

BUDGET 2019

UDMØNTNING TIL DECENTRALE ENHEDER



INDHOLDSFORTEGNELSE

1.1. Budgetaftalen	4
1.2. Generelle rammeændringer.....	4
1.3. Tilførsler	5
1.4. Effektiviseringer.....	11
1.5. Smarte investeringer i velfærden budget 2019	20
1.6. Finanslov og satspuljer (2018 og 2017)	26
1.7. Budgetaftaleophør.....	27
1.8. Demografitilpasning inkl. sund aldring.....	28
1.9. DUT-korrektioner.....	29
1.10. Øvrige korrektioner	30
1.11. Pris- og lønfremskrivning	35

BUDGETMÆSSIGE RAMMER 2019

I FØLGENDE BESKRIVES DE OVERORDNEDE RAMMER FOR SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGETS BUDGET 2019 - HERUNDER ÆNDRINGER FRA BUDGET 2018 TIL BUDGET 2019, BUDGETAFTALETILFØRSLER OG VEDTAGNE EFFEKTIVISERINGER PÅ SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET, ÆNDRINGER I 2019 FRA TIDLIGERE BUDGETAFTALER SAMT TILFØRSEL AF MIDLER FRA FINANSLOV 2018.



I.1. Budgetaftalen

Borgerrepræsentationen vedtog d. 4. oktober 2018 Københavns Kommunes budget for 2019 (bilag 1). Budgettet indeholder den samlede økonomiske ramme for kommunen samt de overordnede rammer for de enkelte udvalgsområder.

I dette kapitel beskrives de overordnede rammer for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget for 2019 - herunder ændringer fra budget 2018 til budget 2019, budgetaftaetilførsler og vedtagne effektiviseringer på sundheds- og ældreområdet, ændringer i 2019 fra tidligere budgetaftaler samt tilførsel af midler fra Finanslov 2018.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget for 2019 er 6,6 mia. kr. Fordeling af budgettet på styringsområder og bevillinger fremgår af tabel 1.1 herunder.

Tabel 1.1. Vedtaget budget 2019, Sundheds- og Omsorgsudvalget

Vedtaget budget 2019	2019 1.000 kr.
Bevilling Sundhed	625.145
Bevilling Ældre	3.626.085
Bevilling Administration	162.138
Service i alt	4.413.367
Bevilling Anlæg	139.119
Anlæg i alt	139.119
Bevilling Aktivitetsbestemt Medfinansiering af Sundhedsvæsenet	1.856.627
Bevilling Overførsler	30.276
Bevilling Særligt dyre enkeltsager	-1.285
Overførsler i alt	1.885.617
Bevilling Finansposter	135.700
Finansposter i alt	135.700
BUDGET 2019 I ALT	6.573.803

I.2. Generelle ramme- ændringer

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens overordnede budgetændringer fra 2018 til 2019 vedr. serviceudgifter, fremgår af nedenstående tabel 1.2. og uddybes i resten af kapitel 1 samt de relevante kapitler.

Foruden nedenstående budgetændringer tildeles Sundheds- og Omsorgsforvaltningen jf. Finanslov 2018 også 39,9 mio. kr. årligt i 2017 og 2018 til klippekort på plejehjem. Dette uddybes i afsnit 1.6.

Tabel 1.2. Udvikling i serviceudgifter 2018 – 2019

Udvikling fra 2018 til 2019	Budget 2019 1.000 kr.	
	Service	Anlæg
Tilførsler Budget 2019	26.044	
Tilførsler fra tidligere budgetaftaler	2.447	
Effektiviseringer og smarte investeringer	-66.357	
Finansloven	13.138	
Budgetaftaleophør 2019	-2.740	
Demografitilpasning (og sund aldring)	19.137	
DUT	14.184	
Elevområdet	47.949	
Rekrutteringspulje	16.351	
Eksterne midler	39.038	
Øvrige korrektioner	9.625	
Samlede konsekvenser for SOU	118.814	

I forbindelse med budgetudmeldingerne til de budgetansvarlige enheder, indarbejder Økonomisekretariatet de relevante korrektioner for den enkelte enhed. Se bilag 3 for oversigt over budgetansvarlige enheder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

I.3. Tilførsler

Sundheds- og Omsorgsudvalget får med Budgetaftale 2019 tilført 26,0 mio. kr. i driftsmidler og 7,2 mio. kr. i anlægsmidler. Der tilføres desuden 2,5 mio. kr. fra tidligere budgetaftaler.

Tabel 1.3. Tilførsler 2019

Tilførsler	Budget 2019 1.000 kr.	
	Service	Anlæg
Konsekvenser af dimensioneringsaftalen	5.700	0
Tilbundsgående rengøring	1.000	0
Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams	1.000	0
Nyt Center for Diabetes på Møllegade	0	6.800
Etablering af flere demensplejeboliger	800	0
Unge og voksne med symptomer på angst	4.400	0
Udbredelse af HPV-vaccination til alle skoler i København	800	0
Øget viden om sundhedsskadelige virkninger af luftforurening i København*	Afventer	Afventer
Terapihaver	400	400
Rettidig opsporing af borgere med demens	1.150	0

Ekstra praktikpladser	1.544	0
Musikfestival	2.050	0
Tilbagerulning – tilskud til ældremad	3.300	0
Tilbagerulning – ekstra årlig hovedrengøring	3.900	0
Budgetaftale 2019, i alt	26.044	7.200
Specialiseret rehabilitering (budget 2018, Æ104)	1.217	0
Styrkelse af internt vikarkorps (budget 2018, Æ109)	407	0
Forebyggelse af kompliceret sorg blandt ældre København (budget 2018, Æ111)	-101	0
Udbredelse af Tingbjerg-model for etablering af lægehus (Æ112)	142	0
Sundhedsaftale - forebyggelse af indlæg (Æ17)	524	0
Udvidelse af stressklinikkerne (budget 2017, Æ49)	257	0
Tilførsler fra tidligere budgetaftaler, i alt	2.446	0
TILFØRSLER I ALT	28.490	7.200

*Den endelige afklaring af fordeling af midler mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget til indsatsen 'Øget viden om sundhedsskadelige virkninger af luftforurening i København' udestår foreløbigt. Når fordelingen er afklaret udmøntes Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel til Center for Sundhed.

Der tilføres jf. Finanslov 2017, 2018 og økonomiaftale 2019 samlet 13,138 mio. kr. i 2019, hvoraf 12,5 mio. kr. udmøntes til indsatser ifm. Pårørende og Værdig død afsnit 1.6.

Konsekvenser af Dimensioneringsaftalen

Der blev i 2014 vedtaget en omfattende Erhvervsuddannelsesreform, som bl.a. betød store ændringer ift. optagelseskriterier, ændring af uddannelserne og etablering af grundforløb på social- og sundhedsuddannelsesområdet. Reformen har medført en betydelig forlængelse af social- og sundhedsassistentuddannelsen fra 2017. Desuden er kommunerne ved dimensioneringsaftalen mellem KL, Danske regioner og regeringen blevet pålagt at uddanne flere social- og sundhedsassistentelever og færre social- og sundhedshjælperelever. Erhvervsuddannelsesreformen har dermed betydning for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens elevlønsudgifter.

Der udmøntes 5,7 mio. kr. i 2019 til Grunduddannelse København til at dække merudgifterne til elevlønnen. Midlerne gives etårigt, da der forventes at komme en ny dimensioneringsaftale for 2020.

Socialudvalget tilføres 10,7 mio. kr. i 2019 til dækning af merudgifter til elevløn i Socialforvaltningen.

Tilbundsgående rengøring

En juridisk præcisering fra Ankestyrelsen fra 2017 betyder, at en række udgifter til tilbundsgående rengøringer nu skal afholdes efter Serviceloven, dvs. af hjemmeplejen i stedet for at skulle bevilges gennem pensionsloven.

Med indsatsen vil borgere fortsat få den tilbundsgående rengøring, som skal afhjælpe at en række borgere oplever, at deres hjem "sander til". Borgerne er ofte

karakteriseret ved at have komplekse problemer, der inddrager både fysiske og psykiske funktionsnedsættelser i samspil med særlige sociale problemstillinger

Der udmøntes 1 mio. kr. i 2019 og frem til hjemmeplejeområdet pba. af fordelingen af aktivitetsbudgettet mellem lokalområderne.

Socialudvalget tilføres 1,2 mio. kr. i 2019 og frem til indsatsen i Socialforvaltningen.

Retskrav på indsats i rehabiliterings-teams

Som følge af en præcisering af reglerne for tilkendelse af førtidspension og deltagelse i satspuljeindsatsen '*Flere skal med*' er der et midlertidigt behov for flere rehabiliteringsteam møder i Københavns Kommune. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen betyder det, at der tilføres flere ressourcer til forberedelse og deltagelse i rehabiliteringsteam møder.

Der udmøntes 1,0 mio. kr. i 2019, 0,8 mio. kr. i 2020, 0,7 mio. kr. i 2021 og 0,3 mio. kr. i 2022 og frem til Sundhedshus Vanløse.

Socialudvalget tilføres samme midler i årene og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget tilføres 4,2 mio. kr. i 2019, 3,3 mio. kr. i 2020, 3,0 mio. kr. i 2021 og 1,2 mio. kr. 2022.

Nyt Center for Diabetes på Møllegade

Diabetes er en af de hurtigst voksende kroniske sygdomme i verden. Hvert eneste år får mellem 1.600 og 1.800 nye københavnere diagnosticeret type 2-diabetes og det nuværende Center for Diabetes har allerede nu 900 borgerforløb, hvilket er den maksimale kapacitet i de nuværende fysiske rammer. Med Budgetaftale 2019 tilføres der midler til et nyt diabetescenter, der vil kunne rumme op mod 2.000 årlige rehabiliteringsforløb, og som skal være et nationalt fyrtårn med mange udviklingsprojekter og forskningssamarbejder.

Det nye Center for Diabetes skal opføres i Møllegade i De Gamles By, og bygningen forventes at blive op mod 3.000 etagekvadratmeter.

