

# BUDGETMÆSSIGE RAMMER 2025

Borgerrepræsentationen vedtog d. 3. oktober 2024 Københavns Kommunes budget for 2025. Budgettet indeholder den samlede økonomiske ramme for kommunen samt de overordnede rammer for de enkelte udvalg – herunder Sundheds- og Omsorgsudvalget.

I dette notat beskrives de overordnede rammer for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget for 2025 – herunder ændringer fra Budget 2024 til Budget 2025, budgetaftaletilførsler og vedtagne effektiviseringer på sundheds- og omsorgsområdet, ændringer fra tidligere budgetaftaler, men med effekt i 2025 samt tilførsel af midler fra nationale puljer.

(Version 1, den 7. november 2024).

## 1.1. Vedtaget Budget 2025

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget for 2025 er 8,4 mia. kr.

Nedenstående tabel viser Budget 2025 fordelt på Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillinger.

**Tabel 1.1. Vedtaget Budget 2025, Sundheds- og Omsorgsudvalget**

Bevillinger	2025 1.000 kr.
Sundhed	819.620
Ældre	4.817.392
Administration	196.934
<b>Service i alt</b>	<b>5.833.946</b>
Anlæg	43.265
<b>Anlæg i alt</b>	<b>43.265</b>
Aktivitetsbestemt Medfinansiering af Sundhedsvæsenet	2.219.192
Overførsler	40.722
Særligt dyre enkeltsager	-15.190
<b>Overførsler i alt</b>	<b>2.244.723</b>
Finansposter	263.675
<b>Finansposter i alt</b>	<b>263.675</b>
<b>Budget 2025 i alt</b>	<b>8.385.609</b>

## 1.2. Generelle rammeændringer fra 2024 til 2025

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens overordnede budgetændringer fra 2024 til 2025 på service fremgår af nedenstående tabel.

**Tabel 1.2. Udvikling i serviceudgifter 2024 – 2025**

Udvikling fra 2024 til 2025	2025 1.000 kr.	Henvisning til afsnit
Tilførsler (Budgetaftale 2025)	66.354	1.3.
Ældreformen	65.263	1.4.
Interne Omstillinger	0	1.5.
Effektiviseringer og investeringer	-46.555	1.6.
Bevillingsudløb 2025	-57.104	1.7.
Demografi inkl. køb af pladser	78.171	1.8.
DUT	6.696	1.9.
Trepartsmidler og lavtlønnede	71.271	1.10
<b>Samlede konsekvenser for SOU</b>	<b>184.096</b>	

Note til alle tabeller: Alle reduktioner er angivet med negativt (-) fortegn.

Den enkelte enheds budgetmæssige ændringer er indarbejdet i økonomisystemet Kvantum, og fremgår af skrivelserne om budgetudmøntning for SUF's decentrale og centrale enheder.

### 1.3. Tilførsler

Sundheds- og Omsorgsudvalget får med Budgetaftale 2025 tilført 131,7 mio. kr. Det bemærkes, at dette er inklusiv midlerne fra ældrereformen, der beskrives i afsnit 1.4. De resterende tilførsler fra Budgetaftale 2025 udgør 66,354 mio. kr. i servicemidler og 0,052 mio. kr. i anlægsmidler. Efter tabellen beskrives de enkelte indsatser og der er angivet, hvor den første udmøntning af midlerne sker.

**Table 1.3. Tilførsler Budget 2025**

Tilførsler	2025 1.000 service/an læg	2026 1.000 service/an læg	2027 1.000 service/an læg	2028 1.000 service/an læg	Varigt 1.000 service/an læg
<b>Budgetaftale 2025</b>					
SU02 Stigende antal brugere af handicapkørsel	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
SU03 Forlængelse af udgående neurologisk team	4.100	4.100	4.100	4.100	-
SU05 Attraktive arbejdspladser - flere medarbejdere i flere timer	5.460	5.750	5.750	2.580	1.200
SU06 God ledelse i SUF - styrket lederrekruttering og målrettet lederudvikling	4.639	4.299	1.877	1.877	-
SU07 Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft og sprogstøtte til SOSU-elever	8.618	8.816	6.373	6.373	6.373
SU09 Implementering og forenkling af Fælles Sprog III (FSIII)	7.034	15.142	3.350	2.169	200
SU10 Videreførelse af 'Praktisk støtte - mini blok'	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
SU11 Demensrejsehold	-	2.384	2.384	2.384	2.384
SU12 Forankring af hygiejneindsats i SUF	2.200	2.200	2.200	2.200	-
SU15 Børnesundhedsprofilen	-	1.119	1.119	1.119	1.119
SU18 Headspace	193	193	193	193	193
SU20 Tidlig anlægsbevilling til nyt Neurorehabilitering København ( <i>anlæg</i> )	52	52	-	-	-
SU21 Styrkelse af unges handlekompetencer og forbedring af trivsel blandt unge på ungdomsuddannelser	1.200	1.200	-	-	-
SU22 Nedbringelse af ventetid til stress-, angst- og depressionsforløb i Center for Mental Sundhed inkl. Ung på vej	11.156	11.156	12.309	13.513	2.750
SU26 Bedre efterfødselstilbud i Københavns Kommune	1.230	1.458	1.258	1.258	-
SU32 Psykologhjælp til ældre – ventetid	1.232	4.427	4.427	4.427	-
SU45 Bedre trivsel hos transpersoner og non-binære københavnere - scenarie 1	230	230	230	230	-
SU50 Udvidelse af ordning om socialrådgiver tilknyttet almen praksis	600	600	600	600	-
SU51 Forebyggelse af overvægt og svær overvægt blandt børn og unge i Tingbjerg	770	370	370	370	-
BI01 Need to: Revurdering af behov for rehabiliteringsmøder	720	720	-	-	-
BI26 En ny ungeindsats: "Sammen om de unge – et fælles ansvar"	660	660	660	660	-
Aktivitet på plejehjem - Musikfestival for beboere på plejehjem	1.642	1.642	1.642	1.642	1.642

<b>Budgetaftale 2025 i alt</b>	<b>66.406</b>	<b>81.188</b>	<b>63.512</b>	<b>60.365</b>	<b>30.531</b>
--------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

*\*Det bemærkes, at der i aftalen om Budget 2025 blev givet midler til bevillingsudløbet 'Finansiering af urealiserbar effektivisering på madområdet'. Disse midler er tilbageført til kassen i forbindelse med bevillingsmæssige ændringer, da bevillingsudløbet allerede var dækket via interne omplaceringer.*

#### SU02 Stigende antal brugere af handicapkørsel

Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget har siden anden halvdel af 2018 fået tilført DUT-midler til at dække udgifterne ifm. individuel handicapkørsel for blinde og stærkt svagtseende. DUT-tilførslen dækker dog ikke de faktiske udgifter forbundet med handicapkørslen, og de to forvaltninger har sfa. lovændringen haft et vedvarende merforbrug på denne post siden 2018. I forhandlingerne om Budget 2025 blev der således givet varige midler til endeligt at regulere det vedvarende merforbrug.

Der udmøntes 1,870 mio. kr. i 2025 og frem (service) til Center for Økonomi og Kvalitet, Afdeling for Økonomi.

#### SU03 Forlængelse af udgående neurologisk team

Der er med Budget 2025 givet midler til at fortsætte det udgående neurologiske team, da åbningen af Nyt NKBH er forsinket. Det udgående neurologiske team blev bevilliget med Budget 2022 som en midlertidig løsning på kapacitetsudfordringerne på NKBH.

Der udmøntes 4,100 mio. kr. årligt i 2025 til 2028 (service) til Neurorehabilitering KBH.

#### SU05 Attraktive arbejdspladser - flere medarbejdere i flere timer

Der gives midler til to indsatser, der hhv. omhandler onboarding af nye sundhedsfaglige medarbejdere og flere medarbejdere op i tid.

Der udmøntes 1,030 mio. kr. i 2025 og 1,380 mio. kr. årligt i 2026 til 2028 (service) til Center for HR og Uddannelse, Afdeling for Rekruttering og Ledelsesudvikling.

Der udmøntes 4,430 mio. kr. i 2025, 4,370 mio. kr. årligt i 2026 til 2027 og 1,200 mio. kr. i 2028 og frem (service) til Center for HR og Uddannelse, Afdeling for Arbejdsliv og Organisationsudvikling.

#### SU06 God ledelse i SUF - styrket lederrekruttering og målrettet lederudvikling

Der gives midler til fire indsatser, der omhandler:

- Styrket bistand til lederrekruttering
- Udvikling og etablering af lederpipeline
- Mere støtte til nye ledere – coaching
- Ledelsesudviklingsprogram for alle ledere i SUF

Der udmøntes 4,639 mio. kr. i 2025, 4,299 mio. kr. i 2026 og 1,877 mio. kr. årligt i 2027 til 2028 (service) til Center for HR og Uddannelse, Afdeling for Rekruttering og Ledelsesudvikling.

#### SU07 Rekruttering af udenlandsk arbejdskraft og sprogstøtte til SOSU-elever

Der gives midler til fire indsatser, der omhandler:

- Støtte til rekruttering og onboarding af udenlandsk arbejdskraft på SUFs driftsenheder
- Autorisation som sygeplejerske i Danmark – frikøb ifm. evalueringsansættelser af udenlandsk arbejdskraft med sygeplejerskeuddannelser fra lande uden for EU/EØS eller Norden

- Understøttelse af to pilotprojekter om rekruttering uden for landets grænser
- Fastholdelse af SOSU-elever med dansk som andetsprog gennem sprogstøtte

Der udmøntes 0,595 mio. kr. i 2025 og 0,793 mio. kr. årligt i 2026 og frem (service) til Områdekantor Nord Rekruttering.

Der udmøntes 2,443 mio. kr. årligt i 2025 til 2026 (service) til Center for HR og Uddannelse, Afdeling for Rekruttering og Ledelsesudvikling.

Der udmøntes 5,580 mio. kr. årligt i 2025 og frem (service) til Uddannelse København.

