



Bilag 1

Stigende profiler til budget 2025 og 2026

Stigende profiler er tidligere besluttede effektiviserings- og investeringscases, hvor effektiviseringspotentialet øges over tid. Sundheds- og Omsorgsudvalgets stigende profiler indgår i opfyldelsen af udvalgets effektiviseringsmåltal til budget 2025.

9. februar 2024

Sagsnummer
2023-0374897

Dokumentnummer
2023-0374897-1

Tabel 1 viser de stigende profiler til budget 2025 og 2026, og hvilket år de nævnte cases er besluttet. De stigende profiler udgør i alt -14,5 mio. kr. i 2025 og de foreløbige stigende profiler til 2026 udgør i alt -6,6 mio. kr. De stigende profiler er fordelt på områder i tabel 2.

Tabel 1. Stigende profiler

1.000 kr. 2025 p/l	2025	2026
Budget 2024*		
1. Nedbringelse af alarmpatruljekørsler	-3	
2. Optimering af post- og scanningsområdet i KK	-27	
3. Isolering af varmerør	-63	
4. Intelligent varmestyring i mindre ejendomme	-3	
5. Etablering af et simulationsakademi i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-314	-210
6. Øget tryghed blandt hjemmeboende borgere	-943	-1.258
7. Bedre brug af velfærdsteknologi for borgere i hjemmeplejen med størst plejebehov	-52	
8. Styrket kvalitet i hjemmesygeplejens sårbehandling	-105	-210
9. Flere borgere på dosispakket medicin	-1.362	
10. Reduktion af lokale midler til kompetenceudvikling	-1.048	-1.048
11. Bedre styring af hjælpemiddel- og boligområdet	-702	
12. Indregulering af varme anlæg	-22	
Budget 2023		
13. Styrkelse af den rehabiliterende sygepleje	-1.795	-1.893
14. Styrkelse af den rehabiliterende hjemmepleje gennem tværfaglighed	-1.626	-1.620
15. Genbrug af inventar	-127	-169

Center for Økonomi og Kvalitet
Afdeling for Økonomi
Borups Allé 41
2200 København N

EAN-nummer
5798009290601

16. Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (tværgående)	-184	-160
Budget 2022		
17. Fremtidens myndighed - omlægning af myndighedsområdet	-1.125	
18. Cura - konsolidering af funktionalitet og arbejdsgang	-562	
Budget 2021		
19. Optimering af lager og logistik på hjælpemiddelkontoret	-234	
20. Ophør af Praktisk Støtte - mini blok i SUF	-4.215	
Stigende profiler til budget 2025 og 2026 i alt	-14.513	-6.567

*Ovenstående overblik indeholder ikke SUF's andel af Fremtidens Indkøb samt eventuelle andre tværgående forslag, der endnu ikke er fordelt mellem forvaltningerne.

Nedenfor beskrives tidligere godkendte cases med stigende profiler på over -1,0 mio. kr. til Budget 2025

Stigende profiler fra Budget 2024

9. SU19. Flere borgere på dosispakket medicin

Hjælp til administration af medicin, 'Medicindispensering', er den hyppigst tildelte sygeplejeindsats i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF). Ca. 62 pct. af borgerne i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen (fremover hjemmeplejen) (3.570 borgere) og ca. 88 pct. af borgerne på plejehjem (3.261 borgere) er tildelt indsatsen. I takt med at gruppen af +80-årige stiger frem mod 2030 er antallet af borgere med behov for en kommunal medicinindsats desuden stigende. Manuel medicindispensering er således en indsats af mere praktisk karakter, der lægger beslag på en betydelig mængde sygeplejeressourcer - i en tid, der er præget af massive udfordringer med rekruttering og fastholdelse af sundhedsfagligt personale.

10. SU8. Reduktion af lokale midler til kompetenceudvikling

Effektiviseringsforslaget medfører, at der reduceres i plejehjemmenes lokale midler til kompetenceudvikling. Forslaget betyder, at der samlet set afsættes færre midler til kompetenceudvikling, men forslaget kan medføre, at medarbejdere på tværs af plejehjemmene får mere lige adgang til kompetenceudvikling, ligesom der kan sikres mere ensartet kvalitet og bedre koordinering af udbud.

Stigende profiler fra Budget 2023

12. Styrkelse af den rehabiliterende sygepleje

Investeringsforlaget bidrager til en systematisk tilgang til rehabiliteringen i sygeplejen. Den rehabiliterende tilgang skal sikre, at flere borgere

oplæres til delvist eller helt selv at varetage udvalgte sygepleje-relaterede opgaver. Casen indeholder en række investeringer i bl.a. ansættelse af lokale ressourcer til at drive kulturforandring i sygeplejen samt kompetenceudvikling og rammer til understøttelse af sundhedsfaglige medarbejdere. Effektiviseringen udmøntes til sygeplejen.

