- Supervision - Faglige udviklingsforløb - Hands-on sparring og borgerforløb - Kompeteceoverlevering 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 bemanding	Opgaver (eksempler)
- 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	- 11 medarbejdere og en teamleder med kompetencer indenfor eks. o Sundhedspleje o Psykiatri o Specialpsykologi o Sygepleje o Palliation o Udredninger o Medicinhåndtering	- 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 bemanding	Opgaver (eksempler)
- 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 vakancer	- 6-8 medarbejdere inklusiv en faglig koordinator med erfaring indenfor ledelse af tilbud. - Medarbejderne har kompetencer indenfor eks.: o Forandringsledelse o Socialpædagogisk tilbudsdrift o Hands-on genopretningsarbejde på døgntilbud i krise o Myndighedsrådgivning i børne- og ungesager	- 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, sidemandsoplæring af nye ledere) - Understøtte en god opstart af nye døgntilbud i forvaltningen - Vikariere i vakante rådgiver-stillinger 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 trygge ved. Forvaltningen forventer og vil have fokus på, at oprettelsen af specialiserede teams vil bidrage til lavere sygefravær, personaleomsætning 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 indfaset 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 bemanding 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 medicinhåndtering.

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 revisitationer 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 årsværkssats 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 sparringspartner 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 implementeringsperioden 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
Samlet varig ændring, service			*-10.066*	*-14.895*	*-15.450*	*-19.400*	*-21.050*
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				
Samlede implementeringsomkostninger, service		*14.793*	*26.733*	*14.240*			
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

BC35 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 servicelovens § 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 borgerens 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 boligsituation (boligindstilling, huslejetilskud mm.)	- 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 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 botilbudslignende, 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 forslagets 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 forslagets 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 beskæftigelsesvejleder, 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

	1.000 kr. 2027 p/l						
	Styringsområde	**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 sagsgennemgang	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 sagsgennemgang 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 arbejdsgang for opfølgning i forløbsprogrammet, herunder for tjek ind-opfølgninger samt systematiske boligindstilling ved et-årsopfølgning, og arbejdsgangen er implementeret.	Dokumentation for udarbejdelse af konkrete arbejdsgange 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			
Besparelsen er indhentet på køb af botilbudspladser	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

BC31 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 civilsamfundsdrevne 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, spisefællesskaber, 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 ressourceopnormering 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 virkningsfuld 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 serviceramme, 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 bemanding. 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 forebyggende 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. Dermed 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 indfasning 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 socialrådgiverne 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 afsættes 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 Indgangens 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 dimensioneres og tilpasses nye arbejdsområder og målgrupper som led i den nye forvaltningsorganisering. 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 at forslagets 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 botilbudsforløb	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		
Samlet varig ændring, service			*-1.620*	*-2.040*	*-3.440*	*-4.070*	*-4.070*
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				
Samlede implementeringsomkostninger, service		*3.880*	*5.560*	*800*	*800*		
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-platform, 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

BC32 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.