#### SU09 Implementering og forenkling af Fælles Sprog III (FSIII)

KLs bestyrelse har i januar 2024 besluttet en større forenkling af Fælles Sprog III (FSIII). Med indsatsen er der givet midler til både SUF og SOF til en implementering af et forenklet FSIII. Implementeringen vil tage udgangspunkt i de erfaringer forvaltningen har fået i forbindelse med arbejdet med FSIII.

Der udmøntes 7,034 mio. kr. i 2025, 15,142 mio. kr. i 2026, 3,350 mio. kr. i 2027, 2,169 mio. kr. i 2028 og 0,200 mio. kr. i 2029 og frem (service) til Center for Digitalisering, Afdeling for Cura og Support.

#### SU10 Videreførelse af 'Praktisk støtte - mini blok'

Som en del af Sundheds- og Omsorgsudvalgets og Socialudvalgets budgetforslag til Budget 2021, vedtog Borgerrepræsentationen effektiviseringsforslaget 'Ophør af praktisk støtte – mini blok'. Efter politisk ønske blev effektiviseringen dog tilbagerullet samme år, men kun til og med 2024. Tilbagerulningen af effektiviseringen er gjort varig med Budget 2025.

Der udmøntes 12,800 mio. kr. årligt i 2025 og frem (service) til Visitationen i Områdekantor Nord og Syd til budgettet til køb af hjemmepleje.

#### SU11 Demensrejsehold

Demensrejseholdet blev etableret i 2021. Rejseholdet yder praksisnær støtte og vejledning på plejehjem i situationer, hvor borgere er i svær mistrivsel og har en adfærd, der er vanskelig at håndtere for medarbejderne. Der gives midler til at videreføre indsatsen.

Der udmøntes 2,384 mio. kr. årligt i 2026 og frem (service) til Center for Demens - Lindehusene.

#### SU12 Forankring af hygiejneindsats i SUF

En fortsat hygiejneindsats i Københavns Kommune er afgørende for, at risikoen for spredning af smitte og sygdom blandt ældre og sygdomssvækkede københavnere minimeres i størst mulig grad. Der gives derfor midler til at fortsætte hygiejneindsatsen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Der udmøntes 2,200 mio. kr. årligt i 2025 til 2028 (service) til Center for Sundhed og Rehabilitering, Afdeling for det Nære Sundhedsvæsen.

### SU15 Børnesundhedsprofilen

Børnesundhedsprofilen undersøger de mest centrale aspekter for barnets sundhed og trivsel uanset kontekst og supplerer den nationale trivselsmålings fokus på skolelivet. Undersøgelsen gennemføres hvert andet år i samarbejde med Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen. Med Budget 2025 gives der varige midler til fortsat gennemførelse af Børnesundhedsprofilen hvert andet år.

Der udmøntes 1,119 mio. kr. årligt i 2026 og frem (service) til Center for Forebyggelse og Folkesundhed, Afdeling for Strategisk Folkesundhed. SOU har selv finansieret bevillingsudløbet i 2025 jf. afsnit 1.5.

### SU18 Headspace

Københavns Kommune har støttet Headspace København med driftstilskud siden 2013 for at fremme unges trivsel. Der gives midler til at fortsætte og udvide bevillingen til Headspace København, der tilbyder gratis rådgivningssamtaler til unge i alderen 12-25 år med henblik på at forebygge mistrivsel.

Der udmøntes 0,193 mio. kr. årligt i 2025 og frem (service) til fortsættelse og udvidelse af bevillingen til Headspace København til Center for Forebyggelse og Folkesundhed, Afdeling for Strategisk Folkesundhed.

### SU20 Tidlig anlægsbevilling til nyt Neurorehabilitering København

Der er givet midler til en tidlig anlægsbevilling til bl.a. projektering og udbud til totalrådgivning af Nyt Neurorehabilitering København i Valby Idrætspark. Projektets kompleksitet og omfang taget i betragtning er ønsket med den tidlige anlægsbevilling at sikre større budgetsikkerhed, når den endelige anlægsbevilling ansøges. For nuværende afventer vi Regeringens sundhedsreform.

Der udmøntes 0,052 mio. kr. årligt i 2025 til 2026 (anlæg) til Center for Administration, Afdeling for Bolig og Modernisering.

### SU21 Styrkelse af unges handlekompetencer og forbedring af trivsel blandt unge på ungdomsuddannelser

Selvom hovedparten af de københavnske unge trives, er det en naturlig del af ungdomslivet at opleve følelser som tristhed, usikkerhed og ensomhed. Der gives derfor midler til et pilotprojekt på de københavnske ungdomsuddannelser for at styrke de unges handlekompetencer i forhold til mental sundhed og trivsel gennem undervisning i en række konkrete redskaber. Samtidig gives der midler til kompetenceudvikling af fagpersoner på uddannelserne, så de kan understøtte trivslen blandt de unge.

Der udmøntes 1,200 mio. kr. årligt i 2025 til 2026 (service) til Center for Forebyggelse og Folkesundhed, Afdeling for Strategisk Folkesundhed.

### SU22 Nedbringelse af ventetid til stress-, angst- og depressionsforløb i Center for Mental Sundhed inkl. Ung på vej

Antallet af henvisninger til Center for Mental Sundhed er over en årrække steget, og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer, at udviklingen vil fortsætte i de kommende år. Der gives midler til, at kapaciteten i stress-, angst- og depressionsforløbene øges med henblik på, at den gennemsnitlige ventetid nedbringes til maksimalt seks uger fra henvisning til forløbsstart. Med indsatsen gives der endvidere midler til at fortsætte indsatsen 'ung på vej'.

Der udmøntes 11,156 mio. kr. i 2025 og 2026, 12,309 mio. kr. i 2027, 13,513 mio. kr. i 2028 og 2,750 mio. kr. i 2029 og frem (service) til Center for Mental Sundhed.

#### SU26 Bedre efterfødselstilbud i Københavns Kommune

Med indsatsen sikres bedre og lettilgængelige efterfødselstilbud, hvor kvinder, der har født enten vaginalt eller via kejsersnit, kan modtage individuelt tilrettelagt superviseret efterfødselsbehandlings- og/eller træningsforløb i kommunalt regi.

Der udmøntes 0,601 mio. kr. i 2025 og 0,200 mio. kr. i 2026 (service) til Center for Sundhed og Rehabilitering, Afdeling for Rehabilitering.

Der udmøntes 0,629 mio. kr. i 2025 og 1,258 mio. kr. i årligt 2026 til 2028 (service) til Center for Genoptræning.

#### SU32 Psykologhjælp til ældre – ventetid

Center for Mental Sundhed i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har siden 2020 tilbudt psykologsamtaler til ældre københavnere, der har behov for hjælp til at håndtere tab af nære pårørende, bekymringer og ængstelse forbundet med bl.a. sygdom og funktionsnedsættelse, livsfortrydelser samt tanker om livets afslutning. Der gives midler til at nedbringe den gennemsnitlige ventetid til maksimalt seks uger fra henvisning til forløbsstart.

Der udmøntes 1,232 mio. kr. i 2025 og 4,427 mio. kr. årligt i 2026 til 2028 (service) til Center for Mental Sundhed.

#### SU45 Bedre trivsel hos transpersoner og non-binære københavnere

Siden 2017 har forvaltningen samarbejdet med LGBT+ Danmark om at tilbyde Transit-gruppesamtaleforløb for trans-, non-binære og kønsdiverse personer samt personer med overvejelser om deres kønsidentitet. Med indsatsen udvides det eksisterende tilbud til transit-gruppesamtaleforløb fra 5 til 8 hold.

Der udmøntes 0,230 mio. kr. årligt i 2025 til 2028 (service) til Center for Forebyggelse og Folkesundhed, Afdeling for Strategisk Folkesundhed.

#### SU50 Udvidelse af ordning om socialrådgiver tilknyttet almen praksis

Ordningen med en socialrådgiver tilknyttet almen praksis udvides til yderligere et område i Københavns Kommune. Indsatsen er et samarbejde mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen.

Der udmøntes 0,600 mio. kr. årligt i 2025 til 2028 (service) til Center for Sundhed og Rehabilitering, Afdeling for det Nære Sundhedsvæsen.

#### SU51 Forebyggelse af overvægt og svær overvægt blandt børn og unge i Tingbjerg

For at mindske den sociale ulighed i sundhed og hjælpe flere børn og deres familier til at opnå sundere vægt og øget trivsel, afsættes midler til at styrke den lokale indsats mod børne-overvægt i Tingbjerg. Konkret afsættes der midler til tre initiativer:

- Styrke Sund Vægt-forløb i Tingbjerg
- Brobygning mellem Sund Vægt-forløb og aktive fritidsliv
- Særlig kontingentstøtte målrettet børn og familier med overvægt

Der udmøntes 0,770 mio. kr. i 2025 og 0,370 mio. kr. årligt i 2026 til 2028 (service) til Center for Forebyggelse og Folkesundhed, Afdeling for Strategisk Folkesundhed.

#### BI01 Need to: Revurdering af behov for rehabiliteringsmøder

Behovet for rehabiliteringsmøder er steget siden niveauet blev fastlagt med Budgetaftale 2023. Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fik i 2023 og 2024 midler til at afholde yderligere rehabiliteringsmøder. Der bliver med Budget 2025 afsat midler til at opjustere antallet af rehabiliteringsteammøder for at sikre borgerne et rehabiliteringsmøde inden for rimelig tid.

Der udmøntes 0,720 mio. kr. i årligt i 2025 og 2026 (service) til Center for Forebyggelse og Folkesundhed, Afdeling for Sundhed og Beskæftigelse.

#### BI26 En ny ungeindsats: "Sammen om de unge – et fælles ansvar"

Med dette budgetforslag afsættes der midler til et udviklingsprojekt, som skal bygge oven på den tidligere besluttede indsats fra 2018. I udviklingsprojektet skal kommunens ungeindsats styrkes gennem en særlig indsats med styrket koordinering og samarbejde om unge i bydelene Valby, Vesterbro og Kongens Enghave.

