

Budget 2017

Budgetudmøntning til decentrale enheder



Indholdsfortegnelse

1. BUDGETAFTALE	3
1.1. GENERELLE RAMMEÆNDRINGER	3
1.2. TILFØRSLER.....	4
1.3. EFFEKTIVISERINGER	8
1.4. ØVRIGE EFFEKTIVISERINGER OG BUDGETREDUKTIONER I 2017	13
1.5. SMARTE INVESTERINGER I KERNEVELFÆRDEN	14
1.6. INTERN OMSTILLING	17
1.7. FINANSLOVEN 2016.....	19
1.8. BUDGETAFTALEOPHØR.....	22
1.9. DEMOGRAFI	23
1.10. DUT-KORREKTIONER.....	24
1.11. ØVRIGE KORREKTIONER.....	25
1.12. PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING.....	26
1.13. OMORGANISERING AF SUNDHEDSHUSE PR. 1. JULI 2016	27
1.14. VÆRDIGHEDSPULJEN.....	27
1.15. ÆLDREPULJEN.....	29

1. Budgetaftale

Borgerrepræsentationen vedtog d. 6. oktober 2016 Københavns Kommunes budget for 2017. Budgettet indeholder den samlede økonomiske ramme for kommunen samt de overordnede rammer for de enkelte udvalgsområder.

I dette kapitel beskrives de overordnede rammer for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget - herunder ændringer fra budget 2016 til budget 2017, budgetaftaletilførsler og vedtagne effektiviseringer på sundheds- og ældreområdet i Budgetaftale 2017, ændringer i 2017 fra tidligere budgetaftaler, tilførsel af midler fra Finansloven (DÆMP) samt håndteringen af midler fra hhv. Ældrepulje og Værdighedspulje.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget for 2017 er 6.541,4 mio. kr. Fordeling af budgettet på styringsområder og bevillinger fremgår af tabel 1.1.

Tabel 1.1 Vedtaget Budget 2017, Sundheds- og Omsorgsudvalget

Vedtaget Budget 2017	2017 (1.000 kr.)
<i>Service</i>	
Bevilling Sundhed	579.096
Bevilling Ældre	3.492.426
Bevilling Administration	168.285
Service i alt	4.239.807
Bevilling Anlæg	115.767
Anlæg i alt	115.767
Bevilling Aktivitetsbestemt Medfinansiering af Sundhedsvæsenet	1.934.832
Bevilling Særligt Dyre Enkeltsager	-576
Bevilling Ældreboliger	38.334
Overførsler i alt	1.972.590
Bevilling Finansposter	213.217
Finansposter i alt	213.217
Budget 2017 i alt	6.541.381

1.1. Generelle rammeændringer

Nedenstående tabel viser de overordnede budgetændringer vedr. serviceudgifter, som er foretaget mellem 2016 og 2017.

Tabel 1.2. Udvikling i serviceudgifter 2016 - 2017

Udvikling 2016 – 2017	1.000 kr.	
	Service	Anlæg
Tilførsler Budgetaftale 2017	38.060	
Tilførsler fra tidligere budgetaftaler	10.518	
Tilførsler I alt	48.578	
Interne omstillinger: Tilførsler	3.820	
Interne omstillinger: Effektiviseringer	-3.820	
Interne omstillinger I alt	0	
Demografertilpasning	-26.105	
Budgetophør	-13.068	
Effektiviseringer	-63.918	50.705
Finansloven	18.489	
DUT	3.045	
Øvrige korrektioner	-13.167	20.420
Samlede konsekvenser for SOU	-46.145	71.125

I forbindelse med budgetudmeldingerne til de budgetansvarlige enheder, indarbejder Økonomisekretariatet de relevante korrektioner for den enkelte enhed.

Se bilag 3 for oversigt over budgetansvarlige enheder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

1.2. Tilførsler

Sundheds- og Omsorgsudvalget får med Budgetaftale 2017 tilført driftsmidler svarende til 38,1 mio. kr. Der tilføres desuden 10,5 mio. kr. fra tidligere budgetaftaler, således at de samlede tilførsler bliver 48,6 mio. kr.

Tabel 1.3. Budgetaftale 2017, tilførsler på sundheds- og omsorgsområdet

Tilførsler	Budget 2017 1.000 kr.
	Service
Specialiseret rehabilitering på sundhedsområdet	22.300
Kapacitetsudvidelse af demensboliger	8.850
Sundhedsaftalens videre implementering: Godt liv med atrose (slidgigt)	1.200
Sundhedsaftalens videre implementering: Træning før operation	1.000
Ung mor på vej (Sydhavn) - videreførelse	760
Udvidelse af stressklinikkerne	3.950
Budgetaftale 2017, i alt	38.060
Sundhed for udsatte målgrupper	717

Tandpleje - til hele KBH	315
Hjælp til psykisk sårbare unge - kompetenceudvikling af medarbejdere og øget rådgivning og behandling på U-Turn	129
Fokuseret indsats for færre indlæggelser fra plejecentrene	916
Tværfagligt samarbejde med praktiserende læger i Tingbjerg	412
Sygdomsforebyggelse i forebyggelsescentre (afdeling for folkesundhed København)	577
Aktivitetsspulje til plejehjem	1.435
Sundhedsaftale og praksisplan - praksisplan for almen praksis	5.304
Sund trivsel blandt Københavns børn og unge - psykologsamtaler	510
Sund trivsel blandt Københavns børn og unge - sundhedstjek	204
Tilførsler fra tidligere budgetaftaler, i alt	10.518
I alt	48.578

Derudover tilføres der 18,5 mio. kr. fra finansloven 2016 vedr. National handleplan for Den Ældre Medicinske Patient (DÆMP) og Kronikerplaner mv., jf. afsnit 1.7.

Specialiseret rehabilitering

Indsatsen omkring specialiseret rehabilitering på sundhedsområdet tilføres i alt 22,3 mio. kr. i 2017. I 2018, 2019 og 2020 tildeles Hjerneskode- og Rehabiliteringscenteret 1,8 mio. kr. årligt.

Midlerne udmøntes til følgende enheder:

- 20 mio. kr. i 2017 til køb af forløb for borgere med behov for rehabilitering på specialiseret niveau - midlerne udmøntes til Center for Omsorg og Rehabilitering, Afdeling for Forløbskoordination.
- 1,8 mio. kr. i 2017 - 2020 til ansættelse af neuropsykologer – midlerne udmøntes til Hjerneskode- og Rehabiliteringscenteret.
- 0,5 mio. kr. i 2017 til analyse af muligheder og forudsætninger for hjemtagning af specialiseret rehabilitering - midlerne udmøntes til Center for Omsorg og Rehabilitering, Afdeling for Rehabilitering.

Kapacitetsudvidelse af demensboliger

Kapacitetsudvidelse af særlige demensboliger tildeles 8,85 mio. kr. i 2017 og herefter 9,1 mio. kr. varigt.

Tilførslen skal hjælpe med at nedbringe ventetiden til demensboliger målrettet borgere med Huntingtons Sygdom og borgere med alkoholrelateret demens. Når indsatsen er fuldt indfaset, forventes ventelisten til begge tilbud at blive reduceret.

Der oprettes 7 demensboliger for borgere med Huntingtons Sygdom på Demenscenter Pilehuset frem til 1.3.2017 og 8 demensboliger for borgere med alkoholrelateret demens på Plejecenter Rundskuedagen, som oprettes løbende. Herudover åbnes 15 somatiske pladser på plejecenter Hjortespring, for at opretholde kapaciteten på det somatiske område.

Pladserne forventes oprettet frem til medio maj 2017.

Sundhedsaftalens videre implementering

Sundhedsaftalens videre implementering består af to indsatser: Godt liv med artrose (slidgigt) og Træning før operation.

GLAiD er et træningsforløb til 650 borgere årligt med artrose (slidgigt) smerter i hofter og knæ. GLAiD er en national indsats. Tilbuddet består af undervisning om sygdommen artrose, træning i minimum 6 uger og ved behov en konsultation hos diætist.

Indsatsen Godt liv med artrose (slidgigt) tildeles i 2017 – 2020 1,2 mio. kr. årligt. Midlerne udmøntes til lokalområderne Amager og Bispebjerg/Nørrebro med 0,6 mio. kr. årligt til hvert af de to lokalområder.

