

BILAG 1. BUDGETMÆSSIGE RAMMER 2022

I dette bilag beskrives de overordnede rammer for Sundheds- og Omsorgsudvalgets Budget 2022.

1.1. Budgetaftale 2022

Borgerrepræsentationen vedtog d. 7. oktober 2021 Københavns Kommunes budget for 2022. Budgettet indeholder den samlede økonomiske ramme for kommunen samt de overordnede rammer for de enkelte udvalg – herunder Sundheds- og Omsorgsudvalget.

I dette bilag beskrives de overordnede rammer for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget for 2022 – herunder ændringer fra budget 2021 til budget 2022, budgetaftaletilførsler og vedtagne effektiviseringer på sundheds- og ældreområdet, ændringer i 2022 fra tidligere budgetaftaler samt tilførsel af midler fra tidligere finanslove.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget for 2022 er 7,1 mia. kr.

Nedenstående tabel indeholder en fordeling af Budget 2022 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillinger (bevillingerne er opsummeret på styringsområde).

Tabel 1.1. Vedtaget Budget 2022, Sundheds- og Omsorgsudvalget

Bevillinger	2022 1.000 kr.
Sundhed	651.402
Ældre	4.107.506
Administration	164.272
Service i alt	4.923.179
Anlæg	43.756
Anlæg i alt	43.756
Aktivitetsbestemt Medfinansiering af Sundhedsvæsenet	1.982.016
Overførsler	28.753
Særligt dyre enkeltsager	-2.000
Overførsler i alt	2.008.769
Finansposter	169.883
Finansposter i alt	169.883
Budget 2022 i alt	7.145.587

Note til alle tabeller: Alle *reduktioner* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Generelle ramme- ændringer fra 2021 til 2022

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens overordnede budgetændringer fra 2021 til 2022 på service fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1.2. Udvikling i serviceudgifter 2021 - 2022

Udvikling fra 2021 til 2022	2022 1.000 kr.	Henvisning til afsnit
Tilførsler (Budgetaftale 2022)	59.320	1.3.
Effektiviseringer og smarte investeringer (effektiviseringsbidrag budget 2022)	-48.042	1.4.
Finanslov og eksterne midler	11.785	1.5.
Bevillingsophør 2022	-17.012	1.6.
Demografitilpasning (og sund aldring)	74.368	1.7.
DUT	15.028	1.8.
Øvrige korrektioner (skævdeling)	5.538	1.9.
Samlede konsekvenser for SOU	100.985	

Note til alle tabeller: Alle reduktioner er angivet med negativt (-) fortegn.

Den enkelte enheds korrektioner er indarbejdet i Kvantum af Afdeling for Økonomi i forbindelse med budgetudmeldingerne til de budgetansvarlige enheder.

1.3. Tilførsler

Sundheds- og Omsorgsudvalget får med Budgetaftale 2022 tilført 59,320 mio. kr. i servicemidler.

Tabel 1.3. Tilførsler 2022 til Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme

Tilførsler	2022, 1.000 kr.	
	Service	Finans- poster
Budgetaftale 2022		
SU02 Need to Plejeboligplan 2026 - 2030 (inkl. tilvalg)	0	0
SU03 Need to Kapacitetsændringer vedr. moderniseringsplanen sfa. ændret demografiprognose	0	0
SU06 Need to Udgående neurologisk team fra Neurorehabilitering - Kbh	3.270	0
SU11 Opretholdelse af kapacitet til Sundhedstjek	537	0
SU16 Pulje til at fremme bordtennis for ældre borgere og borgere diagnosticeret med parkinson eller demens	725	0
SU19 Socialrådgivere hos læger i udsatte boligområder	1.000	0
SU21 Øget fokus på tidlig opsporing og målrettet støtte til borgere med demens	2.300	0
SU22 Tilbagerulning af effektiviseringerne Indkøbsordning og Serviceniveau på praktisk støtte	4.003	0

SU26 Rekruttering til seniorklubber - Pulje	200	0
SU34 Etablering af parplejehjem	0	840
SU35 Faste teams og øget tryghed på plejehjem	12.000	0
SU38 Psykologhjælp til ældre københavnere i psykisk mistrivsel	3.230	0
SU40 Tryk hjemkomst fra hospital	3.340	0
SU41 København som foregangsby i arbejdet med at mindske smittespredning af hiv	300	0
SU43 Styrkelse af praktikvejledere på SOSU-uddannelsen	3.200	0
BI07 Pilotforsøg vedrørende helhedsorienteret indsats	930	0
ØK55 Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexismen	1.435	0
ØK58 Undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd på Københavns Kommunes arbejdspladser	500	0
ØK77 Rekruttering og fastholdelse på velfærdsområderne	22.350	0
Budgetaftale 2022 i alt	59.320	840

SU02 Need to Plejeboligplan 2026 - 2030 inkl. tilvalg

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen afslutter i 2025 moderniseringsplanen for plejeboliger, som forvaltningen siden 2005 har fulgt mhp. at modernisere kommunens plejeboliger. Med de kommende års forventede stigning i antallet af ældre er der behov for at sikre tilstrækkelig kapacitet på plejeboligområdet. Der blev derfor afsat midler til at etablere nye plejehjem og aktivitetscentre - 750 nye plejeboliger (ca. 6-10 nye plejehjem) og 111 nye aktivitetspladser.

Der udmøntes 29,260 mio. kr. (finansposter) i 2024, 13,3 mio. kr. (anlæg) i 2025 og 31,460 mio. kr. (finansposter) i 2025. Derudover udmøntes i alt 1,05 mia. kr. løbende i perioden 2026-2030 (service, anlæg og finansposter). Dette inkluderer midler til at udvide servicearealerne fra 20 m² til 22,5 m² pr. plejebolig.

Midlerne udmøntes til etablering af plejeboliger i takt med den demografiske udvikling. Frem mod forhandlingerne om budget 2023 udarbejdes et budgetnotat om udvidelse af Københavns Kommunes kapacitet som følge af den demografiske udvikling vedrørende midlertidige opholdspladser samt klinikker til omsorgstandpleje.

SU03 Need to Kapacitetsændringer vedr. moderniseringsplanen sfa. ændret

Demografiprognosen fra 2020 har vist sig at undervurdere udviklingen i antallet af ældre over 65 år. Det betyder, at der er behov for flere plejeboliger end tidligere antaget.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen etablerer 60 ekstra plejeboliger mhp. at tilvejebringe den nødvendige plejeboligkapacitet frem mod 2025.

