



Bilag 2

Budget 2025

Samling af øvrige politisk bestilte
budgetnotater

Oversigt - Øvrige, politisk bestilte budgetnotater

Øvrige, politisk bestilte budgetnotater	Mio. kr., 2025 (foreløbig)
Partibestillinger	
SU18 Headspace variggørelse af bevilling (bevillingsudløb)	0,2
SU42 Unges søvnvaner	Under udarbejdelse
SU43 etniske minoriteter i paragraf 79 klubber	Under udarbejdelse
Klimaforum (tværgående borgmesterforum)	
Samarbejde med detailhandlen om at reducere madspild og fremme klimahensyn og sundhed fra københavnernes fødevarerindkøb	Udestår
Udsatte boligområder (tværgående borgmesterforum)	
Udvidelse af ordning om socialrådgiver tilknyttet almen praksis	Udestår
Sundhedstilbud til voksne over 40 år i regi af udsatte boligområder	Udestår
Indsats vedr. børneovervægt	Udestår
Politiske hensigtserklæringer fra tidligere budgetaftaler og overførselssager	
SU34 Handicapkørsel - aktivitetsstigning	Løftes delvist via SU02 og dels ved andre mitigerende tiltag.
SU35 Nedslidte plejehjem	Håndteres sammen med KEJD og Boligselskaber.
SU36 Aktivitetsstigning i hjemmesygeplejen	Løftes ikke i Budget 2025. Analysearbejdet fortsætter.
SU37 Ophør af egenbetaling på midlertidige døgnophold	12,6
SU38 Indførsel af solsikkeprogrammet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Under kvalificering
Budgetbehov 2025 i alt*	12,8

* I alt fordeler beløbet sig med 12,8 mio. kr. på service og 0 mio. kr. på anlæg i 2025.



SU18 Headspace variggørelse af bevilling

Baggrund

Skønt flertallet af de københavnske unge har det godt, er der en andel af unge, som mistrives. I Københavns ungeprofilundersøgelse 2023-24 svarer 14 pct., at de "sjældent" eller "aldrig" har en voksen at tale med om problemer eller tristhed, mens 9 pct. svarer, at de "ofte" eller "meget ofte" føler sig ensomme.

Headspace København tilbyder gratis rådgivningssamtaler til unge i alderen 12-25 år med henblik på at forebygge mistrivsel, inden der opstår behov for et specialiseret tilbud eller behandling. Headspace bidrager således til at fremme unges trivsel i overensstemmelse med kommunens handleplan for Bedre Mental Sundhed 2019-2025. I 2023 opøgte 413 unge headspace København på baggrund af problemer med bl.a. nære relationer, tristhed, identitet- og selvværdsproblemer, konflikter, håndtering af hverdagen, bekymringer og angst. Københavns Kommune har støttet headspace København med driftstilskud siden 2013, og ved Budget 2024 blev bevillingen gjort varig. Ved Overførselsagen 2023/24 blev der bevilget 0,2 mio. kr. i 2024 til at øge kapaciteten i headspace.

Indhold

Der foreslås afsat 0,2 mio. kr. varigt til at bevare den øgede kapacitet, som blev besluttet ved overførselsagen i 2024. Dermed bevares muligheden for, at flere københavnske børn og unge kan få gratis rådgivningssamtaler.

Den seneste årsrapport for headspace København viser, at headspaces tilbud bidrager til at fremme unges mentale sundhed målt på bl.a. livstilfredshed, almen trivsel og reduktion af ensomhed.

Forventet effekt og opfølgning

Københavns Kommune modtager årligt en årsrapport fra headspace København. I rapporten indgår aktivitetstal samt karakteristik over de unge der kommer i headspace København, der følges løbende op på antallet af unge, der benytter sig af headspace.

Økonomi

Driftstilskud til headspace København skal momsreguleres, hvilket fremgår af tabel 1 og 2.

Headspace medfinansierer centret i København og bidrager med 0,7 mio. kr. årligt udover ovenstående.

