



## Bilag 5

### Bevillinger på Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme som bortfalder til Budget 2024

30. marts 2023

Sagsnummer  
2022-0295262

Dokumentnummer  
2022-0295262-1

Ved indgåelse af politiske budgetaftaler afsættes servicebevillinger, som enten er varige eller midlertidige. Når en midlertidig bevilling ophører, kan indsatsen ikke længere videreføres. I forbindelse med Budget 2020 blev det besluttet, at hvert udvalg, skal tage stilling til, om udvalgets midlertidige servicebevillinger, skal videreføres. Dette kræver, at udvalget selv tilvejebringer finansiering og måltal – eksempelvis via et effektiviseringsforslag. Sundheds- og Omsorgsudvalgets har bevillingsophør i 2024 for 24,9 mio. kr., og derudover bevillingsophør på 5,0 mio. kr. sfa. Overførselssagen 2022-2023, jf. tabel 1 nedenfor.

**Tabel 1. Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillingsophør i 2024**

Nr.	Bevillinger som ophører til 2024	Beløb som ophører (2024 p/l)	Involverer andre udvalg
Budget 2020			
1.	Bedre normering i de tidlige aftentimer	7.297	
2.	Aktive Børn i Foreningen – Flere børn fra udsatte områder inkluderes i positive fællesskaber i idrætsforeninger (Budget 2020)	967	BUU, KFU
3.	Indsatser til fremme af psykisk sundhed for unge (spor 3) – Sunde digitale vaner for unge på ungdomsuddannelserne	442	
4.	Vær med hele livet – valgfrihed og mindre madspild	1.048	
	Vær med hele livet – oprettelse af testkøkken	772	
5.	Billigere mad til ældre i eget hjem*	1.096	
6.	Ældreklubber	5.153	
Budget 2021			
7.	Besøgsvenner til ældre LGBT+ personer	326	
8.	Forsøg med demensvenlig bydel i Vanløse	1.411	
9.	Øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København	1.426	TMU
Budget 2022			
10.	Pulje til at fremme bordtennis for ældre borgere og borgere diagnosticeret med parkinson eller demens	401	

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

EAN-nummer  
5798009290601

11.	Styrkelse af praktikvejledere på SOSU-uddannelsen	3.422	
Budget 2023			
12.	Forsøg med digitalisering som redskab til øget selvhjulpethed for borgere på aktivitetscentre	511	
13.	Styrket sundhedspleje og tidlig indsats - Videreførelse af Ung mor på vej*	585	BUU
	<b>Bevillingsophør 1-13 i alt</b>	<b>24.857</b>	
14.	Praktikpladsaftalen (løftes som need to)	68.843	SUD
	<b>Bevillingsophør sfa. OFS 2022-2023</b>		
15.	Sekretariatsbetjening af sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg	1.155	SUD
16.	Stigning i antal visiterede forløb i Godt liv med artrose	3.402	
17.	Flere rehabiliteringsmøder (en del af SO18)	238	BIU, SUD
	<b>Bevillingsophør sfa. OFS 2022-2023 i alt</b>	<b>4.975</b>	
	<b>Bevillingsophør i alt</b>	<b>98.495</b>	

\*Bevillinger der har været genbevilliget mere end 2 gange.

## 1. Bedre normering i de tidlige aftentimer (Budget 2020)

### Indsats og effekt

Der blev med Budget 2020 afsat midler til videreførelse af indsatsen 'bedre normering i de tidlige aftentimer' på plejehjemmene fra Budget 2016. Midlerne blev afsat til ændret vagtplanlægning, hvor medarbejdere flyttes fra dagvagt til aftenvagt for i højere grad at kunne tage hensyn til borgerens ønsker.

### Konsekvens af et bevillingsophør

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er siden løbende blevet tildelt varige midler målrettet indsatser med det samme fokusområde (tid til nærvær og det gode aftensmåltid på plejehjem) - herunder 38,0 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til 'flere hænder om aftenen', 39,9 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til 'klippekort på plejehjem' samt 18,2 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til 'bedre bemanning i ældreplejen'. Forvaltningen vurderer derfor, at bevillingen kan ophøre, uden at borgerne vil opleve en forringelse i serviceniveauet.