<i>demografiprognose</i>	Der udmøntes 13,2 mio. kr. i 2024 (finansposter), 4,920 mio. kr. i 2025 (anlæg) og 37,2 mio. kr. (finansposter, deponering) i 2025 til at etablere den fornødne kapacitets sfa. den demografiske udvikling.
<i>SU06 Need to Udgående neurologisk team fra Neurorehabilitering - Kbh</i>	<p>Der har de seneste år være en stigning i antallet af borgere med erhvervet hjerneskade, som har behov for specialiseret og avanceret rehabilitering i døgnophold. Det medfører kapacitetsudfordringer på Neurorehabilitering - Kbh. Det betyder at flere borgere med behov for indsatser på avanceret niveau i stedet visiteres til døgnophold på Almen MTO. Der udmøntes midler til at etablere et udgående team, som de næste tre år skal sikre, at borgere med erhvervet hjerneskade i forløb på almen MTO modtager tilstrækkelig genoptræning.</p> <p>Det udgående team forankres under Neurorehabilitering Kbh, der i forvejen varetager genoptræning for borgere på avanceret og specialiseret niveau samt hjemmerehabilitering.</p> <p>Frem mod forhandlingerne om budget 2023 udarbejdes der et forslag til en permanent løsning på de kortsigtede og langsigtede kapacitetsforhold på hjernerehabiliteringsområdet, både i forhold til de avancerede og specialiserede pladstyper, samt herunder køb hos eksterne leverandører. Der udmøntes 3,27 mio. kr. i 2022, 3,429 i 2023 og 3,636 mio. kr. i 2024 til Neurorehabilitering Kbh (NKBH) til etablering af det udgående team.</p>
<i>SU11 Opretholdelse af kapacitet til Sundhedstjek</i>	<p>Der blev i forhandlingerne om budget 2022 sikret varige midler til at opretholde den nuværende kapacitet på Sundhedstjek, således at der fortsat kan være ca. 1200 årlige Sundhedstjek til unge på de københavnske ungdomsuddannelser. De unge kan dermed fortsat få tidlig hjælp til håndtering af udfordringer i relation til deres fysiske, psykiske, seksuelle og sociale sundhed og trivsel.</p> <p>Der udmøntes 537 t. kr. fra 2022 og frem til Center for Børn og Unges Sundhed (unge-indsatserne).</p>
<i>SU16 Pulje til at fremme bordtennis for ældre borgere og borgere diagnosticeret med parkinson eller demens</i>	<p>Der udmøntes midler til to initiativer, som skal udbrede anvendelse af bordtennis for ældre københavnere generelt og for to specifikke målgrupper - ældre med Parkinsons og ældre med demens. Indsatserne skal ske i samarbejde med dels idrætsforeninger, patientforeninger, ældreklubber og forvaltningens egne tilbud.</p> <p>Indsatserne omfatter:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulje til at øge antallet af bordtennisborde i København: Der etableres en pulje, hvor aktivitetscentre, ældreklubber, demenscentre og sundhedshuse kan søge om støtte til indkøb og opsætning af bordtennisborde, bat, bolde mm. • Midler til indgåelse af samarbejdsaftaler i 2 år med foreningslivet:

	<p>Etablering af samarbejde med relevante idrætsforeninger om forløb med bordtennis for ældre borgere og borgere med demens og Parkinsons.</p> <p>Der udmøntes 725 t. kr. i 2022 og 375 t. kr. i 2023 til Center for Omsorg og Rehabilitering, Afdeling for Ældreliv.</p>
<p><i>SU19 Socialrådgivere hos læger i udsatte boligområder</i></p>	<p>Sundheds- og Omsorgsudvalgets indsats vedr. 'udbredelsen af Tingbjerg-modellen' (hvor en socialrådgiverindsats er tilknyttet to lægepraksisser) videreføres, og udvides, i de kommende 4 år.</p> <p>Der udmøntes 1,0 mio. kr. årligt i 2022-2025 til Center for Sundhed og Forebyggelse, Afdeling for det Nære Sundhedsvæsen.</p>
<p><i>SU21 Øget fokus på tidlig opsporing og målrettet støtte til borgere med demens</i></p>	<p>Indsatsen har til formål at skabe bedre forudsætninger for, at flere borgere med demenssymptomer udredes tidligt samt tilbydes målrettet støtte og hjælp. Der iværksættes indsatser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Målrettet støtte før, under og efter udredning • Styrke opsporing af demens blandt etniske minoriteter • Professionel rådgivning ift. juridiske problemstillinger til borgere med demens og deres pårørende tidligt i forløbet <p>Der udmøntes 2,3 mio. kr. årligt i 2022-2025 til Center for Demens (træning og rådgivning).</p>
<p><i>SU22 Tilbagerulning af effektivisering erne: Indkøbs- ordning og Serviceniveau på praktisk støtte</i></p>	<p>Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede, som en del af deres budgetbidrag til budget 2022, to effektiviseringsforslag:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Indkøbsordning (scenarie 1 og 2: Skærpet visitation og levering hver 2. uge) • Serviceniveau på praktisk støtte (scenarie 5) <p>Begge effektiviseringer blev varigt tilbagerullet ifm. budget 2022.</p> <p>Effektiviseringerne træder dermed ikke i kraft d. 1. januar 2022.</p>
<p><i>SU26 Rekruttering til seniorklubber</i></p>	<p>Der er afsat midler til at understøtte en 'genstart efter Corona' af de københavnske seniorklubber i form af en pulje, som seniorklubberne kan søge til arrangementer og annoncering mhp. at tiltrække nye og flere medlemmer.</p> <p>Der udmøntes 200 t. kr. årligt i 2022 -2024 til Område Syd (§79).</p>
<p><i>SU34 Etablering af parplejehjem</i></p>	<p>Der etableres et københavnsk parplejehjem, så ældre borgere lettere kan fortsætte samlevet, når tiden er inde til en plejebolig – uanset om begge eller kun den ene ægtefælle har behov for en plejebolig. Parplejehjemmet opføres på Østre Gasværkgrunden på Østerbro.</p>

	<p>Der udmøntes 840 t. kr. (finansposter) i 2022, 5,682 mio. kr. (service) årligt i 2024 og 2025 og 5,022 mio. kr. (service) i 2026 til etablering af parplejehjemmet, sikker drift, servicearealer og indskud i landsbyggefonden.</p> <p>Derudover er der afsat 4,362 mio. kr. (service) fra 2027 og frem til drift af det kommende parplejehjem.</p> <p>Det har stor betydning for de fleste beboere på plejehjem, at de oplever kontinuitet i plejen, og at de får hjælp af medarbejdere, som kender deres behov og ønsker. Faste teams understøtter dette og understøtter ligeledes beboerens oplevelse af forudsigelighed og genkendelighed, så beboernes tryghed øges.</p> <p>Der er afsat midler til flere plejefaglige medarbejderressourcer på plejehjemmene med henblik på at organisere indsatsen for den enkelte beboer i faste teams.</p> <p>Målet med indsatsen er at skabe mere tryghed og kontinuitet i hverdagen for borgere, der bor på plejehjem, og midlerne fordeles mellem de 40 plejehjem. Der udmøntes 12,0 mio. kr. årligt i årene 2022-2025 til plejehjemmene jf. plejehjemmenes størrelse.</p>
<p><i>SU35 Faste teams og øget tryghed på plejehjem</i></p>	
<p><i>SU38 Psykologhjælp til ældre københavnere i psykisk mistrivsel</i></p>	<p>I 2020 blev der etableret et tilbud om individuelle psykologsamtaler til ældre i psykisk mistrivsel. Efterspørgslen på tilbuddet har været vedvarende stor, og ifm. Budget 2022 blev der afsat midler til at øge kapaciteten. Derudover blev målgruppen for tilbuddet udvidet, så det nu også er et tilbud til ældre i psykisk mistrivsel, der ikke i forvejen modtager andre sundhedsydelser i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Det betyder at der nu kan tilbydes i alt 475 årlige forløb til ældre borgere.</p> <p>Der udmøntes 3,230 mio. kr. i 2022 og 3,220 mio. kr. i 2023-2025 til Center for Mental Sundhed.</p>
<p><i>SU40 Tryk hjemkomst fra hospital</i></p>	<p>Nogle borgere og pårørende kan opleve utryghed ifm. udskrivelse fra hospital og overgangen til eget hjem. Borger kan have ændret fysisk og/eller kognitivt funktionsniveau og derfor opleve usikkerhed ift. at være tilbage i eget hjem. Med budget 2022 styrkes funktionen vedr. én fast tovholder, således at tovholderen får en yderligere styrket rolle og mulighed for en mere aktivt opsøgende indsats i overgangen mellem hospital og eget hjem. Midlerne sikrer at tovholder har tid til øget dialog om behov og muligheder, tilstedeværelse og tættere koordinering.</p> <p>Der udmøntes 3,340 mio. kr. årligt i årene 2022-2025 til Myndighederne Nord og Syd.</p>
<p><i>SU41 København som foregangsby i arbejdet med at</i></p>	<p>Arbejdet med Fast track Cities-initiativet videreføres med Budget 2022 – indsatsen skal sikre fortsat fokus på at mindske smittespredningen af HIV.</p>

