



Center for Økonomi og Data
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Bilag 4. Bevillinger på Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme som bortfalder til Budget 2022

Ved indgåelse af politiske aftaler (overførselsager og budgetforhandlinger) afsættes servicebevillinger, som enten afsættes varigt eller midlertidigt. Når en midlertidig bevilling ophører, kan indsatsen ikke længere videreføres. De konkrete bevillingsophør for Sundheds- og Omsorgsudvalget fremgår af bilag 4 til Indkaldelsescirkulæret.

I forbindelse med Budget 2020 blev det besluttet, at hvert udvalg, i forbindelse med 2. behandlingen af udvalgets budgetbidrag, skal tage stilling til, om en eller flere af de midlertidige servicebevillinger, som ophører, skal indarbejdes i udvalgets egen ramme og på den måde videreføres. Dette kræver at der tilvejebringes finansiering og måltal – eksempelvis sfa. et effektiviseringsforslag.

Økonomiforvaltningen har i den forbindelse identificeret at der i hele Københavns Kommune er bevillingsophør for -224,6 mio. kr. på service. Sundheds- og Omsorgsudvalgets har bevillingsophør for -16,8 mio. kr., jf. tabel 1. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen anbefaler samlet set videreførelse af bevillinger for i alt 5,7 mio. kr.

Tabel 1.

Nr.	Bevillinger som ophører til 2022	Beløb som ophører (2022 p/l)	Det giver fagligt mening af videreføre indsatsen	
			Ja	Nej
1	Stigende udgifter til specialiseret rehabilitering (Æ28, budget 2021)	-10.139		X
2	KBH som foregangsby: Mindske spredning af HIV (Æ115, budget 2021)	-294	X	
3	Vær med hele livet (Æ101, budget 2020)	-415		X
4	Løft af udsatte boligområder (Æ65, budget 2020)	-232		X
5	Udbredelse af Tingbjerg-model (Æ112, budget 2018)	-908	X	
6	Udbredelse og forankring af pårørende kursus (Æ110, budget 2018)	-750	X	
7	Forebyggelse af misbrug på københavnske ungdomsuddannelser (Æ108, budget 2018)	-528	X	
8	Opstartstilskud - styrkelse af praktikvejledere (DUT 2019, LCP83)	-3.233	X	
9	Helhedsplan for sklerose (DUT 2019, LCP95)	-539		X
	Bevillingsophør i alt til 2022	-16.806		

Beskrivelse af bevillingsophør til Budget 2022

1) Stigende udgifter til specialiseret rehabilitering

Budget 2021, Æ28

Driftsbevillingen

Der blev i 2021 bevilliget 10,139 mio. kr. som engangsudgift til konvertering af en træningslejlighed på Neurorehabilitering – Kbh til en specialiseret rehabiliteringsplads samt øget budget til køb af ophold på specialiseret rehabilitering eksternt.

Indsats og effekt sfa. Driftsbevillingen

Bevillingen en forudsætning for, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, jf. KKs forpligtigelse, havde midler til at dække udgifterne til det antal borgere, som forventes udskrevet med en genoptræningsplan fra Region Hovedstaden.

Konsekvens af et bevillingsophør

Bevillingen ønskes ikke videreført jf. at videreførelse af bevillingen vil indgå i en særskilt investeringscase til budget 2022, hvor der vil blive arbejdet med en langsigtet løsning for kapaciteten ved Neurorehabilitering - Kbh.

Forvaltningens vurdering	Ja	Nej
Det giver fagligt mening at videreføre indsatsen		X

2) KBH som foregangsby: Mindske spredning af HIV

Budgetaftale 2021, Æ115

Driftsbevillingen

Med bevillingen tilslutter København sig netværket af 'Fast Track Cities', og dermed bliver København en foregangsby i arbejdet med at mindske smittespredning af HIV.