Opførelsen af diabetescenteret vil ske som et samarbejde mellem Byggeri København og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. I Budgetaftale 2019 er der således afsat i alt 103,4 mio. kr. i anlæg i perioden 2019 – 2022, hvoraf 94,4 mio. kr. tilføres Økonomiudvalget og 5,0 mio. kr. tilføres Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Der tilføres endvidere 1,5 mio. kr. i 2021 og frem til afledt drift og vedligehold af diabetescenteret, hvoraf 1,0 mio. kr. udmøntes til Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Etablering af flere demensplejeboliger

Antallet af borgere med demens er stigende, og den nuværende kapacitet i Københavns Kommune møder ikke behovet for demensplejeadsler, hvis ventetiden skal holdes nede. Der omkonverteres 9 somatiske plejeadsler til demensplejeadsler på Klarahus i De Gamles By.

Der udmøntes 0,8 mio. kr. i 2019 og 1,6 mio. kr. i 2020 og frem til Klarahus til omkonverteringen.

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede d. 25. oktober 2018, at disponere en del af mindreforbruget på værdighedsmidler i 2018 (0,8 mio. kr.) til fremrykning af idriftsættelse af de 9 demenspladsler på Klarahus. Derudover har udvalget

besluttet at omdisponere 1,6 mio. kr. af værdighedsmidlerne fra 2019 og frem til mere tid til pleje af demente borgere på Center for Demens Nørrebro, jf. afsnit 3.1.

Unge og voksne med symptomer på angst

Angst er blevet et folkesundhedsproblem, og risikoen for at opleve psykiske problemer som voksen er tre gange større, hvis man som teenager har haft angst eller depression.

Derfor udvides stressklinikkerne med to tilbud borgere med angst. Det ene tilbud indeholder forebyggende kurser, som foregår ude på ungdomsuddannelserne til unge med symptomer på angst. Det andet tilbud indeholder mestringskurser i stressklinikkerne til voksne med symptomer på angst.

Der laves 20 årlige hold til unge på ungdomsuddannelserne (svarende til ca. 240 unge årligt) og 16 hold årligt til voksne (svarende til ca. 196 borgere årligt).

Samlet set udmøntes der 4,4 mio. kr. i 2019 og 3,8 mio. kr. årligt i 2020 -2022 til indsatserne. Der udmøntes 3,62 mio. kr. til stressklinikkerne og 0,78 mio. kr. til Center for Sundhed, Afdeling for Strategisk Folkesundhed i 2019. I 2020 – 2022 udmøntes der 0,485 mio. kr. til Center for Sundhed, Afdeling for Strategisk Folkesundhed i 2019 (til aflønning af CFPS til kompetenceudvikling af psykologer) og 3,315 mio. kr. til stressklinikkerne.

Udbredelse af HPV-vaccination til alle skoler i København

Danmark har den højeste forekomst af livmoderhalskræft i Norden. Med Budgetaftale 2019 er der afsat midler til, at der kan foretages HPV-vaccination af piger i 6. klasse i skoletiden, på alle 68 kommunale skoler (heraf 9 specialskoler) samt 55 private skoler i Københavns Kommune - i alt 123 skoler. Indsatsen gennemføres af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningens sundhedsplejersker.

Vaccinationerne foretages på skolen i skoletiden og registreres i det danske vaccinationsregister.

Der udmøntes 0,8 mio. kr. til CSU, Afdeling for Strategisk Folkesundhed i 2019 og i 2020 til betaling af DLVS.

Der er afsat 0,7 mio. kr. i både 2019 og 2020 til indsatsen i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Såfremt Folketinget beslutter at udvide det nationale tilbud til også at omfatte drenge, vil drenge på de københavnske skoler også blive tilbudt vaccination i skoletiden.

Øget viden om sundhedsskadelige virkninger af luftforureninger i København

Luftforurening er årsag til, at der hvert år er 550 københavnere, der dør for tidligt.

Med Budgetaftale 2019 blev der afsat 2,3 mio. kr. i 2019 og 2,3 mio. kr. i 2020 til øget viden om de sundhedsskadelige virkninger af luftforurening i København. Der er hertil afsat 9,8 mio. kr. i anlæg i 2019 – 2022 til indkøb og opsætning af tre kommunale målere, som skal levere data om luftforureningen.

Der igangsættes følgende delindsatser:

- en årlig undersøgelse (i 2019 og 2020) af de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforureningen i København, herunder nedsættelse af

ekspertgruppe, der skal supplere undersøgelsen med analyser og komme med anbefaling til indsatser, der kan reducere luftforureningen.

- opsætning af tre kommunale målere der måler ultrafine partikler og NO₂.
- udarbejdelse af en model for afrapportering af de indsamlede data fra målestationerne til EU-Kommissionen.
- etablering af hjemmeside, hvor borgere og andre interesserede løbende kan følge data for luftforureningen og få oplysninger i tilfælde af sundhedsskadelige niveauer.

Midlerne er afsat til Sundheds- og Omsorgsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget og fordelingen af midlerne er under afklaring.

Terapihaver og guide til stilleområder

Natur og grønne områder har en positiv betydning for vores helbred, humør og stressniveau. Der etableres derfor en terapihave i en af byens grønne områder. Hovedformålet med den nye terapihave er at give mulighed for at afvikle en række af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forebyggende forløb på fx stress-, diabetes- og kræftområdet på andre måder end i dag.

Foruden etablering af en terapihave gennemføres også en kortlægning af Københavns rolige og offentlige steder, hvor borgere og gæster kan nyde en stille stund.

Der udmøntes 0,4 mio. kr. i 2019 (hvoraf hhv. 0,2 mio. kr. og 0,2 mio. kr. går til udarbejdelse af guide og drift af terapihaven), 0,7 mio. kr. i 2020 og 0,65 mio. kr. i 2021 og frem til drift af terapihaven til Center for Sundhed, Afdeling for Strategisk Folkesundhed. Der udmøntes ligeledes 3,9 mio. kr. til anlæg af haven til Center for Sundhed, Afdeling for Strategisk Folkesundhed.

Den konkrete lokation for terapihaven afklarer Center for Sundhed med Teknik- og Miljøforvaltningen.

Rettidig opsporing af borgere med demens

Indsatsen rettidig opsporing af borgere med demens skal sikre at flere borgere med demenssymptomer opspores, så de kan udredes og få stillet en korrekt diagnose tidligt i sygdomsforløbet, da det giver de bedste forudsætninger for at hjælpe borgeren og også de pårørende.

Der igangsættes to delindsatser. Der ansættes en demensfaglig rådgiver, som skal udvikle et koncept for rådgivning og samarbejde med lokale aktører såsom foreninger, klubber, biblioteker m.v. og forestå lokal borgerrettet rådgivning, motivation og screeningsarbejde.

Derudover vil Nationalt Videnscenter for Demens' screeningsredskab udbredes til demensvejledere og videnpersoner i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Der udmøntes derfor 0,55 mio. kr. årligt i 2019-2022 til Center for Demens og 0,6 mio. kr. i 2019 og 1,2 mio. kr. i 2020 og i 2021 og 0,6 mio. kr. i 2022 til Center for Innovation og Digitalisering, Afdeling for Velfærdsteknologi.

Udvidelse af den årlige musikfestival

Plejhjemmene i Bystævneparken har gennem de sidste 12 år afholdt en årlig festival for plejehjemsbeboere og borgere fra aktivitetscentre i Bystævneparken.

i Bystævneparken

Med indsatsen udvides Bystævneparkens årlige musikfestival, således at plejehjemsbeboere fra hele byen har mulighed for at deltage. Den potentielle målgruppe for udvidelse af festivalen er godt 1.500 borgere, hvilket er omkring halvdelen af den samlede gruppe af plejehjemsbeboere i Københavns Kommune.

Foruden udvidelsen af festivalen afsættes der midler til følgeskab og transport af plejehjemsbeboerne til festivalpladsen.

Der udmøntes 1,02 mio. kr. i 2019 og i 2020 til udvidelse af den årlige musikfestival i bystævneparken til Pilehuset.

Derudover udmøntes der 1,03 mio. kr. i 2019 og i 2020 til følgeskab og transport til festivalen til lokaleområdekontorerne i henhold til den vanlige fordelingsnøgle ift. antallet af somatiske plejehjemspladser (Lokalområde Vanløse/Brønshøj/Husums andel fratrækkes antallet af somatiske plejehjemspladser tilknyttet Bystævneparken – disse midler fordels til de øvrige lokalområder i henhold til fordelingsnøglen).

Midlerne til lokalområdekontorerne fordeles 60/40 til henholdsvis dækning af lønomkostninger i forbindelse med følgeskab (60 pct.), samt dækning af transportomkostninger i forbindelse med leje af busser eller andet (40 pct.).

Ekstra praktikpladser

Flere forvaltninger oplever aktuelt udfordringer med at rekruttere kvalificeret arbejdskraft fra en række erhvervsuddannelser. Der oprettes derfor 18 ekstra praktikpladser i Københavns Kommune, som skal bidrage til at sikre rekrutteringsgrundlaget for arbejdsområderne kontor, køkken og ejendomsservice, og for at afhjælpe manglen på EUD-praktikpladser.

Der udmøntes der 1,54 mio. kr. 2019, 4,43 mio. kr. i 2020, 4,0 mio. kr. i 2021 og 8,33 mio. kr. i 2022 til Grunduddannelse København til 18 praktikpladser.

Tilbagerulning – tilskud til ældremad og ekstra årlig rengøring

Med Budgetaftale 2019 tilbagerulles to effektiviseringsforslag vedr. hovedrengøring og tilskud til ældremad på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, der beløber sig til henholdsvis 3,3 mio. kr. i 2019 og frem og til 5,2 mio. kr. i 2019 og 5,4 mio. kr. i 2020 og frem.

Specialiseret rehabilitering

Tilførsler fra tidligere budgetaftaler

I Budgetaftale 2018 blev der varigt afsat midler, som skal sikre at københavnere med en genoptræningsplan til rehabilitering på specialiseret niveau får forløb af den rette kvalitet.