<i>mindske smittespredning af hiv</i>	Der udmøntes 300 t. kr. i 2022-2025 til at videreføre bevillingen til AIDS-Fondet samt at afsætte midler til fortsat at sikre koordinering og understøttende aktiviteter i Københavns Kommune. Midlerne udmøntes til Center for Sundhed og Forebyggelse, Afdeling for Strategisk Folkesundhed.
<i>SU43 Styrkelse af praktikvejledere på SOSU-uddannelsen</i>	Styrkelse af praktikvejledere på SOSU-uddannelsen forlænges med to år, således at Uddannelse Kbh kan fortsætte indsatsen med at forbedre SOSU-elevernes læring og fastholde dem i uddannelse samt for at forbedre kommunens muligheder for at rekruttere og fastholde kvalificeret SOSU-personale. Der udmøntes 3,2 mio. kr. i hhv. 2022 og 2023 til Uddannelse Kbh.
<i>BI07 Specifik udfordring: Pilotforsøg vedrørende helhedsorienteret indsats</i>	Den tværgående og helhedsorienterede indsats, under Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, inkluderer også en indsats fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen – en sundhedsindsats for borgere på sygedagpenge. Der udmøntes 930 t. kr. årligt i 2022-2025 til Center for Sundhed- og Forebyggelses, Afdeling for Sundhed og Beskæftigelse.
<i>ØK55 Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexism</i>	I 2021 blev der etableret en enhed i Arbejdsmiljø København hvor Københavns Kommunes medarbejdere, der har været udsat for seksuel chikane eller sexism, kan henvende sig og få professionel hjælp. Denne enhed fortsættes i 2022-2025. Der udmøntes 1,435 mio. kr. årligt i 2022-2025 til Arbejdsmiljø København.
<i>ØK58 Undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd på Københavns Kommunes arbejdspladser</i>	Der udmøntes 500 t. kr. i 2022 til Arbejdsmiljø København til en undersøgelse af, hvor udbredt sexistisk kultur og adfærd er på Københavns Kommunes arbejdspladser. Fokus vil være på seksualiseret kultur og seksualiserede krænkelser, forstået som uønskede verbale og ikke-verbale krænkelser eller fysiske krænkelser med seksuelle undertoner.
<i>ØK77 Rekruttering og fastholdelse på velfærdsområderne</i>	I budgettet er afsat i alt 75 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025 til at imødegå rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer på udvalgte velfærdsområder. 30 procent af midlerne tilfalder Sundheds- og Omsorgsudvalget og skal afhjælpe udfordringer i forhold til rekruttering og fastholdelse af sygeplejersker, SOSU-assistenten og SOSU-hjælpere. Som overordnet ramme for anvendelsen af midlerne er der lagt til grund, at alle midlerne i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal anvendes til løntillæg til sygeplejersker, SOSU-assistenten og SOSU-hjælpere. De afsatte midler er tidsbegrænsede og kan derfor kun bruges til engangstillæg eller tillæg i en begrænset periode på maksimalt 4 år. Der er

lagt vægt på at tilgodese allerede ansatte medarbejdere i forvaltningen fremfor elever og studerende.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har drøftelser med FOA og DSR i efteråret 2021.

Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges en model for løntillæg i december 2021. Midlerne placeres midlertidigt i Centralforvaltningen og udbetales herfra til de medarbejdere, der skal have tillæg på baggrund af oversigter udarbejdet af Center for HR og Kvalitet. Der udmøntes 22,350 mio. kr. i 2022 og 22,5 mio. kr. årligt i årene 2023-2025.

1.4. Effektiviseringer

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens effektiviseringsmåltal i 2022 er -48,042 mio. kr. Effektiviseringskataloget består af både forvaltningsspecifikke og tværgående effektiviserings- og investeringsforslag (se evt. Sundheds- og Omsorgsudvalgets 1. behandling af budget 2022 d. 2. marts 2021 for udspecificering).

Til budget 2022 udgør de nye forvaltningsspecifikke effektiviseringer -15,127 mio. kr. Heraf udgør -5,403 mio. kr. forvaltningsspecifikke effektiviseringer, jf. nedenstående tabel, og -9,724 mio. kr. smarte investeringer (udfoldes længere nede).

Tabel 1.4. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer	2022 1.000 kr.
SU6. Indkøbsordning - skærpet visitation og levering hver 2. uge (begge scenarier) - tilbagerullet	-1.850
SU9. Ændret serviceniveau på praktisk støtte (scenarie 5) - tilbagerullet	-2.153
SU8. Besparelse på vedligehold og arealpleje i Bystævneparken	-1.000
SU10. Ophør af indsatsen 'bankbesøg'	-400
I alt	-5.403

*SU6.
Indkøbsordning
- skærpet
visitation og
levering hver 2.
uge (begge
scenarier)*

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede, som en del af udvalgets budgetbidrag til budget 2022, to effektiviseringsforslag:

- Indkøbsordning (scenarie 1 og 2: Skærpet visitation og levering hver 2. uge)
- Serviceniveau på praktisk støtte (scenarie 5)

Begge effektiviseringer blev varigt tilbagerullet ifm. budget 2022. Effektiviseringerne træder dermed ikke i kraft d. 1. januar 2022.

SU9. Ændret serviceniveau på praktisk støtte (scenarie 5)

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede, som en del af deres budgetbidrag til budget 2022, to effektiviseringsforslag:

- Indkøbsordning (scenarie 1 og 2: Skærpet visitation og levering hver 2. uge)
- Serviceniveau på praktisk støtte (scenarie 5)

Begge effektiviseringer blev varigt tilbagerullet ifm. budget 2022. Effektiviseringerne træder dermed ikke i kraft d. 1. januar 2022.

SU8. Besparelse på vedligehold og arealpleje i Bystævneparken

Udgifterne til Teknisk service i Bystævneparken reduceres som følge af den kommende implementering af moderniseringsplanen, som betyder, at de eksisterende plejehjem i Bystævneparken i perioden ca. 2023-2026 rives ned, og at der efterfølgende bygges nye moderne plejeboliger.

Der udmøntes -1,0 mio. kr. i 2022 og frem til Bystævneparkens tekniske afdeling.

SU10. Ophør af indsatsen 'bankbesøg'

Bankbesøg er en ydelse, der visiteres til borgere med et begrænset netværk, der pga. mobilitets- eller kognitive udfordringer ikke selv kan komme til banken og foretage kontanthævning. Denne indsats ophører og det betyder, at der fra 1.1. 2022 ikke længere tilbydes ydelsen bankbesøg til borgere over 65 år i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Der udmøntes -400 t. kr. i 2022 og -500 t. kr. i 2023 og frem til hjemmeplejen.

Stigende profiler – forvaltningsspecifikke effektiviseringer vedtaget i tidligere budgetaftaler

Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel af forvaltningsspecifikke effektiviseringer med stigende profiler udgør i alt -3,360 mio. kr. i 2022. De stigende profiler fra tidligere budgetaftaler indgår i opfyldelsen af det forvaltningsspecifikke effektiviseringsmåltal.

