



14. januar 2025

## Bilag 1.

# Status på tidligere godkendte investerings- og innovationscases på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område

Kommunens fagudvalg skal årligt i sammenhæng med udvalgenes budgetbidrag orienteres om status på tidligere godkendte investerings- og innovationscases på de respektive ressortområder. For Sundheds- og Omsorgsudvalgets (SOU) ressortområde er det følgende:

1. Borgerbooking – en selvbetjeningsløsning til aftaler i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
2. Optimering af lager og logistikstyring på Hjælpecenteret
3. Fremtidens myndighed - omlægning af myndighedsområdet
4. Styrket indsats på inkontinensområdet
5. Optimeret fremmøde på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem
6. Fremtidens genoptræning
7. Cura – konsolidering af funktionalitet og arbejdsgange
8. Styrkelse af den rehabiliterende hjemmepleje gennem tværfaglighed
9. Mere kvalitet og hurtigere forløb i kompressionsbehandling
10. Styrkelse af den rehabiliterende sygepleje
11. Etablering af et simulationsakademi i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
12. Øget tryk blandt hjemmeboende borgere
13. Bedre brug af velfærdsteknologi for borgere i hjemmeplejen med størst plejebæhov
14. Styrket kvalitet i hjemmesygeplejens sårbehandling
15. Flere borgere på dosispakket medicin
16. Teknologisk understøttelse af medicinhåndtering for borgere i hjemmeplejen (innovationscase)
17. Træning med robotteknologi (innovationscase)
18. Machine learning med NLP til understøttelse af dokumentation (talegenkendelse og tekstklassifikation) (innovationscase)
19. Softwareroboter sparer arbejdskraft
20. Medicinudleveringsbokse til hjemmeplejen
21. Flere sygeplejeklinikker i København

Opfølgningen på de enkelte cases skal ske indtil disse er fuldt implementeret. Fuldt implementeret betyder, at en investeringscase har nået et varigt leje for effektivisering, og der ikke længere bruges midler fra investeringspuljen.

**Følgende cases er fuldt implementeret:**

1. Borgerbooking – en selvbetjeningsløsning til aftaler i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
4. Styrket indsats på inkontinensområdet
5. Optimeret fremmøde på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem
9. Mere kvalitet og hurtigere forløb i kompressionsbehandling

De resterende cases er fortsat under implementering, og nedenfor fremgår en status på disse forslag.

**Kriterier for opfølgning til fagudvalgene**

	Investeringsforslag	Innovationsforslag
Grøn	Den samlede effektivisering kan indhentes som forventet og på det beskrevne område	Det foreløbige tentative potentiale ventes overordnet at kunne indhentes som forventet og på det beskrevne område
Gul	Den varige effektivisering kan realiseres, men er forsinket eller følger en anden indfasning end forudsat ved seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, vurderes forsinkelsen i effektiviseringen ift. udgangspunktet i forslaget	Det forventede kommende investeringsforslag kan realiseres, men er forsinket eller ventes at have et væsentligt reduceret tentativt potentiale. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, vurderes forsinkelsen eller den forventede effektivisering ift. udgangspunktet i forslaget
Rød	Det er ikke muligt at indhente den forventede varige effektivisering angivet ved seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, vurderes ændringen i effektiviseringen ift. udgangspunktet i forslaget	Det vurderes ikke muligt at realisere et kommende investeringsforslag på baggrund af innovationsforslaget

## 2. Optimering af lager og logistikstyring på Hjælpemiddelcentret

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
<b>Vedtagelsesår:</b> Overførelsessagen 2019/2020								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?	Konsekvens efter håndtering
Optimering af lager og logistikstyring på Hjælpemiddelcentret	2,9 mio. kr.	-1 mio. kr.	Ultimo 2025	Nej				

\* Status angives og måles ift. seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, angives oplysninger fra det oprindelige forslag. Et forslag er således i 'grøn', hvis det følger investeringsbehov, effektivisering og implementering som forudsat ved seneste kompenserende handling.

### 3. Fremtidens myndighed - omlægning af myndighedsområdet

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: Overførselssagen 2020/2021								
Fremtidens Myndighed - omlægning af myndighedsområdet	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?	Konsekvens efter håndtering
Fremtidens myndighed - omlægningen af myndighedsområdet	8,9 mio. kr.	-9,8 mio. kr.	Ultimo 2024	Nej				

\* Status angives og måles ift. seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, angives oplysninger fra det oprindelige forslag. Et forslag er således i 'grøn', hvis det følger investeringsbehov, effektivisering og implementering som forudsat ved seneste kompenserende handling.

## 6. Fremtidens genoptræning

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
<b>Vedtagelsesår:</b> Budget 2022								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?	Konsekvens efter håndtering
Fremtidens genoptræning	9,4 mio. kr.	-3,4 mio. kr.	Ultimo 2025	Nej				

\* Status angives og måles ift. seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, angives oplysninger fra det oprindelige forslag. Et forslag er således i 'grøn', hvis det følger investeringsbehov, effektivisering og implementering som forudsat ved seneste kompenserende handling.

