



## Orientering

### Budget 2024 på sundheds- og omsorgsområdet: Udmøntning af tilførsler og effektiviseringer

11. oktober 2023  
Edoc-sagsnummer  
2023-0238456

F2 sagsnummer  
2023 - 8667

Sagsbehandler  
Trine Viskum

Den 11. september 2022 indgik Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Radikale Venstre, Venstre, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti aftale om Københavns Kommunes budget for 2024. Før sommer indgik partierne om budget 2024 og budget 2025 for Københavns Kommune. Principaftalen har dannet rammen for de politiske forhandlinger og indgåelsen af Budget 2024. Den 5. oktober 2023 blev Københavns Kommunes budget for 2024 endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen.

Sundheds- og Omsorgsudvalget forventes desuden på udvalgmøde i november 2024 at godkende forslag til udmøntning af midler fra Budget 2024 til fastholdelse og rekruttering på sundheds- og omsorgsområdet.

Nedenfor følger en gennemgang af hhv. tilførsler og effektiviseringsbidrag på sundheds- og omsorgsområdet i 2024.

#### **Tilførsler i Budgetaftale 2024**

I tabel 1 er oplyst budgettilførsler på SOU's ramme som følge af aftalen for Budget 2024. Servicetilførslerne udgør ialt 122,1 mio. kr. på serviceområdet i 2024. Derudover tilføres sundheds- og omsorgsområdet 5,9 mio. kr. på anlægsområdet i 2024. Under tabel 1. er indsat de budgettekster, der fremgår af aftaleteksten fra 'Ansvar for Københavns fremtid i Københavns Kommune I'

**Tabel 1: Budgettilførsler på SOU's ramme**

Mio. kr. (2024 pl)	Service	Anlæg	Varige midler i indsatsen
SU01 Københavns Kommunes ekstraudgifter til SOSU-elevløn i 2024-2026 (både need to og rettidig omhu)	66,4	0,0	
SU02 Sekretariatsbetjening af Sundhedsklynger og Sundhedssamarbejdsudvalg	1,2	0,0	x
SU03 Realisering af Fremtidens Sølund	0,0	2,0	x
SU04 Implementering af Fælles Sprog III vedr. sundhedsfremme, forebyggelse og genoptræning	2,9	0,0	

SU05 Akutpakke og kapacitet på genoptræningsområdet (både need to og rettidig omhu)	6,8	0,0	x
SU07 Bedre normering i de tidlige aftentimer	7,4	0,0	x
SU08 Videreførelse af indsatsen "Vær med hele livet - mere valgfrihed og mindre madspild"	1,0	0,0	
SU09 Demografiregulering af tilskud til senior klubber	6,1	0,0	x
SU11 Stigning i antal visiterede Godt liv med artrose-forløb	2,0	0,0	x
SU19 Aktiviteter på plejehjem	3,0	0,0	
SU20 Musikfestival på plejehjem	1,6	0,0	
SU25 Ældres ensomhed og trivsel (indsats e)	0,3	0,0	
SU26 Frisættelse af ældreområdet med tværfaglige teams og nærvisitation	2,8	0,0	
SU30 Nyt Center for Lungesygdomme	1,8	0,0	x
SU31 Kapacitetsudvidelse af Headspace København (scenarie 2)	0,5	0,0	x
SU32 Biologisk lys på plejehjem	0,3	3,2	
SU33 Videreførelse af indsatsen "Vær med hele livet - oprettelse af testkøkken"	0,8	0,0	
SU38 Velfærdsrejser for ældre (2-årigt pilotprojekt)	1,4	0,0	
SU39 Genoptræning og forebyggende træning (scenarie 2)	0,7	0,0	
SU42 Oplysning om seniorklubbers tilbud og styrket digitalt samvær	0,5	0,0	
SU49 Udvidelse af ordning om socialrådgiver tilknyttet almen praksis	1,2	0,0	
SU51 Borgerfeedback i hjemmeplejen på hyppig basis	0,0	0,7	
Pulje til fastholdelse- og rekrutteringsindsatser	12,0	0,0	
BI01 Justering af antal rehabiliteringsteammeøder (SOU)	1,2	0,0	
KF084 Fortsættelse af Aktive Børn I Forening (scenarie 1) (SOU)	0,2	0,0	
<b>I alt</b>	<b>122,1</b>	<b>5,9</b>	

### SU01, Københavns Kommunes ekstraudgifter til SOSU-elevløn i 2024-2026 (både need to og rettidig omhu)

Københavns Kommune er forpligtet til at overholde dimensioneringen på SOSU-uddannelserne. Derfor er parterne enige om at afsætte midler til elevløninger i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt Socialforvaltningen.

