

Notat

Orientering om Budget 2021

17. september 2020

Den 2. september 2020 indgik Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og FREMAD aftale om Københavns Kommunes Budget 2021.

Nedenfor følger en kort gennemgang af de midler, som tilføres Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme som konsekvens af budgetforhandlingerne om budget 2021.

Tabel 1. Tilførsler på sundheds- og omsorgsområdet

(1000. kr. – 2021 p/l)	2021	2022	2023	2024
Need to				
SU1 Stigende antal borgere og udgifter til specialiseret rehabilitering	10.000			
SU2 Tilpasning af kapacitet på ældreområdet som følge af den demografiske udvikling (fordeling på service, anlæg og finansposter udfoldes i tekst efter tabellen)	2.100	-6.000	18.100	25.000
SU3 Fortsættelse af træningsindsats fra Sundhedsaftale 2015-2018	2.200	2.200	2.200	2.200
SU4 Styrket hygiejneindsats i SUF skal sikre ældre og sygdomssvækkede københavnere ifm. COVID-19-epidemien og fremadrettet	3.300	3.300	3.300	3.300
SU6 Udvidet indsats for borgere med KOL	1.900	2.900	3.600	4.000

Center for Økonomi og Data
Sjællandsgade 40, Bygning G, 3.
sal
2200 København N

EAN-nummer
5798009290601

<i>(1000. kr. – 2021 p/l)</i>	2021	2022	2023	2024
Øvrige budgettilførsler				
SU10 Flere hænder og mere kvalitet i ældreplejen (faste teams og rejsehold)	5.300	5.100	5.100	5.100
SU11 Mindre stress og bedre livskvalitet til københavnere	6.700	6.700	6.700	6.700
SU12 Etablering af parplejehjem (hensigtserklæring)	-	-	-	-
SU15 Øget viden om de sundheds-skadelige konsekvenser af luftforurening i København	1.300	1.300	1.300	
SU16 Tilbud om HPV-vaccination på alle skoler i Københavns Kommune	750	750	750	750
SU17 Børnesundhedsprofil	1.300	1.000	1.000	1.000
SU20 Videreførelse af partnerskabsprojekt 'Ung mor på vej'	800	800	800	800
SU21 Forsøg med demensvenlig bydel i Vanløse (0,5 mio. kr. i 2021 på anlæg)	1.700	1.200	1.300	
SU23 Finansiering af fitnessrum i Nabo Østerbro	200	200	200	200
SU24 Sund trivsel blandt børn og unge – Headspace København – videreførelse af bevilling	1.000	1.000	1.000	1.000
SU27 Finansiering af urealiserbar effektivisering på madområdet	4.600	4.600	4.600	4.600
SU29 Sundhed i udsatte boligområder	2.600	2.600		

(1000. kr. – 2021 p/l)	2021	2022	2023	2024
SU35/SO57 Tilbagerulning af effektivisering 'Ophør af praktisk støtte - mini blok'	5.400	9.000	9.000	9.000
SU38 København som foregangsby i arbejdet med at mindske smittespredning af HIV	300			
SU39 Pulje til at imødegå ensomhed blandt ældre på plejehjem	2.000	2.000	2.000	2.000
SU40 Besøgsvenner til ældre LGBT+ personer	300	300	300	
ØK61 Brandreovering af plejeboliger i De Gamles By	1.600	1.600	1.600	
I alt	55.400	41.600	62.900	65.700

SU1 Stigende antal borgere og udgifter til specialiseret rehabilitering (need to)

Som i tidligere år, har der også i 2020 været en kraftig stigning i antallet af borgere, som visiteres til specialiseret rehabilitering. I Budgetaftale 2021 afsættes 10,0 mio. kr. på service i 2021 til køb af pladser på eksterne institutioner og konvertering af træningslejlighed til yderligere pladser. Herudover er aftalens parter enige om at følge udviklingen i visitationer til specialiseret rehabilitering tæt.

