



Bilag 1: Oversigt over prioriterede anlægsprojekter i 2019

1. Sikre plejeboligkapacitet	2019-pl i 1.000 kr.
Monteringsudgifter Plejehjemmet William	4.400
Monteringsudgifter Plejehjemmet Kloster	7.000
Monteringsudgifter Plejehjemmet Solgaven	7.300
Anlægsudgifter i forbindelse MTO-strategien*	10.000
Frikøb af ældreboliger til oprettelse af seniorbolig-fællesskaber	6.710
Plejeboligkapacitet i alt	35.410
2. Need to ift. forvaltningens drift	2019-pl i 1.000 kr.
Pakkemaskine til Københavns Madservice	7.474
Brandsikring af plejehjemmet Slottet i De Gamles By - Genhusning af beboere	1.375
Bedre adgangsforhold på plejecentret Slottet (elevador)	1.906
CURA – Omsorgssystem	10.200
CURA - Træning-Forebyggelse	2.796
Telemedicin - nationalt projekt*	2.000
Need to ift. forvaltningens drift i alt	25.751
3. Investeringsforslag fra Investeringspuljen	2019-pl i 1.000 kr.
Brug af velfærdsteknologi om natten på plejehjem	5.712
Elektroniske nøgler i syge- og hjemmeplejen	4.289
Styrket faglighed i U/R-forløb: Monitoreringsredskab	209
Styrket faglighed i U/R-forløb: Kufferter og hjælpemidler	1.220
Velfærdsteknologisk akademi: Oplæring af borgere og medarbejdere i brug af velfærdsteknologi	1.400
Digital parathed i alle ledelseslag – forberedelse til CURA	454
Loftlift og mobile lifte til hjemmeplejen	690
Implementering af docking-stationer og opsigelse af PC-abonnementer	816
Investeringsforslag i alt	14.790

4. Politisk prioriterede anlægsprojekter	2019-pl i 1.000 kr.
Etablering af lægehus ved Sundholm	7.500
Produktionskøkken Møllehuset*	2.000
Indretning nyt lejemål SUF*	450
Planlægningsbevilling - Nyt Center for Diabetes*	2.000
Terapihave	400
Øget viden om sundhedsskadelige virkninger	2.570
Politisk prioriterede anlægsprojekter i alt	14.920
5. Andre investeringsforslag	2019-pl i 1.000 kr.
Skærmteknologi – Bedre flow og logistikstyring *	5.079
Investeringsforslag i alt	5.079
Anlæg i alt	95.950

* Det forventede afløb er reduceret i forhold til det forudsatte i 2019.

Tabel 2 viser det reperiodiserede beløb for de anlægsprojekter, hvor anlægsudgiften i 2019 reduceres. Beløbet viser hvilken anlægsudgift, der er flyttet fra 2019 til 2020.

Tabel 2 – Oversigt over anlæg, som er reperiodiseret i 2019	2019-pl i 1.000 kr.
Produktionskøkken Møllehuset	13.868
Anlægsudgifter i forbindelse MTO-strategien	6.257
Telemedicin - nationalt projekt	3.720
Skærmteknologi – Overbliksteknologi til sikring af kvalitet og effektivitet i borgerforløb	25.291
Indretning nyt lejemål SUF	4.050
Nyt Center for Diabetes	3.000
I alt	58.254