## 7. Cura - konsolidering af funktionalitet og arbejdsgange

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: Budget 2022								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?	Konsekvens efter håndtering
Cura - konsolidering af funktionalitet og arbejdsgange	16,8 mio. kr.	-3,9 mio. kr.	Ultimo 2024	Nej				

\* Status angives og måles ift. seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, angives oplysninger fra det oprindelige forslag. Et forslag er således i 'grøn', hvis det følger investeringsbehov, effektivisering og implementering som forudsat ved seneste kompenserende handling.

## 8. Styrkelse af den rehabiliterende hjemmepleje gennem tværfaglighed

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: Overførselssagen 2021/2022								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?	Konsekvens efter håndtering
Styrkelse af den rehabiliterende hjemmepleje gennem tværfaglighed	23 mio. kr.	-7,4 mio. kr.	Ultimo 2026	Nej				

\* Status angives og måles ift. seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, angives oplysninger fra det oprindelige forslag. Et forslag er således i 'grøn', hvis det følger investeringsbehov, effektivisering og implementering som forudsat ved seneste kompenserende handling.

## 10. Styrkelse af den rehabiliterende sygepleje

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
<b>Vedtagelsesår:</b> Overførelsessagen 2021/2022								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?	Konsekvens efter håndtering
Styrkelse af den rehabiliterende sygepleje	13,7 mio. kr.	-6,8 mio. kr.	Ultimo 2025	Nej				

\* Status angives og måles ift. seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, angives oplysninger fra det oprindelige forslag. Et forslag er således i 'grøn', hvis det følger investeringsbehov, effektivisering og implementering som forudsat ved seneste kompenserende handling.



## 11. Etablering af et simulationsakademi i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
<b>Vedtagelsesår:</b> Overførselssag 2022/2023								
Etablering af et simulationsakademi i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?	Konsekvens efter håndtering
Etablering af et simulationsakademi i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	12,8 mio. kr.	-2,9 mio. kr.	Ultimo 2026	Nej				

\* Status angives og måles ift. seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, angives oplysninger fra det oprindelige forslag. Et forslag er således i 'grøn', hvis det følger investeringsbehov, effektivisering og implementering som forudsat ved seneste kompenserende handling.

## 12. Øget tryghed blandt hjemmeboende borgere

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: Overførselssagen 2022/2023								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?	Konsekvens efter håndtering
Øget tryghed blandt hjemmeboende borgere	1,6 mio. kr.	-3,0 mio. kr.	Ultimo 2025	Nej				

\* Status angives og måles ift. seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, angives oplysninger fra det oprindelige forslag. Et forslag er således i 'grøn', hvis det følger investeringsbehov, effektivisering og implementering som forudsat ved seneste kompenserende handling.

### 13. Bedre brug af velfærdsteknologi for borgere i hjemmeplejen med størst plejebæhov

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: Overførselssagen 2022/2023								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?	Konsekvens efter håndtering
Bedre brug af velfærdsteknologi for borgere i hjemmeplejen med størst plejebæhov	3,4 mio. kr.	-0,9 mio. kr.	Ultimo 2025	Nej	Den store omstilling, som tværfaglige teams med nærvistation medfører, har betydet, at det ikke har været muligt for hjemmeplejeenhederne VBH og BIN at deltage i projektet i 2024. Opstart i de to områder er derfor udskudt til primo 2025.	De 2 hjemmeplejeenheder besøges i Q1 2025 og medfører ikke ekstraudgifter.	Nej	Der følges op på projektets samlede effektiviseringer i Q1.

\* Status angives og måles ift. seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, angives oplysninger fra det oprindelige forslag. Et forslag er således i 'grøn', hvis det følger investeringsbehov, effektivisering og implementering som forudsat ved seneste kompenserende handling.

#### 14. Styrket kvalitet i hjemmesygeplejens sårbehandling

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
<b>Vedtagelsesår:</b> Overførelsessag 2022/2023								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?	Konsekvens efter håndtering
Styrket kvalitet i hjemmesygeplejens sårbehandling	8,3 mio. kr.	-1,8 mio. kr.	Ultimo 2026	Nej				

\* Status angives og måles ift. seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, angives oplysninger fra det oprindelige forslag. Et forslag er således i 'grøn', hvis det følger investeringsbehov, effektivisering og implementering som forudsat ved seneste kompenserende handling.

## 15. Flere borgere på dosispakket medicin

Udfyldes for alle forslag				Udfyldes for forslag med status i gul eller rød				
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
<b>Vedtagelsesår:</b> Overførselssag 2022/2023								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?	Konsekvens efter håndtering
Flere borgere på dosispakket medicin	10,6 mio. kr.	-7,8 mio. kr. årligt	Ultimo 2025	Der er tildelt varige Ældrepuljemidler til understøttelse af medicinbehandling i hjemmeplejen fra 2025.	Potentiel forsinkelse af indhentning af effektivisering på plejehjem afklares frem mod 2. behandling af budget 2026.			

