



Bilag 8. Opfølgning på investerings- effektivisering- og innovationsforslag

Socialforvaltningen har sammenfattet en opfølgning på vedtagne investerings-, effektiviserings- og innovationsforslag i perioden 2019-2025. Socialudvalget er senest blevet præsenteret for opfølgningen på et møde i Socialudvalget d. 17. januar 2024.

Kategoriseringen af rød, gul og grøn følger den aftalte kategorisering i Københavns Kommune. Ved forslag, hvor der tidligere er foretaget kompenserende handlinger, angives status, jf. seneste håndtering af forslaget. 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.

Videre proces

Socialudvalget præsenteres næste gang for opfølgningen på vedtagne investerings-, effektiviserings- og innovationsforslag i forbindelse med Socialudvalgets budgetseminar 2026.

3. februar 2025

Sagsnummer
2024-0425027

Dokumentnummer
2024-0425027-1

Bernstorffsgade 17
1577 København V

EAN-nummer
5798009682895

Opfølgning på investerings-, effektiviserings- og innovationsforslag; December 2024

Borgere med Handicap

Vedtaget budgetår	Titel på forslag inkl. nr.	Forslagstype	Status december 2024	Bemærkning december 2024	Samlet investering (Investeringsforslag) 1000. kr.	Samlet effektivisering ved fuld indfasning (Investeringsforslag/ Effektiviseringsforslag), 1000. kr. 2025 p/l	Aktuel år for fuld implementering (Investeringsforslag)	Håndtering	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
2022	HA01: Livet er ikke snorlige – Omstilling af handicapområdets tilbudsvifte	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		10.100	-5.788	2026		Nej	Nej	
2022	HA03: Styrket servicekultur og bedre borgerdialog	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		6.700	-2.560	2025		Nej	Nej	
2022	HA06: Kapacitetstilpasning under Center for Børn med Handicap	Investeringsforslag	Tidsplanen er skredet mere end 6 mdr. og økonomien er skredet med mere end 1 mio. kr.	Udestående med Københavns Ejendomme er afsluttet og dermed er den anlægsmæssige del af forslaget nu færdigimplementeret. Som følge af de anlægsmæssige forsinkelser står de nye pladser på Baunegården først klar fra 4. kvartal 2024. Da pladserne ikke er benyttet i 4. kvartal 2024, kan effektiviseringen ikke hentes i 2024, hvilket medfører at effektiviseringen i 2024 indhentes som en rammebesparelse. Forslagets fulde provenu forventes fortsat indfriet fra 2025 og frem.	4.150	-1.113	2023	Den tabte effektivisering i 2024 vil blive indhentet ved rammebesparelse på det berørte område. Besparelsen forventes indhentet som planlagt i 2025.	Nej	Nej	Rammebesparelsen i 2024 vil medføre reduktion af budgettet og dermed behov for nedjustering af udgiftsniveauet på området for at sikre budgetoverholdelse.
2023	HA03: De rette botilbud til borgere med handicap	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		24.750	-16.290	2026		Nej	Nej	
2024	HA01 - Videreudvikling af Tættere på familier med børn og unge med handicap	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		5.035	-3.714	2024		Nej	Nej	
2024	HA02 - Pratisk og pædagogisk bostøtte - ny fleksibel itensiv ydelse	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		3.400	-2.390	2024		Nej	Nej	
2024	HA03 - Styrket kapacitet til børn med handicap	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		10.465	-2.390	2025		Nej	Nej	
2024	HA04 - Tilpasning af tilbudsviften for borgere med handicap	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		1.900	-1.662	2024		Nej	Nej	
2024	HA05 - Kapacitetstilpasning - Solistbolig i tilknytning til Center for Selvstændig Bolig og Beskæftigelse	Investeringsforslag	Tidsplanen er skredet mere end 6 mdr.	Det har vist sig vanskeligt at overholde krav til permanentgørelse af pavillon på grunden som forudsat i forslaget. Der afsøges en alternativ løsning i form af anskaffelse af to lejligheder, som forventes at være klar til ibrugtagning til efteråret 2025. Ovenstående medfører at forslaget er forsinket cirka 1,5 år i forhold til den planlagte ibrugtagning pr. 1. januar 2024. Forslagets provenu indhentes indtil da som en rammebesparelse på området.	1.050	-405	2024	Den tabte effektivisering i 2024 og 2025 vil blive indhentet ved rammebesparelse på det berørte område. Besparelsen forventes indhentet som planlagt i 2026 og frem.	Nej	Nej	Rammebesparelsen i 2024 og 2025 vil medføre reduktion af budgettet og dermed behov for nedjustering af udgiftsniveauet på området for at sikre budgetoverholdelse.
2024	HA07 - Brobygning fra rehabiliteringstilbud til egen bolig for borgere med erhvervet hjerneskade	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		1.350	-831	2025		Nej	Nej	
2024	HA/S108 - Driftsoptimering på udførerområdet	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		1.250	-935	2025		Nej	Nej	