Den stigende profil på 1,217 mio. kr. udmøntes til Center for Omsorg og Rehabilitering, Afdeling for Rehabilitering til køb af ophold.

Styrkelse af internt vikarkorps

I Budget 2018 blev der afsat midler til at styrke Sundheds- og Omsorgsforvaltningens interne vikarkorps. Formålet er at optimere rekrutteringsgrundlaget, således at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen også kan rekruttere nyuddannet personale. De nyuddannede får et tre ugers kursus, og kan derefter ansættes i vikarkorpset.

	Den stigende profil på 0,407 mio. kr. udmøntes til Centralforvaltningen.
<i>Forebyggelse af kompliceret sorg blandt ældre København</i>	<p>I Budgetaftale 2018 blev der afsat midler til forebyggelse af kompliceret sorg blandt ældre København</p> <p>Midlerne går til kompetenceudvikling, i samarbejde med Det Nationale Sorgcenter, af medarbejdere, således at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen får et øget fokus på og viden om kompliceret sorg, hvilket betyder bedre støtte i borgernes sorgproces og forebyggelse af kompliceret sorg.</p> <p>Der udmøntes -0,101 mio. kr. til Center for Omsorg og Rehabilitering, Afdeling for Ældrelev, som følge af den faldende profil på kompetenceudvikling.</p>
<i>Udbredelse af Tingbjerg-model for etablering af lægehus</i>	<p>I Budget 2018 blev der afsat midler til at videreudvikle og udbrede en helhedsorienteret model for understøttelse af praktiserende læger i udsatte boligområder – i første omgang Brønshøj/Husum.</p> <p>Den stigende profil på 0,142 mio. kr. udmøntes til Center for Sundhed, Afdeling for det Nære Sundhedsvæsen.</p>
<i>Sundhedsaftale</i>	<p>I Budget 2016 blev der afsat midler til Sundhedsaftalen 2015-2018 til en styrket indsats på lungeområdet (borgere med moderat KOL). Indsatsen medførte behov for ekstra ressourcer til levering af rehabiliteringsforløb i Sundhedshusene. Indsatsen er gradvist blevet udrullet til alle lokalområder.</p> <p>Den stigende profil på 0,524 mio. kr. udmøntes til Center for Sundhed, Afdeling for Nært Sundhedsvæsen.</p>
<i>Udvidelse af stressklinikkerne</i>	<p>I Budgetaftale 2017 blev der afsat (ved fuld indfasning) 5,1 mio. kr. (17-pl) til udvidelse af antal forløb i stressklinikkerne.</p> <p>I 2019 udmøntes en stigende profil på 0,257 mio. kr., som består af følgende: stigning på 10 forløb (fra 20 forløb i 2018 til 30 forløb i 2019 – svarende til fra 200 borgere i 2018 til 300 borgere i 2019) en stigende profil 1,1 mio. kr. (17-pl). Dog er der ophør på indsatsen 'light-model' svarende til 0,85 mio. kr. (17-pl).</p> <p>Midlerne udmøntes til Sundhedshus Nørrebro til flere forløb til stressede borgere.</p>
1.4. Effektiviseringer	<p>Sundheds- og Omsorgsforvaltningens effektiviseringsbidrag i 2019 er 65,360 mio. kr. Heraf udgør 33,497 mio. kr. forvaltningsspecifikke effektiviseringer, jf. tabel 1.4. Yderligere oplysninger om de enkelte effektiviseringer findes i bilag 13 og 14.</p>

Tabel 1.4. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer	2019 1.000 kr. Service
Omkonvertering af almene rehabiliteringspladser til midlertidige plejepladser - fase 1	-9.500
Effektivisering af hjælpemiddelområdet	-5.000
Klippekort på plejecentre – tilpasning af ordning	-5.300
Ophør af ekstra årlig rengøring (Tilbagerulles)	-3.900
Rengøring af kontorer - standardisering af budgettildelingen	-1.500
Indvendige vedligeholdelsesudgifter på plejecentrene i Bystævneparken	-1.700
Mindreforbrug på begravelsesudgifter	-1.097
Tilpasning af pulje til scoop-tillæg	-1.200
Færre udgifter til drift og vedligehold ved overgang til nye IT-systemer	-1.000
Reduktion af tilskud til hovedret for hjemmeboende borgere, der får madservice (Tilbagerulles)	-3.300
I alt	-33.497

Omkonvertering af almene rehabiliteringspladser til midlertidige plejepladser – fase 1

Omkonverteringen er fase 1 i ny organisering og strategi for de midlertidige døgnophold og akutfunktionen jf. Sundheds- og Omsorgsudvalgets temadrøftelse d. 8. februar 2018.

Der omkonverteres 60 ud af 219 almene pladser til den nye pladstype 'midlertidige plejepladser'. Pladserne omkonverteres fordi mange almene rehabiliteringspladser optages af plejehjemsgodkendte borgere, som ikke har behov for døgnrehabilitering, men som ikke kan klare sig selv der hjemme, mens de venter på en ledig plejebolig. De midlertidige plejehjemspladser har således den samme normering, som borgeren vil møde på en plejebolig plads.

Tabel 1.5. Oversigt over antal pladser og pladstyper pr. 1. januar 2019

	Almene rehabiliteringspladser	Neurologiske døgnpladser	Palliative døgnpladser	Akutplejepladser	Midlertidige plejepladser	I alt
Antal	159	30	15	30	60	294

Fordeling af de midlertidige plejepladser i 2019 vil ske i samarbejde med lokalområderne. Pladserne etableres pr. 1. april og i 2019 har udmøntes ¾ års effekt.

Der udmøntes -9,5 mio. kr. i 2019 og -12,66 mio. kr. i 2020 og frem til med følgende fordeling:
5,895 mio. kr. til pleje og omsorg på rehabiliteringscentrene og 3,6 mio. kr. til træningsområdet (sundhedshusene). I 2020 og frem beløber dette sig til 7,86 mio. kr. til pleje og omsorg i rehabiliteringscentrene og 4,8 mio. kr. til træningsområdet

	<p>(sundhedshusene).</p> <p>Der omkonverteres 38 pladser på Rehabiliteringscenter AMA (Hørgården), 11 pladser på Rehabiliteringscenter IBØ og 11 pladser på Rehabiliteringscenter BIN.</p>
<p><i>Effektivisering af hjælpemiddelområdet</i></p>	<p>Der udmøntes en årlig reduktion på -5 mio. kr. i 2019 og frem på hjælpemiddelområdet. Reduktioner hentes dels i Hjælpemiddelcenteret og i dels i lokalområderne.</p> <p>I en analyse har Implement fastslået at Hjælpemiddelcenteret kan optimere en række interne processer, som vil forenkle og give bedre flow ift. logisk, anvendelse og genanvendelse af hjælpemidlerne – eks. i form af bedre lagerstyring, omlægning af kørselsruter og ny arbejdsgang for sortering af returhjælpemidler. Dette betyder at der udmøntes -2 mio. kr. årligt i 2019 og frem til Hjælpemiddelcenteret.</p> <p>Analysen viser endvidere, at der på lokalområdeniveau kan udbredes en standardisering af visitationspraksis på tværs af kommunen, for således at sikre ensartet serviceniveau på tværs af kommunen. Der udmøntes -3 mio. kr. til lokalområdernes samlede budget til hjælpemidler forud for den lokale tildeling.</p>
<p><i>Klippekort på plejecentre – tilpasning af ordning</i></p>	<p>Med Finanslov 2017 blev klippekortsordningen på plejehjem i København udvidet fra 26 årlige klip pr. borger til 61 årlige klip pr. borger (1 ugentligt klip og 9 ekstra klip årligt).</p> <p>Erfaringerne fra 2017 viser at borgerne har svært ved at nå at anvende alle 61 årlige klip. Klippekortsordningen tilpasses således til et ugentligt klip (52 årlige klip).</p> <p>Der udmøntes -5,3 mio. kr. i 2019 og frem til plejehjemmene pba. af antal plejeboliger.</p>
<p><i>Ophør af ekstra årlig rengøring</i></p>	<p>Indsatsen 'ekstra årlig rengøring' er en indsats, som borgere, som er visiteret til en 'praktisk støtte'-blok, kan visiteres til. Erfaringsmæssigt er der stor forskel på det antal borgere, som er visiteret til indsatsen og det antal borgere, som rent faktisk får leveret ydelsen.</p> <p>Reduktionen er -3,9 mio. kr. i 2019 og -4 mio. kr. i 2020 og frem. I 2019 er der afsat 0,1 mio. kr. til revisitation i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Indsatsen gives også i Socialforvaltningen, hvorfor indsatsen også ophører her.</p> <p>I forbindelse med budgetforhandlingerne om budget 2019 besluttede parterne dog en budgettilførsel, som nulstiller nærværende reduktion.</p> <p>Se ligeledes afsnit 1.3.</p>
<p><i>Rengøring af kontorer – standardisering af</i></p>	<p>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen standardiserer tildeling af budget til rengøring af kontorer.</p> <p>Budgettildelingen for rengøring pr. m2 for lokalområdekontorerne og kontorer hos</p>

budgettildelingen

hjemme- og sygeplejen varierer og ligger over niveauet for budgettildelingen for rengøring af servicearealer på pleje- og aktivitetscentre. Udgifterne til rengøring pr. m² i Centralforvaltningen ligger allerede på niveau med pleje- og aktivitetscentre, hvorfor Centralforvaltningen ikke er omfattet af standardisering af budgettildelingen.

Der udmøntes en driftsreduktion på -1,5 mio. kr. i 2019 og -1,75 mio. kr. i 2020 og frem ift. til enhedernes andel af de rengjorte m²:

Table 1.6. Oversigt over enheder

/1.000 kr. - 2019 p/l	2019	2020 og frem
Lokalområdekontorer	-171	-200
Hjemmeplejeenheder	-1.115	-1.300
Sygeplejeenheder	-214	-250
Centralforvaltningen	0	0
I alt	-1.500	-1.750

Reduktionen indføres løbende i 2019, idet de enkelte lokalområder skal have tid til at justere rengøringsaftalerne.

