



Notat

Bilag 7. Opfølgning på investerings- og innovationsforslag 2027

Socialforvaltningen har sammenfattet en opfølgning på alle igangværende forvaltningsspecifikke investerings- og innovationsforslag. Forvaltningsspecifikke forslag er forslag, som berører 2 eller færre forvaltninger. Økonomiudvalget er allerede blevet forelagt opfølgning på tværgående forslag med indkaldescirkulæret for budget 2027. Opfølgningen skal ske for alle forvaltningsspecifikke investerings- og innovationsforslag fra investeringspuljen for 2018 og frem. Til opfølgningen anvendes skabelonen "Opfølgningsskema til investerings- og innovationsforslag".

Kategoriseringen af rød, gul og grøn følger den aftalte kategorisering i Københavns Kommune. Ved forslag, hvor der tidligere er foretaget kompenserende handlinger, angives status. Et forslag kan derfor gå fra rød til grøn status, når håndteringen af udestående effektivisering er gennemført (f.eks. ved at gennemføre en general besparelse, når det ikke er muligt at indhente effektiviseringen som tiltænkt). Når projekter er endeligt implementeret eller afsluttet, vil det ikke fremgå af oversigten ved næste status.

Hvis et initiativ er forsinket mere end et halvt år eller overskredet med mere end 1 mio. kr., angives status som gul. Hvis det ikke er muligt at indhente den forventede varige effektivisering, angives status som rød.

Opfølgning på forvaltningsspecifikke investerings- og innovationsforslag

	Investeringsforslag	Innovationsforslag
Grøn	Den samlede effektivisering kan indhentes som forventet og på det beskrevne område	Det foreløbige tentative potentiale ventes overordnet at kunne indhentes som forventet og på det beskrevne område
Gul	Den varige effektivisering kan realiseres, men er forsinket eller følger en anden indfasning end forudsat ved seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, vurderes forsinkelsen i effektiviseringen ift. udgangspunktet i forslaget	Det forventede kommende investeringsforslag kan realiseres, men er forsinket eller ventes at have et væsentligt reduceret tentativt potentiale. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, vurderes forsinkelsen eller den forventede effektivisering ift. udgangspunktet i forslaget
Rød	Det er ikke muligt at indhente den forventede varige effektivisering angivet ved seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, vurderes ændringen i effektiviseringen ift. udgangspunktet i forslaget	Det vurderes ikke muligt at realisere et kommende investeringsforslag på baggrund af innovationsforslaget