Indsats og effekt sfa. Driftsbevillingen

Ved at blive fast track city forpligter København sig til at underskrive Paris Deklarationen, som skitserer, at man som fast track city skal arbejde for at opfylde følgende målsætninger i 2030:

- 95 % af byens borgere, der lever med hiv, kender til deres hiv-status
- 95 % af byens borgere, som er diagnosticeret med en hiv-infektion, skal være i behandling
- 95 % af byens borgere, som er diagnosticeret med en hiv-infektion, er i behandling og skal have en så lav virusmængde i kroppen, at de ikke kan smitte andre.

Konsekvens af et bevillingsophør

Københavns Kommune har gennem flere år i samarbejde med AIDS-Fondet arbejdet for at gøre byen til en hovedstad uden nye tilfælde af hiv. I kraft af det langvarige samarbejde med AIDS-Fondet er Københavns Kommune godt på vej til at have opfyldt målsætningerne 1 og 2 for 2030, mens der fortsat er arbejde at udføre for at nå i mål med den tredje målsætning (95 % af byens borgere, som er diagnosticeret med en hiv-infektion, er i behandling og skal have en så lav virusmængde i kroppen, at de ikke kan smitte andre) samt arbejdet med at mindske diskrimination af hiv-smittede og ligeså at sikre vidensdeling og løbende indsamling af data, der årligt skal fremsendes til det fælles sekretariat.

Det vil derfor give mening at videreføre indsatsen, idet Københavns Kommune har forpligtet sig på at være en fast track city. Fortsættelse af bevillingen til Fast Track City kan eventuelt begrænses til 2022, da aktiviteterne må forventes at kunne køre selvstændigt efter to år.

Forvaltningens vurdering	Ja	Nej
Det giver fagligt mening at videreføre indsatsen	X	

3) Vær med hele livet

Budgetaftale 2020, Æ101

Driftsbevillingen

Med budgetaftale 2020 blev der bevilliget midler til etablering af meningsfulde fællesskaber og pusterum for pårørende til mennesker med demens i 2020 og 2021. Indsatsen omfatter et eftermiddags-aftentilbud til pårørende og deres nære i form af en Aftenhøjskole og tilbud målrettet mandlige pårørende. Med indsatsen er der fokus på socialt samvær, aktiviteter og gode fælles oplevelser for dels pårørende og deres nære og dels mandlige pårørende.

Indsats og effekt sfa. Driftsbevillingen

Midlerne er i 2020 og 2021 anvendt til oprettelsen af en 30-timers stilling i Center for Demens med henblik på at drive Aftenhøjskolen og afprøve tilbud til mandlige pårørende.

Aftenhøjskolen afholdes to gange om ugen i aktivitetscentret Huset. Eksempler på aktiviteter er fællesspisning, brætspil, højtlesning, musik og sang, hjerne-gymnastik og udendørsaktiviteter.

MANDfolk er et tilbud til mandlige pårørende. Sammen med en friluftsvejleder og en demensfaglig rådgiver har mænd kunnet mødes én gang om måneden på naturlegepladsen i Valby Parken.

Etablering af meningsfulde fællesskaber og pusterum for pårørende til mennesker med demens har været udfordret af covid19-situationen i form af nedlukning, aflysninger og meget få deltagere. En opgørelse fra Aftenhøjskolen viser, at over halvdelen af de planlagte aktivitetsgange er blevet aflyst. Til første aktivitetsgang i marts deltog 28 deltagere, derefter kom nedlukningen og deltagerantallet faldt drastisk. Det gennemsnitlige deltagerantal ligger pt. på 5 deltagere. På baggrund af dette har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderet, at den planlagte evaluering i foråret 2021 ikke gennemføres, og at indsatsen og deltagerantallet følges tæt hen over foråret med henblik på en mulig evaluering til efteråret 2021.