Indvendige vedligeholdelsesudgifter på plejecentrene i Bystævneparken

Plejhjemmene i Bystævneparken indgår i Moderniseringsplanen til ombygning/nedrivning indenfor en kortere årrække. Driftsudgifterne til den indvendige vedligeholdelse af de fire kommunale plejhjem i Bystævneparken reduceres frem mod at de skal rives ned i 2021-2024.

Der udmøntes derfor -1,7 mio. kr. i 2019 og -1,5 mio. kr. i 2020 og frem til budgettet til indvendig vedligeholdelse på plejhjemmene og HRC i Bystævneparken, hvilket reducerer budgettet til Teknisk afdeling i Bystævneparken.

Mindreforbrug på begravelsesudgifter

Baseret på regnskabsresultaterne fra 2016 og 2017, hvor der har været et mindreforbrug på hhv. 1,4 mio. kr. og 2,3 mio. kr., vurderes det, at udgifterne til området er faldende og at budgettet derfor kan reduceres.

Budgettet til begravelseshjælp reduceres derfor med -1,097 mio. kr. i 2019 og frem.

Tilpasning af pulje til scoop-tillæg

I perioden 2007 – 2010 kunne sosu-hjælpere og sosu-assistenter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen opnå et varigt løntillæg, når medarbejderen havde gennemført mindst tre arbejdsmarkedskurser.

Puljen til scoop-tillæg reduceres, som følge af at de medarbejdere som har krav på tillægget løbende har fratrådt/vil fratræde deres job pga. jobskifte eller tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Der udmøntes -1,2 mio. kr. i 2019, -1,35 mio. kr. i 2020, -1,5 mio. kr. i 2021 og -1,65 mio. kr. i 2022 og frem til Center for Analyse, HR og Kvalitet, Afdeling for

Organisation og HR.

Færre udgifter til drift og vedligehold ved overgang til nye IT-systemer

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i 2017 og 2018 implementeret CURA og CURA Bolig, som er henholdsvis det nye omsorgssystem og det nye boligvisiteringssystem. De to systemer erstatter tilsammen KOS2, SUITEN og VI-systemet.

CURA Omsorg er billigere i drift og vedligehold sammenlignet med de gamle systemer, som udfases. Dette skyldes blandt andet at drift og vedligehold er samlet hos en leverandør og i et system.

Der udmøntes derfor en reduktion på -1 mio. kr. årligt til Center for Innovation og Digitalisering, SUF Digital.

Reduktion af tilskud til hovedret for hjemmeboende borgere, der får madservice

Der er via lovgivningen fastsat en maksimal pris på 53 kr. (2018 pris) for en hovedret for hjemmeboende borgere, der modtager madservice med udbringning fra kommunen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen yder et tilskud på 9 kr. pr. hovedret mhp. at nedsætte borgernes egenbetaling, således at prisen i 2018 er 44 kr. pr. hovedret.

Med effektiviseringen reduceres dette tilskud pr. 1. januar 2019 med 7 kr. pr. hovedret, således at tilskuddet derefter er 2 kr. pr. hovedret. Dette indebærer en øget brugerbetalingen og en ny pris pr. hovedret på 49 kr. (takst pr. 18. maj 2018).

Det betød en samlet reduktion på -3,3 mio. kr.

I forbindelse med budgetforhandlingerne om budget 2019 besluttede parterne dog en budgettilførsel, som nulstiller nærværende reduktion.

Se ligeledes afsnit 1.3.

Stigende profiler fra forvaltningsspecifikke effektiviseringer, der er vedtaget i tidlige budgetaftaler

Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel af forvaltningsspecifikke effektiviseringer med stigende profiler udgør i alt -9,478 mio. kr. i 2019 (eksklusiv indkøbs-effektiviseringer) jf. tabel 1.7. De stigende profiler fra tidligere budgetaftaler indgår i opfyldelsen af det forvaltningsspecifikke måltal.

Tabel 1.7. Stigende profiler fra forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Stigende profiler fra forvaltningsspecifikke effektiviseringer	2019 1.000 kr. Service
Eff. på grunduddannelsesområdet (2017)	-1.034
Madservice med udbringning - ændring af leveringshyppighed og til kold mad (2018)	-442
Nedlæggelse af aktivitetspladser, flytning af aktivitet (2018)	-1.470
Prisindhentning og fastlagt serviceniveau på diabetes (2018)	-208

Styrket faglighed og udvikling af U og R (2018)	-1.065
Skærmbesøg – færre fysiske besøg	-5.259
Stigende profil af forvaltningsspecifikke effektiviseringer fra tidligere budget I alt	-9.478

De stigende profiler fra forvaltningsspecifikke effektiviseringer udmøntes på følgende vis:

Følgende udmøntes til Grunduddannelse København:

- Eff.strategi 2017 - Eff. på grunduddannelsesområdet.

Følgende udmøntes til aktivitetsområdet:

- Nedlæggelse af aktivitetspladser, flytning af aktivitetscenter Thorsgade og lukning af aktivitetscenter Rundskuedagen (2018).

Følgende udmøntes til Hjælpemiddelcenteret:

- Prisindhentning og fastlagt serviceniveau på diabetes (2018).

Følgende udmøntes til hjemme- og sygeplejen:

- Skærmbesøg – færre fysiske besøg (-4,2 mio. kr. til hjemmeplejen og -1,05 mio. kr. til sygeplejen til aktivitetsbudgettet).

Følgende udmøntes til Centralforvaltningen:

- Styrket faglighed og udvikling af udrednings- og rehabilitering (2018).
- Madservice med udbringning - ændring af leveringshyppighed og til kold mad (2018).

Tværgående effektiviseringer

Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel af tværgående effektiviseringer udgør i alt -0,871 mio. kr. i 2019 jf. tabel 1.8.

Tabel 1.8. Tværgående effektiviseringer

Tværgående effektiviseringer	2019 1.000 kr. Service
Standardisering af PC-image	-324
Udbud af datalinjer	-559
Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk	12
Tværgående effektiviseringer fra tidligere budget i alt	-871

De tværgående effektiviseringer udmøntes på følgende vis:

Følgende udmøntes til myndighedsområdet:

- Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk.

Følgende udmøntes til alle enheder:

- Standardisering af PC-image. Reduktionen fordeles pr. antal pc'er i OBCD-viewer.

Følgende udmøntes til Centralforvaltningen:

- Udbud af datalinjer.

Stigende profiler fra tværgående effektiviseringer

Sundheds- og Omsorgsudvalgets stigende profiler på tværgående effektiviseringer udgør i alt -2,302 mio. kr. i 2019 jf. tabel 1.9.

Tabel 1.9. Stigende profiler fra tværgående effektiviseringer

Stigende profiler fra tværgående effektiviseringer	2019 1.000 kr. Service
Bev. Ændr. - Korrektion af bevilling Assisteret p-dialyse	143
Tværgående - investeringer - energipakken (budget 2017)	-1
Tværgående - Udbud og vedligehold af tekniske basisinstallationer	-210
Eff.strategi 2017 - tværgående - Udbud af drift tekniske basisinstallationer	-430
Effektivisering på drift af fællessystemer i Koncernservice (2018)	-457
Udfasningen af Københavns Kommunes mainframe (2018)	-782
Udskiftning af Rubin på ferie- og fraværsområdet (2018)	-11
Forvaltningsspec. eff. - Citizen 2018 - 90/10-model	12
Tværgående eff. - Nedjustering af vagtplansystem lån	-370
Tværgående eff. - Printerkonsolidering	-198
Stigende profil af tværgående effektiviseringer fra tidligere budget i alt	-2.302

Stigende profiler på tværgående effektiviseringer udmøntes på følgende vis:

Følgende udmøntes til alle enheder:

- Tværgående eff. – Printerkonsolidering. Reduktionen udmøntes pba. af udstyr på enhederne.

Følgende udmøntes til hjemmeplejen, sygeplejen og plejehjemmene:

- Tværgående eff. - Nedjustering af vagtplansystem (tilbagebetaling af interne lån).

Følgende udmøntes til plejehjemsområdet:

- Tværgående - investeringer - energipakken (budget 2017).
- Tværgående - Udbud og vedligehold af tekniske basisinstallationer.
- Eff.strategi 2017 - tværgående - Udbud af drift tekniske basisinstallationer.

Følgende udmøntes til Centralforvaltningen:

- Bev. Ændr. - Korrektion af bevilling Assisteret p-dialyse.
- Effektivisering på drift af fællessystemer i Koncernservice (2018).
- Udfasningen af Københavns Kommunes mainframe (2018).
- Forvaltningsspec. eff. - Citizen 2018 - 90/10-model.

- Udskiftning af Rubin på ferie- og fraværsområdet (2018)

Indkøbseffektiviseringer

Indkøbseffektiviseringerne udmøntes jf. tabel 1.10 nedenfor.

Reduktionen 'Tværgående - indkøbsprogram for KK' udspecificeres herunder i tabel 1.11.

Tabel 1.10. Indkøbseffektiviseringer

Indkøbseffektiviseringer	2019 1.000 kr. Service	Enhed
Indkøbsprogram, (BR d. 4.10.2018, E78)	-77	CF
Øget effektivisering på indkøb (BR d. 5.10.2017, E87)	2.016	CF
Eff.strategi 2017 - Tværgående - indkøbsprogram for KK (ØU d. 25.1.2017 IC 2018)	-6.913	Alle enheder og CAD
Indkøbsprogram for KK (IC 2019)	-1.332	CAD
Forvaltningsspec. eff. - Indkøb 2016 (ØU d. 27.1.2016, IC2017)	80	CF
Omfordeling af indkøbseffektiviseringer (4.10.2018)	781	CF
Tværgående effektivisering - Indkøb 2016 (ØU d. 27.1.2016, IC2017)	80	CF
Indkøbseffektiviseringer I alt	-5.365	

Korrektionen 'Indkøb og implementering af ny kontorpakke' udmøntes på følgende måde:

I forbindelse med 'indkøb og implementering af ny kontorpakke' (decentraliseringen af Office 365 licensøkonomi) omplaceres 7 mio. til enhederne fra Centralforvaltningens budgetter. Dette betyder, at enhederne får budget til indkøb af Office 365 licenser, som de fremover selv skal bestille via og betale for.