Der afsættes:

- 58,9 mio. kr. på service i 2024, 64,6 mio. kr. i 2025 og 59,5 mio. kr. i 2026 til SOSU-uddannelsernes elevløbninger i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (need to).
- 7,5 mio. kr. på service i 2024, 11,6 mio. kr. i 2025 og 16,1 mio. kr. i 2026 til vokselevløb til alle 25+ årige uanset kvalifikationer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (rettidig omhu).

Parterne er enige om, at evt. mindreforbrug på indsatsen skal afleveres til kassen. Hvis frafaldsprocenten på SOSU-uddannelsen er lavere end antaget, er parterne enige om, at evt. budgetbehov kan indgå i Overførselssagen 2023-2024.

### **SU02, Sekretariatsbetjening af Sundhedsklynger og Sundhedssamarbejdsudvalg**

Parterne er enige om at afsætte midler til at finansiere sekretariatsbetjening og koordinering af Sundhedsklyngerne og Sundhedssamarbejdsudvalget.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til finansiering af sekretariatsbetjening og koordinering i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.
- 0,4 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til finansiering af sekretariatsbetjening og koordinering i Socialforvaltningen.
- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til finansiering af sekretariatsbetjening og koordinering i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

### **SU03, Realisering af Fremtidens Sølund**

Parterne er enige om at afsætte midler til realisering af Fremtidens Sølund

Der afsættes:

- 2 mio. kr. på anlæg i 2024

### **SU04, SU32, SU38, SU51, Velfærdsrejser for ældre, midler til biologisk lys på plejehjem, borgerfeed-back i hjemmeplejen på hyppig basis og implementering af Fælles Sprog III vedr. sundhedsfremme, forebyggelse og genoptræning (FORTROLIG)**

Biologisk lys forbedrer både plejehjemsbeboernes trivsel og medarbejdernes arbejdsmiljø. Parterne er derfor enige om at implementeres biologisk lys på 2-3 plejehjem med i alt ca. 200 boliger.

Parterne er derudover enige om at lave en app og hjemmeside, hvor modtagere af hjemmepleje kan bedømme den pleje, de modtager. Medarbejdere og deres organisationer vil blive inviteret til dialog med i

forbindelse med udviklingen og implementeringen af borgerfeedback-løsningen.

Parterne er desuden enige om etableringen af et 2-årigt pilotforsøg med velfærdsrejser.

Der afsættes til de tre initiativer:

- 3,9 mio. kr. på anlæg i 2024.
- 4,7 mio. kr. på service i 2024, 1,8 mio. kr. i 2025 og 0,4 mio. i 2026

### **SU05, Akutpakke og kapacitet på genoptræningsområdet (både need to og rettidig omhu)**

København Kommune er lovmæssigt forpligtet til at tilbyde genoptræningsplaner grundet ventetidsgarantien på genoptræning. Regeringens akutpakke har imidlertid medført en stigning i antallet af lovpligtige genoptræningsplaner.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til at øge antallet af kommunale genoptræningstilbud (need to)
- 5,7 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til at øge antallet af kommunale genoptræningstilbud samt finansiere faglig og datamæssig understøttelse af området (rettidig omhu)

1,2 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til at øge antallet af kommunale genoptræningstilbud

### **SU07, Bedre normering i de tidlige aftentimer**

Parterne enige om at afsætte midler til at videreføre af bevillingen om bedre normering i de tidlige aftentimer. Det sikrer en mere jævn bemanning mellem dag og aften og understøtter en bedre og mere individuelt tilrettelagt pleje af borgerne.

Der afsættes:

- 7,4 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til bedre normering i de tidlige aftentimer

### **SU08 og SU33 Videreførelse af indsatsen "Vær med hele livet - mere valgfrihed og mindre madspild og oprettelse af testkøkken"**

Parterne er enige om at videreføre og udbrede indsatsen med "fristeskabe" på plejehjem, samt at videreføre delindsatsen "Testkøkken" med fokus på udvikling af klimavenlige opskrifter samt udbredelse af erfaringer til andre plejehjem. Tiltaget giver større madmæssig valgfrihed for de ældre og reducerer madspild på plejehjemmene.