Konsekvens af et bevillingsophør

For nuværende er der ikke grundlag for at søge midler til videreførelse af bevillingen. Hvis antallet af deltagere stiger markant hen over foråret 2021 og vurderingen af om det giver fagligt mening af videreføre indsatsen ændrer sig, vil forvaltningen gøre Sundheds- og Omsorgsudvalget opmærksom herpå forud for forhandlingerne om budget 2022.

Forvaltningens vurdering	Ja	Nej
Det giver fagligt mening at videreføre indsatsen		X

4) Løft af udsatte boligområder

Budgetaftale 2020, Æ65

Driftsbevillingen

Sundheds- og Omsorgsudvalget fik i forbindelse budget 2020 midler til dækning af reservationslejeudgifter på Rønnebo.

Indsats og effekt sfa. driftsbevillingen

Midlertidig dækning af udgifter.

Konsekvens af et bevillingsophør

Ingen konsekvens.

Forvaltningens vurdering	Ja	Nej
Det giver fagligt mening at videreføre indsatsen		X

5) Udbredelse af Tingbjerg-model

Budgetaftale 2018, Æ112

Driftsbevillingen

Mangel på praktiserende læger er et problem for flere udsatte boligområder i København. Derfor blev der afsat midler til en række understøttende aktiviteter, der skal bidrage til at tiltrække og fastholde praktiserende læger i udsatte boligområder.

Erfaringen er, at almen praksis har brug for at blive bakket op af aktive samarbejdspartnere, der kender det kommunale system, og som kan medvirke til at koordinere, åbne døre og finde de rigtige samarbejdspartner for lægen lokalt.

Indsats og effekt sfa. driftsbevillingen

Sundhedsforvaltningen har etableret et tæt samarbejde med Socialforvaltningen, hvor en socialrådgiver fra Bolig- og Beskæftigelsesenheden er udlånt til én lægeklinik i Tingbjerg og fra 2021 dækker socialrådgiveren to lægeklinikker i Tingbjerg.

I 2020 fik 52 forskellige personer hjælp fra socialrådgiveren. Ofte er der tale om komplekse problemstillinger, hvor det kræver mere end én samtale at nå frem til kompleksiteten af de problemer, patienten henvender sig med. Patienten henvender sig til lægen med somatiske klager, men det viser sig at være andre underliggende problemstillinger som f.eks. angst, depression, spiseforstyrrelser, social kontrol, banderelationer etc. Socialrådgiveren aflægger også hjemmebesøg, hvis det vurderes nødvendigt.

Socialrådgiverfunktionen har været meget konkret og meningsgivende for de enkelte patienter, for de praktiserende læger i Tingbjerg og for Bolig- og Beskæftigelsesenheden i Socialforvaltningen. Lægerne oplever, at funktionen aflaster dem i deres hverdag. Det har samtidig vist sig, at der er tale om borgere med store sociale udfordringer, som ikke modtager hjælp fra Socialforvaltningens tilbud. Der er tale om mennesker, der ikke magter selv at række ud til det sociale system eller formår at navigere i systemernes logikker. Da det er legitimt at gå til lægen, og næste alle går til lægen i løbet af et år, er tilstedeværelsen af en socialrådgiver i en lægepraksis også en helt unik mulighed for at hjælpe mennesker, der ikke selv kontakter systemet.

Konsekvens af et bevillingsophør

Ophør af bevillingen kan muligvis betyde, at det fremover bliver sværere at fastholde de nuværende praktiserende læger i Tingbjerg samt at rekruttere praktiserende læger til andre udsatte boligområder. Endelig vil det betyde, at nogle af de dårligst stillede borgere ikke får den hjælp for det sociale system, som denne ordning har åbnet op for.

