

## **Bilag 8. Katalog over allerede godkendte investerings- og innovationsforslag til budget 2026**



## Overførselssagen 2024-2025 Investeringsforslag

### UD/SI01 (2025) Nyt intensivt § 85 døgnstøttetilbud ("LØFT")

<b>Kort resumé:</b>	Med indsatsen udvides tilbudsviften i Socialforvaltningen med en ny indsats i form af et intensivt og fleksibelt § 85 døgnstøtte tilbud, 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 efter § 107.
<b>Fremstillende forvaltning:</b>	Socialforvaltningen

#### 1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

##### Baggrund og formål

Med investeringsforslaget etableres en ny indsats i Socialforvaltningen, "LØFT", der skal være et nyt "trin på indsatsstrappen" som ligger "under" 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 flytte fra et botilbud til egen bolig.

LØFT er inspireret af et døgnstøttetilbud som er udviklet og afprøvet i Høje Taastrup Kommune benævnt SPIR. Tilbuddet har vist gode resultater med at give borgerne et relativt omfattende og fleksibelt støtteforløb i egen bolig. Indsatsen er fra begyndelsen italesat som midlertidig og arbejder målrettet med borgernes progression, hvor formålet er, at borgeren kan føre en selvstændig tilværelse, når forløbet er afsluttet.

Baggrunden for forslaget er, at Socialforvaltningen vurderer, at der i dag mangler en indsats i forvaltningens tilbudsvifte til de borgere der vurderes at kunne bo hjemme, men som kan have brug for støtte på skæve tidspunkter af døgnet, et sted de kan henvende sig, hvis de får det svært, eller mere intensiv støtte i hjemmet end forvaltningen i dag kan tilbyde.

Københavns Kommune oplever, at et stigende antal borgere med sociale problemer og/eller psykiske lidelser har brug for hjælp, og at et stigende antal borgere har komplekse problemer. Det har bl.a. medført et øget pres på efterspørgslen efter ophold på et midlertidigt botilbud efter § 107, hvor der aktuelt er venteliste. En relativ stor andel af disse borgere er unge under 30 år.

Et ophold på et midlertidigt botilbud er ikke altid den rigtige indsats for den gruppe af borgere, hvor målet er, at borgeren skal opnå en selvstændig tilværelse i egen bolig. Nogle af disse borgere kan derimod have fordel af at få en mere intensiv og fleksibel støtte i hjemmet, gruppeforløb og brobygning til fællesskaber, så de kan bevare deres bolig, og opretholde en selvstændig tilværelse.

LØFT henvender sig til alle aldersgrupper, men der vurderes at være et særligt potentiale for borgere i aldersgruppen 18-30 år. Der vil derfor i opstarten af tilbuddet være særligt fokus på at tilbyde indsatsen til unge under 30. Det er et særskilt mål med indsatsen, at unge som stadig bor hjemme, med støtte fra indsatsen skal kunne få egen bolig og ikke et midlertidigt botilbud, når de skal flytte hjemmefra.

## **Indhold**

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 indsatser, der understøtter fællesskab og netværk uden for hjemmet, samt en fast base, hvor borgerne kan komme forbi, når de oplever behov for det. Botræning og relationsopbygning er afgørende, hvis borgeren skal trives med en selvstændig tilværelse, når indsatsen er afsluttet. Der arbejdes derfor aktivt med opbygning af borgernes netværk, og pårørendesamarbejde. Det er en forudsætning for døgnstøttetilbuddet, at der er tale om en midlertidig indsats, hvor medarbejderne er "gæster" i en periode af borgernes liv, indtil borgerne er klar til en mere selvstændig tilværelse igen (fx med almindelig § 85 støtte, hvis de har et langvarigt behov eller helt uden støtte). Som udgangspunkt varer et forløb maksimalt to år. Tilbuddet er fleksibelt, så antallet af timer hurtigt kan tilpasses gennem forløbet, og medarbejdere, som kender borgerens behov, kan foretage en vurdering af, hvor meget støtte borgeren aktuelt har brug for.

Fordi døgnstøttetilbuddet er en ny indsats på indsatsstrappen, kræver det udvikling af en stærk faglighed i indsatsen og en fælles faglig tilgang til arbejdet med borgeren. Med forslaget investeres der derfor i projektledelse til implementering af indsatsen og det faglige grundlag, kompetenceudvikling af medarbejderne samt etablering af den fysiske base for indsatsen.

### *Fagligt indhold i LØFT*

Med forslaget investeres der i en væsentligt intensiveret indsats for at forebygge behovet for en botilbudsplads for en gruppe af borgere. Tilbuddet har tre hovedelementer, der til sammen skal sikre en fleksibel og helhedsorienteret indsats, som kan understøtte borgernes progression mod et selvstændigt liv i egen bolig:

#### Fleksibel § 85-støtte

Fokus er på at give borgerne socialpædagogisk støtte til at kunne bo i egen bolig. Borgerne kan ligesom ved § 85-støtte i dag få støtte til fx struktur og overblik i hverdagen og udvikle eller vedligeholde færdigheder i forhold til fx sociale relationer, sundhed, kommunikation, mobilitet og egenomsorg. Indsatsen er fleksibel, dvs. omfatter også støtte i aftentimerne (efter kl. 16) samt i weekenderne for de borgere, som har behov for det. Følgeskab er integreret i indsatsen, dvs. medarbejderne skal kunne understøtte og motivere borgeren i fysisk at kunne tage del i aktiviteter som fx møder i jobcenter, uddannelsesvejledning mv. som er forudsætninger for, at borgeren kan lykkes med at skabe en selvstændig tilværelse i egen bolig.