Beskrivelse af prioriterede anlægsprojekter

Projekt	Forklaring
1. Anlæg, som sikrer plejeboligkapaciteten	
<i>Monteringsudgifter Plejehjemmet William</i>	<p>Monteringsudgifter er udgifter til indretning og færdiggørelse af fællesarealer og servicearealer på moderniserede plejehjem. Det er nødvendigt at afholde udgifterne, for at de moderniserede bygninger kan tages i anvendelse og hermed for, at borgerne kan flytte ind.</p> <p>Udgifterne er således en forudsætning for gennemførslen af SUF's moderniseringsplan af plejeboliger og sikringen af plejehjemskapaciteten nu og i fremtiden.</p>
<i>Monteringsudgifter Plejehjemmet Kloster</i>	
<i>Monteringsudgifter Plejehjemmet Solgaven'</i>	
<p><i>Anlægsudgifter i forbindelse MTO-strategien</i></p> <p><u>Reduceret ramme i 2019</u></p>	<p>Afholdelsen af udgiften er en forudsætning for den politisk vedtagne MTO-omlægning. Hvis indsatsen ikke prioriteres, vil det ikke være muligt at istandsætte og indrette rehabiliteringsboliger samt de tilknyttede fællesarealer og træningsfaciliteter.</p> <p>Her kan tillades en vis forsinkelse, således at der alene anvendes 10 mio. kr. i 2019 – hvilket betyder en reduktion i 2019 ift. det oprindelige budget på ca. 6,3 mio. kr. Dette kan indebære en forsinkelse i MTO-omlægningen. Dog er det forvaltningens vurdering, at omlægningen vil kunne gennemføres som planlagt, hvis området prioriteres med 10 mio. kr. under forudsætning af, at de resterende 6 mio. kr. kan anvendes i 2020.</p>
<i>Frikøb af ældreboliger til oprettelse af seniorbolig-fællesskaber</i>	<p>Afholdelsen af udgiften er en forudsætning for oprettelsen af seniorbofællesskaber målrettet ensomme og isolerede borgere, der visiteres til boligen. Målgruppen er borgere med særlige behov, som kan tilgodeses i bofællesskabet.</p> <p>Udgifterne er en forudsætning for gennemførslen af SUF's moderniseringsplan af plejeboliger og sikringen af plejehjemskapaciteten nu og i fremtiden.</p>
2. Anlæg, som er 'need to' for forvaltningens løbende drift.	
<i>Pakkemaskine til Københavns Madservice</i>	<p>Københavns Madservice nuværende pakkemaskiner er forældede. En ny pakkemaskine bør derfor prioriteres, så der fortsat er sikker drift på levering af mad.</p> <p>De eksisterende maskiner er gamle og slidt og forvaltningen har for mange stop i produktionen, ligesom der er et stort ressourceforbrug på vedligehold.</p> <p>Pakkemaskinen bruges til at levere mad til ca. 1600 borgere</p>

	Udskiftning af maskinerne vurderes at være central for at opretholde en hensigtsmæssig drift.
<i>Brandsikring af plejehjemmet Slottet i De Gamles By - Genhusning af beboere</i>	Brandsikringen på plejehjemmet Slottet vurderes ikke tilstrækkelig.
<i>Bedre adgangsforhold på plejecentret Slottet (elevatør)</i>	Der er indgået kontakt til levering af elevatør til Slottet. Et evt. kontraktbrud forventes at have betydelige omkostninger for forvaltningen. Den nye elevatør vurderes nødvendigt for at sikre beboernes tilstrækkelig adgang til plejehjemmets aktivitets- og træningsfaciliteter.
<i>CURA – Omsorgssystem</i>	Den fortsatte implementering af fagsystemet CURA er en forudsætning for driften i SUF. Den kontraktbestemte betalingsplan falder i 2019. Hvis projektet ikke prioriteres, vil der være tale om kontraktbrud.
<i>CURA - Træning-Forebyggelse</i>	Den fortsatte implementering af fagsystemet CURA er en forudsætning for driften i SUF. Den kontraktbestemte betalingsplan falder i 2019. Hvis projektet ikke prioriteres, vil der være tale om kontraktbrud.
<i>Telemedicin - nationalt projekt</i> <i><u>Reduceret ramme i 2019</u></i>	Er en del af Økonomiaftalen mellem regeringen og KL i 2016 og 2018. Der er indgået aftale om en national udrulning af telemedicin, hvor der skal investeres og opbygges it-løsninger, servicesupport og logistikfunktion for hele Region Hovedstaden. Der er kørt et fælles udbud og første leverance i kontrakten falder i 2019. Det foreslås, at der alene anvendes 2 mio. kr. i 2019 – hvilket betyder en reduktion i 2019 ift. det oprindelige budget på ca. 3,7 mio. kr.
3. Investeringspuljeprojekter, hvor effektiviseringen er realiseret i 2019	
<i>Brug af velfærdsteknologi om natten på plejehjem</i>	Godkendt af BR 28. maj 2018. Ved hjælp af forflytnings-teknologier er det muligt at gå fra en natbemanding på gennemsnitlig 28,7 beboere pr. medarbejder til 34 beboere pr. medarbejder, uden at borgerne oplever en kvalitetsforringelse, samtidig med at det fysiske arbejdsmiljø forbedres. Ved fuld indfasning forventes effektivisering på ca. 8,0 mio. kr. om året.
<i>Elektroniske nøgler i syge- og hjemmeplejen</i>	Budget 2014: Elektroniske nøgler medfører mindre håndtering af fysiske nøgler, og giver medarbejdere mulighed for at starte eller slutte dagen ude ved borgeren, frem for først at skulle forbi basen hvorved vejtid kan reduceres. Udgifter i forbindelse med udbud og installation er afholdt. Ved fuld indfasning forventes effektivisering på ca. 1,5 mio. kr. om året

