



4. februar 2022

Bilag 1.

Status på tidligere godkendte investerings- og innovationscases på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område

Kommunens fagudvalg skal årligt, i sammenhæng med udvalgenes budgetbidrag, orienteres om status på tidligere godkendte investerings- og innovationscases på de respektive ressortområder. Dette gælder alle cases som er blevet godkendt og har modtaget midler fra Investeringspuljen fra 2018 og frem. For Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedkommende er det følgende:

1. Grundlag for flere sygeplejersker og sosu-assistenten i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
2. Implementering af dockingstationer – opsigelse af PC-abonnementer
3. Københavnertilbud med rehabilitering på specialiseret niveau af borgere med erhvervet hjerneskade
4. Opfølgende træningstilbud til borgere med demens i et tidligt stadie
5. Tidlig opsporing blandt borgere med diabetes
6. Udvidelse af tilbud om Digitalt Understøttet Genoptræning i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
7. Flere sygeplejeklinikker i København
8. Borgerbooking – en selvbetjeningsløsning til aftaler i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
9. Optimering af lager og logistikstyring på Hjælpe-middelcentret
10. Træningsteknologi i hjemmeplejen
11. Tryghed for borgere med demens og udadreagerende adfærd
12. Fremtidens myndighed - omlægning af myndighedsområdet
13. Yderligere potentiale for brug af skærm
14. Styrket indsats på inkontinensområdet
15. Optimeret fremmøde på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem
16. Forbedret service til borgere i København med telefoni - bedre brug af kontaktcenterløsning på sundheds- og omsorgsområdet
17. Udvikling af simulationsakademi til træning af medarbejdernes kompetencer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
18. Fremtidens genoptræning
19. Cura – konsolidering af funktionalitet og arbejdsgange

Opfølgningen på de enkelte cases skal ske indtil disse er fuldt implementeret. Fuldt implementeret betyder, at en investeringscase har nået et varigt leje for effektivisering, og der ikke længere bruges midler fra investeringspuljen.

Følgende cases er fuldt implementeret:

- 2. Implementering af dockingstationer – opsigelse af PC-abonnementer

- 4. Opfølgende træningstilbud til borgere med demens i et tidligt stadie
- 11. Tryghed for borgere med demens og udadreagerende adfærd

De resterende cases er fortsat under implementering, og nedenfor fremgår en status på disse forslag.

Kriterier for opfølgning til fagudvalgene

	Investeringsforslag	Innovationsforslag
Grøn	Den samlede effektivisering kan indhentes som forventet og på det beskrevne område	Det foreløbige tentative potentiale ventes overordnet at kunne indhentes som forventet og på det beskrevne område
Gul	Den varige effektivisering kan realiseres, men er forsinket eller følger en anden indfasning end forudsat ved seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, vurderes forsinkelsen i effektiviseringen ift. udgangspunktet i forslaget	Det forventede kommende investeringsforslag kan realiseres, men er forsinket eller ventes at have et væsentligt reduceret tentativt potentiale. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, vurderes forsinkelsen eller den forventede effektivisering ift. udgangspunktet i forslaget
Rød	Det er ikke muligt at indhente den forventede varige effektivisering angivet ved seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, vurderes ændringen i effektiviseringen ift. udgangspunktet i forslaget	Det vurderes ikke muligt at realisere et kommende investeringsforslag på baggrund af innovationsforslaget

* Status angives og måles ift. seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, angives oplysninger fra det oprindelige forslag. Et forslag er således i 'grøn', hvis det følger investeringsbehov, effektivisering og implementering som forudsat ved seneste kompenserende handling.

** Se evt. Arbejdsgangsnote for håndtering af ændrede forudsætninger i investeringsforslag på [Økonomiportalen](#).

1. Grundlag for flere sygeplejersker og sosu-assistenter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår (OFS/Budget): Budget 2020								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
	11,5 mio. kr.	-4,7 mio. kr.	Ultimo 2022	Nej.	De landsdækkende rekrutteringsudfordringer er blevet markant forværret siden investeringscasen blev vedtaget i efteråret 2019. Enhederne oplever derfor ikke reducerede rekrutteringsudfordringer, men tværtimod stigende rekrutteringsudgifter på trods af indsatserne i effektiviseringscasen.	Som kompenserende handling igangsættes en indsats om koordineret rekruttering, som forventes at kunne reducere enhedernes tidsforbrug på rekrutteringsopgaver, og dermed medvirke til - på lidt længere sigt - at nedbringe enhedernes rekrutteringsudgifter.		Effektivisering kan indføres

2. Implementering af dockingstationer - opsigelse af PC-abonnementer

Forslaget er fuldt implementeret - investeringsforslaget har nået et varigt leje for effektivisering, og der bruges ikke længere midler fra investeringspuljerne.