#### Tilbuddets base

Med indsatsen etableres en fysisk matrikel for indsatsen, hvor borgerne skal kunne møde op, også uanmeldt, og opleve tryghed i at vide, at der er en medarbejder at tale med eller en mulighed for at tanke energi. Basen vil også være den fysiske ramme for borgernes deltagelse i § 85-gruppeforløb og gruppestøtte. Der vil også på basen være en telefonvagt, som hver aften kan foretage faste "tryghedsopkald" til udvalgte borgere eller ud fra faglige vurderinger af opståede behov. Om natten vil der være en vågen nattevagt på telefonkald, som borgerne kan ringe til, og som ved behov i særlige tilfælde kan tage ud til borgerne. Basen forventes at kunne dele fysisk lokation med Akutttilbuddet, som er et bydækkende døgntilbud til borgere, der oplever akut psykisk krise og vil fx kunne dele kontorfaciliteter e.l. med tilbuddet. Det er forventningen, at det både vil kunne skabe synergi mellem indsatserne og sikre den mest effektive udnyttelse af personaleressourcerne ift. fx telefonvagt om natten.

### Sammenhæng til øvrige tilbud og civilsamfundet

LØFT skal være integreret i sammenhæng med øvrige kommunale og eksterne tilbud samt civilsamfundet, og der vil være fokus på motivation og brobygning hertil.

Det er således forventningen, at en del af netværks- og relationsarbejdet med borgeren vil ske i regi af forvaltningens eksisterende aktivitets- og samværstilbud (AST-tilbud) for målgruppen. Det kan fx være i form af økonomigrupper med hjælp til økonomi, sociale fællesskaber med brætspil og madlavning, som understøttes socialpædagogisk af §85-medarbejderne i tilbuddet. AST-tilbuddene spiller samtidig en vigtig rolle for den langsigtede udslusning af borgeren fra tilbuddet, hvor de fortsat vil kunne finde en tryk og genkendelig ramme. En del af målgruppen forventes at have et problematisk brug af rusmidler, og rusmiddelbehandling vil være en vigtig forudsætning for borgerens muligheder for at kunne profitere af indsatsen og for borgerens langsigtede muligheder for at opretholde en selvstændig tilværelse i egen bolig. Det vil være en integreret del af indsatsen at der arbejdes med at understøtte og motivere borgeren i rusmiddelbehandling. Det vil dog ikke være et tilbud for de mest belastede borgere med misbrugsproblemer.

Der vil i tilbuddet også være fokus på brobygning til uddannelse og beskæftigelse. Her kan § 85-medarbejderne også understøtte borgeren i fx at gå til samtaler i jobcenteret. Det er samtidig et nødvendigt perspektiv for at styrke borgernes langsigtede muligheder for at forblive i egen bolig, at der skal arbejdes for at højne borgernes betalingsevne ift. husleje. For enkelte borgere i målgruppen kan det være relevant også at modtage andre ydelser fx § 83-støtte til rengøring mv. I så vid udstrækning som muligt vil det være personale fra døgnstøttetilbuddet, der også leverer øvrige ydelser til borgeren. Det skal sikre, at borgeren modtager en helhedsorienteret indsats med gennemgående personale.

#### *Målgruppe:*

Målgruppen for LØFT vil være borgere fra 18 år, med betydelig nedsat psykisk funktionsevne og/eller særlige sociale problemer. Borgeren skal samtidig være i risiko for at udvikle behov, der tilsiger, at de er i målgruppen for botilbud eller være i målgruppen af borgere, som med den rette og mere intensive støtte kan flytte fra et botilbud til egen bolig. Borgerne skal have brug for intensiv og fleksibel støtte, dvs. støtte i aftentimer og weekend og kan have behov for uplanlagt støtte.

Indsatsen er ikke målrettet borgere, som har brug for omgivelsernes støtte i en botilbudsramme, og som har brug for de fysiske rammer, som boformen botilbud kan give. Borgerne skal være i stand til at ringe (eller evt. henvende sig fysisk på basen), hvis borgeren oplever at få behov for støtte udover de allerede tilrettelagte indsatser.

I første omgang vil der være fokus på borgere, der skal nyvisiteres, men det er forventningen, at tilbuddet på sigt udvides til at omfatte borgere, der allerede bor på botilbud, og som med indsatsen forventes at kunne flytte i egen bolig.

Der vil i visitationen til indsatsen være en særlig opmærksomhed på unge, der stadig bor hjemme/er anbragte, og hvor indsatsen kan bidrage til at forebygge, at den unges første bolig bliver et midlertidigt botilbud.

#### *Organisatorisk understøttelse af døgnstøttetilbuddet*

### Investering i sagsbehandling

Med forslaget investeres også i sagsbehandling for at kunne lykkes med målene for døgnstøttetilbuddet. Det er vurderingen, at hvis det skal lykkes at skabe udvikling for borgeren, er der

behov for mere hyppig opfølgning end i dag ligesom det vil være en vigtig del af indsatsen, at der er tilstrækkeligt ressourcer til at understøtte borgernes boligsituation.

#### Implementering af fælles fagligt grundlag og kompetenceudvikling

For at sikre et fælles fagligt fundament for indsatsen er der behov for kompetenceudvikling og efteruddannelse af § 85-vejlederne. Med forslaget investeres der derfor i at uddanne medarbejderne i virksomme socialpædagogiske metoder herunder FIT, CTI, ICM, Åben Dialog mm., målgruppeforståelse (fx dobbeltdiagnoseforståelse eller traumefokuseret tilgang) samt løbende supervision til medarbejderne.

Målet er at sammensætte en medarbejdergruppe, der består af relevante socialpædagogiske og social- og sundhedsfaglige kompetencer for at sikre en helhedsorienteret indsats for borgerne. Borgeren vil have en primær ansvars- og kontaktperson, men der vil være en fast organisering omkring borgeren, der sikrer, at tværfaglig viden, indsigt og kompetencer bringes i spil.