## 2. Aktive Børn i Foreningen (udsatte boligområder) (Budget 2020)

### Indsats og effekt

I budget 2020 blev der afsat 1,0 mio. kr. årligt til at finansiere ca. 40 årlige forløb (for 600 3-9-årige børn) i regi af Aktive Børn i Forening (ABIF).

Indsatsen skal bidrage til, at flere børn fra udsatte boligområder inkluderes i positive fællesskaber i idrætsforeninger, give et løft til byens udsatte boligområder og motivere forældrene til at støtte deres børns motoriske udvikling og styrke børnenes generelle sundhed. Forvaltningen

vurderer, at forældresamarbejdet med daginstitutionerne styrkes gennem ABIF, og at børnenes motorik og bevægelsesglæde styrkes. Idrætsforeningerne er tilfredse med samarbejdet, og partnerne fortsætter samarbejdet efter gennemførelse af ABIF-forløb. Foreningerne estimerer, at mere end 50 pct. af børnene fortsætter i foreningsidræt efter et ABIF-forløb.

#### *Konsekvens af et bevillingsophør*

Et bevillingsophør vil have negativ betydning for børn i udsatte bydele, som har behov at blive introduceret og knyttet til idrætsfællesskaber. Det vil samtidig have negativ betydning for inklusionen af forældre og børn i foreningslivet, da indsatsen giver en naturlig indgang til fællesskaber i lokale idrætsforeninger. Indsatsen gennemføres i samarbejde med Børne- og Ungeforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen, hvorfor bevillinger hertil også bør videreføres.

### **3. Indsatser til fremme af psykisk sundhed for unge** (Budget 2020)

#### *Indsats og effekt*

I budget 2020 blev der afsat 0,4 mio. kr. årligt i 2020-2023 mio. kr. til at fremme unges mentale sundhed via oplæg om 'Sunde digitale vaner for unge på ungdomsuddannelserne'. Indsatsen indgår i Københavns Kommunes partnerskab med ungdomsuddannelserne og gennemføres af virksomheden Digital Balance. Oplæggene har til formål at give de unge større indsigt i brugen af digitale og sociale mediers indvirken på psykisk trivsel, sociale relationer, søvn og selvværd. Ungdomsuddannelserne oplever stor tilfredshed og efterspørgsel på indsatsen, og fire ud af fem elever svarer, at de har fået indsigt i, hvilken betydning brug af digital og sociale medier har for deres trivsel, sundhed og dannelse.

#### *Konsekvens af et bevillingsophør*

Hvis bevillingen ikke videreføres, vil forvaltningen ikke kunne tilbyde oplæg til førsteårseleverne.

### **4. Vær med hele livet** (Budget 2020)

#### *A) Valgfrihed og mindre madspild på plejehjem*

##### *Indsats og effekt*

Der er afsat 1,0 mio. kr. årligt i 2020-2023 til indsatsen. Indsatsen skaber mere valgfrihed ift. den mad, borgerne tilbydes. Der indgår fem plejehjem i indsatsen (i alt knap 700 beboere). I 2023 vil der blive arbejdet med at udbrede konceptet til øvrige plejehjem i forvaltningen.

#### *Konsekvens af et bevillingsophør*

Forvaltningen vurderer, at projektet kan gennemføres indenfor den allerede afsatte periode.

#### *B) Oprettelse af testkøkken*

##### *Indsats og effekt*

Der er afsat 0,8 mio. kr. årligt i 2020-2023 til indsatsen. I foråret 2020 påbegyndtes etableringen af et testkøkken på Bispebjerg hjemmet, som

skal udvikle, teste og fremme fremtidens ældremad, der skal være klimavenlig – samtidig med at det skal være en god smagsoplevelse. Køkkenet har omlagt arbejdsgange, så køkkenmedarbejderne har fået frigivet tid til at udvikle og teste nye grønnere retter og afprøve nye typer af fødevarer. Beboernes tilbagemeldinger er positive.