Der afsættes:

- 1,9 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til videreførelsen af initiativerne.

### **SU09, Demografiregulering af tilskud til seniorklubber**

Parterne er enige om at afsætte midler til at videreføre det årlige tilskud til forebyggende og aktiverende tilbud i byens seniorklubber. Tilskudet reguleres for at tage højde for, at antallet af borgere over 65 år er stigende i de kommende år.

Der afsættes:

- 5,5 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til tilskud til seniorklubberne.
- 0,6 mio. kr. på service i 2024, 1,3 mio. kr. i 2025, 2,0 mio. kr. i 2026 og 2,7 mio. kr. i 2027 til demografiregulering af seniorklubber.

### **SU11, Stigning i antal visiterede Godt liv med artrose-forløb**

Parterne er enige om at afsætte midler til at øge antallet af "Godt liv med artrose"-forløb. Forløbet er understøttet af digitale træningsløsninger til borgere med artrose (slidgigt) og smerter i hofter og knæ.

Der afsættes:

- 2,0 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til finansiering af flere forløb.

### **SU19, Aktivitet på plejehjem**

Parterne er enige om at afsætte midler til en pulje for at give alle plejehjem mulighed for at lave fælles kulturelle og underholdende oplevelser for beboerne for at trivselen og forebygge ensomhed.

Der afsættes:

- 3,0 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til aktivitetspuljen.

### **SU20, Musikfestival på plejehjem**

Parterne er enige om at afsætte supplerende midler til afholdelse og videreudvikling af musikfestivalen på plejehjem.

Der afsættes:

- 1,6 mio. kr. på service i 2024 og 3,0 mio. kr. årligt i 2025-2027 til afholdelse af musikfestival på plejehjem.

**SU25, Ældres ensomhed og trivsel**

Flere ældre føler sig ensomme og har brug for hjælp til at deltage i fællesskaber. Derfor er parterne enige om at udvide borgernes muligheder for fremadrettet at mødes i fællesskaber i og omkring læringslejligheder.

Der afsættes

- 0,3 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til ansættelse af én medarbejder til at understøtte beboerengagementet.

**SU26, Frisættelse af ældreområdet med tværfaglige teams og nærvisitation**

Parterne er enige om at afprøve og udbrede en ny samarbejdsmodel "Tværfaglige teams og nærvisitation i hjemmeplejen". Med den nye model etableres mindre, tværfaglige teams med øget fagligt råderum og større planlægningsansvar i én hjemmeplejeenhed.

Der afsættes:

- 2,8 mio. kr. på service i 2024, 1,8 mio. kr. i 2025, 3,6 mio. kr. i 2026 og 1,8 mio. kr. i 2027 til tværfaglige teams og nærvisitation.

**SU30, Nyt Center for Lungesygdomme**

Lungesygdomme medfører ofte både angst, utryghed og et liv med flere sygdomsperioder. Parterne er derfor enige om at udvide og styrke tilbuddet til borgere med lungesygdomme i et nyt Center for Lungesygdomme.

Der afsættes:

- 1,8 mio. kr. på service i 2024, 3,8 mio. kr. 2025, 4,9 mio. kr. i 2026 og 6,4 mio. kr. i 2027 til Center for Lungesygdomme.

Parterne er ligeledes enige om, at der skal afsættes bevilling til deponering på finansposter på 5,6 mio. kr. Deponeringen mellemfinansieres over kassen, indtil den frigives som følge af ledig låneramme.

**SU31, Kapacitetsudvidelse af Headspace København**

Med henblik på at fremme unges mentale trivsel er parterne enige om at tilføre midler til Headspace til udvidelse af åbningstiden og sikre tilstedeværelse af socialfaglige medarbejdere til at understøtte brobygning til almen praksis, psykiatrien og kommunale tilbud.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. på service i 2024 og 1,5 mio. kr. årligt i 2025-2027.

**SU39, Genoptræning og forebyggende træning**

Rette indsats til rette borger kan give et bedre afsæt for genoptræning og forebyggende indsatser til borgere over 65 år. Parterne er derfor enige om at afsætte midler til et screeningsværktøj.

Der afsættes:

- 0,7 mio. kr. på service i 2024 og 0,4 mio. kr. i 2025 til test af screeningsværktøjet.