<i>Styrket faglighed i U/R-forløb: Monitoreringsredskab</i>	Godkendt i BR 27. april 2017. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har succes med udrednings- og rehabiliteringsindsatsen (U og R) og vil med nærværende indsatser videreudvikle fagligheden og kvaliteten i den nuværende indsats samt udbrede indsatsen til nye målgrupper, så flere borgere får effekt af udrednings- og rehabiliteringsforløb. Ved fuld indfasning forventes effektivisering på ca. 9,8 mio. kr. om året.
<i>Styrket faglighed i U/R-forløb: Kufferter og hjælpemidler</i>	
<i>Velfærdsteknologisk akademi: Oplæring af borgere og medarbejdere i brug af velfærdsteknologi</i>	Godkendt i BR 28. april 2016. Det er fortsat en udfordring for borgere og medarbejdere at bruge og efterspørge velfærdsteknologi i hverdagen. Der etableres et Velfærdsteknologisk Akademi, der har til formål at opkvalificere borgere og medarbejdere, så flere borgere kan klare hverdagsgøremål ved hjælp af velfærdsteknologi. Ved fuld indfasning forventes effektivisering på ca. 1,7 mio. kr. om året.
<i>Digital parathed i alle ledelseslag – forberedelse til CURA</i>	Godkendt af BR 28. april 2016. Digital parathed i alle ledelseslag er en forudsætning for, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ledere kan understøtte medarbejderne i de mange implementeringer af digitale løsninger. Den digitale parathed i alle ledelseslag forbedres gennem forskellige former for kompetenceudvikling. Investeringen er en grundinvestering, som underbygger effektive arbejdsgange i CURA.
<i>Løftlifte og mobile lifte til hjemmeplejen</i>	Godkendt af BR 28. april 2016. Brug af løftlifte og mobile lifte i hjemmeplejen gør det muligt for én medarbejder at foretage forflytning, frem for to medarbejdere. Ved fuld indfasning forventes effektivisering på ca. 2,0 mio. kr. om året.
<i>Implementering af dockingstationer og opsigelse af PC-abonnementer</i>	Godkendt af BR 3. maj 2018. Implementeringen af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens nye omsorgssystem, CURA, har betydet, at frontmedarbejderne i ældreplejen har fået mobile enheder/tablets, som de bruger til at dokumentere oplysninger om borgerne. Forslaget indebærer en investering i dockingstationer, så de nye mobile enheder/tablets kan fungere på samme måde som en stationær PC. Herved kan 1.500 PC-abonnementer opsiges. Ved fuld indfasning forventes effektivisering på ca. 3,5 mio. kr. om året.

