

Bilag 1. Oversigt - resterende effektiviseringsbehov til budget 2021

Budget 2021 - effektiviseringsbidrag	2021
Godkendt til at indgå i effektiviseringsbidraget til budget 2021	
Stigende profiler fra tidligere budgetaftaler	-20.938
Stigende profil - tværgående indkøbseffektiviseringer	-8.153
Tværgående effektiviseringsforslag (inaktive pc'er) godkendt af BR d. 14. maj 2020	-186
Investeringsforslag godkendt af SOU d. 26.3.2020 (skriftlig votering)	-6.871
SU1. Flere sygeplejeklinikker i København	-3.116
SU2. Borgerbooking – en selvbetjeningsløsning til aftaler i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-
SU3. Optimering af lager og logistikstyring på Hjælpemiddelcentret	-90
SU4. Træningsteknologi i hjemmeplejen	-
SU5. Tryghed for borgere med demens og udadreagerende adfærd	-3.665
Nye forslag som kan indgå i opfyldelsen af udvalgets resterende effektiviseringsbehov til Budget 2021 (bilag 2)	
SU20B. Ændrede visitationskriterier for praktisk hjælp (mini-blok)	-3.350
SU23. Ændrede visitationskriterier på praktisk støtte (udvalgt målgruppe) – hver 3. uge fremfor hver 2. uge	-3.840
SU24. Reduktion i bemanding i dagtimerne på plejehjemmene	-5.000
SU25. Besparelser på plejehjemmenes budgetter til pleje og omsorg	-5.000
Forslag som også indgik på 1. behandlingen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag, og som kan indgå i opfyldelsen af udvalgets resterende effektiviseringsbehov til Budget 2021 (bilag 3)	
SU14. Ophør af 'Spring for Livet' - Idrætsdag for seniorer i København	-548
SU17. Klippekort på plejehjem - ophør af budget til administrativ forberedelse og planlægning af klippekort, scenarie 1: Bortfald af midler til forberedelse/planlægning af klippekortsaktiviteter	-2.050
SU10. Skærpet visitationskriterier for indsatsen 'praktisk støtte – lille blok'	-2.930
SU20. Ophør af indsatsen 'praktisk støtte – mini blok'	-8.760
SU22. Ændret serviceniveau på praktisk støtte	-8.950
SU21. Samling af kommunale aktivitetscentre på færre enheder	-475
Forslag som pt. indgår i opfyldelsen af SOUs effektiviseringsbehov til budget 2021 (bilag 4)	
SU6. Administrative effektiviseringer i SUF	-7.533
SU7. Administrative effektiviseringer hos Uddannelse København	-3.000
SU8. Kompressionsstrømpe af- og påtager	-1.927
SU9. Kvikservice for bevilling af hjælpemidler til udvalgte borgere	-1.080
SU11. Ophør af valgfrihed i forhold til tidspunkt for rengøring	-1.305
SU12. Ophør af partnerskabspuljen i SUF	-532
SU13. Center for Kræft og Sundhed Kbh - reduceret administration og målrettet rehabiliteringsindsats til udvalgte grupper	-500
SU15. Uforbrugte midler til 'Sundhed for dig - borgere med sindslidelse'	-700
SU16. Ny styringsmodel for hjælpemidler til hjemmeboende	-2.000
SU17. Klippekort på plejehjem - ophør af budget til administrativ forberedelse og planlægning af klippekort, scenarie 2: Bortfald af midler til dokumentationskrav om leverede klip	-3.060
SU18. Klippekort på plejehjem - tilpasning af budget til ordningen som følge af færre brugte klip, scenarie 1: Reduceret budget svarende til uudnyttet kapacitet	-643
SU18. Klippekort på plejehjem - tilpasning af budget til ordningen som følge af færre brugte klip, scenarie 2: Reduceret budget svarende til færre brugte klip	-3.573
SU19. Ophør af Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling til 'Kollektivhuset'	-573
Effektiviseringsforslag (bilag 4), stigende profiler, tværgående effektiviseringsforslag og forvaltningsspecifikke investeringsforslag i alt	-62.574
Dækning af bevillingsophør	-
Balance ift. måltal på -70,036 mio. kr.	-7.462