



## Bilag 1

### Stigende profiler til budget 2026, 2027 og 2028

Stigende profiler er tidligere besluttede effektivisering- og investeringscases, hvor effektiviseringspotentialet øges over tid. Sundheds- og Omsorgsudvalgets stigende profiler indgår i opfyldelsen af udvalgets effektiviseringsmåltal til budget 2026.

Tabel 1 viser de stigende profiler til budget 2026, 2027 og 2028, og hvilket år de nævnte cases er besluttet. De stigende profiler udgør i alt -24,8 mio. kr. i 2026, i 2027 er de foreløbige stigende profiler i alt -2,4 mio. kr. og i 2028 er det foreløbigt -5,5 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Oversigt over de stigende profiler fordelt på fagområder og administration fremgår af tabel 2 på side 5.

**Tabel 1. Stigende profiler**

1.000 kr. 2026 p/l	2026	2027	2028
<b>Besluttet ifm. Budget 2025</b>			
1. Takster - ophør af tilskud til borgernes egenbetaling (scenarie 1+2)			-5.496
2. Strukturelt mindreforbrug på begravelseshjælp	-3.660		
3. Omlægning af indsatser på sundhedsområdet	-3.111		
4. Flere sygeplejeklinikker i København	-2.748	-1.514	
5. Nedbringelse af udgifter til vikarer og afløsere på plejehjem	-2.074		
6. Besparelser fra køb af fast ejendom	-2.007		
7. Faste læger på plejehjem	-1.556		
8. Medicinudleveringsbokse til hjemmeplejen (FORTROLIG)	-907		
9. Softwareroboter frigiver tid til mere faglighed (FORTROLIG)	-814		
10. Ophør af indsatsen 'Spring for livet'		-685	
11. Indkøbsordning - skærpet visitation og levering hver 2. uge	-280		

12. Reduktion af bevillingen Seksuel Sundhed - tilskud til Sex & Samfund	-236		
13. Administrative lettelser i mobilhåndtering	-201		
14. Samlet ferieløsning i Serviceportalen	-31	-19	
<b>Besluttet ifm. Budget 2024</b>			
15. Øget tryghed blandt hjemmeboende borgere	-1.293		
16. Reduktion af lokale midler til kompetenceudvikling	-1.077		
17. Fremtidens Indkøb (ekstra effektivisering fra budget 2025)	-381		
18. Etablering af et simulationsakademi i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-215	-215	
19. Styrket kvalitet i hjemmesygeplejens sårbehandling	-215		
20. Automatisering af skadebehandling	-133		
21. Isolering af varmerør*	129		
<b>Besluttet ifm. Budget 2023</b>			
22. Styrkelse af den rehabiliterende sygepleje	-1.953		
23. Styrkelse af den rehabiliterende hjemmepleje gennem tværfaglighed	-1.672		
24. Genbrug af inventar	-175		
25. Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (KK)	-166		
<b>Stigende profiler til budget 2026 og 2027 i alt</b>	<b>-24.776</b>	<b>-2.433</b>	<b>-5.496</b>

\* tværgående investeringscase som er annulleret ifm. godkendelse af Budget 2025, da effektiviseringen ikke kan realiseres som forventet. Konsekvensen er, at udvalgenes stigende profiler til Budget 2026 reduceres svarende til udvalgets effektiviseringspotentiale sfa. casen.

Nedenfor beskrives tidligere godkendte cases med stigende profiler på over -1,0 mio. kr. til Budget 2026.

## Stigende profiler fra Budget 2025

### 2. Strukturelt mindreforbrug på begravelseshjælp

Der har i de seneste år været et mindreforbrug på området for begravelseshjælp på i gennemsnit ca. 3,0 mio. kr. årligt. Udgifterne til begravelseshjælp bogføres på en central konto i Center for Administration. Forslaget vil medføre, at budgettet på kontoen reduceres svarende til det forventede fremtidige udgiftsniveau på området. Tilskud til begravelseshjælp er lovreguleret og forslaget medfører således ikke ændringer i borgernes mulighed for at modtage tilskud. Den stigende profil fra 2025 til 2026 skyldes, at effektiviseringen i 2025 blev brugt til

midlertidigt at håndtere bevillingsudløb (via interne omplaceringer). Effektiviseringens fulde potentiale er derfor først med til at indfri SOUs effektiviseringsmåltal fra 2026.