Der tilføres dermed 7 mio. kr. til alle enheder pba. en fordelingsnøgle. Fordelingsnøglen er baseret på de krav til en Office-pakke (og dermed licenstype), som medarbejderen formodes at skulle løse på baggrund af blandt andet stillingsbetegnelse og hvilken enhed, medarbejderen arbejder i.

Tabel 1.11. Udspecificering af indkøbseffektiviseringer 2019

Indkøbseffektiviseringer	2019 1.000 kr. Service	Enhed
AV-udstyr	-49	Alle enheder
Budkørsel	-9	Alle enheder
Computere	-404	Alle enheder
Elevatorservice	-46	Plejehjem
Flytteydelse	-360	Alle enheder
Frugtordning	-127	Alle enheder

IT-konsulenter	-151	Alle enheder
Kommunikationsydelser	-106	Alle enheder
Måtteservice	-223	Alle enheder
Regnskabskonsulenter	-66	Plejehjem
Rekrutteringsydelser	-8	CAHK
Skadedyrsbekæmpelse	-105	Alle enheder
Storkøkkenudstyr	-560	Plejehjem, Københavns Madservice
Tablets	-1.427	SUF-digital
Toner & blæk	-168	Alle enheder
Vagt	-383	Alle enheder
Vaskeriudstyr	-12	Plejehjem
Vejsalt	-19	Plejehjem
Værkstedsydelser	-34	Alle enheder
Effektivisering ved kontraktstyring	-83	Alle enheder
I alt	-4.340	

For udspecificering af fordeling af indkøbseffektiviseringer på varegrupper og enheder henvises til bilag 16.

Øvrige effektiviseringer

De øvrige effektiviseringer udmøntes jf. tabel 1.12 og er i 2019 på -3,694 mio. kr. i 2019.

Tabel 1.12. Øvrige effektiviseringer og Kvantumeffektiviseringer

Øvrige effektiviseringer og Kvantum effektiviseringer	2019 1.000 kr. Service
Nyt økonomisystem Effektiviseringspotentiale	-2.931
Nyt økonomisystem Medfinansiering interne AV*	326
Reperiodisering af Kvantums gevinstrealisering	-500
Kvantum effektiviseringer i alt	-3.104
Udmøntn. Inv.puljer - Monopolbruddet	312
Udmøntn. Inv.puljer - pilotprojekt vedr. udsatte fam.	-40
Udmøntn. Inv.puljer - udfasningen af KK mainframe	-355
Udmøntn. Inv.puljer --- Styrkelse af området for mellemkommunal refusion	-173
Indkøb og implementering af ny kontorpakke (office 365)*	-334
Øvrige effektiviseringer i alt	-3.694

De øvrige effektiviseringer udmøntes som følger.

Følgende udmøntes til alle enheder:

- Korrektionen 'Indkøb og implementering af ny kontorpakke' udmøntes på følgende måde:
I forbindelse med 'indkøb og implementering af ny kontorpakke' (decentraliseringen af Office 365) omplaceres 7 mio. til enhederne fra

Centralforvaltningens budgetter. Dette betyder, at enhederne får budget til indkøb af Office 365 licenser, som de fremover selv skal bestille og betale for. Der tilføres dermed 7 mio. kr. til alle enheder pba. en fordelingsnøgle, som baseres på en vurdering af, hvilken type af licens (lille eller stor) en medarbejder vurderes at have brug for baseret bl.a. på medarbejderens stillingsbetegnelse og hvilken enhed medarbejderen arbejder i.

Følgende udmøntes til Sundhedshus VBH:

- Udmøntn. Inv.puljer - pilotprojekt vedr. udsatte familier.

Følgende udmøntes til Centralforvaltningen:

- Udmøntn. Inv.puljer – Monopolbruddet.
- Udmøntn. Inv.puljer - udfasningen af KK mainframe.
- Udmøntning af investeringspuljerne (ØU 29/8 2018 - Styrkelse af området for mellemkommunal refusion (BC05)).

Kvantum effektiviseringer på -3,1 mio. udmøntes jf. nedenstående tabel:

Tabel 1.13. Kvantumeffektiviseringer

Kvantumeffektiviseringer	2019 1.000 kr. Service	Udmøntes til
Effektivisering af processer:		
Øget anvendelse og bedre indkøbsaftaler	-1.220	Lokalområdekontorer Administrativ bistand til institutioner
Effektivisering af budgetlægning	-102	ØS
Effektivisering af styrings- og rapporteringsopgaver	-915	1/3 Afdeling for Regnskab, 2/3 Lokalområdekontor Administration
Indtægter og debitorer	-203	Plejehjem
Processer som vurderes at være ikke realiserbare i 2018	-491	CF
Effektivisering af processer I alt	-2.931	
Nyt økonomisystem Medfinansiering interne årsværk	326	ØS
Nyt økonomisystem Systembesparelse	-499	CF
Økonomisystem i alt	-3.104	

I.5. Smarte investeringer i velfærden budget 2019

Sundheds- og Omsorgsudvalget fik i marts 2018 godkendt 3 investeringscases og 1 innovationscase til 'Smarte investeringer i velfærden'.

Sundheds- og Omsorgsudvalget tilføres dermed 3,7 mio. kr. i anlæg og 2,6 mio. kr. i service i 2018 og 5,6 mio. kr. i anlæg og 3,5 mio. kr. i service i 2019 til implementeringsomkostninger. Derudover er der samlet set afsat 0,735 mio. kr. i drift i 2019 til indsatserne. Investeringscasene medfører effektiviseringer på samlet -6,56 mio. kr. i 2019.

Samlet betyder det en reduktion på -2,294 mio. kr. i 2019.
De 4 cases fremgår af tabel 1.14.

Der blev i forbindelse med Overførelsessagen 2017-2018 forhandlet om midler fra investeringspuljerne, hvilket betyder, at der blev tildelt midler til nogle af indsatserne allerede i 2018. Dette fremgår af nedenstående tabel samt beskrivelsen af den konkrete case.

Tabel 1.14. Oversigt over bevægelser i smarte investeringer

Smarte investeringer i velfærden (2019 p/l)	2019
	1.000 kr. service
Brug af velfærdsteknologi om natten på mellemstore og store plejecentre (effektivisering)	-4.460
Brug af velfærdsteknologi om natten på mellemstore og store plejecentre (drift)	460
Brug af velfærdsteknologi om natten på mellemstore og store plejecentre (implementeringsomkostninger, service)	1.826
Implementering af dockingstationer - opsigelse af pc-abonnementer (effektivisering)	
	-2.100
Implementering af dockingstationer - opsigelse af pc-abonnementer (drift)	
	275
Implementering af dockingstationer - opsigelse af pc-abonnementer (implementeringsomkostninger)	
	528
Tidlig opsporing blandt borgere med diabetes (effektivisering)	
	Først i 2022
Tidlig opsporing blandt borgere med diabetes (drift)	
	Først i 2022
Tidlig opsporing blandt borgere med diabetes (implementeringsomkostninger)	
	862
Innovationsforslag: Det Nye Sølund som intelligent plejecenter (implementeringsomkostninger)	
	315
Smarte investeringer i alt	-2.294

Brug af velfærdsteknologi om natten på mellemstore og store plejecentre

I en tid, hvor andelen af ældre borgere i kommunen stiger, skal teknologi være med til at sikre, at det samme antal hænder, også i fremtiden, kan tage hånd om det stigende antal ældre og samtidigt bevare kvaliteten og serviceniveauet i ældreplejen.

Indsatsen rummer både investering i forflytningsteknologier (110 kip-systemer og 131 vendesystemer) og midler til et massivt kompetenceløft til medarbejderne på plejehjemmene.

Kip- og vendesystemer skal understøtte at bl.a. forflytninger af borgere kan foretages af én medarbejder frem for to. Systemerne kan bidrage til en mere

effektiv ressourceudnyttelse om natten, uden at det går ud over den nære kontakt mellem borgere og medarbejdere. Det vurderes, at det er muligt at gå fra en gennemsnitlig natbemanning på 28,7 beboere til 34 beboere pr. medarbejder uden, at borgerne oplever en kvalitetsforringelse.

Arbejdsmiljø København og Hjælpecenteret opkvalificerer medarbejderne, så de øger deres kompetencer ift. brugen af forflytningsteknologierne og samtidig får medarbejderne redskaber og metoder, der kan bruges til implementering af fremtidige teknologier og arbejdsgange.

Medarbejderne vil desuden blive dygtigere til at screene borgere med henblik på at matche borgernes behov med rette forflytningsteknologi samt til at anvende teknologierne korrekt.

Reduktionen udmøntes ikke til de mindre plejehjem (færre end 68 beboere), da de ikke har den samme økonomiske fleksibilitet som de mellemstore og store plejehjem, og da der fortsat er nødt til at være mindst to nattevagter på alle plejehjem.

De plejehjem der implementerer teknologierne i 2018, budgetreduceres i 2019, mens de plejehjem der implementerer kip- og vendesystemer i 2019 budgetreduceres i 2020.

Der udmøntes -4,46 mio. kr. i 2019 og -11,2 mio. kr. i 2020 og frem til plejehjemmene pba. af antal plejeboliger.

Arbejdsmiljø København tildeles i 2018 0,45 mio. kr. (ifm. Overførelsessagen 2017-2018) og 0,913 mio. kr. i 2019 til implementeringsunderstøttelse herunder opstartsmøder, screening af borgere, undervisning af medarbejdere samt opfølgning.

Hjælpecenteret tildeles i 2018 0,45 mio. kr. (ifm. Overførelsessagen 2017-2018) og 0,913 mio. kr. i 2019 til implementeringsunderstøttelse herunder opstartsmøder, screening af borgere, undervisning af medarbejdere samt opfølgning.

I 2019 udmøntes 0,46 mio. kr. til HMC til driftsudgifterne; servicetjek, udskiftning af teknologier og drift i HMC. I 2020 og frem udmøntes 1,4 mio. kr. årligt til de varige driftsudgifter forbundet med vendeteknologierne.

