



Bilag 2.

Budget 2025

Resuméer af godkendte  
investerings- og  
effektiviseringsforslag

# SU01 Softwarerobotter sparer arbejdskraft

## Kategori:

Investeringsforslag

## 1. Beskrivelse af forslag

### Områder/enheder, der berøres af forslaget:

Der forventes effektiviseringer inden for følgende områder:

- Afd. for forløbskoordination
- Hjælpeområdene
- Områdevisitationen

### Forslaget vil medføre en serviceforringelse:

Ja

Nej

### Hvordan opnås effektiviseringen:

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ønsker at etablere et team med kompetencer inden for softwarerobotter og kunstig intelligens, som kan samarbejde med fagcentre og driften samt trække på Koncern IT's erfaringer på feltet. Teamet skal etablere en proces for arbejdet med automatisering, herunder defineret tydelige roller samt beslutningskompetence vedrørende fx leverandører og økonomi. Teamet skal designe, udvikle, implementere og tilpasse softwarerobotter, samt udarbejde en model for drift og vedligehold af de kørende robotter inden for følgende 3 områder:

#### Ad 1) Genoptræningsplaner:

I alle danske kommuner er der "én indgang" for genoptræningsplaner sendt fra det regionale sundhedsvæsen med hjemmel i SUL §§ 84 og 140. Det er forvaltningens vurdering, at der samlet set kan frigøres ressourcer svarende til to terapeut årsværk i Afdelingen for Forløbskoordination, der i dag varetager denne administrative opgave. I 2022 blev der håndteret lidt over 15.000 genoptræningsplaner i Afdelingen for Forløbskoordination. Der er i dag tilknyttet 5,7 årsværk til funktionen, og de ansatte har alle en terapeutfaglig baggrund. Det er vurderingen, at der i dag anvendes ca. 10 min. pr. genoptræningsplan på de funktioner, som kan automatiseres. Dette svarer til i alt 2500 timers effektiv arbejdstid eller to årsværk.

#### Ad 2) Hjælpeområdene:

Erfaringer fra øvrige forvaltninger i Københavns Kommune og andre kommuner peger på, at der ofte kan findes mange små automatiseringspotentialer. Dette forslag fokuserer i første omgang på at automatisere fire områder i Hjælpeområdet.

I 2022 var der 8.400 ansøgninger angående personlige hjælpemidler til Hjælpeområdet. Der er i dag 11 årsværk, der håndterer ansøgninger og udfører sagsbehandling på en computer. Det vurderes, at der kan laves softwarerobotter, der frigiver 8 min pr. sag, hvilket svarer til et årsværk.

#### Ad 3) Områdevisitationen:

Med forslaget peges der på følgende områder i områdevisitationen, som emner til en automatisering:

- Oprettelse af sager og overførsel af data til fagsystem Cura.
- Automatisk indhentning af oplysninger fra relevante systemer.
- Webblanketter (selvbetjening) der sikrer korrekte og fyldestgørende oplysninger fra borger, og at henvendelsen ender hos relevante enhed.

I 2022 blev der oprettet lidt over 60.000 sager i områdevisitationen og der er i dag 182 årsværk tilknyttet. Det vurderes, at der kan laves softwarerobotter, der frigiver 4 min pr. sag, hvilket svarer til 3,5 årsværk.

Der er en varig udgift i at drifte løsningerne, da der er behov for medarbejderressourcer til løbende monitorering og tilpasning af softwareroboterne fx i forbindelse med opdateringer af fagsystemer. Dertil er der udgifter til at betale leverandører for at lave tilpasningerne.

## 2. Økonomi

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

		1.000 kr. 2025 p/l					
	Styrings- område	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Drift og vedligehold (leverandør)	Service		100	300	300	300	300
RPA softwarespecialist 2 årsværk	Service				1.600	1.600	1.600
Effektiviseringspotentiale	Service	0	-1.205	-2.410	-3.790	-3.790	-3.790
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>0</b>	<b>-1.105</b>	<b>-2.110</b>	<b>-1.890</b>	<b>-1.890</b>	<b>-1.890</b>
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Udvikling af softwareroboter	Anlæg	500	850	700			
Automatiseringsteam	Service	660	1.330	1.330			
Faglig understøttelse af udvikling	Service	150	150				
Juridisk bistand	Service	75	75				
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>1.385</b>	<b>2.405</b>	<b>2.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>		<b>1.385</b>	<b>1.300</b>	<b>-80</b>	<b>-1.890</b>	<b>-1.890</b>	<b>-1.890</b>
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	4 år						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	5 år						

Note: Forslaget er udarbejdet i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l. Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

## 3. Særlig bemærkninger

Det vurderes, at effektiviseringen kan realiseres, da forslaget indeholder afprøvede digitale løsninger. På området genoptræningsplaner er de digitale løsninger opnået i en anden kommune dog med et andet omsorgsjournalssystem. Effektiviseringspotentialet på visitations- og hjælpemiddelområdet bygger på en foranalyse fra 2019, hvilket kan have ændret sig siden. Risiko for at løbe ind i uforudsete udviklingsomkostninger, er til stede. Derfor vurderes den samlede risiko for investeringscasen at være "mellem".