Der udmøntes 0,660 mio. kr. årligt i 2025 til 2028 (service) til Center for Forebyggelse og Folkesundhed, Afdeling for Strategisk Folkesundhed.

#### Aktivitet på plejehjem - Musikfestival for beboere på plejehjem

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har de seneste år afholdt en fælles musikfestival for beboere på plejehjem. Det er erfaringen, at beboerne, udover at nyde musikken og underholdningen, også har stor glæde af samværet med andre beboere og medarbejderne under andre forhold og rammer end i hverdagen. Der afsættes derfor yderligere midler til den årlige pulje til musikfestival på plejehjem, for at give beboerne på plejehjemmene mulighed for fortsat at kunne få denne fælles oplevelse.

Der udmøntes 1,642 mio. kr. i 2025 og frem (service) til en pulje til musikfestival på plejehjem til Center for Ældrelev og Innovation, Afdeling for Omsorg.

### **1.4 Midler fra ældrereformen**

Den endelige udmøntning til Sundheds- og Omsorgsudvalget (SOU), samt fordeling af midler fra ældrereformen mellem SOU og Socialudvalget (SUD) er blevet besluttet ifm. aftale om Budget 2025. Det betyder, at SOU i 2025 får tilført 65,263 mio. kr., der er stigende til 100,404 mio. kr. fra 2027 og frem, til prioritering til indsatser i forlængelse af ældrereformen.

På udvalgsrådet d. 19.9.2024 godkendte SOU udmøntningen af Ældrereformsmidlerne jfr. nedenstående tabel 1.4.

**Tabel 1.4. Midler fra ældrereformen**

Midler fra Ældrereformen	2025 1.000 kr.	2026 1.000 kr.	2027 1.000 kr.	2028 og frem 1.000 kr.
Selvbestemmelse og øget tryghed ved faste teams på plejehjem	3.405	3.405	3.405	3.405



Bedre betingelser for minoritetsetniske ældre	3.000	3.000	3.000	3.000
Implementering af medicinteknologi	1.800	3.000	3.000	3.000
Kvalitetsløft af aktivitets- og frivillighedsområdet på plejehjem	20.000	20.000	20.000	20.000
Madklubber på plejehjem	1.700	-	-	-
Kvalitetsløft hjemmepleje – opstartsblok	6.300	6.300	6.300	6.300
Kvalitetsløft hjemmepleje – øget fagligt råderum	11.120	22.240	22.240	22.240
Proteinrige måltider til ældre borgere	1.000	1.000	-	-
Afløsning af pårørende til borgere med kognitive udfordringer	1.906	1.897	1.897	1.897
LGBT+ seniorer i §79 klubber	300	300	300	300
Etniske minoriteter i §79 klubber	2.000	2.000	2.000	2.000
Mobilisering af et aktivt civil- og lokalsamfund i almenboligområder	1.500	1.500	1.500	1.500
Bedre trivsel mindre medicin – blandt beboere med demens på plejehjem	1.448	1.448	-	-
Sikker medicin	2.260	2.260	2.260	2.260
Implementering af indsatser (2025-2027)	3.000	3.000	3.000	-
<b>Udmøntet i alt (pba. SOU-drøftelse 15.8.2024)</b>	<b>60.739</b>	<b>71.350</b>	<b>68.902</b>	<b>65.902</b>
Midler fra ældreform (afsat i Budget 2025)	65.263	70.283	100.404	100.404
<b>Difference</b>	<b>4.524</b>	<b>-1.067</b>	<b>31.502</b>	<b>34.502</b>
Nyt kommunalt aktivitetstilbud og frivilligt tilbud på Christianshavn (henvist til SOU ifm. Budget 2025)	5.225	4.626	2.826	2.826
Finansiering fra administrative besparelser	701	5.693	0	0
<b>Difference (overskud)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.676</b>	<b>31.676</b>

#### Selvbestemmelse og øget tryghed ved faste teams på plejehjem

En videreførelse af indsatsen betyder fortsat understøttelse af systematisk inddragelse af borgerens stemme i den daglige løsning af kerneopgaven igennem faste teams, som styrker borgerens oplevelse af selvbestemmelse, tryghed og kontinuitet i hverdagen.

Der udmøntes 3,405 mio. kr. i 2025 og frem (service) til Center for Ældrelev og Innovation, Afdeling for Omsorg.

#### Bedre betingelser for minoritetsetniske ældre

Det forventes, at andelen af ældre med etnisk minoritetsbaggrund i København er fordoblet i 2040, så 20% af alle borgere over 65 år har minoritetsetnisk baggrund. Overordnet set er det en gruppe ældre, som fremstår mere sårbare ift. fysisk og mental sundhedstilstand sammenlignet med deres jævnaldrende etniske danskere. Der gives midler til at skabe et samlet løft af den hjælp og omsorg, som disse borgere har brug for både nu og i fremtiden – og som i dag ikke imødekommes i tilstrækkelig grad.

Der udmøntes 3,000 mio. kr. i 2025 og frem (service) til Center for Ældrelev og Innovation, Afdeling for Fællesskaber.

#### Implementering af medicinteknologi

Medicinteknologierne kan give borgerne større fleksibilitet i hverdagen og større frihed ift. døgnrytme, og der forventes at være potentiale i, at nogle borgere med en medicinteknologi kan lære at håndtere deres medicin på egen hånd eller få udskudt deres behov for hjælp til medicingivning.

Der udmøntes 1,800 mio. kr. i 2025 og 3,000 mio.kr. i 2026 og frem (service) til Center for Ældre og Innovation, Afdeling for Velfærdsinnovation.

#### Kvalitetsløft af aktivitets- og frivillighedsområdet på plejehjem

Aktivitets- og frivillighedsområdet på alle plejehjem løftes gennem følgende to indsatser:

- Flere nøglemedarbejdere til aktivitets- og frivillighedsområdet
- Fortsættelse af indsatsen med to tværgående frivillighedskonsulenter, der understøtter plejehjemmenes samarbejde med frivillige og civilsamfund gennem praksisnær rådgivning

Der udmøntes 1,100 mio. kr. i 2025 og frem (service) til Center for Ældre og Innovation, Afdeling for Fællesskaber.

Der udmøntes 18,900 mio. kr. i 2025 og frem (service) til plejehjemmene. For at tilgodese de mindre plejehjem modtager alle plejehjem en grundbevilling på 0,300 mio. kr. De resterende midler fordeles via sædvanlig fordelingsnøgle ud fra antal pladser.

#### Madklubber på plejehjem

Formålet med madklubberne er at give beboerne mulighed for at mødes om det gode måltid og danne nye relationer eller styrke eksisterende relationer. Madklubberne er for de beboere, som er i størst risiko for at opleve ensomhed. I 2021-2024 har der været 33 madklubber på plejehjem i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Der udmøntes 1,700 mio. kr. i 2025 (service) til Center for Ældre og Innovation, Afdeling for Omsorg.

#### Kvalitetsløft hjemmepleje – opstartsblok

Der indføres ny indsats "Opstartsblok", som gives ved opstart af alle nye borgere i hjemmeplejen. Opstartsblokken giver hjemmeplejen ekstra tid og bedre mulighed for at tilrettelægge indsatsen sammen med borger ud fra en rehabiliterende tilgang.

Der udmøntes 6,300 mio. kr. i 2025 og frem (service) til Visitationen i Områdekantor Nord og Syd budget til køb af hjemmepleje.

#### Kvalitetsløft hjemmepleje – øget fagligt råderum

Med indsatsen tildeles de nye tværfaglige teams i hjemmeplejen øget fagligt råderum (ekstra tid) til fleksibelt og hurtigt at kunne iværksætte aktiviteter med borgerne med et forebyggende og rehabiliterendes sigte, som fremmer borgers funktionsniveau, trivsel og livskvalitet.

Der udmøntes 11,120 mio. kr. i 2025 og 22,240 mio.kr. fra 2026 og frem (service) til Visitationen i Områdekantor Nord og Syd budget til køb af hjemmepleje.

### Proteinrige måltider til ældre borgere

Indsatsen "Proteinrige måltider til ældre borgere" vil komme de beboere til gavn, der bor på plejehjem og MTO i Københavns Kommune gennem tilbud om proteinrige og ernæringsrigtige mellemmåltider af høj kulinarisk kvalitet.

Der udmøntes 1,000 mio. kr. i 2025 og 2026 (service) til Center for Ældrelev og Innovation, Afdeling for Myndighed og Ernæring.

### Afløsning af pårørende til borgere med kognitive udfordringer

Med indsatsen etableres og udbredes et varigt bydækkende afløsningstilbud til pårørende, der bor sammen med en borger med kognitive udfordringer i eget hjem. Indsatsen bygger på gode erfaringer fra et tidligere puljeprojekt, der understreger behovet for at gøre tilbuddet permanent og bydækkende samt udvide målgruppen til også at omfatte pårørende til borgere med andre kognitive udfordringer end demens.

Der udmøntes 1,906 mio. kr. i 2025 og 1,806 mio. kr. i 2026 og frem (service) til Center for Ældrelev og Innovation, Afdeling for Fællesskaber.

### LGBT+ seniorer i §79 klubber

Der oprettes særlig §79-pulje, som dels kan søges af seniorklubber med fokus på at inkludere målgruppen af LGBT+ seniorer i eksisterende fællesskaber og aktiviteter, og dels kan anvendes til etablering af nye klubber med fokus på aktiviteter til LGBT+ seniorer.

LGBT+ seniorer oplever høj mistrivsel og ensomhed bl.a. på grund af diskrimination, udelukkelse og stigmatisering. Indsatsen skal derfor bidrage til, at LGBT+ seniorer, der er ensomme, har mulighed for at være en del af et fællesskab, hvor de oplever sig set, hørt og inkluderet.

Der udmøntes 0,300 mio. kr. i 2025 og frem (service) til Områdekantor Syd.

