

**Bilag 4. Rammer for Sundheds- og Omsorgsudvalgets Budget 2021**

19-02-2020

I dette notat gennemgås de væsentligste rammeændringer af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2021. Med de nuværende kendte tilpasningskrav, som fremgår af Indkaldelsescirkulæret, forventes serviceudgifterne i Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget i 2021 at blive reduceret med ca. 31,1 mio. kr., jf. tabel 1.

Sagsnr.  
2019-0230637Dokumentnr.  
2019-0230637  
-1

Tabel 1: Budgetkorrektioner for SOU i Budget 2021 (serviceudgifter)

Budget 2021	1.000 kr. 2021 p/l
- Effektiviseringer: Forvaltningsspecifikt måltal (nye)	-35.545
- Effektiviseringer: Stigende profiler fra tidligere år	-20.938
- Tværgående Indkøbseffektiviseringer	-8.153
Effektiviseringsmåltal i alt	-64.636
- Kvantum effektiviseringer realiseret tidligere år	6.744
- Effektiviseringer realiseret af KS	192
Realiserede effektiviseringer i alt	6.936
- Investeringsmidler - ophør	-5.466
- Investeringsmidler - reduktioner	-19.947
- Investeringsmidler - tilførsler	2.393
Ophør af investeringsmidler	-23.020
- Indsatser der ophører helt i 2021 i alt	-21.731
- Indsatser der ophører delvist i 2021 i alt	-2.111
Budgetophør i alt	-23.841
- Foreløbig demografitilpasning & sund aldring	43.691
- Leje af servicearealer	3.679
Demografi i alt	47.371
Tilførsler fra tidligere budget	1.638
DUT & Finanslov	13.324
Elever	11.847
Husleje	-647
Overførsler til KS og bidrag til centrale puljer	45
Eksterne midler	-124
<b>Budgetkorrektioner service Budget 2021, I alt</b>	<b>-31.107</b>

I det følgende gennemgås de enkelte tilpasningskrav.

**Effektiviseringer***Forvaltningsspecifikke effektiviseringer*

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi indebærer, at forvaltningerne skal effektivisere for 366,6 mio. kr. i serviceudgifter i budget 2021.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel af måltallet udgør 17,6% svarende til 64,6 mio. kr. Måltallet er beregnet med udgangspunkt i udvalgenes andel af kommunens samlede serviceudgifter fratrukket tværgående puljer under Økonomiudvalget.

I måltallet indgår stigende profiler på 20,9 mio. kr. fra effektiviseringer vedtaget med tidligere års budgetter samt udvalgets andel af de tværgående indkøbseffektiviseringer på 8,2 mio. kr. Fratrukket de ovennævnte profiler skal SOU bidrage med nye effektiviseringer svarende til 35,5 mio. kr., som Sundheds- og Omsorgsudvalget skal godkende i forbindelse med behandling af budgetforslag 2021.

I tillæg hertil har Sundheds- og Omsorgsudvalget den 20. juni 2019 besluttet, at den ikke realiserbare effektivisering fra investeringscasen vedr. overbliksteknologi på 5,4 mio. kr. fra 2021 og frem dækkes ifm. effektiviseringsbidraget til budget 2021. Dermed skal udvalget godkende nye effektiviseringer svarende til i alt 40,945 mio. kr.

#### *Stigende profiler af tidligere års effektiviseringer*

De stigende profiler af effektiviseringer vedtaget med tidligere år udgør 20,9 mio. kr. jf. tabel 2.

*Tabel 2: Effektiviseringsmåltal stigende profiler*

	1.000 kr. 2021 p/l
<b>Budget 2020</b>	
Delvist driftsophør af Rygcenter, Sundhedshus Nørrebro	-2.024
Reduktion af Røgfrit København	-513
Grundlag for flere sygeplejersker og sosu-assistenter i SUF	-3.719
Opf. træningstilbud til borgere m. demens i tidligt stadie	-718
Udvidelse af tilbud om Digitalt Understøttet Genoptræning	-222
Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser	8
Automatisering af it-drift	-28
Betaling og Kontrol	-192
Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune	-1.601
Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift	-26
Optimering af regres i kommunens forsikringsager	-1
<b>Budget 2019</b>	
Tilpasning af pulje til scoop-tillæg	-158
Implementering af dockingstationer - opsigelse af PC-abonnementer	-323
Belysningspakke 2. etape - LED belysning	-1.340
Energirigtig ventilation på Rådhuset	-66
Energibesparende Ventilation & Effektbidrag	-9
Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk	-78
<b>Budget 2018</b>	
En tidlig indsats for borgere med demens	-547
Styrket faglighed og udvikling af udrednings- og rehabiliteringsforløb	-1.093
Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem kommunalt lægeligt samarbejde	-1.069
Styrket fokus på arbejdsulykker	-123