Formålet med indsatsen *træning før operation* er at mindske antallet af borgeroplevede komplikationer efter operation, da træning, rygestop, nedsættelse af alkoholforbrug, ernæringsvejledning og information er effektfulde indsatser i forbindelse med planlagte ortopædkirurgiske operationer og større operative indgreb i bryst eller maveregion. 800 borgere årligt vil få glæde af indsatsen.

Indsatsen Træning før operation tildeles i 2017 – 2020 1 mio. kr. årligt. Midlerne udmøntes til Sundhedshusenes enhed Sundhed og Træning med 0,2 mio. kr. årligt pr. lokalområde.

Ung mor på vej (Sydhavnen)

Der tildeles 0,76 mio. kr. i 2017 stigende til 0,875 mio. kr. årligt i 2018, 2019 og 2020 til videreførelse af bevillingen, således at projektet i Sydhavnen kan fortsætte.

Midler tilføres Center for Sundhed, Afdeling for Strategisk Folkesundhed. Center for Sundhed overfører selv midlerne til Mødrehjælpen.

Udvidelse af stressklinikkerne

Der er både tildelt midler til udvidelse af stressklinikkerne i Vedtaget Budget 2017 og på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde, d. 18. august 2016, som en del af intern omstilling.

Fra Vedtaget Budget 2017 tildeles 3,95 mio. kr. i 2017, 4,85 mio. kr. i 2018 og 5,1 mio. kr. i 2019 og 2020, som er fordelt som følger:

Table 1.4. Udvidelse af stressklinikkerne

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Udvidelse af stressklinikernes tilbud til københavnere henvist af praktiserende læge – 10 ekstra forløb når 140 ekstra borgere	1.500	1.400	1.400	1.400
Stressforløb til ledige eller sygemeldte københavnere med stress, henvist fra jobcentrene – 10 forløb (100 ledige) i 2017, 20 forløb (200 ledige) i 2018 og 30 forløb (300 ledige) fra 2019 og frem	1.600	2.600	3.700	3.700

Udvikling og afprøvning af mere fleksible stressforløb – (light-model og individuelle forløb)	850	850		
I alt	3.950	4.850	5.100	5.100

Fra puljen til intern omstilling tildeles 1,42 mio. kr. i 2017, 1,5 mio. kr. i 2018, 2019 og 2020. Midlerne er tildelt for at nedbringe og fastholde ventetiden til stressklinikkerne til 3 måneder.

Midlerne udmøntes samlet (svarende i alt 5,37 mio. kr.), og fordeles mellem Center for Sundhed og Sundhedshus Nørrebro: Center for Sundhed tildeles 1,742 mio. kr. til kommunikation, IT, uddannelse, evaluering, supervision og ekstern konsulentbistand, og Sundhedshus Nørrebro tildeles 3,628 mio. kr. til flere forløb til stressede borgere.

Tilførsler fra tidligere budgetaftaler

Sundhed for udsatte målgrupper

0,717 mio. kr. varigt til sundhed for udsatte målgrupper (Budgetaftale 2013) udmøntes til Center for Sundhed, Afdeling for Strategisk Folkesundhed. Midlerne har tidligere været tildelt Socialforvaltningen.

Tandpleje til hele København

0,315 mio. kr. i 2017 udmøntes til Voksentandplejen (Budgetaftale 2014).

Hjælp til psykisk sårbare unge

0,126 mio. kr. i 2017 og 2018 udmøntes til Center for Sundhed, Afdeling for Folkesundhed i København som følge af en stigende profil i de tildelte midler til ansættelse af psykologer (Budgetaftale 2015). Indsatsen omhandler kompetenceudvikling af medarbejdere og øget rådgivning og behandling på U-Turn.

Fokuseret indsats for færre indlæggelser fra plejecentrene

0,9 mio. kr. udmøntes varigt til Center for Sundhed, som følge af en stigende profil til at sikre færre forebyggelige indlæggelser fra plejecentre (Budgetaftale 2015).

Praktiserende læger i Tingbjerg

Der udmøntes 0,4 mio. kr. i 2017 og 2018 til tværfagligt samarbejde med praktiserende læger i Tingbjerg (Budgetaftale 2015). Midlerne udmøntes til Center for Sundhed, Afdeling for det Nære Sundhedsvæsen.

Sygdomsforebyggelse i forebyggelsescentre

Den stigende profil fra budget 2016 på 0,577 mio. kr. udmøntes varigt til Center for Sundhed, Afdeling for Folkesundhed i København.

Aktivitetspulje til plejehjem

Den stigende profil fra budget 2016 på 1,435 mio. kr. varigt fordeles til alle plejecentre, til aktiviteter og personale i ydertimer på plejecentre (intern omstilling fra Budgetaftale 2016).

Sundhedsaftale og praksisplan

Den stigende profil på 5,304 mio. kr. varigt (Budgetaftale 2016) udmøntes til Center for Sundhed, Afdeling for det Nære Sundhedsvæsen til indsatser, som ønskes løst af almen praksis. Udmøntningen finder sted, når den underliggende aftale med de praktiserende læger er på plads.

Sund trivsel blandt Københavns børn og unge

Der udmøntes en stigende profil til psykologsamtaler (Budgetaftale 2016) på 0,51 mio. kr. årligt i 2017, 2018 og 2019 til Center for Sundhed, som overfører midlerne til Headspace (rådgivningstilbud til børn og unge i alderen 12-25 år).

Der udmøntes derudover 0,204 mio. kr. varigt til sundhedstjek (Budgetaftale 2016). Midlerne udmøntes til Center for Børn og Unge Sundhed.

1.3. Effektiviseringer

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal i 2017 aflevere -63,9 mio. kr. som bidrag til effektiviseringer i Københavns Kommune. Heraf -34,2 mio. kr. fra forvaltningsspecifikke effektiviseringer, jf. tabel 1.5.

Tabel 1.5. Budgetaftale 2017, forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer	2017
	1.000 kr.
	Service
Færre medarbejdere i hjemmeplejen via optimering af kørelister	0
Tilbagerulning af udvidelse af tid på klippekortet på plejecentre	-7.120
Besparelser på tilskud til kropsbårne hjælpemidler	-2.000
Besparelser på rygestopindsatsen i København / Røgfrit København	-3.000
Reduktion af budgettet til betaling for færdigbehandlede patienter, som venter på hospitalet	-3.000
Nedjustering af budget til vederlagsfri fysioterapi	-1.500
Effektivisering på grunduddannelsesområdet på grund af færre elever i SUF samt samling af studieunits i én enhed	-15.520
Omlægning af administrative opgaver - færre medarbejdere	-4.000
Pulje til dækning af bevillingsophør/intern omstilling/omprioriteringsbidrag	1.943
I alt	-34.197

Færre medarbejdere i hjemmeplejen via optimering af kørelister

Reduktionen udmøntes først i 2018 (-8 mio. kr. varigt fra 2018 på hjemmeplejens budget).

Tilbagerulning af udvidelse af tid på klippekortet på plejecentre

Tilbagerulning på -7,12 mio. kr. i 2017 og -10,62 mio. kr. fra 2018 og frem modsvares af en tilførsel fra Budgetaftale 2015 på 7,22 mio. kr. i 2017, stigende til 11,52 i 2018 og frem. Budgettet til klippekort på plejecentre i 2017 er 8,37 mio. kr.

Besparelser på tilskud til

Reduktionen på -2 mio. kr. årligt fra 2017 og frem udmøntes til Hjælpemiddelcenterets budget til tilskud til kropsbårne hjælpemidler til

kropsbårne
hjælpemidler

borger over 65 år.

Besparelser på
rygestopindsatsen i
København

Den årlige bevilling til Røgfrit København 2025 reduceres, da antallet af rygere er faldende. Reduktionen på - 3 mio. kr. varigt vedrører den generelle rygestopindsats, markedsføring, partnerskaber og internationalt samarbejde og udmøntes til Center for Sundhed, fordelt med -1,6 mio. kr. til Afdeling for Strategisk Folkesundhed og -1,4 mio. kr. Afdeling for Folkesundhed i København.

Færdigbehandlede
patienter

Budgettet til færdigbehandlede patienter i Center for Omsorg og Rehabilitering reduceres med -3 mio. kr. årligt fra 2017 og frem, i det antallet af ventedage har været faldende de seneste år.