### Etniske minoriteter i §79 klubber

Der oprettes særlig §79-pulje, som kan søges af seniorklubber, der har fokus på inklusion af minoritetsetniske seniorer, enten gennem udvidelse af tilbud og aktiviteter eller gennem en særlig kommunikationsindsats fx ved oversættelse af materialer mv. Forslaget bidrager dermed til at indfri målet i Handleplan for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens arbejde med minoritetsetniske ældre om at understøtte eksisterende og nye fællesskaber i civilsamfundet, der har et særligt fokus på sårbare minoritetsetniske ældre.

Der udmøntes 2,000 mio. kr. i 2025 og frem (service) til Områdekantor Syd.

### Mobilisering af et aktivt civil- og lokalsamfund i almenboligområder

Forslaget rummer tre indsatser:

- Udbredelse af viden og muligheder til ejendomsfunktionærer med henblik på at understøtte lokal opsporing og brobygning
- Aktiviteter, der styrker samspillet mellem civile og kommunale tilbud i lokalområder, fx gennem øget tilstedeværelse af kommunale medarbejdere, synlighedskampagner, transport af udstyr, lokaleleje mv.
- Ansættelse af lokale entreprenører i 4-5 boligområder, der skal arbejde og virke lokalt fx i regi af boligforeningerne.

Der udmøntes 1,500 mio. kr. i 2025 og frem (service) til Center for Ældrelev og Innovation, Afdeling for Fællesskaber.

#### Bedre trivsel mindre medicin – blandt beboere med demens på plejehjem

Implementering af afprøvet metode til at nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin hos borgere med demens gennem tilrettelæggelse af praksisnær kompetenceudvikling og styrket samarbejde med plejehjemslægerne. Indsatsen skal sikre øget trivsel blandt beboere med demens og demenslignende symptomer samt øvrige borgere på plejehjem, da metoderne også kan anvendes til borgere uden en demensdiagnose ift. at skabe trivsel.

Der udmøntes 1,448 mio. kr. i 2025 og 2026 (service) til Center for Ældrelev og Innovation, Afdeling for Fællesskaber.

#### Sikker medicin

Ansættelse af farmakonomer i hjemmeplejen, som kan understøtte med medicinrelaterede opgaver og højne medicinsikkerheden. Med forslaget forventes det, at der opnås højere patientsikkerhed for borgerne i hjemmeplejen, samt at målet fra investeringscasen (dosispakket medicin), om at 30 % af borgerne skal være på dosispakket medicin, kan nås.

Erfaringerne viser desuden, at der sker en frigivelse af tid hos sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter, som kan fokusere på andre sundheds- og plejeopgaver.

Der udmøntes 2,260 mio. kr. i 2025 og frem (service) til Center for Sundhed og Rehabilitering, Afdeling for det Nære Sundhedsvæsen.

#### Implementering af indsatser (2025-2027)

Der afsættes 3,000 mio. kr. (2025-2027) til bred implementering af midlerne fra Ældrereformen. Midlerne vil blive udmøntet på basis af de involverede centres fremlæggelse af sag til Direktionen ift. anvendelse af midlerne.

#### Nyt kommunalt aktivitetstilbud og frivilligt tilbud på Christianshavn

Det nye tilbud på Christianshavn skal være et hus, der både er et åbent tilbud og et visiteret aktivitetstilbud under samme tag. Et sådant tilbud vil have flere fordele:

- Samarbejdet mellem det kommunalt drevne tilbud og det frivilligt drevne tilbud vil skabe synergier i huset, som borgerne vil profitere af
- Tilbuddet vil være et forebyggende tilbud til alle hjemmeboende borgere i samme bydel, hvilket kan være med til at sikre borgernes livskvalitet i eget hjem i længere tid. At tilbuddet finder sted i samme hus selv, om borgerne hen ad vejen bliver dårligere, giver mulighed for at forblive en del af et kendt fællesskab selv om tilbudstypen ændres for den enkelte borger.

Der udmøntes 2,000 mio. kr. i 2025 (service) til montering til Center for Administration, Afdeling for Bolig og Modernisering.

De resterende midler reserveres til husleje, særindretning (anlæg), ekstra årsværk til det visiterede aktivitetscentertilbud samt kommunal ledelse af frivilligt tilbud 20 timer ugentligt.

### **1.5 Interne Omstillinger**

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede d. 18. april 2024 at videreføre en række bevillingsudløb svarende til i alt 13,339 mio. kr. i 2025. Videreførelsen finansieres inden for SOU's ramme ved disponering af tilvejebragte effektiviseringer, som overstiger udvalgets effektiviseringsmåltal i 2025.

**Tabel 1.5. Interne Omstillinger Budget 2025**

	2025 1.000 kr.	2026 1.000 kr.	2027 1.000 kr.	2028 1.000 kr.
Finansiering af urealiserbar effektivisering på madområdet	5.307	5.307	5.307	5.307
Flere hænder og mere kvalitet i ældreplejen – Demensrejsehold	2.384	-	-	-
Tidlig forebyggende indsats af mental mistrivsel blandt unge teenagere	3.203	-	-	-
Børnesundhedsprofilen	1.113	-	-	-
Videførelse af partnerskabsprojektet 'Ung mor på vej'	865	-	-	-
Rekruttering til seniorklubber	230	-	-	-
Flere transitforløb i LGBT+ Danmark til 25+ årige	237	-	-	-
<b>Tilførsler i alt</b>	<b>13.339</b>	<b>5.307</b>	<b>5.307</b>	<b>5.307</b>
SU05 Faste læger på plejehjem	-1.500	-	-	-
SU06 Strukturelt mindreforbrug - betaling for færdigbehandlede borgere	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
SU07 Strukturelt mindreforbrug på begravelseshjælp	-3.839	-307	-307	-307
SU08B. Omlægning af indsatser på sundhedsområdet	-3.000	-	-	-
<b>Samlede konsekvenser for SOU</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Finansiering af urealiserbar effektivisering på madområdet

Der videreføres et bevillingsudløb vedrørende urealiserbar effektivisering på madområdet.

Der udmøntes 5,307 mio. kr. årligt fra 2025 og frem til Københavns Madservice.

#### Flere hænder og mere kvalitet i ældreplejen – Demensrejsehold

Der videreføres et bevillingsudløb på indsatsen vedrørende demensrejsehold.

Der udmøntes 2,384 mio. kr. et-årligt i 2025 til Center for Demens - Lindehusene.

#### Tidlig forebyggende indsats af mental mistrivsel blandt unge teenagere

Der videreføres et bevillingsudløb på en indsats, der omhandler forløb til unge i mental mistrivsel og deres forældre.

Der udmøntes 2,751 mio. kr. i 2025 til Center for Mental Sundhed og 0,452 mio. kr. i 2025 til ejendomsudgifter til Center for Økonomi og Kvalitet, Afdeling for Økonomi.

#### Børnesundhedsprofilen

Bevillingsudløbet til indsatsen Børnesundhedsprofilen videreføres.

Der udmøntes 1,113 mio. kr. i 2025 til Center for Forebyggelse og Folkesundhed, Afdeling for Strategisk Folkesundhed.

#### Videreførelse af partnerskabsprojektet 'Ung mor på vej'

Bevillingsudløbet til indsatsen 'Ung mor på vej' videreføres.

I forbindelse med forhandlingerne om Budget 2025 er det besluttet at indsatsen og den tilhørende økonomi flyttes fra SUF til BUF i 2025 og frem. De 0,865 mio. kr. i 2025 fra de interne omplaceringer flyttes derfor til BUF i forbindelse med bevillingsmæssige ændringer.

#### Rekruttering til seniorklubber

Bevillingsudløbet til indsatsen rekruttering til seniorklubber videreføres.

Der udmøntes 0,230 mio. kr. i 2025 til Områdekantor Syd.

#### Flere transitforløb i LGBT+ Danmark til 25+ årige

Der afsættes midler til flere transitforløb til 25+ årige.

Der udmøntes 0,237 mio. kr. i 2025 til Center for Forebyggelse og Folkesundhed, Afdeling for Strategisk Folkesundhed.

## 1.6. Effektiviseringer 2025

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens effektiviseringsmåltal i 2025 er -42,951 mio. kr. Heraf dækker stigende profiler 15,301 mio. kr. Effektiviseringskataloget består af både forvaltningsspecifikke og tværgående effektiviserings- og investeringsforslag (se evt. Sundheds- og Omsorgsudvalgets 1. behandling af Budget 2025 d. 29. februar 2024 for udspecificering).

Tabel 1.6. Effektiviseringer Budget 2025

SOU's effektiviseringskatalog	2025 1.000 kr.
<b>Effektiviseringsbehov i alt</b>	<b>42.951</b>
<b>Stigende profiler*</b>	<b>-15.301</b>
<b>Nye effektiviseringer</b>	<b>-36.452</b>
- Heraf effektiviseringscases	-31.932
- Heraf investeringscases	-4.520
<b>Tværgående effektiviseringer**</b>	<b>-4.538</b>
<b>I alt</b>	<b>56.291</b>
<b>Overopfyldt effektiviseringsmåltal</b>	<b>-13.340</b>

\*5,165 mio. kr. af de stigende profiler indgår udelukkende som opfyldelse af effektiviseringsmåltal og udmøntes ikke i forvaltningen.

\*\*1,937 mio. kr. af de tværgående effektiviseringer indgår udelukkende som opfyldelse af effektiviseringsmåltal og udmøntes ikke i forvaltningen.

Eftersom Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte nye effektiviseringer svarende til -36,452 mio. kr. har udvalget dermed overopfyldt deres effektiviseringsmåltal med 13,340 mio. kr.

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede d. 18. april 2024 at disponere de 13,340 mio. kr. som interne omstillinger til 6 indsatser, som beskrives i afsnit 1.5.

### Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

De forvaltningsspecifikke effektiviseringscases udgør -31,932 mio. kr. til Budget 2025. Som nævnt ovenfor har Sundheds- og Omsorgsudvalget overopfyldt deres effektiviseringsmåltal med 13,340 mio. kr. og -18,592 mio. kr. indgår i Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsbidrag.