Kvantum	-6.744
<b>Budget 2017</b>	
Energipakken	-354
<b>Effektiviseringsmåltal stigende profiler i alt</b>	<b>-20.938</b>

En del af de stigende profiler er Kvantum-effektiviseringer svarende til 6,7 mio. kr. vedtaget med budget 2018 som udgjorde Sundheds- og Omsorgsudvalgets bidrag til implementeringen af systemet. Disse effektiviseringer er allerede blevet udmøntet, men indgår først fra og med budget 2021 i udvalgets effektiviseringsmåltal. Tilsvarende er effektiviseringen vedr. Betaling & kontrol på 0,2 mio. kr. realiseret af Koncern Service, men tilfalder fagforvaltningerne. Fratrasket disse to effektiviseringer skal Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2021 reduceres med 14,0 mio. kr. ifm. stigende profiler fra tidligere år.

### Ophør af investeringsmidler

Ophør og ændrede profil af investeringsmidler givet med tidligere budgetaftaler til implementering af effektiviseringsforslag og smarte investeringer udgør i alt 23,0 mio. kr. fordelt jf. tabel 3.

Tabel 3: Ophør af investeringsmidler

	1.000 kr. 2021 p/l
<b>Ophør af Investeringsmidler</b>	
Styrket faglighed og udvikling af udrednings- og rehabilitering	-3.108
Opfølgende træningstilbud til demente	-1.179
Innovationspuljeforslag - Afprøvning og udvikling af sensorer	-610
Implementering af dockingstation - opsigelse af pc-abonnementer	-548
Udmøntn. Inv.puljer - pilotprojekt vedr. udsatte familier	-21
<b>Ophør af Investeringsmidler I alt</b>	<b>-5.466</b>
Københavnertilbud med rehabilitering hjerneskade (Budget 2020)	-19.833
Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.	-60
Udmøntn. Inv.puljer - Monopolbruddet	-11
Fælles arealpleje - omflytning renhold og vintertjeneste	-44
<b>Reduktion af Investeringsmidler</b>	<b>-19.947</b>
Grundlag for flere sygeplejersker og SOSUer i SUF	1.261
Styrket indkøbsorganisation	1.011
Styrket fokus på arbejdsulykker	121
<b>Tilførsler af Investeringsmidler</b>	<b>2.393</b>
<b>Investeringsmidler I alt</b>	<b>-23.020</b>

Reduktionen af investeringsmidlerne vedrørende specialiseret rehabilitering fra budgetaftale 2020 udgør 19,8 mio. kr. Derudover er der et bevillingsophør fra budgetaftale 2017 på 2,0 mio. kr. og en tilførsel på 0,7 mio. kr. fra budgetaftale 2018, således, at budgettet til specialiseret rehabilitering samlet bliver reduceret med 21,1 mio. kr.

### Bevillingsophør

Bevillingsudløb i budget 2021 udgør 23,8 mio. kr. hvoraf 21,7 mio. kr. er indsatser, der ophører helt i 2021, mens 2,1 mio. kr. ophører delvis, jf. tabel 4. Bevillingsudløbene er beskrevet nærmere i selvstændigt notat, hvor konsekvenserne af ophørene er beskrevet nærmere.

Tabel 4: Bevillingsudløb 2021

	1.000 kr. 2021 p/l
Specialiseret rehabilitering på sundheds- og socialområdet (Budgetaftale 2017)	-1.953
Sundhedsaftalens videre implementering - godt liv med artrose (Budgetaftale 2017)	-2.358
Ung mor på vej (Sydhavn) - (Budgetaftale 2017)	-934
Udvidelse af stressklinikkerne (Budgetaftale 2017)	-5.533
Forebyggelse af kompliceret sorg blandt ældre københavnere (Budgetaftale 2018)	-632
Årlig musikfestival for ældre (Budgetaftale 2019)	-2.144
Øget viden om sundhedsskadelige virkninger af luftforurening i København (Budgetaftale 2019)	-2.349
Terapihaver - drift og vedligehold af terapihave (Budgetaftale 2019)	-208
Udbredelse af HPV-vaccination til alle skoler (Budgetaftale 2019)	-935
Headspace - videreførelse af bevillingsudløb på Headspace (Budgetaftale 2020)	-1.025
Charter for arbejdsfællesskaber (Budgetaftale 2020)	-915
Madskoler for ældre (Budgetaftale 2020)	-1.261
Vær med hele livet - kortlægning af ældrevenlig by (Budgetaftale 2020)	-359
Forbedring af tandsundhed for svageste ældre (DUT)	-1.126
<b>Bevillingsophør i alt i 2021</b>	<b>-21.731</b>
Tidlig opsporing blandt borgere med diabetes	-211
Vær med hele livet - oprettelse af testkøkken	-205
Vær med hele livet - valgfrihed og mindre madspild	-51
Rehabiliteringsindsats - retskrav	-105
Behov for flere rehabiliteringsmøder	-615
Terapihaver	-52
Indsatser fremme psykisk sundhed - Depressionsklinikker	-820
Indsatser til fremme af psykisk sundhed - for unge	-51
<b>Bevillingsophør delvis i 2021</b>	<b>-2.111</b>
<b>I alt</b>	<b>-23.841</b>