Titel på forslag (farvestatus)	Forvaltning	Vedtagelsesår (OFS/Budget)	Samlet investering i forslag	Samlet effektivisering ved fuld indfasning	Aktuel dato for fuld implementering	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?
UD/SI01 (2025) Nyt intensivt § 85 døgnstøttetilbud ("LØFT")	Socialforvaltningen	2024/2025 (OFS)	11.600	-20.500	2029	Nej	Forløber som planlagt	Nej
Analyse af indsamling, deling og anvendelse af data m.l. SOF og BIF	Socialforvaltningen	2024/2025 (OFS)	1.200	Innovations-forslag	2025	Nej	Forløber som planlagt	Nej
TV01 (2025) Digitalt Samtykke i Socialforvaltningens fagsystemer	Socialforvaltningen	2024/2025 (OFS)	2.550	-1.100	2027	Nej	Forløber som planlagt	Nej
HA04 (2025) - Botilbud og akutpladser til borgere med autisme på Linde Allé	Socialforvaltningen	2023/2024 (OFS)	4.500	-1.200	2025	Nej	Projektet er forsinket, da det tiltænkte selvstændige tilbud i forslaget viste sig at være urealiserbart. I stedet arbejdes der med at integrere det nye tilbud i det eksisterende, hvilket har medført behov for revidering af takster og ny godkendelse af socialtilsynet. Det er ikke muligt præcist at fastlægge en tidsplan for initiativet endnu, men det er forventligt endeligt implementeret i 2. halvår af 2026.	Nej
BU01(2025) - Rette tilbud til unge med særligt komplekse støttebehov	Socialforvaltningen	2023/2024 (OFS)	7.500	-3.000	2025	Nej	Visitatorerne i forslaget skulle understøtte et eksisterende antal visitatorer. De eksisterende visitatorer er i mellemtiden stoppet ifm. omorganisering og ikke genansat, den samlede visitatorgruppe har derfor ikke tilstrækkelig tid til at udvikle opgaven. Visitationen har igangsat initiativer der udnytter den interne kapacitet bedre. Samtidig er en del af effektiviseringen løst med ét SOF. Den resterende besparelse er hentet som rammebesparelse. Et SOF har sammenbragt visitatorerne, hvor de før sad spredt, hvilket har øget effektiviteten. Grundet ansættelsesstop har det ikke været muligt at opnormere i i administrationen sfa. opsigelser.	Nej
BU03(2025) - Øget brug af netværk og netværksanbringelser	Socialforvaltningen	2023/2024 (OFS)	10.563	-2.200	2025	Nej	Projektet er forsinket grundet omorganiseringen (ét SOF). Forsinkelsen skyldes, at der ved starten af implementeringstidspunktet ikke var afklaring på, hvor i den nye organisation projektet skulle forankres, herunder hvilket ledelsesmæssige ophæng og særlige kompetencer, de nye medarbejdere skulle have. Det forventes, at initiativet opnår fuld effekt i 2026.	Nej
BU02 (2025) - Styrkelse og videreudvikling af samarbejdet med civilsamfundet	Socialforvaltningen	2023/2024 (OFS)	6.525	-1.450	2028	Nej	Projektet er forsinket grundet omorganiseringen (ét SOF). Forsinkelsen skyldes, at der ved starten af implementeringstidspunktet ikke var afklaring på, hvor i den nye organisation projektet skulle forankres, herunder hvilket ledelsesmæssige ophæng og særlige kompetencer, de nye medarbejdere skulle have. Det forventes, at initiativet opnår fuld effekt i 2026.	Nej
HA06(2025) - Bedre Rammer for indkøb og afregning på myndighedsområdet i borgercenter handicap	Socialforvaltningen	2023/2024 (OFS)	7.650	-1.750	2027	Nej	Forløber som planlagt	Nej
HA02(2025) - Omlægning af socialpædagogisk støtte til en bredere målgruppe af borgere med handicap	Socialforvaltningen	2023/2024 (OFS)	3.000	-1.800	2025	Nej	Forslaget er implementeret	Nej
HA05(2025) - Udvidelse og omstilling af målgruppen på børne- og ungehjemmet Elmehuset	Socialforvaltningen	2023/2024 (OFS)	4.850	-1.500	2025	Nej	Forslaget er implementeret	Nej
Afprøvning af kunstig intelligens og generativ AI til automatisering af administrative processer	Socialforvaltningen (Økonomi-forvaltningen)	2023/2024 (OFS)	600	Innovations-forslag	2025	Nej	Forløber som planlagt	Nej
UD01(2025) - Omlægning og sammenlægning på rusmiddelområdet	Socialforvaltningen	2023/2024 (OFS)	3.350	-2.285	2026	Nej	Initiativet er implementeret. Dog endte den nye fælles specialenhed på Tomsgårdsvej blot med at blive godkendt til 120 pladser, og ikke de i forslaget forventede 130. Som led i omorganiseringen er Team Udkørende Rusmiddelbehandling (TUR) blev forankret som et selvstændigt tilbud på Prags Boulevard i stedet for Enghavevej. Ombygningen på Enghavevej blev derfor til en ombygning på Prags Boulevard.	Nej
TV01(2025) - Optimering af egenbetaling fra borgere	Socialforvaltningen	2023/2024 (OFS)	3.700	-10.600	2026	Nej	Forslaget er implementeret	Nej
HJ01(2025) - Øget controlling af afregning med private leverandører på hjemmehjælpsområdet	Socialforvaltningen	2023/2024 (OFS)	950	-1.800	2025	Nej	Forslaget er implementeret	Nej
HA03(2025) - Et mere selvstændigt liv til borgere i længerevarende botilbud	Socialforvaltningen	2023/2024 (OFS)	6.450	-3.500	2027	Nej	Forløber som planlagt	Nej
TV04(2025) - Styrket fælles indsats for sårbare og udsatte 4 til 6-årige og deres familier	Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen	2023/2024 (OFS)	9.750	-1.700	2028	Nej	Forløber som planlagt	Nej
TV03(2025) - Udbredelse og videreudvikling af den helhedsorienterede samarbejdsstruktur m.l. BIF og SOF - Step up-indsatsen	Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen	2023/2024 (OFS)	14.450	-3.000	2028	Nej	Forløber som planlagt	Nej

