



Bilag 1.

Budget 2023 på sundheds- og omsorgsområdet Udmøntning af tilførsler og effektiviseringer

4. november 2022

Nedenfor følger en gennemgang af hhv. tilførsler og effektiviseringsbidrag på sundheds- og omsorgsområdet i 2023.

Budgettilførsler

Tabel 1. Budgettilførsler

(Mio. kr., 2023 p/l, service og anlæg)	2023	2024	2025	2026
SU01 Need to: Planlægningsbevilling til nyt Neurorehabilitering København samt tillægsdriftsbevilling	8,7	8,7	4,9	11,6
SU03 Need to: Forventet merforbrug sfa. udvidelse af målgruppe vedr. handicapkørsel	3,8	3,8	3,8	3,8
SU07 Need to: Udvidelse af klinikkapacitet i KK's omsorgstandpleje*	0,0	0,0	0,0	5,2
SU08 Need to: Ekstra bevilling til anlæg af Nyt Center for Diabetes og Hjertesygdomme	0,0	0,0	0,0	2,4
SU09 Rettidig omhu: Anlægsbevilling til istandsættelse af Center for Rehabilitering og Akutpleje	16,7	30,0	40,1	0,0
SU10 Need to: Fortsættelse af ordning om frit valg på specialiseret rehabilitering	8,0	8,0	8,0	8,0

Center for Økonomi og Data
Afdeling for Økonomi
Sjællandsgade 40, Bygning
G, 3. sal
2200 København N

EAN-nummer
5798009290601

SU21 Forsøg med digitalisering som redskab til øget selvhjulpethed for borgere på aktivitetscentre	0,5	0,0	0,0	0,0
SU30 Flerstrengt indsats målrettet borgere uden for arbejdsmarkedet med helbredsudfordringer	2,5	3,5	3,5	3,5
SU32 Nedbringelse af ventetider til københavnere med stress, angst og depression samt forebyggende kurser for unge og voksne med symptomer på angst*	17,7	14,4	13,6	14,1
SU34 Tidlig forebyggende indsats af mental mistrivsel blandt unge og teenagere*	2,7	3,0	0,0	0,0
SU42 Aktivitet på plejehjem	1,5	1,5	0,0	0,0
SU43 Øget kommunal støtte på levering af mad til ældre i eget hjem	1,0	1,0	1,0	1,0
SU48 Tiltag vedr. sexistisk kultur og adfærd på kommunens arbejdspladser	0,5	0,5	0,0	0,0
SO25 Helhedsorienteret familieindsats (SOU)	0,9	0,9	0,9	0,9
BI01 Justering af antal rehabiliteringsmøder (SOU)	0,6	0,6		
BU32/SO11 Styrket sundhedspleje og tidlig indsats (SOU) - Videreførsel af Ung mor på vej	0,6			
ØK03b Rettidig opsporing af borgere med demens	0,6	0,6	0,6	0,6
ØK24 Brandreovering af plejeboligerne i Møllehuset i De Gamles By (SOU)	0,5	3,0	1,7	0,0

ØK80 Fastholdelse og rekruttering - SOUs andel	21,0	21,0	21,0	21,0
I alt**	87,8	100,5	99,1	72,1

Budgettilførsler

SU01 Planlægningsbevilling til byggeri af et nyt Neurorehabilitering København samt tillægsdriftsbevilling

Der er afsat midler til planlægning af ny bygningskapacitet så fremtidige kapacitetsudfordringer på Neurorehabilitering KBH undgås. Bygningen vil også skulle rumme det demografisk betingede behov for midlertidige pladser (MTO).

Derudover afsættes midler til drift af to ekstra pladser på det eksisterende NKBH.

Økonomi: **4,9** mio. kr. i 2023 og frem (service) og **3,8** mio. kr. i 2023, **3,8** mio. kr. i 2024 og **6,7** mio. kr. i 2026 (anlæg).

SU03 Forventet merforbrug som følge af udvidelse af målgruppe vedrørende handicapkørsel

Der er afsat midler til at imødegå SUF og SOF's merforbrug på handicap-kørsel. Merforbruget stammer fra en lovændring fra 2018, som betød en udvidelse af målgruppen til individuel handicapkørsel.