#### Visitation til indsatsen og takster

Visitationen til LØFT integreres i den nuværende visitation, så det ved alle indstillinger til midlertidige botilbud efter § 107, fremgår af indstillingen, at man aktivt har fravalgt det nye døgnstøttetilbud og en begrundelse af hvorfor.

Timetallet gives fleksibelt, og det vurderes efter opstart løbende, hvornår der skal skrues op og ned for indsatsen. Borgerne visiteres til et timespænd. Erfaringsmæssigt vil det tage længere tid for borgere med komplekse behov at komme i gang med indsatsen. De fleste borgere, der visiteres til døgnstøttetilbuddet, vil derfor i de første uger starte på færre timer, hvorefter der skrues op for indsatsen. Borgerne kan modtage op til 20 timers støtte ugentligt.

#### *Opskalering af døgnstøttetilbuddet*

Det forventes, at volumen i tilbuddet vil kunne øges betragteligt over tid, hvis indsatsen viser positive resultater. Det gælder for den voksne del af den beskrevne målgruppe, hvor døgnstøttetilbuddet vil blive evalueret ift. om der er behov for tilpasninger for ældre borgere i målgruppen. Det gælder potentielt også for borgere med opmærksomhedsforstyrrelser, kognitive udfordringer og andre problemstillinger på handicapområdet. I det omfang, der vil være tale om borgere, som kommer fra botilbud eller en midlertidig bolig er det en forudsætning for at kunne modtage indsatsen, at borgerne kommer i egen bolig, evt. med kommunalt huslejetilskud. En opskalering kræver derfor, at der arbejdes med Socialforvaltningens adgang til boliger. Forvaltningen vil i forbindelse med etableringen af LØFT vurdere, om der er behov for justeringer i den samlede tilbudsvifte, herunder eksisterende § 85-tilbud om fleksibel bostøtte Bostøtte +, m.fl.

## **2. Økonomi**

Forslagets samlede økonomiske påvirkning er 21 mio. kr. fuldt indfaset.

Det forventes, at ca. 10 % af de borgere der ny-visiteres til § 107-plads i socialpsykiatrien i dag vurderes at kunne være i målgruppen for døgnstøttetilbuddet. Borgercenter Voksne havde i 2023 130 ny-visitationer til § 107-pladser. Det svarer til, at der hvert år kan visiteres 13 nye borgere til et forløb. Et fuldt indfaset tilbud vil have plads til 26 borgere. Et afsluttet borgerforløb i den nye indsats fastsat til to år koster i gennemsnit 950.000 kr. Et borgerforløb på botilbud med en forudsat gennemsnitlige opholdstid på tre år koster i alt ca. 2,6 mio. kr. Differencen er 1,6 mio. kr. pr. borger. Det er forudsat, at 13 borgere afslutter et forløb i den nye indsats hvert år, når indsatsen er fuldt indfaset. Det giver et provenu på ca. 21 mio. kr. årligt, når indsatsen er fuldt indfaset.

Det bemærkes, at ligesom borgere efter et § 107-ophold fx kan have brug for § 85-støtte, når de flytter i egen bolig, vil der også være borgere, som efter dette forløb vil have brug for almindelig § 85-støtte. Enkelte borgere i målgruppen kan også få brug for en botilbudsplads på trods af, at borgeren er blevet visiteret til den nye indsats – fx fordi borgers psykiske tilstand forværres, eller borgeren er blevet fejlvisiteret, og inden for kort tid revisiteres til en anden indsats. På baggrund af erfaringerne fra Høje-Taastrup Kommune er det forvaltningens forventning, at problemstillingen vil være begrænset.

### **Effektivisering og varig drift**

Indsatsen skal bidrage til at forebygge ophold på botilbud, og fastholde målgruppen i at kunne opretholde en selvstændig tilværelse i egen bolig. På grund af forsyningsforpligtelsen og den nuværende situation ift. § 107-pladser på botilbudsområdet vil besparelsen skulle hentes på køb af pladser, da forvaltningen har venteliste til egne pladser.

Besparelsen ekskl. drift og implementeringsomkostninger består af forebyggelse af botilbudsoophold for 13 borgere i 2026 stigende til 26 borgere årligt med et fuldt udnyttet tilbud i 2027. BDer forventes en opholdslængde på § 107-ophold på tre år, og besparelsen vil stige gradvist over fire år med løbende indfasning i takt med den naturlige afvikling fra § 107 over tre år. Dette svarer til en reduceret udgift på 5,0 mio. kr. i 2026, 16,7 mio. kr. i 2027, 27,8 mio. kr. i 2028 og 33,4 mio. kr. i 2029 og frem.

Socialforvaltningens samlede varige udgifter til drift af LØFT er 12,2 mio. kr. årligt fra 2027 og frem, bestående af:

- Aktivitetsafhængige driftsomkostninger til lønninger til 12 bostøttevejledere: 7,55 mio. kr.
- Aktivitetsafhængige driftsomkostninger til huslejetilskud til halvdelen af målgruppen, svarende til 13 borgere, så borgere i døgnstøttetilbuddet kan hjælpes i egen bolig: 0,6 mio. kr. (efterspørgselsstyrede overførsler)
- Faste driftsomkostninger til husleje til lokaler, der kan huse basen samt kontorpladser: 0,6 mio. kr.
- Faste driftsomkostninger til en ekstra myndighedssagsbehandler, der bl.a. skal sikre en mere hyppig opfølgning i borgerens sag og bidrage til at understøtte udvikling og boligsituation mv.: 0,65 mio. kr.
- Faste driftsomkostninger til ansættelse af en afdelingsleder til den daglige drift af døgnstøttetilbuddet: 0,8 mio. kr.
- Faste driftsomkostninger til 3 nattevagter, aften- og weekenddækning samt driftsunderstøttelse (bl.a. cykeltransport): 2,65 mio. kr.