2024	TV02 - Tidlig og tværfaglig indsats mod bekymrende fravær og mistrivsel i skolen (BUF-SOF)	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		2.450	-104	2024		Nej	Nej	
2025	HA02(2025) - Omlægning af socialpædagogisk støtte til en bredere målgruppe af borgere med handicap	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		3.000	-1.800	2025		Nej	Nej	
2025	HA03(2025) - Et mere selvstændigt liv til borgere i længerevarende botilbud	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		6.450	-3.500	2027		Nej	Nej	
2025	HA04(2025) - Botilbud og akutpladser til borgere med autisme på Linde Allé	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		4.500	-1.200	2025		Nej	Nej	
2025	HA05(2025) - Udvidelse og omstilling af målgruppen på børne- og ungehjemmet Elmehuset	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		4.850	-1.500	2025		Nej	Nej	
2025	HA06(2025) - Bedre Rammer for indkøb og afregning på myndighedsområdet i borgercenter handicap	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		7.650	-1.750	2027		Nej	Nej	
2025	TV06(2025) - Afvikling af supplerende ydelser eller sygebehandling (§ 102 ydelser)	Effektiviseringsforslag	Initiativet implementeres ikke som tiltænk	På baggrund af en udmelding fra Ombudsmanden har Københavns Kommune ikke hjemmel til at undlade at bruge § 102, som forudsat i forslaget. Besparelsen hentes derfor som en rammebesparelse.		-270	2025	Den tabte effektivisering vil blive indhentet ved rammebesparelse på det berørte område.	Nej	Nej	Rammebesparelsen vil medføre reduktion af budgettet og dermed behov for nedjustering af udgiftsniveauet på området for at sikre budgetoverholdelse.

Børnefamilier med særlige behov

Vedtaget budgetår	Titel på forslag inkl. nr.	Forslagstype	Status december 2024	Bemærkning december 2024	Samlet investering (investering forslag) 1000. kr.	Samlet effektivisering ved fuld indfasning (Investeringsforslag/ Effektiviserings forslag), 1000. kr. 2025 p/l	Aktuel år for fuld implementering (Investeringsforslag)	Håndtering	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
2019	BU04: Omstilling af kontaktpersonsområdet	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret	Initiativet er implementeret på anden vis end tiltænk, fordi det vedligehold og det faglige udbytte i forslaget vurderes for små. I stedet er der videreudviklet på andre digitale løsninger, som kommer samme målgruppe til gode. Derfor har det været muligt at hente effektiviseringen for færre investeringsmidler end antaget i forslaget og de overskydende investeringsmidler tilbagebetales.	675	-5.184	2020	De overskydende investeringsmidler på 400 t. kr. tilbagebetales.	Nej	Nej	
2022	BU01 - Faglig omstilling og kortere varighed på foranstaltninger	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		16.000	-4.007	2024		Nej	Nej	