# SU03 Flere sygeplejeklinikker i København

Kategori: Investeringsforslag

## 1. Beskrivelse af forslag

Områder/enheder, der berøres af forslaget:

Sygepleje

Forslaget vil medføre en serviceforringelse:

Ja

Nej

### Hvordan opnås effektiviseringen:

SUF har i dag 14 sygeplejeklinikker fordelt over byen og endnu en på vej. Med henblik på at sikre den nødvendige kapacitet i forhold til den demografiske udvikling anbefales det, at der etableres seks nye klinikker frem til 2027. Formålet med at oprette yderligere seks sygeplejeklinikker er at imødekomme kapacitetsbehovet for sygeplejeklinikker, når flere borgere skal have sygepleje i klinik frem for hjemme.

Effektiviseringen omhandler sparet tid i form af vejtid, lavere frekvens i fx sårbehandling og kortere forløb. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har vurderet, at andelen af borgere, der modtager sygepleje i klinikkerne, kan hæves fra de nuværende 16 % til op mod 60 %. Derfor er der behov for at anlægge flere sygeplejeklinikker i takt med, implementeringen af klinik som førstevalg fortsætter i tæt samarbejde mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og samarbejdspartnere som fx hospitaler og almen praksis. Der er brug for at etablere seks nye sygeplejeklinikker med i alt 12 kliniklokaler frem til 2027. Herefter vil der blive udarbejdet en ny investeringscase på baggrund af erfaringer fra implementering af nærværende case.

Forvaltningens analyse af barrierer for brug af sygeplejeklinik viser bl.a., at hvis borgerne starter med at få sygepleje i hjemmet, kan det efterfølgende være vanskeligt at overgå til klinik. For at skabe en tryk-gere overgang til sygeplejeklinikkerne bør der afsættes midler til at etablere en følgeordning til sygeplejeklinikkerne. Dertil kommer behovet for et mere effektivt og gennemsigtigt bookingsystem, der giver overblik over klinikkens, bydelens og byens behandlerrum, understøtter fleksibel planlægning og tilgodeser borgernes behov for, selv at kunne booke tid i klinikkerne.

## 2. Økonomi

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

	1.000 kr. 2025 p/l						
	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Varige ændringer (effektiviseringer og drift)							
Reduceret tidsforbrug sygeplejen	Service	-1.460	-4.380	-5.840	-5.840	-5.840	-5.840
Husleje sygeplejeklinikker	Service	270	540	540	540	540	540
Følgeordning	Service	400	400	400	400	400	400
Samlet varig ændring, service		-790	-3.440	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-790</b>	<b>-3.440</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
Implementeringsomkostninger (midler fra investeringspuljen)							
Etablering af 6 sygeplejeklinikker	Anlæg	4.500	4.500	0	0	0	0

Udvikling bookingsystem	Anlæg	2.200	0	0	0	0	0
Istandsættelse af behandlerrum	Service	350	0	0	0	0	0
Projektledelse flere borgere i sygeplejeklinikker	Service	790	790	0	0	0	0
Projektledelse bookingsystem	Service	435					
Samlede implementeringsomkostninger, service		1.575	790	0	0	0	0
Samlede implementeringsomkostninger, anlæg		6.700	3.000	0	0	0	0
<b>Samlede implementeringsomkostninger</b>		<b>6.700</b>	<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Samlet økonomisk påvirkning</b>							
		<b>7.485</b>	<b>1.850</b>	<b>-4900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.900</b>
Tilbagebetalingstid baseret på Serviceeffektivisering	5						
Tilbagebetalingstid baseret på Totaløkonomi	5						

Note: Forslaget er udarbejdet i 2025 p/l, men udmøntes i overførselssagen i 2024 p/l.  
Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

### 3. Særlig bemærkninger

Der er samlet set lav risiko for, at potentialet kan realiseres.

Med hensyn til lokationer er der lav risiko i forhold til at finde og ombygge ledige almene ældreboliger eller andre egnede ledige arealer til sygeplejeklinikker, og vi går tidligt i dialog med KEID/ejendomsfaglig høring.

Da systemkravene til understøttelse af et nyt bookingsystem ikke er endelige, er det ikke muligt for leverandøren at estimere en pris for udvikling af CURA Plan. Det betyder, at der er en risiko for at midler til system enten kan give et mer- eller mindreforbrug i 2025.

