



Bilag 5.

Budget 2023

Stigende effektiviseringsprofiler



Center for Økonomi og Data
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Stigende effektiviseringsprofiler til Budgetbidrag 2023

Sundheds- og Omsorgsudvalgets stigende effektiviseringsprofiler indgår i opfyldelsen af Sundheds- og Omsorgsudvalget effektiviseringsmåltal til budget 2023. Stigende profiler er tidligere besluttede effektivisering- og investeringscases, som øges over tid. Effektiviseringerne kan både være forvaltningsspecifikke eller tværgående. Udvalget har således stigende profiler, som er blevet besluttet ifm. Budget 2020, 2021 og 2022 - og som tæller med i opfyldelse af budgetbidraget til Budget 2023.

Tabel 1 opgør de stigende profiler til budget 2023, som i alt udgør -19,7 mio. kr.

Tabel 1. Stigende profiler

	1.000 kr. 2023 p/l
Budget 2022	
Fremtidens myndighed - omlægning af myndighedsområdet	-4.084
Yderligere potentiale for brug af skærm	-3.777
Fremtidens genoptræning	-3.443
Cura - konsolidering af funktionalitet og arbejdsgange	-2.144
Styrket indsats på inkontinensområdet	-724
Optimeret fremmøde på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem	-715
Forbedret service til borgere i København med telefoni - bedre brug af kontaktcenterløsning på sundheds- og omsorgsområdet	-511
Effektivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser	-257
Ophør af indsatsen 'bankbesøg'	-102
Belysningspakke 2e	-12
Budget 2021	
Træningsteknologi i hjemmeplejen	-2.168
Optimering af lager og logistik på hjælpemiddelkontoret	-193
Budget 2020	
Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune	-1.193
Styrket indkøbsorganisation (ekstra indkøbs effektiviseringer fundet i 2022)	-300

Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesager	-72
Stigende profiler til budget 2023 i alt	-19.695

Beskrivelse af udvalgte stigende profiler til Budget 2023

Nedenstående beskriver tidligere godkendte cases med stigende profiler på over -1 mio. kr. til Budget 2023.

Stigende profiler fra Budget 2022:

- Fremtidens myndighed - omlægning af myndighedsområdet (-4,084 mio. kr.)

Investeringsforslaget har til formål at samle og styrke myndighedsvaretagelsen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen mhp. at sikre sammenhængende borgerforløb og en bæredygtig ældrepleje på tværs af Københavns Kommune.

Casen indeholder en række investeringer i bl.a. samlokalisering, midlertidige ledere samt kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere i de nye myndighedsenheder. Effektiviseringen udmøntes til myndighederne (sfa. ensartet og effektiv organisering af myndighedsvarigetagelsen) samt hjemme- og sygeplejen (sfa. reduceret behov for personlig pleje).

- Yderligere potentiale for brug af skærm (-3,777 mio. kr.)

Investeringscasen omhandler, at skærmbesøg fremover tilbydes som førstevalg ifm. de ydelser i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, som kan leveres over skærm. Ydelserne kan eksempelvis være støtte til mad- og væskeindtag, medicinindtag og hjælp til mindre praktiske opgaver, fx indkøbsliste.

Der investeres i kompetenceudvikling, implementeringsunderstøttelse samt etablering af arbejdsstationer. Effektiviseringen udmøntes til hjemme- og sygeplejen sfa. at flere borgere benytter skærmbesøg. Hermed opnås en tidsbesparelse ift. levering af de ovenstående indsatser samt ift. transporttiden til og fra borger.

- Fremtidens genoptræning (-3,443 mio. kr.)

'Fremtidens genoptræning' medfører en ny faglig tilgang således, at genoptræningsforløbene tilrettelægges efter den enkelte borgers evner og muligheder. Det betyder at borgere, som kan have svært ved at forstå eller følge et genoptræningsforløb skal have støtte og supervision til at gennemføre et genoptræningsforløb - mens borgere, som kan gennemføre genoptræningsforløb som et fleksibelt, digitalt forløb, med kun lidt personligt fremmøde på Center for genoptræning, fremover får stillet et digitalt genoptræningsforløb til rådighed.

Investeringen består i licenser til digital genoptræning samt kompetenceudvikling af medarbejdere i Center for Genoptræning. Effektiviseringen udmøntes til Center for Genoptræning sfa. flere digitale genoptræningsforløb.

- Cura - konsolidering af funktionalitet og arbejdsgange (-2,144 mio. kr.)
Omsorgssystemet, CURA, har været i brug i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 4 år. Der er et uforløst potentiale ift. en smartere anvendelse af systemet i driften eks. i form af nemmere og hurtigere brug og forenkling af dokumentation og kommunikation.

Casen indeholder en investering i organisatoriske udvikling samt udvikling af CURA. Effektiviseringen udmøntes til alle de enheder i forvaltningen, som benytter CURA.

Stigende profiler fra Budget 2021:

- Træningsteknologi i hjemmeplejen (-2,168 mio. kr.)
Investeringscasen omhandler en digital træningsplatform, som benyttes ifm. et 12 ugers vedligeholdende træningsforløb, som afholdes i forlængelse af borgerens U og R forløb.

Casen indeholder en investering i en digital træningsplatform samt en opkvalificering af medarbejderne i hjemmeplejen, så de kan udvælge de relevante borgere og understøtte disse i at gennemføre et træningsforløb. Effektiviseringen udmøntes til hjemmeplejen, sfa. udskudt behov for personlig pleje.

Stigende profiler fra Budget 2020:

- Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune (-1,193 mio. kr.)
Tværgående investeringsforslag vedr. samling af kommunens rengøringsopgaver i én samlet enhed i Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID), Økonomiforvaltningen. Investeringsforslaget berører ikke rengøringsopgaver hos Sundheds- og Omsorgsforvaltningens borgere på plejehjem og i eget hjem.

Investeringsforslaget medfører, foruden effektiviseringspotentialet, øget fagligt fokus på rengøringsopgaven, øget kompetenceniveau hos rengøringspersonalet og bedre mulighed for at tilbyde job med flere timer.