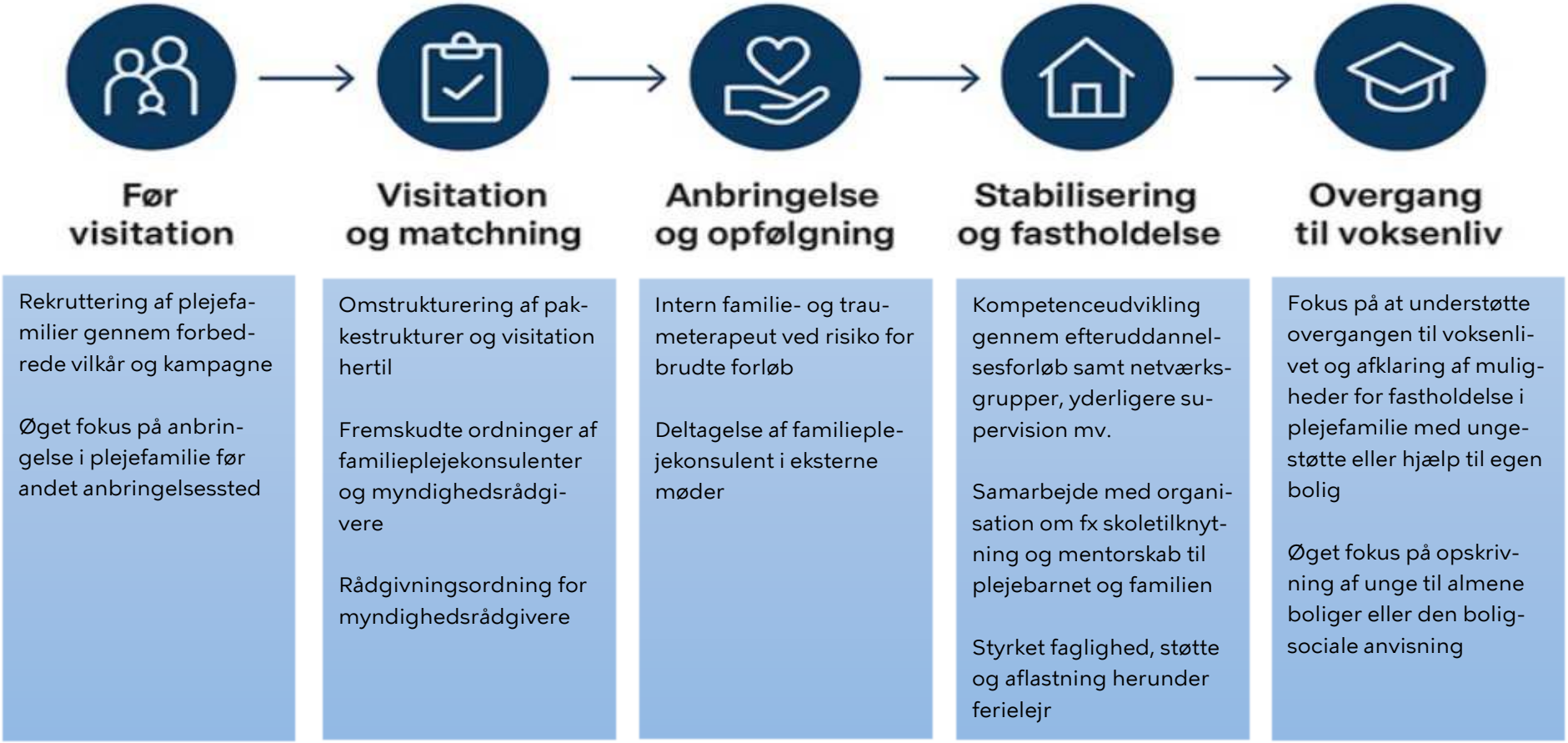
Socialforvaltningen vil samtidigt have et fokus på at styrke overgangen fra barn til voksen, herunder en konsekvent anvendelse af de faglige standarder for opskrivning til almene boliger og den sociale anvisning. Forvaltningen arbejder sideløbende med andre initiativer for overgangen til barn til voksen, 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.

<u>Igangværende arbejde i KL</u>
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 børn- 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 bevilliget 12,5 time 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 forslagets 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

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
Samlet varig ændring, service			*-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 forslagets 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. høringssvar
MED-udvalg	Ja	20. februar 2026

Opnået effektivisering ved kompetenceoverdragelse af affaldsordning til ARC

Kort resumé: Kompetenceoverdragelsen af den kommunale erhvervs-affaldsordning til Amager Ressourcecenter I/S (ARC) trådte i kraft d. 1. september 2024. Overdragelsen medfører ved fuld effekt en varig, årlig nettoeffektivisering på 4,1 mio. kr. Samtidig medfører nye regler om øget producentansvar for emballage en effektivisering på 2,1 mio. kr. årligt, idet virksomhederne fremover finansierer en del af kommunens indsamlingsopgave gennem gebyrbetaling. Samtidig følger en fordyrelse i moms på 0,8 mio. kr., som KK foreløbigt ikke får refunderet af staten. Samlet set falder kommunale institutioners udgifter således med 5,4 mio. kr. på affaldsområdet.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger

☒Økonomiforvaltningen
☒Kultur og Fritidsforvaltningen
☒Børne- og Ungdomsforvaltningen
☒Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
☒Socialforvaltningen
☒Teknik- og Miljøforvaltningen
☒Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Borgerrepræsentationen (BR) godkendte Økonomiforvaltningens (ØKF) indstilling om at hjemtage og kompetenceoverdrage affaldsindsamlingsordningen til Amager Ressourcecenter I/S (ARC) d. 18. april 2024. Affaldsordningen trådte efterfølgende i kraft pr. 1. september 2024. Københavns Ejendomme (KEJD) har på baggrund af den første periodes data beregnet, at kompetenceoverdragelsen med det nuværende aktivitetsniveau vil medføre en nettoeffektivisering på 4,1 mio. kr. årligt, som med forslaget indregnes som en effektivisering fra 2027. Der vil eventuelt kunne realiseres en yderligere effektivisering på 0,8 mio. kr. afhængigt af Indenrigs- og Sundhedsministeriets behandling af KKs ansøgning om momsrefusion på affaldsordningen.

Derudover har en ændring af miljøbeskyttelsesloven pålagt virksomheder ansvaret for at håndtere det emballageaffald, de skaber. Det betyder, at virksomheder med producentansvar skal betale et gebyr til kommunen for at varetage affaldsindsamlingsopgaven. Gebyrindtægterne vil bidrage til at reducere kommunens nettoudgifter på affaldsområdet med 2,1 mio. kr. om året.

Effektiviseringer

Kompetenceoverdragelsen til ARC
Kompetenceoverdragelsen til ARC medfører effektiviseringer af to årsager. For det første reduceres KKs udgifter til affaldsindsamling i forhold til niveauet hos den tidligere leverandør. For det andet overtog KEJD ved kompetenceoverdragelsen driften af kontrakterne for behandlingsstederne (STENA, Smoka, mv.). Denne opgave hørte tidligere under den forhenværende eksterne leverandør på affaldsområdet. Effektiviseringerne tilfalder de institutioner m.v. i forvaltningerne, som får indsamlet affald igennem KEJDs affaldsordning.

Moms
ARC er et §60-selskab, hvorfor de ikke må fraregne moms på indkøb af renovationsbiler, arbejdstøj mv. Momsen indlejres derfor i regningen for hele den kommunale erhvervsaffaldsordning til KEJD. KEJD har i samarbejde med Koncernservice primo 2025 anmodet Indenrigs- og Sundhedsministeriet om momsrefusion på affaldsordningen, og afventer i øjeblikket en afgørelse på sagen. Et gunstigt udfald af denne sag vil kunne øge effektiviseringen med 0,8 mio. kr. årligt.

Producentansvar
I december 2024 vedtog Folketinget en ændring af miljøbeskyttelsesloven, der fordrer implementering af producentansvar for emballage pr. 1. oktober 2025. Producentansvaret betyder, at virksomheder skal håndtere det emballageaffald, de skaber. Københavns Kommune har en rolle heri, da både TMFs kommunale affaldsordning og KEJDs erhvervsaffaldsordning indsamler virksomhedernes emballageaffald hos hhv. husholdninger og kommunale institutioner. Derfor skal virksomheder med producentansvar betale et gebyr til kommunen for at varetage denne indsamlingsopgave. Gebyret modregnes i KKs udgift til affaldsområdet. På affaldsområdet for kommunale erhverv medfører det en estimeret årlig indtægt på 2,1 mio. kr. med virkning fra 4. kvartal 2025.

2. Økonomi

Kompetenceoverdragelsen af den kommunale erhvervsaffaldsordning til ARC vil på baggrund af nuværende affaldsmængder medføre en nettoeffektivisering på 5,4 mio. kr. ved fuld implementering. Beløbet er sammensat af en lavere udgift til ARC på i alt 4,1 mio. kr. og en fordyrelse i moms på 0,8 mio. kr., som KK foreløbigt ikke får refunderet af staten. Yderligere medfører det øgede producentansvar en indtægt på 2,1 mio. kr. om året. Samlet er effektiviseringen 5,4 mio. kr. på tværs af alle forvaltninger i 2027. Kultur- og Fritidsforvaltningen videreopkræver cirka 23% af forvaltningens udgifter til affald til foreninger. Den fulde effektivisering kan først opnås i KFF for 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)							
Effektivisering på kompetence-overdragelse til ARC	Service	-3.949	-4.126	-4.126	-4.126	-4.126	-4.126
Momsrefusion	Service	818	818	818	818	818	818

Producentansvar	Service	-2.046	-2.046	-2.046	-2.046	-2.046	-2.046
Samlet varig ændring		**-5.177**	**-5.354**	**-5.354**	**-5.354**	**-5.354**	**-5.354**

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 (-).