Omstillingen af sygepleje fra hjem til klinik kalder ikke blot på flere lokaler/klinikker, men i høj grad også ledelse og styring af klinikkerne, implementering af arbejdsgange samt et samarbejde og forventningsafstemning om kommunal sygepleje med borgere, pårørende og eksterne samarbejdspartnere. Derfor afsættes implementeringsmidler samt midler til udvikling og afprøvning af et bookingsystem.

# SU05 Faste læger på plejehjem

## Kategori:

Effektiviseringsforslag

## 1. Beskrivelse af forslag

Områder/enheder, der berøres af forslaget:

Samtlige plejehjem i Københavns Kommune.

Forslaget vil medføre en serviceforringelse:

Ja

Nej

### Hvordan opnås effektiviseringen:

I forbindelse med at ordningen om faste læger på plejehjem er overgået til de praktiserende lægers overenskomst har Københavns Kommune indgået aftale med Region Hovedstaden, der betyder, at regionen fremover vil løfte dele af udgifterne til ordning om faste læger på plejehjem. Effektiviseringen vil betyde en mindreudgift for det enkelte plejehjem til honorering af faglig sparring til den faste plejehjemslæge.

## 2. Økonomi

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Varige ændringer	1.000 kr. 2025 p/l						
	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Besparelser til ordning om faste læger på plejehjem	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-1500	-1500	-1500	-1500	-1500	-1500
<b>Samlet varig ændring</b>	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	<b>-1500</b>	<b>-1500</b>	<b>-1500</b>	<b>-1500</b>	<b>-1500</b>	<b>-1500</b>

Alle besparelser angives med negativt (-) fortegn.

## 3. Særlig bemærkninger

Der indgås ny overenskomst for almen praksis gældende fra 2025. Såfremt der kommer væsentlige ændringer i overenskomst for almen praksis på området for faste læger på plejehjem, kan det få betydning for realiserbarheden af nærværende effektivisering. Ligeledes kan en ny overenskomst for almen praksis også få betydning for Københavns Kommunes dispensation, hvorfor der i første omgang kun lægges op til en effektivisering på 1,5 mio. kr.

# SU06 Strukturelt mindreforbrug – betaling for færdigbehandlede borgere

## Kategori:

Effektiviseringsforslag

## 1. Beskrivelse af forslag

Områder/enheder, der berøres af forslaget:

Øvrige. Budgettet er placeret i Center for Sundhed og Rehabilitering i SUF.

Forslaget vil medføre en serviceforringelse:

Ja

Nej

### Hvordan opnås effektiviseringen:

Forvaltningen vurderer, at mindreforbruget på budgettet til ventedage for færdigbehandlede borgere er strukturelt betinget, da der selv i helt særlige år med høje udgifter har vist sig at være et mindreforbrug på budgettet. Forvaltningen vurderer, at der kan gennemføres en besparelse på området fra og med 2025. Besparelsen har ikke konsekvenser for borgerne, da budgettet er givet til at betale færdigbehandlingstakst.

På længere sigt kan der være et yderligere potentiale, men på grund af erfaringer fra tidligere år, som viser, at der i det enkelte år kan være særlige forhold, der medfører ekstraordinære udgifter, kan det være svært at opgøre det reelle mindreforbrug.

## 2. Økonomi

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Varige ændringer	1.000 kr. 2025 p/l						
	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Strukturelt mindreforbrug – Betaling for færdigbehandlede borgere	Service	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

Alle besparelser angives med negativt (-) fortegn.

## 3. Særlig bemærkninger

Der er ingen risici forbundet med forslaget. I vurderingen af mulighed for yderligere besparelser på området de kommende år tages der dog forbehold for den fremtidige udvikling på området. Det gælder fx kapaciteten på de midlertidige døgnpladser set i lyset af demografien og rekrutteringsudfordringen generelt på området. Derudover kan udviklingen i sygehusvæsenet have betydning for hospitalernes sengekapaцитet.

# SU07 Mindreforbrug på begravelseshjælp

## Kategori:

Effektiviseringsforslag

## 1. Beskrivelse af forslag

Områder/enheder, der berøres af forslaget:

Øvrige, budgettet til begravelseshjælp er placeret på en central konto i Center for Administration i Centralforvaltningen.

Forslaget vil medføre en serviceforringelse:

Ja

Nej

### Hvordan opnås effektiviseringen:

Der har i de seneste år frem til 2022 været et mindreforbrug på området for begravelseshjælp på i gennemsnit ca. 3,0 mio. kr. årligt. I 2023 forventes et mindreforbrug på ca. 4,25 mio. kr.