Økonomi: **3,8** mio. kr. årligt (service) fra 2023 og frem til handicapkørsel i Sundheds- og Omsorgsudvalget.

SU07 Udvidelse af klinikkapacitet i Københavns Kommunes omsorgstandpleje

Der er afsat midler til 6 nye klinikker til omsorgstandpleje med i alt 8 tandlægestole, idet der på grund af den demografiske udvikling forventes en stigning i antal borgere tilknyttet tandplejen og i antal ydelser til den enkelte borger.

Økonomi: **15,6** mio. kr. i alt i 2026 - 2030 og **5,2** mio. kr. fra 2030 og frem (service) og **10,8** mio. kr. i alt i årene 2026 - 2030 (anlæg).

SU08 Anlægsbevilling til byggesag vedr. Center for Diabetes (inkl. tilvalg)

Grundet stigende priser på anlægsprojekter afsættes der supplerende anlægsmidler til etablering af det kommende nye Center for Diabetes og Hjertesygdomme i De Gamles By.

Kapacitetsudvidelsen, der blev besluttet med Budget 2019, er nødvendig for at kunne levere forebyggelse til den stigende gruppe af borgere med diabetes.

Økonomi: **15,6** mio. kr. i 2023, **15,6** mio. kr. i 2024 og **2,4** mio. kr. i 2026 (anlæg). Der er derudover afsat **2,1** mio.

kr. i 2024 (anlæg) til landskabsarbejde omkring det nye center. Midlerne tilføres Økonomiudvalget, idet Bykkeri København er bygherrer på anlæg af det nye center.

SU09 Anlægsbevilling til istandsættelse af Center for Rehabilitering og Akutpleje - Bystævneparken

Der er afsat midler til en gennemgribende renovering af centeret:

1. Totaludskiftning af vandrør og faldstammer (finansieres af KEID indenfor rammerne af midler afsat til planlagt vedligehold)
2. Renovering af klimaskærm og faste installationer (finansieres af KEID indenfor rammerne af midler afsat til planlagt vedligehold)
3. Rettidig omhu: Renovering og udvidelse af badeværelser

Derudover blev følgende tilvalg også prioriteret: etablering af produktionskøkken, opgradering af udendørsarealer, opsætning af fællesaltaner, forbedring af personaleforhold, nyt inventar, modernisering af indretning.

Økonomi: **16,7** mio. kr. i 2023, **30,0** mio. kr. i 2024 og **40,1** mio. kr. i 2025 (anlæg).

SU10 Fortsættelse af ordning om frit valg på specialiseret rehabilitering

Der er afsat midler til at forsætte ordningen om frit valg på specialiseret rehabilitering frem til medio 2028, hvor det nye NKBH forventes at stå klar til brug.

Økonomi: **8,0** mio. kr. årligt i 2023-2027 og **4,0** mio. kr. i 2028 (service)

SU21 Forsøg med digitalisering som redskab til øget selvhjulpethed for borgere på aktivitetscentre

Der er afsat midler til et projekt på to aktivitetscentre på Bispebjerg og Randersgade, som skal øge borgernes digitale og teknologiske kompetencer.

Økonomi: **0,5** mio. kr. i 2023 (service).

SU30 Flerstretget indsats målrettet borgere uden for arbejdsmarkedet med helbredsudfordringer i Tingbjerg

Der er afsat midler til at iværksætte 3 indsatser i Tingbjerg, som skal bringe ledige borgere tættere på arbejdsmarkedet ved både at fokusere på borgernes helbredsudfordringer (såsom kroniske sygdomme, dårlig mental sundhed eller svær overvægt) og beskæftigelsesudfordringer

Økonomi: **2,5** mio. kr. i 2023 og **3,5** mio. kr. årligt i 2024 - 2026 (service).

SU32 Nedbringelse af ventetid på stress-, angst- og depressionsforløb i Center for Mental Sundhed

Der er afsat midler til at videreføre bevilling på angstforløb for unge og voksne i Center for Mental Sundhed i yderligere 4 år, dvs. til og med 2026. Der afsættes desuden midler til at nedbringe ventetidspuklen i 2023 og ventetiden til 6 uger fra og med 2024 på stress-, angst- og depressionsforløb til unge og voksne i Center for Mental Sundhed.