**Table 1.7. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer Budget 2025**

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer	2025 1.000 kr.	2026 1.000 kr.	2027 1.000 kr.	2028 1.000 kr.
SU4. Administrative besparelser	-4.109	-4.109	-4.109	-4.109
SU5. Faste læger på plejehjem	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
SU6. Strukturelt mindreforbrug - betaling for færdigbehandlede borgere	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
SU7. Strukturelt mindreforbrug på begravelseshjælp	-3.913	-3.603	-3.603	-3.603
SU8. Omlægning af indsatser på de bydækkende enheder på forebyggelses- og sundhedsområdet	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
SU10. Ophør af indsatsen 'Spring for livet'	0	0	-661	-661
SU15. Indkøbsordning – skærpet visitation og levering hver 2. uge				
<i>Scenario 1. Skærpet visitation - færre borgere visiteres til indsatsen Indkøbsordning'</i>	-410	-680	-680	-680
SU16. Takster - ophør af tilskud til borgernes egenbetaling				
<i>Scenario 1. Ophør af tilskud til madservice - hjemmeboende borgere</i>	-5.600	-5.600	-5.600	-6.700
<i>Scenario 2. Ophør af tilskud til tøjvask - hjemmeboende borgere og borgere i plejebolig</i>	-1.400	-1.400	-1.400	-5.600
SU18. Ophør af årlig 'Ekstra rengøring'	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
SU19. Reduktion af bevillingen Seksuel Sundhed - tilskud til Sex & Samfund	0	-228	-228	-228
SU20. Nedbringelse af udgifter til vikarer og afløsere på plejehjem	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>I alt</b>	<b>-31.932</b>	<b>-34.120</b>	<b>-34.781</b>	<b>-40.081</b>

#### SU4. Administrative besparelser

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i løbet af 2024 gennemgået de administrative områder, funktioner og processer, herunder foretaget eftersyn af projekter, puljer mv., for at identificere, hvor og hvordan reduktionerne kan foretages strategisk klogt og med øje for at sikre den borgerrettede velfærd.

Forvaltningen har i den forbindelse arbejdet med følgende pejlemærker for effektiviseringerne:

- Administration skal være enkel og effektiv
- Administrative opgaver skal understøtte driften
- Mere fokuseret udvikling
- Fortsat fokus på den attraktive arbejdsplads

Der udmøntes en budgetreduktion på 24,906 mio. kr. i 2025, 27,250 mio. kr. i 2026 og 28,000 mio. kr. i 2027 og frem fordelt på centre og enheder i hele forvaltningen. Den konkrete fordeling er beskrevet i de enkelte udmøntninger, der er fremsendt til de relevante centre og enheder.

#### SU5. Faste læger på plejehjem

I forbindelse med at ordning om faste læger på plejehjem er overgået til de praktiserende lægers overenskomst har Københavns Kommune indgået aftale med Region Hovedstaden, der betyder, at regionen fremover vil løfte dele af udgifterne til ordning om faste læger på plejehjem

I 2025 dækker effektiviseringen på 1,500 mio. kr. den interne omstilling vedr. bevillingsudløb i kapitel 1.5.

Der udmøntes en budgetreduktion på 1,500 mio. kr. i 2025 og frem til plejehjemmene fordelt på basis af størrelsen af plejehjem og hvorvidt de er moderniserede, svarende til fordelingen af budgettet til faste læger på plejehjem.

#### SU6. Strukturelt mindreforbrug - betaling for færdigbehandlede borgere

Der har gennem en årrække været mindreforbrug på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens budget til betaling for ventedage for færdigbehandlede patienter, som dermed vurderes at være strukturelt. Budgettet til færdigbehandlede patienter reduceres derfor.

Der udmøntes en budgetreduktion på 5,000 mio. kr. i 2025 og frem som udmøntes til Center for Sundhed og Rehabilitering, Afdeling for Rehabilitering som dækker den interne omstilling vedr. bevillingsudløbet beskrevet i kapitel 1.5.

#### SU7. Strukturelt mindreforbrug på begravelseshjælp

Forslaget indebærer en reduktion af budgettet til begravelseshjælp, så det tilpasses til det forventede forbrug.

Der udmøntes en budgetreduktion på 3,913 mio. kr. i 2025 og 3,910 mio. kr. i 2026 og frem til Center for Administration, Afdeling for Facility Management.

Heraf indgår 0,074 mio. kr. i 2025 og 3,603 mio. kr. i 2026 i realiseringen af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer, mens 3,839 mio. kr. i 2025 og 0,307 mio. kr. i 2026 og frem dækker den interne omstilling vedr. bevillingsudløb beskrevet i kapitel 1.5.



### SU8. Omlægning af indsatser på de bydækkende enheder på forebyggelses- og sundhedsområdet

I Københavns Kommune er en række sundhedstilbud organiseret i seks specialiserede bydækkende enheder. Der gennemføres en effektivisering på tværs af disse enheder med henblik på at sikre en mere effektiv drift. Effektiviseringen gennemføres hovedsageligt på service i 2025 ved bl.a. at lukke, omlægge eller nedskalere tilbud.

I 2025 dækker effektiviseringen på 3,000 mio. kr. den interne omstilling vedr. bevillingsudløb i kapitel 1.5. Budgetreduktionen udmøntes på følgende vis:

Der udmøntes en reduktion på 0,800 mio. kr. i 2025 og frem til Voksentandplejen.

Der udmøntes en reduktion på 0,700 mio. kr. i 2025 og frem til Center for Mental Sundhed.

Der udmøntes en reduktion på 0,900 mio. kr. i 2025 og frem til Center for Lungesygdomme.

Der udmøntes en reduktion på 0,250 mio. kr. i 2025 og frem til Center for Diabetes.

Der udmøntes en reduktion på 0,250 mio. kr. i 2025 og frem til Center for Kræft og Sundhed.

Der udmøntes en reduktion på 0,100 mio. kr. i 2025 og frem til Center for Børn og Unges Sundhed.

### SU10. Ophør af indsatsen 'Spring for livet'

Med effektiviseringen ophører indsatsen 'Spring for Livet' fra 2027.

Der udmøntes en reduktion på 0,661 mio. kr. i 2027 og frem til Center for Forebyggelse og Folkesundhed, Afdeling for Strategisk Folkesundhed.

### SU15. Indkøbsordning – skærpet visitation og levering hver 2. uge

Visitationen til den kommunale indsats 'Indkøbsordning' skærpes, så alle borgere, som selv kan bestille dagligvarer ved online supermarkeder, ikke længere visiteres til indsatsen.

Der udmøntes en reduktion på 0,319 mio. kr. i 2025, 0,425 mio. kr. i 2026 og frem til Visitationen i Område Nord til budget til indkøbsordning.

Der udmøntes en reduktion på 0,191 mio. kr. i 2025, 0,225 mio. kr. i 2026 og frem til Visitationen i Område Syd til budget til indkøbsordning.

### SU16. Takster - ophør af tilskud til borgernes egenbetaling

Tilskud, der i dag, nedsætter borgernes egenbetaling for madservice og tøjvask ophæves.

Der udmøntes en budgetreduktion på 7,000 mio. kr. årligt i 2025-2027, 12,300 mio. kr. i 2028 og frem til jf. nedenstående oversigt.

1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	Udmøntes til
Madservice til hjemmeboende	-5.600	-5.600	-5.600	-6.700	Københavns Madservice og Afd. for Frit Valg og Indkøb efter antal modtagere
Tøjvask hjemmeboende	-436	-436	-436	-2.059	Visitationen i Område Nord og Syd - proportionalt med eksisterende budget

Tøjvask plejebolig	-964	-964	-964	-3.541	Plejhjemmene efter antal pladser
<b>Total</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-12.300</b>	

#### SU18. Ophør af årlig 'Ekstra rengøring'

Effektiviseringen indebærer, at de borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen, som modtager indsatsen 'Ekstra rengøring' en gang årligt, pr. 1. januar 2025 ikke vil modtage indsatsen længere.

Der udmøntes en reduktion på 5,000 mio. kr. i 2025 og frem til Visitationen i Områdekantor Nord og Syd til budget til køb af hjemmepleje.

#### SU19. Reduktion af bevillingen Seksuel Sundhed - tilskud til Sex & Samfund

Bevillingen til Seksuel Sundhed reduceres. Reduktionen vil medføre en serviceforringelse og betyde, at eksisterende indsatser til fremme af seksuel sundhed reduceres. Konkret vedrører det tilskuddet til Sex & Samfund.

Der udmøntes en reduktion på 0,228 mio. kr. i 2026 og frem til Center for Forebyggelse og Folkesundhed, Afdeling for Strategisk Folkesundhed.

#### SU20. Nedbringelse af udgifter til vikarer og afløsere på plejehjem

Set i lyset af de seneste års arbejde med fastholdelse og rekruttering nedbringes udgifter til vikarer og afløsere på plejehjem.

Der udmøntes en reduktion på 2,000 mio. kr. i 2025, 4,000 mio. kr. i 2026 og frem til alle plejehjem på basis af antallet af normerede pladser (basisenheder).

## Investeringer

Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte d. 29. februar 2024 tre investeringscases. Disse blev godkendt ifm. Overførelsessagen 23-24. Investeringsforslagene bidrager med -4,520 mio. kr. til effektiviseringsbidrag 2025.

**Tabel 1.8. Oversigt over investeringscases godkendt ifm. OFS 23/24**

Investeringscases (1.000 kr.)	2025 service/a nlæg	2026 service/a nlæg	2027 service/a nlæg	2028 service/a nlæg	Varigt service/a nlæg
SU01 Softwarerobotter sparer arbejdskraft (effektivisering)	-1.205	-2.410	-3.790	-3.790	-3.790
SU01 Softwarerobotter sparer arbejdskraft (drift)	100	520	1.900	1.900	1.900
SU01 Softwarerobotter sparer arbejdskraft (implementering)	2.405	2.030			
SU02 Medicinudleveringsbokse til hjemmeplejen (effektivisering)	-3000	-4000	-4000	-4000	-4000
SU02 Medicinudleveringsbokse til hjemmeplejen (drift)	375	500	500	500	500
SU02 Medicinudleveringsbokse til hjemmeplejen (implementering)	550				

SU03 Flere sygeplejeklinikker i København (effektivisering)	-1.460	-4.380	-5.840	-5.840	-5.840
SU03 Flere sygeplejeklinikker i København (drift)	670	940	940	940	940
SU03 Flere sygeplejeklinikker i København (implementering)	6.700	4.500			
<b>I alt</b>	<b>5.135</b>	<b>-2.520</b>	<b>-10.590</b>	<b>-10.590</b>	<b>-10.590</b>

#### SU01 Softwareroboter sparer arbejdskraft

Med investeringsforslaget ønsker Sundheds- og Omsorgsforvaltningen at etablere et tværfagligt team, der skal arbejde med softwareroboter mhp. automatisering af administrative arbejdsgange og som afsæt for kunstig intelligens-løsninger. Derigennem spares arbejdskraft og understøttes faglighed på området for genoptræning og visitation og ved at udvikle og implementere automatisering af oprettelse og fordeling af genoptræningsplaner.