Udgifterne til begravelseshjælp bogføres på en central konto i Center for Administration. Forslaget vil medføre, at budgettet på kontoen reduceres svarende til det forventede fremtidige udgiftsniveau på området. Tilskud til begravelseshjælp er lovreguleret og forslaget medfører således ikke ændringer i borgernes mulighed for at modtage tilskud.

## 2. Økonomi

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Varige ændringer	1.000 kr. 2025 p/l						
	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Mindreforbrug begravelseshjælp	Service	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

Alle besparelser angives med negativt (-) fortegn.

## 3. Særlig bemærkninger

Der vurderes kun at være en begrænset risiko for at forbruget stiger på området igen, men forvaltningen vil fortsat følge forbruget på området.



# SU10 Ophør af indsatsen 'Spring for livet'

## Kategori:

Effektiviseringsforslag

## 1. Beskrivelse af forslag

Områder/enheder, der berøres af forslaget:

Sundhedsfremme/forebyggelse

Forslaget vil medføre en serviceforringelse:

Ja

Nej

### Hvordan opnås effektiviseringen:

Det foreslås, at indsatsen 'Spring for livet' ophører svarende til en effektivisering på 0,661 mio. kr. fra 2025. En evaluering af 'Spring for Livet' 2023 viser, at ca. 700-800 borgere 65+ deltog, at aldersgennemsnittet for deltagerne på motionsdagen er 72 år, at 94% er gået på pension eller efterløn, og at 70% allerede er tilknyttet en idrætsforening eller lignende. 42 foreninger deltog med stande. Med Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning om at udvide målgruppen fra 2024, vil et ophør af indsatsen potentielt berøre 1000+ borgere.

Reduktionen vil indebære serviceforringelser, da den konkrete indsats vil ophøre. Med et ophør af indsatsen vurderes kommunens serviceniveau på området at være på niveau med eller ringere end i øvrige 6-byers lignende tilbud.

## 2. Økonomi

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Varige ændringer	1.000 kr. 2025 p/l						
	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ophør af indsatsen "Spring for livet"	Service	-661	-661	-661	-661	-661	-661
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-661</b>	<b>-661</b>	<b>-661</b>	<b>-661</b>	<b>-661</b>	<b>-661</b>

Alle besparelser angives med negativt (-) fortegn.

## 3. Særlig bemærkninger

Forslaget kan gennemføres uden risiko, men det ikke kan udelukkes, at DGI Storkøbenhavn rejser sagen politisk.

# SU15 Indkøbsordning – skærpet visitation og levering hver 2. uge

## Kategori:

Tværgående effektiviseringsforslag

## 1. Beskrivelse af forslag

### Områder/enheder, der berøres af forslaget:

Hjemmeplejeområdet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) og Socialforvaltningen (SOF). I SUF fordeles effektiviseringen på baggrund af antallet af borgere i ordningen i Område Nord og Område Syd. I SOF placeres effektiviseringen samlet hos Myndighed (Visitationen).

### Forslaget vil medføre en serviceforringelse:

- Ja  
 Nej

### Hvordan opnås effektiviseringen:

Borgere med nedsat funktionsevne skal ifølge serviceloven tilbydes 'hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver'. Kommunerne fastsætter selv serviceniveauet. I Københavns Kommune bevilges ydelsen 'Indkøbsordning' til de borgere, som har fysiske begrænsninger ift. at komme på gaden og/eller har kognitive problemer i forhold til planlægning af indkøb. Der er på nuværende tidspunkt (pr. november 2023) ca. 2.500 borgere tilknyttet indkøbsordningen i Københavns Kommune, heraf 1.880 borgere i SUF og 620 borgere i SOF.

Forslaget består af tre scenarier: 1. Skærpet visitation, 2. Levering hver 2. uge og 3. En kombination af skærpet visitation og levering 2. uge.

### **Scenarie 1. Skærpet visitation – færre borgere visiteres til indsatsen 'Indkøbsordning'**

Stadigt flere ældre borgere har i dag egen pc, og mange er vant til at begå sig på internettet og gøre brug af forskellige former for teknologiske løsninger. På den baggrund foreslås en skærpelse af kriterierne for visitation til indsatsen 'Indkøbsordning', sådan at de borgere, der selv kan bestille ved online supermarkeder, og som selv kan sætte varer på plads, ikke længere visiteres til den kommunale indsats. Med forslaget kan kommunen målrette ressourcerne ift. den mangel der er på arbejdskraft.