### **Investering**

Forslaget forudsætter følgende investeringer:

- Driftsomkostninger forbundet med implementering af døgnstøttetilbuddet: 0,55 mio. kr. i 2025 og 8,2 mio. kr. i 2026 (service) (6 bostøttevejledere, 1 sagsbehandler, 1 leder, 3 nattevagter, aften- og weekenddækning samt driftsunderstøttelse (bl.a. cykeltransport))
- En projektleder, der kan sikre implementering af indsatsen og konceptet i opstartsfasen: 0,4 mio. kr. i 2025 og 0,8 mio. kr. årligt i 2026 til 2027
- Kompetenceudvikling årligt de første tre år til forankring af det faglige koncept, opbygning af kompetencer samt uddannelse af nye medarbejdere: 0,1 mio. kr. årligt fra 2026 til 2028
- Etablering af tilbuddets base (indretning, skærmning mv.): 0,3 mio. kr. i 2025
- Indkøb af samlet 15 elcykler til de udkørende § 85-vejledere: 0,15 mio. kr. i 2025 og 0,1 mio. kr. i 2026

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	Styrsingsområde	1.000 kr. 2026 p/l					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
§ 85 vejledere	Service			7.550	7.550	7.550	7.550
Huslejetilskud*	Efterspørgselsstyrede overførsler		300	600	600	600	600
Husleje	Service		600	600	600	600	600
Sagsbehandling	Service			650	650	650	650
Ledelse	Service			800	800	800	800
Nattevagter, aften- og weekenddækning samt driftsunderstøttelse (bl.a. cykeltransport)	Service			2.650	2.650	2.650	2.650
Besparelse på § 107 botilbudspadser	Service		-5.000	-16.700	-27.800	-33.350	-33.350
<b>Samlet varig ændring, service*</b>	<b>Service</b>	<b>0</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.450</b>	<b>-15.550</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.100</b>
<i>Heraf nettoeffektivisering*</i>	Service	0	-4.100	-3.850	-14.950	-20.500	-20.500
<i>Samlet varig ændring, efterspørgselsstyret indsats</i>	Efterspørgselsstyrede overførsler						
<i>Samlet varig ændring, efterspørgselsstyrede overførsler</i>	Efterspørgselsstyrede overførsler	0	300	600	600	600	600
<i>Samlet varig ændring, finansposter</i>							
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>0</b>	<b>-4.100</b>	<b>-3.850</b>	<b>-14.950</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Projektledelse	Service	400	800	800			
Etableringsomkostninger (døgnstøtte basen)	Service	300					
Kompetenceudvikling	Service		100	100	100		
Elcykler	Service	150	100				
Driftsudgifter - implementering	Service	550	8.200				
<i>Samlede implementeringsomkostninger, service</i>		1.400	9.200	900	100		
<i>Samlede implementeringsomkostninger, anlæg</i>							
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>1.400</b>	<b>9.200</b>	<b>900</b>	<b>100</b>		
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>1.400</b>	<b>5.100</b>	<b>- 2.950</b>	<b>-14.850</b>	<b>-20.500</b>	<b>-20.500</b>
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4 år						

Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4 år						
---	------	--	--	--	--	--	--

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2026 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2025 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2026 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

\* Med forslaget konverteres 300 t.kr. i 2026 og 600 t.kr. i 2027 og frem varigt fra service til overførsler.

Dermed frigøres tilsvarende servicemåltal, udover nettoeffektiviseringen.

### 3. Implementering og opfølgning

**Tabel 2. Opfølgningsmål**

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			
Der er identificeret borgere i målgruppen for tilbuddet og de relevante borgere er visiteret til tilbuddets opstart	Afrapportering fra projektleder	Center for Aktivitet, Beskæftigelse og Støtte i egen bolig	Ultimo 2025
Der er ansat personale til projektledelse og drift af tilbuddet	Løndata i Kvantum	Center for Økonomi	Første kvartal 2026
Der er gennemført kompetenceudviklingsaktiviteter for tilbuddets medarbejdere.	Dokumentation for at kompetenceudviklingen er gennemført.	Center for Aktivitet, Beskæftigelse og Støtte i egen bolig	Løbende indtil ultimo 2028
Borgere der starter i indsatsen kommer igennem forløbet indenfor en periode på maksimalt 2 år i gennemsnit.	Tilbudsledelsen følger løbende op på, hvornår borgerne bliver afsluttet i indsatsen, og der følges samtidig op i den almindelige økonomiopfølgning.	Center for Aktivitet, Beskæftigelse og Støtte i egen bolig samt Center for Økonomi	Løbende
Realisering af effektiviseringer			
De første 13 borgere har afsluttet et forløb senest med udgangen af 2028.	Tilbudsledelsen følger løbende op på, hvornår borgerne bliver afsluttet i indsatsen	Center for Aktivitet, Beskæftigelse og Støtte i egen bolig	Løbende frem til udgangen af 2028
I alt 26 borgere har afsluttet et forløb senest ved udgangen af 2029.	Tilbudsledelsen følger løbende op på, hvornår borgerne bliver afsluttet i indsatsen	Center for Aktivitet, Beskæftigelse og Støtte i egen bolig	Løbende frem til udgangen af 2029
Tilbuddet er i drift og besparelsen er indhentet på køb af botilbudspladser.	Der følges op i den almindelige økonomiopfølgning.	Center for Økonomi.	Andet kvartal 2026.



## 4. Risikovurdering

Forslagets risiko vurderes som lav til mellem. Den primære risiko i forslaget er knyttet til, hvorvidt tilstrækkeligt mange borgere i målgruppen også har en bolig. De afsatte midler til huslejetilskud og ekstra sagsbehandlerressourcer har til formål at minimere risikoen.

