



Center for Økonomi og Data
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Bilag 5.

Stigende profiler til Budgetbidrag 2022

Sundheds- og Omsorgsudvalgets stigende profiler udgøres af tidligere besluttede forvaltningsspecifikke effektivisering- og investeringscases samt tværgående effektiviseringer. Udvalget har således stigende profiler, som er blevet besluttet ifm. Budget 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 og 2021 og som indgår i opfyldelsen af Sundheds- og Omsorgsudvalget effektiviseringsmåltal til budget 2022.

I nedenstående tabel 1 opgøres de stigende profiler, som til budget 2022 udgør i alt -32,415 mio. kr.

Under tabel 1 findes en kort beskrivelse af indholdet i tidligere godkendte cases, som er større end -1 mio. kr.

Tabel 1. Stigende profiler

	1.000 kr. 2022 p/l
Budget 2021	
Tryghed for borgere med demens og udadreagerende adfærd	-3.252
Træningsteknologi i hjemmeplejen	-2.851
Kompressionsstrømpe af- og påtager	-2.581
Borgerbooking - en selvbetjeningsløsning til aftaler i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-715
Center for Kræft og Sundhed København - reduceret administration og målrettet rehabiliteringsindsats til udvalgte grupper	-511
Optimering af lager og logistik på hjælpemiddelkontoret	-348
Budget 2020	
Grundlag for flere sygeplejersker og sosu-assistenter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-1.129
Udvidelse af tilbud om Digitalt Understøttet Genoptræning i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-493
Betaling og Kontrol	-160
Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser om it-, finans- og personalesager	-117
Optimering af regres i kommunens forsikringsager	-109
NemID-selvbetjeningsløsning til nulstilling af adgangskoder og åbning af låste it-brugerkonti	-41

Budget 2019	
Tidlig opsporing blandt borgere med diabetes	-1.739
Tilpasning af pulje til scoop-tillæg	-159
Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk (web)	-62
Energibesparende Ventilation	-11
Effektbidrag 2	-1
Budget 2018	
Kvantum	-7.354
Styrket fokus på arbejdsulykker	-62
Budget 2017	
Styrket indkøbsorganisation	-10.137
Energipakken	-78
Budget 2014	
Nyt lønsystem 2015	-508
Stigende profiler til budget 2022 i alt	-32.415

Beskrivelse af udvalgte stigende profiler til Budget 2022

Nedenstående oversigt indeholder initiativer med stigende profiler på over -1 mio. kr.

Stigende profiler fra Budget 2021:

- Tryghed for borgere med demens og udadreagerende adfærd (-3,252 mio. kr.)
 Investeringscasen er besluttet i forbindelse med budget 2021 og omhandler en indsats, der skal forebygge, registrere og handle på udadreagerende adfærd hos borgere med demens. Ved at bruge sansestimulerende teknologier kan medarbejderne nedbringe tiden medarbejderen bruger hos borgeren samtidigt med at borgerens livskvalitet øges.

Effektiviseringen udmøntes til alle forvaltningens plejehjem, herunder også de almene demenspladser, sfa. sparet tid.
 Effektiviseringen udmøntes til plejehjemmene efter antallet af pladser.
- Træningsteknologi i hjemmeplejen (-2,851 mio. kr.)
 Investeringscasen omhandler en digital træningsplatform, der er afprøvet i samarbejde med en hjemmeplejeenhed og en udrednings- og rehabiliteringsenhed (U og R). Borgerne modtager med denne indsats et 12 ugers vedligeholdende træningsforløb i forlængelse af borgerens U og R forløb.

Forslaget indeholder en investering (2020-2022) i en digital platform samt en opkvalificering af medarbejderne, så de kan udvælge de relevante borgere og understøtte disse i at gennemføre et træningsforløb. Effektiviseringen udmøntes til hjemmeplejen, sfa. udskudt behov for personlig pleje.
- Kompressionsstrømpe af- og påtager (-2,581 mio. kr.)

Effektiviseringen omfatter borgere i hjemmeplejen og går ud på at gøre hjælpemidler til på- og aftagning af kompressionsstrømper til førstevalg for alle borgere, der er i stand til at benytte dem. Indsatsen omfatter kun borgere, der alene modtager hjælp til kompressionsstrømper.

Der udmøntes en reduktion til hjemmeplejen og til Hjælpemiddelcenteret. Reduktionen fordeles efter den generelle fordelingsnøgle for budgettet til køb af timer.

Stigende profiler fra Budget 2020:

- Grundlag for flere sygeplejersker og sosu-assistenter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (-1,129 mio. kr.)
Investeringsforslag som omhandler forskellige initiativer, der både samlet og hver for sig skal medvirke til at øge arbejdsstyrken blandt sygeplejersker og sosu-assistenter og samtidigt reducere fremtidige udgifter til rekrutteringer til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Der arbejdes med tre overordnede initiativer: øget arbejdsudbud blandt allerede ansatte, øget rekrutteringsgrundlag og bedre fastholdelse.

Indsatsen medfører reducerede rekrutteringsudgifter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og udmøntes til plejehjem, rehabiliteringsområdet, hjemme- og sygeplejen pba. andelen af enhedernes sygeplejersker og SOSU-assistenter.

Stigende profiler fra Budget 2019:

- Tidlig opsporing blandt borgere med diabetes (-1,739 mio. kr.)
Investeringsforslag fra Budget 2019, der omhandler en helhedsorienteret indsats, som inkluderer tidlig opsporing og udgående rehabilitering i boligområdet Tingbjerg. Det forventes, at indsatsen kan udskyde og nedsætte borgere med type-2-diabetes' behov for kommunale sundheds- og omsorgsydelser.

Reduktionen udmøntes til Område Nord (Vanløse/Brønshøj/Husum) og fordeles efter budgetfordelingsnøgle? på følgende enheder: Hjemmehjælp, hjemmesygepleje, plejehjem, midlertidige pladser og genoptræning.

Stigende profiler fra Budget 2018:

- Kvantum (-7.354 mio. kr.):
Kvantum-effektiviseringen blev vedtaget med budget 2018 og udgjorde Sundheds- og Omsorgsudvalgets bidrag til implementeringen af det nye økonomisystem. Kvantum-effektiviseringerne til budget 2022 er allerede blevet udmøntet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, men indgår, rent teknisk, først fra budget 2021 som bidrag til opfyldelse af udvalgets effektiviseringsmåltal. Det betyder, at der ikke sker nye effektiviseringer for -7,354 mio. kr. i 2022 sfa. Kvantum.

Det er således effektiviseringer, der allerede er blevet realiseret med implementeringen af Kvantum, men først nu tæller med i forvaltningens effektiviseringsbidrag.

Stigende profiler fra Budget 2017:

- Styrket indkøbsorganisation (-10,137 mio. kr.):
Indkøbseffektiviseringen medfører en nettotilvækst på -55 mio. kr. for hele Københavns Kommune hvert år fra og med 2022, som skal muliggøres af en opnormering på indkøbsområdet både i de enkelte forvaltninger og i Københavns Kommunes centrale indkøbsfunktion, Center for Indkøb.

Sundhed- og Omsorgsforvaltningens andel af effektiviseringskravet er baseret på den tidligere andel af indkøbseffektiviseringer i Sundhed- og Omsorgsforvaltningen i relation til resten af Københavns Kommune.