Vederlagsfri
fysioterapi

Budgettet til vederlagsfri fysioterapi i Center for Omsorg og Rehabilitering reduceres med -1,5 mio. kr. årligt fra 2017 og frem.

Grunduddannelses-
området (færre
elever i SUF samt
samling af
studieunits i én
enhed)

Reduktion i budgettet til Uddannelse og Arbejdsmiljø (Grunduddannelse København, GRUK, og Studieunits) på -15,52 mio. kr. i 2017, -5,3 mio. kr. i 2018, -6,3 mio. kr. i 2019 og -8,5 mio. kr. i 2020 og frem. Reduktionen udmøntes jf. tabel 1.6.

Tabel 1.6. Reduktion på grunduddannelsesområdet

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020	Enheder
Elevlønsbesparelse, varig	-7.095	-7.095	-7.095	-7.095	Reduktion af GRUKs SOSU-elevlønsbudget
Elevlønsbesparelse, ét-årig	-14.000				Reduktion af GRUKs SOSU-elevlønsbudget
Personalebesparelse, GRUK	-1.035	-1.380	-1.380	-1.380	Reduktion af GRUKS administrative lønbudget
Personalebesparelse, Studieunit/udd.ledere	-4.050	-5.400	-5.400	-5.400	Reduktion af Studieunits administrative budget
Besparelser på praktikvejledertillæg	-1.150	-1.535	-1.535	-1.535	Budgetreduktionen fordeles mellem plejecentre og hjemmepleje.
Opfølgning på EUD-reformen	3.580	2.500	2.200		Tilføres GRUK
Kompetenceudvikling – elevløn (EUX, mesterlære)	960	960	960	960	Tilføres GRUK
Kompetenceudvikling – personale/tjensteydelser	850	850	850	850	Tilføres GRUK
Lovbundne praktikvejlederopgaver	5.100	5.100	5.100	5.100	Tilføres GRUK
Implementering af effektiviseringsforslag, GRUK	420	220			Tilføres GRUK
Implementering af effektiviseringsforslag, Studieunit	900	480			Tilføres Studieunit
I alt	-15.520	-5.300	-6.300	-8.500	

Reduktion af lønbudgetter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens centre (jf. reduktion i antal stillinger) på -4 mio. kr. årligt fra 2017, som følge af omlægning af administrative opgaver i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Stigende profiler fra forvaltningsspecifikke effektiviseringer vedtaget i budget 2016

Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel af forvaltningsspecifikke effektiviseringer med stigende profiler udgør i alt -7,7 mio. kr. i 2017, jf. tabel 1.7. Københavns kommune Effektiviseringsstrategi for budget 2017 er det vedtaget at den stigende profil vedr. en række tværgående effektiviseringsmåltal skal medregnes ift. opfyldelsen af det forvaltningsspecifikke måltal, som derfor fremgår i nedenstående oversigt:

Tabel 1.7. Stigende profiler fra forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Stigende profiler fra forvaltningsspecifikke effektiviseringer	2017
	1.000 kr. Service
Indkøb - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013	-51
Obligatorisk selvbetjeningsløsning til kropsbårne hjælpemidler	-5
Ejendomsplan 2014	-119
WOW-organisering på plejecentre	-1.244
Forslag om central energiovervågning og driftssupport af tekniske anlæg i kommunale ejendomme.	-133
IT understøttelse af telefonibetjening	-105
Mobile enheder på plejecentre – færre medarbejdere	-1.092
Reduceret budget til SYFO og Rygskolen	-306
Servicetilpasning af befordring til aktivitetscentre	-1.092
Skærmbesøg – færre fysiske besøg hos borgeren	-511
Udbud af vaskeriydelser på plejecentre	-551
Velfærdsteknologier, herunder også til personlig hygiejne, som understøtter nemmere arbejdsmiljø på plejecentre og gør borgeren mere selvhjulpne – færre medarbejdere	-265
Skærmmunikation (tværgående)	-16
SMARTbetaling (tværgående)	-103
Videreførelse af Styrket Borgerkontakt (tværgående)	-172
Digital Kommunikation (tværgående)	-48
Indkøb 2016 (tværgående)	-949
Citizen 2018 - 90/10 model (tværgående)	34
CPR konsolidering (tværgående)	-11
Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme (tværgående)	-152
Energiovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift (tværgående)	-284
Effektivisering i AMK (tværgående)	-1.021

Reduktion af antallet af alarmpatruljekørsler(tværgående)	-17
Indkøb 2016 (tværgående)	-131
Korrektion af effektivisering af Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg (tværgående)	82
Stigende profil fra forvaltningspecifikke effektiviseringer der ikke indgår i måltal (teknisk korrektion)	599
I alt	-7.663

Følgende effektiviseringer udmøntes til alle enheder:

- *Indkøb 2016* svarende til i alt 1,131 mio. kr. udmøntes til samtlige enheder på basis af antal årsværk.
- *SMARTbetaling (udfasning af kontantbetalinger gennem implementering af tidssvarende betalingsløsninger).*

Følgende effektiviseringer udmøntes til plejecenterområdet:

- *Ejendomsplan 2014*
- *Central energiovervågning og driftssupport af tekniske anlæg i kommunale ejendomme*
- *Mobile enheder på plejecentre*
- *Udbud af vaskeriydelser på plejecentre.*
- *Velfærdsteknologier, herunder også til personlig hygiejne, som understøtter nemmere arbejdsmiljø på plejecentre og gør borgeren mere selvhjulpne.*
- *Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme*
- *Energiovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift.*
- *Reduktion af antallet af alarmpatruljekørsler*
- *Korrektion af effektivisering af Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg*

Følgende effektiviseringer udmøntes til Centralforvaltningen:

- *Citizen 2018 - 90/10 model*
- *Digital Kommunikation*
- *CPR konsolidering*

Følgende effektiviseringer udmøntes til Arbejdsmiljø København:

- *Effektivisering AMK*
- *Reduceret budget til SYFO og Rygsolen*

Indsatserne *Videreførelse af Styrket Borgerkontakt og Skærmbesøg – færre fysiske besøg hos borgeren* udmøntes til hjemmeplejen og sygeplejen.

Obligatorisk selvbetjeningsløsning til kropsbårne hjælpemidler udmøntes til Hjælpemiddelcenteret.

WOW-organisering på plejecentre udmøntes til Center for Omsorg og Rehabilitering.

IT understøttelse af telefonibetjening udmøntes til de 5 lokalområdekontorer.

Servicetilpasning af befordring til aktivitetscentre udmøntes til Aktivitetscentrene.

Skærmkommunikation udmøntes til hjemmeplejen.

Tværgående effektiviseringer

Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel af tværgående effektiviseringer udgør i alt -2,87 mio. kr. i 2017 jf. tabel 1.8.

Tabel 1.8. Budgetaftale 2017, Tværgående effektiviseringer

Tværgående effektiviseringer	2017
	1.000 kr.
	Service
Belysningspakkens fase 1	-17
Effektivisering af PC ydelse - forlængelse af levetid på bærbare computere	-35
Indkøb 2017	-2.819
I alt	-2.870

De tværgående effektiviseringer udmøntes på følgende vis:

Belysningspakkens fase 1 reduktionen udmøntes på plejecenterområdet.

Effektivisering af PC ydelse udmøntes på baggrund af antal computere, bærbare og ultra-bærbare pc'ere.

Indkøb 2017 udmøntes som følger:

Tabel 1.9. Indkøb

Indkøb 2017	Enheder	2017
		1.000 kr.
Låseservice	Hjemmeplejeområdet	-254
Håndværkerydelser	Samtlige enheder	-2.102
Brændstof	Hjemmeplejeområdet	-63
Ei	Samtlige enheder jf. elforbrug	-400
I alt		-2.819

Stigende profiler fra tværgående effektiviseringer vedtaget i budget 2014 – 2016

De stigende profiler fra tværgående effektiviseringer vedtaget med tidligere budgetaftaler udgør -0,842 mio. kr.

Tabel 1.10. Stigende profiler fra tværgående effektiviseringer

Indsatser	2017
	1.000 kr. Service
Citizen 2017 - Skærmmunikation	-80
Citizen 2017 - Skærmmunikation - investeringspulje	-18
Citizen 2017 - SmartBetaling	-152
Printerkonsolidering	7
Stigende profil fra forvaltningspecifikke effektiviseringer der ikke indgår i måltal (teknisk korrektion)	-599
I alt	-842

De stigende profiler udmøntes på følgende vis:

Citizen 2017 svarende til i alt -0,250 mio. kr. udmøntes til hjemmeplejen og sygeplejen.