## Administrative bilag til investeringsforslag

Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

- Ja  
 Nej

### 5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektiviseringer på administration.

### 6. Hvem er hørt?

**Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi**

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	5. februar 2025

**Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere**

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget
-

**Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg**

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
Ejendomsfaglig vurdering	Ja	5. februar 2025
MED-udvalg	Ja	25. februar 2025



## **TV01 (2025) Digitalt Samtykke i Socialforvaltningens fagsystemer**

**Kort resumé:** Implementering af Digitaliseringsstyrelsens nationale samtykkeløsning i SOFs primære socialfaglige IT-system DOMUS, samt organisatorisk implementering hos brugerne i forvaltningens drift. Beskæftigelsesforvaltningen fremsætter et lignende forslag, men baseret på deres primære fagsystem.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

### **1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)**

Digitalt samtykke er et initiativ i Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2022-2025: 'Let og tryk brug af samtykke' og er et fællesoffentligt projekt, hvor Digitaliseringsstyrelsen i samarbejde med kommunale, regionale og statslige parter har udviklet en fælles national løsning til digital håndtering af samtykker.

Borgere bliver i forskellige sammenhænge bedt om at give samtykke til en myndighed, for eksempel ved behandling af en sag eller ydelse af en service. For borgerne kan det være svært at gennemskue, hvorfor de skal afgive samtykke, og danne sig et overblik over, hvad de har givet samtykke til tidligere. Samtidigt kan det være vanskeligt for borgeren at tilbagekalde et samtykke, hvis de ønsker det. For medarbejdere i offentlige myndigheder kan både det at indhente og håndtere samtykker være besværligt, fordi det foregår på papir eller mundtligt, eller i flere forskellige digitale systemer.

Fokus fra Digitaliseringsstyrelsens side er på at:

- Gøre det lettere for borgere at forstå, afgive og genfinde samtykker
- Fjerne papirblanketter og lette manuelle processer
- Muliggøre automatiseret datadeling og adgangsstyring
- Understøtte samarbejde på tværs af myndigheder og sektorer

Det forventes umiddelbart, at den nationale samtykkeløsning vil blive obligatorisk for det offentlige at benytte, men det er endnu ikke aftalt præcis hvordan og fra hvornår.

#### **Let og tryk brug af samtykke for borgere og medarbejdere**

Socialforvaltningen og Beskæftigelsesforvaltningen har siden 2023, som såkaldte førsteanvendere, samarbejdet med Digitaliseringsstyrelsen om udvikling af den nationale samtykkeløsning. Samtykke fra borgere indhentes i dag i Socialforvaltningen i en overvejende manuel proces, hvor samtykkeskabelonen 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.

Et af målene i det nationale projekt er, at borgerne på sigt skal have adgang til et overblik over deres samtykker på Borger.dk eller lign national løsning. Det skal bidrage til, at borgerne er både informerede, inkluderede og i bedre kontrol med deres data. Det skal også sikres, at ikke-digitale borgere fortsat har mulighed for at afgive et samtykke, for eksempel på papir eller på anden vis. For at kunne benytte løsningen fuldt 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.

Med det fuldt implementerede projekt og en kobling til fagsystemet Domus, forventes der med løsningen, at der spares ca. 15 minutter pr. samtykke, og det giver en bedre oplevelse for både medarbejdere og borgere.

## 2. Økonomi

Digitaliseringsstyrelsen har budget til drift af selve samtykkeløsningen, så udgifterne i SOF går udelukkende til udvikling af snitflade samt tilpasning af brugergrænsefladen i DOMUS samt implementeringsaktiviteter

Udviklingsomkostninger:

Det estimeres på baggrund af andre udviklede snitflader samt tilpasninger i DOMUS, at udviklingen vil koste ca. 2 mio.kr. Da det er en kompleks udvikling og en stor organisatorisk ændring, er der behov for ½ ÅV i form af projektledelse og interne ressourcer. Udvikling af e-læring forventes af koste ca. 150 t.kr., og endelig er der en mindre post til bistand fra KIT ift. IT-arkitektur og jura.

Varige udgifter:

Driftsudgifterne til DOMUS vil blive øget med 10% af udviklingsomkostningerne svarende til 200 t.kr., herudover afsættes der 50 t.kr. til småtilpasninger fra leverandøren – i alt 250 t.kr. Herudover kommer udgifter til systemejerskab på samtykkeløsningen, som forventes at svare til ca. ¼ ÅV eller 150 t.kr.

Effektivisering:

SOF havde i 2023 ca. 12.500 samtykker, og det estimeres, at der kan spares ca. 15 minutter på hvert, hvilket svarer til 3.125 timer eller 2½ ÅV (ved et effektivt ÅV på 1.250 timer), og det svarer til 1,5 mio.kr.

Effektiviseringspotentialer i 2026 er sat til halvdelen af den forventede effekt, dels for at imødekomme en risiko for at Digitaliseringsstyrelsen kan være forsinkede, og udrulningen derfor først sker i marts 2026, men også for at give brugerne tid til at vænne sig til løsningen, mv.

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

	1.000 kr. 2026 p/l						
	Styingsområde	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Øgede driftsudgifter til DOMUS	Service		250	250	250	250	250
Udgifter til systemejerskab	Service		150	150	150	150	150
Tidsbesparelse	Service		-750	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Samlet varig ændring, service	Service		-350	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>Samlet varig ændring</b>			<b>-350</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Udvikling af integration og tilpasning af fagsystem	Anlæg	1.000	1.000				
Projektleddelse og interne ressourcer	Anlæg	150	150				
E-læring og uddannelsesmateriale	Anlæg		150				
Udgifter til KIT	Anlæg	100					
<i>Samlede implementeringsomkostninger, service</i>		0	0				
<i>Samlede implementeringsomkostninger, anlæg</i>		1.250	1.300				
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>1.250</b>	<b>1.300</b>				
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		1.250	950	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
Tilbagebetalingstid baseret på serviceeffektivisering	4						
Tilbagebetalingstid baseret på totaløkonomi	4						

Noter til alle tabeller: Forslaget skal udarbejdes i 2026 p/l, men forslag der udmøntes i overførselssagen udmøntes i 2025 p/l, mens forslag der udmøntes med budgettet udmøntes i 2026 p/l.