Forvaltningens vurdering	Ja	Nej
Det giver fagligt mening at videreføre indsatsen	X	

6) Udbredelse og forankring af pårørende kursus

Budgetaftale 2018, Æ110

Driftsbevillingen

Med budget 2018 blev der bevilliget midler til at udbrede et nyudviklet kursus for pårørende *LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende* til et bydækkende tilbud. Kurset blev pilotafprøvet og evalueret i 2016/2017. Pårørendekursets samlede budget er derfor sammensat af dels de oprindelige midler fra Værdighedspuljen til pilotafprøvning i mindre skala og supplerende midler fra Budget 2018 til udbredelse og drift af indsatsen som et tilbud til hele målgruppen. Der er nu bevillingsudløb på midlerne fra Budget 2018, som skal behandles i forbindelse med forhandlingerne om Budget 2022.

Hvis mestringkurserne *LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende* fortsat skal kunne tilbydes pårørende i Københavns Kommune i 2022 og frem, er der behov for et samlet budget til indsatsen i samme størrelsesorden som i 2020.

Indsats og effekt sfa. driftsbevillingen

Udviklingen af kurset *LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende* satte Københavns Kommune på det nationale landkort i forhold til at styrke indsatsen for hårdt belastede pårørende. Siden iværksættelsen af indsatsen er der afholdt 10-15 kurser årligt med deltagelse af ca. 150 pårørende. Der er også opbygget et stabilt korps af frivillige instruktører, høstet positive evalueringer fra kursisterne (95 % tilfredshed med kurset), udviklet forskellige diagnosespecifikke kurser til særlige målgrupper som fx pårørende til kræftpatienter eller borgere med demens.

Konsekvens af et bevillingsophør

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen evaluerede pilotprojektet i 2017 og primo 2021 har Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) udgivet en national evaluering af indsatsen. Begge evalueringer viser, at kurset reducerer risikoen for langvarig stress og depression, og at deltagerne oplever et mærkbart løft i deres trivsel. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har desuden netop modtaget en bevilling fra Sundhedsstyrelsen til at videreudvikle kurserne til et virtuelt format i samarbejde med bl.a. Komiteen for Sundhedsoplysning og 3 andre kommuner.

Forvaltningens vurdering	Ja	Nej
Det giver fagligt mening at videreføre indsatsen	X	

7) Forebyggelse af misbrug på københavnske ungdomsuddannelser

Budgetaftale 2018, Æ108

Driftsbevillingen

Med budgetaftale 2018 blev der bevilget 0,5 mio. kr. årligt i perioden 2018-2022 til udvidelse af Sundhedstjek for at opspore og rådgive flere unge i forhold til misbrugs- og trivselsproblemer på ungdomsuddannelserne.

Indsats og effekt sfa. Driftsbevillingen

Sundhedstjek er en enkeltstående samtale med en sygeplejerske og/eller en psykolog om den unges fysiske, psykiske, seksuelle og sociale sundhed og trivsel. I 2020 er der blev gennemført en evaluering af indsatsen, som angiver at de unge i meget stor grad får talt om de emner, der er relevante for dem. Størstedelen af de unge oplever, at samtalerne har hjulpet dem og styrket deres handlekompetence ift. deres egen sundhed.

Dialogen om rusmidler integreres nu i mange Sundhedstjek, og bevillingen har derfor understøttet et generelt fokus på dialog med unge om rusmidler, dette gælder både ift. forbrug af rusmidler og forebyggelse af rusmiddelproblemer.

Konsekvens af et bevillingsophør

Hvis bevillingen ophører, vil det betyde, at der vil blive afholdt ca. 315 færre sundhedstjek årligt på de københavnske ungdomsuddannelser fra 2022. Ungdomsuddannelserne oplever, at mange af eleverne er udfordret af misbrug og/eller psykisk og social mistrivsel i sådan en grad, at det påvirker deres muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse. For den københavnske ungdomsårgang 2015 er det forventningen, at 21 pct. vil stå uden anden uddannelse end grundskolen, når de fylder 21 år.

Sundhedstjek er i forvejen meget efterspurgt blandt ungdomsuddannelserne og de unge, og færre sundhedstjek vil medføre, at flere unge ikke får den hjælp og støtte, som de kan have behov for ift. at kunne gennemføre deres ungdomsuddannelse.

