Bilag 8

Handlingsplan vedr. budgetoverholdelse på botilbudsområdet

Det fremgår som en del af aftaleteksten vedr. SO01 Nedbringelse af visitationslisten relateret til forsyningsforpligtelsen på botilbudsområdet, at Socialforvaltningen skal fremlægge en handlingsplan, som sikrer, at budget og de forudsatte aktiviteter ift. botilbudsområdet overholdes. Handlingsplanen skal forelægges Socialudvalget og Økonomiudvalget. Følgende redegøres for det arbejde, der allerede er sat i gang som del af planen for nedbringelse af visitationslisten til botilbud. Herefter præsenteres den handlingsplan, som Socialforvaltningen er gået i gang med at udarbejde.

1. Socialforvaltningens arbejde med forsyningsforpligtelsen

Socialforvaltningen har gennem flere år arbejdet målrettet for at nedbringe visitationslisten. Som følge af Ankestyrelsens tilsynsudtalelse fra december 2024 om, at Københavns Kommune handlede i strid med forsyningsforpligtelsen ved at have ventelister til botilbud, har Socialforvaltningen udarbejdet en femsporet plan for at nedbringe visitationslisten til et strukturelt minimum på 100 borgere.

Ankestyrelsen er orienteret om planen, der er godkendt af Socialudvalget og Borgerrepræsentationen i januar 2025. Socialudvalget og Borgerrepræsentationen er løbende gennem 2025 og 2026 orienteret om arbejdet med planen, ligesom der fra december 2024 til og med 2025 var nedsat en politisk task force bestående af den tidligere overborgmester, klima- miljø- og teknikborgmesteren og socialborgmesteren, som har fulgt tæt op på fremdriften i planen.

Planen har følgende elementer, der samlet set skal bidrage til afvikling af visitationslisten:

1. Gennemgang af visitationslisten
2. Køb af eksterne pladser
3. Udvidelse og omlægning af intern kapacitet
4. Omstilling af tilbudsviften
5. Omorganisering af myndighedsområdet

Planen indeholder dermed en effektivisering af anvendelsen af de eksisterende ressourcer på området samt en udvidelse af intern og ekstern kapacitet. Planen er blevet understøttet af løbende budgettilførsler.

Socialforvaltningens arbejde med planen har samlet set ført til en styrkelse af Socialforvaltningens forudsætninger for at overholde forsyningsforpligtelsen og kunne håndtere den nuværende ændring i balancerne mellem intern kapacitet og købte pladser som følge af budget 2027. Sagsgennemgangen og omorganiseringen af Din Sociale Indgang har således bidraget til, at borgernes aktuelle støttebehov afdækkes mere systematisk før og i visitationsprocessen, og at den eksisterende kapacitet målrettes de borgere, der har behov for et botilbud. Samtidig har køb af eksterne pladser samt etablering og omstilling af kommunens egen tilbudskapacitet øget mulighederne for at imødekomme behovet for relevante tilbud. Den faglige omstilling mod øget støtte i eget hjem kan desuden i den kommende tid og i de kommende år bidrage til at reducere efterspørgslen efter botilbud, hvor dette er fagligt relevant for den enkelte borger.

Ad 1: Gennemgang af visitationslisten

Socialforvaltningen har i perioden december 2024 – oktober 2025 gennemgået sager, hvor borgere har stået på venteliste til botilbud. Formålet har været at identificere de borgere på visitationslisten, som kan klare sig med støtte i egen bolig (servicelovens § 85), og hvor borgeren i samarbejde med Socialforvaltningen fortsat kan klare sig med mindre omfattende støtte end botilbud. Gennemgangen af visitationslisten er afsluttet ultimo oktober 2025 for alle målgrupper på visitationslisten, og i 13 sager viste det sig, at borger ikke længere er i målgruppen for botilbud, men kan klare sig med støtte i egen bolig. Disse sager er blevet overdraget til sagsbehandlere, som har foretaget fornyet sagsoplysning for at indstille borgeren til det rette tilbud.

Ad 2: Køb af eksterne pladser

I budget 2025 blev der også bevilliget midler til forsyningsforpligtelsen. Ved budgetforhandlingerne for 2026 blev sagen til en need-to-udfordring på baggrund af Ankestyrelsens tilsynsudtalelse. I 2025 og 2026 har SOF derfor arbejdet på at nedbringe visitationslisten gennem opskalering af køb af nye pladser.