2022	BU03 - Digital understøttelse af behandlingstilbud til udsatte børn, unge og deres familier	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		2.200	-668	2024		Nej	Nej	
2023	BU02 - Faglig omstilling - Måltrettet tidlig indsats for en god start på livet	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		8.400	-3.258	2026		Nej	Nej	
2023	BU03 - Faglig omstilling - Måltrettet tidlig indsats for en god skolestart	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		5.600	-1.901	2026		Nej	Nej	
2023	BU/SI01 - Faglig omstilling - Styrket overgang fra ung til voksen.	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		6.775	-2.172	2025		Nej	Nej	
2024	BU01 - Familierådslagning	Investeringsforslag	Tidsplanen er skredet mere end 6 mdr. og økonomien er skredet med mere end 1 mio. kr.	På trods af at der er arbejdet med flere familier, er arbejdet ikke endt med stigende familierådslagning. Der vil fremover være fokus på, hvordan der kan arbejdes på at øge antallet af familierådslagninger og forventningen er således at besparelsen i 2025 indhentes som planlagt. Den resterende effektivisering indhentes som rammebesparelse.	11.450	-2.598	2026	Den tabte effektivisering i 2024 vil blive indhentet ved rammebesparelse på det berørte område. Besparelsen forventes indhentet som planlagt i 2025.	Nej	Nej	Rammebesparelsen i 2024 medfører reduktion af budgettet og dermed behov for nedjustering af udgiftsniveauet på området for at sikre budgetoverholdelse.
2024	BU02 - Udvidelse af tilbudsviften	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		3.800	-1.299	2026		Nej	Nej	
2024	BU03 - styrkede socialpsykiatriske kompetencer	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		1.350	-727	2025		Nej	Nej	
2024	BU04 - Bedre sagsgange på myndighedsområdet	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		8.925	-2.078	2024		Nej	Nej	
2024	BU05 - Driftoptimering på udførelsesområdet i borgercenter børn og unge	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		4.800	-1.920	2024		Nej	Nej	
2024	TV01 - Gode overgange til og fra dagbehandling (BUF - SOF)	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		11.650	-2.909	2026		Nej	Nej	
2024	TV02 - Tidlig og tværfaglig indsats mod bekymrende fravær og mistrivsel i skolen (BUF-SOF)	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		1.225	-390	2024		Nej	Nej	
2025	BU01(2025) - Rette tilbud til unge med særligt komplekse støttebehov	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		7.500	-3.000	2025		Nej	Nej	
2025	BU02 (2025) - Styrkelse og videreudvikling af samarbejdet med civilsamfundet	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		6.525	-1.450	2028		Nej	Nej	
2025	BU03(2025) - Øget brug af netværk og netværksanbringelser	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		10.563	-2.200	2025		Nej	Nej	
2025	TV03(2025) - Udbredelse og videreudvikling af den helhedsorienterede samarbejdsstruktur ml. BIF og SOF - Step up-indsatsen	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		7.225	-1.500	2028		Nej	Nej	
2025	TV04(2025) - Styrket fælles indsats for sårbare og udsatte 4 til 6-årige og deres familier	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		9.750	-1.700	2028		Nej	Nej	