**SU42, Oplysning om seniorklubbers tilbud og styrket digitalt samvær**

Parterne er enige om at afsætte midler til at øge opmærksomheden på mulige aktiviteter i seniorklubber samt gøre det lettere for københavnere at deltage i seniorklubbernes fællesskaber og tilbud både fysisk og virtuelt.

Der afsættes:

- 0,5 mio. kr. årligt på service i 2024-2025 og 0,4 mio. kr. årligt fra 2026-2027 til årlig udsendelse af oplysninger om seniortilbud til alle +65-årige via e-Boks eller med post og udstyr til digital optagelse og udsendelse samt oplæring i at bruge udstyret i seniorklubber.

**SU49 og KF084, Udvidelse af ordning om socialrådgiver tilknyttet almen praksis og fortsættelse af Aktive Børn i Foreningen**

Ingen københavnske boligområder skal være på statens liste over parallelsamfund. Parterne er enige om at fortsætte arbejdet med at sikre en langsigtet, positiv udvikling i de udsatte boligområder

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til udvidelse af ordningen om socialrådgiver tilknyttet almen praksis
- 2,2 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til fortsættelse af Aktive Børn i Forening

**Pulje til fastholdelse og rekrutteringsindsatser**

Stigende demografi og tiltagende mangel på velfærdspersonale skaber udfordrende rammer for den kommunale velfærd. Parterne afsætter derfor i alt 137,8 mio. kr. i perioden 2024-2027 til at imødegå fastholdelses- og rekrutteringsudfordringer på udvalgte velfærdsområder, herunder for sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, socialpædagoger, pædagoger på dagområdet og folkeskolelærere.

Prioritering af udmøntning af puljerne sker i de respektive udvalg, og der kan i den forbindelse også omprioriteres i midler bevilliget i budgetaftalerne 2022 og 2023. Forligspartierne skal inddrages forud for behandlingen i udvalgene.

Der afsættes:

- 12,0 mio. kr. årligt på service i 2024-2027 til at styrke rekruttering og fastholdelse til Sundheds- og Omsorgsudvalget.

### **BI01 Justering af antal rehabiliteringsteammøder**

Parterne er enige om at afsætte midler til at nedbringe ventetiden på rehabiliteringsteammøder for at sikre borgere et rehabiliteringsteam-møde inden for rimelig tid.

Der afsættes:

- 1,2 mio. kr. på service i 2024 til flere rehabiliteringsforløb i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

### **Øvrige**

Det bemærkes i øvrigt, at der i budgetaftalen ligeledes er afsat midler til følgende indsatser med relation til sundheds- og ældreområdet:

### **TM004a Indsatser mod luftforurening i byen**

Parterne er enige om at fortsætte bekæmpelsen af - og gøre op med - den sundhedsskadelige luftforurening i byen. Parterne er ligeledes enige om at sikre luftkvaliteten i områder med høj partikelforurening og blandt særligt sårbare grupper.

Der afsættes:

- 4,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027 til tre stationære kommunale luftmålestationer.
- 0,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027 til projektledelse (bevillingsudløb).
- 0,3 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2025 til kommunikations- og vejledningsindsats.
- 0,7 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027 til udvikling af prognosesystem for varsling af særligt sårbare borger

Sundheds- og Omsorgsudvalget har desuden afsat 1,4 mio. kr. årligt inden for egen ramme og varigt på service til prognose for luftkvalitet, udvikling af platform til formidling og varsling samt analyser.

Parterne er enige om, at Teknik- og Miljøforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fortsat skal samarbejde om indsatsen med at bekæmpe luftforurening og de sundhedsmæssige konsekvenser heraf.

Det fremadrettede arbejde bygger på indsatsen "Øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København", hvor en ekspertgruppe bl.a. er kommet med anbefalinger og rapporter om sundhed og luftforurening.

### **TM085 En mere ældrevenlig by**



Parterne er enige om at afsætte midler til at igangsætte initiativer med henblik på at skabe en mere ældrevenlig by og øge tilgængeligheden i byen. Det indebærer flere ramper, nedsænkede kantsten, slow lanes på cykelstier og etablering af flere københavnerbænke.

Der afsættes:

- 8,5 mio. kr. samlet på anlæg i 2024-2027.
- 0,2 mio. kr. på service i 2025, 0,4 mio. kr. i 2026-2027 og 0,5 mio. kr. i 2028 og frem til afledt drift og vedligehold.