\* Status angives og måles ift. seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, angives oplysninger fra det oprindelige forslag. Et forslag er således i 'grøn', hvis det følger investeringsbehov, effektivisering og implementering som forudsat ved seneste kompenserende handling.

## 16. Teknologisk understøttelse af medicinbehandling for borgere i hjemmeplejen (innovationscase)

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: Budget 2024								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?	Konsekvens efter håndtering
Teknologisk understøttelse af medicinbehandling for borgere i hjemmeplejen	2,1 mio. kr.	-	Ultimo 2024	Nej	Der har mod forventning været testet på meget færre borgere end planlagt, fordi sikkerhedsgodkendelse af teknologier har taget 11 mdr. og der stadig ikke er mange borgere på dosispakket medicin, som de fleste teknologier retter sig mod.	SUF har tilbageleveret mindreforbruget i 2024 på 0,5 mio. kr. til kassen ifm. 3. sag om bevillingsmæssige ændringer (d. 14. nov. 2024).	Ja - ØU har godkendt d. 19. november 2024 og BR d. 12. december 2024.	SOU har ved udmøntning af Ældrereformsmidlerne godkendt forslag om implementering af medikinteknologi i stor skala fra 2025. Dvs. afdekningen af effektiviseringspotentialet fortsættes i dette regi. Såfremt der viser at være potentiale for effektivisering, fremlægger forvaltningen et effektiviseringsforslag.

\* Status angives og måles ift. seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, angives oplysninger fra det oprindelige forslag. Et forslag er således i 'grøn', hvis det følger investeringsbehov, effektivisering og implementering som forudsat ved seneste kompenserende handling.

## 17. Træning med robotteknologi (innovationscase)

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: Budget 2024								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?	Konsekvens efter håndtering
Træning med robotteknologi	3,0 mio. kr.		Ultimo 2025		Det bemærkes, at de foreløbige resultater viser, at genoptræningsrobotten og VR-teknologien ikke er tidsbesparende. SOU er oplyst herom på deres møde august 2024.	Der foretages en evaluering medio 2025, hvorefter det endeligt afklares, om resultaterne viser potentiale for et kommende investeringsforslag.	Nej	Såfremt det er muligt, så udarbejdes der er investeringsforslag til Budget 2026/OFS 2025/2026.

\* Status angives og måles ift. seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, angives oplysninger fra det oprindelige forslag. Et forslag er således i 'grøn', hvis det følger investeringsbehov, effektivisering og implementering som forudsat ved seneste kompenserende handling.

**18. Machine learning med NLP til understøttelse af dokumentation (talegenkendelse og tekstklassifikation) (innovationscase)**

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
<b>Vedtagelsesår:</b> Budget 2024								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?	Konsekvens efter håndtering
Machine learning med NLP til understøttelse af dokumentation (talegenkendelse og tekstklassifikation)	4,8 mio. kr.		Ultimo 2025	Nej	Såfremt resultaterne af innovationscasen viser det forventede, så udarbejder SUF et investeringsforslag til budget 2027.			

\* Status angives og måles ift. seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, angives oplysninger fra det oprindelige forslag. Et forslag er således i 'grøn', hvis det følger investeringsbehov, effektivisering og implementering som forudsat ved seneste kompenserende handling.



## 19. Softwareroboter sparer arbejdskraft

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
<b>Vedtagelsesår:</b> Budget 2024								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?	Konsekvens efter håndtering
Softwareroboter sparer arbejdskraft	5,8 mio. kr.	-1,9 mio. kr.	Ultimo 2026	Nej				

\* Status angives og måles ift. seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, angives oplysninger fra det oprindelige forslag. Et forslag er således i 'grøn', hvis det følger investeringsbehov, effektivisering og implementering som forudsat ved seneste kompenserende handling.

## 20. Medicinudleveringsbokse til hjemmeplejen

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
<b>Vedtagelsesår:</b> Overførelsessagen 2023/2024								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?	Konsekvens efter håndtering
Medicinudleveringsbokse til hjemmeplejen	2,5 mio. kr.	-3,5 mio. kr.	Ultimo 2025	Nej				

\* Status angives og måles ift. seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, angives oplysninger fra det oprindelige forslag. Et forslag er således i 'grøn', hvis det følger investeringsbehov, effektivisering og implementering som forudsat ved seneste kompenserende handling.

## 21. Flere sygeplejeklinikker i København

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
<b>Vedtagelsesår:</b> Overførelsessag 2023/2024								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?	Konsekvens efter håndtering
Flere sygeplejeklinikker i København	11,2 mio.kr.	-4,9 mio.kr.	Ultimo 2026	Nej				

\* Status angives og måles ift. seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, angives oplysninger fra det oprindelige forslag. Et forslag er således i 'grøn', hvis det følger investeringsbehov, effektivisering og implementering som forudsat ved seneste kompenserende handling.