



Bilag 6

Bevillinger på Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme som udløber til Budget 2025

22. februar 2024

Sagsnummer

Dokumentnummer

Ved indgåelse af politiske budgetaftaler afsættes servicebevillinger, som enten er varige eller midlertidige. Når en midlertidig bevilling udløber, kan indsatsen ikke længere videreføres. I forbindelse med Budget 2020 blev det besluttet, at hvert udvalg, skal tage stilling til, om udvalgets midlertidige servicebevillinger, skal videreføres. Dette kræver, at udvalget selv tilvejebringer finansiering og måltal – eksempelvis via et effektiviseringsforslag.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har bevillingsudløb i 2025 for 42,5 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor. I tabellen er angivet, om bevillingsudløbet, efter Sundheds- og Omsorgsforvaltningens vurdering, kan videreføres eller ikke er relevant at videreføre.

Det kan desuden oplyses, at der på nuværende tidspunkt er 13 bevillinger på i alt 85,2 mio. kr., som udløber i 2026. Sundheds- og Omsorgsudvalget vil skulle tage stilling til bevillingsudløb i 2026 i forbindelse med udvalgets bidrag til Budget 2026. En oversigt over bevillingsudløb i 2026 fremgår sidst i dette bilag.

Tabel 1. Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillingsudløb i 2025

Nr.	Bevillinger som udløber til 2025	Beløb som udløber (2025-pl) i t. kr.	Forvaltningens anbefaling	Involverer andre udvalg
1.	Videreførelse af "Praktisk støtte - mini blok"	10.329	Kan videreføres	SOF
2.	Finansiering af urealiserbar effektivisering på madområdet**	5.397	Kan videreføres	
3.	Flere hænder og mere kvalitet i ældreplejen	5.853	Kan videreføres	
4.	Udgående neurologisk team fra Neurorehabilitering KBH	4.097	Kan videreføres	
5.	Styrket hygiejneindsats i SUF i forbindelse med COVID-19 epidemien	3.787	Kan videreføres	
6.	Tidlig forebyggende indsats af mental mistrivsel blandt unge teenagere	3.244	Kan videreføres	
7.	Pulje til at imødegå ensomhed blandt ældre på plejehjem	2.295	Kan videreføres	
8.	Justering af antal rehabiliteringsteam-møder*	1.794	Kan videreføres	BIF, SOF

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

EAN-nummer
5798009290601

9.	Aktivitet på plejehjem - Musikfestival for beboere på plejehjem*	1.670	ikke relevant at videreføre	
10.	Børnesundhedsprofilen	1.126	Kan videreføres	BUF
11.	Tilbud om HPV-vaccination på alle skoler i Københavns Kommune	880	Kan videreføres	BUF
12.	Videreførelse af partnerskabsprojekt 'Ung mor på vej'*	879	Kan videreføres	
13.	Tiltag vedrørende sexistisk kultur og adfærd på kommunens arbejdspladser i 2023	585	ikke relevant at videreføre	
14.	Rekruttering til seniorklubber	234	Kan videreføres	
15.	Ekstra praktikpladser til erhvervsuddannelseselever*	174	ikke relevant at videreføre	
16.	Finansiering af fitnessrum i Nabo Østerbro	143	ikke relevant at videreføre	
	Bevillingsudløb i alt	42.487		

*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.

Grundbevillingen til Headspace København på 1,0 mio. kr. årligt ville også være udløbet i 2025, da den i budgetaftalen for 2021 blev videreført til udgangen af 2024. I budgetaftalen for 2024 er Headspace Københavns grundbevilling dog allerede blevet videreført fra 2025 til udgangen af 2027, samtidig med at der er afsat yderligere 0,5 mio. kr. årligt fra 2024 til en kapacitetsudvidelse af tilbuddet.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af hvert enkelt bevillingsudløb, samt en faglig vurdering af konsekvensen af bevillingsudløbet.

