



## Notat

### Budgetkorrektioner på sundheds- og omsorgsområdet pba. Overførselssagen 2022-2023

Aftalen om Overførselssagen 2022-2023 blev indgået d. 21. marts 2023. Nedenfor følger en oversigt over de budgetkorrektioner, som berører sundheds- og omsorgsområdet sfa. Overførselssagen - disse stammer dels fra budgetønsker og dels fra de godkendte investeringscases.

Samlet set berøres området på følgende vis: der tilføres 16,6 mio. kr. i 2023 (service), 20,8 mio. kr. i 2024 (service) og 4,1 mio. kr. i 2025 (service) og reduceres samlet set -0,3 mio. kr. i 2026 (service).

24. marts 2023

Sagsnummer  
2021-0371395

Dokumentnummer  
2021-0371395-21

Tabel 1. Tilførsler sfa. budgetnotater

Nummer	Navn	2023		2024		2025	2026
		Service	Øvrige	Service	Anlæg	Service	Service
<b>Budgettilførsler</b>							
SU01	Stigning i antal visiterede forløb i 'Godt liv med artrose'	3.300					
SU02	Sundhedsklynger - sekretariatsbetjening	1.120					
SU04	Fremtidens Sølund (hensigtserklæring)						
BI08	Rekruttering til sundhedssektoren via herboende udenlandske borgere med sundhedsfaglig baggrund (hensigtserklæring)						
SO18	Rettidig omhu - Økonomiske konsekvenser af bolig-hjemløseaftalen*	231					
SO25	Stofindtagelsesrum på Sundholmen**		7.500		-2.012		
ØK24	Forbedring af kvalitet og stabilitet i fremmedsprogtolkeydelse***	127		240		240	115
ØK34	Energiprojekter med Alternativ Finansiering - Udskiftning og optimering af ventilationsanlæg****					-1.040	-1.040
<b>Budgettilførsler i alt</b>		<b>4.778</b>	<b>7.500</b>	<b>240</b>	<b>-2.012</b>	<b>-800</b>	<b>-925</b>

\*Sagen omhandler behov for afholdelse af 200 flere rehabiliteringsmøder i 2023 (i BIF, SOF og SUF).

\*\*Sagen omhandler Københavns Kommunes tilbagebetaling af et statsligt tilskud fra 2018 til etablering af lægeklinikker på Sundholmen. Det er ikke lykkedes at få læger i klinikken, hvorfor Københavns Kommune tilbagebetaler disse midler til staten.

Center for Økonomi og Kvalitet  
Afdeling for Økonomi  
Borups Allé 41  
2200 København N

EAN-nummer  
5798009290601

\*\*\*Sagen udspringer af en sag, som var på ØU d. 13. december 2022 og BR d. 2. februar 2023 omkring tiltag for at øge kvalitet og stabilitet i fremmedsprog tolkeydelser. Det blev besluttet i den forbindelse, at der skulle udarbejdes et budgetnotat til OFS 22/23 ift. dette tiltag. I tabellen fremgår Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel af den samlede tilførsler.

\*\*\*\*Sagen udspringer af BRs beslutning d. 23. juni 2022 om Energistrategien for Københavns ejendomme og afprøvning af alternative finansieringsmodeller til energibesparende projekter, som ikke belaster anlægsrammen. Der udskiftes og optimeres ventilationsanlæg på bl.a. seks plejehjem i de Gamles By. Ventilationsanlæggene leases og budgetreduktionen finansierer leasingaftalen og belaster dermed ikke anlægsrammen.

Tabel 2. Tilførsler sfa. investeringsmidler

Nummer	Navn	2023	2024	2025	2026
		Service	Service	Service	Service
<b>Investeringsmidler</b>					
BC60/SU12	Øget tryghed blandt hjemmeboende borgere	500	800	400	
BC61/SU19	Flere borgere på dosispakket medicin	2.900	5.000	2.300	
BC62/SU18	Styrket kvalitet i hjemmesygeplejens sårbehandling	1.500	3.900	2.100	600
BC64/SU4	Etablering af et simulationsakademi i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	4.900	7.500		
BC66/SU13	Bedre brug af velfærdsteknologi for borgere i hjemmeplejen med største plejebehov	1.300	2.000	100	
BC63/SU20	Teknologisk understøttelse af medicin håndtering for borgere i hjemmeplejen (innovationscase)	700	1.400		
<b>Investeringsmidler i alt</b>		<b>11.800</b>	<b>20.600</b>	<b>4.900</b>	<b>600</b>