SU2 Tilpasning af kapacitet på ældreområdet som følge af den demografiske udvikling (need to)

Antallet af ældre i København stiger hurtigere end demografiprognosen fra 2018 anslog, hvilket betyder, at der skal bygges flere plejeboliger end forventet. Samtidig er der sket tidsmæssige forskydninger i lukninger og åbninger af plejeboliger. Derfor er der behov for flere midler til at realisere Moderniseringsplan 2 for byens plejeboliger. I Budgetaftale 2021 afsættes følgende midler, der skal dække de øgede udgifter, sådan at dækningsgrad og serviceniveau for plejeboliger opretholdes frem til 2025:

- 16,2 mio. kr. samlet på service i 2021-2025 til leje af servicearealer.
- 1,7 mio. kr. på anlæg i 2024 til montering af servicearealer.
- 21,3 mio. kr. samlet på finansposter i 2023-2025 til indskud i Landsbyggefonden samt beboerindskudslån.

Af budgetaftalen fremgår det endvidere, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med inddragelse af Økonomiforvaltningen skal udarbejde forslag til plejeboligplan for 2025 og frem med henblik på en aftale, som kan indgå i Budget 2022. Heri vil bl.a. indgå eventuelle behov for aktivitetspladser, midlertidige opholdspladser, klinikker til omsorgstandpleje samt ændring på størrelsen af plejeboliger og servicearealer.

SU3 Fortsættelse af træningsindsats fra Sundhedsaftale 2015 - 2018 (need to)

Københavns Kommune skal leve op til sundhedsaftalerne med Region Hovedstaden. Det indebærer bl.a., at kommunen fortsat tilbyder træningsforløbet GLAD, som er målrettet borgere med artrose. I Budgetaftale 2021 afsættes der 2,2 mio. kr. årligt på service i 2021 og frem til videreførelse af træningsforløbet GLAD.

SU4 Styrket hygiejneindsats i SUF skal sikre ældre og sygdomssvækkede københavnere i forbindelse med COVID-19 epidemien og fremadrettet (need to)

Tidshorizonten for COVID-19 er endnu uvis. I Budgetaftale 2021 er der afsat 3,3 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til to årsværk hygiejnesygeplejersker samt styrket hygiejneindsats på 65-70 enheder, der skal sikre, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningens institutioner efterlever sundhedsstyrelsens retningslinjer.

SU6 Udvidet indsats for borgere med KOL (need to)

Med 'Aftale om overenskomst for almen praksis 2018' vil flere KOL-patienter blive flyttet fra hospital til almen praksis. Det betyder, at København får brug for større kapacitet til at bevare det nuværende serviceniveau. Derudover medfører Økonomiaftale 2016, at kommunerne skal tilbyde telemedicinske løsninger til KOL-patienter. Kommunerne skal selv finansiere driften. Med Budgetaftale 2021 afsættes der 1,9 mio. kr. i 2020, 2,9 mio. kr. i 2021, 3,6 mio. kr. i 2023 og 4,0 mio. kr. på service i 2024 og frem til finansiering af telemedicinsk hjemmemonitorering, yderligere KOL-forløb samt ledelses- og udviklingsfunktioner.

SU10 Flere hænder og mere kvalitet i ældreplejen (faste teams og rejsehold)

Med Budgetaftale 2021 tilføres der midler til at styrke omsorgen og øge fagligheden med henblik på at forebygge mistrivsel blandt plejehjemsbeboere på de københavnske plejehjem. Der tilføres:

- 2,3 mio. kr. i 2021 og 2,1 mio. kr. årligt på service i 2022-2024 til etablering og drift af demensfagligt rejsehold.
- 3,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til faste teams og øget tryghed på plejehjem.

Oprindeligt lød budgetønsket på 12 mio. kr. årligt. Der blev med budgetaftale 2021 afsat 3 mio. kr. årligt i 2021-2024. I det lys arbejder Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med en beskrivelse af et 4-årigt projekt med etablering af faste teams på et afgrænset antal plejehjem. Projektbeskrivelsen forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget inden udgangen af året.

SU11 Mindre stress og bedre livskvalitet til københavnere (varigt)

Med Budgetaftale 2021 afsættes 6,7 mio. kr. på service i 2021 og frem, der skal sikre, at stressramte københavnere får hjælp og støtte, så de langvarige konsekvenser af stress kan reduceres. De tilførte midler dækker både et bevillingsudløb (5,5 mio. kr.) og en udvidelse af indsatsen (1,2 mio. kr.), svarende til yderligere ca. 95 forløb årligt fra 2021. Fra 2021 tilbydes der således ca. 1.095 forløb årligt.