1. Videreførelse af "Praktisk støtte - mini blok" (Budget 2021)

Indsats og effekt

Med budget 2021 blev der afsat henholdsvis 5.4 mio. kr. i 2021 og 9 mio. kr. i 2022, 2023 og 2024 til tilbagebagerulning af effektiviseringen "ophør af praktisk støtte - mini blok". 'Praktisk støtte - miniblok' 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. Dette bevillingsudløb vedrører videreførelsen af den praktiske støtte "Mini-blokken", som tilbydes til borgerne i dag.

1.548 (1.364 i 2021) borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen får aktuelt suppleret deres lille, mellem eller store blok til praktisk støtte med en miniblok. Disse borgere vil typisk få deres lille, mellem eller stor blok i én uge og miniblokken i den efterfølgende uge. Derudover er der 144 (123 i 2021) borgere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, der kun er visiteret til 'Praktisk støtte - miniblok'.

Det estimeres, at det tilsvarende tal i Socialforvaltningen er hhv. ca. 500 og ca. 40 borgere (2021).

Konsekvens af bevillingsudløb

Regeringens udspil til ny ældrereform forventes at give anledning til at gentænke kommunernes måde at visitere og tildele borgere hjælp på. I udspillet er der fokus på 'helhedspleje', pakker og 'borgernær visitationsmodel'. I det lys vil en videreførelse af bevillingen give mulighed for at tænke SUFs blokkoncept i et større perspektiv og gennemføre mere gennemgribende ændringer.

Mere konkret vil et bevillingsophør betyde, at borgere ikke kan visiteres til 'Praktisk støtte - miniblok' og dermed være en serviceforringelse af praktisk støtte. Derudover vil der være risiko for, at flere borgere vil blive tildelt en anden blok, såfremt de vurderes ikke at kunne undvære det besøg, deres nuværende mini-blok giver, hvilket reelt kan udhule effektiviseringen.

2. Finansiering af urealiserbar effektivisering på madområdet (Budget 2021)

Indsats og effekt

I forbindelse med budget 2018 besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget effektiviseringsforslaget, 'Madservice med udbringning - ændring af leveringshyppighed og til kold mad' på dengang 4,5 mio. kr. Effektiviseringen skulle indfries vha. nyt udbud for madudbringning med levering af kølet mad to dage om ugen. Udbuddet for madudbringning, som skulle have indhentet den nævnte effektivisering, måtte imidlertid annulleres i oktober 2019. Årsagen til annulleringen var dels et forvaltningen uacceptabelt krav fra tilbudsgiver (den eneste) dels, at det givne tilbud var væsentligt højere end forventet, og det var derfor umuligt at indfri den formodede effektivisering.

I budget 2021 blev der tilført 4,6 mio. kr. årligt i 2021-2024 til at dække den ikke realiserede effektivisering på madområdet, svarende til 5,2 mio. kr. årligt i 2024-pl.

Konsekvens af bevillingsudløb

Såfremt der ikke prioriteres midler til fortsat at dække den urealiserbare effektivisering på madområdet, skal de 5,2 mio. kr. tages fra KMSs budgetramme, som i 2024 er på ca. 31,5 mio. kr. Konsekvensen heraf vil være en ændring af serviceniveau, fx ift. borgers valgmuligheder, produktion af forskellige kostformer og diæter samt økologi. KMS leverer mad til godt 700 hjemmeboende borgere samt 12 plejehjem.

3. Flere hænder og mere kvalitet i ældreplejen (Budget 2021)

Indsats og effekt

I budget 2021 blev der afsat 5,3 mio. kr. årligt i 2021 og 5,1 mio. kr. årligt i 2022-2024 til to indsatser: 1. Demensrejsehold (2,1 mio. kr.) og 2. Selvbestemmelse og øget tryghed - ved faste teams på plejehjem (3,0 mio. kr.)

1) Demensrejseholdet yder praksisnær støtte og vejledning på plejehjem, i situationer hvor de står med borgere, som er i svær mistrivsel og har en adfærd, der er vanskelig at håndtere for medarbejderne. Rejseholdet giver også konkret aflastning til plejehjemmet frem til, at situationen er stabiliseret.