2.1 Fordeling på udvalg

I 2027 fordeles effektiviseringerne ud på de decentrale kunder i forvaltningerne på baggrund af en fordelingsnøgle, der tager udgangspunkt i kundernes kvadratmeterandel. I 2026 er Kultur- og Fritidsforvaltningens effektivisering reduceret med 23 %, da forvaltningen ikke kan nå at realisere effektiviseringen. Som følge heraf påvirkes fordelingen af den varige driftsudgift til momsrefusion. Dette vil have en afledt effekt på de øvrige forvaltninger i 2026. I 2027 forventes den fulde effektivisering at være indhentet.

Tabel 1a. Fordeling af effektivisering på forvaltningerne

Forvaltning	Fordeling af effektivisering pr. forvaltning i 2026 (1,000 kr,)	Procentvis fordeling af effektivisering pr. forvaltning i 2027	Fordeling af effektivisering pr. forvaltning i 2027(1.000 kr.)
Økonomiforvaltningen	-123	2,32%	-123
Kultur- & Fritidsforvaltningen	-647	15,39%	-824
Børne- & Ungdomsforvaltningen	-3.675	68,62%	-3.675
Sundheds- & Omsorgsforvaltningen	-54	1%	-54
Socialforvaltningen	-366	6,83%	-366
Teknik- & Miljøforvaltningen	-87	1,63%	-87
Beskæftigelses- & Integrationsforvaltningen	-225	4,21%	-225
I alt	**-5.177**	**100%**	**-5.354**

3. Implementering og opfølgning

Tabel 2. Opfølgningsmål

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering			
Effektiviseringscasen kræver ingen særskilte implementeringsaktiviteter.	N/A	N/A	N/A
Realisering af effektiviseringer			
Det konstateres, at effektiviseringerne ved leverandørskiftet til ARC er indtruffet.	Gennemgang af faktureringsgrundlag for 2027 som viser, at de forventede effektiviseringer er opnået.	KEJD	

Det konstateres, at den øgede indtægt som følge af producentansvaret er indtruffet i 4 kvartal 2025.	I 2027 følger KEJD op på om indtægten, som følge af det øgede producentansvar fortsat udgør 2 mio. kr. årligt	KEJD	Primo 2027

4. Risikovurdering

Risikoen er lav, da forslaget vedrører en allerede gennemført kompetenceoverdragelse. Grundet usikkerhed vedr. godkendelse af anmodning om momsrefusion, er der en risiko for at de 0,8 mio. kr. ikke indfries.

Økonomiforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen er enige om, at effektiviseringsforslaget skal ses uafhængigt af det takstfinansierede affaldsområde.

Administrative bilag til tværgående effektiviseringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

☐ Ja
☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Effektiviseringscasen vil medføre en administrativ besparelse, svarende til den andel af affaldsudgifterne, de enkelte forvaltninger betaler fra Hovedkonto 6.

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						
Effekt på øvrige administrative udgifter	-492	-498	-498	-498	-498	-498
Varige ændringer totalt, administration	**-492**	**-498**	**-498**	**-498**	**-498**	**-498**

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

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Orientering af Center for Økonomi

	Dato for orientering
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Godkendt den 30.10.2025

7. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Tabel 7. Måltalseffekt – hvis forslaget indarbejdes (nettoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2027 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Økonomiudvalget							
Koncernservice		-49	-49	-49	-49	-49	-49
Koncern IT		-35	-35	-35	-35	-35	-35
Københavns Ejendomme		-56	-56	-56	-56	-56	-56
Byggeri København		-6	-6	-6	-6	-6	-6
ØKF Rådhuset		-33	-33	-33	-33	-33	-33
Kultur- og Fritidsudvalget		-591	-768	-768	-768	-768	-768
Børne- og Ungdomsudvalget		-3.675	-3.675	-3.675	-3.675	-3.675	-3.675
Sundheds- og Omsorgsudvalget		-54	-54	-54	-54	-54	-54
Socialudvalget		-366	-366	-366	-366	-366	-366
Teknik- og Miljøudvalget		-87	-87	-87	-87	-87	-87
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		-225	-225	-225	-225	-225	-225
Total		**-5.177**	**-5.354**	**-5.354**	**-5.354**	**-5.354**	**-5.354**

* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Tabel 8. Bevillingsmæssig effekt – varig drift*

Udvalg	1.000 kr. 2027 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.**	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Økonomiudvalget							
Koncernservice		8	8	8	8	8	8
Koncern IT		5	5	5	5	5	5
Københavns Ejendomme		9	9	9	9	9	9
Byggeri København		1	1	1	1	1	1
ØKF Rådhuset		5	5	5	5	5	5
Kultur- og Fritidsudvalget		93	117	117	117	117	117
Børne- og Ungdomsudvalget		580	562	562	562	562	562
Sundheds- og Omsorgsudvalget		9	8	8	8	8	8
Socialudvalget		58	56	56	56	56	56
Teknik- og Miljøudvalget		14	13	13	13	13	13
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		36	34	34	34	34	34
Total		**818**	**818**	**818**	**818**	**818**	**818**

* Hvis der er varig drift i forslaget, indarbejdes det i udvalgets budgetrammer, uanset set om effektiviseringerne anvendes til at indfri måltal.

** I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Tabel 9. Bevillingsmæssig effekt – hvis forslaget indarbejdes (bruttoeffektivisering)

Udvalg	1.000 kr. 2027 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Økonomiudvalget							
Koncernservice		-57	-57	-57	-57	-57	-57
Koncern IT		-41	-41	-41	-41	-41	-41
Københavns Ejendomme		-65	-65	-65	-65	-65	-65
Byggeri København		-7	-7	-7	-7	-7	-7
ØKF Rådhuset		-38	-38	-38	-38	-38	-38
Kultur- og Fritidsudvalget		-681	-885	-885	-885	-885	-885
Børne- og Ungdomsudvalget		-4.234	-4.234	-4.234	-4.234	-4.234	-4.234
Sundheds- og Omsorgsudvalget		-62	-62	-62	-62	-62	-62
Socialudvalget		-422	-422	-422	-422	-422	-422
Teknik- og Miljøudvalget		-101	-101	-101	-101	-101	-101
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget		-260	-260	-260	-260	-260	-260
Total		**-5.968**	**-6.172**	**-6.172**	**-6.172**	**-6.172**	**-6.172**

* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold

Kort resumé: København Ejendomme har udarbejdet en model, hvormed energibesparelser som følge af renovering og planlagt vedligehold kan indarbejdes i de kommende års budgetter hos forvaltningerne.

Fremstillende forvaltning: Økonomiforvaltningen

Berørte forvaltninger

☐Økonomiforvaltningen
☒Kultur og Fritidsforvaltningen
☒Børne- og Ungdomsforvaltningen
☐Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
☒Socialforvaltningen
☐Teknik- og Miljøforvaltningen
☐Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

Københavns Ejendomme (KEJD) har udarbejdet en model for indregning af energieffektiviseringer, som følger af renoveringsprojekter og planlagt vedligehold på kommunens ejendomme. Med modellen opgør KEJD årligt energieffektiviseringer afledt af gennemførte projekter. Modellen omfatter de energieffektiviseringer, som ikke er vedtaget som selvstændige effektiviseringscases. De energieffektiviseringer, der følger af effektiviseringscases, vil fortsat budgetmæssigt blive håndteret i de enkelte cases. Forslaget indeholder afledte energiforbedringer på 11 ejendomme, som blev færdigmeldt til og med 3. kvartal 2025. Der er i alt opgjort energieffektiviseringer for 0,5 mio. kr. fordelt på tre forvaltninger. Projekter og de berørte ejendomme, der er medregnet i dette forslag, kan ses i bilag 1.

2. Økonomi

Beregningen af de opgjorte energibesparelser afledt af renovering og planlagt vedligehold er baseret på de beregnede besparelser i kWh på de pågældende ejendomme og den aktuelle varmepris fra HOFOR samt Energistyrelsens vurdering af elprisen fremadrettet. Besparelsen optræder allerede i 2026, men indregnes i forslaget først i budgetterne fra 2027.

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)							
Energibesparelser	Service		- 473	- 473	- 473	- 473	- 473
Samlet varig ændring	**Service**		**- 473**	**- 473**	**- 473**	**- 473**	**- 473**

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 (-).