#### *Konsekvens af et bevillingsophør*

Såfremt bevillingen ikke videreføres, vil testkøkkenet ikke kunne fortsætte, og den særlige indsats for udviklingen af velsmagende, grønnere mad til ældre borgere vil ophøre. Det kræver en særlig indsats at få de ældre beboere på plejehjem til spise mere klimavenligt. Såfremt bevillingen videreføres, vil Bispebjerghjemmets køkken kunne blive hele forvaltningens testkøkken.

### **5. Billigere mad til ældre i eget hjem (Budget 2020)**

#### *Indsats og effekt*

Der blev ifm. budget 2020 afsat 1,0 mio. kr. årligt i 2020–2023 til videreførelse af bevillingen 'billigere mad til ældre i eget hjem' fra Budget 2016. Tilskuddet svarer til en takstreduktion på 2 kr. pr. hovedret.

En forlængelse af tilskuddet betyder, at der i 2023 ydes et samlet tilskud på 11 kr. pr. hovedret til hjemmeboende borgere. Borgers egenbetaling for en hovedret i Københavns Kommune er således 47 kr. Taksten gælder for de ca. 2.000 hjemmeboende borgere i Københavns Kommune der er visiteret til madservice med udbringning.

#### *Konsekvens af et bevillingsophør*

Såfremt bevillingen ikke videreføres, ophører takstreduktionen.

### **6. Ældreklubber (seniorclubber) (Budget 2020)**

#### *Indsats og effekt*

Der blev ifm. Budget 2020 afsat 5,2 mio. kr. i 2023 til dels at videreføre et bevillingsophør samt til at imødekomme demografistigninger i §79-klubberne (seniorclubberne). Midlerne skal sikre tilstrækkeligt udbud af aktiviteter i seniorclubberne på trods af det stigende antal ældre borgere over 65 år i Københavns Kommune. Da antallet af borgere over 65 år stiger markant de kommende år, vil der være stigende behov for forebyggende og aktiverende tilbud for ældre.

#### *Konsekvens af et bevillingsophør*

Hvis bevillingen bortfalder, reduceres antallet af forebyggende og aktiverende tilbud i seniorclubberne. Dette forventes at have negativ betydning for livskvalitet og funktionsevne for målgruppen.

### **7. Besøgsvenner til ældre LGBT+ personer (Budget 2021)**

#### *Indsats og effekt*

Der er afsat 0,3 mio. kr. årligt i perioden 2021–2023 til udvikling af en besøgsven-tjeneste til ældre LGBT+ personer. Besøgsvenner giver LGBT+ seniorer mulighed for at indgå i nye fællesskaber og styrke de

sociale relationer på tværs af generationer. I 2022 er der 12 aktive besøgsvennepar og indsatsen er blevet en integreret del af LGBT+ Danmarks organisation.

#### *Konsekvens af et bevillingsophør*

LGBT+ Danmark foretager – med bidrag fra SUF – i foråret 2023 en erfaringsopsamling af forsøgets foreløbige resultater mhp. at forelægge disse for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

### **8. Forsøg med demensvenlig bydel i Vanløse (Budget 2021)**

#### *Indsats og effekt*

Der er afsat i alt 1,4 mio. i 2023 til at udvikle og etablere demensvenlig bydel i Vanløse. På nuværende tidspunkt er der afprøvet forskellige tilgange til at etablere lokale partnerskaber, samarbejder med interesseorganisationer, foreninger og andre, som kan skabe mere demensvenlighed lokalt og i resten af København. Ved projektets ophør forventes der at være opnået tilstrækkelig viden til at kunne anbefale, hvordan der kan arbejdes med demensvenlighed i resten af København.