Demensrejseholdet er bydækkende og består af fire medarbejdere med stærke demensfaglige- og vejledningskompetencer. Rejseholdet har siden opstart i 2021 haft 52 forløb, hvor beboerne ofte har en udadreagerende adfærd eller er svære at hjælpe med personlig hygiejne. Tilfredsheden med rejseholdet er stor blandt plejehjemmene, fordi beboernes trivsel bedres og medarbejderne får brugbare redskaber og et nyt perspektiv på beboerne. Dertil viser erfaringerne, at rejseholdet er med til at forebygge omsorgstræthed og forråelse og mindske brugen af fast vagt. Derfor har der siden opstart været - og er stadig - stigende efterspørgsel på forløb, ligesom der også er igangsat prøveforløb i hjemmeplejen. Rejseholdet er desuden med til at drive den faglige udvikling og løfte kvaliteten bredt på området. Tilbuddet om Demensrejsehold er således yderst relevant og efterspurgt, og videreførelse af bevillingen til Demensrejseholdet indgår i et effektiviseringsforslag til Budget 2025, hvor finansiering af rejseholdet kobles til effektivisering af de ekstraordinære midler til plejehjemmene.

2) Indsatsen 'Selvbestemmelse og øget tryghed - ved faste teams på plejehjem' har til formål at styrke borgernes oplevelse af selvbestemmelse, tryghed og kontinuitet i hverdagen på plejehjem, ved at inddrage 'Borgerens stemme'. I indsatsen arbejdes med forskellige modeller for organisering i faste teams målrettet det enkelte plejehjems forhold og kontekst, samt andre sideløbende og understøttende indsatser. Fokus er på udvikling af tryghedsskabende kultur i teams til understøttelse af omsorgsfaglig kvalitet og forebyggelse af forråelse. I 2024 er fokus på at følge effekterne af indsatsen via allerede eksisterende kvalitetsparametre som fx BRUS og tilsyn, som suppleres med kvalitative interviews med borgere og medarbejdere med henblik på at udbredes de positive erfaringer.

Konsekvens af bevillingsudløb

1) Bevillingsophør vil betyde, at der ikke fremover kan tilbydes forløb med Demensrejseholdet, og at borgere, som er i mistrivsel, derfor ikke vil modtage hjælp af samme kvalitet som ved rekvirering af rejseholdet. Samtidig vil medarbejdere på plejehjem, som står med en meget vanskelig opgave, ikke modtage den nødvendige praksisnære vejledning i fortsat at støtte og yde omsorg for de beboere, som har allerstørst behov for hjælp. Det vil desuden blive sværere at forankre og implementere andre vigtige indsatser på demensområdet.

2) Udviklingsarbejdet har vist, at det kræver et kontinuerligt fokus og understøttelse af ledere og medarbejdere på plejehjem at udvikle og sikre omsorgsfaglig kvalitet i teams. Herunder understøtte at "borgers stemme" og dermed borgers oplevelse af selvbestemmelse, tryghed og kontinuitet i hverdagen på plejehjem inddrages. Et bevillingsophør vil derfor svække mulighederne for fortsat udvikling og konsolidering af indsatsen i praksis, som indtil videre med succes er udbredt til 17 plejehjem. Borgers selvbestemmelse er en af tre værdier i regeringens udspil til ældrereform og en forudsætning for succesfuld implementering af reformen i praksis på plejehjem. En fortsættelse af bevillingen vil derfor understøtte implementering af reformen i praksis og sikre understøttelsen af indsatsen med etablering og udvikling af teams.

4. Udgående neurologisk team fra Neurorehabilitering KBH (Budget 2022)

Indsats og effekt

Borgere med erhvervet hjerneskade med behov for avanceret genoptræning visiteres som udgangspunkt til Neurorehabilitering KBH (NKBH), som har de nødvendige neurofaglige kompetencer til at imødekomme borgerens behov for genoptræning.