Foruden ovenstående udmøntes i 2018 2,8 mio. kr. i anlæg og 5,6 mio. kr. i anlæg i 2019 til indkøb af velfærdsteknologi samt opsætning og lovpligtigt sikkerhedstjek til HMC.

Afdeling for Velfærdsinnovation bidrager med en projektleder, der vil bistå med viden og assistance ift. implementeringen. Der er ikke afsat ekstra midler til dette.

Lokalområdekantorerne bidrager med konsulenter, der skal understøtte implementerings og forankringsarbejdet på de respektive plejehjem. Der er ikke afsat ekstra midler til dette.

Implementering af docking-stationer –

Implementeringen af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens nye omsorgssystem, CURA, har betydet, at medarbejderne i ældreplejen har fået mobile

opsigelse af pc-abonnementer

enheder/tablets, som de bruger til at dokumentere oplysninger om borgerne. Forslaget indebærer en investering i dockingstationer, så de nye mobile enheder/tablets kan fungere på samme måde som en stationær PC. Herved kan 1.500 (ud af 1.700) PC-abonnementer opsiges.

Dockingstationerne implementeres over en 3-årig periode og der ansættes en midlertidig supporter til implementering og support af driften.

CINDI (SUF Digital) tilføres budget til en midlertidig supporter (0,290 mio. kr. i 2018 ifm. Overførelsessagen 2017-2018, 0,528 mio. kr. i 2019 og 2020) samt anlægsmidler til indkøb af dockingstationer (0,920 mio. kr. i 2018), da SUF Digital er ansvarlig for implementering og distribution af docking-stationerne.

Reduktionen udmøntes til de decentrale enheder, der bruger CURA (-1,825 mio. kr. i 2019, -3,2 mio. kr. i 2020 og -3,5 mio. kr. i 2021 og frem).

Der er ca. 1.700 pc'er i driften og reduktionen fordeles i henhold til en fordelingsnøgle, der baserer sig på antallet af pc'ere pr. enhed (plejehjem, sygepleje, sundhedshuse og hjemmepleje) og på lokalområder.

Tidlig opsporing blandt borgere med diabetes

Med indsatsen 'Tidlig opsporing blandt borgere med diabetes' iværksættes en helhedsorienteret indsats i form af tidlig opsporing og udgående rehabilitering i et sårbart boligområde som Tingbjerg, idet man forventer at kunne udskyde og nedsætte borgere med type 2-diabetes' behov for kommunale sundheds- og omsorgsydelser.

Det er forventningen, at man med denne indsats kan nå op mod 400 borgere i perioden medio 2018 - 2021.

Alle tilførsler udmøntes til Center for Diabetes – 0,4 mio. kr. i 2018 ifm. Overførelsessagen 2017-2018, 0,862 mio. kr. i 2019, 0,4 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. i 2021. Center for Diabetes er ansvarligt for etablering af tidlig opsporende indsats samt udgående rehabilitering.

Reduktionen i 2022 og frem udmøntes til Lokalområde Vanløse/Brønshøj/Husum i 2022 og fordeles på følgende enheder:

Tablet 1.15. Fordelingsnøgle

Fordelingsnøgle for 200 borgere	Pct.
Hjemmehjælp	41
Hjemmesygepleje	28
Plejehjem	20
Midlertidige pladser	6
Genoptræning	6
I alt	100

Det nye Sølund som intelligent plejecenter

Projektet er en forundersøgelse, som skal afdække, hvordan visionen om Sølund som Danmarks førende digitale plejehjem kan føres ud i livet.

Forundersøgelsen skal udforske de teknologiske muligheder og økonomiske

rammer for indsamling og behandling af data – med hovedfokus på teknologier og data, der skaber øget livskvalitet og sundhed for borgeren. Dette kan eksempelvis være inden for områderne tidlig opsporing af sygdom, øget selvhjulpethed eller rette indsats til rette tid.

Der udmøntes 1,02 mio. kr. i 2018 ifm. Overførelsessagen 2017-2018 og 0,315 mio. kr. i 2019 til Center for Innovation og Digitalisering, Afdeling for Velfærdsinnovation.

Ændrede profiler på smarte investeringer i velfærden fra budgetaftaler

Tabel 1.16. Ændrede profiler på smarte investeringer i velfærden

Ændrede profiler på smarte investeringer i velfærden	2019
	1.000 kr. Service
Reduktioner	
En tidlig indsats for borgere med demens (stigende profil effektivisering) (2018)	-1.063
Fastholdelse og udbredelse af holdbart arbejdsliv 'Smarte investeringer' (budget 2017 – stigende profil effektivisering)	-1.174
Skærmteknologi, bedre flow og logistikstyring 'Smarte investeringer' investeringer' (budget 2017 – stigende profil effektivisering)	-3.904
Reduktioner jf. smarte investeringer fra tidligere i alt	-6.141
Driftstilførsler og ændringer i implementeringsmidler	
2 til 1 i hjemmeplejen ved hjælp af loftslifte 'Smarte investeringer' (budget 2017 – varig drift)	321
2 til 1 i hjemmeplejen ved hjælp af loftslifte 'Smarte investeringer' (budget 2017 – ophør af implementeringsmidler)	-180
En tidlig indsats for borgere med demens (varige driftsmidler) (2018)	425
En tidlig indsats for borgere med demens (ophør af implementeringsmidler) (2018)	-929
Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde (Budget 2017 – ophør af implementeringsmidler)	-71
Styrket fokus på arbejdsulykker (p/l-difference 2018)	-3
Velfærdsteknologisk akademi - 'Smarte investeringer' (Budget 2016 - Ophør implementeringsmidler)	-1.054
Velfærdsteknologisk akademi - 'Smarte investeringer' (Budget 2016 – varig drift)	736
Innovationspuljeforslag - Afprøvning og udvikling af sensorer (ophør af innovationsmidler)	-588
OPI - Offentlig-privat innovationsprojekt udvikling af emballage (ophør innovationsmidler)	-1.371
Driftstilførsler og ændringer i alt	-2.714
Ændrede profiler på smarte investeringer i alt	-8.855

De ændrede profiler udmøntes som følger:

Følgende udmøntes til Centralforvaltningen:

- Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde (ophør af implementeringsmidler -0,071 mio. kr.).
- 2 til 1 i hjemmeplejen ved hjælp af loftslifte 'Smarte investeringer' (budget 2017 – ophør af implementeringsmidler).
- OPI - Offentlig-privat innovationsprojekt udvikling af emballage (ophør innovationsmidler, -1,371 mio. kr.).
- Innovationspuljeforslag - Afprøvning og udvikling af sensorer (ophør af innovationsmidler, -0,588 mio. kr.).
- Velfærdsteknologisk akademi - 'Smarte investeringer' (Budget 2016 - Ophør implementeringsmidler, -1,054 mio. kr.).
- Velfærdsteknologisk akademi - 'Smarte investeringer' (Budget 2016 – varig drift, 0,736 mio. kr.).
- Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde (Budget 2017 – ophør af investeringsmidler).
- Styrket fokus på arbejdsulykker (-3 t.kr.).
- Skærmteknologi, bedre flow og logistikstyring 'Smarte investeringer' (budget 2017 – stigende profil effektivisering, -3.904 mio. kr.).
- Fastholdelse og udbredelse af holdbart arbejdsliv 'Smarte investeringer' (budget 2017 – stigende profil effektivisering, -1,682 mio. kr.).

Følgende udmøntes til Arbejds miljø København:

- Fastholdelse og udbredelse af holdbart arbejdsliv 'Smarte investeringer' (budget 2017 – stigende profil effektivisering). Driftstilførsel på 0,504 mio. kr. i 2019.

Følgende udmøntes til hjemmeplejen:

- En tidlig indsats for borgere med demens (stigende profil effektivisering) (2018)

Følgende udmøntes til lokalområderne:

- 2 til 1 i hjemmeplejen ved hjælp af loftslifte 'Smarte investeringer' (budget 2017 – varig drift til loftslifte) – i 2018 var driftsbudgettet 0,949 mio. kr. i CINDI, Afdeling for Velfærdsinnovation. I 2019 bliver der tilført yderligere 0,321 mio. kr. i driftsmidler, således at det samlede driftsbudget bliver 1,270 mio. kr. Driftsbudgettet overføres i 2019 fra CINDI til lokalområdekantorernes hjælpemiddel budget (1,05 mio. kr.) og hjemmeplejen med 0,22 mio. kr.

Følgende udmøntes til Klarahus og Center for Demens:

I.6. Finanslov og satspuljer (2018 og 2017)

- En tidlig indsats for borgere med demens (ophør af implementeringsmidler) med følgende fordeling: -0,516 mio. kr. til Center for Demens og -0,413 mio. kr. til Klarahus.

Med Finanslov 2018 er der afsat 2*60 mio. kr. fra 2018 og frem til at styrke kommunernes indsats med dels at aflaste pårørende og dels at skabe gode rammer for en værdig død for ældre. Midlerne udmøntes til kommunerne via bloktilskuddet, hvorfor Københavns Kommune tildeles 2*6,25 mio. kr. i 2019 – 6,25 mio. kr. til aflastning af pårørende og 6,25 til en værdig død.

Tabel 1.17. Finanslov 2018

/1.000 kr. – 2019 p/l	2019	Enhed
Udmøntning af midler fra Økonomiaftale 2019 på ældreområdet (pårørende Æ83)	6.250	Jf. tabel 1.18.
Udmøntning af midler fra Økonomiaftale 2019 på ældreområdet (værdig død Æ83)	6.250	COR
Ændrede profiler fra tidligere finanslove		
Udmøntning af puljen vedr. sundhed - kompetenceløft (puljeophører Æ102)	-3.706	CAHK
udmøntning af puljen vedr. sundhed - kronikerplan (Æ102)	661	CSU
Udmøntning af puljen vedr. sundhed - styrket akutfunktion (Æ102)	2.308	Akutteam
Finanslov 2017 og satspuljer på ældre (Æ115) (kræftplan IV - et godt liv efter kræft og rygestop)	220	CSU, CKSK
FL2017 og satspulje ældre- og sundhed (Demenshandlingsplan 2025)	1.156	CINDI
Finanslov i alt	13.139	

Økonomiaftale 2019 på ældreområdet (pårørende)

Finanslovsmidlerne skal bidrage til, at pårørende får større viden og værktøjer til at hjælpe deres nære bedst muligt samt, at de pårørende kan passe bedre på sig selv og være med til at sikre, at de pårørende ikke står alene og ikke bliver syge af den belastning de som pårørende udsættes for.