SU12 Etablering af parplejehjem Budgetaftale 2021 indeholder også følgende hensigtserklæring om etablering af et parplejehjem i København:

"Parterne er enige om, det skal være lettere for ældre par at fortsætte samlivet, når tiden er inde til at flytte på plejehjem. Derfor skal der i Københavns Kommune etableres et plejehjem, hvor en stor andel af boligerne er målrettet par med henblik på at understøtte, at ældre, som har delt deres liv med hinanden, også har mulighed for fortsat at bo sammen på plejehjem – også selvom det alene er den ene part, der har et plejebehov. Plejehjemmet skal have en samlivsprofil, som skal give bedre muligheder for at raske ægtefæller kan tage del i deres partners liv på plejehjemmet og samtidig skabe fællesskaber med de andre ægtefæller på tværs af boligerne. Frem mod budget 2022 forbereder og klargør Sundheds- og Omsorgsforvaltningen en model, der muliggør, at man kan tilvælge en parbolig på plejehjemmet, der planlægges opført på Østre Gasværkgrunden på Østerbro. Gasværkgrunden er allerede i dag reserveret til plejehjemsbyggeri".

SU15 Øget viden om de sundhedsskadelige konsekvenser af luftforurening i København

Med Budgetaftale 2021 afsættes der midler til at videreføre indsatsen vedrørende øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København. Sundheds- og Omsorgsudvalget tilføres 1,3 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 til videreførelse af den årlige undersøgelse af sundhedskonsekvenser af luftforurening i København, videreførelse af ekspertgruppen og analyser til tværgående projektledelse og samarbejde. Teknik- og Miljøudvalget tilføres 0,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2023 til tværgående projektsamarbejde.

Af budgetaftalen fremgår det endvidere, at parterne er enige om at videreføre den igangværende indsats om øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København. Parternes samarbejde skal fortsat ske inden for rammerne af Københavns Kommunes styrelsesvedtægt, idet parterne henviser til, at indsatsen både omhandler brug af byen og byens indretning samt borgernes sundhed og formidling af sundhedsoplysning. Endeligt lægger parterne vægt på fremdriften i det videre arbejde, herunder deling af data og viden i relevant omfang.

SU16 Tilbud om HPV-vaccination på alle skoler i Københavns Kommune

Med Budgetaftale 2021 afsættes 1,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til at videreføre tilbuddet om HPV-vaccination på alle skoler i Københavns Kommune, svarende til 123 årlige skolebesøg med vaccinationer samt løbende opkvalificering af sundhedsplejersker. 0,75 mio. kr. tilføres Sundheds- og Omsorgsudvalget, og 0,25 mio. kr. tilføres Børne- og Ungeudvalget.

SU17 Børnesundhedsprofil

For at sikre et solidt vidensgrundlag om de københavnske børns sundhed afsættes der i Budgetaftale 2021 følgende midler til at gennemføre en tilbagevendende undersøgelse af københavnske børns sundhed hvert andet år:

- 1,9 mio. kr. på service i 2021 og 1,3 mio. kr. årligt på service i 2022-2024 til projektledelse, analysearbejde og implementeringsstøtte.
- 1,5 mio. kr. årligt på service i 2021 og 2023 til lærerlektioner og forældrekommunikation.

Heraf tilføres Sundheds- og Omsorgsudvalget 1,3 mio. kr. på service i 2021 og 1,0 mio. kr. årligt på service i 2022-2024,

mens Børne- og Ungeudvalget tilføres 2,1 mio. kr. årligt på service i 2021, 0,3 mio. kr. i 2022, 0,8 mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. i 2024.

SU20 Videreførelse af partnerskabsprojekt 'Ung mor på vej'

Med Budgetaftale 2021 tilføres der 0,9 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til at videreføre partnerskabsprojektet "Ung Mor på Vej" med henblik på at støtte kommunens sårbare og unge mødre. Heraf tilføres Sundheds- og Omsorgsudvalget 0,8 mio. kr. i 2021-2024, mens Børne- og Ungeudvalget tilføres de resterende 0,1 mio. kr. i 2021-2024.