Der ses en fortsat stigning i antallet af borgere med erhvervet hjerneskade og med behov for genoptræning under døgnophold, hvilket medfører kapacitetsudfordring på NKBH. Det betyder, at flere borgere med behov for genoptræning på avanceret niveau fortsat visiteres til døgnophold på almen MTO fremfor døgnophold på NKBH.

I Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning og yderligere konkretiseret i Sundhedsstyrelsens anbefalinger og retningslinjer, påpeges det, at borgere med erhvervet hjerneskade på avanceret niveau har behov for genoptræningsindsatser, der varetages af sundhedspersoner med særlige kompetencer inden for deres fagområde, i dette tilfælde hjerneskadeområdet, og at sundhedspersonerne primært skal arbejde med indsatser i forhold til den specifikke borgergruppe.

Det udgående neurologiske team fra NKBH blev etableret mhp. at understøtte den rehabiliterende indsats med kvalificerede neurofaglige kompetencer på almen MTO til borgere med behov for avanceret genoptræning under døgnophold. Teamet superviserer og sparrer med fast personale på almen MTO. Teamet består af forskellige faggrupper: ergoterapeut, fysioterapeut, sygeplejerske, social og sundhedsassistenter og neuropsykolog, der blandt andet varetager planlægning af borgerens mål og indsatser (i tæt samarbejde med borger og evt. pårørende) samt leverer og understøtter faglige indsatser. Derved sikres det i tilstrækkelig grad, at borgerne får et døgnophold med de neurofaglige indsatser, der lever op til Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning og Sundhedsstyrelsens anbefalinger og retningslinjer.

Konsekvens af bevillingsudløb

Et bevillingsudløb på det udgående neurologiske team vil betyde, at borgere med erhvervet hjerneskade, der visiteres til almen MTO, ikke i tilstrækkelig grad sikres at

få et døgnophold med de neurofaglige kompetencer og indsatser, der er behov for på avanceret niveau. Københavns Kommune kan derved ikke levere et tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade, som lever op til Indenrigs- og Sundhedsministeriets vejledning samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger og retningslinjer på hjerneskadeområdet. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer derfor at rejse videreførelse af bevillingen som et need to budgetønske til Budget 2025.

5. Styrket hygiejneindsats i SUF i forbindelse med COVID-19 epidemien

(Budget 2021)

Indsats og effekt

Med budget 2021 blev der afsat midler til at styrke hygiejneindsatsen i SUF, for at minimere risiko for spredning af smitte blandt ældre og sygdomssvækkede københavnere, samt at påvirke sygefraværet blandt medarbejdere.

Infektioner har store konsekvenser for borgerne, og smitteforebyggelse er derfor særlig vigtigt, når borgere er syge/svækkede og modtager kommunal hjælp. Med den generelle samfundsudvikling og udviklingen af det nære sundhedsvæsen, kommer flere nye pleje- og behandlingsopgaver til kommunerne, hvor hygiejne og infektionsforebyggelse skal tænkes ind.

Hygiejneorganisationen i SUF understøtter den kontinuerlige udvikling på det infektionshygiejniske område, herunder udvikling af medarbejderkompetencer og ledelsessparring på organisations- og borgerniveau.

Konsekvens af bevillingsudløb

Såfremt bevillingen ikke videreføres, vil det betyde at omfanget af forvaltningens understøttelse i generel smitteforebyggelse til SUFs driftsenheder reduceres markant, herunder kompetenceudvikling af medarbejdere (fx nøglepersonskursus) og lokal understøttelse, samt samarbejde om smitteforebyggende tiltag. Denne reducerede hygiejneindsats vil ikke kunne efterleve Sundhedsstyrelsens anbefaling (der er således tale om anbefalinger, og ikke lovkrav eller vejledning) om en hygiejneorganisation og tilbud om bl.a. en årlig hygiejnegenngang (audit) for alle SUFs driftsenheder.

Ved en delvis videreførelse vil forvaltningen fortsat kunne efterleve Sundhedsstyrelsens anbefalinger og arbejde reaktivt på opstået smitte med infektionssygdomme fx smitteudbrud med norovirus, eller smitte med resistente mikroorganismer.