4. Politisk prioriterede projekter	
<p><i>Etablering af lægehus ved Sundholm</i></p>	<p>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har fået lovning om fuld finansiering fra Sundhed- og Ældreministeriet til etablering af lægehus ved Sundholm, hvor det ellers har været svært at tiltrække praktiserende læger. Det fremgår af støttebetingelser, at midlerne skal anvendes i 2019 hvorfor projektet bør prioriteres.</p>
<p><i>Produktionskøkken Møllehuset</i></p> <p><u>Reduceret ramme i 2019</u></p>	<p>Det er politisk besluttet, at der skal etableres produktionskøkkener på plejehjemmene i København.</p> <p>Det foreslås, at der alene anvendes 2. mio. kr. i 2019 – hvilket betyder en reduktion i 2019 ift. det oprindelige budget på ca. 13,9 mio. kr. Der vil således alene være projekteringsmidler i 2019 – hvormed selve gennemførslen af byggeriet udskydes til 2020. Plejehjemmet Møllehuset må således benytte den nuværende ordning, hvor maden leveres af Kbhs Madservice i yderligere et år.</p> <p>Med et moderne produktionskøkken på Møllehuset kan der skabes øget madglæde og livskvalitet for plejecenterets beboere.</p>
<p><i>Indretning nyt lejemål SUF</i></p> <p><u>Reduceret ramme i 2019</u></p>	<p>Budget 2019: I forbindelse med etablering af en ny skole i De Gamles By skal SUF flytte fra administrationsbygningerne i Sjællandsgade. Det er nødvendigt at afsætte midler i 2019 – hvis flytningen skal gennemføres i 2020.</p> <p>KEID vurderer, at der i forbindelse med flytningen fra forvaltningens lokaler i Sjællandsgade 40 i 2019 alene kan anvendes 10 pct. af den samlede bevilling på 4,5 mio. kr. til indretning af det nye lejemål.</p>
<p><i>Planlægningsbevilling - Nyt Center for Diabetes</i></p> <p><u>Reduceret ramme i 2019</u></p>	<p>Budget 2019: Center for Diabetes åbnede i sommeren 2016 i midlertidige lokaler på 637 etagekvadratmeter i Sundhedshus Vesterbro på Vesterbrogade. Centeret – der skal sikre rammerne for en sammenhængende diabetesindsats i København og som er godt i gang med at etablere sig som et nationalt kommunalt videnscenter inden for diabetes rehabilitering – har allerede nu ca. 900 borgerforløb, hvilket er den maksimale kapacitet, der kan rummes indenfor de nuværende fysiske rammer.</p> <p>Der var oprindeligt afsat 5 mio. kr. til byggesagen i SUF i 2019 Det foreslås, at der alene anvendes 2. mio. kr. i 2019 med henblik på at kunne gennemføre planlægningsopgaven samt udarbejde dispositionsprogrammer således at lokalplansarbejdet kan</p>

	igangsættes.
<i>Terapihave</i>	Budget 2019: Terapihaven skal dels fungere som ramme for visiterede forløb med en terapeut, bl.a. stressklinikkernes forløb, dels det omfang det er muligt samtidig være tilgængelig for borgere, der på egen hånd vil bruge haven til ro og fordybelse.
<i>Øget viden om sundhedsskadelige virkninger</i>	Budget 2019: Tiltag der skal øge viden om de sundhedsskadelige virkninger af luftforurening i København. Indsatsen er forankret i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og løses med inddragelse af og bidrag fra Teknik- og Miljøforvaltningen
5. Andre investeringspuljeforslag	
<i>Skærmteknologi – Overbliksteknologi til sikring af kvalitet og effektivitet i borgerforløb</i> <u>Reduceret ramme i 2019</u>	<p>Investeringspuljeforslag, som endnu ikke er gennemført, men hvor Sundheds- og Omsorgsforvaltningens overordnede ramme dog er reduceret med den forventede effektivisering, – så hvis projektet ikke prioriteres, vil der være behov for anden form for tilpasning fx i form af nye effektiviseringer.</p> <p>Projektet omhandler genbrug af data ift. bedre tværgående samarbejde via overbliksskærme. Det foreslås at der i 2019 alene afsættes 4,3 mio. kr., hvilket er en reduktion på 26,1 mio. kr. i 2019. ift. det oprindeligt forudsatte. Det betyder, at der alene kan prioriteres skærme til at gennemføre de dele af investeringscasen, som omhandler MTO. Opsætning af skærme i hjemme- og sygeplejen samt på plejehjem udskydes.</p>