Som en del af det tidligere vedtagne investeringsforslag TV12 om bedre markedsafdækning ved køb af botilbudspladser fra 2024, der blev vedtaget i budget 2025, har Socialforvaltningen parallelt hermed udviklet en ny og forbedret arbejdsgang for kontraktindgåelse ved køb af botilbudspladser. Udviklingen skal sikre et dækkende aftalegrundlag af faglig kvalitet til en konkurrencedygtig pris. Socialforvaltningen har samtidig i 2025 og 2026 gennemgået borgere på købte pladser mhp. genforhandling af kontrakter og revisitation af borgere, der ikke længere

har behov for et eksternt botilbud. Gennemgangen har bidraget positivt med provenu, der indgår i håndteringen af Socialforvaltningens aktuelle merforbrug og viser et yderligere potentiale, som Socialforvaltningen vil arbejde videre med.

Med budget 2026 blev der desuden afsat midler til at styrke Socialforvaltningens tilsyn med de private botilbudsleverandører, herunder til opfølgning på standardkontrakter og økonomiske forhold hos de private leverandører af botilbud samt juridisk bistand. Formålet er at forebygge økonomisk kriminalitet, herunder hvidvask, på de botilbud, Socialforvaltningen visiterer til.

Ad 3: Udvidelse og omlægning af intern kapacitet

På baggrund af SOFs opdaterede kapacitetsprognose er der udarbejdet en opdateret arealplan, som rummer løsningsforslag til udbygning af botilbudskapacitet frem mod 2050, som dækker alle behovene. De løsningsforslag, der indgår i arealplanen, er både nybyggeri på nye grunde, udvidelse af eksisterende botilbud og ombygning/omdannelse af nye bygninger.

Socialforvaltningen følger løbende sammenhængen mellem behovet blandt borgerne på visitationslisten og de behov, der kan imødekommes på de interne tilbud.

Ad 4: Omstilling af tilbudsviften

Socialforvaltningen har løbende arbejdet med investeringsforslag, der skal fremme den faglige omstilling af Socialforvaltningens tilbudsvifte for at sikre alternativer til botilbud og på flow på forvaltningens tilbud.

I OFS 24-25 blev der afsat midler til investeringsforslag om LØFT, som er et nyt intensivt og fleksibelt § 85 døgnstøttetilbud, der skal gøre det muligt for flere borgere at bevare en selvstændig tilværelse i egen bolig eller få mulighed for at flytte i egen bolig fremfor ophold på et midlertidigt botilbud. Implementeringen af LØFT er fremrykket for at afhjælpe Socialforvaltningens merforbrug for 2026, og der undersøges aktuelt muligheder for udvidelser til nye målgrupper.

I OFS 25-26 blev der afsat midler til et investeringsforslag om forløbsprogram på § 107-tilbud, der skal 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. Forslaget forventes at medføre en kortere opholdslængde på § 107-tilbud og bidrager dermed til at løfte forvaltningens forsyningsforpligtelse ved, at tilbuddene hurtigere bliver klar til at rumme nyvisiterede borgere.

Socialforvaltningen fortsætter den faglige omstilling ved at se om de

eksisterende tiltag kan udvides, og om der skal igangsættes nye initiativer, jf. nedenstående.

Ad 5: Omorganisering af myndighedsområdet

Som en del af i omorganiseringen Ét SOF er hele myndighedsområdet pr. 1. januar 2025 blevet samlet i ét fælles myndighedscenter i Din Sociale Indgang, hvilket understøtter en ensartet visitation til botilbud.

Din Sociale Indgang er aktuelt i gang med at implementere en fælles, styrket visitationspraksis for at sikre en bedre visitation til botilbudsområdet. Der er vedtaget to investeringsforslag for at understøtte en forbedret praksis i myndighed med fokus på hhv. køb og visitation i 2025 og 2026 gennem udvikling af ny visitationsmodel, kompetenceudvikling af sagsbehandlere og juridisk understøttelse.

Omlægningen har bl.a. gjort sagsbehandlerne på unge- og voksenområdet i stand til at foretage bl.a. mere præcise målgruppevurderinger, tydeligere vurderinger af støttebehov og klare vurderinger af, hvorvidt borger har et støttebehov, der kræver botilbudsramme.

