



Bilag 6.

Budget 2023

Bevillingsophør



Center for Økonomi og Data  
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

## Bevillinger på Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme som bortfalder til Budget 2023

Ved indgåelse af politiske budgetaftaler (overførselssager og budgetsager) afsættes servicebevillinger, som enten er varige eller midlertidige. Når en midlertidig bevilling ophører, kan indsatsen ikke længere videreføres, da det økonomiske grundlag bortfalder. De konkrete bevillingsophør for Sundheds- og Omsorgsudvalget fremgår af bilag 6 til Indkaldelsescirkulæret for Budget 2023.

I forbindelse med Budget 2020 blev det besluttet, at hvert udvalg, i forbindelse med 2. behandlingen af udvalgets budgetbidrag, skal tage stilling til, om en eller flere af de midlertidige servicebevillinger, som ophører, skal indarbejdes i udvalgets egen ramme og på den måde videreføres. Dette kræver at der tilvejebringes finansiering og måltal – eksempelvis sfa. et effektiviseringsforslag.

Økonomiforvaltningen har i den forbindelse identificeret at der i hele Københavns Kommune er bevillingsophør for 130,5 mio. kr. på service. Sundheds- og Omsorgsudvalgets har bevillingsophør for 9,3 mio. kr., jf. tabel 1. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har gennemgået alle bevillingsophørene og præsenterer nedenfor en faglig anbefaling ift. behovet for videreførelse bevillingerne. Samlet set anbefaler forvaltningen videreførelse af bevillinger for i alt 7,2 mio. kr.

**Tabel 1.**

Nr.	Bevillinger som ophører til 2023	Beløb som ophører (2023 p/l)	Det giver fagligt mening af videreføre indsatsen	
			Ja	Nej
1	Forebyggende kurser for unge og voksne med symptomer på angst (Budget 2019)	4.048	X	
2	Rettidig opsporing af borgere med demens (Budget 2019)	1.209	Delvist	Delvist
3	Medfinansiering vedr. etablering af lægehuse – tomgangsleje (Budget 2020)	984		X
4	Fortsat indsats for at løfte byens udsatte boligområder: sundhed i udsatte boligområder (spor 1) - Udvikling og justering af sundhedstilbud (Budget 2021)	306	X	
	Fortsat indsats for at løfte byens udsatte boligområder: sundhed i udsatte boligområder (spor 1) - Sundhedstilbud til 100 ledige borgere årligt (Budget 2021)	1.225	X	
	Fortsat indsats for at løfte byens udsatte boligområder: sundhed i udsatte boligområder (spor 2) - Kommunikations og udviklingsaktiviteter (Budget 2021)	204	X	
	Fortsat indsats for at løfte byens udsatte boligområder: - sundhed i udsatte boligområder (spor 2) - Løn til projektmedarbejder (Budget 2021)	715	X	

	Fortsat indsats for at løfte byens udsatte boligområder: sundhed i udsatte boligområder (spor 3) - Leje af lokale (121 kvm) og inventar (Budget 2021)	112	X	
5	Undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd på København (Budget 2022)	500		X
	<b>Bevillingsophør i alt til 2023</b>	<b>9.303</b>		

## Beskrivelse af bevillingsophør til Budget 2023

### 1) Forebyggende kurser for unge og voksne med symptomer på angst (Budget 2019)

#### *Driftsbevillingen*

Bevillingen på 4 mio. kr. finansierer forebyggende forløb for unge og voksne med let til moderat angst og angstrelaterede problematikker. Indsatsen varetages af Center for Mental Sundhed.

#### *Indsats og effekt sfa. driftsbevillingen*

Antallet af henvisninger er steget gennem den 3-årige indsatsperiode, og i den samlede periode har knap 1.000 borgere været i et angstforløb. I 2021 er henvist dobbelt så mange borgere som i 2019, der var pilot år og 35 pct. flere end i 2020, der var præget af Covid-nedlukningen.

Borgerne oplever god effekt af indsatsen, som rækker ud over at reducere deres angst, idet de også oplever en reduktion af deres stress- og depressionssymptomer og øget generel trivsel.

#### *Konsekvens af et bevillingsophør*

Forvaltningen vurderer, at det giver faglig mening at fortsætte indsatserne, da der er stort antal københavnere med lette til moderate angstsymptomer og deraf en stor efterspørgsel på tilbuddet. Et bevillingsophør vil betyde, at der er stor sandsynlighed for, at borgerne ikke får tilstrækkelig hjælp og støtte i tide til at undgå, at tilstanden bliver behandlingskrævende i regionalt regi og potentielt fører til sygemelding. Udover at have konsekvenser for den, der lider af angst, vil et alvorligt sygdomsscenario have afledte konsekvenser for eventuelle pårørende.