Tabel 1.5. Stigende profiler fra forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Stigende profiler fra forvaltningsspecifikke effektiviseringer	2022 1.000 kr. Service	Enhed
Budget 2021		
Kompressionsstrømpe af- og påtager	-2.655	Hjemmeplejen
Kompressionsstrømpe af- og påtager (varig drift)	73	HMC
Center for Kræft og Sundhed København – reduceret administration og målrettet rehabiliteringsindsats til udvalgte grupper	-511	CKSK
Budget 2020		
Optimering af regres i kommunens forsikringsager	-109	Plejehjem sområdet

Budget 2019		
Tilpasning af pulje til scoop-tillæg	-159	CHK
Stigende profil af forvaltningsspecifikke effektiviseringer fra tidligere budget i alt	-3.360	

Smarte investeringer i velfærden budget 2022

Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte i d. 2. marts 2021 fem investeringscases. Disse blev godkendt ifm. Overførelsessagen 20-21. Investeringsforslagene bidrager med -9,724 mio. kr. til effektiviseringsbidraget 2022.

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede derudover to investeringscases d. 22. juni 2021. Disse blev godkendt ifm. budget 2022. Investeringsforslagene bidrager med effektiviseringer, som tæller med i effektiviseringsbidrag 2023.

Tabel 1.6. Oversigt over investeringscases godkendt ifm. OFS 20/21

Smarte investeringer i velfærden (løbende p/l)	2022 1.000 kr. service/ anlæg	Varigt 1.000 kr. service/ anlæg
SU1. Fremtidens myndighed - omlægning af myndighedsområdet (effektivisering)	-2.800	-9.800
SU1. Fremtidens myndighed - omlægning af myndighedsområdet (drift)	0	0
SU1. Fremtidens myndighed - omlægning af myndighedsområdet (investeringsmidler til implementering)	2.000	0
<hr/>		
SU2. Yderligere potentiale for brug af skærm (effektivisering)	-4.000	-8.000
SU2. Yderligere potentiale for brug af skærm (drift)	560	791
SU2. Yderligere potentiale for brug af skærm (investeringsmidler til implementering)	1.038	0
<hr/>		
SU3. Styrket indsats på inkontinensområdet (effektivisering)	-2.500	-5.100
SU3. Styrket indsats på inkontinensområdet (drift)	1.616	2.207
SU3. Styrket indsats på inkontinensområdet (investeringsmidler til implementering)	750	
<hr/>		
SU4. Optimeret fremmøde på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem (effektivisering)	-7.450	-9.950
SU4. Optimeret fremmøde på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem (drift)	5.350	7.150

SU4. Optimeret fremmøde på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem (investeringsmidler til implementering)	2.525	0
SU5. Forbedret service til borgere i København med telefoni - bedre brug af kontaktcenterløsning på sundheds- og omsorgsområdet (effektivisering)	-500	-1.000
SU5. Forbedret service til borgere i København med telefoni - bedre brug af kontaktcenterløsning på sundheds- og omsorgsområdet (drift)	0	0
SU5. Forbedret service til borgere i København med telefoni - bedre brug af kontaktcenterløsning på sundheds- og omsorgsområdet (investeringsmidler til implementering)	550	0
SU11. Udvikling af simulationsakademi til træning af medarbejdernes kompetencer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (innovationscase)	750	0
I alt	-2.111	-16.902
Heraf service i 2022 i alt	-2.111	-16.902

Tabel 1.7. Oversigt over investeringscases godkendt ifm. Budget 2022

Smarte investeringer i velfærden (løbende p/l)	2022 1.000 kr. service/ anlæg	Varigt 1.000 kr. service/ anlæg
Fremtidens genoptræning (effektivisering)	0	0
Fremtidens genoptræning (drift)	0	0
Fremtidens genoptræning (investeringsmidler til implementering)	3.120	0
CURA - konsolidering af funktionalitet og arbejdsgange (effektivisering)	-1.000	-4.500
CURA - konsolidering af funktionalitet og arbejdsgange (drift)	175	600
CURA - konsolidering af funktionalitet og arbejdsgange (investeringsmidler til implementering)	5.900	0
I alt	8.195	-3.900
Heraf service i 2022 i alt	2.295	-3.900

SU1. Fremtidens myndighed - omlægning af myndighedsområdet

Fremtidens myndighed samler og styrker myndighedsvaretagelsen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med henblik på at sikre sammenhængende borgerforløb og en bæredygtig ældrepleje.

Omlægningen af myndighedsindsatsen indebærer, at hovedparten af forvaltningens myndighedsfunktioner vil blive samlet i to nye 'områdemyndigheder' - Myndighed Nord og Myndighed Syd, hvor myndigheden i dag er opdelt i 5 myndigheder. Udover koblingen til hospitalernes optageområder forventes dette at give en mere ensartet tilrettelæggelse og udøvelse af myndighedsarbejdet på tværs af geografi og lovområder.

Der investeres i en række elementer ift. omlægningen af myndighedsvaretagelsen, herunder;

- Samlokalisering: Udgangspunktet er at myndigheden i hvert område skal samles på én lokalitet
- Kvalitetsleder: i 3 år skal en kvalitetsleder arbejde med systematisk monitorering af faglig kvalitet, monitorering af udvikling i ydelsesmønstre og dataunderstøttede anbefalinger
- Kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere
- Tilpasning af omsorgssystemet (CURA)

Der udmøntes 7,3 mio. kr. (anlæg) i 2021 til samlokalisering. Midler er udmøntet til Center for Administration, Afdeling for Bolig og Modernisering. Der udmøntes 525 t. kr. i 2021 og 750 t. kr. årligt i 2022, 2023 og 2024 samt 225 t. kr. i 2025 til en kvalitetsleder. Midlerne udmøntes til Center for Omsorg og Rehabilitering, Afdeling for Myndighed. Der udmøntes 1,250 mio. kr. i 2021 og 1,250 mio. kr. i 2022 til kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere. Midlerne udmøntes til Center for Omsorg og Rehabilitering, Afdeling for Myndighed. Der blev udmøntet 300 t. kr. i 2021 til tilpasning af omsorgssystemet. Midlerne udmøntes til Center for Omsorg og Rehabilitering, Afdeling for Myndighed.

Effektiviseringen udmøntes som følger:

	2022	2023	2024	2025	Enhed
Samlokalisering		-1.300	-1.300	-1.300	Myndighed Syd
Ensartet og effektiv organisering af myndighedsvaretagelse	0	-1.500	-2.000	-3.000	Myndighed Nord og Syd
Øget effektivitet i myndighedsvaretagelsen	-500	-1.000	-1.000	-1.000	Myndighed Nord og Syd
Reduceret behov for hjemmesygepleje	0	-1.000	-1.000	-1.000	Sygeplejen

Reduceret behov for hjemmepleje	-1.000	-2.000	-3.000	-3.000	Hjemmeplejen
---------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------------

I alt udmøntes der -2,8 mio. kr. i 2022, -6,8 mio. kr. i 2023, -8,8 mio. kr. i 2024 og -9,8 mio. kr. i 2025 og frem.

SU2. Yderligere potentiale for brug af skærm

I 2016 blev der vedtaget en investeringscase, hvor det blev muligt for borgere i hjemme- og sygeplejen at modtage indsatser via skærmbesøg. Projektet om yderligere potentiale for brug af skærm betyder at skærmbesøg fremover vil være førstevalg for de ydelser i syge- og hjemmeplejen, som kan leveres over skærm. Ydelserne kan eksempelvis være støtte til mad- og væskeindtag, medicinindtag og hjælp til mindre praktiske opgaver, fx indkøbsliste.

Der investeres i følgende:

- Implementeringsunderstøttelse (375 t. kr. i 2021, 975 t. kr. årligt i 2022 og 2023). Midlerne udmøntes til Center for Omsorg og Rehabilitering, Afdeling for Omsorg.
- Kompetenceudvikling af myndighed (900 t. kr. til i 2021). Midlerne blev udmøntet til Center for Omsorg og Rehabilitering, Afdeling for Omsorg.
- Etablering af arbejdsstationer (63 t.kr. i 2022 til Center for Omsorg og Rehabilitering, Afdeling for Omsorg).