## Demografi

### Foreløbig Demografertilpasning & Sund aldring

Den foreløbige demografertilpasning (af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2021 udgør en tilførsel på 51,7 mio. kr. på nuværende tidspunkt. Dette tal vil blive ændret i løbet af marts på basis af ny befolkningsprognose.

I demografimodellen er der også indarbejdet de budgetmæssige konsekvenser af effekten af sund aldring, som relateres til at københavnere lever længere, men at den længere levetid ikke nødvendigvis giver et øget plejebæbehov. Den økonomiske effekt af sund aldring forventes at udgøre -8,0 mio. kr. i budget 2021, hvilket vil blive revideret, når der foreligger en ny befolkningsprognose.

Demografertilpasningen og effekten af den sunde aldring - i alt 43,7 mio. kr. - fordelt på enkelttydelser fremgå af nedenstående tabel 5. På plejehjemsområdet tilføres der 21,8 mio. kr. svarende til 48 pladser der skal åbne i 2021, mens der på hjemmeplejeområdet bliver tilført 9,0 mio. kr. inkl. effekten af sund aldring.

Tabel 5: Demografertilpasning og sund aldring sfa. ændret befolkningstal

Ydelse	Demografi	Sund aldring	I alt	pladser
Plejehjemsplads	16.679		16.679	40
Demensplads	3.707		3.707	6
Særlig demensplads	1.385		1.385	2
<b>Plejeboliger I alt</b>	<b>21.772</b>	<b>0</b>	<b>21.772</b>	<b>48</b>
Rehabiliteringsplads	3.002		3.002	
Midlertidige plejeboliger	598		598	
<b>MTO I alt</b>	<b>3.600</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	
<b>Madservice</b>	<b>325</b>	<b>-128</b>	<b>197</b>	
Salg af plejeboliger	-1.951	0	-1.951	
Salg af ældreboliger	-598	117	-481	
<b>Salg af pladser</b>	<b>-2.549</b>	<b>117</b>	<b>-2.432</b>	
Praktisk hjælp	1.923	-587	1.336	
Personlig hjælp	11.099	-3.583	7.516	
Tøjvaskordning	155	-91	63	
Indkøbsordning	140	-90	50	
<b>Hjemmepleje I alt</b>	<b>13.317</b>	<b>-4.352</b>	<b>8.965</b>	
Sygepleje	4.360	-1.677	2.682	
Forebyggende hjemmebesøg	403	-93	310	
<b>Sygepleje I alt</b>	<b>4.763</b>	<b>-1.771</b>	<b>2.992</b>	
Forebyggende tilbud	414	-216	198	
Vedligeholdende tilbud	375	-177	198	
Vedligeholdende tilbud demente	462	-93	368	
<b>Aktivitetstilbud I alt</b>	<b>1.250</b>	<b>-485</b>	<b>765</b>	

<b>Hjælpe midler</b>	<b>2.818</b>	<b>-898</b>	<b>1.920</b>
<b>Visitation</b>	<b>1.268</b>	<b>-509</b>	<b>759</b>
Forebyggelse	2.241	0	2.241
Træning	2.912	0	2.912
<b>Sundhed I alt</b>	<b>5.153</b>	<b>0</b>	<b>5.153</b>
<b>Demografi I alt</b>	<b>51.718</b>	<b>-8.027</b>	<b>43.691</b>

Udover demografimidler på 43,7 mio. kr. bliver der tilført 2,2 mio. kr. til leje af servicearealer som en del af Moderniseringsplanen.

#### *Køb af pladser*

Køb af pleje- og ældreboliger bliver ikke demografikorrigeret på basis af befolkningsprognosen, men på basis af en model, der tager udgangspunkt i det seneste regnskabsresultat. I 2019 regnskabet blev resultatet et merforbrug på 11,9 mio. kr. Forudsat hidtil gældende praksis vedr. regulering af budgettet, vil dette merforbrug medføre en tilførsel af budget ifm. genberegning af demografimodellen.

