



## Indsatser med bevillingsophør til budget 2018

I 2018 ophører der bevillinger på i alt 9,1 mio. kr., jf. tabel 1.

**Tabel 1. Bevillingsophør i 2018**

	<b>Budgetophør 2018</b>	<b>1.000 kr. (2018 pl)</b>	<b>SUF's vurdering</b>
1	Hverdagsrehabilitering og efteruddannelse i forebyggelse af ensomhed blandt hjemmeboende ældre (hjemmeplejen) (budgetaftale 2014)	-2.144	Anbefales ikke prioriteret
2	Mindre sager - Tandpleje - til hele KBH (Budgetaftale 2014)*	-1.072	Anbefales prioriteret
3	Forsøg med weekendåbent på aktivitetscenter (Budgetaftale 2016)	-834	Anbefales ikke prioriteret
4	Mindre sager - Sexualvejleder (Budgetaftale 2014)	-643	Anbefales ikke prioriteret
5	Mindre sager - styrket HIV-forebyggelse - Check Point (Budgetaftale 2015)	-421	Anbefales ikke prioriteret
<b>Indsatser der ophører helt i 2018 i alt</b>		<b>-5.112</b>	
6	Bedre normering i de tidlige aftentimer (Budgetaftale 2016)	-104	Anbefales ikke prioriteret
7	Sundhedsaftale og praksisplan - forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser (Budgetaftale 2016)	-557	Anbefales ikke prioriteret
<b>Indsatser der ophører delvist i 2018 i alt</b>		<b>-661</b>	
8	Kom trygt hjem – ekstra hjælp ved hjemkomst fra hospital (ældrepulje)	-2.823	Anbefales ikke prioriteret
9	Idrætsdag til ældre over 65 år (ældrepulje)	-541	Anbefales ikke prioriteret
<b>Budgetophør ældrepulje i alt</b>		<b>-3.364</b>	
<b>Budgetophør 2018 i alt</b>		<b>-9.139</b>	

\* tilføjet efter SOU d. 8/12/2016.

## Der er bevillingsophør på følgende indsatser:

1) Hverdagsrehabilitering og efteruddannelse i forebyggelse af ensomhed blandt hjemmeboende ældre (hjemmeplejen), i alt budgetophør på i alt 2,1 mio. kr.:

- Indsatsen, fastholdelse af effekt af hverdagsrehabilitering, på 0,3 mio. kr. i 2017 til coachende telefonsamtaler med nye og kendte borgere med henblik på at fastholde den forbedrede funktionsevne, som borgerne har opnået ved hverdagsrehabilitering.
- 0,7 mio. kr. i 2017 til indsatsen hverdagsrehabilitering og virtuel genoptræning med henblik på at forbedre borgernes fysiske funktionsevne og dermed øge borgernes mulighed for at komme ud af hjemmet.

- 1,1 mio. kr. i 2017 til at understøtte lokalområdernes arbejde med særligt udsatte borgere, som ikke har tilstrækkelig gavn af de eksisterende tilbud.

SUF's vurdering: Anbefales ikke prioriteret, da indsatserne overvejende løftes af øvrige indsatser, herunder udrednings- og rehabiliteringsindsatsen.

## 2) Mindre sager – Tandpleje – til hele KBH (budgetaftale 2014)

- 1,1 mio. kr. til udrulning af forebyggelsesprogrammet ”Shared Oral Care” som fokuserer på forbedring af mundplejen på de københavnske plejehjem.

SUF's vurdering: Anbefales prioriteret, da bevillingen sammen med afsatte satspuljemidler vil kunne finansiere udrulning af programmet i hele byen (pt. er 50 % af byen dækket af denne indsats).

## 3) Forsøg med weekendåbent på aktivitetscenter (Budgetaftale 2016)

- 0,8 mio. kr. i 2017 til et pilotforsøg med bemandet lørdagsåbent på vedligeholdende pladser på et aktivitetscenter med 15 pladser i en to-årig periode. Tilbuddet er bydækkende med tilknyttet kørsel, idet der ikke vurderes at være behov svarende til 15 pladser i et enkelt lokalområde. Pilotprojektet foregår på Aktivitetscenter på Langgadehus.