Der udmøntes en reduktion på -4,0 mio. kr. i 2022 og -8,0 mio. kr. i 2023 og frem til syge- og hjemmeplejen (20 pct. i sygeplejen og 80 pct. i hjemmeplejen).

Der udmøntes varige driftsmidler 160 t. kr. i 2022, 235 t. kr. i 2023 og 160 t. kr. i 2024 og frem til Myndighed Syd og Nord. Herudover 31. t.kr. årligt fra 2023 og frem til Center for Omsorg og Rehabilitering, Ældreprojekter. Der udmøntes 400 t. kr. i 2022 og 600 t. kr. i 2023 og frem til support - midlerne udmøntes til Center for Digitalisering, Afdeling for CURA og Supporten.

SU3. Styrket indsats på inkontinensområdet

Projektet betyder, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen igangsætter flere indsatser for borgere med inkontinensproblematikker. Dette forventes at udskyde borgernes behov for indsatser fra hjemmeplejen. Der iværksættes tre overordnede indsatser:

- Flere borgere med inkontinens skal modtage hjælpen
- Målrettede tilbud til borgerne - eksempelvis uddannelses, genoptræning på hold samt individuelle genoptræning

- Styrket faglighed i inkontinensindsatsen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Der udmøntes 355 t. kr. i 2021, 750 t. kr. i 2022 og 300 t. kr. i 2023 til Center for Omsorg og Rehabilitering, Afdeling for Rehabilitering. Der blev udmøntet 1,255 mio. kr. i 2021 til midlertidig drift af indsatserne. Midler blev udmøntet til Center for Omsorg og Rehabilitering, Afdeling for Rehabilitering.

Der udmøntes en reduktion på -2,5 mio. kr. i 2022, -3,8 mio. kr. i 2023, -5,1 mio. kr. i 2024 og frem til hjemmeplejen.

Der udmøntes en varig driftsudgift på 1,616 mio. kr. i 2022 og 2,207 mio. kr. i 2023 og frem til Center for Omsorg og Rehabilitering, Afdeling for Rehabilitering.

SU4. Optimeret fremmøde på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem

Vagtplanlægning er en central funktion til at sikre optimal udnyttelse af medarbejderressourcerne, og har stor betydning for både borgernes oplevelse af kvalitet og sammenhæng og for medarbejdernes trivsel. En professionalisering af vagtplanlægningsopgaven skal sikre, at der tages højde for normtider, afholdelse af FO dage (Frihed i henhold til Overenskomst), mer- og overarbejde, medarbejderes og borgeres behov mv. En optimal vagtplanlægning kræver et godt kendskab til de gældende overenskomster, døgnarbejdstidsregler og økonomi samt korrekt anvendelse af KAS. Der investeres derfor i en professionalisering af vagtplanlægningsopgaven i form af ansættelse af vagtplanlæggere.

Der investeres i følgende delelementer:

- Kurser og kommunikationsmateriale (200 t. kr. årligt i 2021-2023) – midlerne udmøntes til Center for HR og Kvalitet, Afdeling for Organisation og HR
Projektledelse i implementeringsperioden (1,350 mio. kr. i 2021, 1,8 mio. kr. i 2022 og 1,2 mio. kr. i 2023 – midlerne udmøntes til Center for HR og Kvalitet, Afdeling for Organisation og HR
- Udvikling af vagtplanlægningskoncept (400 t. kr. i 2021, 525 t. kr. i 2022 og 400 t. kr. i 2023) til Center for HR og Kvalitet, Afdeling for Organisation og HR
- Vedligeholdelse, revurdering og justering af modellen (1,0 mio. kr. i 2025) – midlerne udmøntes til Center for HR og Kvalitet, Afdeling for Organisation og HR
- Der afsættes investeringsmidler til den midlertidige driftsudgift i 2021 (1,8 mio. kr. i 2021). Midlerne udmøntes til Center for HR og Kvalitet, Afdeling for Organisation og HR

Der udmøntes en reduktion på -7,450 mio. kr. i 2022 og -9,950 mio. kr. i 2023 og frem til plejehjemmene. Der udmøntes endvidere 5,350 mio. kr. i

2022 og 7,150 mio. kr. i 2023 og frem til vagtplanlæggere. Midlerne er udmøntet til Center for HR og Kvalitet, Afdeling for Organisation og HR.

SU5. Forbedret service til borgere i København med telefoni - bedre brug af kontaktcenterløsning på sundheds- og omsorgsområdet

Det er vigtigt at Københavns borgere har en god oplevelse når de kontakter Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Københavns Kommune har indkøbt en ny kontaktcenterløsning, der bliver implementeret ved Kultur- og Fritidsforvaltningen i 2021 på tværs af forvaltningerne.

Hver forvaltning tilbydes en basispakke. Der er dog et væsentligt potentiale i at udvide løsningen så den bl.a. vedrører SMS-løsning, call-back og live-chat funktioner. Implementering af disse funktioner vil betyde, at borgerne får flere, hurtigere og mere fleksible indgange til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Forvaltningens medarbejdere får samtidig bedre mulighed for at betjene borgerne og tilrettelægge arbejdet mere fleksibelt og enkelt.

Der udmøntes 1,450 mio. kr. i 2021 og 550 t. kr. i 2022 til Center for Digitalisering, Afdeling for Strategi og Portefølje. Midlerne udmøntes til gennemførelse (900 t. kr. i 2021 og 300 t. kr. 2022), uddannelse (400 t. kr. i 2021 og 100 t. kr. i 2022) og evaluering af løsningerne (150 t. kr. årligt i 2021 og 2022).

Der udmøntes -500 t. kr. i 2022 og -1,0 mio. kr. i 2023 og frem til Myndighed Nord og Syd, Afdeling for CURA og Supporten, HMC, hjemmeplejen og Uddannelse Kbh.

SU11. Udvikling af simulationsakademi til træning af medarbejdernes kompetencer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Innovationscasen indebærer udvikling af koncept for et simulationsakademi i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Et simulationsakademi forventes at kunne bidrage med at ruste forvaltningen til fremtidens sundhedsvæsen, idet simulationsakademiet kan bidrage med nye og mere praksisnære læringsformer med højt læringsudbytte. Sammenlignet med traditionelle kurser har simulationsbaseret træning potentialet til at opnå samme eller bedre kompetenceudbytte, men på kortere tid og med et væsentligt borgersikkerhedsperspektiv.

Innovationscasen indebærer løbende mindre afprøvninger af simulationsmetoden, samt afprøvning af et fuldt simulationsforløb med henblik på sideløbende at gøre praktiske erfaringer. Afprøvningerne finder sted i 2021 og 2021. Der er afsat midler til:

- Konceptudvikling af et simulationsakademi
- Afprøvning af simulationsbaseret træning på hygiejneområdet i eksternt regi
- Afprøvning af VR-simulation
- Implementeringsomkostninger

Der udmøntes 800 t. kr. i 2021 og 750 t. kr. i 2022 til Center for HR og Kvalitet, Afdeling for Organisation og HR.

Fremtidens genoptræning

Med projektet 'fremtidens genoptræning' skal genoptræningen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fremadrettet tage afsæt i, at genoptræningsforløbene tilrettelægges efter den enkelte borgers evner og muligheder. Det betyder at borgere, som kan have svært ved at forstå eller følge et genoptræningsforløb skal have støtte og supervision til at gennemføre et genoptræningsforløb – mens borgere, som kan gennemføre genoptræningsforløb som et fleksibelt forløb, med kun lidt personligt fremmøde på Center for genoptræning, fremover får stillet et digitalt genoptræningsforløb til rådighed.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens erfaringer med digital genoptræning er, at den borgeroplevede effekt er den samme som ved konventionelle forløb. Samt at borgerne oplever de digitale genoptræningsforløb som motiverende og fleksible, idet de giver mulighed for at vælge tid og sted for genoptræningen. Med 'fremtidens genoptræning' investeres i organisatorisk og faglig støtte til omstilling i driften samt digitale løsninger.