Alle effektiviseringer er angivet med negativt fortegn (-).

### 3. Implementering og opfølgning

Udviklingen af snitflade og tilpasninger i DOMUS brugergrænseflade vil blive indarbejdet i det almindelige udviklingsflow for DOMUS, men med ekstra projektleder tilknyttet pga. kompleksiteten i snitfladen og ændringerne i brugergrænsefladen. Udviklingsforløbet foregår i samarbejde med Netcompany frem mod 2. release i DOMUS november 2025. Dernæst følger en trinvis implementering i forretningen i det første halve år i 2026.

Sideløbende med udviklingen i DOMUS skal samtykkeskabelonerne standardiseres med det formål at ensrette og skabe et bedre fundament for reelt at spare tid for borgere og brugere.

Organisatorisk vil der være et stort arbejde at strømline arbejdsgange, skabeloner og fælles (juridiske) retningslinjer, idet forvaltningen i dag arbejder med mange forskellige og decentrale varianter af samtykkeerklæringer. Hvis der ikke ryddes op og ensrettes, vil det både være svært teknisk at håndtere og vedligeholde de mange varianter, og det vil potentielt give borgerne en forskelligartet oplevelse fra område til område. Dertil kommer, at en ensretning af skabelonerne vil gøre det nemmere at vedligeholde få tværgående standarder, som gælder for hele SOF. Endelig er denne ambition i tråd med visionerne for Ét SOF (en mere enkel socialforvaltning – omorganisering pr. 1/1-2025).

**Tabel 2. Opfølgningsmål**

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Implementering og anvendelse af investeringsmidler			

Udvikling af snitflade og brugergrænseflade i DOMUS inden for tid og budget	Der følges løbende op med leverandøren på forventninger til tid, budget og kvalitet i det agile udviklingsforløb. Der sættes ekstra tid af i det sædvanlige opsamlingsrul ift. opfølgning på samtykke.	Digitalisering	Månedligt frem mod udrulningen
Standardisering af samtykkeskabeloner i forvaltningen	Måling på antal samtykkeskabeloner i SOF. Antallet skal være faldet med mindst 50%	Digitalisering	Ved udrulning og igen 6 måneder efter
Realisering af effektiviseringer			
Besparelse på 15 minutter pr. samtykke	Tilfredshedsmåling og selvevaluering hos brugerne koblet med stikprøvemålinger på udvalgte områder.	Digitalisering	Primo 2026, når implementeringen er gennemført, og brugerne har fået erfaring med brugen af digitalt samtykke.
Antal analoge samtykker	Måling af hvor mange samtykker der mod forventning stadig håndteres manuel. Spørgeundersøgelse kombineret med data.	Digitalisering	Løbende igennem 2026

#### 4. Risikovurdering

Lav til middel. Forvaltningen har erfaring med at få udviklet snitflader til DOMUS og udviklet ændringer i brugergrænsefladen, og derfor forventes det ikke at medføre større komplikationer, men der er tale om et teknisk komplekst område og et samarbejde mellem Digitaliseringsstyrelsen, Socialforvaltningen og leverandøren, hvor der er risiko for forsinkelser.

## Administrative bilag til investeringsforslag

### Forslaget udspringer af et innovationsforslag:

Ja Digital selv- og medbetjening OFS 22/23

Nej

#### 5. Effektivisering på administration

Forslaget indeholder ikke effektivisering på administration

#### 6. Hvem er hørt?

**Tablet 4. Godkendelse af Center for Økonomi**

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Nej	29. januar 2025

**Tablet 5. Inddragede samarbejdspartnere**

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

Koncern IT

**Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg**

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringssvar
IT-kredsen	Ja	13. december 2024
MED-udvalg	Ja	25. februar 2025



# Analyse af indsamling, deling og anvendelse af data ml. SOF og BIF

**Kort resumé:** Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ansøger om midler til en foranalyse, som har til formål at analysere mulighederne for indsamling, deling og anvendelse af data mellem forvaltningerne. Analysen tester forskellige typer af samarbejder og områder, da konklusionerne og afdækningerne skal kunne bruges bredt.

**Fremstillende forvaltning:** Socialforvaltningen

**Berørte forvaltninger:** Socialforvaltningen og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

## 1. Beskrivelse af forslag (fremgangsmåde og effekt)

IT-understøttelsen af beskæftigelsesindsatsen og socialindsatsen sker i dag ud fra en sektoropdelt lovgivning og infrastruktur og i mindre udstrækning ud fra borgerens tværgående- og helhedsorienterede hensyn. Dette betyder, at der i dag kun i meget begrænset omfang udveksles data og dokumenter mellem hhv. Socialforvaltningen (SOF) og Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen (BIF). Der er heller ikke direkte snitfladeintegration ml. BIF's fagsystemer og SOF's fagsystemer eller bagvedliggende infrastruktur, som understøtter datadeling.

BIF og SOF ser et stort effektiviseringspotentiale i at få etableret en infrastruktur for datadeling ml. BIF og SOF, så den helhedsorienterede sagsbehandling styrkes, dobbeltindhentninger af oplysninger udgås, forvaltningernes ressourcer anvendes mere effektivt, og borgerne oplever en bedre og mere helhedsorienteret service fra forvaltningerne.