Der iværksættes kompetenceudviklingsaktiviteter og bedre vejledning til pårørende til borgere, der modtager hjemmepleje.

Midlerne udmøntes som følger:

Tabel 1.18. Finanslov – Pårørende

Finanslov – pårørende	2019 1.000 kr. Service	Enhed
Ansættelse af 5 pårørendevejledere	2.795	Lokalområde-

		kontorer
Ansættelse af pårørendekonsulent	610	COR
Kompetenceudvikling af medarbejdere i SUF drift, herunder frikøb og øvrige udgifter	1.473	COR
Særlig indsats ift. løft af vejledning til pårørende på demensområdet	254	Center for Demens
Kommunikation- og udvikling af eksisterende indsatser	1.067	Center for Demens, Center for Diabetes, Center for Kræft og Sundhed og HRC
Udarbejdelse og tryk af informationsmaterialer, herunder annoncering i lokalaviser og hjemmeside	51	COR
Finanslov – pårørende i alt	6.250	

Sundheds- og Omsorgsudvalget har besluttet udmøntningen på udvalgsmødet d. 24. maj 2018.

*Økonomiaftale
2019 på
ældreområdet
(værdig død)*

Midlerne skal styrke og kvalificere arbejdet med en værdig død i hjemmeplejen og på plejehjemmene. Der lægges vægt på borgerens autonomi, det tværfaglige samarbejde samt medarbejdernes kompetencer til at understøtte en værdig død ved livets afslutning.

Der iværksættes to overordnede indsatser med følgende temaer; udvikling, kvalitet og tværfagligt- og tværsektorielt samarbejde, samt kompetenceudvikling.

Udvikling, kvalitet og tværfagligt- og tværsektorielt samarbejde rummer følgende indsatser:

- Faglig kvalitetsopbygning på Vigerslevshus
- Sygeplejefaglig støtte i den sidste tid
- Kompliceret sorg
- Livsfortællinger til alvorligt syge og deres pårørende

Kompetenceudvikling er et løbende tilbud om kompetenceudvikling til de medarbejdere på alle Sundheds- og Omsorgsforvaltningens enheder, som varetager palliation og værdig død.

Der udmøntes 6,25 mio. kr. i 2019 og frem til Center for Omsorg, Afdeling for Omsorg til indsatserne om værdig død.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har besluttet temaerne på deres møde d. 22. november 2018.

**1.7.
Budgetaftale-
ophør**

I 2019 ophører der bevillinger fra tidligere budgetaftaler på i alt -2,74 mio. kr.

Tabel 1.19. Budgetaftaleophør

Budgetaftaleophør 2019	2019 1.000 kr. Service
Praktikpladser - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-642
Æ172 Ekstra praktikpladser i 2015 (Budgetaftale 2015)	-406
Æ218 Mindre sager - tværfagligt samarbejde med praktiserende læger	-423
Æ91 Hjælp til psykisk sårbare unge - kompetenceudvikling	-1.269
Indsatser der ophører helt i 2019	-2.740

Budgetaftaleophøret udmøntes på følgende vis:

Følgende budgetophør udmøntes til GRUK:

- Praktikpladser – Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, -0,642 mio. kr. i 2019.
- Ekstra praktikpladser i 2015, -0,406 mio. kr. i 2019.

Følgende udmøntes til Center for Sundhed, Afdeling for det Nære Sundhedsvæsen:

- Mindre sager – tværfagligt samarbejde med praktiserende læger, -0,423 mio. kr. i 2019.

Følgende udmøntes til Center for Børn og Unges Sundhed:

- Hjælp til sårbare unge – kompetenceudvikling, -1,269 mio. kr. i 2019.

I.8. Demografi-tilpasning inkl. sund aldring

Udmøntningen af demografertilpasningen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget fremgår af nedenstående tabel. Demografien på de forskellige områder udmøntes jf. fremstilling i områdekapitlerne.

Tabel 1.20. Demografertilpasning budget 2019

Demografertilpasning	2019 1.000 kr.		
	Demografi	Sund Aldring	I alt
Plejhjemspladser	1.983		1.983
Demenspladser	2.145		2.145
Særlige demenspladser	761		761
Plejeboliger i alt	4.889	0	4.889
Rehabiliteringspladser	1.573		1.573
Akut pleje pladser	670		670
Midlertidige døgnophold i alt	2.243		2.243
Madservice	67	-65	1
Salg af plejeboliger	1.145		1.145
Salg af ældreboliger	-145	57	-87

Salg af pladser i alt	1.000	57	1.057
Praktisk hjælp	1.117	-338	779
Personlig hjælp	6.216	-2.027	4.188
Tøjvaskordning	67	-52	15
Indkøbsordning	56	-53	3
Hjemmepleje i alt	7.456	-2.470	4.986
Sygepleje	2.876	-967	1.909
Forebyggende hjemmebesøg	311	-40	271
Sygepleje i alt	3.187	-1.007	2.180
Forebyggende tilbud	302	-108	193
Vedligeholdende tilbud	180	-116	64
Vedligeholdende tilbud demens	302	-112	190
Aktivitetstilbud	784	-337	447
Hjælpe midler	1.910	-442	1.468
Visitation	1.038	-355	683
Forebyggelse	2.156		2.156
Træning	2.591		2.591
Demografi og Sund Aldring I alt	27.322	-4.619	22.703
Køb af plejeboliger	-3.050		-3.050
Køb af ældreboliger	-718		-718
Køb af boliger i alt	-3.768	0	-3.768
Leje af servicearealer	202		202
Leje af servicearealer	202	0	202
Demografi i alt	23.756	-4.619	19.137

Udmøntningen af demografitilpasningen på plejehjemsområdet fremgår af sagen "Demografiregulering og lukning af plejeboligpladser 2019" på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde d. 16. august 2018, hvor den samlede effekt af demografireguleringerne af budget 2019 og 2020 udmøntes. Der vil blive åbnet 26 ekstra helårspladser i 2019 svarende til 59 helårspladser i 2020. Det betyder at åbnes 17 pladser udover demografi i 2020. Merudgifterne vedrørende åbninger af flere pladser end demografien tilsiger, samt de medfølgende husleje- og tidsforskydningsudgifter i forbindelse med lukninger og åbninger finansieres af merindtægter ved salg af pladser til andre kommuner.

Demografitilpasning udmøntes som en del af de forskellige områders Budgetramme, hvilket fremgår af de respektive kapitler.

1.9. DUT-korrektioner

DUT-korrektioner for driften udgør i 2019 14,2 mio. kr. jf. tabel 1.21. Korrektionerne er udmøntet til de berørte enheder.

Tabel 1.21. DUT

DUT	2019 1.000 kr.	Berørte enheder
Plejhjemoversigten – Lov nr. 561 af 29. maj om ændring af lov om social service	102	CF
Energimærkning af bygninger	-27	CF
Forebyggelse af konkurser i hjemmeplejen	1.664	CF
Styrket tilsyn på ældreområdet – Lov nr. 560 af 29. maj 2018 om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn	123	CAHK
Frit valg til genoptræning – Lov nr. 557 af 29. maj 2018 om ændring af sundhedsloven, lægemiddelloven og lov om kliniske forsøg med lægemidler	7.299	Sundheds- husene, TC BIN, HRC og COR
Individuel handikapkørsel for blinde og svagsynede – Lov nr. 315 af 25. april om ændring af lov om trafikskoler	2.864	ØS
Ændring af bekendtgørelse om driftsoverenskomst mellem regionsråd og selvejende hospice	1.728	CAHK
Behandling af klagesager i styrelsen for patientsikkerhed	10	CAD
Skæv DUT i forbindelse med erhvervsskolereform (Æ14)	421	CF
DUT i alt	14.184	

I.10. Øvrige korrektioner

De samlede øvrige korrektioner af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2019 er på 113,0 mio. kr. og udspecificeres i det nedenstående afsnit.

Tabel 1.22. Øvrige korrektioner

Øvrige korrektioner	2019 1.000 kr. Service
Bidrag til centrale puljer i ØKF	700
Eksterne midler (klippekort til borgere i plejebolig)	39.038
Overførsler til Koncernservice	-716
Koncernservice korrektioner	1.649
Rekrutteringspulje (OK18)	16.351
Elever	47.949
Huslejekorrektioner	1.610

Overførsler fra Anlæg til Service	5.247
Øvrige korrektioner	1.136
Øvrige korrektioner i alt	112.962

Bidrag til centrale puljer

Bidrag til centrale puljer udmøntes som følger i nedenstående tabel.

De nedenstående bidrag til centrale puljer er fordelt pba. antal årsværk.

Tabel 1.23. Bidrag til centrale puljer

Bidrag til centrale puljer	2019 1.000 kr. Service	Enhed
Bidrag til pulje til evt. centrale udgifter ifm. OK 2018 (juniindstillingen 2018)	-458	CF
Bidrag til reserve på 100 mio. kr. til selvrisko i KK forsikringer (tilbageførelse) (juniindstillingen 2018)	935	Alle enheder
Kompensation vedr. tjenestemænd i budget 2019 (ØU 12/6/2018)	35	CF
Sænkning af bidrag til Arbejdsskade 2019-28 sfa. Mindreforbrug (ØU 12/6/2018)	21	CF
Sænkning af bidrag til Barselsfonden 2019-28 sfa. Mindreforbrug (ØU 12/6/2018)	174	Alle enheder
Ændring bidrag til fællessystemer sfa. ændret fordelingsnøgle (ØU 12/6/2018)	-7	SUF Digital
Bidrag til centrale puljer i alt	700	

Eksterne midler

Eksterne midler udmøntes som følger:

Tabel 1.24. Eksterne midler

Eksterne midler	2019 1.000 kr. Service	Enhed
Ophævelse SUF indtægtskrav klippekort - udmøntning af pulje*	38.844	Plejhjemsområdet
Erhvervs-ph.d. som led i partnerskab "cities changing Diabetes"	194	Center for Diabetes
Eksterne midler i alt	39.038	

Korrektionen i Ophævelse SUF indtægtskrav klippekort - udmøntning af pulje er en teknisk ændring, idet den tilføres Sundheds- og Omsorgsudvalget som et budget fremfor en statslig indtægtsbevilling.

