



## Notat

26. april 2024

### **Budget 2025 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsbidrag og håndtering af bevillingsudløb**

Sundheds- og Omsorgsudvalget (SOU) har - i forbindelse med udvalgets budgetseminar d. 28.-29. februar og ordinære udvalgsmøder d. 29. februar og 18. april 2024 - 1. og 2. behandlet udvalgets effektiviseringsbidrag og taget stilling til håndtering af bevillingsudløb på udvalgets område.

Nedenfor fremgår et overblik over udvalgets beslutninger.

#### **Budget 2025 (og 2026) - Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsbidrag**

SOU skal anvise effektiviseringer for 43 mio. kr. til Budget 2025. Heraf var 19,8 mio. kr. tilvejebragt forud for SOUs 1. og 2. behandling af effektiviseringsbidrag 2025, som følge af hhv. stigende profiler fra tidligere godkendte effektiviseringer, tværgående indkøbs effektiviseringer samt tværgående investeringsforslag. Følgende har udvalget skulle anvise nye effektiviseringer for 23,1 mio. kr. med henblik på at opfylde udvalget effektiviseringsmåltal til Budget 2025.

SOU har besluttet allerede i indeværende år at foretaget effektiviseringer for Budget 2026. En toårig planlægningshorisont skal sikre mere klarhed og stabilitet omkring de økonomiske rammer for driften i en periode, der vil være kendetegnet ved store ændringer som følge af fx den nye ældrereform og en forventet ny organisering på sundhedsområdet senere på året. Det er forudsat, at effektiviseringsmåltallet for 2026 er på niveau med måltallet for 2025.

I tabel 1 nedenfor fremgår et overblik over de investerings- og effektiviseringsforslag, som SOU har

vedtaget i forbindelse med 1. og 2. behandling af udvalgets budgetbidrag 2025.

**Tabel 1. Investerings- og effektiviseringsforslag, vedtaget i forbindelse med SOUs 1. og 2. behandling af budgetbidrag 2025**

| <b>Investerings- og effektiviseringsforslag vedtaget i forbindelse med SOUs 1. og 2. behandling af budgetbidrag 2025</b><br><i>(1.000 kr., 2025 p/1)</i> | <b>2025</b> | <b>2025 og 2026</b> |
|--|-------------|---------------------|
| <b>Investeringsforslag*</b>  |             |                     |
| SU1. Softwarerobotter sparer arbejdskraft  | -1.105      | -2.110              |
| SU2. Medicinudleveringsboks til hjemmeplejen (FORTROLIGT)  | -2.625      | -3.500              |
| SU3. Flere sygeplejeklinikker i København  | -790        | -3.440              |
| <b>Effektiviseringsforslag</b>   |             |                     |
| SU4. Administrative besparelser  | -4.109      | -8.218              |
| SU5. Faste læger på plejehjem  | -1.500      | -1.500              |
| SU6. Strukturelt mindreforbrug - betaling for færdigbehandlede borgere   | -5.000      | -5.000              |
| SU7. Strukturelt mindreforbrug på begravelseshjælp   | -4.000      | -4.000              |
| SU8B. Omlægning af indsatser på sundhedsområdet  | -3.000      | -3.000              |
| SU10. Ophør af indsatsen 'Spring for livet**   | -           | -                   |
| <i>SU15 Scenarie 1. Skærpet visitation - færre borgere visiteres til indsatsen 'Indkøbsordning'</i>  | -410        | -680                |
| <i>SU16 Scenarie 1. Ophør af tilskud til madservice - hjemmeboende borgere</i>   | -5.600      | -5.600              |
| <i>SU16 Scenarie 2. Ophør af tilskud til tøjvask - hjemmeboende borgere og borgere i plejebolig</i>  | -1.400      | -1.400              |
| SU18. Ophør af årlig 'Ekstra rengøring'  | -5.000      | -5.000              |
| SU19. Reduktion af bevillingen Seksuel Sundhed - tilskud til Sex & Samfund   |             | -228                |

|   |                |                |
|---|----------------|----------------|
| SU20. Nedbringelse af udgifter til vikarer og afløsere på plejehjem | -2.000         | -4.000         |
| <b>Effektiviseringspotentiale i alt</b>                             | <b>-36.539</b> | <b>-47.676</b> |

\*Investeringsforslagene blev endeligt vedtaget i forbindelse med Aftale om overførselssagen 2023/2024, som forligsparterne indgik d. 19. marts 2024.