2. Handlingsplan som følge af budget 2027

Som det fremgår af need-to budgetnotatet SO01 vedr. Nedbringelse af visitationslisten relateret til forsyningsforpligtelsen på botilbudsområdet, har stigende enhedspriser, nedgang i Socialforvaltningens interne kapacitet samt større tilgang til visitationslisten end forventet
betydet, at tidligere politiske bevillinger ikke har kunnet dække behovet for midler til køb mhp. at afvikle visitationslisten.

Derfor vil Socialforvaltningen som følge af budget 2027 primært nedbringe visitationslisten i takt med at nye, egne tilbud åbner.

Socialforvaltningen har derfor iværksat en handlingsplan, som adresserer den aktuelle udfordring med merforbrug på købte pladser i 2026 og har til formål at sikre sammenhæng mellem budget og aktivitet på visitationen til botilbudsområdet i 2027. Handlingsplanen skal både bremse forbruget nu og adressere de strukturelle udgiftsdrivere på området**.**

Socialforvaltningen har længe arbejdet med fokus på flow på botilbud og har bl.a. som nævnt i OFS 25-26 fået investeringsmidler til at udrulle et samlet forløbsprogram på § 107-tilbud på psykiatriområdet. Samtidig er der med budget 2027 med SO45 afsat midler til skærpet personrettet tilsyn, som i sammenhæng med forvaltningens øvrige opfølgning på eksterne botilbudspladser vil udgøre både en beskyttelse for borgeren og medvirke til øget flow på private tilbud. Arbejdet med

flow på egne og private tilbud er en vigtig forudsætning for denne handleplan.

I de kommende år åbner en række kommunale botilbudspladser, jf. tabel 1. Disse pladser er også en vigtig forudsætning for denne handlingsplan, da det i høj grad er udnyttelsen af disse pladser, der skal muliggøre en fortsat afvikling af visitationslisten.

Tabel 1: Kommende intern kapacitet

Tilbud	**Paragraf**	**Antal pladser**	**Forventet ibrugtagning**
Psykiatri			
Sundbygårdsvej	§108	9	Ultimo 2026
Solterrasserne	§107/§108	54	Primo 2028
Ellebjergvej	§107	35	Medio 2028
Beauvaisgrunden	§107	35	Primo 2031
Baldersgade	§107	38	Primo 2032
Sundbyhus	§107/§108	14	Primo 2032
Handicap			
Søflygade	§107	30	Primo 2027
Elna Munchs Plads	§107/§108	33	Medio 2028
Ved Amagerbanen Nord	§108	35	Primo 2030
Mimersgade	§107	19	Medio 2030
Udsatte			
Jagtvej 157	§107	20	Primo 2028
Fristedet på Møntmestervej	§108	8	Primo 2030
I alt		330	

Kort sigt

På kort sigt, dvs. fra september 2026, arbejder Socialforvaltningen som led i handlingsplanen målrettet med fokus på skærpet serviceadgang ift. visitation til botilbud. Arbejdet kører i to spor om hhv. visitation til botilbud og til købte pladser. Implementeringen af de to spor understøttes af tværgående taskforces med socialfaglige, juridiske og økonomiske kompetencer.

Skærpet visitation til botilbud

Fokus i dette spor er, at kommunens visitationspraksis på botilbudsområdet bliver strammet mest muligt inden for lovens rammer, jf. Budget 27-aftaleteksten. Det indebærer, at færre borgere vil blive visiteret til en botilbudsplads og i stedet vil blive hjulpet på anden

vis, herunder navnlig via socialpædagogisk støtte i eget hjem.

Alle 1. afgørelser om botilbud (dvs. en afgørelse om, at borger er i personkredsen for et botilbud) skal derfor fra d. 7.9. 2026 og indtil videre godkendes af Socialforvaltningens direktion. Forud for denne godkendelse er der tilrettelagt en sagsforberedende proces i Din Sociale Indgang, som skal sikre, at indstillinger om botilbud kvalificeres mest muligt på forskellige ledelsesniveauer, og at der forud for indstillingen er taget stilling til øvrige og mindre indgribende alternativer på Socialforvaltningens indsatstrappe.

Skærpet styring af køb af pladser

Fokus i dette spor er at sikre en opbremsning af udgifter til køb af botilbudspladser til voksne ved følgende aktiviteter.

Alle beslutninger om køb skal fra d. 7.9.2026 godkendes af Socialforvaltningens direktion. Forud for denne beslutning skal alle interne botilbud være afsøgt, og såvel myndighed som udføreområdet i Socialforvaltningen skal være enige om, at borgeren ikke kan rummes på et internt tilbud i Socialforvaltningen.