3. Københavnertilbud med rehabilitering på specialiseret niveau af borgere med erhvervet hjerneskade

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: 2019, Budgetaftale 2020								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
	10,5 mio. kr.	-14,5 mio. kr.	2024.	Nej.	-	-	-	-

4. Opfølgende træningstilbud til borgere med demens i et tidligt stadie

Forslaget er fuldt implementeret - investeringsforslaget har nået et varigt leje for effektivisering, og der bruges ikke længere midler fra investeringspuljerne.

5. Tidlig opsporing blandt borgere med diabetes

Udfyldes for alle forslag				Udfyldes for forslag med status i gul eller rød				
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: 2018, Overførselssagen 2017/2018								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
	1,9 mio. kr.	-1,6 mio. kr.	2022.	Nej.	-	-	-	-

6. Udvidelse af tilbud om Digitalt Understøttet Genoptræning i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Udfyldes for alle forslag				Udfyldes for forslag med status i gul eller rød				
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: 2019, Budgetaftale 2020								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
	2,1 mio. kr.	-0,7 mio. kr.	2023.	Nej.	-	-	-	-

7. Flere sygeplejeklinikker i København

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: 2020, Overførselssagen 2019/2020								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?*	Konsekvens efter håndtering
	4,4 mio. kr.	-0,9 mio. kr.		Nej.				

8. Borgerbooking - en selvbetjeningsløsning til aftaler i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: 2020 Overførselssagen 2019/2020								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?*	Konsekvens efter håndtering
	2,5 mio. kr.	-0,7 mio. kr.	Løsningen er tilgængelig ultimo januar 2023. Gevinster forventes høstet løbende frem mod 2024.	Ja.	Grundet klagesag vedr. udbuddet er projektet blevet ca. 8 mdr. forsinket.	Projektmodellen er ændret: Der tilstræbes en trinvis udrulning af funktioner, der afprøves på afgrænsede områder af driften i SUF. På basis af afprøvning opnås læring og forbedringer, der indarbejdes i funktionerne før de	Nej - korrigerende handling er godkendt i den tværkommunale styregruppe.	Forsinket ibrugtagning (ca. 8 mdr.)

						implementeres bredt i SUF.		
--	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--

9. Optimering af lager og logistikstyring på Hjælpemiddelcentret

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: 2020, Overførelssagen 2019/2020								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
	2,9 mio kr.	-1,0 mio kr.	Jan. 2025	Nej	-	-	-	-

10. Træningsteknologi i hjemmeplejen

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: 2020, Overførelssagen 2019/2020								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering

	5,9 mio. kr.	-4,9 mio. kr.	2023.	Nej.	-	-	-	-
--	--------------	---------------	-------	------	---	---	---	---

11. Tryghed for borgere med demens og udadreagerende adfærd

Forslaget er fuldt implementeret - investeringsforslaget har nået et varigt leje for effektivisering, og der bruges ikke længere midler fra investeringspuljerne.

12. Fremtidens myndighed - omlægning af myndighedsområdet

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: 2021, Overførselssagen 2020/2021								
Fremtidens Myndighed - omlægning af myndighedsområdet	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
	8,9 mio. kr.	-9,8 mio. kr.	2025.	Nej.	-	-	-	-

13. Yderligere potentiale for brug af skæm

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: 2021, Overførselssagen 2020/2021								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
	3,4 mio. kr.	-7,2 mio. kr.	Ultimo 2023.	Nej.	-	-	-	-

14. Styrket indsats på inkontinensområdet

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: 2021, Overførselssagen 2020/2021								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
	2,7 mio. kr.	-2,9 mio. kr.	Ultimo 2023.	Nej.		-	-	-

15. Optimeret fremmøde på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: 2021, Overførselssagen 2020/2021								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
	9 mio. kr.	-2,8 mio. kr.	Ultimo 2023.	Nej.	-	-	-	-

16. Forbedret service til borgere i København med telefoni - bedre brug af kontaktcenterløsning på sundheds- og omsorgsområdet

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: 2021, Overførselssagen 2020/2021								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
	2,0 mio. kr.	-1,0 mio. kr.	2023.	Nej.	-	-	-	-

17. Innovationscase: Udvikling af simulationsakademi til træning af medarbejdernes kompetencer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår. 2021, Budgetforhandlinger 2022.								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering

	1,6 mio. kr.	-	2022.	Nej.	-	-	-	-
--	--------------	---	-------	------	---	---	---	---

18. Fremtidens genoptræning

Udfyldes for alle forslag				Udfyldes for forslag med status i gul eller rød				
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: 2021, Budgetaftale 2022								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
	9,4 mio. kr.	-3,4 mio. kr.	2026.	Nej.	-	-	-	-.

19. Cura – konsolidering af funktionalitet og arbejdsgange

Udfyldes for alle forslag				Udfyldes for forslag med status i gul eller rød				
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: 2021, Budget 2022								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
	16,8 mio. kr.	-3,9 mio. kr.	2025.	Nej.	-	-	-	-