#### **BU44 Samlet strategi for håndtering af mistrivsel hos børn og unge**

Parterne er enige om at afsætte midler til at udarbejde en samlet strategi for forebyggelse og håndtering af mistrivsel hos børn og unge. Parterne er desuden enige om arbejdet forankres i Børne- og Ungdomsforvaltningen med en tværgående arbejdsgruppe med Børne- og Ungdomsforvaltningen, Socialforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen.

Der afsættes:

- 0,9 mio. kr. på service i 2024 til udarbejdelse af en samlet strategi for forebyggelse og håndtering af mistrivsel.

Frem mod forhandlingerne om budget 2025 vil Børne- og Ungdomsudvalget, Socialudvalget, Sundheds- og Omsorgsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget blive forelagt et udkast til strategien. I følge principaftalen for budget 2024 og budget 2025 er partierne enige om, at der i overførselssagen 2023/2024 skal afsættes midler til forebyggelse og håndtering af den stigende mistrivsel blandt børn og unge i København

#### **Effektiviseringer og smarte investeringer**

SOU's effektiviseringsbidrag 2024 er oplyst i tabel 2 nedenfor. SOU's effektiviseringsbidrag udgør ialt 40,3 mio. kr. og blev godkendt af Sundheds- og Omsorgsudvalget i forbindelse med 2. behandlingen af udvalgets budgetbidrag d. 13. april 2023. Effektiviseringsbidraget indgår, som en del af finanseringen af Budget 2024.

**Tabel 2. Effektiviseringskatalog**

Mio. kr. (2024 pl)	2024,0
SOU's effektiviseringsmåltal (Indkaldelsescirkulæret for budget 2024)	<b>40,3</b>
Stigende effektiviseringsprofiler	-14,1
Nye tværgående effektiviseringscases (herunder indkøbseffektiviseringer)	-8,9
Godkendte investeringscases	
SU4 Etablering af simulationsakademi i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-2,2

SU12 Øget tryghed blandt hjemmeboende borgere	-0,9
SU13 Bedre brug af velfærdsteknologi for borgere i hjemmeplejen med størst plejebenhov	-0,9
SU18 Styrket kvalitet i hjemmesygeplejens sårbehandling	-1,5
SU19 Flere borgere på dosispakket medicin	-6,5
<b>Godkendte effektiviseringscases</b>	
SU1 Controlling af O365-licenser og vikarlicenser	-0,5
SU2 Ophør af indsats om kompliceret sorg	-0,5
SU3 Reduceret bevilling til SUFs idéklinik	-0,5
SU6 Tryghedsboliger - målrettet tilbud med færre udgifter til pleje	-5,2
SU8 Reduktion af lokale midler til kompetenceudvikling	-2,0
SU9 Besparelse på vedligehold og arealpleje i Bystævneparken	-1,0
SU11A Stop for automatisk vederlagsfri transport til omsorgstandpleje	-0,3
SU16 Bedre styring af hjælpemiddel- og boligområdet	-0,3
<b>Effektiviseringskatalog i alt</b>	<b>45,3</b>
Prioriteringsrum	5,0

Som det fremgår af tabel 2, så vedtog SOUs effektiviseringer for 45,3 mio. kr. (dvs. 5,0 mio. kr. ud over det nødvendige effektiviseringsmål). Et enigt udvalg besluttede d. 13. april 2023 at disponere disse midler varigt til følgende indsatser:

- Billigere mad til ældre i eget hjem med 1.096.000 kr.
- Besøgsvener til ældre LGBT+ personer med 326.000 kr.
- Øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København med 1.426.000 kr.
- Pulje til at fremme bordtennis for ældre borgere og borgere diagnosticeret med Parkinson eller demens med 200.000 kr.
- Forsøg med digitalisering som redskab til øget selvhjulpethed for borgere på aktivitetscentre med 511.000 kr.
- Indsatser til fremme af psykisk sundhed for unge (spor 3) - Sunde digitale vaner for unge på ungdomsuddannelserne ændres fra 442.000 kr. til 749.000 kr. Der afsættes således yderligere midler til allerede eksisterende formål.
- Styrket sundhedspleje og tidlig indsats - Videreførelse af Ung mor på vej ændres fra 685.000 kr. til 835.000 kr. Der afsættes således yderligere midler til allerede eksisterende formål.