\*\*Effektivisering fra og med Budget 2027 - 661 t. kr. årligt (2025 p/1).

De konkrete effektiviseringsforslag fremgår af bilag 1, 3 og 8 til indstillingen om SOUs 2. behandling af budgetbidrag 2025.

SOU har besluttet effektiviseringer, der overopfylder udvalgets effektiviseringsmåltal med 13,4 mio. kr. i 2025, og har i forlængelse heraf prioriteret at dække en række bevillingsudløb inden for egen ramme, for i alt 13,2 mio. kr. i 2025 og 5,4 mio. kr. i 2026 og frem. I 2025 er der 237 t. kr., som udvalget mangler at prioritere, mens der i 2026 udestår at anvise effektiviseringer for 8,7 mio. kr. i 2026 for at opnå budgetbalance. Der redegøres for de konkrete bevillingsudløb, der dækkes inden for SOUs ramme i afsnittet nedenfor.

#### **Budget 2025 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets håndtering af bevillingsudløb på udvalgets område**

SOU har bevillingsudløb i 2025 for 42,5 mio. kr. I tabel 3 nedenfor fremgår det, hvilke 6 af i alt 22 bevillingsudløb, som SOU har valgt at dække inden for egen ramme - svarende til en intern omstilling på i alt 13,2 mio. kr. i 2025 og 5,4, mio. kr. i 2026 og frem. I tabel 3 fremgår det også, hvilke bevillingsudløb SOU har bestilt budgetnotater på. Budgetnotaterne er bestilt med henblik på, at en varig videreførsel af bevillingerne kan løftes til forhandlingerne om Budget 2025.

**Tabel 3. Sundheds- og Omsorgsudvalgets håndtering af bevillingsudløb i 2025**

| Nr. | Bevillinger som udløber i 2025 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område | 2025        | Anbefaling                           | Er videreført* |        | SOU har bestilt budgetnotat til forhandlingerne om Budget 2025 | Involverer andre udvalg |
|-----|--|-------------|--------------------------------------|----------------|--------|--|-------------------------|
|     |  | (1.000 kr.) |                                      | 2025           | Varigt |  |                         |
| 1.  | Videreførelse af 'Praktisk støtte - mini blok'                         | 10.329      | Kan videreføres                      |                |        | x  | SOF                     |
| 2.  | Finansiering af urealiserbar effektivisering på madområdet             | 5.397       | Håndteres med overopfyldt effektivis | x              | x      |  |                         |