Forvaltningens vurdering	Ja	Nej
Det giver fagligt mening at videreføre indsatsen	X	

### 2) Rettidig opsporing af borgere med demens (Budget 2019)

#### *Driftsbevillingen*

Indsatsen 'rettidig opsporing af borgere med demens' omhandler muligheden for at kunne tilbyde de rette indsats til borgerne tidligere i sygdomsforløbet.

Midlerne er fordelt mellem følgende to indsatser:

- A) Implementering af BASIC-Q: Der er afsat 0,6 mio. kr. til at implementere opsporingsredskabet, BASIC-Q (udviklet af Nationalt Videnscenter for Demens) alle relevante steder i forvaltningen.

- B) Rådgivning i lokalsamfundet: Der er afsat 0,6 mio. kr. til en demensfaglig rådgiver, som skal øge viden og styrke samarbejdet omkring den tidlige indsats for borgere med demens i lokalsamfundet i samarbejde med fx ældreklubber.

*Indsats og effekt sfa. Driftsbevillingen*

- A) BASIC-Q: Implementeringen af BASIC-Q er blevet forsinket som følge af corona, sygeplejestrøje samt omorganisering af myndighedsområdet. Indtil videre er redskabet blevet anvendt på ca. 90 borgere, og der er stor tilfredshed blandt de medarbejdere, som har anvendt redskabet i praksis. Efter planen skulle implementeringen afsluttes medio 2022, men på grund af forsinkelsen er det blevet besluttet af forlænge implementeringsperioden til udgangen af 2022 for at sikre fuld implementering.
- B) Rådgivning i lokalsamfundet: Den demensfaglige rådgiver har opdyrket og indgået samarbejde med lokale foreninger, klubber og kommunale tilbud, som samlet set har været med til at øge viden om demens, den tidlige indsats og kommunens rådgivningsmuligheder for borgere, pårørende, personale og frivillige. Den demensfaglige rådgiver holder fx mange oplæg om demens i lokale ældreklubber, er aktiv i Tingberg lokalmiljø mhp. at styrke den tidlige indsats for etniske minoriteter og samarbejder med lokale boligforeninger om oplysning om demens. Indtil videre viser erfaringerne, at der er et stort potentiale for at øge viden og rådgivning i lokalsamfundet og særligt civilsamfundet. Den demensfaglige rådgiver har ligeledes en central rolle med at forankre BASIC-Q lokalt (fx på aktivitetstilbud), når implementeringen af redskabet er gennemført.

*Konsekvens af et bevillingsophør*

- A) BASIC-Q: Ingen
- B) Rådgivning i lokalsamfundet: Det forventes, at et bevillingsophør vil betyde, at det bliver vanskeligere at fastholde og videreføre lokale samarbejdsrelationer og netværk. Det kræver ressourcer at stille sig rådighed i lokalsamfundet. Bevillingsophøret forventes ligeledes at have konsekvenser for forankringen af BASIC-Q, da behovet for sparring omkring opsporing og redskabet bliver en kontinuerlig opgave med særlig tyngde efter afslutning af implementeringen ultimo 2022.

Forvaltningens vurdering	Ja	Nej
Det giver fagligt mening at videreføre indsatsen		
A) BASIC-Q		X
B) Rådgivning i lokalsamfundet	X	

**3) Medfinansiering vedr. etablering af lægehuse - tomgangsleje (Budget 2020)**

*Driftsbevillingen*

Bevillingen har dækket tomgangshuslejudgifter i forbindelse med istandsættelse og indretning af lokaler til privatpraktiserende læger på Sundholmen.

*Indsats og effekt sfa. driftsbevillingen*

Lokalerne er indflytningsklar, men det er endnu ikke lykkedes for KEID at udleje lokalerne til læger. Det er fortsat uafklaret, om det er muligt at finde læger, der vil betale den af KEID fastsatte markedsleje for lokalerne.

#### *Konsekvens af et bevillingsophør*

Midlerne var afsat til at dække tomgangshusleje ifm. med istandsættelse og indretning. Dette er sket, hvorfor det ikke anbefales at bevillingen videreføres.

Forvaltningens vurdering	Ja	Nej
Det giver fagligt mening at videreføre indsatsen		X

#### **4) Løft af udsatte boligområder Fortsat indsats for at løfte byens udsatte boligområder: sundhed i udsatte boligområder (budget 2021)**

##### *Driftsbevillingen*

Som en del af budget 2021 blev der samlet set afsat 5,1 mio. kr. over to år til at løfte sundhed og trivsel for borgere i udsatte boligområder med primært fokus på Tingbjerg. Indsatsen indeholder tre spor:

- Spør 1: Sundhedstilbud til ledige borgere i udsatte boligområder. Bevilling til udvikling af sundhedstilbud til ledige borgere samt levering af sundhedstilbud til 100 ledige borgere fra udsatte områder årligt.
- Spør 2: Styrket rekruttering til sundhedstilbud af borgere, som det ellers er svært ved at komme i kontakt med, via aktiviteter og aktører i sundhedsnetværk i Tingbjerg. Bevillingen indeholder midler til kommunikations- og udviklingsaktiviteter samt løn til en projektmedarbejder.
- Spør 3: Leje af lokaler i Tingbjerg, der skal muliggøre lokal og fremskudt indsats fra SUF's bydækkende enheder. Bevilling til leje af lokaler og indkøb af inventar.