#### *Konsekvens af et bevillingsophør*

Forvaltningen foretager i efteråret 2023 en evaluering af forsøgets foreløbige resultater mhp. at forelægge disse for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

### **9. Øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København (Budget 2021)**

#### *Indsats og effekt*

Der er i Budget 2021 afsat 1,4 mio. kr. årligt i 2021-2023 til fortsættelse af de årlige undersøgelser, analyser og ekspertgruppe, samt tværgående projektledelse i indsatsen 'Øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København'. som blev igangsat, som et led i et større tværgående samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen, ifm. Budget 2019.

Teknik- og Miljøforvaltningen har som led i indsatsen opsat fem kommunale luftmålestationer, der måler luftkvaliteten for udvalgte stoffer på fem lokationer i København. Dertil er der oprettet en hjemmeside ([www.erluftensund.kk.dk](http://www.erluftensund.kk.dk)), som viser data fra luftmålestationerne og information om sundhed og luftforurening.

#### *a) Årlig undersøgelse, analyser og ekspertgruppe*

Der er afsat 1,1 mio. kr. i 2023 til udarbejdelse af årlige undersøgelser af sundhed og luftforurening i København. Der er nedsat en ekspertgruppe med en række af landets førende eksperter inden for folkesundhed og luftforurening, som kommer med en årlig udtalelse på baggrund af forvaltningens årlige rapporter.

#### *b) Tværgående projektledelse og samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen*

Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2023 til tværgående projektledelse og samarbejde.

#### *Konsekvens af et bevillingsophør*

Bevillingsophøret vil medføre at københavnere ikke længere kan følge udviklingen i niveauer af luftforurening fra de kommunale målestationer på forvaltningens hjemmeside.

Forvaltningen kan desuden oplyse, at bevillingsophøret ikke har betydning for det nationale overvågningsprogram af luftkvalitet, der varetages af Nationalt Center for Miljø og Energi. Der vil således fortsat være tre nationale målestationer placeret i København på henholdsvis H.C. Andersens Boulevard, Jagtvej og på H.C. Ørsted Institut.

### **10. Pulje til at fremme bordtennis for ældre borgere og borgere diagnosticeret med parkinson eller demens (Budget 2022)**

#### *Indsats og effekt*

Der blev ifm. Budget 2022 afsat 0,4 mio. kr. i 2023.

#### *a) Samarbejde med Bordtennis Danmark*

Der er afsat midler til at etablere et samarbejde mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Bordtennis Danmark. Formålet er at udbrede bordtennis som forebyggende og fællesskabende aktivitet blandt ældre københavnere. Udbredelsen af bordtennis skal både ske i foreningsregi og på relevante enheder i SUF.

#### *b) Pulje til indkøb af bordtennisudstyr*

Der er afsat midler til at etablere en pulje mhp. at øge antallet af bordtennisborde på plejehjem, boligforeninger, ældreklubber, aktivitetscentre, demenscentre mv.

Såfremt indsatsen skal forlænges og drives videre på et minimumsniveau, forventes det at være i form af en opkvalificering af medarbejdere og kurser for nystartende spillere såvel som instruktører, opfølgende rådgivning og evt. undervisning på de enheder og i de foreninger, som allerede har købt bordtennisborde samt fortsat udbredelse af viden om bordtennis til ældre. Der kan evt. også afsættes en mindre sum til indkøb af nye bordtennisborde. Bordtennis Danmark vurderer, at en fortsættelse af indsatsen vil svare til en årlig udgift på 0,25 mio. kr., men da de ikke har taget stilling til, at det skal være en minimumsindsats, vurderer forvaltningen, at indsatsen kan køre videre for mellem 0,15 - 0,2 mio. kr. årligt.

#### *Konsekvens af et bevillingsophør*

Forvaltningen vurderer, at målet om at skabe et fundament for at flere ældre borgere og borgere med Parkinson og demens fremadrettet kan spille bordtennis, samt øge viden om de sundhedsfremmende effekter, er opnået.