Der udmøntes 0,844 mio. kr. i 2024, 1,539 mio. kr. i 2025 og 1,319 mio. kr. i 2026 i investeringsmidler (service) til softwareroboter og automatiseringsteam til Center for Digitalisering, Afdeling for Digitale projekter. Derudover udmøntes 0,484 mio. kr. i 2024, 0,844 mio. kr. i 2025 og 0,695 mio. kr. i 2026 i investeringsmidler (anlæg) til softwareroboter og automatiseringsteam til Center for Digitalisering, Afdeling for Digitale projekter.

Det samlede effektiviseringspotentiale udgør -1,105 mio. kr. i 2025 og -1,890 mio. kr. i 2026 og frem, som udmøntes på følgende vis:

Der udmøntes driftsmidler på 0,100 mio. kr. i 2025, 0,520 mio. kr. i 2026 og 0,300 mio. kr. i 2027 og frem vedr. drift og vedligehold til Center for Digitalisering, Afdeling for Digitale projekter.

Der udmøntes driftsmidler på 1,600 mio. kr. i 2027 og frem vedr. RPA softwarespecialister til Center for Digitalisering, Afdeling for Portefølje og Informationssikkerhed.

Der udmøntes en reduktion på 0,585 mio. kr. i 2025 og 1,170 mio. kr. i 2026 og frem ved at bruge softwareroboter til genoptræningsplaner til Center for Sundhed og Rehabilitering, Afdeling for Forløbskoordination.

Der udmøntes en reduktion på 0,537 mio. kr. i 2027 og frem vedr. frigivelse af et HK-årsværk til Hjælpemiddelcenteret.

Der udmøntes en reduktion på 0,360 mio. kr. i 2025, 0,719 mio. kr. i 2026 og 1,208 mio. kr. i 2027 og frem vedr. frigivelse af årsværk til Område Nord, Visitation Nord.

Der udmøntes en reduktion på 0,260 mio. kr. i 2025, 0,521 mio. kr. i 2026 og 0,875 mio. kr. i 2027 og frem vedr. frigivelse af årsværk til Område Syd, Visitation Syd.

#### SU02 Medicinudleveringsbokse til hjemmeplejen

Medicinudleveringsbokse skal bidrage til en arbejdskraftbesparelse ifm. apotekerbesøg når der sker afhentning af medicin. Boksene opstilles på hjemmeplejens matrikler og lokalt apotek sørger for opfyldning, registrering og afregning med borger.

Der udmøntes 1,899 mio. kr. i 2024 og 0,544 mio. kr. i 2025 i investeringsmidler (service) til indkøb af medicinudleveringsbokse og projektledelse til Center for Sundhed og Rehabilitering, Afdeling for det Nære Sundhedsvæsen.

Det samlede effektiviseringspotentiale udgør -2,625 mio. kr. i 2025 og -3,500 mio. kr. i 2026 og frem, som udmøntes på følgende vis:

Der udmøntes en reduktion på 2,625 mio. kr. i 2025 og 3,500 mio. kr. i 2026 og frem vedr. reduktion i praktisk hjælp og driftsudgifter til Visitationen i Områdekantor Nord og Syd til budget til køb af hjemmepleje.

#### SU03 Flere sygeplejeklinikker i København

Den demografiske udvikling medfører, at København fortsat får flere borgere med behov for sygepleje samtidig med, at knappe medarbejderressourcer skal bruges effektivt. For fortsat at sikre borgerne let tilgængelighed til sygepleje over hele byen, afsættes der midler til at øge antallet af sygeplejeklinikker.

Der udmøntes 1,557 mio. kr. i 2024 og 0,784 mio. kr. i 2025 (service) i investeringsmidler til istandsættelse af behandlerrum og projektledelse til Center for Sundhed og Rehabilitering, Afdeling for det Nære Sundhedsvæsen.

Der udmøntes 4,469 mio. kr. årligt i 2025 og 2026 (anlæg) i investeringsmidler til etablering af sygeplejeklinikker til Center for Administration, Afdeling for Bolig og Modernisering.

Der udmøntes 2,185 mio. kr. i 2025 (anlæg) i investeringsmidler til bookingsystem til Center for Digitalisering, Afdeling for Cura og Supporten.

Det samlede effektiviseringspotentiale udgør -0,790 mio. kr. i 2025, -3,440 mio. kr. i 2026, og -4,900 mio. kr. i 2027 og frem, som udmøntes på følgende vis:

Der udmøntes driftsmidler på 0,270 mio. kr. i 2025 og 0,540 mio. kr. i 2026 og frem vedr. husleje til Center for Økonomi og Kvalitet, Afdeling for Økonomi.

Der udmøntes driftsmidler på 0,400 mio. kr. i 2025 og frem vedr. følgeordning til Center for Sundhed og Rehabilitering, Afdeling for det Nære Sundhedsvæsen.

Der udmøntes en reduktion på -1,460 mio. kr. i 2025, -4,380 mio. kr. i 2026 og -5,840 mio. kr. i 2027 og frem vedr. reduceret tidsforbrug til sygeplejen fordelt ud fra fordelingsmodellen på sygeplejens fem enheder.

### **Effektiviseringscases på tværs af Københavns Kommune (tværgående effektiviseringscases)**

Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel af de tværgående effektiviseringscases udgør i alt -2,135 mio. kr. i 2025 som udmøntes jfr. tabel 1.9, dog med undtagelse af besparelsen ved køb af fast ejendom, der alene bruges til at indfri effektiviseringsmåltal.

**Tabel 1.9. Tværgående effektiviseringscases**

<b>Tværgående effektiviseringscases</b>	<b>2025 1.000 kr. Service</b>	<b>Enhed</b>
Administrative lettelser i mobilhåndteringen	-194	Samtlige enheder
Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold	-4	Centralforvaltningen
Indregning af besparelser ved køb af fast ejendom	-1.937	Udmøntes ikke til SUF

I alt	-2.135
Indkøbseffektiviseringer i IC2025	-2.403
<b>Tværgående effektiviseringer i alt</b>	<b>-4.538</b>

### Stigende effektiviseringsprofiler

De stigende profiler fra tidligere budgetaftaler indgår i opfyldelsen af det forvaltningsspecifikke effektiviseringsmåltal. Sundheds- og Omsorgsudvalgets stigende profiler udgør jfr. IC2025 i alt -14,535 mio. kr. i budget 2025, hvoraf -4,399 mio. kr. kun har en måltalseffekt, mens -10,136 mio. kr. udmøntes som rammereduktioner. Det skal derudover bemærkes, at yderligere -0,766 mio. kr. vedrører besparelse på Udbetaling Danmark indgår udelukkende som opfyldelse af effektiviseringsmåltal og udmøntes ikke i forvaltningen. Disse fremgår derfor ikke af tabellen nedenfor.

**Tabel 1.10. Stigende profiler fra tidligere budgetår (marginal ændring i forhold til budget 2024)**

Stigende profiler fra forvaltningsspecifikke og tværgående effektiviseringer fra tidligere budget	2025 1.000 kr. Service	2026 1.000 kr. Service	2027 1.000 kr. Service	2028 1.000 kr. Service	Enhed
<b>Budget 2024</b>					
Flere borgere på dosispakket medicin	-1.362	-	-	-	Sygeplejen
Reduktion af lokale midler til kompetenceudvikling	-1.048	-1.048	-	-	Plejhjemmene
Øget tryghed blandt hjemmeboende borgere	-943	-1258	-	-	HMC/Vagtcentr alen/hjemmepl ejen
Bedre styring af hjælpemiddel- og boligområdet	-702	-	-	-	HMC
Etablering af et simulationsakademi i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-314	-210	-210	-	Alle enheder med borgerkontakt og CHU
Styrket kvalitet i hjemmesygeplejens sårbehandling	-105	-210	-	-	Sygeplejen
Bedre brug af velfærdsteknologi for borgere i hjemmeplejen med størst plejebehov	-52	-	-	-	Hjemmeplejen/ sygeplejen
Nedbringelse af alarmpatruljekørsler	-3	-	-	-	Centralforvaltning
Optimering af post- og scanningsområdet i KK	-27	-	-	-	Centralforvaltning
Isolering af varmerør	-63	-	-	-	Centralforvaltning
Intelligent varmestyring i mindre ejendomme	-3	-	-	-	Centralforvaltning
Indregulering af varme anlæg	-44	-	-	-	Neurorehabilitering KBH

<b>Budget 2023</b>					
Styrkelse af den rehabiliterende sygepleje	-1.795	-1.893	-	-	Sygeplejen
Styrkelse af den rehabiliterende hjemmepleje gennem tværfaglighed	-1.626	-1.620	-	-	Hjemmeplejen
Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (tværgående)	-184	-160	-	-	Måltalseffekt
Genbrug af inventar	-127	-169	-	-	Indkøbs effektiviseringer
<b>Budget 2022</b>					
Fremtidens myndighed - omlægning af myndighedsområdet	-1.125	-	-	-	Myndighed/ syge- og hjemmeplejen, CSR
Cura – konsolidering af funktionalitet og arbejdsgang	-562	-	-	-	Alle enheder, CDI
<b>Budget 2021</b>					
Ophør af Praktisk Støtte – mini blok i SUF	-4.215	-	-	-	Måltalseffekt
Optimering af lager og logistik på hjælpemiddelkontoret	-234	-	-	-	HMC
<b>Stigende profil af effektiviseringer fra tidligere budget i alt</b>	<b>-14.535</b>	<b>-6.568</b>	<b>-210</b>	<b>0</b>	
Besparelse på Udbetaling Danmark	-766				Måltalseffekt
<b>Stigende profil af effektiviseringer total</b>	<b>-15.301</b>	<b>-6.568</b>	<b>-210</b>	<b>0</b>	

Det bemærkes, at de stigende profiler for investeringscases er en netto-reduktion, hvilket betyder, at reduktionerne kan indeholde både en tilførsel i form af investeringsmidler/varig drift og en effektivisering.