Projektet består af følgende elementer:

- Organisatorisk implementering af sundhedskompetencer: Der investeres i at organisationen uddannes i den nye tilgang, og der uddannes 7 faglige vejledere til dette formål. Der investeres endvidere i en implementeringskonsulent, som koordinerer indsatsen på tværs.
- Digitale genoptræningsløsninger: der investeres i 700 licenser med sensorer samt uddannelse af fysio- og ergoterapeuterne således de kan håndtere teknologien og sammensætte et digitalt genoptræningsprogram.

Der udmøntes følgende investeringsmidler:

	2022	2023	2024	2025	Enhed
Licenser (og opsætning) til digital genoptræning	1.120	280			COR
Ny faglig tilgang og udvidelse af digital genoptræning	2.000	2.000	2.000	2.000	COR

Der vil blive udmøntet følgende reduktioner og driftsmidler:

	2022	2023	2024	2025	Enhed
Driftsudgifter (licenser, tilpasninger)	0	1.880	1.880	1.880	COR
Effektivisering sfa. ny faglig tilgang og flere forløb i digital genoptræning	0	-5.252	-5.252	-5.252	Center for Genoptræning

					(Nord og Syd)
--	--	--	--	--	---------------

CURA – konsolidering af funktionalitet og arbejdsgange

Casen skal styrke Sundheds- og Omsorgsforvaltningens anvendelse af omsorgssystemet, CURA. Systemet har nu været anvendt i 4 år og de ca. 6.000 medarbejderne i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens driftsenheder er blevet fortrolige med anvendelsen systemet. Der er et uforløst potentiale for smartere anvendelse i driften, fx på nedenstående områder:

- Nemmere og hurtigere navigation i CURA
- Bedre overblik, samarbejde og anvendelse af CURA på tværs af fag og enheder
- Forenkling af dokumentation og kommunikation

Det betyder eksempelvis at opsætning og arbejdsgange genbesøges, at nye behov ift. funktionalitet udvikles og implementeres samt at der iværksættes læringsaktiviteter målrettet driftsenheder og medarbejdere.

Der investeres derfor i både organisatorisk udvikling (2,4 mio. kr. i 2022 og 2,4 mio. kr. i 2023, anlæg) og udvikling af CURA (3,5 mio. kr. i 2022, 4,5 mio. kr. i 2023 og 4,0 mio. kr., anlæg). Midlerne udmøntes til Center for Digitalisering, Afdeling for CURA og Supporten.

Der udmøntes 175 t. kr. i 2022, 400 t. kr. i 2023 og 600 t. kr. i 2024 og frem til drift og vedligehold til Center for Digitalisering, Afdeling for CURA og Supporten.

Der vil blive udmøntet følgende -1,0 mio. kr. i 2022, -2,5 mio. kr. i 2023, -4,0 mio. kr. i 2024 og -4,5 mio. kr. i 2025 og frem til alle enheder, som benytter CURA.

Ændrede profiler - smarte investeringer i vedtaget i tidligere budgetaftaler (forvaltningsspecifikke cases)

De ændrede profiler på forvaltningsspecifikke investeringscases indeholder både ændringer ift. implementeringsmidler, samt ændrede profiler på driftsmidler og effektiviseringer og udgør i alt -17.010 mio. kr. i 2022. Heraf udgør -10,572 mio. kr. stigende effektiviseringsprofiler, som tæller med i Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsbidrag til 2022.

Tabel 1.8. Ændrede profiler på smarte investeringer (forvaltningsspecifikke)

Ændrede profiler på smarte investeringer i velfærden (forvaltningsspecifikke)	2022 1.000 kr. Service	Enhed
Forvaltningsspecifikke investeringscases		
Ændret profil effektivisering og drift		
Budget 2021		
Tryghed for borgere med demens og udadreagerende adfærd	-3.738	Plejehjem
Tryghed for borgere med demens og udadreagerende adfærd	490	Plejehjem
Træningsteknologi i hjemmeplejen	-4.451	Hjemmeplejen
Træningsteknologi i hjemmeplejen	734	Hjemmeplejen
Træningsteknologi i hjemmeplejen	869	Digitalisering
Borgerbooking - en selvbetjeningsløsning til aftaler i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-1.519	Trænings- og forebyggelse sområdet og syge- og hjemmeplejen
Borgerbooking - en selvbetjeningsløsning til aftaler i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	801	Digitalisering
Optimering af lager og logistik på hjælpemiddelkontoret	-350	HMC
Budget 2020		
Grundlag for flere sygeplejersker og sosu-assistenten i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-1.170	CF
Udvidelse af tilbud om Digitalt Understøttet Genoptræning i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-649	Center for genoptræning Nord og Syd
Udvidelse af tilbud om Digitalt Understøttet Genoptræning i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	163	COR
Budget 2019		
Tidlig opsporing blandt borgere med diabetes	-1.966	Syge- og hjemmepleje
Tidlig opsporing blandt borgere med diabetes	214	Center for Diabetes
Ændret profil effektivisering og drift i alt	-10.572	
Ændrede profiler på investeringsmidler		
Tryghed for borgere med demens og udadreagerende adfærd	-1.132	CIE
Træningsteknologi i hjemmeplejen	-3.220	CIE, Digitalisering
Borgerbooking - en selvbetjeningsløsning til aftaler i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-801	Digitalisering
Optimering af lager og logistik på hjælpemiddelkontoret (anlæg)	1.150	HMC
Grundlag for flere sygeplejersker og sosu-assistenten i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-2.228	CHRK

Tidlig opsporing blandt borgere med diabetes	-207	Center for Diabetes
Ændret profil effektivisering og drift i alt	-6.438	

Tværgående effektiviseringer

Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel af tværgående effektiviseringer udgør i alt -0,5 mio. kr. i 2022 jf. nedenstående tabel.

Tabel 1.9. Tværgående effektiviseringer

Tværgående effektiviseringer	2022 1.000 kr. Service
Effektivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser	-330
Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold	-128
Nedsættelse af priser i Koncernservice servicekatalog	-42
Tværgående effektiviseringer i alt	-500

Den tværgående effektivisering udmøntes på følgende vis:

- Effektivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser: Der udmøntes -330 t. kr. til alle enheder.
- Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold: Der udmøntes -128 t. kr. til plejehjemsområdet.
- Nedsættelse af priser i Koncernservice servicekatalog: Der udmøntes -42 t.kr. til Center for Digitalisering.

Stigende profiler – tværgående effektiviseringer vedtaget i tidligere budgetaftaler

Sundheds- og Omsorgsudvalgets stigende profiler på tværgående effektiviseringer udgør i alt -8,394 mio. kr. i 2022 jf. nedenstående tabel.

Tabel 1.10. Stigende profiler tværgående effektiviseringer

Stigende profiler tværgående effektiviseringer	2022 1.000 kr. Service	Enhed
Budget 2020		
Betaling og Kontrol	-160	Dækkes af KS
Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesager	-117	CF
NemID-selvbetjeningsløsning til nulstilling af adgangskoder og åbning af låste it-brugerkonti	-41	Digitalisering

Budget 2019		
Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk (web)	-62	Myndighed
Energibesparende Ventilation	-11	Plejhjems området
Effektbidrag 2	-1	Plejhjems området
Budget 2018		
Kvantum	-7.354	Er realiseret
Styrket fokus på arbejdsulykker	-62	Dækkes af ØKF
Budget 2017		
Energipakken	-78	Plejhjems området
Budget 2014		
Nyt lønsystem 2015	-508	CF
Stigende profil af tværgående effektiviseringer fra tidligere budget I alt	-8.394	

Indkøbseffektiviseringer

Indkøbseffektiviseringerne udmøntes jf. tabel 1.11. nedenfor.
Tabel 1.12. udspecificerer indkøbseffektiviseringer 2022 samt fordeling heraf.