SU21 Forsøg med demensvenlig bydel i Vanløse

For at støtte op om demensramte borgeres mulighed for at leve et meningsfuldt liv og forblive en del af lokalsamfundet, er der i Budgetaftale 2021 afsat midler til at iværksætte et forsøg med demensvenlig bydel i Vanløse, der skal strække sig over en 3-årig periode. Bydelen skal opleves som tryk og inkluderende for borgere med demens. Der afsættes derfor:

- 1,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2022 og 1,3 mio. kr. i 2023 til projektmedarbejdere, kampagnemateriale og borgermøder.
- 0,1 mio. kr. årligt på service i 2021-2022 til uddannelse af frivillige og samarbejdspartnere.
- 0,5 mio. kr. på anlæg i 2021 til en pulje til byrums- og boligforbedringer.

SU23 Finansiering af fitnessrum i Nabo Østerbro

I Budgetaftale 2021 er der afsat 0,2 mio. kr. årligt på service i 2021-2024, der skal finansiere fitnessaktiviteter i Værestedet Nabo Østerbros fitnessrum.

SU24 Sund trivsel blandt børn og unge - Headspace København - videreførelse af bevilling

Med Budgetaftale 2021 afsættes 1,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til videreførelse af driftstilskuddet til rådgivning og supervision ved headspace København.

SU27 Finansiering af urealiserbar effektivisering på madområdet

Med Budgetaftale 2021 dækkes den urealiserbare effektivisering 'Madservice med udbringning - ændring af leveringshyppighed og til kold mad' i årene 2021-2024, for herved at undgå at nedsætte madserviceniveauet i København. Der tilføres 4,6 mio. kr. årligt på service i 2021-2024.

Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges primo 2021 som opfølgning på udvalgsmøde den 20. august en sag om videreudvikling af madserviceområdet.

SU29 Sundhed i udsatte boligområder

For at højne sundhedsindsatsen i byens udsatte boligområder afsættes der med Budgetaftale 2021 2,6 mio. kr. årligt på service i 2021-2022 til en indsats med sundhedstilbud til ledige beboere samt en opsøgende indsats i forhold til at få beboere tættere på beskæftigelse eller uddannelse.

SU35/SO57 Tilbagerulning af effektivisering 'Ophør af praktisk støtte - mini blok'

Med Budgetaftale 2021 tilbagerulles effektiviseringen vedrørende 'Praktisk støtte - miniblok' i 2021-2024, med henblik på at opretholde det nuværende serviceniveau. Der afsættes 6,0 mio. kr. i 2021 og 10,1 mio. kr. årligt på service i 2022-2024. Heraf tilføres Sundheds- og Omsorgsudvalget 5,4 mio. kr. i 2021 og 9 mio. kr. i 2022-2024, mens Socialudvalget tilføres de resterende 0,6 mio. kr. i 2021 og 1,1 mio. kr. i 2022-2024.

SU38 København som foregangsby i arbejdet med at mindske smittespredning af HIV

Med Budgetaftale 2021 afsættes der 0,3 mio. kr. på service i 2021 til at København kan tilslutte sig netværket af 'Fast Track Cities' og dermed være en foregangsby i arbejdet med at mindske smittespredning af HIV. Fast Track City initiativet forankres i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og i AIDS-Fondet, der forestår aktiviteterne.

SU39 Pulje til at imødegå ensomhed blandt ældre på plejehjem

I Budgetaftale 2021 afsættes der 2,0 mio. kr. årligt på service i 2021-2024 til en pulje med henblik på at imødegå ensomhed blandt beboere på plejehjem.

Det bemærkes, at Sundheds- og Omsorgsudvalget vil få forelagt sag om denne budgettilførsel på udvalgsmødet den 29. oktober 2020.

SU40 Besøgsvener til ældre LGBT+ personer

Med Budgetaftale 2021 afsættes der 0,3 mio. kr. årligt i 2021-2023 til besøgsvener til ældre LGBT+ personer med henblik på at forebygge ensomhed blandt ældre LGBT+ personer i København.

ØK61 Brandrenovering af plejeboliger i De Gamles By

Med Budgetaftale 2021 afsættes der også 45,8 mio. kr. i anlæg i 2021-2023 til brandrenovering af plejeboligerne i Klarahus i De Gamles By. Heraf afsættes der samlet 4,8 mio. kr. i anlæg i 2021-2023 til sundheds- og omsorgsudvalget til genhusning af beboerne på Klarahus. Øvrige midler afsættes til Økonomiudvalget.

Videre proces

Budget 2021 forventes endeligt vedtaget af Borgerrepræsentationen den 1. oktober 2020.

Udmøntningen af Budget 2021 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område forventes behandlet på udvalgmødet den 10. december 2020.