Overførsler til Koncernservice

Overførsler til Koncernservice udmøntes som følger:

Tabel 1.25. Overførsler til Koncernservice

Overførsler til Koncernservice	2019 1.000 kr. Service	Enhed
Overførsel til KS for udgifter til arbejdsskadeordningen (IC 19)	-206	CF
Overførsel til KS for udgifter til barselsfonden (IC 19)	-108	Alle enheder
Overførsel til KS for udgifter til fællessystemer (IC19)	-222	SUF Digital
Overførsel til KS for udgifter vedr. Løn og KAS (IC 19)	-20	CF
Overførsel til KS for udgifter vedr. Monopolbruddet (IC19)	-160	CF
Overførsler til KS i alt	-716	

Koncernservice korrektioner

Koncernservice korrektioner udmøntes på følgende vis:

Table 1.26. Koncernservice korrektioner

Overførsler til Koncernservice	2019 1.000 kr. Service	Enhed
Bidrag til manglende finansiering af webplatformen kk-web (BR 31/5/2018)	-228	CF
Finansiering projektråd KoncernIT. (Godkendt 7-dir 26/4-18)	-326	CINDI, SUF Digital
Kompensation Dockingstationer som følge af ny prisstruktur (BR 31/5/2018)	164	CINDI, SUF Digital
Korrektion af investeringsforslag vedrørende udbud af datalinjer (BR 30/8/2018)	-336	CINDI, SUF Digital
Udligning KIT som følge af ny prisstruktur* (BR 31/5/2018)	2.374	Alle enheder
Overførsler til KS i alt	1.649	

*Særligt vedrørende korrektion ' Udligning KIT som følge af ny prisstruktur': I forbindelse med projekt "Transparente priser" i Koncern IT (KIT) bliver KITs priser for IT-relaterede ydelser genberegnet. KIT introducerer den nye prismodel med direkte og indirekte omkostning. Mange deludgifter, som før var en omkostning der relaterede sig direkte til én pc, bliver nu en indirekte omkostning.

For eksempel fremover koster enheder kun halvt lige så meget som i dag for årlig PC-abonnement. Halvdelen af pris som enheder betaler dækker direkte omkostning, idet den anden halvdel defineres som indirekte omkostning som dækker bl.a. udgifter til infrastruktur, sveddrift, osv. Regningen for indirekte omkostning er en stor regning for hele Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og betales af CINDI (SUF Digital).

Derfor indhentes der budget fra alle enheder til IT-relaterede ydelser (samlet set -

8,923 mio. kr.). Budgettet udmøntes til CINDI (SUF Digital) sammen med 2,374 mio. kr. (i alt 11,297 mio. kr.), som vil afholde udgifterne for de indirekte omkostninger.

Rekrutteringspulje

Rekrutteringspulje udmøntes som følger:

Table 1.27. Rekrutteringspulje (OK18)

Rekrutteringspulje (OK18)	2019 1.000 kr. Service	Enhed
OK18 (rekrutteringspulje/skævdeling 2019 - bidrag)	-5.725	Alle enheder
OK18 (rekrutteringspulje/skævdeling 2019 - udmøntning)	22.075	HRC, AC-området, hjemmepleje, MTO, lokalområder, plejehjem, sygepleje og GRUK
Rekrutteringspulje i alt	16.351	

Der udmøntes midler jf. Overenskomst 2018 som følger:

I 2018 fik blandt andet det kommunale område nye overenskomster og som en del af overenskomsten udmøntes en særlig rekrutteringspulje på 0,30 pct. af den kommunale lønsum. Rekrutteringspuljen er specifikt målrettet rekrutteringsudfordringerne på ældre- og sundhedsområdet.

Rekrutteringspuljen udmøntes derfor særskilt til personalegrupper såsom social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, sygeplejersker med høj anciennitet og erfaring samt social- og sundhedsassistent- og -hjælperelver.

Overenskomstens rekrutteringspulje medfører for disse personalegrupper en lønstigningstakt, som er større end den basisfremskrivning, der ligger til grund for budgetudmøntningen i 2019. Den i budgetudmøntningsnotatet anvendte lønfremskrivning danner basis for lønfremskrivning for alle stillinger. Rekrutteringspuljens fremskrivning lægges på toppen af den gængse lønfremskrivning – men skal kun udmøntes til disse personalegrupper. Og af denne grund foretages en særskilt tilførsel af budgetterne til områder med disse personalegrupper ansat.

Elever har allerede en ekstraordinær lønstigning pr. august 2018. Et efterslæb fra 2018, som der i budgetudmøntningen 2019 er taget højde for. Alle ovenfor nævnte stillinger har en ekstraordinær lønstigning via rekrutteringspuljen pr. april 2019 og rekrutteringspuljens samlede lønstigning opnår fuld effekt i 2020.

Rekrutteringspuljen er en del af den samlede overenskomst på det kommunale område og udmøntes til Københavns Kommune som en del af det samlede budget. Derfor skal rekrutteringspuljen finansieres inden for den samlede lønfremskrivning, som i den forbindelse reduceres. Dette gælder samtlige forvaltninger i Københavns Kommune, herunder Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Rekrutteringspuljen medfører som udgangspunkt en reduktion inden for alle områder i budgetudmøntning 2019. Og kun de områder, som har ovenstående personalegrupper ansat, får en tilførsel. Grunden hertil er, at alle lønbudgetter som udgangspunkt fremskrives med en lønprocent, som indeholder rekrutteringspuljen, - opgjort til 0,3 pct. af den samlede, kommunale lønsum. Og på denne måde bliver stillinger og medarbejderkategorier, som ikke er omfattet af skævdelingen, reduceret for differencen og fremskrives kun med den faktiske basisfremskrivning.

Dette gøres i Københavns Kommune mellem forvaltningerne, hvor de forvaltninger, som ikke er omfattet af rekrutteringspuljen, afleverer den beregnede difference. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen reduceres på samme måde de enheder, som ikke har medarbejdere ansat inden for pågældende personalegrupper, hvilket medfører, at de enheder dermed ikke får andel af rekrutteringspuljen gennem udmøntning af budget 2019.

Med lønkørsel for april 2019 laver Økonomisekretariatet en trykprøvning af rekrutteringspuljens udmøntning til budgetområderne. Det vil således være de faktiske lønstigninger, som skal kvalificere den foretagne udmøntning til budgetområderne.

Elevområdet

Elevområdet udmøntes som følger i nedenstående tabel.

Tabel 1.28. Elevområdet

Elever	2019 1.000 kr. Service	Enhed
Omkontering af EGU-praktikpladser (B2015 og OFS 15-16)	644	GRUK
Praktikpladser - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (BR 28/4/16)	-308	GRUK
Samling af elevlønsadm. og erhvervsuddannelseselever i GRUK (ØU d. 12/6/18)	22.190	GRUK
Ny dimensioneringsaftale på elevområdet - tilbageførsel af ét-årig besparelse i Budgetaftale 2018 (Æ113)	25.423	GRUK
Elever i alt	47.949	

Huslejekorrekationer

Huslejekorrekationer udmøntes som følger i nedenstående tabel.

Tabel 1.29. Huslejekorrekationer

Huslejekorrekktioner	2019 1.000 kr. Service	Enhed
Korrektion af husleje, Rådhuset som følge af ny huslejemodel	110	CAD
Planlægningsbevilling til en 3-sporet skole i De Gamles (husleje ifm. flytning) (budget 2019 Æ12)	1.500	CAD
Huslejekorrekktioner i alt	1.610	

Overførsler fra anlæg til service

Overførsler fra anlæg til service udmøntes som følger i nedenstående tabel.

Tabel 1.30. Overførsler fra anlæg til service

Overførsler fra anlæg til service	2019 1.000 kr. Service	Enhed
Finansiering af anlægsbevilling til SUF nyt omsorgssystem	5.247	CINDI, SUF digital
Overførsler fra anlæg til service i alt	5.247	

Øvrige korrekktioner

Øvrige korrekktioner udmøntes som følger i nedenstående tabel.

Tabel 1.31. Øvrige korrekktioner

Øvrige korrekktioner	2019 1.000 kr. Service	Enhed
Overdragelse af adm. af flextrafik fra KFF til SUF og SOF	280	Visitationen, Lokal- områderne
Tilbageførsel af SUF's kursusadministration til SUF (IT)	99	CAHK
Tilbageførsel kususadm. til SUF	757	CAHK
Øvrige korrekktioner i alt	1.136	

I.11. Pris- og lønfremskrivning

De vedtagne pris- og lønfremskrivningssatser fra 2018 til 2019 er 2,01 pct. for prisfremskrivning, 1,96 pct. for lønfremskrivning og 2,00 pct. for den sammenvejede pris- og lønfremskrivning.

Eftersom budgetfremskrivningen fra 2017 til 2018 blev reduceret, uden at dette blev udmøntet til enhederne, anvendes der en reduceret pris og lønfremskrivning i budgetudmøntningen fra 2018 til 2019 jf. tabel 1.32. Hermed indhentes den reducerede fremskrivning fra 2017 til 2018 svarende til 15,1 mio.

kr.

Tabel 1.32. Pris- og lønfremskrivning 2018 – 2019

Pris- og lønfremskrivning 2018-2019	Fremskrivning Vedtaget Budget 2019	Fremskrivning Budgetudmøntning 2019
Prisfremskrivning	2,01 %	1,46 %
Lønfremskrivning	1,96 %	1,69 %
Sammenvejlet pris- og lønfremskrivning	2,00 %	1,70 %