Tabel 1.11. Indkøbseffektiviseringer

Indkøbseffektiviseringer	2022 1.000 kr. Service	Enhed
BC01 Styrket Indkøbsorganisation, varig drift	-1.014	Alle enheder
BC01 Styrket indkøbsorganisation	-10.116	Alle enheder
E53 Effektiviseringsstrategi - yderligere indkøbseffektivisering	-294	Alle enheder
Styrket indkøbsorganisation - korrektion for 2022	3.693	Alle enheder
Indkøbseffektiviseringer i alt	-7.731	

Tabel 1.12. Udspecificering af indkøbseffektiviseringer 2022

Indkøbseffektiviseringer	2022 1.000 kr. Service	Enhed
Idræts- og genoptræningsudstyr	-261	Alle enheder
Effektivisering Fælles materielstyring i TMF	-81	Plejhjem
Effektivisering bestilling af køretøjer og materiel i TMF	-81	Plejhjem
Kontormøbler	-286	Alle enheder
Managementydelse	-1.316	Alle enheder

Medieovervågning/ nyhedsarkiv	-33	Centralforvaltning
Elektriker	-423	Alle enheder
VVS	-153	Alle enheder
Maler	-495	Alle enheder
Gulv	-184	Alle enheder
Murer	-6	Alle enheder
Glarmester	-9	Alle enheder
Kantine - Rådhuset	-34	Alle enheder
Vikarer - pædagogområdet	-18	Plejehjem
IT-konsulenter	-1.332	Alle enheder
Kontorartikler	-128	Alle enheder
Genbrugs hjælpemidler	-199	HMC og plejehjem
Komfort kørestole	-32	HMC
Kompressionshjælpemidler	-602	HMC
Stomihjælpemidler	-1.965	HMC
Fødevarer	-2	Alle enheder
Krydsramme kørestole	-109	HMC
Opsigelse af inaktive ATU-linjer	-3	Alle enheder
I alt	-7.752	

1.5. Finanslov, Pulje til værdig ældrepleje og Bedre bemanning

Finanslov 2021

I Finansloven for 2021 er der afsat midler til "Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen". Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tildeles 10,311 mio. kr. i 2021, 22,096 mio. kr. i 2022, 22,101 mio. kr. i 2023 og 24,563 mio. kr. i 2024. I tabellen nedenfor fremgår den stigende profil fra 2021 til 2022.

Tablet 1.13. Finanslov 2021

1.000 kr. i 2022 p/l	2022	Enhed
Flere hænder og højere faglighed i ældreplejen	11.785	CHRK
Finanslov i alt	11.785	

Det overordnede formål med midlerne er, at ufaglært personale i ældreplejen kan tage en uddannelse som social- og sundhedsmedarbejder.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kan anvende midlerne til:

- Nye hold oplæringsstillinger i 2022 og 2023.
- SOSU-uddannelse til forvaltningens ufaglærte medarbejdere, herunder støtte til at gøre disse medarbejdere uddannelsesparate.
- Opkvalificering af eksisterende medarbejdere.

- Vikarudgifter.

Værdig ældrepleje

Københavns Kommune har modtaget tilskud til en mere værdig ældrepleje i perioden 2016-2019 fra Sundheds- og Ældreministeriet. Fra 2020 overgår værdighedspuljen til særtilskud til kommunerne, og der vil derfor stadig være krav om regnskabsaflæggelse.

Værdighedspolitikken lægger vægt på seks temaer:

- Livskvalitet
- Selvbestemmelse
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
- Mad og ernæring
- En værdig død
- Pårørende.

Udmøntning: I 2022 er udmøntningen af værdighedsmidlerne fra særtilskuddet fordelt i forhold til de 6 nævnte politiske temaer. Midlerne bliver udmøntet til de enkelte områder (plejehjem, hjemmepleje m.v.) sammen med budget 2022. Den samlede sum af budgettilførslen udgør ca. 53,262 mio. kr. Der er ikke fordelt midler til anlæg i 2022.

Dokumentationskrav: Da puljen fra 2020 overgik til et særtilskud, er den ikke længere på samme vis som hidtil underlagt krav om kvartalsvist økonomisk redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet og særlige dokumentationskrav. Ligesom der heller ikke er krav om et revisorpåtegnet regnskab for alle indsatserne.

Det er fortsat et krav at kommunens indsatser understøtter værdighed i ældreplejen.

Områdekontor Syd og Nord, samt Afdeling for Økonomi vil fortsat være ansvarlig for controlling af økonomi i de respektive indsatser. Det er fortsat projekterne i Centralforvaltningen, der har ansvar for opfølgning på indsatser og det tilhørende forbrug. Center for Økonomi og Datas økonomikonsulenter bistår med forbrugsdata og analyse m.v.

Tabel 1.14. Fordeling af midler til værdig ældrepleje 2022

Indsatser	1.000 kr.	Tema i ældrepolitikken	Berørte enheder
Flere hænder om aftenen - tid til nærvær og det gode aftensmåltid på plejecentre	41.916	Livskvalitet	Plejehjem
Mulighed for at vælge bad om aftenen	207	Selvbestemmelse	Hjemmeplejen
Mere tid til plejen af demente	5.149	Livskvalitet	Innovation og Evaluering, Plejehjem

Tid til livskvalitet - udvidelse af klippekortet til flere borgere	2.820	Selvbestemmelse	Hjemmeplejen
Kompetenceudvikling - styrket tværfagligt samarbejde og kommunikation	513	Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen	HR og Kvalitet
Nyudviklet pårørendekursus	646	Livskvalitet	Omsorg og Rehabilitering
Forebyggelse af kompliceret sorg blandt ældre københavnere	462	Livskvalitet	Omsorg og Rehabilitering
Sammenhængende og tværgående rådgivning (socialrådgivere)	1.245	Livskvalitet	Omsorg og Rehabilitering
Befordring til borgere med demens eller erhvervet hjerneskade	308	Livskvalitet	Omsorg og Rehabilitering
I alt	52.173		

Bedre bemanning

Med Finanslov 2018 modtog Københavns Kommune i perioden 2018-2021 midler til bedre bemanning i hjemmeplejen, på plejehjem og friplejehjem. Fra 2022 udmøntes midlerne via det kommunale bloktilskud.

Formålet med midlerne er at skabe et løft af ældreområdet til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem. Midlerne skal, i videst muligt omfang, anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere til fuldtidsstillinger og ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger.

I Københavns Kommune bliver midlerne fordelt mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen bliver midlerne fordelt mellem plejehjem, hjemmepleje og administration. Nedenstående tabel viser fordelingen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Tabel 1.15. Fordeling mellem områder

Område	Budget 2022 (1.000 kr.)
Plejehjem	18.253
Hjemmepleje SUF	7.603
Administration (CHRK)	700
I alt	26.556

For hjemmeplejen blev længden for tre aftenblokke i 2018 justeret op i tid, som følge af puljen til bedre bemanning. Nedenfor ses længderne af de tre aftenblokke før og efter justeringen, som følge af bedre bemanning.

Tabel 1.16. Oversigt over antal minutter

Ydelse	Gamle antal minutter, før bedre bemanning	Nye antal minutter, efter bedre bemanning
Personlig støtte og pleje - mellem, aften	14 minutter	15 minutter
Personlig støtte og pleje - stor, aften	18 minutter	20 minutter
Personlig støtte og pleje - maxi, aften	22 minutter	30 minutter

For plejehjemmene bliver budgettet tilført pleje- og omsorgsbudgettet og bliver således fordelt på baggrund af antallet af basisenheder pr. plejehjem.