Baseret på oplysninger fra leverandøren er der for indeværende 400 borgere – 247 borgere i SUF og 153 borgere i SOF – som bestiller online ved indkøbsordningen. Det skønnes, at ca. 74 pct. af disse borgere – altså ca. 300 borgere – vil kunne revisiteres ud af indkøbsordningen

### **Scenarie 2. Lavere serviceniveau på leveringsfrekvens (fra hver uge til hver 2. uge)**

Forslaget indebærer, at muligheden for levering af varer hver uge ophører og erstattes af levering hver 2. uge. Allerede på nuværende tidspunkt modtager en mindre andel borgere levering hver anden uge, men størstedelen modtager levering hver uge. Baseret på leverandøroplysninger drejer det sig om i alt 2.481 borgere (fra SUF og SOF) – som på nuværende tidspunkt modtager levering hver uge, og som således vil blive berørt af ændringen og overgå til levering hver 2. uge. Får borgerne ikke længere leveret varer hver uge vil det betyde, at der kan være varer, som borgerne fremadrettet, i et vist omfang, er nødt til at købe i langtidsholdbare versioner, fx mælkeprodukter, hvor holdbarheden er relativt kort.

### **Scenarie 3. Skærpet visitation og lavere serviceniveau (scenarie 1 og 2 samlet)**

Det er muligt at vælge begge ovenstående scenarier samtidigt, og på den måde både skærpe visitationskriterierne samt overgå til levering hver 2. uge. Effektiviseringen ved at vælge begge scenarier er mindre end summen af scenarie 1 og 2 opgjort hver for sig. Det skyldes, at vedtagelsen af det ene scenarie efterfølgende reducerer effekten af det andet scenarie.

### Revisitation

For alle tre scenarier gælder det, at borgerne skal revideres i år 1.

## 2. Økonomi

[Effektiviseringspotentialet for SOF er under kvalificering]

Tabel 1. Samlede økonomiske konsekvenser - Scenarie 1. Skærpet visitation - færre borgere visiteres til indsatsen 'Indkøbsordningen'

Varige ændringer	1.000 kr. 2025 p/l						
	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>SUF</b>							
Scenarie 1. Skærpet visitation - færre borgere visiteres til indsatsen 'Indkøbsordningen'	Service	-510	-680	-680	-680	-680	-680
Revisitation af borgere	Service	100					
<b>Samlet varig ændring i SUF</b>		<b>-410</b>	<b>-680</b>	<b>-680</b>	<b>-680</b>	<b>-680</b>	<b>-680</b>

Alle besparelser angives med negativt (-) fortegn.

Tabel 2. Samlede økonomiske konsekvenser - Scenarie 2. Lavere serviceniveau på leveringsfrekvens (fra hver uge til hver 2. uge)

Varige ændringer	1.000 kr. 2025 p/l						
	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>SUF</b>							
Scenarie 2. Lavere serviceniveau på leveringsfrekvens (fra hver uge til hver 2. uge)	Service	-1.838	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
Revisitation af borgere	Service	100					
<b>Samlet varig ændring i SUF</b>		<b>-1.738</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>

Alle besparelser angives med negativt (-) fortegn.

Tabel 3. Samlede økonomiske konsekvenser - Scenarie 3. Skærpet visitation og lavere serviceniveau (scenarie 1 og 2 samlet)

Varige ændringer	1.000 kr. 2025 p/l						
	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>SUF</b>							
Scenarie 3. Skærpet visitation og lavere serviceniveau (scenarie 1 og 2 samlet)	Service	-2.220	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
Revisitation af borgere	Service	200					
<b>Samlet varig ændring i SUF</b>		<b>-2.020</b>	<b>-2.960</b>	<b>-2.960</b>	<b>-2.960</b>	<b>-2.960</b>	<b>-2.960</b>

Alle besparelser angives med negativt (-) fortegn.

## 3. Særlig bemærkninger

Serviceniveauet til Københavns borgere skal være det samme i SUF og SOF, hvorfor alle tre scenarier vedrører begge forvaltninger.

Det bemærkes, at leverandørerne af indkøbsordning kan påberåbe, at der med ændringerne kan være tale om væsentlige ændringer for forudsætningerne i deres tilbud. Dette kan medføre, at leverandørerne kræver erstatning eller ophør af aftalen. Dog er der lav risiko for, at leverandørerne vil påberåbe dette, idet det allerede er signaleret overfor leverandørerne, at der kan træffes politiske beslutninger om ændringer i serviceniveauet undervejs i kontraktens løbetid.

Det bemærkes, at online supermarkeder meget ofte stiller krav om, at kunderne skal købe ind for et minimumsbeløb (ofte 500 kr.). Det kan få betydning for de borgere, der ikke har mulighed for at modtage ydelsen 'Indkøbsordning', fra Københavns Kommune, hvis scenarie 1 eller scenarie 3 vedtages. Det gennemsnitlige beløb som borgerne på indkøbsordning køber ind for er 383 kr., og dermed påvirkes borgerne, når de almindeligvis køber ind for et lavere beløb end minimumsbeløbet hos online supermarkeder.