6. Tidlig forebyggende indsats af mental mistrivsel blandt unge teenagere

(Budget 2023)

Indsats og effekt

'Ung på Vej - København' (tidlig forebyggende indsats af mental mistrivsel blandt unge teenagere) er et tilbud til unge i alderen 13-15 år i udskolingen og deres forældre. Tilbuddet er et kortere, familieorienteret forløb i Center for Mental

Sundhed, hvor den unge og dennes familie har mulighed for at tale med en psykolog om de ting, der påvirker den unges trivsel.

Tilbuddet er et pilotprojekt i 2023-2024 med en årlig økonomi på 2,5 mio. kr. I 2023 er midlerne tildelt udvikling og afprøvning af tilbuddet blandt 80 unge med mentale trivselsudfordringer. I 2024 forventes 180 unge at deltage i 'Ung på Vej - København'. Der foretages en evaluering af indsatsen bl.a. med afsæt i en statistisk effektopgørelse i første halvår af 2024.

Konsekvens af bevillingsudløb

Med bevillingsudløbet vil forvaltningen ikke længere have et forebyggende tilbud målrettet unge i alderen 13-15 år, som har mental mistrivsel, og som ikke er i målgruppen for tilbud i Socialforvaltningen eller regionspsykiatrien.

7. Pulje til at imødegå ensomhed blandt ældre på plejehjem (Budget 2021)

Indsats og effekt

I budget 2021 blev der afsat 2 mio. kr. årligt i 2021-2024 til to indsatser: 1. Udvikling af plejehjemmenes samarbejde med civilsamfundsorganisationer (0,5 mio. kr.) og 2. Madklubber (1,5 mio. kr.).

1) Fra 2021-2022 samarbejdede SUF og Røde Kors Hovedstaden med otte plejehjem om at skabe flere frivillige fællesskaber og sikre, at borgerne får mulighed for at deltage i aktiviteter, der imødekommer deres behov samt forebygger og bekæmper ensomhed. Mange af kommunens plejehjem ønskede at arbejde mere med frivillige, men fandt det udfordrende. Derfor er der som led i indsatsen ansat en frivillighedskonsulent med praksisnær viden og kompetencer til at få tiltrukket flere frivillige og skabt et bæredygtigt frivilligmiljø på plejehjemmene til gavn for beboere og medarbejdere.

2) Etablering af madklubber skal give beboere på plejehjem mulighed for at mødes om det gode måltid og danne nye relationer eller styrke eksisterende relationer. Målgruppen for madklubberne er de beboere, som er i størst risiko for at opleve ensomhed. I madklubberne laver beboere og medarbejdere mad og spiser sammen med udgangspunkt i beboernes madkultur og ønsker til menu. 20 plejehjem har i 2021-2023 fået midler til at arbejde med madklubber, og i 2024 får 11 nye plejehjem midler til madklubber. Hvert plejehjem får midler til madklub i et år. Madklubberne har vist sig som en god metode til at bringe beboere sammen og skabe relationer på tværs af plejehjemmenes afdelinger. Både beboere og medarbejdere er meget glade for madklubberne, og der er et ønske fra plejehjemmene om at kunne fortsætte indsatsen.

Konsekvens af bevillingsudløb

Et bevillingsophør vil betyde, at det ikke længere er muligt at finansiere en frivillighedskonsulent. Dermed vil der ikke være den efterspurgte ressource, der skal

understøtte plejehjemmene i at rekruttere og fastholde frivillige til at skabe en aktiv hverdag for deres beboere.

Et bevillingsophør vil samtidig medføre, at det ikke længere er muligt for plejehjemmene at arbejde med madklubber, idet de ikke har mulighed for at finansiere indkøb af råvarer og redskaber og medarbejdernes deltagelse i madklubberne.

8. Justering af antal rehabiliteringsteammøder (Budget 2023 og 2024)

Indsats og effekt

Med budget 2023 og budget 2024 blev der afsat hhv. 0,6 mio. kr. og 1,1 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til at øge antallet af rehabiliteringsteammøder med henblik på at nedbringe ventetiden.