1.6. Bevillingsophør

Med udgangen af 2021 ophører bevillinger fra tidligere budgetaftaler på i alt 17,012 mio. kr. En række af disse bevillingsophør blev dækket ifm. budgetforhandlingerne om budget 2022 - dette fremgår nedenfor tabellen ud for de relevante korrektioner.

Tabel 1.17. Bevillingsophør

Bevillingsophør 2022	2022 1.000 kr.	Berørte enheder
Stigende udgifter til specialiseret rehabilitering (Æ28, budget 2021)	-10.118	NKBH
KBH som foregangsby: Mindske spredning af HIV (Æ115, budget 2021)	-294	Videreført ifm. budget 2022
Vær med hele livet (Æ101, budget 2020)	-415	COR
Løft af udsatte boligområder (Æ65, budget 2020)	-232	CAD
Udbredelse af Tingbjerg-model (Æ112, budget 2018)	-906	Videreført ifm. budget 2022
Udbredelse og forankring af pårørende kursus (Æ110, budget 2018)	-748	COR
Forebyggelse af misbrug på københavnske ungdomsuddannelser (Æ108, budget 2018)	-527	Videreført ifm. budget 2022 (sundheds-tjek)

Opstartstilskud - styrkelse af praktikvejledere (DUT 2019, LCP83)	-3.234	Videreført ifm. budget 2022
Helhedsplan for sklerose (DUT 2019, LCP95)	-538	COR
Indsatser der ophører helt i 2021	-17.012	

Bevillingsophørene blev forelagt Sundheds- og Omsorgsudvalget ifm. 1. behandling af budget 2022 d. 2.3. 2021, og der fremgår en beskrivelse af de konkrete bevillingsophør i bilag 4.

1.7. Demografi-tilpasning inkl. sund aldring

Udmøntningen af demografitilpasningen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2022 fremgår af nedenstående tabeller. Den samlede effekt af demografirelaterede korrektioner udgør i alt 74,4 mio. kr. i 2022 og består af en tilførsel på 78,6 mio. kr. i 2022 vedr. demografi og sund aldring (tabel 1.18.), og en budgetreduktion på 4,2 mio. kr. vedr. køb af pladser (tabel 1.19.).

Tabel 1.18. Demografi og sund aldring budget 2022

Demografitilpasning	2022 1.000 kr.		
	Demografi	Sund Aldring	I alt
Plejhjemspladser	39.801		39.801
Demenspladser	4.786		4.786
Særlige demenspladser	568		568
Plejeboliger i alt	45.156	0	45.156
Rehabiliteringspladser	2.848		2.848
Midlertidige plejeboliger	481		481
Midlertidige døgnophold i alt	3.329	0	3.329
Salg af plejeboliger	-3.989		-3.989
Salg af ældreboliger	-638	72	-566
Salg af pladser i alt	-4.627	72	-4.555
Madservice	760	-81	680
Praktisk hjælp	2.955	-353	2.602
Personlig hjælp	17.544	-2.100	15.444
Tøjvaskordning	240	-48	192
Indkøbsordning	257	-55	202
Hjemmepleje i alt	20.997	-2.557	18.440
Sygepleje	5.983	-1.114	4.869
Forebyggende hjemmebesøg	509	-60	449
Sygepleje i alt	6.492	-1.173	5.318
Forebyggende tilbud	701	-141	559

Vedligeholdende tilbud	802	-148	654
Vedligeholdende tilbud demens	543	-130	413
Aktivitetstilbud	2.046	-419	1.627
Hjælpe midler	4.171	-608	3.563
Visitation	1.118	-313	805
Ældre I alt	79.442	-5.079	74.363
Forebyggelse	1.567	0	1.567
Træning	2.620	0	2.620
Sundhed I alt	4.188	0	4.188
Demografi (ekskl. køb af pladser og sund aldring) I alt	83.629	-5.079	78.550

Tabel 1.19. Regulering af køb af pladser budget 2022

Demografertilpasning	2022 1.000 kr. Demografi
Køb af plejeboliger	-560
Køb af ældreboliger	-3.622
Køb af boliger I alt	-4.182

Demografertilpasningen udmøntes som en del af de forskellige områders budgetramme.

1.8. DUT-korrektioner

DUT-korrektioner for driften udgør i 2022 15,028 mio. kr. jf. nedenstående tabel. Korrektionerne er udmøntet til de berørte enheder.

Tabel 1.20. DUT

DUT	2022 1.000 kr.	Berørte enheder
LCP92 Overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for SOSU	12.264	Udd. Kbh.
LCP431 Lov nr. 560 af 29. maj 2018 om ændring af Servicelov (styrket tilsyn på ældreområdet)	-126	CHRK
LCP21 - informeret samtykke inhabile patienter	-63	CF
LCP65 - Sundhedsklynger	2.953	CF
DUT i alt	15.028	

Her følger en beskrivelse af DUT sagerne:

- LCP92 Overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for SOSU: Som følge af praktikpladsaftalen 2020-2021 overtager kommunerne pr. 1.1 2020 permanent det fulde ansættelsesansvar (herunder aflønning) for SOSU-assistentelever fra Region H. Aftalen gælder for elever der ansættes efter den 1.1. 2020. Tilførslen har en stigende profil frem til 2023, hvor den stiger til 31 mio. kr. Midlerne er varige. Evt. uforbrugte midler tilfalder kassen.
- LCP431 Lov nr. 560 af 29. maj 2018 om ændring af Servicelov (styrket tilsyn på ældreområdet): Sagen vedrører styrket krav til at kommunen overholder disse tilsynsforpligtigelse herunder at udfører tilsynsbesøg på plejehjem og andre kommunale enheder der leverer service efter Servicelovens §83, 83a og 86 (sikring at ydelser sker i overensstemmelse med de krav og forventninger politikerne har besluttet samt at levering lever op til kommunens vedtagne kvalitetsstandarder.
- LCP21 Inhabile borgere (2021): Formålet med loven er at give de nærmeste pårørende til varigt inhabile personer mulighed for at give generelt informeret samtykke til behandling af den inhabile borger i tilfælde hvor der er tale om sundhedsfaglige behandlinger.
- LCP65 Sundhedsklynger (2021): Kommunerne skal forme fælles sundhedsklynger. Det er ikke på forhånd defineret hvad disse sundhedsklynger rent teknisk skal omhandle. Disse drøftelser foregår lige pt., hvorfor den nutidige fordeling kan ændre sig. Pt. er fordeling 75/20/5 mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen/Socialforvaltningen/Børne- og Ungeforvaltningen.

1.9. Øvrige korrektioner (skævdeling)

Lønfremskrivningen i overenskomst 2021 varierer mellem faggrupper og dermed mellem forvaltningerne. Med udgangspunkt i lønstigninger inden for hver faggruppe er der lavet en omfordeling af lønstigningerne til 2022.

Sundheds- og Omsorgsudvalget tilføres på den baggrund varigt 6,2 mio. kr. fra 2022 og frem, hvilket primært skyldes, at social- og sundhedspersonalet udgør 52 procent af de ansatte i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, som isoleret set har en lønfremskrivning på 2,38 pct. Den generelle lønstigning er alene på 2,01 pct. og denne skævdeling rettes der dermed op på.

Alle forvaltninger er med til at finansiere skævdelingen, hvilket betyder, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget fra 2022 og frem tillige

reduceres med -0,7 mio. kr. som følge af omfordelingen. Der tilføres dermed samlet set 5,5 mio. kr. til at imødegå denne skævdeling.

Udmøntningen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen foretages til enheder fordelt efter ansatte årsværk inden for social- og sundhedspersonale.