# SU16 Takster – ophør af tilskud til borgernes egenbetaling

## Kategori:

Effektiviseringsforslag

## 1. Beskrivelse af forslag

### Områder/enheder, der berøres af forslaget:

- Hjemmepleje: Betaling for madservice og tøjvask
- Plejehjem: Betaling for tøjvask
- Aktivitetstilbud/klubber: Kontingent og betaling/ophør af befordring

### Forslaget vil medføre en serviceforringelse:

- Ja  
 Nej

Forslagets scenarie 4a om ophør af befordring til aktivitetstilbud for borgere, der modtager et forebyggende tilbud, medfører en serviceforringelse. Øvrige scenarier i forslaget medfører ikke en serviceforringelse, da der ikke ændres på indholdet og kvaliteten af de ydelser, der tilbydes borgerne.

### Hvordan opnås effektiviseringen:

Det forslås, at taksterne, dvs. borgernes egenbetaling for madservice, tøjvask og aktivitetstilbud øges. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skønner – baseret på 2022-2023 priser – at det er realistisk at øge taksterne med op til 13,4 mio. kr. i 2025 stigende til 18,7 mio. kr. varigt. Der er lovhjælp til at hæve taksterne til 27,6 mio. kr. i 2025 og frem. De mulige forøgelse af borgernes egenbetaling udfoldes nedenfor:

#### **Scenarie 1. Ophør af tilskud til madservice - hjemmeboende borgere**

Ca. 2.100 hjemmeboende borgere i Københavns Kommune (SUF- og SOF-borgere) modtager ydelsen madservice. Den maksimale betaling for en hovedret er i dag nedsat med 12 kr. pr. dag (2024-takst), svarende til et samlet tilskud på 7,9 mio. kr., hvoraf 6,7 mio. kr. er varigt. Det varige tilskud består af 2 forskellige takstreduktioner: 5,6 mio. kr. er bevilget i forbindelse med budgetaftale 2016 og kan ophæves fra og med 2025. De resterende 1,1 mio. kr. er bevilget i forbindelse med budgetaftale 2024 og kan dermed først ophæves fra og med 2028 – som følge af aftalen om, at tilførsler/reduktioner fra budgetaftaler er fredet i 4 år.

Såfremt den varige takstnedsættelse på de i alt 6,7 mio. kr. bortfalder, vil en hovedret koste 57,5 kr. i 2025-2027, og 61 kr. fra 2028 og frem.

#### **Scenarie 2. Ophør af tilskud til tøjvask - hjemmeboende borgere og borgere i plejebolig**

Ca. 2.500 hjemmeboende borgere i Københavns Kommune og ca. 2.900 beboere på plejehjem modtager ydelsen tøjvask. Der er af 2 omgange bevilget tilskud til nedsættelse af borgernes betaling for tøjvask med i alt 5,6 mio. kr. Heraf er 1,4 mio. kr. bevilget i forbindelse med budgetaftale 2020 og kan ophæves fra og med 2025. De resterende 4,3 mio. kr. er bevilget i forbindelse med budgetaftale 2024, og kan dermed først ophæves fra og med 2028.

Hjemmeboende borgere: I dag betaler hjemmeboende borgere eksempelvis en takst for 8 kg vask hver anden uge på 199 kr. om måneden. Såfremt den varige takstnedsættelse bortfalder, vil en hjemmeboende borger eksempelvis skulle betale en takst for 8 kg vask hver anden uge på 219 kr. om måneden. Fra 2028 og frem vil prisen være 299 kr. om måneden.

Borgere i plejebolig: I dag betaler borgere i plejebolig eksempelvis 432 kr. om måneden for vask af privat tøj samt leje og vask af linned om måneden. Såfremt den varige takstnedsættelse bortfalder, vil en borger på plejehjem eksempelvis skulle betale 458 kr. om måneden for vask af privat tøj samt leje og vask af linned om måneden. Fra 2028 og frem vil prisen være 549 kr. om måneden.

### **Scenarie 3. Aktivitetstilbud – reduktion af tilskud til kontingent for borgere i forebyggende og vedligeholdende aktivitetstilbud**

Ca. 1.370 københavnske borgere er tilknyttet et forebyggende eller vedligeholdende aktivitetstilbud. Borgere på det *forebyggende* tilbud er kendetegnet ved at være ældre med mindre funktionsnedsættelser, der har behov for let til moderat personassistance. Borgere på det *vedligeholdende* tilbud har typisk væsentlige funktionsnedsættelser og behov for omfattende personassistance. Det konkrete beløb, som borgerne betaler pr. måned for kontingent til aktivitetstilbud, dækker kun en mindre del af omkostningerne. Taksterne prisreguleres hvert år, og kontingentet er i 2024 130 kr. pr. måned. Kontingentet kan hæves betragteligt, til 1.800 kr. pr. måned, svarende til en samlet sum på 17 mio. kr. En sådan prisstigning er dog ikke realistisk, da medlemstallet vil falde drastisk.