Afholdelse af et rehabiliteringsteammøde er lovpligtigt, hvis det vurderes, at en borger har en tværfaglig problemstilling og har behov for at få et ressourceforløb, fleksjob eller en førtidspension. Det seneste år har der været en markant og uforudset stigning i ventetiden samtidig med, at regeringens bolig- og hjemløseaftale har medført et behov for kortere ventetider på rehabiliteringsteammøder.

I Budget 2023 blev det vurderet, at der i 2023 og 2024 var behov for 4.200 møder årligt i kommunens rehabiliteringsteam, hvis ventetiden skulle sænkes til et rimeligt niveau. I budget 2024 blev det vurderet, at behovet var steget til 5.135 møder i 2024.

Konsekvens af bevillingsudløb

Bevillingsophøret kan medføre stigende ventetider. Dermed øges usikkerheden for borgerne, der skal vente længere på at få afklaring på deres forløb og fremtidige forsørgelsesgrundlag.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen deler Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens vurdering af, at der på mere permanent basis vil være behov for at øge antallet af rehabiliteringsteammøder.

9. Aktivitet på plejehjem (Budget 2023)

Indsats og effekt

Med budget 2023 er der afsat 1,5 mio. til Aktivitet på plejehjem i hhv. 2023 og 2024. Bevillingen dækker over to indsatser; en pulje på 0,1 mio. kr. til aktiviteter på plejehjem og 1,4 mio. kr. musikfestival for plejehjem. Begge indsatser har til formål at understøtte livskvalitet og fællesskaber for beboere på plejehjem.

Konsekvens af bevillingsudløb

Med budget 2024 blev der vedtaget en fireårige bevilling til afholdelse af musikfestival på plejehjem. I 2024 er bevillingen 1,6 mio. kr. og i 2025-2027 er bevillingen 3 mio. kr. årligt. Det betyder, at bevillingsophøret ikke vil få konsekvenser for muligheden for afholdelse af musikfestival på plejehjem de næste fire år.

10. Børnesundhedsprofilen (Budget 2021)

Indsats og effekt

Der er i budget 2021 afsat 1,2 mio. kr. i 2021 og 1. mio. kr. årligt i 2022-2024 til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til udarbejdelse og gennemførelse af en Børnesundhedsprofil hvert andet år i perioden 2021-2024. Derudover er der afsat midler til Børne- og Ungdomsforvaltningen svarende til 2,1 mio. kr. i 2021, 1,8 mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. årligt i 2022 og 2024.

Børnesundhedsprofilen er en spørgeskemaundersøgelse målrettet børn i 3., 6. og 9. klasse på de københavnske skoler. Undersøgelsen giver ny og aktuel viden om københavnske børns mentale og fysiske velbefindende samt deres idræts- og foreningsliv. Dermed giver den politikere, forvaltninger og de deltagende skoler et bedre vidensgrundlag til at skabe rammer for gode børneliv i København. I 2021 og 2023 deltog henholdsvis 69 pct. og 74 pct. af de indbudte børn i undersøgelsen, som dermed vurderes at give et solidt indblik i københavnske børns sundhed, trivsel og fritidsliv. Baseret på børnenes svar udarbejdes der en samlet rapport for København samt rapporter for de enkelte skoler.

Børnesundhedsprofilen gennemføres i et tæt samarbejde mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har projektledelsen.

Såfremt indsatsen videreføres, vil den kunne skaleres, således at undersøgelsen gennemføres hvert tredje år i stedet for hvert andet år.

Konsekvens af bevillingsudløb

Et bevillingsudløb vil medføre, at politikere, forvaltninger og de deltagende skoler i København fremadrettet ikke vil have en børnesundhedsprofil som grundlag for tilrettelæggelsen af indsatser til fremme af børns sundhed, trivsel og fritidsliv. Derudover vil muligheden for systematisk at følge udviklingen i københavnske børns sundhed, trivsel og fritidsliv over tid bortfalde.