Tabel X. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Variggørelse af eksisterende bevilling til headspace	Service		209	209	209	209	834
Momsindtægt (positivliste moms)	Service		-16	-16	-16	-16	-64
Udgifter i alt (netto)			193	193	193	193	770

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	X
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Risikovurdering og proces

Der vurderes ikke at være risici forbundet med forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2024	2025	2026	2027	2028	I alt
Variggørelse af eksisterende bevilling til headspace	SOU	3450 Sundhed	U		193	193	193	193	770
Serviceudgifter i alt				0	193	193	193	193	770

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input checked="" type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse											

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2013	250	250											
Overførelssagen 2013	700												
Budgetaftale 2014		300	300										
Budgetaftale 2016				1.000	1.000	1.000	1.000						
Budgetaftale 2020								1000					
Budgetaftale 2021									1.000	1.000	1.000	1.000	
Budgetaftale 2024												237	1.177
Overførelssagen 2024												184	
Afsatte midler i alt	925	550	300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.421	1.177

Forslag til aftaletekst

Parterne er enige om at afsætte midler til en variggørelse af den øgede kapacitet på Headspace, som blev besluttet ved overførelssagen i 2024.

Der afsættes:

- 0,2 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til variggørelse af den øgede kapacitet på Headspace.



SU34 Handicapkørsel - aktivitetsstigning

Bestilling	Parterne var til Overførselssagen 2023/2024 enige om, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen, skulle undersøge merudgifterne på handicapkørsel i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt Socialforvaltningen med henblik på at udarbejde et budgetnotat vedrørende en håndtering af merudgifterne, frem mod Budget 2025.
Hvorfor kan budgetnotatet ikke udfærdiges?	<p>Movia har fra 1. april 2024 sat taksten på flexhandicap op, hvilket vil øge brugerbetalingen og reducere kommunens omkostninger. De økonomiske konsekvenser af dette er pt. uklare, herunder i hvilket omfang antallet af borgere, som benytter ordningen forventes at ændre sig som følge af øgningen af brugerbetalingen.</p> <p>Ordningens økonomiske forudsætninger forventes at ændre sig som følge af at Movia fra 1. marts 2024 har startet et nyt udbud. Det nye udbud kan betyde at prisen reduceres og dermed kommunens omkostninger til ordningen.</p>
Kan budgetnotatet udfærdiges til det efterfølgende år?	Dette afhænger af om det fortsat er nødvendigt at tilføre yderligere midler til ordningen, idet antallet af borgere, som bruger ordningen forventes at stige, men udgifter pr. borger forventes at falde.



SU35 Nedslidte plejehjem

31. maj 2024

I forbindelse med Overførelsessag 2023-2024 blev hensigtserklæring SU18 vedr. nedslidte plejehjem tiltrådt. Af hensigtserklæringen fremgår, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Økonomiforvaltningen skal afdække og kapitalisere behovet for istandsættelser i lyset af den forsinkede moderniseringsplan – herunder de lejeretslige forhold og forpligtigelser vedrørende de berørte plejehjem. Forslaget skal udarbejdes således, at det kan behandles i forbindelse med Budget 2025.

Videre proces

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Økonomiforvaltningen har indledt en afdækning af vedligeholdelsesefterslæbet og de lejeretslige forhold på de 9 utidssvarende og nedslidte plejehjem der er berørt af forsinkelserne i moderniseringsplanen.

På baggrund af afdækningen er det forvaltningernes vurdering, at udgifterne til håndteringen af efterslæbet kan afholdes inden for rammerne af eksisterende budgetter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Københavns Ejendomme med bidrag fra de respektive bygningsejer i forhold til de lejeretslige bestemmelser og forpligtigelser.

Det bemærkes at vedligeholdelsesarbejderne vil blive igangsat allerede i 2024 og vil fortsætte i 2025.

På denne baggrund fremlægges der således ikke et forslag til Budget 2025 vedrørende nedslidte plejehjem.