13. Styrkelse af den rehabiliterende hjemmepleje gennem tværfaglighed

Investeringsforslaget styrker rehabiliteringen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ved at udvikle tværfagligheden i hjemmeplejens indsatser. Det tværfaglige grundlag for det rehabiliterende arbejde vil føre til en højere grad af selvhjulpethed og livskvalitet for borgerne, og derved forbygges og reduceres behovet for hjemmepleje. Som følge af casen ansættes fysio- og ergoterapeuter i forvaltningens hjemmeplejeenheder, ligesom opstartsfasen understøttes af kompetenceudviklingsaktiviteter. Effektiviseringen udmøntes til hjemmeplejen.

Stigende profiler fra Budget 2022

15. Fremtidens myndighed - omlægning af myndighedsområdet

Investeringsforslaget samler og styrker myndighedsvaretagelsen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen mhp. at sikre sammenhængende borgerforløb og en bæredygtig ældrepleje på tværs af Københavns Kommune. Casen indeholder en række investeringer i bl.a. samlokalisering samt kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere i de nye myndighedsenheder. Effektiviseringen udmøntes til myndighederne (sfa. ensartet og effektiv organisering af myndighedsvarigetagelsen) samt hjemme- og sygeplejen (sfa. reduceret behov for personlig pleje).

Stigende profiler fra Budget 2021

18. Ophør af Praktisk Støtte - mini blok i SUF

Indsatsen 'praktisk støtte - mini blok' er en indsats/ydelse, der tilbydes hjemmeboende borgere over 65 år i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og borgere i alle aldre i Socialforvaltningen¹. Indsatsen er den 'mindste' blok/ydelse til praktisk støtte, der kan bevilges. Indsatsen bevilges som hjælp til én praktisk opgave som - f.eks. gå ned/ud med skrald, aftørring af toilet, ordne tøjvask eller støtte til at strukturere hverdagen. Det foreslås, at indsatsen mini-blok ophører. Der er i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen visiteret ca. 123 borgere udelukkende til mini-blokken, og det estimeres, at det vil dreje sig om ca. 40 borgere i Socialforvaltningen, som fremover ikke vil modtage denne ydelse.

Tabel 2. Stigende profiler til Budget 2025 - fordelt på hovedområder

1.000 kr. 2025 p/l	2025	2026
Hjemmepleje		
14. Styrkelse af den rehabiliterende hjemmepleje gennem tværfaglighed	-1.626	-1.620
7. Bedre brug af velfærdsteknologi for borgere i hjemmeplejen med størst plejebæhov	-52	
6. Øget tryghed blandt hjemmeboende borgere	-943	-1.258
20. Ophør af Praktisk Støtte - mini blok i SUF	-4.215	
Stigende profiler på hjemmeplejen i alt	-6.836	-2.878
Sygepleje		
13. Styrkelse af den rehabiliterende sygepleje	-1.795	-1.893
9. Flere borgere på dosispakket medicin	-210	
8. Styrket kvalitet i hjemmesygeplejens sårbehandling	-105	-210
Stigende profiler på sygeplejen i alt	-2.109	-2.103
Plejehjem		
10. Reduktion af lokale midler til kompetenceudvikling	-1.048	-1.048
9. Flere borgere på dosispakket medicin	-1.153	
Stigende profiler på plejehjem i alt	-2.201	-1.048
Hjælpemiddelområdet		
19. Optimering af lager og logistik på hjælpemiddelkontoret	-234	
11. Bedre styring af hjælpemiddel- og boligområdet	-702	
Stigende profiler på hjælpemiddelområdet i alt	-936	
Administration inkl. Myndighed		
18. Cura - konsolidering af funktionalitet og arbejdsdag	-562	
17. Fremtidens myndighed - omlægning af myndighedsområdet	-1.125	
16. Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (tværgående)	-184	-160
Stigende profiler på administration inkl. myndighed i alt	-1.872	-160
Alle relevante driftsenheder		
5. Etablering af et simulationsakademi i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-314	-210
Stigende profiler på "Alle relevante driftsenheder" i alt	-314	-210
Tværgående forslag		
1. Nedbringelse af alarmpatruljekørsler	-3	
2. Optimering af post- og scanningsområdet i KK	-27	
3. Isolering af varmerør	-63	

4. Intelligent varmestyring i mindre ejendomme	-3	
15. Genbrug af inventar	-127	-169
12 Indregulering af varmeanlæg	-22	
Stigende profiler på tværgående forslag i alt	-245	-169
Stigende profiler til budget 2025 i alt	-14.513	-6.567