



29. februar 2024

## Bilag 1.

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

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

1. Grundlag for flere sygeplejersker og sosu-assistenten i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
2. Københavntilbud med rehabilitering på specialiseret niveau af borgere med erhvervet hjerneskade
3. Udvidelse af tilbud om Digitalt Understøttet Genoptræning i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
4. Flere sygeplejeklinikker i København
5. Borgerbooking – en selvbetjeningsløsning til aftaler i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
6. Optimering af lager og logistikstyring på Hjælpemiddelcentret
7. Træningsteknologi i hjemmeplejen
8. Fremtidens myndighed - omlægning af myndighedsområdet
9. Yderligere potentiale for brug af skærm
10. Styrket indsats på inkontinensområdet
11. Optimeret fremmøde på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem
12. Forbedret service til borgere i København med telefoni - bedre brug af kontaktcenterløsning på sundheds- og omsorgsområdet
13. Udvikling af simulationsakademi til træning af medarbejdernes kompetencer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (innovationsforslag)
14. Fremtidens genoptræning
15. Cura – konsolidering af funktionalitet og arbejdsgange
16. Styrkelse af den forebyggende effekt af aktivitetstilbud for ældre
17. Styrkelse af den rehabiliterende hjemmepleje gennem tværfaglighed
18. Mere kvalitet og hurtigere forløb i kompressionsbehandling
19. Styrkelse af den rehabiliterende sygepleje
20. Kontinuerlig gennemgang af stomiprodukter
21. Kunstig intelligens til beslutningsstøtte (innovationscase)
22. Etablering af et simulationsakademi i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
23. Øget tryghed blandt hjemmeboende borgere

- 24. Bedre brug af velfærdsteknologi for borgere i hjemmeplejen med størst plejebæhov
- 25. Styrket kvalitet i hjemmesygeplejens sårbehandling
- 26. Flere borgere på dosis-pakket medicin
- 27. Teknologisk understøttelse af medicin-håndtering for borgere i hjemmeplejen (innovationscase)
- 28. Træning med robotteknologi (innovationscase)
- 29. Machine learning med NLP til understøttelse af dokumentation (talegenkendelse og tekstklassifikation) (innovationscase)

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

**Følgende case er fuldt implementeret:**

- 1. Grundlag for flere sygeplejersker og sosu-assistenten i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
- 2. Københavnertilbud med rehabilitering på specialiseret niveau af borgere med erhvervet hjerneskade
- 3. Udvidelse af tilbud om Digitalt Understøttet Genoptræning i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
- 4. Flere sygeplejeklinikker i København
- 7. Træningsteknologi i hjemmeplejen
- 9. Yderligere potentiale for brug af skærm
- 12. Forbedret service til borgere i København med telefoni - bedre brug af kontaktcenterløsning på sundheds- og omsorgsområdet
- 13. Udvikling af simulationsakademi til træning af medarbejdernes kompetencer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
- 16. Styrkelse af den forebyggende effekt af aktivitetstilbud for ældre
- 20. Kontinuerlig gennemgang af stomiprodukter

**Følgende case er annulleret og det er ikke muligt at realisere et kommende investeringsforslag på baggrund af innovationsforslaget:**

*21. Kunstig intelligens til beslutningsstøtte (innovationscase)*

Der har fra innovationscasens begyndelse været opmærksomhed på, at der kunne være en række juridiske barrierer i forbindelse med udvikling, drift og gentræning af algoritmer. Som en del af innovationscasen har advokatfirmaet Horten undersøgt, om der findes en hjemmel til, at SUF kan bruge egne data til at udvikle algoritmen til prædiktions af behov for et træningsforløb med henblik på at sætte den i drift. Det var Hortens vurdering, at der - på nuværende tidspunkt - ikke er den fornødne hjemmel til at benytte SUF's personoplysninger indenfor servicelovsområdet til at træne, drifte eller gentræne algoritmen. Det betyder, at det ikke har været muligt at gennemføre innovationscasen. Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte d. 22. juni 2023 annulleringen af innovationscasen.

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

## Kriterier for opfølgning til fagudvalgene

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

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

\*\* Se evt. Arbejdsgangsnote for håndtering af ændrede forudsætninger i investeringsforslag på [Økonomiportalen](#).