SU36 Aktivitetsstigning i hjemmesygeplejen

Bestilling	<p>I Overførselssagen 2023/2024 blev der afsat midler til de stigende udgifter i Socialforvaltningen som følge af aktivitetsstigningen i Socialforvaltningens hjemmesygepleje.</p> <p>Aftaleparterne blev derudover enige om, at der skal ses på de stigende udgifter i hjemmesygeplejen i både Socialforvaltningen og i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen frem mod Budget 2025.</p>
Hvorfor kan budgetnotatet ikke udfærdiges?	<p>I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ses ikke den samme aktivitets- og udgiftsstigning som i Socialforvaltningens hjemmesygepleje. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen anbefaler derfor, at budgetnotatet <i>udgår</i>.</p> <p>I Socialforvaltningen har der været en stigning i antallet af visiterede timer på 35 pct. de seneste 4 år. I samme periode har der været en stigning i antallet af visiterede timer i hjemmesygeplejen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på 8 pct. Samtidig er Sundheds- og Omsorgsforvaltningen budgetter blevet tilført midler svarende til 7 pct. af budgettet til dækning af udgifter til det stigende antal ældre, som modtager sygeplejeydelser.</p> <p>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har iværksat en række faglige tiltag, med henblik på at reducere mængden af visiteret tid. Dette bl.a. gennem mere systematisk opfølgning og rettidig afslutning af sygeplejeforløb, øget fokus på rehabilitering og oplæring af borger til selv at varetage indsatsen mv. Det vurderes, at disse tiltag kan være en del af forklaringen på den beskeden vækst i antallet af visiterede timer, på trods af stigningen i antallet af ældre borgere, stigende levealder og flere borgere med komplekse sundhedsudfordringer.</p> <p>Det vurderes, at der på baggrund af udviklingen i antallet af visiterede timer i hjemmesygeplejen, ikke er behov for at udarbejde et budgetnotat om tilførsel af midler til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.</p>



SU37 Ophør af egenbetaling på midlertidige døgnophold

Baggrund

Budgetforslaget følger op på en hensigtserklæring fra Budgetaftale 2024, hvor der var enighed om at undersøge forskellige mulige modeller for ophør af egenbetalingen på kommunens vurderingspladser, midlertidige pladser og korte omsorgsophold. Dette med henblik på at ensarte egenbetalingsforholdene på kommunens forskellige pladstyper.

Sundheds- og Omsorgsudvalget (SOU) besluttede med budget 2023 at annullere egenbetaling for forplejning og vask af linned på de palliative døgnpladser fra 2023 og frem.

Indhold

Budgetnotatet vedrører ophør af egenbetaling på flere eller alle typer midlertidige døgnpladser. Dette for at etablere samme økonomiske vilkår for alle borgere med behov for et midlertidigt døgnophold.

Borgere i Københavns Kommune, der er godkendt til et midlertidigt ophold efter serviceloven på kommunens døgnpladser, opkræves en egenbetaling pr. døgn. Denne betaling dækker kommunens udgifter til vask af linned samt kost under opholdet. Københavns Kommune opkræver ikke betaling for selve opholdet og den tilhørende behandling. Borgeren oplyses om egenbetalingen i forbindelse med visitation til opholdet samt i afgørelsesbrevet, som beskriver, at borgeren er blevet visiteret til en døgnplads.

Københavns Kommune råder over 223 midlertidige døgnpladser under serviceloven (SEL). Pladserne er placeret på:

- Center for Akutpleje og Rehabilitering på Vigerslevvej og Bystævneparken (2023-2025 genhuset i Kirsebærhaven) (Rehabiliteringsophold)
- Neurorehabilitering København (neurologisk rehabiliteringsophold)
- Midlertidige plejeophold på Hørgårdens Plejecenter
- Demensvurderingspladser og midlertidige døgnophold for borgere med demens, som er placeret på Højdevang Sogn og Pilehuset.

Jævnfør serviceloven kan kommunen opkræve egenbetaling på følgende typer af ophold: Rehabiliteringsophold (MTO), midlertidigt plejeophold (MPO), kort omsorgsophold, demensvurderingspladser og neurologisk rehabiliteringsophold – ophold som alle tildeles efter serviceloven (SEL), jf. tabel 1 nedenfor. Borgere der er godkendt til et midlertidigt ophold efter sundhedsloven må ikke opkræves egenbetaling.

Taksten pr. døgn på en midlertidig døgnplads godkendes politisk en gang om året. Taksten følger den lovgivning, som opholdstypen hører under. Prisen pr. døgn er 148 kr. i 2024, og den gennemsnitlige opholdstid er 19 dage. Et gennemsnitligt ophold koster således ca. 2.800 kr. for borgeren/pårørende. Det er muligt at søge om nedsat egenbetaling, hvis man er vanskeligt stillet økonomisk.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	X
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Tabel 1. Oversigt over opholdstyper