De tre spor understøtter hinanden.

##### *Indsats og effekt sfa. driftsbevillingen*

For alle tre spor gælder det, at opstarten har været særdeles udfordret af COVID-19, hvorfor det i vidt omfang først har været muligt at påbegynde de planlagte aktiviteter medio 2021. Aktiviteterne er herefter kommet godt fra start. Således er der i spor 1 udviklet fire tilbud til ledige borgere, der har fokus på at afklare fysiske og mentale sundhedsudfordringer og barrierer for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Det vurderes, at det bliver svært at nå målet om 100 ledige borgere årligt i 2021. For 2022 vil der blive arbejdet på at sikre en endnu mere systematisk rekruttering af ledige borgere.

I spor 2 har sundhedsnetværket bl.a. understøttet det lokale arbejde i Tingbjerg med opsporing, test og vaccination i relation til COVID-19,

mens arbejdet med de mere generelle sundhedsfremmende aktiviteter har været svært at få igangsat som følge af pandemien.

I spor 3 er lokalerne, kaldet "Sundhedsfeltet" taget i brug medio august 2021. Lokalerne benyttes af bl.a. Center for Diabetes og til at gennemføre sundhedsaktiviteter for ledige borgere, ligesom der har været afholdt ryggestopkurser. Der kommer løbende flere aktiviteter til i lokalerne.

#### *Konsekvens af et bevillingsophør*

Såfremt bevillingen ophører med udgangen af 2022, vil det betyde, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fremover vil få sværere ved at tilbyde lokale sundhedsaktiviteter i Tingbjerg. Det vil også betyde at metoder og viden herom ikke systematisk udvikles eller udbredes til andre udsatte boligområder i København. Lokalet "Sundhedsfeltet" i Tingbjerg må lukke og de aktiviteter, der finder sted i lokalerne må stoppe eller flytte. For så vidt angår bevillingen til sundhedstilbud til ledige borgere, vil det betyde, at metoder og samarbejdet med Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om netop denne gruppe borgere ikke udvikles yderligere.

Forvaltningen vurderer, at der fortsat er et væsentligt potentiale for at løfte sundhed og trivsel blandt borgere i udsatte boligområder og derigennem øge borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelse. Derfor giver det fagligt mening at videreføre alle 5 indsatsen i de tre spor.

Forvaltningens vurdering	Ja	Nej
Det giver fagligt mening at videreføre indsatsen: 1) Udvikling og justering af sundhedstilbud (spor 1)	X	
Det giver fagligt mening at videreføre indsatsen: 2) Sundhedstilbud til 100 ledige borgere årligt (spor 1)	X	
Det giver fagligt mening at videreføre indsatsen: 3) Kommunikations og udviklingsaktiviteter (spor 2)	X	
Det giver fagligt mening at videreføre indsatsen: 4) Løn til projektmedarbejder (spor 2)	X	
Det giver fagligt mening at videreføre indsatsen: 5) Leje af lokale (121 kvm) og inventar (spor 3)	X	

## **5) Undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd på København** (Budget 2022)

### *Driftsbevillingen*

I forbindelse med budget 2022 blev der afsat midler til at gennemføre en sexismeeundersøgelse i Københavns Kommune samt opfølgingsindsatser. Selve undersøgelsen er forankret under Økonomiforvaltningen og alle ansatte vil modtage et spørgeskema, hvor de anonymt kan rapportere, om de har været udsat for seksuelle

krænkelser og sexisme i arbejdet. Opfølgningsindsatserne, som udføres af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (Arbejds miljø København), vil kunne rekvireres af de enkelte forvaltninger, og vil finde sted på de arbejdspladser, hvor der pba. undersøgelsen viser sig at være problemer med seksuelle krænkelser og sexisme.

*Indsats og effekt sfa. driftsbevillingen*

Sagerne vil ofte være dilemmafyldte, og ledere vil ofte opleve at have brug for hjælp til den rigtige håndtering (herunder såvel juridisk som arbejdsmiljø mæssig). Arbejds miljø København bidrager med hjælp ifm. handlingskrævende resultater af sexismeundersøgelsen.

*Konsekvens af et bevillingsophør*

Opfølgningsindsatserne er koblet til resultaterne af sexismeundersøgelsen, som kun gennemføres denne ene gang. Det vurderes derfor, at der ikke er behov for at videreføre bevillingen.

Resultaterne af undersøgelsen foreligger primo maj, og alle opfølgningsaktiviteter forventes at være afviklet i løbet af 2022.

<b>Forvaltningens vurdering</b>	<b>Ja</b>	<b>Nej</b>
Det giver fagligt mening at videreføre indsatsen		X