Der er potentiale for bedre datasamarbejde på flere samarbejdsområder. Analysen vil derfor teste forskellige typer af samarbejder og områder, så konklusionerne og afdækningerne kan bruges bredt.

For at komme hurtigt i gang, vil analysen til start fokusere på bolig-hjemløseområdet, som BIF og SOF har fået midler til i B2025. Fokus forventes at være på det samarbejde, der skal understøtte udsatte borgeres vej fra herberg til egen bolig, jf. bolig-hjemløse reformen. Samarbejdet ml. BIF og SOF indebærer bl.a. løbende fokus på borgernes betalingsevne, bo- evne og beskæftigelsesmuligheder.

Andre samarbejdsområder, som kan testes i foranalysen, kan eksempelvis være det tværfaglige rehabiliteringsområde, afklaringsretten, som følger af den nye kontanthjælpsreform, helhedsorienteret familieindsats osv.

Indenfor dette område bør der kunne identificeres en række arbejdsgange og datapunkter, som kan udveksles mere smidigt. Forventningen er, at der kan spares tid i sagsbehandlingen gennem bedre



*timing* af indsatser samt højere kvalitet i den helhedsorienterede sagsbehandling, og samtidig være genstand for udtræk i et ledelsesinformationsværktøj.

Hvis sagsbehandlerne i hhv. BIF og SOF ved mere om indsatser rundt om borgerne, og hvornår der handles på de pågældende områder, kan indsatserne tilrettelægges mere effektivt, så borgerne hjælpes bedre og på de rette tidspunkter. Fx kan en bostøtte i hjemmet fra SOF bidrage til at stabilisere borgers situation, så borgerne bedre kan indgå i beskæftigelsesrettede indsatser i BIF, der kan afklare dem ift. job, førtidspension eller fleksjob. Samtidig indhenter sagsbehandlerne lægeerklæringer og andet dokumentation, som antageligt kan deles og udnyttes mere effektivt i begge forvaltninger.

Analysen vil have to hovedspor:

- 1) Fælles ledelsesinformation på udvalgte områder og
- 2) Bedre datadeling i den konkrete sagsbehandling af fællesborgere.

### **Styrket fælles datagrundlag**

Det konkrete produkt, som led i dette spor, forventes at være:

En analyse af, hvor og hvordan data kan sammenstilles og fremstilles meningsfuldt for forvaltningerne ift. at levere ledelsesinformation. Ledelsesinformationen kan fokusere på: Overblik over borgerforløb, effekter og resultater på tværs, som på sigt kan danne grundlag for beslutninger, der kan understøtte den bedst mulige tværfaglige indsats for borgerne.

### **Bedre datadeling i sagsbehandlingen**

Dette spor har fokus på at understøtte den helhedsorienterede sagsbehandling for borgere med indsatser på tværs af BIF og SOF i form af dataudveksling på forskellig vis. Der er identificeret tre delområder, som i varierende grad kræver ressourcer for at kunne tilvejebringes. Erfaringerne fra den eller de valgte områder kan efterfølgende danne grundlag for enten en innovationscase eller en investeringscase.

Alle tre under-spor indeholder en grad af dataudveksling eller integration mellem BIF og SOF, og kan placeres på et kontinuum fra en minimal grad af dataudveksling til mere omfattende dataintegration mellem forvaltningerne.

#### *A) Kortlægning af tilgængelige data og databehov (as is scenarie)*

I dette spor udvikles der ikke ny teknologi/digitalisering. I stedet vil casen omfatte en afdækning af de eksisterende fagsystemer (FASIT for BIF og DOMUS for SOF) ift. at skabe bedre arbejdsgange og viden om de eksisterende systemer, som SAPA mhp., at de bliver brugt bedre til at give viden om fællesborgere. I denne udvælgelse skal det analyseres, hvilke oplysninger der juridisk er hjemmel til at udveksle og tages højde for compliancekrav i forbindelse med dataudvekslingen. Som del af analysen kan det evt. afdækkes, om der kan defineres en gruppe af fællesborgere på tværs af de to forvaltninger, hvor der er så meget fælles indsats, at det kunne have værdi at vælge, at sagsbehandlerne arbejdede enten i FASIT (BIF) eller DOMUS (SOF). Dette kan gøres med afsæt i, at der allerede i dag er sagsbehandlere i de to forvaltninger, der har adgang til at arbejde i hinandens fagsystemer.

#### *B) Lavteknologisk løsning*

Tanken med dette spor er at afsøge lavteknologiske løsninger, som kan understøtte dataudveksling på sagsbehandlerniveau. Et fælles datagrundlag kan sikre en mere systematisk opfølgning på fællessager. Det kan i den forbindelse afdækkes, om der er grundlag for mere automatiserede processer for levering af systematiske opfølgninger på fællessager. Det kan fx ske ved samkøring af data, opslag af sager i begge fagsystemer mv., udveksling via SAPA eller det kan afdækkes, om der kan bygges softwareroboter (RDA-robotter), som en sagsbehandler i den ene forvaltning kan sætte

i gang med at oversende nogle prædefinerede oplysninger til systemet i den anden forvaltning. Det kunne også være en mulighed at udvikle softwareroboter (RPA-robotter), som kører i baggrunden og løbende tjekker, om der er data, som skal overføres.

### C) Ny teknologisk løsning - til dataudveksling i fagsystemer

I dette spor afklares mulighederne for dataintegration mellem DOMUS og FASIT. Dette kan ske gennem en såkaldt API-løsning, hvor data om fællesborgere automatisk sendes fra det ene fagsystem til det andet, når der er udført en handling, hvorefter den modtagne sagsbehandler vil modtage en avis i sit fagsystem. Dette vil kræve en nærmere analyse af snitflader og datamodeller i de to systemer mhp. at kunne vurdere, hvordan data skal udveksles og håndteres i de respektive fagsystemer.