Opholdstype	Lovgivning	Indsats	Egenbetaling
Palliativt ophold	SEL § 84	Lindrende ophold til livstruende syge eller døende	Nej
MTO	SEL § 84	Intensiveret tværfaglig rehabilitering	Ja
MPO	SEL § 84	Borgere godkendt til plejebolig under 4-ugers garantien.	Ja
Kort omsorgsophold	SEL § 84	Borgere, der midlertidigt ikke kan være i eget hjem pga. boligsituation eller ægtefælles fravær	Ja
Neurologisk rehabiliteringsophold (avanceret)	SEL § 84	Rehabilitering på avanceret niveau efter erhvervet hjerneskade eller progredierende neurologisk lidelse	Ja
Vurderingsplads og midlertidige døgnophold til borgere med demens	SEL § 84	Vurdering og/eller behov for midlertidig aflastning af borgere eller pårørende med demens	Ja
Specialiseret rehabiliteringsophold	SUL § 140	Rehabilitering efter erhvervet hjerneskade	Nej
Akut plejeophold (APE)	SUL § 138	Behov for kompleks sygepleje og observation hele døgnet	Nej

Efter egenbetalingen er blevet fjernet på de palliative pladser af SOU fra 2023 og frem, er der opstået en udfordring, idet de øvrige midlertidige opholdstyper, under serviceloven § 83 og § 84, fortsat har egenbetaling på 148 kr. pr. døgn i 2024 (se tabel 1). Der kan således opstå situationer, hvor personalet skal forklare borgere og pårørende, hvorfor der skal betales for kost og linnedvask på én pladstype, men ikke på andre pladstyper. Det kan f.eks. være ved overgang fra APE til almen rehabilitering på MTO eller fra specialiseret rehabiliteringsophold på NKBH til et avanceret ophold på samme matrikel.

Egenbetalingen kan afskaffes for en eller flere af de nedenstående 4 pladstyper:

- Korte omsorgsophold og vurderingspladser og midlertidige pladser til borgere med demens
- Neurorehabiliteringspladser
- MTO-pladser
- MPO-pladser.

Økonomi

Midlerne til dækning af ophør af egenbetaling for en eller flere af pladstyper søges varigt fra og med 2025.

Ophævelsen af egenbetalingen kan besluttes individuelt for hver enkelt af de forskellige pladstyper. Midlerne der skal afsættes i forbindelse med ophævelsen af egenbetalingen for hver pladstype, er vist i tabel 2 nedenfor.

Udgifterne er beregnet ud fra fuld belægning, dvs. at alle pladser på alle pladstyper er belagt.

Tabel 2. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2025 p/l	Styringsområde	2025	2026	2027	2028	I alt
---------------------	----------------	------	------	------	------	-------

Annullering af egenbetaling kort omsorg/demensvurderingspladser	Service	1.584	1.584	1.584	1.584	6.336
Annullering af egenbetaling Neurorehabiliteringspladser	Service	1.697	1.697	1.697	1.697	6.788
Annullering af egenbetaling MPO	Service	7.185	7.185	7.185	7.185	28.740
Annullering af egenbetaling MTO	Service	2.150	2.150	2.150	2.150	8.600
Udgifter i alt (netto)		12.616	12.616	12.616	12.616	50.464

Midlerne ønskes varigt.

Risikovurdering og proces

Der er ingen risici forbundet med forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger

Ophævelsen af egenbetalingen vil være fuldt indfaset pr. 1. januar 2025.

Tabel 3. Udgifter til service

1.000 kr., 2025 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2025	2026	2027	2028	I alt
Annullering af egenbetaling kort omsorg/demensvurderingspladser	SOU	Ældre - 3415	I	1.584	1.584	1.584	1.584	6.336
Annullering af egenbetaling Neurorehabiliteringspladser	SOU	Sundhed - 3405	I	1.697	1.697	1.697	1.697	6.788
Annullering af egenbetaling MPO	SOU	Ældre - 3415	I	7.185	7.185	7.185	7.185	28.740
Annullering af egenbetaling MTO	SOU	Ældre - 3415	I	2.150	2.150	2.150	2.150	8.600
Serviceudgifter i alt				12.616	12.616	12.616	12.616	50.464

Midlerne ønskes varigt.

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input checked="" type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse											

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til nedsættelse af egenbetalingen på de pågældende pladstyper.

Forslag til aftaletekst

Parterne er enige om at afsætte midler til ophævelsen af egenbetaling på midlertidige døgnophold.

Der afsættes:

- 12,6 mio. kr. årligt på service i 2025 og frem til ophævelsen af egenbetaling på midlertidige døgnophold.