#### **Tilførsler fra tidligere budgetaftaler**

Med tidligere budgetaftaler og Finanslov er det vedtaget, at der bliver tilført stigende profiler på 3,9 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalget, jf. nedenstående tabel 6.

*Tabel 6: Tilførsler fra tidligere budgetaftaler*

	1.000 kr. 2021 p/l
Specialiseret rehabilitering (Budgetaftale 2018)	685
Et markant løft af byens syv udsatte boligområder	283
Terapihaver (Budgetaftale 2019)	158
Ældreklubber - demografi (Budgetaftale 2020)	513
<b>I alt</b>	<b>1.638</b>

Tilførslen vedrørende specialiseret rehabilitering på 0,7 mio. kr. fra budget 2018 vedrører køb af flere døgnophold og ambulante forløb. Tilførslen på 0,5 mio. kr. vedr. ældreklubber vedrører stigningen i udgifterne som følge af at der bliver flere ældre.

#### **DUT & Finanslov**

I budget 2021 bliver der tilført 13,3 mio. kr. i 2021 i DUT og Finanslovsmidler, heraf relateret 11,3 mio. kr. sig til at det med praktikpladsaftalen 2020-2021 blev vedtaget at kommunerne pr. 1.1.2020 overtager permanent det fulde ansættelsesansvar (herunder aflønning) for SOSU-assistentelever fra Region Hovedstad. Stigningen på 1,5 mio. kr. vedr. Finanslov 2017 er en tilførsel vedr. Kræftplan IV ift. Kvalitetsløft i den kommunale rehabilitering og basal palliativ indsats.

Tabel 7: DUT & Finanslov

	1.000 kr. 2021 p/l
<b>DUT</b>	
LCP171 Behandling af klagesager	-10
LCP262 Lov om ændring af lov om trafikskaber (individuel handikapkørsel)	-8
LCP92 Overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for SOSU	11.275
LCP95 Helhedsplan for sklerose	538
<b>DUT I alt</b>	<b>11.794</b>
Finanslov 2017 og satspuljer på ældre (Kræftplan IV)	1.529
<b>Finanslov I alt</b>	<b>1.529</b>
<b>DUT &amp; Finanslov I alt</b>	<b>13.324</b>

**Øvrige korrektioner: Elever, Overførsler til KS og centrale puljer mm.**

De øvrige korrektioner udgør i alt 11,1 mio. kr. jfr. tabel. 8.

**Tabel 8: Elever, Overførsler til KS og central**

	1.000 kr. 2021 p/l
<b>Elever</b>	
Ekstra praktikpladser til erhvervsuddannelseselever	-459
Praktikpladsaftalens økonomiske konsekvenser	12.306
<b>Elever I alt</b>	<b>11.847</b>
<b>Husleje</b>	
Medfinansiering vedr. etablering af lægehuse - tomgangsleje	-647
<b>Husleje i alt</b>	<b>-647</b>
<b>Eksterne midler</b>	
ErhvervsPhD i partnerskab "cities changing Diabetes"	-124
<b>Eksterne midler i alt</b>	<b>-124</b>
<b>Overførsler til KS</b>	
Arbejdsskadeordning. Overførsel til KS	-90
Fællessystemer og driftsaftaler. Overførsel til KS	-1.157
GDPR-sikring af spørgeskemaprogram (surveyXact)	4
IT-arkitekter	-3
Økonomisystemer. Overførsel til KS	-294
<b>Overførsler til KS i alt</b>	<b>-1.539</b>
Bidrag til reserve på 100 mio. kr. til selvrisko i KK	450
Optimering af regres i kommunens forsikringsager	-52
Valg af leverandør til nyt Vagtplansystem - afdrag nyt lån	1.187
<b>Bidrag vedr. centrale puljer i alt</b>	<b>1.584</b>
<b>Øvrige korrektioner I alt</b>	<b>11.122</b>

I budget 2021 bliver der tilført 11,8 mio. kr. til elevområdet som følge af praktikpladsaftalen.

Der er reduktion af midler vedr. tomgangsleje ifm. etablering af lægehuse på 0,6 mio. kr.

Overførsler til Koncernservice udgør 1,5 mio. kr. hvoraf 1,2 mio. kr. vedrører fællessystemer og driftsaftaler.

Derudover får SUF tilbageført midler vedr. bidrag til centrale puljer på i alt 1,6 mio. kr. ifm. nyt Vagtplanssystem og bidrag til selvrisiko.