Titel på forslag (farvestatus)	Forvaltning	Vedtagelsesår (OFS/Budget)	Samlet investering i forslag	Samlet effektivisering ved fuld indfasning	Aktuel dato for fuld implementering	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?
TV12 (2025) Markedsafdækning ved køb af eksterne botilbudspladser	Socialforvaltningen	2025 (budget-forhandlingerne)	7.850	-12.600	2026	Nej	Tidsplanen er skredet med mere end 6 måneder, og økonomien er skredet med mere end 1 mio. kr. Der er samlet 719 sager i projektet, hvoraf der er vurderet 59 sager indtil videre, Det forventes af initiativet er færdigt ultimo 2027. I sags gennemgangen har forvaltningen fundet ud af, at der ofte ikke er tilstrækkelige med oplysninger i sagerne, hvilket betyder, at sagerne skal genoprettes. Det kræver flere ressourcer end forudsat i forslaget. Derfor er 3 eksterne sagsbehandlere blevet forlænget. Midlerne er finansieret indenfor egen ramme. Det var forudsat i budgetnotatet, at sagsbehandlere kunne klare 10 sager pr. måned. Reelt klæres der kun 5 sager pr. måned. Dette skyldes, at det har krævet en større kapacitet at foretage genopretningen end først antaget samt at der generelt har været et større administrativt arbejde i sagsarbejdet.	Nej
TV13 (2025) Administrative effektiviseringer og organisering	Socialforvaltningen	2025 (budget-forhandlingerne)	32.450	-53.000	2027	Nej	Forløber som planlagt	Nej
TV11 (2025) Reduktion af udgifter til madservice på botilbud	Socialforvaltningen	2025 (budget-forhandlingerne)	4.750	5.780	2026	Nej	Forløber som planlagt	Nej
HA05 - Kapacitetstilpasning - Solistbolig i tilknytning til Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse	Socialforvaltningen	2022/2023 (OFS)	1.050	-405	2024	Nej	Fremfor at købe en pavillion har KK valgt at købe 2 solistboliger fra en almen organisation. Overtagelsen er denne er forsinket pga. juridiske spørgsmål vedr. overdragelsen. Fristen for afklaring er 30. juni 2026. SOF er løbende i kontakt med KEJD. Midlerne skal fortsat henstå til ombygningen af Sundbyvestervej 99.	Nej
BU01 - Fammilierådslagning	Socialforvaltningen	2022/2023 (OFS)	11.450	-2.598	2026	Nej	Det har ikke været muligt at implementere forslaget med fuld effekt. Medarbejdere er uddannet til familierådslagning og står klar til opgaven. Der har været et lavere behov for familierådslagning end forventet, hvorfor det ikke har givet den forventede effektivisering. Besparselsen opnås derfor primært ved rammebesparelse. De uddannede medarbejdere er typisk netværkskonsulenter og arbejder også med afdækning og inddragelse af netværk i familien på anden vis, når de ikke udfører familierådslagning. Deres ressourcer bliver derfor brugt til at sikre bedre forløb.	Nej