Printerkonsolidering udmøntes i 2017 til SUF Digital.

De øvrige effektiviseringer og budgetreduktioner af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2017 udgør i 2017 -13,8 mio. kr. og fremgår af nedenstående tabel 1.11.

Tabel 1.11. Øvrige effektiviseringer og budgetreduktioner i 2017

Øvrige effektiviseringer og budgetreduktioner	2017
	1.000 kr. Service
Nyt økonomisystem Effektiviseringspotentiale	-1.584
Årlig besparelse på intern vedligehold på solgte bygninger	-525
Sund vækst – Nye elektriske hjælpemidler til forflytning - Investeringspulje (Budgetaftale 2015) - ophør af implementeringsmidler	-579
Effektivisering og færre medarbejdere i hjemmepleje – SOU intern omstilling	-508
Omlægning af Madservice - optimering af køreruter – SOU intern omstilling	-178
Styrkelse af IT-sikkerheden - betaling til KS (BR d. 30. april 2015)	-1.682
Velfærdsteknologier, herunder også til personlig hygiejne, som understøtter nemmere arbejdsmiljø på plejecentre og gør borgeren mere selvhjulpne – færre medarbejdere – investeringspulje - ophør af implementeringsmidler	-918
Tværgående løsning for Virk.dk	-123
Videncenter for Sikker Digital Kommunikation	-342
Prisreduktion og bevillingsgørelse af udvalgte IT-services hos Koncernservice (server og storage)	-1.253
Prisreduktion og bevillingsgørelse af udvalgte IT-services hos Koncernservice (sms-token)	-346

1.4. Øvrige effektiviseringer og budgetreduktioner i 2017

Prisreduktion og bevillingsgørelse af udvalgte IT-services hos Koncernservice (mobilt bredbånd)	-156
Regulering af PC infrastrukturbevilling 2016	-4.711
Ældrepuljemidler (overførsel til Socialudvalget vedr. klippekort på plejecentre)	-872
I alt	-13.777

Følgende effektiviseringer og budgetreduktioner udmøntes centralt:

- *Nyt økonomisystem effektiviseringspotentiale*
- *Styrkelse af IT-sikkerheden*
- *Tværgående løsning for Virk.dk*
- *Regulering af PC infrastrukturbevilling 2016*

Følgende effektiviseringer og budgetreduktioner udmøntes til alle enheder:

- *Prisreduktion og bevillingsgørelse af udvalgte IT-services hos Koncernservice (mobilt bredbånd)*

Følgende effektiviseringer og budgetreduktioner udmøntes på plejecenterområdet:

- *Velfærdsteknologier, herunder også til personlig hygiejne, som understøtter nemmere arbejdsmiljø på plejecentre og gør borgeren mere selvhjulpne*
- *Årlig besparelse på intern vedligehold på solgte bygninger*

Følgende effektiviseringer og budgetreduktioner udmøntes på hjemmeplejeområdet:

- *Effektivisering og færre medarbejdere i hjemmepleje*

Følgende effektiviseringer og budgetreduktioner udmøntes på IT-området:

- *Prisreduktion og bevillingsgørelse af udvalgte IT-services hos Koncernservice (server og storage & sms-token)*
- *Videncenter for Sikker Digital Kommunikation (fjernes da budgettet overgår til Koncernservice).*

Sund vækst – Nye elektriske hjælpemidler til forflytning - Investeringspulje (Budgetaftale 2015) udmøntes til Arbejdsmiljø København.

Omlægning af Madservice - optimering af køreruter udmøntes til Københavns Madservice.

Ældrepuljemidler (vedr. klippekort på plejecentre) er udmøntet til Socialforvaltningen ifm. anden sag om bevillingsmæssige ændringer (Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde d. 18. august 2016).

1.5. Smarte investeringer i kernevelfærden

Med budgetaftalen for 2016 blev det besluttet at iværksætte en ny strategi for implementering af ny teknologi og kompetenceudvikling af medarbejdere i Københavns Kommune – Smarte investeringer i kernevelfærden. Der blev afsat 452 mio. kr. til de smarte investeringer.

Sundheds- og Omsorgsudvalget fik i april 2016 godkendt 6 business cases

til 'Smarte investeringer i kernevelfærden', som fremgår af tabel 1.12.

Sundheds- og Omsorgsudvalget tilføres 50,7 mio. kr. i anlæg i 2017, mens der effektiviseres for 4,6 mio. kr., jf. tabel 1.12.

Tabel 1.12. Smarte investeringer i kernevelfærden

Smarte Investeringer	2017 1.000 kr.	
	Service	Anlæg
Opdateret og udbygget digitalt netværk: besparelse	-1.062	
Opdateret og udbygget digitalt netværk: varig drift	1.062	
Opdateret og udbygget digitalt netværk: implementering (service og anlæg)		4.048
Digital parathed i alle ledelseslag: besparelse		
Digital parathed i alle ledelseslag: varig drift		
Digital parathed i alle ledelseslag: implementering (service og anlæg)	817	
Velfærdsteknologisk akademi: besparelse	-2.044	
Velfærdsteknologisk akademi: varig drift	204	
Velfærdsteknologisk akademi: implementering (service og anlæg)	1.634	1.832
Skærmteknologi, bedre flow og logistikstyring: besparelse	-11.359	
Skærmteknologi, bedre flow og logistikstyring: varig drift	4.339	
Skærmteknologi, bedre flow og logistikstyring: implementering (service og anlæg)		42.125
2 til 1 i hjemmeplejen ved hjælp af loftslifte: besparelse	-1.709	
2 til 1 i hjemmeplejen ved hjælp af loftslifte: varig drift	419	
2 til 1 i hjemmeplejen ved hjælp af loftslifte: implementering (service og anlæg)	1.322	2.504
Fastholdelse og udbredelse af holdbart arbejdsliv: besparelse		
Fastholdelse og udbredelse af holdbart arbejdsliv: varig drift	670	
Fastholdelse og udbredelse af holdbart arbejdsliv: implementering (service og anlæg)	1.139	195
I alt	-4.568	50.705

Opdateret og udbygget digitalt netværk

Indsatsen er en grundinvestering i IT og der er givet en anlægsbevilling på 1,638 mio. kr. i 2016 og 4,048 mio. kr. i 2017 til opdatering og udbygning af digitale netværk, som giver bedre mobile arbejdsgange for medarbejderne på sundheds- og ældreområdet.

Grundinvesteringen i et fuldt udbygget digitalt netværk i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er en forudsætning for ibrugtagning af det nye omsorgssystem (EOJ), hvor medarbejdernes arbejdsgange med digitale løsninger kræver anvendelse af mobile enheder for alle medarbejdergrupper.

Digital parathed i alle ledelseslag

Der tildeles 1 mio. kr. til varige driftsmidler i 2017 og 1,1 mio. kr. i 2018 og frem. Reduktionen er i 2017 -1 mio. kr. og -1,1 mio. kr. i 2018 og frem. Tilførsler udmøntes til Center for Innovation og Digitalisering, Afdeling for Support og Uddannelse. Reduktionen udmøntes til samtlige enheder.

Indsatsen er en grundinvestering, hvor der er givet en anlægsbevilling på 0,817 mio. kr. i 2017 til digital parathed i alle ledelseslag. Indsatsen rettes specifikt mod niveau 4 ledere, der via e-læringsforløb skal opnå skærpede kompetencer i at håndtere digitale problemstillinger knyttet til CURA-implementeringen og i forhold til digital sikkerhed.

Anlægsmidlerne samt de varige driftsmidler på 50.000 kr. årligt varigt udmøntes til Centralforvaltningen.

Projektet forankres i Center for Innovation og Digitalisering, Afdeling for Digital Service og rulles ud med CURA-læringspakkerne.

Velfærdsteknologisk akademi

Business casen skal bidrage til en optimering og effektivisering af driften, ved at sikre at borgerne oplever øget livskvalitet og større tryghed og selvhjulpethed. Derudover skal indsatsen styrke SOSU-hjælpernes faglighed, profil og arbejdsliv, ved at deres kompetencer hæves inden for det velfærdsteknologiske område, og ved at de får en særlig rolle i det daglige arbejde med velfærdsteknologi.