### 3. Omlægning af indsatser på sundhedsområdet

Effektiviseringsforslaget medfører en mere effektiv drift af de seks specialiserede bydækkende enheder med sundhedstilbud. Forandringen gennemføres gennem øget differentiering, men også ved et styrket samarbejde på tværs af enhederne og ved at sammenlægge eller nedskalere tilbud, hvor målgruppen er begrænset.

Omstillingen vil bestå i dels en øget brug af digitale løsninger, som bl.a. kan bidrage til en yderligere differentieret indsats. Samtidigt vil indsatser kunne tilrettelægges i et tættere samarbejde mellem de bydækkende enheder, således nogle indsatser går på tværs af målgrupper. Særligt vil der være fokus på fortsat effektivisering af de tilbud, hvor målgruppen er lille, og hvor effektiviteten af tilbuddene kan øges ved at tænke på tværs af målgrupper eller enheder. Omstillingen vurderes at kunne spare ressourcer i de bydækkende enheder, og det vil derved bidrage til at reducere behovet for arbejdskraft i Københavns Kommune.

### 4. Flere sygeplejeklinikker i København

Investeringsforslaget medfører oprettelsen af seks nye sygeplejeklinikker frem til 2027 for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter klinisk sygepleje. Dette vil øge andelen af borgere, der modtager behandling i klinikkerne, fra 16 % til 60 %, hvilket effektiviserer behandlingsforløb og reducerer transporttid. Desuden vil en investering i et forbedret bookingsystem sikre bedre adgang til sygepleje. Implementeringen af en følgeordning vil lette overgangen fra hjemmepleje til klinikbehandling, hvilket er essentielt for at skabe en bæredygtig sygeplejestructur i fremtiden.

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

Effektiviseringsforslaget medfører en besparelse på Københavns Kommunes brug af vikarer. Forslaget skal ses i sammenhæng med at SUF har iværksat en række fastholdelses- og rekrutteringsindsatser, der forventes at nedbringe behovet for vikarudgifter. Der var i 2023 samlede vikarudgifter for 68,4 mio. kr. til interne og eksterne vikarer på plejehjem i Københavns Kommune. De samlede vikarudgifter nedbringes således med 6 pct. Effektiviseringsforslaget vil betyde følgende budgetreduktion i 2025 for disse to eksempler af typiske plejehjem i Københavns Kommune:

- Et mindre plejehjem med 40 pladser (som har et samlet budget på ca. 20,0 mio. kr.) vil opleve en besparelse på ca. 0,045 mio. kr. årligt i 2025.

- Et større plejehjem med 150 pladser (som har et budget på ca. 74,0 mio. kr.) vil opleve en besparelse på ca. 0,165 mio. kr. årligt i 2025.

#### 6. Besparelser fra køb af fast ejendom

Med aftalen om Overførselssagen 2023-2024 blev der afsat midler til køb af fast ejendom, som medfører sparede udgifter i Økonomiforvaltningen til husleje. Dette medfører, at SOU får 1,9 mio. kr. i 2025 og 3,9 mio. kr. i 2026, som kan bidrage til at opfylde udvalgets effektiviseringsmåltal.

#### 7. Faste læger på plejehjem

I forbindelse med at ordningen 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. Effektiviseringen vil betyde en mindre udgift for det enkelte plejehjem til honorering af faglig sparring til den faste plejehjems læge.

### **Stigende profiler fra Budget 2024**

#### 15. Øget tryghed blandt hjemmeboende borgere

Investeringsforslaget reducerer antallet af bevilligede nødkald. En mere målrettet tryghedsindsats til ældre hjemmeboende københavnere reducerer ikke alene antallet af tildelte nødkald, men også antallet af fejlkald fra borgere, der føler sig utrygge og derfor anvender nødkaldet. Reduktionen omfatter de borgere, som hverken er faldet tidligere, er faldtruede eller har sundhedsproblemer, der kræver akut handling.

Forslaget medfører en bred vifte af tiltag, herunder en tryghedskuffert som medarbejderne kan bruge ifm. rådgivning af borgerne, der til sammen dækker en større del af borgernes tryghedsbehov end tilfældet er i dag.

#### 16. Reduktion af lokale midler til kompetenceudvikling

Effektiviseringsforslaget medfører, at der reduceres i plejehjemmenes lokale midler til kompetenceudvikling. Forslaget betyder, at der samlet set afsættes færre midler til kompetenceudvikling, men forslaget kan medføre, at medarbejdere på tværs af plejehjemmene får mere lige adgang til kompetenceudvikling, ligesom der kan sikres mere ensartet kvalitet og bedre koordinering af udbud.