2.1 Fordeling på udvalg

Besparelser er fordelt på forvaltningerne på baggrund af deres lejede areal i de pågældende ejendomme. Ejendommene kan ses i bilag 1.

Tabel 1a. Fordeling af effektivisering på forvaltningerne

1.000 kr. 2027 p/l	
Forvaltning	**Effektivisering**
Børne- og Ungdomsforvaltningen	- 347
Kultur- og Fritidsforvaltningen	- 85
Socialforvaltningen	- 41
Total	**- 473**

3. Implementering og opfølgning

Der følges ikke særskilt op på energiforbruget i de vedligeholdte ejendomme, men de indgår i KEJDs generelle energiovervågning. Det er KEJDs erfaring, at der ofte gennemføres kapacitetsudvidelser og moderniseringer i forbindelse med helhedsrenoveringsprojekter, hvorfor det kan være svært at identificere energibesparelser som følge af energirenoveringsarbejderne fra det øgede energiforbrug, som følger af, at arealet er udvidet mv.

Tabel 2. Opfølgningsmål

Ikke relevant.

4. Risikovurdering

Der er ingen særskilt risiko, da forslaget vedrører allerede gennemførte vedligeholdelsesarbejder m.v.

Administrative bilag til tværgående effektiviseringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

☐ Ja

☒ Nej

5. Effektivisering på administration

Der er effektiviseringer på administration for 141 t.kr. da en ejendom er en administrationsejendom.

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		- 141	- 141	- 141	- 141	- 141
Varige ændringer totalt, administration		**- 141**	**- 141**	**- 141**	**- 141**	**- 141**

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

6. Hvem er hørt?

Tabel 4. Orientering af Center for Økonomi

	Dato for orientering
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Godkendt den 30.10.2025

Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
Ikke relevant

Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg

Ikke relevant.

7. Tekniske tabeller til korrektioner i Kvantum

Udvalg	1.000 kr. 2027 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget							
Børne- og Ungdomsudvalget			- 347	- 347	- 347	- 347	- 347
Kultur- og Fritidsudvalget			- 85	- 85	- 85	- 85	- 85
Socialudvalget			-41	-41	-41	-41	-41
Sundheds- og Omsorgsudvalget							
Teknik- og Miljøudvalget							

Udvalg	1.000 kr. 2027 p/l						
	Bevilling, profitcenter mv.*	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Økonomiudvalget							
Koncernservice							
Koncern IT							
Københavns Ejendomme							
Byggeri København							
Total			**- 473**	**- 473**	**- 473**	**- 473**	**- 473**

* I forbindelse med godkendelse i Effektiviseringskredsen er det forvaltningernes eget ansvar at udfylde de relevante oplysninger til teknisk udmøntning (i Kvantum) af forslaget.

Bilag 1

Projekter der er en del af effektiviseringscasen.

Adresse	Forvaltning	Kaldenavn	Indsats	Kr. sparet (27 p/l)
Århusgade 101	KFF	Østebohuset	Arbejder på klimaskærmen	242
Gyldenløves-gade 13	KFF; BUF; SOF	HNG	Tag og vinduesudskiftning	Samlet: 146.534 BUF: 63.303 KFF: 72.095 SOF: 11.137
Nærum Ga-dekær 1A og 1B	BUF; SOF	Adlershus & Adashøj	Energirenovering	Samlet: 31.790 BUF: 4.991 SOF: 26.799
Tuborgvej 185	BUF	TK ungdomsgård	Udskiftning af tag	69.275
Hans Knud-sens plads	KFF	Øbro-hallen	Genopretning af vinduer	2.108
Enghavevej 80-82	KFF; SOF	Eng 80-82	Klimaskærm og varmecen-tral	Samlet: 13.419 KFF: 10.025 SOF: 3.393
Grønnegade 1	BUF	Hastrup udflytterbør-nehave	Varmekilde konvertering	101.889
Kalvebodvej 254	BUF	Kongelunden	Varmekilde konvertering	30.962
Amager strandvej 13	BUF	Det maritime ung-domshus	Udskiftning af olie og gasfyr	20.403
Boserupvej 152	BUF	Børnehuset Fengers-vej	Udskiftning af olie og gasfyr	20.403
Kollerødvej 72	BUF	Luther Udflytterbør-nehave	Udskiftning af olie og gasfyr	35.463