Der tages stilling til udmøntningen af den årlige reduktion på -2 mio. kr. i 2017 og -3,6 mio. kr. i 2018 og frem samt tilførsel af midler til varig drift og implementering på 1,8 mio. kr. i 2017 stigende til 2,1 mio. kr. i 2018 og 1,8 mio. kr. i 2019 på basis af evaluering af U/R samt planen for undervisning i Fælles sprog III og CURA.

Der er givet en anlægsbevilling på 2,25 mio. kr. i 2016 og 1,832 mio. kr. i 2017 som udmøntes til CINDI, Afdeling for Velfærdsinnovation.

Der bygges en organisering op omkring det Velfærdsteknologiske Akademi. Hjemmeplejeenhederne kan hente viden/assistance til at implementere nye tiltag ved Afdelingen for Velfærdsinnovation, Afdeling for Organisation og HR samt ved Hjælpemiddelcenteret.

Skærmteknologi – bedre flow og logistikstyring

Business casen vedrører etablering af digital overbliksteknologi i alle forvaltningens primære driftsenheder, så som plejecentre, hjemmepleje og sygepleje, der skal understøtte forvaltningens nye omsorgssystem. Overbliksteknologien skal sikre, at informationer fra forvaltningens omsorgssystem præsenteres i et let tilgængeligt overblik, baseret på ikoner og minimal tekst, samt at informationerne er tilgængelige, uanset hvor medarbejderne befinder sig – dvs. på enten oversigtstavler eller tablets/smartphones.

Der tages stilling til udmøntningen af reduktionen på -11,4 mio. kr. i 2017, -15,1 mio. kr. i 2018 og -18,9 mio. kr. i 2019 og frem samt tilførsel af midler til varig drift på 4,3 mio. kr. i 2017 og stigende til 8,7 i 2018 og frem på basis af evaluering af U/R samt planen for undervisning i Fælles sprog III og CURA.

*2 til 1 i
hjemmeplejen ved
hjælp af loftslifte*

Anlægsmidlerne på 42,1 mio. kr. i 2017 udmøntes til Center for Innovation og Digitalisering, Afdeling for Velfærdsinnovation.

Business casen omhandler en investering i loftslifte og mobile lifte inden for hjemmeplejen. I dag vil der typisk være to medarbejdere om at foretage en manuel forflytning, dvs. hjælpe borger op fra liggende position. Ved hjælp af teknologierne loftslifte og mobile lifte er det muligt for én medarbejder at foretage forflytningen på en sikker og arbejdsmiljømæssig korrekt måde.

Reduktionen på -1,9 mio. kr. i 2017, -3,2 mio. kr. i 2018 og frem udmøntes til hjemmeplejen. Midlerne til varig drift på 1,7 mio. kr. i 2017, 1,1 mio. kr. i 2018 og 1,2 mio. kr. i 2019 og frem udmøntes til Center for Innovation og Digitalisering, Afdeling for Velfærdsinnovation. Dele af midlerne vil efterfølgende blive viderediskoneret til lokalområderne, virksomheder samt Arbejdsmiljø København, der skal deltage i projektet.

Anlægsmidlerne på 2,5 mio. kr. i 2017 udmøntes til Center for Innovation og Digitalisering, Afdeling for Velfærdsinnovation.

*Fastholdelse og
udbredelse af
holdbart arbejdsliv*

Business casen omhandler en senere tilbagetrækning for medarbejderne i plejen gennem målrettet træning af de muskelgrupper, medarbejderne anvender i deres arbejde.

Der er ingen reduktion i 2017, men indsatsen medfører en reduktion på -1,2 mio. kr. i 2018, -2,9 mio. kr. i 2019 og -4 mio. kr. i 2020 og frem.

Reduktionen bliver i 2018 udmøntet på plejecentrene i VKV og AMA samt hjemmeplejen i VKV, da disse enheder senest har igangsat implementeringen af indsatsen i 2017. Besparelsen i 2019 udmøntes ift. plejecentrene og hjemmeplejen i VKV og AMA (senest igangsat implementering i 2017) samt de områder, der har igangsat implementering i 2018 (samlet 2.859 mio.kr.).

Besparelsen i og fra 2020 udmøntes ift. plejecentrene og hjemmeplejen i alle lokalområder, der alle senest har igangsat implementering i 2019 (samlet 4.084 mio. kr.).

Midler til varig drift og implementering på 1,8 mio. kr. i 2017, 3,7 mio. kr. i 2018, 4,2 mio. kr. i 2019 og 1,9 mio. kr. i 2020 og frem udmøntes til Arbejdsmiljø København. Anlægsudgifterne på 0,2 mio. kr. i 2017 udmøntes til Arbejdsmiljø København.

**1.6. Intern
omstilling**

Intern omstilling – tilførsler

På forhandlingsmødet d. 14. marts 2016 reserverede udvalget en pulje til dækning af bevillingsophør/intern omstilling/omprioriteringsbidrag på i alt 1,945 mio. kr. Puljen blev reserveret i sammenhæng med vedtagelsen af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer.

Som resultat af de politisk besluttede tværgående effektiviseringer var der endvidere 1,875 mio. kr., som udvalget prioriterede ifm. intern omstilling. I alt havde udvalget mulighed for at disponere over 3,820 mio. kr. til intern omstilling og bevillingsophør i 2017, hvor der var reserveret en pulje ifm. forvaltningsspecifikke effektiviseringer på 1,945 mio. kr.

Sundheds- og Omsorgsudvalget disponerede som følger i tabel 1.13.

Tabel 1.13. Budget 2017, Intern omstilling, tilførsler

Intern omstilling, tilførsler	2017 1.000 kr.
Flere forløb på stressklinikker	1.420
Udvidelse af målgruppe for CBUS til 2-5 år	1.100
Styrket seksualundervisning med fokus på køn, krop, grænser online og offline	650
Udgående neurorehabiliteringsteam	650
I alt	3.820

Indsatsen *Flere forløb på stressklinikker* beskrives i afsnit 1.2. Øvrige indsatser udfoldes nedenfor.

Udvidelse af målgruppen for CBUS til 2-5 år

Center for Børn og Unges Sundhed (CBUS) tilføres midler, således at børn med svær overvægt ned til 2 år kan få et tilbud i CBUS. Midlerne vil gå til udvidelse af kapaciteten og tilpasning af det eksisterende tilbud.

Der udmøntes 1.1 mio. kr. årligt i 2017 – 2020 til Center for Børn og Unges Sundhed.

Styrket seksualundervisning med fokus på køn, krop, grænser online og offline

Der er afsat midler til at styrke seksualundervisningen til folkeskolens yngste elever og unge på ungdomsuddannelserne.

Indsatsen tildeles 0,650 mio. kr. i 2017 og frem. Midlerne udmøntes til Center for Sundhed. Center for Sundhed overfører selv midler til samarbejdspartneren Sex og Samfund.

Udgående neurorehabiliteringsteam

Et udgående hjerneskaderehabiliteringsteam skal understøtte borgerne i at overføre det, som de har trænet på Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret, til deres hverdag hjemme. Indsatsen implementeres medio 2017, efter en pilotfase fra 2014-2016.

Der udmøntes 0,650 mio. kr. til Center for Omsorg og Rehabilitering i 2017 (halvårseffekt i 2017) og herefter 1,3 mio. kr. årligt.

Intern omstilling – effektiviseringer

Tabel 1.14. Budget 2017, Intern omstilling, effektiviseringer

Intern omstilling, effektiviseringer	2017 1.000 kr.
Contractmanagement ydelser	-196
Effektivisering PC ydelse forlængelse af levetid på bærbare computere	-370
Wifi as a service + Centralisering af WIFI SUF digital	-1.023
Fælles materielstyring	-96

Reserverede midler fra forvaltningsspecifikke effektiviseringer i budgetbidrag 2017	-1.945
Difference i forbindelse med omprioritering budget 2017 tværgående effektiviseringer til nye indsatser (teknisk korrektion)	-190
I alt	-3.820

Contract-management ydelser

En varig reduktion på -0,196 mio. kr. i 2017 og frem på Contractmanagement ydelser udmøntes som en del af udgifterne til KoncernIT/Koncernservice.