Økonomi: **17,7** mio. kr. i 2023, **14,4** mio. kr. i 2024, **13,6** mio. kr. i 2025 og **14,1** mio. kr. i 2026, og **9,7** mio. kr. i 2027 og frem (service).

SU34 Tidlig forebyggende indsats af mental mistrivsel blandt unge teenagere

Der er afsat midler til etablering af et nyt tilbud i Center for Mental Sundhed, som er målrettet teenagere på 13-15 år, der ikke trives og har symptomer på mental mistrivsel. Tilbuddet vil bestå af, at Center for Mental Sundhed udvikler forløb ved at tilpasse eksisterende virkningsfulde programmer, så de er målrettet unge teenagere på 13-15 år og deres forældre.

Økonomi: **2,7** mio. kr. i 2023 og **3,0** mio. kr. i 2024 (service).

SU42 Aktivitet på plejehjem

Der er afsat midler til dels at afholde en årlig musikfestival på plejehjem samt en pulje til aktiviteter på plejehjem for at understøtte trivslen hos plejehjemsbeboere.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forslag til fordeling af disse midler fremgår af indstillingen.

Økonomi: **1,5** mio. kr. årligt i 2023 og 2024 (service).

SU43 Øget kommunal støtte (mindre brugerbetaling) på levering af mad til ældre i eget hjem

Der er afsat midler til at forøge det kommunale tilskud til madservice for hjemmeboende borgere for at reducere brugerbetalingen på levering af mad til ældre i eget hjem. Brugerbetalingen reduceres med 2 kr. pr. hovedret i 2023 og frem.

Økonomi: **1,0** mio. kr. årligt i 2023-2026 (service).

SU48 Tiltag vedrørende sexistisk kultur og adfærd på kommunens arbejdspladser i 2023

Der er afsat midler til at videreføre bevillingen til "Undersøgelse af sexistisk kultur og adfærd på Københavns Kommunes arbejdspladser", så opfølgingsindsatser til undersøgelsen om sexistisk kultur og adfærd, som blev foretaget i 2022. kan gennemføres,

Økonomi: **0,5** mio. kr. i 2023 og 2024 (service).

SO25 Helhedsorienteret familieindsats

Der er afsat midler til en fælles københavnermodel for en helhedsorienteret tilgang i samarbejdet med familier. I

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen består indsatsen af brobygning til sundhedstilbud i kommunen, egen læge og regionale tilbud. Med indsatsen tilbydes der også familiesundhedssamtaler.

Økonomi: **0,9** mio. kr. årligt i 2023-2026 (service).

BI01 Justering af antal rehabiliteringsmøder

Der er afsat midler til flere årlige rehabiliteringsteammøder. Rehabiliteringsteamet er sammensat af medarbejdere fra flere forvaltninger, hhv. Beskæftigelses og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen, Sundheds- og Omsorgs-forvaltningen, Børne- Og Ungdomsforvaltningen, samt en Sundhedskoordinator fra Regionen.

Økonomi: **0,6** mio. kr. i 2023 og 2024 (service).

BU32/SO11 Styrket sundhedspleje og tidlig indsats - Ung mor på vej

Der er afsat midler til at videreføre indsatsen Ung mor på vej.

Økonomi: **0,6** mio. kr. i 2023 (service).

ØK03b Rettidig opsporing af borgere med demens

Der er afsat midler til at videreføre bevillingen til kompetenceudvikling vedrørende anvendelse af nyt screeningsredskab og viden om opsporing af demensramte samt til ansættelse af demensfaglige rådgivere.

Økonomi: **0,6** mio. kr. årligt i 2023-2026 (service).

ØK24 Brandrenovering af plejeboligerne i Møllehuset i De Gamles By

Der er afsat midler til genhusning i forbindelse med brandsikring af plejeboligerne i Møllehuset i De Gamles By.

Økonomi: **0,5** mio. kr. i 2023, **3,0** mio. kr. i 2024 og **1,7** mio. kr. i 2025 (anlæg).

ØK80 Fastholdelse og rekruttering

Der er afsat 69,0 mio. kr. i 2023 og 80 mio. kr. årligt i perioden 2024-2026 til at imødegå rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer.