11. Tilbud om HPV-vaccination på alle skoler i Københavns Kommune (Budget 2021)

Indsats og effekt

I budget 2021 blev der afsat 1,0 mio. kr. årligt til at tilbyde HPV-vaccination på de københavnske skoler i 2021-2024. Skolevaccinationerne blev igangsat i en periode med lav tilslutning til HPV-vaccinen for at øge tilslutningen og mindske eventuelt social ulighed i forhold til HPV-vaccination.

Nye data fra Statens Serum Institut viser, at vaccinationstilslutningen samlet for Københavns Kommune nærmer sig målsætningen om 90 pct. vaccinerede, men at der er store lokale forskelle inden for kommunen. Der vurderes at være behov

for mere håndholdte indsatser for at løfte vaccinationsraten yderligere frem for at fortsætte tilbuddet om HPV-vaccination på de københavnske skoler

Konsekvens af bevillingsudløb

HPV-indsatsen er et supplement til HPV-vaccination i almen praksis og målgruppen vil derfor fortsat kunne blive vaccineret gratis ved egen læge.

12. Videreførelse af partnerskabsprojekt "Ung mor på vej" (Budget 2021)

Indsats og effekt

Den samlede bevilling til indsatsen er 1,6 mio. kr. Ved udgangen af 2024 er der et delvist bevillingsophør på 0,8 mio. kr., da Sundheds- og Omsorgsudvalget i forbindelse med Budget 2024 fandt varige midler til den øvrige finansiering.

Indsatsen er etableret i 2013 som et partnerskab mellem Mødrehjælpen, SydhavnsCompagniet, Børne- og Ungdomsforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Målgruppen er sårbare gravide fra Valby og Vesterbro/Kongens Enghave. Målet med indsatsen er at sikre, at den unge kvinde kan forsørge sig selv og sit barn efter barslen samt opnå øgede handlekompetencer i forhold til forældreskab, hvilket dermed skaber grundlag for en mere aktiv deltagelse i civilsamfundet. Projektet har vist sig effektivt i forhold til at nå udsatte mødre, herunder også mødre med anden etnisk baggrund end dansk.

Konsekvens af bevillingsudløb

Et bevillingsudløb vil indebære, at indsatsen udfases, da det ikke vurderes, at den kan gennemføres med kun den varige bevilling på 0,8 mio. kr. Hvis indsatsen ikke videreføres, vil den varige bevilling på 0,8 mio. kr. blive anvendt til nedlukning af projektet i 2025, hvorefter midlerne vil blive omprioriteret inden for det afsatte formål eller indgå i effektiviseringsbidraget til Budget 2026.

13. Tiltag vedrørende sexistisk kultur og adfærd på kommunens arbejdspladser 2023 (Budget 2023)

Indsats og effekt

Med Budget 2023 blev der afsat 0,6 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 til at videreføre bevillingen til "Undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd på Københavns Kommunes arbejdspladser", for at kunne udføre opfølgingsindsatser til undersøgelsen om sexistisk kultur og adfærd i 2023. Midlerne anvendes til forberedelse forud for undersøgelsen samt opfølgning afstemt med HR chefer.

Konsekvens af bevillingsudløb

Bevillingen, som udløber, er givet til opfølgning på Undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd på Københavns Kommunes arbejdspladser. Denne undersøgelse gentages ikke i 2024 og frem. Der er derfor heller ikke behov for at videreføre bevillingen til opfølgingsindsatser til undersøgelsen.

14. Rekruttering til seniorklubber (Budget 2022)

Indsats og effekt

Der blev med budgetaftalen for 2022 afsat en pulje i 2022-2024 til rekrutteringsarrangementer og annoncering, der kunne understøtte genstarten af seniorklubber i Københavns Kommune efter Corona.

Midlerne anvendes til rekruttering til seniorklubber via arrangementer og individuel og fælles annoncering. Klubberne kan søge midler til egne arrangementer, der suppleres med fælles synlighedskampagne og annoncering via diverse medier og kommunikationskanaler.