### **Stigende profiler fra Budget 2023**

#### 22. Styrkelse af den rehabiliterende sygepleje

Investeringsforslaget bidrager til en systematisk tilgang til rehabiliteringen i sygeplejen. Den rehabiliterende tilgang skal sikre, at flere borgere oplæres til delvist eller helt selv at varetage udvalgte sygepleje-relaterede opgaver. Casen indeholder en række investeringer i bl.a. ansættelse af lokale ressourcer til at drive kulturforandring i sygeplejen samt kompetenceudvikling og rammer til understøttelse af sundhedsfaglige medarbejdere. Effektiviseringen udmøntes til sygeplejen.

### 23. Styrkelse af den rehabiliterende hjemmepleje gennem tværfaglighed

Investeringsforslaget styrker rehabiliteringen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ved at udvikle tværfagligheden i hjemmeplejens indsatser. Det tværfaglige grundlag for det rehabiliterende arbejde vil føre til en højere grad af selvhjulpethed og livskvalitet for borgerne, og derved forbygges og reduceres behovet for hjemmepleje. Som følge af casen ansættes fysio- og ergoterapeuter i forvaltningens hjemmeplejeenheder, ligesom opstartsfasen understøttes af kompetenceudviklingsaktiviteter. Effektiviseringen udmøntes til hjemmeplejen.

**Tabel 2. Stigende profiler til Budget 2026 - fordelt på hovedområder**

1.000 kr. 2026 p/l	2026	2027	2028
<b>Hjemmepleje</b>			
15. Øget tryghed blandt hjemmeboende borgere	-1.293		
23. Styrkelse af den rehabiliterende hjemmepleje gennem tværfaglighed	-1.672		
8. Medicinudleveringsbokse til hjemmeplejen (FORTROLIG)	-907		
<b>Stigende profiler på hjemmeplejen i alt</b>	<b>-3.872</b>		
<b>Sygepleje</b>			
4. Flere sygeplejeklinikker i København	-2.748	-1.514	
22. Styrkelse af den rehabiliterende sygepleje	-1.953		
19. Styrket kvalitet i hjemmesygeplejens sårbehandling	-215		
20. Automatisering af skadebehandling	-133		
<b>Stigende profiler på sygeplejen i alt</b>	<b>-5.049</b>	<b>-1.514</b>	
<b>Plejhjem</b>			
5. Nedbringelse af udgifter til vikarer og afløsere på plejhjem	-2.074		
7. Faste læger på plejhjem	-1.556		
<b>Stigende profiler på plejhjem i alt</b>	<b>-3.630</b>		
<b>Administration inkl. Myndighed</b>			

1. Takster – ophør af tilskud til borgernes egenbetaling (scenarie 1+2)			-5.496
2. Strukturelt mindre forbrug på begravelseshjælp	-3.660		
3. Omlægning af indsatser på sundhedsområdet	-3.111		
6. Besparelser fra køb af fast ejendom	-2.007		
9. Softwareroboter frigiver tid til mere faglighed (FORTROLIG)	-814		
11. Indkøbsordning – skærpet visitation og levering hver 2. uge	-280		
12. Reduktion af bevillingen Seksuel Sundhed – tilskud til Sex & Samfund	-236		
13. Administrative lettelser i mobilhåndtering	-201		
16. Reduktion af lokale midler til kompetenceudvikling	-1.077		
17. Fremtidens Indkøb (ekstra effektivisering fra budget 2025)	-381		
18. Etablering af et simulationsakademi i Sundheds- og Om-sorgsforvaltningen	-215	-215	
24. Genbrug af inventar	-175		
25. Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kom-mune (KK)	-166		
21. Isolering af varmerør*	129		
14. Samlet ferieløsning i Serviceportalen	-31	-19	
<b>Stigende profiler på administration inkl. myndighed i alt</b>	<b>-12.225</b>	<b>-234</b>	<b>-5.496</b>
<b>Sundhed</b>			
10. Ophør af indsatsen 'Spring for livet'		-685	
<b>Stigende profiler på sundhed i alt</b>		<b>-685</b>	
<b>Stigende profiler i alt</b>	<b>-24.776</b>	<b>-2.433</b>	<b>-5.496</b>

\* tværgående investeringscase som er annulleret ifm. godkendelse af Budget 2025, da effektiviseringen ikke kan realiseres som forventet. Konsekvensen er, at udvalgenes stigende profiler til Budget 2026 reduceres svarede til udvalgets effektiviseringspotentiale sfa. casen.