## **11. Styrkelse af praktikvejledere på SOSU-uddannelsen (Budget 2022)**

### *Indsats og effekt*

Der blev ifm. Budget 2022 afsat 3,4 mio. kr. i 2023 sfa. at kommunerne i 2020 overtog arbejdsgiveransvaret for Region Hovedstadens social- og sundhedsassistentelever, hvilket skærpede behovet for at sikre kvalitet i praktikvejledningen. På den baggrund blev der midlertidigt tildelt statslige bloktilskudsmidler. Da de statslige midler bortfaldt i 2021, blev midlerne forlænget ifm. Budget 2022, idet der i juni 2021 blev indgået en lærepladsaftale (trepartsaftale), som fastholder kommunernes forøgede forpligtelse til at uddanne SOSU-elever i 2022-2026. Den store personaleomsætning blandt SOSU-personale påvirker elevernes læringsmuligheder i praktikken og stiller større krav til praktikvejlederne. Derudover kan det konstateres, at frafaldet blandt SOSU-eleverne er forøget mærkbart (ikke alene i Københavns Kommune men på landsplan).

### *Konsekvens af et bevillingsophør*

Bevillingsophør vil medføre, at praktikstederne ikke vil kunne oplære og opkvalificere tilstrækkeligt mange praktikvejledere. Dette vil forventeligt forstærke det i forvejen store frafald blandt SOSU-elever.

## **12. Forsøg med digitalisering som redskab til øget selvhjulpnehed for borgere på aktivitetscentre (Budget 2023)**

### *Indsats og effekt*

Der er afsat 0,5 mio. kr. i 2023 til at igangsætte et forsøg i 2023 på to aktivitetscentre, hvor borgerne i en afgrænset periode får mulighed for at lære at bruge en tablet og for at låne en tablet med hjem. Der tilknyttes en medarbejder med relevante it-kompetencer. Der er på nuværende tidspunkt indkøbt 40 iPads til aktivitetscentrene Bispebjerg og Østerbro. Der er igangsat undervisning og tilbud om udlån fra slutningen af januar. Der er derfor på nuværende tidspunkt kun begrænsede erfaringer med ordningen, men indtil videre har borgerne udvist interesse for ordningen og der er således en stigende tilslutning til undervisningen. Der samles løbende op på erfaringerne med tilbuddet, herunder om borgerne får tilegnet sig de digitale færdigheder, som de ønsker at opnå for blive mere selvhjulpne.

### *Konsekvens af et bevillingsophør*

Forsøget opstartes i januar 2023. Forvaltningen foretager i efteråret 2023 en evaluering af forsøgets foreløbige resultater mhp. at forelægge disse for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

## **13. Styrket sundhedspleje og tidlig indsats – Videreførelse af Ung mor på vej (Budget 2023)**

### *Indsats og effekt*

Der er i budget 2023 afsat 0,6 mio. kr. til 'Ung Mor På vej'. Bevillingen er en supplerende bevilling til indsatsen Ung Mor På vej – Sydhavnen 2021-2024. Indsatsen er etableret i 2013 som et partnerskab mellem

Mødrehjælpen, SydhavnsCompagniet, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Målgruppen er sårbare gravide (under 30 år) og forsørgere under 18 år bosiddende i Valby og Vesterbro/Kgs. Enghave. Målet med indsatsen er at sikre, at den unge kvinde kan forsørge sig selv og sit barn efter barslen.

Det forventes, at 40 pct. af mødrene starter på uddannelse eller i job som følge af deltagelse i projektet, og at 60 pct. af mødrene opnår øget handlekompetence ift. forældreskab og dermed skabt vej til mere aktiv deltagelse i civilsamfundet. **Det bemærkes, at der er tale om forventet effekt, da datagrundlaget på nuværende tidspunkt er begrænset, men der arbejdes på at konsolidere datagrundlaget med henblik på fremadrettet bedre at kunne dokumentere effekten af indsatsen.** Projektet har vist sig effektivt ift. at nå udsatte mødre, herunder også mødre med anden etnisk baggrund, som kan være svære at nå for de ordinære kommunale indsatser.

#### *Konsekvens af et bevillingsophør*

Et bevillingsophør vil medføre, at delaktiviteter i indsatsen Ung Mor på Vej reduceres eller udfases.