|     |   |       | eringsmål<br>al              |   |  |   |             |
|-----|---|-------|------------------------------|---|--|---|-------------|
| 3.  | Flere hænder og mere kvalitet i ældreplejen   |       |                              |   |  |   |             |
|     | <i>Demensrejsehold</i>  | 2.310 | Kan videreføres              | x |  |   |             |
|     | <i>Faste Teams</i>  | 3.543 | Kan videreføres              |   |  | x |             |
| 4.  | Udgående neurologisk team fra Neurorehabilitering KBH   | 4.097 | Kan videreføres              |   |  | x |             |
| 5.  | Styrket hygiejneindsats i SUF i forbindelse med COVID-19 epidemien<br>* Det anbefales at der som minimum videreføres 2,3 mio. kr. til indsatsen | 3.787 | Kan videreføres              |   |  | x |             |
| 6.  | Tidlig forebyggende indsats af mental mistrivsel blandt unge teenagere  | 3.244 | Kan videreføres              | x |  | x |             |
| 7.  | Pulje til at imødegå ensomhed blandt ældre på plejehjem   | 2.295 | Kan videreføres              |   |  | x |             |
| 8.  | Justering af antal rehabiliteringsteamme<br>der*  | 1.794 | Kan videreføres              |   |  | x | BIF,<br>SOF |
| 9.  | Aktivitet på plejehjem - Musikfestival for beboere på plejehjem*  | 1.670 | ikke relevant at videreføres |   |  |   |             |
| 10. | Børnesundhedsprofilen   | 1.126 | Kan videreføres              | x |  | x | BUF         |
| 11. | Tilbud om HPV-vaccination på alle skoler i Københavns Kommune   | 880   | Ikke relevant at videreføres |   |  |   | BUF         |
| 12. | Videreførelse af partnerskabsprojektet 'Ung mor på vej'*  | 879   | Kan videreføres              | x |  | x |             |
| 13. | Tiltag vedrørende sexistisk kultur og adfærd på kommunens arbejdspladser i 2023   | 585   | ikke relevant at videreføres |   |  |   |             |
| 14. | Rekruttering til seniorklubber  | 234   | Kan videreføres              | x |  | x |             |
| 15. | Ekstra praktikpladser til   | 174   | ikke relevant                |   |  |   |             |

|     |  |               |                              |  |  |  |     |
|-----|--|---------------|------------------------------|--|--|--|-----|
|     | erhvervsuddannelseselever*   |               | at videreføres               |  |  |  |     |
| 16. | Finansiering af fitnessrum i Nabo Østerbro   | 143           | ikke relevant at videreføres |  |  |  |     |
| 17. | Handicapkørsel   | 1.912         | Kan videreføres              |  |  |  | SOF |
| 18. | Forenkling af Fælles Sprog III   | 5.241         | Ikke relevant at videreføres |  |  |  | SOF |
| 19. | Fastholdelse af SOSU-elever gennem sprogstøtte   | 2.620         | Kan videreføres              |  |  |  |     |
| 20. | Rettidig omhu - Brugerstøtte og implementering af Fælles Sprog III                     | 3.378         | Ikke relevant at videreføres |  |  |  | SOF |
| 21. | Nedbringelse af ventetid til psykologhjælp til ældre københavnere i psykisk mistrivsel | 1.991         | Kan videreføres              |  |  |  |     |
| 22. | HeadSpace  | 193           | Kan videreføres              |  |  |  |     |
|     | <b>Bevillingsudløb i alt</b>   | <b>57.822</b> |                              |  |  |  |     |

\*Bevillinger der har været genbevilliget mere end 2 gange.

\*\* Jf. sagen Opfølgning på drøftelse vedr. tilrettelæggelse af madproduktion i SUF på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 29. februar 2024.

Beskrivelser af bevillingsudløbene fremgår af bilag 5 til indstillingen om SOUs 2. behandling af budgetbidrag 2025.

**Øvrige bestillinger fra Sundheds- og Omsorgsudvalget på budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2025**

SOU har - ud over ovenfor nævnte bestilling af budgetnotater vedr. bevillingsudløb - også bestilt følgende budgetnotater til forhandlingerne om Budget 2025:

- Sekretariatsbetjening af ældre, handicap- og ungerådet
- Head Space - fsva. den del der er bevilget ifm. Overførselssagen 2023/2024
- Nedbringelse af ventetid til psykologhjælp til unge
- Psykologhjælp til ældre med max 6 ugers ventetid
- finansiering af drift til nye produktionskøkkener på plejehjem fra 2025 og frem
- Nedbringelse af antipsykotisk medicin hos borgere med demens på plejehjem

Bestilte budgetnotater forventes forelagt på SOUs udvalgmøde d. 20. juni 2024 og vil indgå i materialet til SOUs budgetseminar d. 15. august 2024.