

Bilag 2. Pixikatalog over investerings-, effektiviserings- og innovationsforslag til Budget 2027

Socialforvaltningens investeringsforslag

Titel	Resume	Effektivisering 2027 (t. kr.)	Effektivisering ved fuld indfasning 2031 (t. kr.)
Udbredelse og opnormering af udgående specialkompetencer på tværs af Socialforvaltningen	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.	-10.066	-21.050
Forløbsprogram for unge på midlertidigt botilbud	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.	-5.713	-10.140
Styrkelse af Din Sociale Indgang på Socialforvaltningens voksenområde	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.	-1.620	-4.070
Bedre vilkår for plejefamilier	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	-2.040	-12.363

	mio. kr. ved fuld indfasning hentes ved færre akutte pladser, øget brug af plejefamilier og reduktion af anbringelser på børne- og ungehjem.		
--	--	--	--

Socialforvaltningens effektiviseringsforslag

Titel	Resume	Effektivisering 2027 (t. kr.)	Effektivisering ved fuld indfasning 2031 (t. kr.)
Styrket markedsafdækning ved køb af eksterne anbringelser	Socialforvaltningen vil styrke markeds- afdækningen 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.	-3.000	-3.000

Socialforvaltningens innovationsforslag

Titel	Resume
Tryghedsteknologi til SOF's mest udsatte grupper	Socialforvaltningen ønsker at teste udvalgte tryghedsteknologier for borgere med psykiske og somatiske udfordringer, som i dag kræver fysisk overvågning med henblik på at afsøge, hvorvidt nattevagters timer enten kan nedbringes eller optimeres.

Tværgående effektiviseringsforslag

Titel	Resume	Effektivisering 2027 (t. kr.)	Effektivisering ved fuld indfasning 2031 (t. kr.)
Opnået effektivisering ved kompetenceoverdragelse af affaldsordning til ARC (SOC-andel)	Kompetenceoverdragelsen af den kommunale erhvervsaffaldsordning 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.	-366	-366
Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold (SOC-andel)	Københavns Ejendomme har udarbejdet en model, hvormed energibesparelser som følge af renovering og planlagt vedligehold kan indarbejdes i de kommende års budgetter hos forvaltningerne.	-41	-41