PC ydelse forlængelse af levetid på bærbare computere

En reduktion på i alt -0,370 mio. kr. udmøntes varigt til alle enheder på baggrund af antal af pc'er, bærbare og ultra bærbare pc'ere.

Wifi as a service

Budgetreduktionen udmøntes til Center for Innovation og Digitalisering, Afdeling for Support og Uddannelse, som en del af centraliseringen af wifi.

Fælles materielstyring

Reduktion på udgifter til elbiler på -0,096 mio. kr. årligt i 2017, 2018 og 2019 og -0,081 mio. kr. i 2020 og frem. Reduktionen udmøntes til hjemmeplejen.

Reserverede midler fra forvaltnings-specifikke effektiviseringer i budgetbidrag 2017

Sundheds- og Omsorgsudvalget reserverede en pulje til dækning af bevillingsophør/intern omstilling/omprioriteringsbidrag på i alt 1,945 mio. kr. Reduktionen er en teknisk korrektion og indgår i tabel 1.14.

1.7. Finansloven 2016

Den Ældre Medicinske Patient (DÆMP) og kronikerplaner mv.

I Finansloven for 2016 er der prioriteret 1,2 mia. kr. i perioden 2016-2019 til en national handleplan for den ældre medicinske patient. Efter 2019 er der afsat 300 mio. kr. årligt. Midlerne er dels udmøntet ved akutpakken mod overbelægning (februar 2016), og dels udmøntet ved den nationale handleplan for den ældre medicinske patient (juni 2016).

Kommunerne har, som led i økonomiaftalen for 2017, fået tilført midlerne vedr. den nationale handleplan for den ældre medicinske patient og til en styrket indsats for borgere med kronisk sygdom. Der er blandt andet afsat midler til styrkede kommunale akutfunktioner, kompetenceløft i hjemmesygeplejen og styrket indsats for kronisk sygdom.

Midlerne til Den Ældre Medicinske Patient (DÆMP) og Kronikerplaner mv. er indarbejdet i budgetterne på de berørte områder, som behandles i de efterfølgende kapitler.

Styrket akutfunktion

Der tilføres 4,9 mio. kr. i 2017 (her fraregnet 10 pct., 0,547 mio. kr., som er reserveret til SOF). I 2018 tilføres 7,6 mio. kr. og i 2019 og frem tilføres 9,8 mio. kr.

Indsatsen fokuserer på kapacitetsopbygning af sygeplejen på MTO,

herunder APE, så de fra 2018 lever op til Sundhedsstyrelsens kvalitetskrav for kvalitet i akutfunktioner i den kommunale sygepleje. Dette betyder bl.a. tilføjelse af specialiserede sygeplejersker på MTO, herunder APE, særligt inden for almen medicin, geriatri og socialpsykiatri, til at håndtere borgere med en kompleks og ustabil helbredstilstand og plejebehov. Derudover vil tilførslen af sygeplejefaglige ressourcer indgå i videreudviklingen af den tværgående udredningsenhed (TUE).

Midlerne til sundhedsudgifter til styrket akutfunktion udmøntes til nedenstående enheder.

Tabel 1.15. Styrket akutfunktion, udmøntning til enheder

Enhed	Pladser	2017 - 2020 Sygeplejersker, kr. pr. år
Rehabiliteringscenter Bispebjerg/Nørrebro	46	778.587
Rehabiliteringscenter Indre By/Østerbro	53	897.068
Rehabiliteringscenter Emdrup	23	389.293
Rehabiliteringscenter Amager	38	643.181
Almene pladser Vigerslevhus	30	507.774
Palliativ afdeling Vigerslevhus + APE	41	828.756
Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret, Almen SUF og SOF	52	880.142
I alt	283	4.924.800

Note: Almen MTO vægtes med 1,39 og APE vægtes med 1,66.

Tabel 1.16. Videreudvikling af TUE, udmøntning

Enhed	2017	2018	2019 - 2020
Center for Omsorg og Rehabilitering	0	1.877.400	3.893.400

Der skal udarbejdes en årlig afrapportering i 2017, 2018 og 2019 på kommunens akutfunktion, som præsenteres for direktionen og herefter sendes til Sundhedsstyrelsen. I 2018 gives en særskilt status og redegørelse for, hvordan midlerne vil blive brugt fremadrettet.

Midlerne udmøntes jf. tabel 1.15 og tabel 1.16, med det forbehold at udmøntningen forventes forelagt Sundheds- og Omsorgsudvalget primo 2017.

*Kompetenceløft til
hjemmesygeplejen*

Der udmøntes 5,7 mio. kr. i 2017 og 3,6 mio. kr. i 2018 til kompetenceløft i hjemmesygeplejen (heraf reserveres 12,7 % til Socialforvaltningen, som er beregnet på baggrund af Socialforvaltningens andel af den samlede aktivitet

for den ældre medicinske patient i Københavns Kommune).

Midlerne udmøntes til Centralforvaltningen.

Indsatsen består af to dele. Dels som led i forvaltningens forbedringsindsats om at tilføre plejecentrene yderligere sygeplejefaglige ressourcer, der kan facilitere kompetenceudviklingsprocesser på plejecentrene. Den anden del fokuserer på et kompetenceløft på sygeplejeområdet via en national specialuddannelse i kommunal sygepleje, som Sundhedsstyrelsen er i gang med at udvikle.

Der skal udarbejdes en årlig afrapportering i 2017, 2018 og 2019 på kommunens akutfunktion, som præsenteres for direktionen og herefter sendes til Sundhedsstyrelsen.

Udmøntningen af midlerne forventes forelagt Sundheds- og Omsorgsudvalget primo 2017.

Kronikerplaner m.m.

Der udmøntes 7,3 mio. kr. i 2017, 8,7 mio. kr. i 2018 og 9,3 mio. kr. i 2019 og frem til en styrket indsats for borgere med kronisk sygdom i kommunale tilbud samt til tidlig opsporing af KOL (den nationale lungesatsning).

Midlerne udmøntes jf. tabel 1.17, med forbehold for at udmøntningen forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget på deres møde den 8. december 2016.

Tabel 1.17. Kronikerplaner, udmøntning

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Center for Diabetes	2.300	2.100	2.100	2.100
Navigatorordning	800	600	600	600
Differentierede indsatser på diabetesområdet	1.500	1.500	1.500	1.500
Center for Kræft og Sundhed København	500	500	500	500
Udvidet forløbskoordination for sårbare borgere med kræft	500	500	500	500
Sundhedshuse	3.700	5.168	5.810	5.810
Flere henvisninger og tidlig opsporing	2.800	3.000	3.000	3.000
Individuelt tilrettelagt forløb fra 2018 udrulning til alle Sundhedshuse.	0	2.168	2.810	2.810
Forløb for 200 borgere i høj risiko for at udvikle hjertesygdom	900	900	900	900
Center for Sundhed	854	0	0	0
Individuelt tilrettelagt forløb	854	0	0	0
I alt	7.354	8.668	9.310	9.310

1.8. Budgetaftaleophør

Budgetaftaleophør

I 2017 ophører der bevillinger fra tidligere budgetaftaler på i alt -13 mio. kr. jf. tabel 1.18.