SUF's vurdering: Anbefales ikke prioriteret, da erfaringerne viser, at det er svært at få besat de 15 pladser fuldt ud.

## 4) Sexualvejleder (Budgetaftale 2014, mindre sager)

- 0,6 mio. kr. i 2017 til gennemførelse af informationskampagne om smitte med seks sygdomme målrettet kvinder, der har sex med kvinder. Indsatsen indeholder bl.a. at Aids-fondet lancerer en kampagnehjemmeside om smitte med seks sygdomme målrettet kvinder der har sex med kvinder, som bliver lanceret i forbindelse med Pride 2017.
- 0,15 mio. kr. i 2017 af de i alt 0,6 mio. kr. i 2017 går til Sex og Samfund, som laver en film målrettet unge om smitterisiko og beskyttelse. Filmen lægges på hjemmesiderne [www.sexlinien.dk](http://www.sexlinien.dk) og [www.privatsnak.dk](http://www.privatsnak.dk).

SUF's vurdering: Anbefales ikke prioriteret, idet midlerne blev givet til specifikt projekt i Aids-fondet, som ophører pr. 31.12.2017.

## 5) Styrket HIV-forebyggelse - Check Point (Budgetaftale 2015, mindre sager)

- 0,4 mio. kr. i 2017 til styrket HIV-forebyggelse i Aidsfondets checkpoint. Indsatsen dækker over muligheden for tjek på mere fleksible tidspunkter, så alle borgere kan komme uden for normale tidspunkter og få taget en HIV-test. Erfaringerne viser, at det typisk er borgere med anden etnisk baggrund, som benytter Check Pointet i dette tidsrum.

SUF's vurdering: Anbefales ikke prioriteret, da det er under afklaring om denne indsats kan dækkes under en varig bevilling under seksuel sundhed, eller om indsatsen skal indgå som en del af et budgetønske til budget 2019.

#### 6) Bedre normering i de tidlige aftentimer (Budgetaftale 2016)

- Bortfald af implementeringsmidler på 0,1 mio. kr. i 2017 (i 2020 og frem bortfalder 6,3 mio. kr.) til at ændre vagtplanlægningen, så medarbejdere flyttes fra dagvagten til aftenvagten.

SUF's vurdering: Anbefales ikke prioriteret, da bevillingsophøret er delvist og alene vedrører implementeringsomkostninger.

#### 7) Sundhedsaftale og praksisplan - forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser (Budgetaftale 2016)

- 0,6 mio. kr. i 2017 til indsatser afledt af den nye sundhedsaftale 2015-2018 med Region Hovedstaden. Indsatsen forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser har en faldende profil.

SUF's vurdering: Anbefales ikke prioriteret, da indsatsen kun har delvist bevillingsophør. Projektet er planlagt ift. den økonomiske profil.

#### 8) Indsatsen Kom trygt hjem (2,8 mio. kr. i 2017) – til ekstra hjælp ved hjemkomst fra hospital (ældrepulje).

- Indsatserne skal understøtte borgerens oplevelse af tryghed samt styrke og stabilisere borgerens funktionsevne. Indsatsen tildeles borger som på trods af tildelt hjælp efter en indlæggelse på hospital fortsat er utryk i forhold til den forestående udskrivelse.
- Midlerne fra Kom Trygt Hjem er i 2018 omdisponeret til udvidelse af klippekort på plejecentre. Disse midler indgik i udvalgets effektiviseringsbidrag til budget 2017

SUF's vurdering: Anbefales ikke prioriteret, da indsatsen ikke fuldt ud har haft den ønskede effekt ift. genindlæggelser. Herudover er forvaltningen i færd med en større analyse af de midlertidige døgntilbud, hvilket vil give et overblik over fremtidige behov på området.

**9) Idrætsdag til ældre over 65 år (ældrepulje) (0,5 mio. kr. i 2017)**

- Indsatsen giver ældre mulighed for at mødes på tværs af byen og være sammen om fysisk aktivitet. Endvidere kan dagen være en inspiration til ældre, der ikke er fysisk aktive i hverdagen.

SUF's vurdering: Anbefales ikke prioriteret, idet aktiviteten ligger ud over forvaltningens kernerdrift.