Konsekvens af et bevillingsudløb

Der er fortsat behov for at tilbyde netværk og aktiviteter til Københavns ældre for at forebygge og afhjælpe ensomhed. Seniorklubberne i København har mange tilbud, men har generelt vanskeligt ved selv at gøre opmærksom på dem og dermed at rekruttere både medlemmer og frivillige. Konsekvensen af et bevillingsophør vil være, at ensomme ældre, der kunne have glæde af nye relationer og tilbud, ikke bliver opmærksomme på de muligheder, seniorklubberne tilbyder.

15. Ekstra praktikpladser til erhvervsuddannelseselever (Budget 2019)

Indsats og effekt

I budgetaftalen for 2019 besluttede Borgerrepræsentationen på Socialdemokratiets foranledning at afsætte budgetmidler i 2019-2024 til 18 ekstra erhvervsuddannelseselever i 2019. Bevillingen var flerårig pga. uddannelsernes varighed. Bevillingen var begrundet i et behov for at sikre rekrutteringsgrundlaget af faguddannede til særligt områderne kontor, køkken og ejendomsservice i kommunen. Derudover var bevillingen begrundet i et ønske om at fremme KKR Hovedstadens og den nationale dagsorden om at få flere unge til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse.

Uddannelse København ansatte som planlagt 18 ekstra erhvervsuddannelseselever i 2019. Ansættelsen vurderes at have medvirket til at formindske de nævnte udfordringer.

Konsekvens af bevillingsudløb

Uddannelse København vurderer, at der pt. ikke er brug for midler til ekstra erhvervsuddannelseselever, men anbefaler, at behovet følges mhp. evt. senere ansøgning om budgetmidler til formålet.

16. Finansiering af fitnessrum i Nabo Østerbro (Budget 2021)

Indsats og effekt

Med Budget 2021 blev der afsat 0,1 mio. kr. til tilskud til drift af motionsaktiviteter i Værestedet Nabo Østerbros fitnessrum.

Seniorklubben Nabo Østerbro har således i årene 2021 -2024 oppebåret en bevilling til drift af deres fitnessrum.

Klubben får endvidere tilskud efter Servicelovens §79.

Træning kan understøtte borgernes trivsel og livskvalitet og give seniorklubbernes medlemmer mulighed for samvær og netværk. Gode rammer for træning kan tiltrække nye medlemmer, hvilket bidrager til seniorklubbens økonomi og dermed give et bedre grundlag for at tilbyde flere aktiviteter.

Konsekvens af bevillingsudløb

Ved et bevillingsudløb skal seniorklubben Nabo Østerbro finde økonomi til at drive fitnessaktiviteter i deres øvrige budget, herunder tilskud efter Servicelovens § 79, på lige fod med de øvrige seniorklubber. Driften af fitnessrummet vurderes at kunne dækkes af tilskud efter Servicelovens § 79. I forbindelse med udvikling af aktiviteter har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen understøttet Nabo Østerbro i forhold til at udvide kapacitet til træning.

Oversigt over bevillinger som udløber til Budget 2026

Tabel 1. Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillingsudløb i 2026

Nr.	Bevillinger som udløber til 2026	Beløb som udløber (2026-pl) i t. kr.
1.	Udsatte boligområder	1.124.081
2.	Psykologsamtaler til ældre i psykisk mistrivsel	3.636.346
3.	Øget fokus på tidlig opsporing og målrettet støtte til	2.587.650
4.	København som forgangsby i arbejdet med at mindske smitte	350.815
5.	Pilotforsøg vedrørende helhedsorienteret indsats	1.045.395
6.	Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme	1.613.056
7.	Genoptræning og forebyggende træning	344.058
8.	Moderniseringsplan 2 - merudgifter til leje af service-arealer	24.331.778
9.	Tilpasning af kapacitet på ældreområdet som følge af den	6.237.413
10.	Tryk hjemkomst fra hospital	3.754.429
11.	Faste teams og øget tryk på plejehjem	13.488.969
12.	Rekruttering og fastholdelse på velfærdsområderne	25.291.816
13.	Velfærdsrejser for ældre	1.413.810
	Bevillingsudløb i alt	85.219.616