Let scenarie 3a, hvor kontingentet stiger med 50 %, vil medlemskontingentet for alle borgere i aktivitetstilbud fremadrettet være 195 kr. pr. måned, svarende til en samlet effektivisering på ca. 1 mio. kr. årligt.

Let scenarie 3b, hvor kontingentet stiger med 100 %, vil medlemskontingentet for alle borgere i aktivitetstilbud fremadrettet være 260 kr. pr. måned, svarende til en samlet effektivisering på ca. 2 mio. kr. årligt.

### **Scenarie 4. Aktivitetstilbud – ophør af befording for borgere i forebyggende aktivitetstilbud og/eller ophør af tilskud til befording for alle borgere i aktivitetstilbud**

Ca. 600 borgere på forebyggende og vedligeholdende aktivitetstilbud modtager befording til aktivitetstilbud. Der er ikke lovpligtigt at tilbyde befording til aktivitetstilbud, men det forventes, at borgere i det *vedligeholdende* tilbud vil have brug for befording for fortsat at kunne deltage. Det foreslås at befording til aktivitetstilbud alene ophører for borgere i det *forebyggende* tilbud, da disse borgere forudsættes selv at kunne transportere sig. Der er i dag ca. 220 borgere i det forebyggende aktivitetstilbud, der er tilmeldt befording. Dog vil en mindre andel af disse borgere fortsat have brug for og derfor også få tilbudt befording.

Let scenarie 4a, hvor befording ophører for borgere i det *forebyggende* aktivitetstilbud, opnås en samlet effektivisering på 3 mio. kr.

Takst for befording er, i 2024, 203 kr. pr. måned. Borgernes betaling for befording kan hæves betragteligt, til 600 kr. pr. måned. Det samlede effektiviseringspotentiale afhænger dog af antal borgere, der modtager befording:

Let scenarie 4b, hvor det antages at scenarie 4a ovenfor beslutes – og der dermed er ca. 380 borgere i forebyggende og vedligeholdende aktivitetstilbud, som modtager befording – vil en øget egenbetaling for befording til aktivitetstilbud muliggøre en effektivisering på 1,4 mio. kr.

Let scenarie 4c, hvor det antages at scenarie 4a ovenfor *ikke* beslutes – og der dermed er ca. 600 borgere i forebyggende og vedligeholdende aktivitetstilbud, som modtager befording – vil en øget egenbetaling for befording til aktivitetstilbud muliggøre en effektivisering på 3 mio. kr.

## **2. Økonomi**

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Varige ændringer	1.000 kr. 2025 p/l						
	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Scenarie 1. Ophør af tilskud til madservice – hjemmeboende borgere	Service	-5.600	-5.600	-5.600	-6.700	-6.700	-6.700

Scenarie 2. Ophør af tilskud til tøjvask - hjemmeboende borgere og borgere i plejebolig	Service	-1.400	-1.400	-1.400	-5.600	-5.600	-5.600
Scenarie 3a. Aktivitetstilbud - reduktion af tilskud til kontingent - 50 % kontingentstigning (det er muligt enten af vælge scenarie 3a eller 3b)	Service	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Scenarie 3b. Aktivitetstilbud - reduktion af tilskud til kontingent - 100 % kontingentstigning (det er muligt enten af vælge scenarie 3a eller 3b)	Service	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Scenarie 4a. Aktivitetstilbud - ophør af befordring for borgere i forebyggende aktivitetstilbud (det er muligt samtidigt at vælge scenarie 4a og 4b)	Service	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Scenarie 4b. Aktivitetstilbud - ophør af tilskud til befordring - ca. 380 borgere (det er muligt samtidigt at vælge 4a og 4b)	Service	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Scenarie 4c. Aktivitetstilbud - ophør af tilskud til befordring - ca. 600 borgere (valg af scenarie 4c udelukker valg af 4a og 4b)	Service	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.700</b>
		-	-	-	-	-	-
		<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>	<b>-18.700</b>

Alle besparelser angives med negativt (-) fortegn.

### 3. Særlig bemærkninger

Øgede takster kan medføre risiko for, at borgere vil fravælge et tilbud. Hvad angår madservice vil dette kunne medføre risiko for, at svage hjemmeboende borgere ikke får en varieret kost.

Hæves prisen på aktivitetstilbud for både kontingent og befordring kan det resultere i et fald i medlems-tallet og dermed borgernes træning og sociale samvær.

# SU18 Ophør af årlig 'Ekstra rengøring'

**Kategori:** Tværgående effektiviseringsforslag

## 1. Beskrivelse af forslag

**Områder/enheder, der berøres af forslaget:**

Hjemmeplejeområdet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) og Socialforvaltningen (SOF).