Udsatte voksne

Vedtaget budgetår	Titel på forslag inkl. nr.	Forslagstype	Status december 2024	Bemærkning december 2024	Samlet investering (investeringsforslag) 1000. kr.	Samlet effektivisering ved fuld indfasning (Investeringsforslag/ Effektiviseringsforslag), 1000. kr. 2025 p/l	Aktuel år for fuld implementering (Investeringsforslag)	Håndtering	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
2021	UD09: Digitalisering af rusmiddelområdet	Investeringsforslag	Initiativet implementeres ikke som tiltænk	Initiativet er fuldt implementeret, men effektiviseringen er lavere end forventet. Dette skyldes dels længere gennemsnitlige forløb, når forløbsapp'en anvendes end antaget, fordi der går ekstra ressourcer til at oprette, kommunikere og afslutte borgere i app'en. Hertil tilgår ekstra ressourcer i forbindelse med internetbaseret behandling som følge af ekstra skriftlig feedback til hver enkelt borger. Dette medfører at den samlede effektivisering pr. år er i omfanget 0,3-0,4 mio. kr. Den resterende effektivisering indhentes som rammebesparelse.	4.150	-2.172	2021	Den tabte effektivisering for Socialforvaltningen er på 1,6-1,7 mio. kr. i 2024 og 1,3-1,4 mio. kr. i 2025 og frem. Den tabte effektivisering vil blive indhentet ved rammebesparelse på de berørte områder.	Nej	Nej	Rammebesparelsen vil medføre reduktion af budgettet og dermed behov for nedjustering af udgiftsniveauet på området for at sikre budgetoverholdelse.
2022	SI/UD02 - Bedre arbejdsangange på myndighedsområdet	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		3.800	-1.412	2024		Nej	Nej	
2022	SI/UD05 - Udvidelse af digitale borgermøder og behandlingsmuligheder	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		3.000	-2.281	2024		Nej	Nej	
2023	SU/UD03: Øget brug af digitale borgermøder (videomøder) og indsatsen til forbedring af borgerrejsen	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		2.625	-1.466	2024		Nej	Nej	
2023	UD13: Styrket indsats i forbindelse med mellemkommunal refusion	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		1.800	-4.344	2024		Nej	Nej	
2023	SI/UD06: Nedskalering af rådhusbetjente	Effektiviseringsforslag	Initiativet er implementeret			-1.303	2025		Nej	Nej	
2025	UD01(2025) - Omlægning og sammenlægning på rusmiddelområdet	Investeringforslag	Forløber som planlagt		3.350	-2.285	2026		Nej	Nej	
2025	TV03(2025) - Udbredelse og videreudvikling af den helhedsorienterede samarbejdsstruktur m.l. BIF og SOF - Step up-indsatsen	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		7.225	-1.500	2028		Nej	Nej	
2022	SI01 - Styrket rehabiliterende indsats på botilbudsområdet	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		3.500	-6.060	2024		Nej	Nej	
2024	SI01 - Tilpasning af tilbudsziften og styrkelse af den rehabiliterende indsats på botilbud	Investeringforslag	Initiativet implementeres ikke som tiltænk	Initiativet er implementeret, men som følge af vandskade og skimmelsvamp på Tagabo, er ombygningen af Tagabo aflyst. Derfor har forvaltningen i stedet benyttet udgifterne til driften af Tagabo på at købe pladser. Den resterende del af effektiviseringen på 300 t. kr. indhentes som rammebesparelse.	10.706	-13.216	2027	Da ombygningen af Tagabo ikke har været muligt, har forvaltningen i stedet købt pladser til borgerne. Hertil har man benyttet midlerne afsat til driften af Tagabo i investeringsforslaget, hvilket efterlader en tabt effektivisering på 300 t. kr. i 2025. Den resterende del af besparelsen på 300 t. kr. indhentes som rammebesparelse på området.	Nej	Nej	Rammebesparelsen vil medføre reduktion af budgettet og dermed behov for nedjustering af udgiftsniveauet på området for at sikre budgetoverholdelse.

2024	SI/UD02 - Fremskudt indgang til socialpsykiatrien og tidlig forebyggelse	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		9.640	-4.312	2027		Nej	Nej	
2024	SI/UD03 - Fakturering efter faktisk støttebehov på solgte tilbudsplasser	Investeringsforslag	Tidsplanen er skredet mere end 6 mdr.	Initiativet er udskudt til 2025 grundet ansættelsesstop og vakancer på området som følge af den administrative omorganisering. Besparelsen hentes i 2024 som en rammebesparelse, men forventes at have fuld implementering fra 2025 og frem.	750	-727	2024	Den tabte effektivisering i 2024 vil blive indhentet ved rammebesparelse på de berørte områder. Forslaget forventes implementeret som tiltænkt i 2025 og frem.	Nej	Nej	Rammebesparelsen vil medføre reduktion af budgettet og dermed behov for nedjustering af udgiftsniveauet på området for at sikre budgetoverholdelse.
2024	HA/SI08 - Driftsoptimering på udførerområdet	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		3.200	-2.800	2025		Nej	Nej	
2025	TV06 (2025) - Afvikling af supplerende ydelser eller sygebehandling (§ 102 ydelser)	Effektiviseringsforslag	Initiativet er implementeret			-420	2025		Nej	Nej	