### Indkøbs effektiviseringer

Indkøbs effektiviseringerne udmøntes jf. tabel 1.11. nedenfor.

Tabel 1.12. udspecificerer indkøbs effektiviseringer 2025 samt fordeling heraf.

**Tabel 1.11. Indkøbs effektiviseringer**

Indkøbs effektiviseringer	2025 1.000 kr. Service	Enhed
Styrket indkøbsorganisation – 2025	-6.210	Alle enheder
Styrket indkøbsorganisation - korrektion for realiserede effektiviseringer 2025	-5.871	Alle enheder
<b>Indkøbs effektiviseringer i alt</b>	<b>-12.082</b>	

**Tabel 1.12. Udspecificering af indkøbseffektiviseringer 2025**

Indkøbseffektiviseringer	2025 1.000 kr. Service	Enhed
SKI50.20 Forbrugsartikler CFI	-6.653	Alle enheder
Urologihjælpemidler SUF	-1.193	HMC
SKI50.95 Sygeplejeartikler SUF	-1.035	Alle enheder
M365 Licenser KOP KIT	-649	CDI
Voksenbleer SUF	-635	Alle enheder
Forlængelses af PC-levetid KOP KIT	-340	Alle enheder
SKI03.13 Møbler CFI	-267	Alle enheder
Oprindelsescertifikater	-253	Alle enheder
Udvidet forbrugsstyring af telefonabonnemeter KOP KIT	-242	Alle enheder
Dentale Håndinstrumenter SUF	-192	Voksentandplejen
SKI50.70 AV Udstyr KIT	-186	Alle enheder
Brystproteser SUF	-85	HMC
SKI50.10 Kopi og Print	-70	Alle enheder
Arbejdsbeklædning	-56	Alle enheder
SKI50.03 Servere og Storage KIT	-53	Centralforvaltningen
Tjenestecykler delaftale 1	-25	HMC
Brandrådgivning	-25	Plejebolig
Alarmpatruljekørsel	-22	Alle enheder
Kloakservice	-16	Alle enheder
Komponent samarbejde Kurser/Uddannelse	-15	Alle enheder
ISO Certificering	-13	Plejebolig
Auktioner køretøjer under 3500 (TMF)	-7	Alle enheder
Auktioner øvrigt (TMF)	-5	Alle enheder
SKI16.06 Hotel	-1	Alle enheder
Institutionskøretøjer og tilbehør	-1	Alle enheder
Skadeservice (KOP)	-1	Alle enheder
Genbrug af inventar	-170	Alle enheder
PL-difference	128	Alle enheder
<b>Indkøbseffektiviseringer i alt</b>	<b>-12.082</b>	

### 1.7. Bevillingsudløb

Med udgangen af 2024 ophører bevillinger fra tidligere budgetaftaler på i alt 57,104 mio. kr. En række af disse bevillingsudløb blev dækket af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt ifm. budgetforhandlingerne om budget 2025 (jf. afsnit 1.5.). Dette fremgår af tabellen nedenfor ud for de relevante korrektioner.

**Tabel 1.13. Bevillingsudløb**

Bevillingsudløb 2024	2025 p/l 1.000 kr.	Berørte enheder
Videreførelse af 'Praktisk støtte - mini blok'*	-10.216	Videreført ifm. Budget 2025
Finansiering af urealiserbar effektivisering på madområdet	-5.307	Videreført ifm. Budget 2025

Demensrejsehold (Flere hænder og mere kvalitet i ældreplejen)	-2.384	Videreført til 2025 af SOU den 18. april 2024. Derudover videreført ifm. Budget 2025
Faste Teams (Flere hænder og mere kvalitet i ældreplejen)	-3.405	Videreført med midler fra ældrereformen
Udgående neurologisk team fra Neurorehabilitering KBH	-4.051	Videreført ifm. Budget 2025
Styrket hygiejneindsats i SUF i forbindelse med COVID-19 epidemien*	-3.746	Videreført ifm. Budget 2025
Tidlig forebyggende indsats af mental mistrivsel blandt unge teenagere	-3.203	Videreført til 2025 af SOU den 18. april 2024. Derudover videreført ifm. Budget 2025
Pulje til at imødegå ensomhed blandt ældre på plejehjem	-2.270	Videreført med midler fra ældrereformen
Justering af antal rehabiliteringsteammøder*	-1.775	Videreført ifm. Budget 2025
Aktivitet på plejehjem - Musikfestival for beboere på plejehjem*	-1.642	Videreført ifm. Budget 2025
Børnesundhedsprofilen*	-1.114	Videreført til 2025 af SOU den 18. april 2024. Derudover videreført ifm. Budget 2025
Tilbud om HPV-vaccination på alle skoler i Københavns Kommune	-868	CFF
Videreførelse af partnerskabsprojektet 'Ung mor på vej'	-865	Videreført til 2025 af SOU den 18. april 2024. Derudover videreført ifm. Budget 2025 og flyttes til BUF.
Tiltag vedrørende sexistisk kultur og adfærd på kommunens arbejdspladser i 2023	-575	AMK
Rekruttering til seniorklubber	-230	Videreført til 2025 af SOU den 18. april 2024.
Ekstra praktikpladser til erhvervsuddannelseselever	-172	UDD
Finansiering af fitnessrum i Nabo Østerbro	-141	Område Syd (§79)
Handicapørsel	-1.870	Videreført ifm. Budget 2025
Forenkling af Fælles Sprog III	-5.198	CDI
Fastholdelse af SOSU-elever gennem sprogstøtte*	-2.563	Videreført ifm. Budget 2025
Rettidig omhu – Brugerstøtte og implementering af Fælles Sprog III	-3.350	CDI
Nedbringelse af ventetid til psykologhjælp til ældre københavnere i psykisk mistrivsel*	-1.973	Videreført ifm. Budget 2025
Headspace	-189	Videreført ifm. Budget 2025
<b>I alt</b>	<b>-57.104</b>	

\*Midlerne til bevillingsudløbene er justeret i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2025. Justeringen fremgår af afsnit 1.3.

Bevillingsudløbene blev forelagt Sundheds- og Omsorgsudvalget til 1. behandling af Budget 2025 d. 29. februar 2024, og der fremgår en beskrivelse af de konkrete bevillingsudløb i bilag 5.

## 1.8. Demografitilpasning inkl. sund aldring



Den samlede effekt af demografirelaterede korrektioner udgør i alt 78,2 mio. kr. i Budget 2025 og består af en tilførsel på 89,894 mio. kr. vedr. befolkningsudvikling og sund aldring (tabel 1.14.), og en budgetreduktion på 11,723 mio. kr. vedr. køb af pladser (tabel 1.15.).

**Tabel 1.14. Demografi og sund aldring Budget 2025**

Demografitilpasning	2025 1.000 kr.		
	Demografi	Sund Aldring	I alt
Plejhjemspladser	45.430		45.430
Demenspladser	5.898		5.898
Særlige demenspladser	541		541
<b>Plejeboliger i alt</b>	<b>51.868</b>	<b>0</b>	<b>51.868</b>
Rehabiliteringspladser	4.312		4.312
Midlertidige plejeboliger	609		609
<b>Midlertidige døgnophold i alt</b>	<b>4.921</b>	<b>0</b>	<b>4.921</b>
Salg af plejeboliger	-5.820		-5.820
Salg af ældreboliger	-658	204	-453
<b>Salg af pladser i alt</b>	<b>-6.478</b>	<b>204</b>	<b>-6.273</b>
<b>Madservice</b>	<b>984</b>	<b>-118</b>	<b>865</b>
Praktisk hjælp	3.678	-631	3.047
Personlig hjælp	19.482	-3.482	16.000
Tøjvaskordning	261	-47	214
Indkøbsordning	304	-52	252
<b>Hjemmepleje i alt</b>	<b>23.724</b>	<b>-4.212</b>	<b>19.513</b>
Sygepleje	7.336	-1.721	5.615
Forebyggende hjemmebesøg	321	-39	282
<b>Sygepleje i alt</b>	<b>7.658</b>	<b>-1.760</b>	<b>5.897</b>
Forebyggende tilbud	687	-113	574
Vedligeholdende tilbud	966	-101	865
Vedligeholdende tilbud demens	756	-139	617
<b>Aktivitetstilbud</b>	<b>2.408</b>	<b>-352</b>	<b>2.056</b>
<b>Hjælpe midler</b>	<b>4.683</b>	<b>-1.075</b>	<b>3.609</b>
<b>Visitation</b>	<b>3.218</b>	<b>-731</b>	<b>2.488</b>
<b>Demografi Ældre i alt</b>	<b>92.987</b>	<b>-8.043</b>	<b>84.943</b>
<b>Forebyggelse</b>	<b>1.619</b>		<b>1.619</b>
<b>Træning</b>	<b>3.332</b>		<b>3.332</b>
<b>Demografi Sundhed i alt</b>	<b>4.951</b>	<b>0</b>	<b>4.951</b>
<b>Demografi (ekskl. køb af pladser og sund aldring) i alt</b>	<b>97.937</b>	<b>-8.043</b>	<b>89.894</b>

**Tabel 1.15. Regulering af køb af pladser Budget 2025**

Demografertilpasning	2025 1.000 kr. Demografi
Køb af plejeboliger	-6.721
Køb af ældreboliger	-5.001
<b>Køb af boliger I alt</b>	<b>-11.723</b>

Grundet forsinkelse i plejhjemsbyggerier omprioriteres en del af demografimidlerne på plejhjemsområdet varigt som rammeløft til plejhjemsområdet og til hjemme- og sygeplejen.