SI/UD03 - Fakturering efter faktisk støttebehov på solgte tilbudspladser	Socialforvaltningen	2022/2023 (OFS)	750	-727	2024	Nej	Initiativet er udskudt til 2026 grundet ansættelsesstop på det administrative område. Ved at fastholde vakancer opnås besparelsen for 2024 og 2025 som en rammebesparelse, men forventes at være fuldt implementeret i 2026.	Nej
SI01 - Tilpasning af tilbudsviften og styrkelse af den rehabiliterede indsats på botilbud	Socialforvaltningen	2022/2023 (OFS)	10.706	-13.216	2027	Nej	Initiativet er implementeret, men som følge af vandskade og skimmelsvamp på botilbuddet Tagabo, blev ombygningen aflyst. Derfor har forvaltningen i stedet benyttet udgifterne til driften af Tagabo på at købe pladser til borgerne.	Nej
HA07 - Brobygning fra rehabiliteringstilbud til egen bolig for borgere med erhvervet hjerneskade	Socialforvaltningen	2022/2023 (OFS)	1.350	-831	2025	Nej	Forslaget er implementeret	Nej
TV01 - Gode overgange til og fra dagbehandling (BUF - SOF)	Socialforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen	2022/2023 (OFS)	11.650	-2.909	2026	Nej	Forløber som planlagt	Nej
HA03 - Styrket kapacitet til børn med handicap	Socialforvaltningen	2022/2023 (OFS)	10.465	-2.390	2025	Nej	Forslaget er implementeret	Nej
BU03 - styrkede socialpsykiatriske kompetencer	Socialforvaltningen	2022/2023 (OFS)	1.350	-727	2025	Nej	Forslaget er implementeret	Nej
HA/SI08 - Driftoptimering på udførerområdet	Socialforvaltningen	2022/2023 (OFS)	4.450	3.735	2025	Nej	Forslaget er implementeret	Nej
SI/UD02 - Fremskudt indgang til socialpsykiatrien og tidlig forebyggelse	Socialforvaltningen	2022/2023 (OFS)	9.640	-4.312	2027	Nej	Forløber som planlagt	Nej
BU02 - Faglig omstilling - Mårettet tidlig indsats for en god start på livet	Socialforvaltningen	2021/2022 (OFS)	8.400	-3.258	2026	Nej	Forløber som planlagt	Nej
BU03 - Faglig omstilling - Mårettet tidlig indsats for en god skolestart	Socialforvaltningen	2021/2022 (OFS)	5.600	-1.901	2026	Nej	Forløber som planlagt	Nej
Innovationsprojekt Selv- og medbetjening for udsatte borgere	Socialforvaltningen	2021/2022 (OFS)	2.650	Innovationsforslag	2024	Nej	Forslaget er implementeret	Nej
HA03: De rette botilbud til borgere med handicap	Socialforvaltningen	2021/2022 (OFS)	24.750	-16.290	2026	Nej	Forløber som planlagt	Nej
BU/SI01 - Faglig omstilling - Styrket overgang fra ung til voksen.	Socialforvaltningen	2021/2022 (OFS)	6.775	-2.172	2025	Nej	Forslaget er implementeret	Nej
BU02 - Udvidelse af tilbudsviften	Socialforvaltningen	2021/2022 (OFS)	3.800	-1.299	2026	Nej	Forløber som planlagt	Nej
HA01: Livet er ikke snorlige - Omstilling af handicapområdets tilbudsvifte	Socialforvaltningen	2020/2021 (OFS)	10.100	-5.788	2026	Nej	Forslaget er implementeret	Nej
HA03: Styrket servicekultur og bedre borgerdialog	Socialforvaltningen	2020/2021 (OFS)	6.700	-2.560	2025	Nej	Forslaget er implementeret	Nej