**Forslaget vil medføre en serviceforringelse:**

Ja

Nej

### Hvordan opnås effektiviseringen:

Forslaget er bestilt i forbindelse med Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetseminar d. 28.-29. februar 2024 og det efterfølgende ordinære udvalgs møde, hvor udvalget 1. behandlede effektiviseringsbidrag 2025.

Forslaget indebærer, at borgere i SUF og SOF pr. 1. januar 2025 ikke længere modtager indsatsen 'Ekstra rengøring', der er en årlig ekstra rengøring. Indsatsen er tidsfastsat til 2 timer og 40 min én gang årligt. Indsatsen tilbydes i dag automatisk til alle borgere, der er visiteret til rengøring. Planlægningen af indsatsen foregår mellem hjemmeplejen og borger. Ved ophør bortfalder servicen fra 2025 for ca. 2.800 borgere i SUF, og der opnås en årlig besparelse på -5,0 mio. kr.

Borgere, der er bevilliget praktisk støtte, bliver løbende vurderet ift. deres konkrete behov, og hos borgere, hvor der opstår behov for mere tid til rengøring, tildeles denne.

## 2. Økonomi

Tabel 1. Samlede økonomiske konsekvenser - Ophør af årlig 'Ekstra rengøring'

Varige ændringer	1.000 kr. 2025 p/l						
	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	2029	2030
<b>SUF</b>							
Ophør af årlig Ekstra rengøring	Service	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Samlet varig ændring i SUF</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>SOF</b>							
Ophør af årlig Ekstra rengøring	Service	-1.277	-1.277	-1.277	-1.277	-1.277	-1.277
Samlet varig ændring i SOF		<b>-1.277</b>	<b>-1.277</b>	<b>-1.277</b>	<b>-1.277</b>	<b>-1.277</b>	<b>-1.277</b>
<b>Samlet varig ændring i SUF og SOF</b>		<b>-6.277</b>	<b>-6.277</b>	<b>-6.277</b>	<b>-6.277</b>	<b>-6.277</b>	<b>-6.277</b>

Alle besparelser angives med negativt (-) fortegn.

## 3. Særlig bemærkninger

Serviceniveauet til Københavns borgere skal være det samme i SUF og SOF, hvorfor en ændring vedrører begge forvaltninger.

Med forslaget vil borgerne i målgruppen ikke længere blive tilbudt en årlig ekstra rengøring. Det må forventes, at en del borgere vil opleve det som en serviceforringelse.



# SU19 Reduktion af bevillingen Seksuel Sundhed - tilskud til Sex & Samfund

Kategori: Effektiviseringsforslag

## 1. Beskrivelse af forslag

Områder/enheder, der berøres af forslaget: Sundhedsfremme/forebyggelse

Forslaget vil medføre en serviceforringelse:

Ja

Nej

### Hvordan opnås effektiviseringen:

Under Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget er der besluttet en varig bevilling til fremme af seksuel sundhed. Udmøntningen af midlerne behandles politisk hvert fjerde år, og den gældende udmøntning i 2023-2026 er politisk behandlet i oktober 2022. Bevillingen udgør 4,9 mio. kr. i 2025.

Midlerne udmøntes typisk inden for følgende tre temaer:

- Kompetent alderssvarende seksualundervisning
- Forebyggelse af smitte med seksygdomme
- Bedre sundhed og trivsel blandt LGBT+-personer

I den nuværende udmøntning er der blandt andet afsat 1,228 mio. kr. til i samarbejde med Sex & Samfund at tilbyde supplerende seksualundervisning til elever i 4.-10. klasse på københavnske grundskoler og seksualundervisning til unge på de københavnske ungdomsuddannelser, klubber og botilbud. I grundskolen og på gymnasier er tilbuddet et supplement til den obligatoriske seksualundervisning. Der er kapacitet til at gennemføre ca. 400 klasseundervisninger årligt.

Det foreslås at, reducere midlerne, der anvendes til supplerende seksualundervisning i 4.-10 klasse samt til unge i og uden for ungdomsuddannelse reduceres med 228 t. kr. fra 2026 og frem. Reduktionen er skalerbar.

## 2. Økonomi

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

Varige ændringer	1.000 kr. 2025 p/l						
	Styrings- område	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Reduktion: Supplerende seksualundervisning til 4.-10. klasse + Seksualundervisning til unge i/udenfor uddannelse	Service	0	-228	-228	-228	-228	-228
<b>Samlet varig ændring</b>		<b>0</b>	<b>-228</b>	<b>-228</b>	<b>-228</b>	<b>-228</b>	<b>-228</b>

Alle besparelser er angivet med negativt (-) fortegn.

## 3. Særlig bemærkninger

Der vurderes ikke at være særlige risici forbundet med effektiviseringen.