Forvaltningens vurdering	Ja	Nej
Det giver fagligt mening at videreføre indsatsen	X	

8) Opstartstilskud – styrkelse af praktikvejledere

DUT 2019 (LCP83)

Driftsbevillingen

Midlerne er tildelt med henblik på at styrke praktikpladsvejledning samt forebygge af frafald på SOSU-området – dette som opfølgning på den to-årige udvidelse af SOSU-elevdimensioneringen, der indgår i praktikpladsaftalen fra februar 2019. Driftsmidlerne udløber samtidig med, at kommunen vil skulle oprette endnu flere praktikpladser (jf. Trepartsaftalen, der blev indgået den 21. november 2020 om styrket rekruttering til det offentlige arbejdsmarked), hvilket skærper behovet for yderligere midler til praktikvejledningen fra 2022.

Indsats og effekt sfa. driftsbevillingen

Midlerne anvendes til at kompetenceudvikle praktikvejlederne ude i driften.

Kvalificeret praktikvejledning forøger elevernes læring samt motivation for at gennemføre uddannelsen.

Kompetenceudviklingen af praktikvejlederne sker på forskellige måder:

- a) udvikling og gennemførelse af gruppevejledning, som læringsform
- b) udvikling af e-læringsmoduler til praktikvejlederne og
- c) afholdelse af netværksdage og inspirationsdage for praktikvejlederne.

Praktikvejlederne styrker deres kompetencer via aktiviteterne, så eleverne bliver dygtigere og det er derudover muligt at placere flere elever på de enheder, der har deltaget i kompetenceudviklingen. Det bemærkes, at Covid-19 har vanskeliggjort kompetenceudviklingen af praktikvejlederne, hvilket understreger behovet for yderligere tilbud til disse.

Konsekvenser af bevillingsophør

Ophør af bevillingen vil medføre forringelse af elevernes læringsmuligheder og fastholdelsen af dem. Det er der flere årsager til:

- Der er løbende behov for opkvalificering af nye vejledere (sfa. almindeligt jobskifte)
- Den nye Trepartsaftale indebærer, at parterne inden udgangen af maj 2021 skal indgå en 5-årig dimensioneringsaftale for, hvor mange SOSU-elever kommunerne skal ansætte. Det må forventes, at aftalen vil forøge kommunens forpligtelse til at uddanne yderligere SOSU-elever og dermed øge behovet for vejledere.

Forvaltningens vurdering	Ja	Nej
Det giver fagligt mening at videreføre indsatsen	X	

9) Helhedsplan for sklerose

DUT 2019 (LCP95)

Driftsbevillingen

I forbindelse med sundhedspuljen, under finansloven 2018, er der afsat i alt 38,7 mio. kr. til en helhedsplan for skleroseområdet. Af dette beløb er 5,5 mio. kr. afsat til kommunerne mhp. at løfte Initiativet: 'Styrket indsats i kommunerne for mennesker med sklerose'. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har uden forudgående ansøgning modtaget 528.000 kr. til at løfte denne opgave. Midlerne tildeles som et engangsbeløb og udløber ved udgangen af 2021.

Indsats og effekt sfa. driftsbevillingen

Initiativet ift. sklerose har til formål at sikre dels, at borgere med sklerose oplever en højere grad af sammenhæng og kontinuitet i de kommunale indsatser dels, at de kommunale indsatser tager afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger for mennesker med sklerose.

Konsekvens af et bevillingsophør

De bevilgede midler er givet i 2021 og ophører ved årets udgang. De indsatser, der iværksættes integreres i nuværende arbejdsdage og eksisterende indsatser og forventes at kunne udvikles og gennemføres i 2021.

Forvaltningens vurdering	Ja	Nej
Det giver fagligt mening at videreføre indsatsen		X