Tabel 1.18. Budgetaftaleophør i 2017

Budgetaftaleophør 2017	2017 1.000 kr.
Træning i arbejdstiden (Budgetaftale 2013)	-827
Praktikpladser i kommunen - SOU (Budgetaftale 2014)	-5.072
Sundhedspakke - Fysisk holdaktivitet som behandling for inaktive og ældre borgere med kroniske sygdomme (Budgetaftale 2014)	-1.573
Sundhedspakke - Pilotprojekt vedr. udgående neurorehabiliteringsteam (Budgetaftale 2014)	-629
Ældrepulje - Opsporing af ensomhed - udgift (Budgetaftale 2015)	-515
Opsporing af borgere i risiko for at udvikle type 2 diabetes (Budgetaftale 2015)	-515
Task Force om nedbringelse af højt sygefravær - overførsel fra de øvrige forvaltninger (Budgetaftale 2015)	-1.581
Rådgivning og støtte til unge mødre i Sydhavnen (Budgetaftale 2015)	-391
LGBT-sundhed, kondomudlevering og rådgivning til transpersoner	-91
Forskningssamarbejde om kræft og rehabilitering	-1.326
Cykling uden alder (Budgetaftale 2016)	-31
Indsatser, der ophører helt i 2017 i alt	-12.550
Sundhedsaftale og praksisplan - forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser (Budgetaftale 2016)	-262
Forsøg med weekendåbent på aktivitetscenter (Budgetaftale 2016)	-102
Pårørendeuddannelse (Budgetaftale 2016)	-153
Indsatser, der ophører delvis i 2017 i alt	-517
I alt	-13.068

Budgetaftaleophørerne udmøntes på følgende vis:

Følgende budgetaftaleophør udmøntes til Arbejds miljø København:

- *Træning i arbejdstiden*
- *Task Force om nedbringelse af højt sygefravær*

Følgende budgetophør udmøntes til Center for Sundhed:

- *Opsporing af borgere i risiko for at udvikle type 2 diabetes*
- *Rådgivning og støtte til unge mødre i Sydhavnen*
- *LGBT-sundhed, kondomudlevering og rådgivning til transpersoner*
- *Forskningssamarbejde om kræft og rehabilitering*
- *Sundhedsaftale og praksisplan - forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser*

- *Pårørendeuddannelse*
- *Sundhedspakke - Fysisk holdaktivitet som behandling for inaktive og ældre borgere med kroniske sygdomme*
- *Sundhedspakke - Pilotprojekt vedr. udgående neurorehabiliteringsteam*

Følgende budgetophør udmøntes til Center for Omsorg og Rehabilitering:

- *Ældrepulje - Opsporing af ensomhed*
- *Cykling uden alder*

Praktikpladser i kommunen udmøntes til Grunduddannelse København.

Forsøg med weekendåbent på aktivitetscenter udmøntes til Aktivitetstilbuddet på Langgadehus.

1.9. Demografi

Udmøntningen af demografitilpasningen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget fremgår af nedenstående tabel. Demografitilpasningen udmøntes som en del af de respektive områders budgetramme.

Demografitilpasningen for 2017 på plejeboligområdet er på -7,4 mio. kr. svarende til afvikling af 21 plejeboligpladser. På baggrund af presset på 4-ugersgarantien har Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 18. august 2016 besluttet, at den eksisterende kapacitet på plejeboligområdet opretholdes i 2017. Budgetreduktionen på 7,4 mio. kr. som følge af demografitilpasning dækkes i stedet af forventede merindtægter fra salg af pladser i 2017. Der har de seneste år været indtægter fra salg af plejeboligpladser til udenbys borgere, hvilket bl.a. kan tilskrives, at den gennemsnitlige opholdstid i plejebolig er stigende, og at den gennemsnitlige opholdstid i plejebolig også er stigende for udenbysborgere. Endelig forventes der at skulle oprettes yderligere plejeboligkapacitet i 2018 og frem, hvorfor Københavns Kommune ved at fastholde den eksisterende plejeboligkapacitet i 2017 undgår meromkostninger til afvikling og senere (gen)åbning af plejeboliger.

Tabel 1.19. Demografitilpasning 2017, udmøntning

Demografitilpasning	Budget 2017 1.000 kr.
	Service
- Plejecenterplads (Almindelig)	-10.047
- Demensplads	1.492
- Særlig demensplads	584
- Rehabiliteringsplads	432
- Akut pleje plads	141
Plejecenterpladser i alt	-7.398
- Køb af plejecenterpladser	-10.508
- Køb af ældreboligpladser	-7.712
- Salg af plejecenterpladser	1.222

- Salg af ældreboligpladser	-153
Køb og salg af pladser (netto) i alt	-17.151
Madservice i alt	-295
- Praktisk hjælp	-336
- Personlig hjælp	-3.151
- Sygepleje	-364
- Forebyggende hjemmebesøg	29
- Tøjvaskordning	-272
- Indkøbsordning	-123
Hjemmepleje og sygepleje i alt	-4.217
- Forebyggende tilbud	-100
- Vedligeholdende tilbud	-260
- Demens daghjem	-8
Aktivitetstilbud i alt	-368
Hjælpe midler i alt	183
- Hjælpe middelvisitation	20
- Visitation	408
Myndighed og områdekontorer i alt	428
Demografi ældreområdet i alt	-28.818
- Træning efter Serviceloven	-199
- Træning efter Sundhedsloven	402
- Rygtræning	684
Genoptræning i alt	887
Forebyggelse	1.826
Forebyggelse i alt	1.826
Demografi sundhedsområdet i alt	2.713
Moderniseringsplan 2 - leje af servicearealer	0
Moderniseringsplan 2 i alt	0
I alt	-26.105

1.10. DUT-korrektioner

DUT-korrektioner for driften udgør i 2017 3,044 mio. kr. jf. tabel 1.20. Korrektionerne er udmøntet til de berørte enheder.

Tabel 1.20. DUT-korrektioner 2017, udmøntning

DUT	2017 1.000 kr.	Berørte enheder
Bekendtgørelse nr. 1128 af 12. september 2013 om energi- og miljøkrav til taxier m.v.1	-2	Center for Administration
Kompensation for skæve DUT-sager - rehabiliteringsteams som følge af førtidspensions-, fleksjob og sygedagpengereformen (Budgetaftale 2015)	-1.132	Sundhedshus Vanløse

Kompensation for skæve DUT-sager - reform af erhvervsskolerne (Budgetaftale 2015)	-618	GRUK
Kompensation for skæv DUT i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen (Budgetaftale 2016)	612	GRUK
Finansiering af reformer - førtidspensions- og sygedagpengereform, rehabilitering og jobafklaring (Budgetaftale 2016)	1.122	Sundhedshus Vanløse
Fast tilknyttet læge på plejecentre	2.078	CSU, afdeling for det nære sundhedsvæsen
Risikobaseret tilsyn med behandlingssteder	214	CINDI
Behandling af klagesager i Styrelsen for Patientsikkerhed	224	CSU
Bevillingsmæssige ændringer - Hjemtagelse af BPO ydelser	546	GRUK
I alt	3.045	

1.11. Øvrige korrektioner

De øvrige korrektioner af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2017 er vist nedenfor i tabel 1.21.

Tabel 1.21. Øvrige korrektioner

Øvrige korrektioner	2017 1.000 kr.	
	Service	Anlæg
Døgnaftalen	2.852	
Merudgifter til centrale overenskomstpuljer	-574	
Overførsel fra udvalgene til barselsfonden	-1.309	
Omflytning - barselsfonden	-114	
Barselsfonden & overenskomstpuljer I alt	-1.997	
Huslejekorrektioner	2.062	
Elever	3.112	
Ældrepulje & Værdighedspulje	9.520	
KMD-forliget	1.248	
Tilretning af korrektionen "KMD-forliget"	-1.112	
Internt 6-årigt lån fra kassen til etablering af Sundhedshus Vanløse	977	
Ældrerådvalg	-2.578	
Sundhedspakke - Ældre medicinske patienter og sikker medicinindtagelse	-52	
Task Force om nedbringelse af højt sygefravær - overførsel til SOU	339	
Kompensation sfa. overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte	45	
Øvrige korrektioner	-1.133	

Overførsel af midler til omsorgssystem: service → anlæg	-20.420	20.420
Bevillingsmæssige ændringer	0	
P/I-reduktioner fra 2015 til 2016	-7.162	
I alt	-13.167	20.420

Døgnaftalen udmøntes til plejecentrene, natplejen, hjemmeplejen IBØ samt Døgnbasen (overenskomst 2015).

Overenskomstpuljer udmøntes til plejecentrene, natplejen, hjemmeplejen IBØ samt Døgnbasen.

Barselsfonden vedrører dækning af merudgifter og udmøntes til alle enheder.

Huslejekorrektioner er udmeldt af KEID og udmøntes til berørte enheder.

Korrektioner vedr. *Elever* vedrører profilændringer og udmøntes til Uddannelse og Arbejdsmiljø, GRUK.

Ældrerådvalg overføres til Kultur- og Fritidsudvalget, som fremover varetager opgaven.

Sundhedspakke - Ældre medicinske patienter og sikker medicinindtagelse udmøntes til Center for Sundhed.

Ældrepulje og Værdighedspulje vedrører primært fjernelse af indtægtskrav vedr. midler fra Finanslovspulje til klippekort til ekstra hjemmehjælp som overgår til bloktilskud og udmøntes til hjemmeplejen.