## 5. Borgerbooking - en selvbetjeningsløsning til aftaler i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

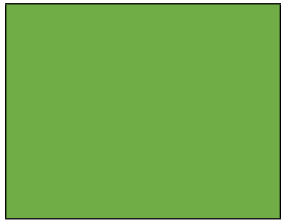
Udfyldes for alle forslag				Udfyldes for forslag med status i gul eller rød				
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
<b>Vedtagelsesår:</b> 2020, Overførselssagen 2019/2020								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Borgerbooking - en selvbetjeningsløsning til aftaler i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	2,5 mio. kr.	-0,7 mio. kr.	2023	Ja. Dette fremgik også af status på tidligere godkendte investeringsforslag til SOUs budgetseminar vedr. Budget 2023 (d. 23. februar 2022)	Projektet blev forsinket ca. 8 måneder grundet klagesag vedr. udbuddet. Dette foranlediget en kompenserende handling tilbage i 2020/2021. Konkret blev projektmodellen ændret med henblik på trinvis udrulning af funktioner sådan at effektiviseringen kunne indhentes rettidigt.			

**6. Optimering af lager og logistikstyring på Hjælpemiddelcentret**

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
<b>Forvaltning:</b> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
<b>Vedtagelsesår:</b> 2020, Overførelsessagen 2019/2020								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Optimering af lager og logistikstyring på Hjælpemiddelcentret	2,9 mio. kr.	-1,0 mio. kr.	2025	Nej.				

## 8. Fremtidens Myndighed

Udfyldes for alle forslag				Udfyldes for forslag med status i gul eller rød				
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
<b>Vedtagelsesår:</b> OFS 2020/21								
Fremtidens Myndighed – omlægning af myndighedsområdet (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Fremtidens Myndighed	8,85 mio. kr	-9,8 mio. kr.	2025	-	Implementeringskaldet er ændret. Dog kan effektiviseringen indhentes som forventet. Det skal bemærkes, at opgaverne inden for sygeplejekoordineringen i 2023 delvist er flyttet tilbage fra områdevisitationen til sygeplejen. Det deraf afledte lønbudget er tilsvarende flyttet, dog i en reduceret størrelse for at bære en andel af den oprindelige effektivisering svarende til de opgaver, som er	-	-	-



				flyttet tilbage til sygeplejen.			
--	--	--	--	------------------------------------	--	--	--

**10. Styrket indsats på inkontinensområdet**

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
<b>Vedtagelsesår:</b> 2022, Overførselssagen 2021/2022								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Styrket indsats på inkontinensområdet	2,7 mio.kr	-2,9 mio.kr.	2023	Nej				



## 11. Optimeret fremmøde på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: 2021, Overførselssagen 2020/2021								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Optimeret fremmøde på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem	9,0 mio. kr.	-2,8 mio. kr.	31/12 2023	Nej.	Casens leverancer er gennemført, der er bl.a. ansat vagtplanlæggere på 32 plejehjem. Effekten ift. reduceret vikarforbrug er ikke fuldt implementeret. Dels har det krævet længere tid, end forudsat at opbygge de nødvendige kompetencer til vagtplanlægning. Dels er der udefrakommende omstændigheder, som har medvirket til at øget vikarforbrug herunder Corona, og hastigt stigende personalemangel.	CHU arbejder fortsat på at styrke kompetencer til vagtplanlægningen, bl.a. er der ansat tværgående planlæggere og en vagtplanlægningsskulent. Det forventes at kvaliteten af vagtplanlægningen fortsat vil stige i de kommende år, i takt med at vagtplanlæggere får mere erfaring og systemunderstøttelsen af vagtplanlægningssopgaverne forbedres.	Der foreslås ikke igangsat kompenserende handlinger	

## 14. Fremtidens genoptræning

Udfyldes for alle forslag				Udfyldes for forslag med status i gul eller rød				
Forvaltning: Sundheds- og omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: 2021, Budgetaftale 2022								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Fremtidens genoptræning	9,4 mio. kr.	-3,4 mio. kr.	2026. Effektivisering er fuldt implementeret med budgetudmøntning 2023. Implementeringsudgifter ophører ved udgangen af 2025.	Nej	Med implementeringsudgiffenes ophør 2026, er det vurderingen, at der fortsat vil være et vedvarende fokus på at implementere ny teknologi - og dermed behov for varig finansiering af. Dette vil være en del af omstillingen ift. at kunne genoptræne flere borgere inden for rammen. Der vil derfor blive fremsat budgetønsker til BU 26.	-	-	-

### 15. Cura - konsolidering af funktionalitet og arbejdsgange

Udfyldes for alle forslag				Udfyldes for forslag med status i gul eller rød				
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: 2021, Budget 2022								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Cura - konsolidering af funktionalitet og arbejdsgange	16,8 mio. kr.	-3,9 mio. kr.	2025	Nej	Der arbejdes på udvikling og implementering af en række forbedringer i Cura, der skal gøre det nemmere og hurtigere at navigere i Cura, give bedre overblik og tværfaglig anvendelse af Cura samt forenkle opgaven med dokumentation og kommunikation. Projektet udfordres af en række parallelle nationale initiativer, fx forenklingen af FSIII, der kan påvirke tidsplan og økonomi.			