Den sociale hjemmepleje

Vedttaget budgetår	Titel på forslag inkl. nr.	Forslagstype	Status december 2024	Bemærkning december 2024	Samlet investering (investering forslag) 1000. kr.	Samlet effektivisering ved fuld indfasning (Investeringsforslag/ Effektiviserings forslag) , 1000. kr. 2025 p/l	Aktuel år for fuld implementering (Investeringsforslag)	Håndtering	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
2025	HJ01 (2025) - Øget controlling af afregning med private leverandører på hjemmeplejeområdet	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		950	-1800	2025		Nej	Nej	

Tværgående opgaver og administration

Vedttaget budgetår	Titel på forslag inkl. nr.	Forslagstype	Status december 2024	Bemærkning december 2024	Samlet investering (investering forslag) 1000. kr.	Samlet effektivisering ved fuld indfasning (Investeringsforslag/ Effektiviserings forslag) , 1000. kr. 2025 p/l	Aktuel år for fuld implementering (Investeringsforslag)	Håndtering	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
2023	TV01 - Optimering af Bernstorffsgade 15-17 og effektivisering af SOFs og BIFs administrative m2	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret	Investeringsprojektet er annulleret efter aftale med Københavns Ejendomme, og annulleringen er godkendt af budgetparterne ifm. godkendelsen af flytning af udbetalingsopgaver til Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen (Enheden for sociale ydelser). De udestående effektiviseringer dækkes af Socialforvaltningen ved hjælp af en rammebesparelse.	26.883	-6.279	2024		Nej	Nej	
2023	Innovationsprojekt Selv- og medbetjening for udsatte borgere	Innovationsforslag	Initiativet er implementeret		2.650				Nej	Nej	
2024	CE01 (2024) - Mindre brug af eksterne konsulenter	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		680	-623	2024		Nej	Nej	

2024	TV03 (2024) - SAS-Exit	Investeringsforslag	Initiativet er implementeret		3.950	-831	2024		Nej	Nej	
2025	Afprøvning af kunstig intelligens og generativ AI til automatisering af administrative processer	Innovationsforslag	Forløber som planlagt.		600				Nej	Nej	
2025	TV01 (2025) - Optimering af egenbetaling fra borgere	Investeringsforslag	Forløber som planlagt		3.700	-10.600	2026		Nej	Nej	
2025	TV07 (2025) - Brug af frigivne midler fra afdrag af interne lån	Effektiviseringsforslag	Forløber som planlagt.			3.500	2025		Nej	Nej	
2025	TV08 (2025) - Stigende profiler fra sparekataloget 2024	Effektiviseringsforslag	Forløber som planlagt.			2.820	2025		Nej	Nej	
2025	TV09 (2025) - Administrativ rammebesparelse	Effektiviseringsforslag	Forløber som planlagt.			-5.200	2025		Nej	Nej	
2025	TV11 (2025) Reduktion af udgifter til madservice på botilbud	Investeringsforslag	Forløber som planlagt.		4.750	5.780	2026		Nej	Nej	
2025	TV12 (2025) Markedsafdækning ved køb af eksterne botilbudspladser	Investeringsforslag	Forløber som planlagt.	Implementeringen af forslaget er forsinket med ca. 3 måneder som følge af organisationsændringen i 2025. Dette har medført, at investeringsmidler til projektlejelse i 2024, svarende til 50 t.kr., ikke kunne anvendes som tiltænkt. De resterende investeringsmidler forventes anvendt som tiltænkt, og effektiviseringen forventes fortsat indhentet som forudsat.	7.850	-12.600	2026		Nej	Nej	
2025	TV13 (2025) Administrative effektiviseringer og organisering	Investeringsforslag	Forløber som planlagt.		32.450	-53.000	2027		Nej	Nej	