**Tabel 1.16. Omprioritering af demografimidler plejhjemsområdet Budget 2025**

Demografertilpasning	2025 1.000 kr.
Udmøntes til Rammeløft plejhjem (somatiske pladser)	20.790
Udmøntes til Hjemmepleje	10.395
Udmøntes til Sygepleje	5.197
<b>I alt</b>	<b>36.382</b>

## 1.9. DUT

Når Folketinget og regeringen gennemfører regelændringer af bindende karakter for kommunerne, justeres det statslige bloktilskud svarende til de udgiftsmæssige konsekvenser for kommunerne igennem det princip som hedder Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT).

DUT-korrekktionerne udgør i 2025 6,696 mio. kr. jf. nedenstående tabel. Korrekktionerne er udmøntet til de berørte enheder.

**Tabel 1.17. DUT**

DUT	2025 1.000 kr.	Berørte enheder
Medfinansiering af dosispakket medicin	-20	Centralforvaltning
Lettilgængelige tilbud	6.716	Center for Mental Sundhed
<b>DUT i alt</b>	<b>6.696</b>	

- Medfinansiering af dosispakket medicin: Som led i økonomiaftale 2024 skal kommunerne medfinansiere den digitale infrastruktur relateret til dosispakket medicin.
- Lettilgængelige tilbud: Københavns Kommune har fået tilført DUT-midler til Lettilgængelige tilbud i kommunerne til børn og unge med psykisk mistrivsel og symptomer på psykisk lidelse. I 2025 drejer det sig om 30,528 mio. kr. Fra 2026 og varigt er det 30,960 mio. kr. SUF's andel af midlerne udgør 50%. 50% af SUF's midler svarende til 7,632 mio. kr. i 2025 skal anvendes på en fælles kommunal indgang og de øvrige 50% lig med 7,632 mio. kr. på behandlingstilbud. De i alt 15,264 mio. kr. i 2025 og 15,480 mio. kr. fra 2026 er i første omgang udmøntet til Center for Forebyggelses og Sundhed. Men det er planen, at alle midlerne skal tilgå Center for Mental Sundhed.

### 1.10. Pris- og lønfremskrivning

De vedtagne pris- og lønfremskrivningssatser fra 2024 til 2025 fremgår af nedenstående tabel 1.18. Medio 2024 (ifm. aftale om kommunernes økonomi) blev pl-fremskrivningen for Budget 2024 også ændret, hvorfor der anvendes en differentieret pris og lønfremskrivning i budgetudmøntningen til 2025 i Kvantum ekskl. lønløft i trepartsaftale og lavtlønnede. Dette svarer til 2,506 pct. for prisfremskrivning og 3,949 pct. for lønfremskrivning.

Tabel 1.18. Pris- og lønfremskrivning 2024-2025

Pris- og lønfremskrivning 2024-2025	Frem-skrivning Vedtaget Budget 2025	Frem-skrivning Budget-udmøntning 2025 Kvantum
Prisfremskrivning	2,94%	2,506%
Lønfremskrivning	3,66%	3,949%
Lønfremskrivning inkl. lønløft i trepartsaftale og lavtlønnede	4,29%	
Sammenvejet pris- og lønfremskrivning inkl. lønløft i trepartsaftale og lavtlønnede	3,9%	

### Udmøntning af Trepartsaftalen fra den 4. december 2023 og udmøntning af puljen til lavtlønnede fra overenskomst 2024

Som led i overenskomstforhandlingerne i foråret 2024 er trepartsaftalens enkelte detaljer færdigbehandlet og lønreguleringerne udmøntes i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen som et beløbsmæssigt tillæg til budgettet. Og dermed ligger udmøntningen ved siden af den gængse lønfremskrivning i procent.

Trepartsaftalens lønstigninger har en start i 2024 og yderligere stigninger i 2025 og 2026. Fra 2026 er budgettildelingen varig med en samlet udmøntning på 95,6 mio. kr. (i 2025 P/L). Trepartsaftalen er målrettet en bred vifte af medarbejdere inden for social- og sundhedsområdet samt det pædagogiske område. Trepartsaftalen udmønter således en ekstra lønstigning til blandt andre social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, ledere og mellemledere inden for ældre og sundhedsområdet, ledende ergo- og fysioterapeuter samt pædagoger inden for døgnområdet.

Inden trepartsaftalen blev indgået, havde regeringen lagt sig fast på, at en stor del af trepartens midler skal gå til sygeplejersker i regionerne med henblik på fastholdelse og rekruttering. Dog er der i treparten afsat midler til kommunalt ansatte sygeplejersker, blandt andet en stigende aflønning for arbejde i de skæve vagtlag (aften, nat, lørdag og søndag). Desuden gives et engangstillæg til ledende sygeplejersker.

Sammen med trepartens udmøntning håndteres puljen til de lavestlønnede medarbejdere. Udmøntningen starter i 2025 og har en stigning i 2026 til varige 3,0 mio. kr. (i 2025 P/L).

Tabel 1.19. Udmøntning af Trepartsmidler og puljen til lavtlønnede 2024-2026 (i 2025 P/L)

Varig udmøntning (akkumuleret) pr. hovedprodukt, i 1.000 kr. (i 2025 P/L)	2024	2025	2026 (varig)
Administration	0	6	8

Faglig udvikling	0	6	8
<b>Sundhed</b>	<b>595</b>	<b>1.791</b>	<b>2.577</b>
Forebyggelse	79	218	330
Genoptræning	469	1.440	2.047
KK Arbejds miljø	0	11	15
Sundhedsindsatser	37	100	150
Voksens tandpleje	9	23	35
<b>Ældre</b>	<b>22.810</b>	<b>69.474</b>	<b>96.076</b>
Aktivitetstilbud	404	1.125	1.616
Hjemmepleje	6.533	20.135	27.620
Hjælpe midler	37	97	144
Madservice	19	69	104
Midlertidige døgnophold	888	2.891	3.998
Myndighed	186	472	715
Omsorgssystemer	0	4	5
Plejebolig	14.562	43.921	60.777
SUF Arbejds miljø	36	119	166
Sygepleje	134	606	884
Uddannelse	9	34	47
<b>Samlet</b>	<b>23.404</b>	<b>71.271</b>	<b>98.662</b>

### 1.11 Samlet ændring for område Nord og Syd

Af tabellen nedenfor fremgår en oversigt over den samlede ændring for område Nord og Syd som følge af vedtagelsen af Budget 2025. Tabellen er fordelt på hovedprodukter. Oversigten er eksklusiv de midler, der udmøntes til de bydækkende forebyggelsesenheder.

Tabel 1.20. Samlet ændring for område Nord og Syd

Områdeforvaltningen Budget 2025 (1.000 kr.)	2025	2026	2027	2028 og frem
<b>Plejeboliger</b>				
Budgetreduktioner i alt	-14.476	-17.582	-17.582	-20.159
Tilførsler i alt	83.531	100.387	100.387	100.387
<b>Plejeboliger Samlet effekt</b>	<b>69.055</b>	<b>82.805</b>	<b>82.805</b>	<b>80.228</b>
<b>MTO</b>				
Budgetreduktioner i alt	-755	-780	-780	-780
Tilførsler i alt	8.719	9.826	9.826	9.826
<b>MTO Samlet effekt</b>	<b>7.964</b>	<b>9.046</b>	<b>9.046</b>	<b>9.046</b>
<b>Hjemmepleje</b>				
Budgetreduktioner i alt	-15.638	-18.866	-21.783	-23.406
Tilførsler i alt	67.463	86.068	86.068	86.068
<b>Hjemmepleje Samlet effekt</b>	<b>51.825</b>	<b>67.202</b>	<b>64.285</b>	<b>62.662</b>
<b>Sygepleje</b>				
Budgetreduktioner i alt	-9.022	-15.637	-17.097	-17.097
Tilførsler i alt	11.595	11.825	11.825	11.825
<b>Sygepleje Samlet effekt</b>	<b>2.573</b>	<b>-3.812</b>	<b>-5.272</b>	<b>-5.272</b>
<b>Aktivitetstilbud</b>				
Budgetreduktioner i alt	-147	-147	-147	-147
Tilførsler i alt	1.125	1.616	1.616	1.616

<b>Aktivitetstilbud Samlet effekt</b>	<b>978</b>	<b>1.469</b>	<b>1.469</b>	<b>1.469</b>
<b>Klubber</b>				
Budgetreduktioner i alt	-371	-371	-371	-371
Tilførsler i alt	2.590	2.300	2.300	2.300
<b>Klubber Samlet effekt</b>	<b>2.219</b>	<b>1.929</b>	<b>1.929</b>	<b>1.929</b>
<b>Genoptræning</b>				
Budgetreduktioner i alt	-303	-2.868	-3.516	-3.516
Tilførsler i alt	6.509	7.434	7.434	7.434
<b>Genoptræning Samlet effekt</b>	<b>6.206</b>	<b>4.566</b>	<b>3.918</b>	<b>3.918</b>
<b>Myndighed, Uddannelse, Ældreprojekter, Hjælpemidler</b>				
Budgetreduktioner i alt	-3.319	-4.496	-11.460	-11.326
Tilførsler i alt	3.747	4.088	4.088	4.088
<b>Myndighed, Uddannelse, Ældreprojekter, Hjælpemidler Samlet effekt</b>	<b>428</b>	<b>-408</b>	<b>-7.372</b>	<b>-7.238</b>
<b>Område Nord og Syd i alt</b>				
Budgetreduktioner i alt	-44.030	-60.747	-72.736	-76.802
Tilførsler i alt	185.279	223.544	223.544	223.544
<b>Område Nord og Syd Samlet effekt</b>	<b>141.249</b>	<b>162.797</b>	<b>150.808</b>	<b>146.742</b>