**17. Styrkelse af den rehabiliterende hjemmepleje gennem tværfaglighed**

Udfyldes for alle forslag				Udfyldes for forslag med status i gul eller rød				
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
<b>Vedtagelsesår:</b> 2022 Overførselssagen 2021/2022								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Styrkelse af den rehabiliterende hjemmepleje gennem tværfaglighed	23,025 mio. kr.	-7,44 mio. kr.	2027					

### 18. Mere kvalitet og hurtigere forløb i kompressionsbehandling

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: 2022, Overførselssagen 2021/2022								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Mere kvalitet og hurtigere forløb i kompressionsbehandling	2,3 mio.kr	-2,8 mio.kr.	2024	Nej	Grundet pres på sygeplejen, har det været svært at prioritere tid og ressourcer til udvikling og implementering.	Implementering gen samkøres med projektet "Styrket kvalitet i hjemmesygeplejens sårbehandling"	Nej	Det forventes at effektivisering kan realiseres i løbet af 2024.

**19. Styrkelse af den rehabiliterende sygepleje**

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
<b>Vedtagelsesår:</b> 2022, Overførselssagen 2021/2022								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Styrkelse af den rehabiliterende sygepleje	13,7 mio.kr	-6,8 mio.kr.	2026	Nej				

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

Udfyldes for alle forslag				Udfyldes for forslag med status i gul eller rød				
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: OFS 2022/23								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Etablering af et simulationsakademi i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	12,8 mio. kr.	-2,9 mio. kr.	31.12.2028	Nej	Effektiviseringerne for 2024 er udmøntet. Der forventes et mindreforbrug på 1,0 t.kr. i 2023 primært som følge af at overtagelse af lejemålet, Buen, Vester Farimagsgade 1, først kan ske i 1. kvartal 2024.	Der er ifbm. indgåelse af lejekontrakt indarbejdet af SUF betaler 0,5 t.kr. forlods for ombygning mod at opnå en lavere husleje.	Nej	Der opnås en fordelagtig lejeaftale.

**23. Øget tryghed blandt hjemmeboende borgere**

Udfyldes for alle forslag				Udfyldes for forslag med status i gul eller rød				
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
<b>Vedtagelsesår:</b> Overførelssagen 22/23								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Øget tryghed blandt hjemmeboende borgere	1,649 mio. kr.	-3,0 mio. kr.	2026					



**24. Bedre brug af velfærdsteknologi for borgere med størst plejebehov**

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
<b>Vedtagelsesår:</b> Overførelssagen 22/23								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Bedre brug af velfærdsteknologi for borgere med størst plejebehov	3,395 mio. kr.	-0,9 mio. kr.	2025					

**25. Styrket kvalitet i hjemmesygeplejens sårbehandling**

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

## 26. Flere borgere på Dosispakket medicin

Udfyldes for alle forslag				Udfyldes for forslag med status i gul eller rød				
Forvaltning: Sundheds- og omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: 2023, OFS 2022 - 2023								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Flere borgere på Dosispakket medicin	10,6 mio. kr.	-7,8 mio. kr. årligt	2025. Effektivisering forventes fuldt implementeret med budgetudmøntning 2025. Implementeringsudgifter ophører ved udgangen af 2025.	Nej	-	-	-	-

## 27. Teknologisk understøttelse af medicinbehandling for borgere i hjemmeplejen

Udfyldes for alle forslag				Udfyldes for forslag med status i gul eller rød				
Forvaltning: Sundheds- og omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: 2023, OFS 2022 - 2023								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Teknologisk understøttelse af medicinbehandling for borgere i hjemmeplejen	2,1 mio. kr.	Ingen (innovationsforslag)	2025	Nej	-	-	-	-

**28. Træning med robotteknologi (innovationscase)**

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
<b>Vedtagelsesår:</b> 2023, Budget 2024								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Træning med robotteknologi (innovationscase)	3,0 mio. kr.		2025					

**29. Machine learning med NLP til understøttelse af dokumentation (talegenkendelse og tekstklassifikation) - Innovationsforslag**

Udfyldes for alle forslag				Udfyldes for forslag med status i gul eller rød				
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
<b>Vedtagelsesår:</b> 2023, Budget 2024								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Machine learning med NLP til understøttelse af dokumentation (talegenkendelse og tekstklassifikation)	4,75 mio. kr.		2025					