Følgende øvrige korrektioner udmøntes centralt

- *KMD-forliget*
- *Tilbageførelse af internt lån ifm. etablering af Sundhedshus Vanløse*
- *Tilbageførelse af SUF's bidrag til finansiering af TaskForce vedr. Nedbringelse af højt sygefravær*
- *Overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte*

Pris- og lønreduktioner fra 2015 til 2016 udgør -7,162 mio. kr. og udmøntes ved at reducere den vedtagne pris- og lønfremskrivning fra 2016 til 2017, jfr. nedenstående tabel 1.22.

Der overføres endvidere 20,4 mio. kr. fra servicerammen til anlægsrammen ifm. implementering af det nye omsorgssystem, CURA.

1.12. Pris- og lønfremskrivning

De vedtagne pris- og lønfremskrivningssatser fra 2016 til 2017 er 1,93 pct. for prisfremskrivning, 2,16 pct. for lønfremskrivning og 2,10 pct. for den sammenvejede pris- og lønfremskrivning.

Eftersom budgetfremskrivningen fra 2015 til 2016 blev reduceret, uden at

dette blev udmøntet til enhederne, anvendes der en reduceret pris- og lønfremskrivning i budgetudmøntningen fra 2016 til 2017. Hermed indhentes den reducerede fremskrivning fra 2015 til 2016.

Tabel 1.22. Pris- og lønfremskrivning 2016-2017

Pris- og lønfremskrivning 2016-2017	Frem-skrivning Vedtaget Budget 2017	Frem-skrivning Budgetudmøntning 2017
Prisfremskrivning	1,93 %	1,48 %
Lønfremskrivning	2,16 %	2,13 %
Sammenvejet pris- og lønfremskrivning	2,10 %	2,00 %

1.13. Omorganisering af sundhedshuse pr. 1. juli 2016

Pr. 1. juli 2016 er der sket en omorganisering af sundhedshusene. Omorganiseringen betyder, at træning og patientrettede forebyggelse er samlet i sundhedshusene med Sundhedshuschefen som leder. Desuden er stressklinikkerne organisatorisk placeret i Sundhedshus Nørrebro, omend indsatsen også foregår i Sundhedshus Amager. Beskæftigelsesindsatsen er samlet i Sundhedshus Vanløse. I Sundhedshus Nørrebro vil træningsdelen fortsat bestå af Ryg- og Genoptræningscenter København.

I forhold til den patientrettede forebyggelse, så er indsatsen vedrørende diabetes samlet i Center for Diabetes, som organisatorisk er tilknyttet Center for Sundhed - men fysisk er placeret i Sundhedshus Vesterbro.

Den borgerrettede forebyggelse samt indsats for psykisk sårbare unge er samlet i Afdeling for Folkesundhed i København, som er en afdeling i Center for Sundhed. Fysisk er Afdeling for Folkesundhed i København placeret i Sundhedshus Østerbro.

Center for Kræft og Sundhed København samt Center for Børn og Unges Sundhed er fra 1. juli 2016 organisatorisk tilknyttet Center for Sundhed.

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 20. april 2016 fordelingen af budgetter i forhold til den nye organisering. I den forbindelse blev der blandt andet flyttet midler fra den borgerrettede forebyggelse til den patientrettede forebyggelse.

Budgetterne for 2017 for Sundhedshusene fremgår af kapitel 8. Sundhedshusområdet - sundhed og træning.

1.14. Værdigheds-puljen

Med finansloven for 2016 har Københavns Kommune modtaget tilskud til en mere værdig ældrepleje i perioden 2016-2019. Københavns Kommune modtog i 2016 58 mio. kr. fra Værdigheds-puljen, fordelt med 51,8 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og 5,8 mio. kr. til Socialforvaltningen.

Midlerne er tildelt efter, at Københavns Kommune har udarbejdet en værdighedspolitik for 2016-2019. Værdighedspolitikken lægger vægt på fem temaer: livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring og en værdig død.

I 2016-2019 er de besluttede indsatser under Værdighedspuljen underlagt særlige dokumentationskrav. For alle indsatser skal der aflægges et revisorpåtegnet regnskab til Sundheds- og Ældreministeriet.

I 2017 udmøntes midlerne til følgende indsatser under værdighedspuljen. Midlerne bliver udmøntet i særskilt proces. Den samlede sum til Sundheds- og Omsorgsudvalgets indsatser udgør i alt 51,8 mio. kr. Der er ikke fordelt midler til anlæg i 2017.

Tabel 1.23. Værdighedspuljen

Indsatser under Værdighedspuljen	2017	Tema i Værdighedspolitikken	Berørte enheder
Varige indsatser			
Flere hænder om aftenen - tid til nærvær og det gode aftensmåltid på plejecentre	34.779	Livskvalitet	Plejecentre
Mulighed for at vælge bad om aftenen	1.000	Selvbestemmelse	Hjemmeplejen
Valgfrihed i forhold til tidspunkt for rengøring	1.500	Selvbestemmelse	Hjemmeplejen
Mere tid til plejen af demente	4.500	Livskvalitet	Center for Innovation og Digitalisering, Plejecentre
Tid til livskvalitet - udvidelse af klippekortet til flere borgere	3.500	Selvbestemmelse	Hjemmeplejen
Sygeplejefaglig støtte i den sidste tid	700	En værdig død	Plejecentre, hjemme- og sygeplejen
Midlertidige indsatser			
Øget medarbejderkontinuitet i hjemmeplejen	1.000	Livskvalitet	Center for Innovation og Digitalisering
Ældrepleje med øje for den enkelte - større livskvalitet med pædagogiske kompetencer	2.000	Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen	Center for Innovation og Digitalisering Peder Lykke Centret Sølund
Forbedringsindsats - systematisk kvalitetsudvikling på plejecentre	2.300	Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen	Center for Kvalitet og HR, Plejecentre
Dysfagi-indsats til borgere med tyggesynke-vanskeligheder	400	Mad og ernæring	Center for Innovation og Digitalisering
Revision	85	-	Økonomi-sekretariatet
I alt	51.764		

Den samlede sum til Sundheds- og Omsorgsudvalgets indsatser udgør i alt 51,764 mio. kr. Der er ikke fordelt midler til anlæg i 2017.

1.15. Ældrepuljen

Københavns Kommune modtager ældrepuljemidler via bloktilskuddet. Det betyder, at budgetmidlerne indgår i den almindelige budgetudmøntning, og at der for nedenstående ikke skal aflægges særskilt regnskab til ministeriet.

Den samlede sum inklusiv anlæg til brug for Sundheds- og Omsorgsudvalgets indsatser udgør i 2017 i alt 55,9 mio. kr.

Tabel 1.24. Ældrepuljen

Indsatser fra Ældrepuljen	Budget 2017 1.000 kr.		Berørte enheder
	Service	Anlæg	
Varige indsatser			
Klippekort til hjemmeboende*	12.845		Hjemmeplejen
Årlig hovedrengøring	6.981		Hjemmeplejen
Hurtig genoptræning efter hjerneskade - 8 pladser	4.612		Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret
Nye almene rehabiliteringspladser - 7 pladser	3.332		Hjerneskade- og Rehabiliteringscentret
8 pladser til borgere med alkoholdemens	5.644		Plejecenter Rundskuedagen
Hjælp til at bryde tabuet	2.058		Center for Omsorg og Rehabilitering
Ekstra ensomhedsindsats i samarbejde med ældreklubber mv.	4.232		Center for Omsorg og Rehabilitering
Klippekort på plejecentre - ekstra tid til individuelle aktiviteter på plejecentre	8.347		Plejecentre
Living Lab	1.029	2.079	Center for Innovation og Digitalisering
Midlertidige indsatser			
Kom trygt hjem - ekstra hjælp ved hjemkomst fra hospital	2.758		Hjemmeplejen, Sygeplejen, Træning
Idrætsdag til ældre over 65 år	528		Center for Sundhed
Liv og aktiviteter for ensomme i boligområder med mange ældre (til og med 2017)	1.428		Center for Omsorg og Rehabilitering
I alt	53.795	2.079	

*Omfatter fra 2017 klippekortspulje, som frem til 2016 var styret som statslige puljemidler og således fra 2017 overgår til bloktilskud.