

Bilag 2. Pixikatalog over investerings-, innovations- og effektiviseringsforslag til budget 2026

Investeringsforslag

Titel	Resumé	Effektivisering 2026 (t.kr.)	Effektivisering ved fuld indfasning 2030 (t.kr.)
Socialforvaltningens investeringsforslag			
<p>Nyt intensivt § 85 døgnstøttetilbud - "LØFT"</p> <p>Udsatte voksne, borgere med sindslidelser</p>	<p>Med dette investeringsforslag etableres en ny indsats i Socialforvaltningen, der skal være et nyt trin på indsatsstrappen, som ligger før ophold på et midlertidigt botilbud efter servicelovens § 107. Initiativet har til formål at hjælpe de borgere, som med den rette støtte kan forblive i egen bolig eller evt. flytte fra et botilbud til egen bolig. Den støtte, der gives i indsatsen, udgør et alternativ til den støtte, som en botilbudsplads med "lettere" støtte udgør.</p> <p>Indsatsen er inspireret af indsatsen "SPIR" (socialpædagogisk innovativt relations arbejde), som er udviklet og afprøvet i Høje Taastrup Kommune. SPIR-indsatsen har vist gode resultater med at give borgerne en relativt omfattende og fleksibel ambulans indsats, som fra begyndelsen er italesat som tidsafgrænset og målrettet arbejder med borgernes progression, så borgeren kan føre en selvstændig tilværelse, når SPIR-indsatsen er afsluttet.</p> <p>Den nye indsats består af intensiv og fleksibel § 85-støtte i eget hjem, hvor borgeren har mulighed for at modtage § 85-støtte i alle døgnets timer, kombineret med indsats, der understøtter fællesskab og netværk uden for hjemmet, samt en fast base, hvor borgerne kan komme forbi, når de oplever behov for det. Målgruppen er borgere over 18 år med betydeligt nedsat psykisk funktionsevne. Det forventes, at tilbuddet kan udvides over tid, hvis indsatsen viser positive resultater.</p> <p>Forslaget indebærer, at udgiften til køb af eksterne botilbudspladser reduceres. Forvaltningen forventer, at der vil være borgere, der i dag venter på et § 107-tilbud, der vil kunne visiteres til tilbuddet.</p>	-4.100	-20.500

Digitalt Samtykke i Socialforvaltningens fagsystemer	SOF og BIF har siden 2023 samarbejdet med Digitaliseringsstyrelsen om udvikling af den kommende nationale samtykkeløsning. Samtykke fra borgere indhentes i dag i en overvejende manuel proces, hvor samtykke-skabelonen udprintes, underskrives fysisk for derefter at blive scannet ind, makuleret og journaliseret på borgerens sag.		
	Med den nationale samtykkeløsning bliver det muligt at indhente samtykke fra borgerne i en fuld digital proces.	-350	-1.100
Tværgående	For at kunne benytte løsningen fyldt ud kræver det integration til SOFs socialfaglige fagsystem (DOMUS) samt tilpasninger i fagsystemet, så det bliver nemt for brugerne at få overblik og administrere samtykkerne. Det forventes med løsningen, at der spares ca. 15 minutter pr. samtykke og giver en meget bedre oplevelse for både medarbejdere og borgere.		
Total		-4.450	-21.600

Titel	Resumé	Effektivisering 2026 (t.kr.)	Effektivisering ved fuld indfasning 2030 (t.kr.)
Forvaltningstværgående forslag med mere end to forvaltninger			
Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold	Københavns Ejendomme har udarbejdet en model, hvormed energibesparelser som følge af renovering og planlagt vedligehold kan indarbejdes i de kommende års budgetter hos forvaltningerne.	-8	-8
Optimering af affaldshåndtering i KK	KK kan finde effektiviseringer på affaldsområdet ved at optimere antallet og sammensætningen af affaldscontainere på et udvalg af kommunens ejendomme på tværs af de 7 forvaltninger.	0	-44
		-8	-52

Innovationsforslag

Titel	Resumé
Analyse af indsamling, deling og anvendelse af data ml. SOF og BIF	<p>Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF) og Socialforvaltningen (SOF) har identificeret et strategisk behov for at etablere en fælles model for indsamling, deling og anvendelse af data på tværs af forvaltningerne. Aktuelt opleves en mangel på overblik over borgeres samlede indsatser, hvilket hæmmer sagsbehandlingernes mulighed for at efterspørge relevante oplysninger, som kan have afgørende betydning for borgerens sagsforløb. Formålet med denne analyse-innovationscase er at sikre en mere effektiv og sikker informationsudveksling, der kan styrke forvaltningernes evne til at levere sammenhængende og koordinerede indsatser til borgerne.</p> <p>I lyset af disse udfordringer har forvaltningerne igangsat en innovationscase, som skal analysere og identificere potentialer inden for følgende centrale områder med henblik på efterfølgende investerings- eller innovationsforslag:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Fælles ledelsesinformation2. Bedre datadeling <p>Der er potentiale for bedre datasamarbejde på en række områder, men for at begrænse omfang og kompleksitet, så vil analysen fokusere på dataudveksling vedr. Bolig-hjemløserreformen.</p> <p>Fokus vil forventet være det samarbejde der foregår i SOF-sagsbehandlingen, der skal understøtte borgernes bo- evne og boligmuligheder parallelt med, at BIF-sagsbehandlingen løbende skal understøtte borgernes beskæftigelsesmulighed og betalingsevne. Indenfor dette område bør der kunne identificeres en række arbejdsgange og datapunkter, som kan udveksles mere smidigt, og dermed spare tid i sagsbehandlingen gennem bedre processer eller højere kvalitet i sagsbehandlingen, og samtidig være genstand for udtræk i et ledelsesinformationsværktøj. Analysens konklusionerne skal så vidt muligt tænkes bredt således, at de vil kunne benyttes på andre områder i SOF/BIF-samarbejdet og ikke kun understøtter det undersøgte område.</p>