I de tilfælde, hvor der vil skulle ske køb, overtager Socialforvaltningens indkøbsenhed i Center for Økonomi på baggrund af bestillingsskema fra Din Sociale Indgang opgaven med at forhandle og indgå kontrakt med eksterne tilbud med henblik på at sikre de for Socialforvaltningen mest gunstige vilkår.

Gennemgang af visitationslisten og eksisterende køb

Socialforvaltningen vil gennemgå de borgere på visitationslisten, hvor der aktuelt arbejdes med at matche borgeren for at vurdere, om borgeren kan være fejlvisiteret, kan matches i et eksisterende eller kommende KK-tilbud, udskrives til en mindre indgribende eller billigere indsats, herunder øvrige kommunale eller regionale pladser som erstatning for private pladser, hvor det er fagligt muligt og økonomisk fordelagtigt.

I forlængelse af de igangværende sagsgennemgange af købte botilbudspladser vil Socialforvaltningen gennemgå borgersager på allerede indgåede køb ud fra en risikovurdering på baggrund af fastlagte af kriterier mhp. enten at genforhandle kontrakter ift. pris eller vilkår eller revisitere borgerne.

Skærpet fakturakontrol

Endelig vil Socialforvaltningen udvide kontrollen med fakturaer fra leverandører af botilbud, hvor betalinger forud for betalingsterminer til eksterne tilbud vil blive holdt op mod opdateret viden om borgernes forhold, fx ophør/død, varslet ophør af tilbuddet fra Socialtilsynet eller

midlertidigt fravær, fx pga. fængsling, hospitalsindlæggelse eller ferie. Dette skal sikre, at Socialforvaltningen kun betaler for den indsats, borgeren reelt får.

Længere sigt

Socialforvaltningen har løbende haft fokus på at sikre en faglig omstilling og udvikling af Socialforvaltningens tilbudsvifte, som tager højde for de strukturelle udfordringer, området har. Dette arbejde fortsættes.

Tilpasning af visitation og alternativer til botilbud

En stram visitation til botilbud vil også have betydning for efterspørgslen på Socialforvaltningens øvrige del af indsatstrappen, herunder særligt støtte i eget hjem efter servicelovens § 85, og forvaltningen vil gennemføre en stramning af visitationskriterierne hertil, så det – inden for lovens rammer og det gældende budget – bliver muligt at sikre den tilstrækkelige kapacitet af støtte i egen bolig til borgere, der ikke vil være i målgruppen for botilbud. Det er desuden et opmærksomhedspunkt, hvad en stram visitation og en dermed følgende ændring i behovene hos målgruppen for botilbud vil have af betydning for Socialforvaltningens egne tilbud, der fremadrettet må forventes at skulle rumme en større koncentration af borgere med mere komplekse behov.

Socialforvaltningen vil derfor også på længere sigt have fokus på, hvordan forvaltningen kan have den nødvendige § 85-kapacitet til støtte i eget hjem til rådighed, og hvordan forvaltningen kan tilrettelægge nye pakker og forløb, som kan udgøre alternativer til botilbud i forlængelse af Socialforvaltningens hidtidige arbejde bl.a. LØFT. Det bemærkes, at adgangen til betalbare boliger for Socialforvaltningens målgrupper er en væsentlig forudsætning for dette.

Styrket indkøbspraksis

Socialforvaltningen vil i forlængelse af det hidtidige arbejde med at styrke indkøbspraksis have fokus på at fortsætte udviklingen af en købsproces, hvor udvælgelse af leverandører, kontraktforhandling og -indgåelse foregår i et tæt samspil mellem sagsbehandler/visitationskompetencer og indkøbsfaglighed.

Strategi for samarbejde og partnerskabermed private og selvejende botilbud

Socialudvalget har desuden besluttet, at Socialforvaltningen skal udarbejde en strategi for samarbejdet med private og selvejende botilbud, herunder gennem formaliserede partnerskaber. Socialforvaltningen vil i dette arbejde have fokus på at sikre en bedre

balance mellem egne, kommunale, regionale og private tilbud, som også skaber en bedre samlet sammenhæng mellem efterspørgsel, kapacitet, belægning og køb af pladser. Rammerne for strategien drøftes på Socialudvalgsmøde d. 7. oktober 2026 og forvaltningen forventer at fremlægge den samlede strategi for Socialudvalget primo 2027.