Prioritering af udmøntning af puljerne sker i de respektive udvalg. Forligspartierne skal inddrages forud for behandlingen i udvalgene.

Økonomi: SOUs andel udgør **21,0** mio. kr. årligt i 2023-2026 (service).

Effektiviseringsbidrag

Tabel 2. Effektiviserings- og investeringscases

2023	Effektivisering	Investering
	Mio. kr.	Mio. kr.
SU1. Styrkelse af den forebyggende effekt af aktivitetstilbud for ældre	-1,8	0,3
SU2. Styrkelse af den rehabiliterende hjemmepleje gennem tværfaglighed	-1,5	6,3
SU3. Mere kvalitet og hurtigere forløb i kompressionsbehandling	-1,4	1,2
SU4. Styrkelse af den rehabiliterende sygepleje	-1,7	5,5
SU5. Kontinuerlig gennemgang af stomiprodukter	-1,0	0,3
SU8. Omorganisering af Uddannelse og Arbejds miljø	-0,7	-
SU9. Lukning af de 22 midlertidige plejeopholdspladser (MPO) på Håndværkerforeningens Plejehjem	-7,4	-
SU10. Reduktion af husleje på Sundhedshus Vesterbro	-1,3	-

SU1. Styrkelse af den forebyggende effekt af aktivitetstilbud for ældre

Investeringsforslaget omhandler en investering i at styrke terapeutfagligheden på de almene aktivitetscentre, hvormed SUF udskyder behovet for kommunale indsatser i hjemmeplejen.

SU2. Styrkelse af den rehabiliterende hjemmepleje gennem tværfaglighed

Investeringsforslaget omhandler en investering i at kvalificere og udvikle den rehabiliterende tilgang i hjemmeplejen ved at integrere terapeutfagligheden. Dette vil føre til en højere grad af selvhjulpenhed og

livskvalitet for borgerne, og behovet for hjemmepleje forebygges og reduceres.

SU3. Mere kvalitet og hurtigere forløb i kompressionsbehandling

Investeringsforslaget indebærer, at kompressionsbehandling specialiseres gennem tre indsatser:

- Ny organisering af kompressionsbehandling
- Udvikling af pakkeforløb til optimering af arbejdsgange
- Smidigere samarbejde med almen praksis, Hjælpecenter og bandagist

Hvorved der kan sikres kortere forløb.

SU4. Styrkelse af den rehabiliterende sygepleje

Investeringsforslaget medfører en systematisk tilgang til rehabilitering i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens sygepleje. Den rehabiliterende tilgang skal sikre, at flere borgere oplæres til delvist eller selv at varetage udvalgte sygeplejerelevante opgaver.

SU5. Kontinuerlig gennemgang af stomiprodukter

Investeringsforslaget medfører en kontinuerlig gennemgang af borgernes stomiprodukter, justering af og vejledning i stomipleje og vil betyde en øget livskvalitet for borgerne og samtidigt medføre en reduktion på budgettet til stomiprodukter.

SU7. Kunstig intelligens til beslutningsstøtte

(innovationsforslag, som derfor ikke medfører effektivisering)

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil afprøve kunstig intelligens til beslutningsstøtte, således at visitationen kan sætte mere målrettet og rettidigt ind med vedligeholdende og rehabiliterende indsatser for borgere.

SU8. Omorganisering af Uddannelse og Arbejdsmiljø

Budgetreduktionen omhandler en reduktion af lønbudgettet i det tidligere Uddannelse og Arbejdsmiljø, sfa. den naturlige afgang af den tidligere overordnede chef for Uddannelse København og Arbejdsmiljø København.

SU9. Lukning af de 22 midlertidige plejeopholdspladser (MPO) på Håndværkerforeningens Plejehjem

Budgetreduktionen medfører at 22 midlertidige plejeopholdspladser (MPO) på Håndværkerforeningens Plejehjem nedlægges, som følge af manglende belægning.

SU10. Reduktion af husleje på Sundhedshus Vesterbro

Københavns Kommune lejer Sundhedshus Vesterbro af en privat udlejer. Ved en forlængelse af lejekontrakten med 10 år kan den nuværende lejeudgift reduceres.