## 2. Økonomi

Økonomien i foranalysen består primært af frikøb af interne ressourcer i hhv. BIF og SOF svarende til en fuldtidsmedarbejder fra maj til december 2025 i hver forvaltning (ca. 500 t.kr. pr. ÅV). Herudover er der afsat 200 t.kr., som forventes brugt til ekstern bistand på særligt komplekse områder (f.eks. fra de eksterne leverandører af forvaltningernes fagsystemer) eller hurtig udvikling af små 'proof of concept-løsninger', hvor det i miniskala afprøves om løsningsforslag er realistiske, og hvad det evt. vil kræve for at sætte det i reel produktion efterfølgende.

Finansieringen afholdes som et internt lån, som optages af BIF og SOF. Tilbagebetalingen af innovationsmidlerne forventes at ske med effektiviseringer fra et kommende investeringsforslag forventeligt til OFS 25/26. Finansieringen håndteres som et internt lån og har en tilbagebetalingstid på tre år (afbetalingen begynder først i 2026). Effektiviseringen/tilbagebetalingen fordeles ligeligt mellem forvaltningerne. Hvis foranalysen viser, at der ikke kan realiseres effektiviseringer som forventes, håndteres tilbagebetalingen indenfor Socialudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets egen ramme.

**Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

	Styrsområde	1.000 kr. 2025 p/l					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
Implementeringsomkostninger							
Interne analyseressourcer i BIF	Service	500					
Interne analyseressourcer i SOF	Service	500					
Ekstern bistand eller udvikling af små PoC'er	Service	200					
Tilbagebetalingsplan på internt lån	Service	0	-610	-610			
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>	<b>Service</b>	<b>1.200</b>					

Note: Bemærk at forslaget er udarbejdet i 2025 p/l.

## 3. Kommende investeringsforslag og kriterier til prioritering

Analysen har potentiale til at identificere betydelige gevinster for forvaltningerne gennem automatisering og forbedret datahåndtering. Manuelle arbejdsgange kan reduceres, hvilket

sandsynligvis vil kunne frigøre ressourcer og mindske tidsforbruget pr. sag. Bedre dataintegration vil kunne styrke sammenhængen i borgerforløb og muligvis reducere afbrudte sager, hvilket kan bidrage til lavere sagsomkostninger. Samtidig vil mere præcis datagrundlag og ledelsesinformation potentielt forbedre ressourceallokeringen og understøtte beslutningsprocesserne. Stærkere sikkerhedsprotokoller forventes også at forbedre databeskyttelsen og mindske risikoen for databrud. Alt i alt vurderes projektet at kunne styrke sagsbehandlingen, skabe økonomiske besparelser og forbedre servicen for borgerne.

Det er svært at sætte konkrete tal på effektiviseringspotentialet, da et af hovedelementerne i analysen er at få identificeret potentielle effektiviseringer og omkostningerne ved at understøtte dem.

**Tabel 2. Kriterier til prioritering.**

Kommende investeringsforslag		Kriterier til prioritering			
Udgift 1.000 kr. 2026 p/l	Forventet vedtagelse	Potentiale for varig effektivisering (styringsområde)	Tværgående effektivisering	Potentiale for storskala	Modne anvendelse af ny teknologi
1.000 - 5.000	OFS 25/26	1-5 mio.kr. (service)	X	X	Afhænger af analysens konklusioner

## 4. Implementering og opfølgning

Selve indholdet af analysen er beskrevet under punkt 1.

Analysen vil blive organiseret som et fælles projekt imellem SOF og BIF, hvor hver forvaltning frikøber dels centrale data og fagsystemseksperter og dels faglige eksperter på bolig-hjemløseområdet.

**Tabel 3. Opfølgningsmål**

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
Realisering af innovationsforslag			
Analyse af potentialer og gevinster på hovedspor 1) Fælles ledelsesinformation foreligger i q3 2025	Der foreligger direktionsgodkendelse af analysen	Digitalisering i SOF og Kontor for Politik og Driftsudvikling i BIF.	Løbende projektstyring af, at tidsplan for analysen holdes
Analyse af potentialer og gevinster på hovedspor 2) Bedre datadeling foreligger i q4 2025	Der foreligger direktionsgodkendelse af analysen	Digitalisering i SOF og Kontor for Politik og Driftsudvikling i BIF.	Løbende projektstyring af, at tidsplan for analysen holdes
1-2 mini-PoC gennemført på baggrund af de ovenstående analyser foreligger i q4 2025	Aflevering af afslutningsrapporter for PoC'erne	Digitalisering i SOF og Kontor for Politik og Driftsudvikling i BIF.	Timing af PoC'erne og dermed også opfølgning, kendes først i løbet af projektet

## 5. Risikovurdering

Meget begrænset risiko, da der er tale om foranalyser. Den juridiske risiko vurderes umiddelbart til at være lav, givet at der i mange tilfælde er tale om data, der i dag udveksles manuelt. Lovgivningen kan vise sig at være en barriere for deling af data på bestemte måder eller omfang, men det er et af analysen formål at afdække dette. Givet kompleksiteten ift., data, lovgivning, mv. så vurderes den samlede risikoprofil til at være lav.

## Administrative bilag til innovationsforslag

### 6. Hvem er hørt?

**Tabel 4. Godkendelse af Center for Økonomi**

	Ja/Nej	Dato for godkendelse
Center for Økonomi, Økonomiforvaltningen	Ja	6. februar 2025

**Tabel 5. Inddragede samarbejdspartnere**

Relevante samarbejdspartnere i kommunen, der er inddraget

**Tabel 6. Høring og inddragelse af kredse og udvalg**

	Ja/Nej	Dato for godkendelse og evt. høringsvar
IT-kredsen	Ja	31. januar 2025