#### **14. Praktikpladsaftalen (Budget 2020)**

Foruden ovenstående bevillingsophør har Sundheds- og Omsorgsudvalget et bevillingsophør til Budget 2024 vedr. praktikpladsaftalen på 68,8 mio. kr. Praktikpladsaftalen danner grundlaget for Københavns Kommunes forpligtelse til at uddanne nye SOSU-medarbejdere. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil, i samarbejde med Socialforvaltningen, udarbejde et need to budgetnotat til Budget 2024 mhp. at imødekomme de forventede udgifter til SOSU-elevløen i Københavns Kommune i 2024-2027.

Forvaltningerne er i dialog med Økonomiforvaltningen om det forventede niveau for 2024-2027.

<b>Bevillinger som ophører til 2024</b>	<b>Beløb som ophører (2024 p/l)</b>
Praktikpladsaftalen (løftes som need to)	68.843

#### **15. Sekretariatsbetjening af Sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg (OFS 2022-2023)**

##### *Indsats og effekt*

Vedtagelsen af 'lovændring af Sundhedsloven om etablering af sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg' (juni 2022) har medført en række nye opgaver ifm. varetagelsen de tværsektorielle fora - sundhedsklynger og sundhedssamarbejdsudvalg. Opgaven er ikke dækket af DUT-midler, hvorfor lovændringen medfører merudgifter i SUF og SOF. Merudgifterne dækkes som need to i 2023.



#### *Konsekvens af et bevillingsophør*

Budgetnotatet blev godkendt som need to ifm. OFS 22-23, og forvaltningerne (SUF, SOF og BUF) vil ligeledes udarbejde et need to budgetnotatet til Budget 2024 mhp. varig finansiering af sekretariatsbetjeningen.

#### **16. Stigning i antal visiterede forløb i 'Godt liv med artrose' (OFS 2022-2023)**

##### *Indsats og effekt*

I 2022 blev der henvist ca. 1.600 borgere, og der er afsat midler til ca. 880 henviste borgere pr. år. Der blev ifm. OFS 22-23 afsat ca. 2,0 mio. kr. til den generelle stigning i antal henviste borgere (720) i 2023.

Der blev endvidere afsat ca. 1,4 mio. kr. til en midlertidig finansiering af pukkelaflvikling på ca. 530 forløb i 2023 (forløb som var henvist i 2022, men grundet lukning af ventelisten i oktober 2022, ikke kunne afholdes i 2022).

Træningsindsatsen 'Godt liv med artrose' medfører fald i antal københavnere, som opereres for nye knæ og hofter samt sygemeldinger og generel forbedring af livskvalitet.

#### *Konsekvens af et bevillingsophør*

Bevillingsophøret på 2,0 mio. kr. vil medføre at ventelisten i 2024 vil risikere at lukke maj 2024 (estimat) og dermed skabe en pukkel til 2025, som igen vil påvirke muligheden for at afvikle forløb i 2025.

Forvaltningen kan ikke på nuværende tidspunkt afgøre, om bevillingsophøret på 1,4 mio. kr. (vedr. pukkelaflvikling) vil være relevant at videreføre i 2024, idet dette afhænger af udviklingen i 2023.

#### **17. Flere rehabiliteringsmøder (OFS 2022-2023)**

##### *Indsats og effekt*

Rehabiliteringsteammøderne har til formål at afklare om borgere, med tværfaglige problemstillinger, har behov for at få et ressourceforløb, et fleksjob eller førtidspension. Borgerne stammer typisk fra udsatte målgrupper såsom hjemløse, aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og uddannelseshjælpsmodtagere, sygedagpengemodtagere samt borgere i jobafklaringsforløb.

Der er afsat midler til at afholde 200 ekstra rehabiliteringsmøder i 2023 i BIF, SOF og SUF.

#### *Konsekvens af et bevillingsophør*

Indsatsen omhandler 200 ekstra møder i 2023 og såfremt BIF (og de øvrige forvaltninger) vurderer, at der er behov for yderligere møder i 2024 og frem, vil dette blive løftet ifm. Budget 2024.