



16. februar 2021

## Bilag 1

# Status på tidligere vedtagne investerings- og innovationsforslag på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område

Kommunens fagudvalg skal mindst én gang årligt, i sammenhæng med udvalgenes budgetbidrag, orienteres om status på tidligere vedtagne investerings- og innovationsforslag på deres respektive ressortområder. Dette gælder alle forslag vedtaget med investeringspuljemidler fra 2018 og frem. For SOUs vedkommende er det følgende forslag:

1. Brug af velfærdsteknologi om natten på mellemstore og store plejecentre
2. Grundlag for flere sygeplejersker og sosu-assistenten i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
3. Implementering af dockingstationer – opsigelse af PC-abonnementer
4. Københavnertilbud med rehabilitering på specialiseret niveau af borgere med erhvervet hjerneskade
5. Opfølgende træningstilbud til borgere med demens i et tidligt stadium
6. Tidlig opsporing blandt borgere med diabetes
7. Udvidelse af tilbud om Digitalt Understøttet Genoptræning i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
8. Det Nye Sølund som intelligent plejecenter
9. Automatisering af standardiserede, administrative arbejdsgange i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
10. Flere sygeplejeklinikker i København
11. Borgerbooking – en selvbetjeningsløsning til aftaler i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
12. Optimering af lager og logistikstyring på Hjælpemiddelcentret
13. Træningsteknologi i hjemmeplejen
14. Tryghed for borgere med demens og udadreagerende adfærd

Opfølgningen på de enkelte forslag skal ske indtil disse er fuldt implementeret. Fuldt implementeret betyder i udgangspunkt, at investeringsforslaget har nået et varigt leje for effektivisering, og at der ikke længere bruges midler fra investeringspuljerne.

Forslag 1. *Brug af velfærdsteknologi om natten på mellemstore og store plejecentre* og forslag 8. *Det Nye Sølund som intelligent plejecenter* er fuldt implementeret, og udgår dermed af oversigten fra næste år. Øvrige forslag fortsat er under implementering. Nedenfor fremgår en status på disse forslag, hvoraf flere er forsinket sfa. Covid-19 situationen.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i sin budgetudmelding for 2021, i videst muligt omfang, taget højde for forsinket implementering af initiativer på sundheds- og omsorgsområdet sfa. af Covid-19 situationen (inkl. investeringscases). Udfordringer, der *ikke* kan håndteres på denne vis, søges løftet i forbindelse med Overførselssagen 20-21.

## Kriterier for opfølgning til fagudvalgene

	Investeringsforslag	Innovationsforslag
Grøn	Den samlede effektivisering kan indhentes som forventet og på det beskrevne område	Det foreløbige tentative potentiale ventes overordnet at kunne indhentes som forventet og på det beskrevne område
Gul	Den varige effektivisering kan realiseres, men er forsinket eller følger en anden indfasning end forudsat ved seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, vurderes forsinkelsen i effektiviseringen ift. udgangspunktet i forslaget	Det forventede kommende investeringsforslag kan realiseres, men er forsinket eller ventes at have et væsentligt reduceret tentativt potentiale. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, vurderes forsinkelsen eller den forventede effektivisering ift. udgangspunktet i forslaget
Rød	Det er ikke muligt at indhente den forventede varige effektivisering angivet ved seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, vurderes ændringen i effektiviseringen ift. udgangspunktet i forslaget	Det vurderes ikke muligt at realisere et kommende investeringsforslag på baggrund af innovationsforslaget

\* Status angives og måles ift. seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, angives oplysninger fra det oprindelige forslag. Et forslag er således i 'grøn', hvis det følger investeringsbehov, effektivisering og implementering som forudsat ved seneste kompenserende handling.

\*\* Se evt. Arbejdsgangsnotat for håndtering af ændrede forudsætninger i investeringsforslag på [Økonomiportalen](#).

## 2. Grundlag for flere sygeplejersker og sosu-assistenters i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
<b>Forvaltning:</b> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
<b>Vedtagelsesår:</b> 2019, Budgetaftale 2020								
Grundlag for flere sygeplejersker og sosu-assistenters i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?*	Konsekvens efter håndtering
	11,6 mio. kr.	-4,7 mio. kr.	2023.	Nej.	Det har ikke været muligt at foretage de investeringer, der har været planlagt i 2020. Dette skyldes, at det ifm. Covid-19 nedlukningen i marts ikke har været muligt at involvere driften i de planlagte indsatser og analyser i investeringscasen. Arbejdet med indsatserne i investeringscasen er i varierende omfang blevet genoptaget i efteråret 2020. Dog er både adgangen til enhederne og enhedernes konkrete rekrutteringsbehov fortsat meget påvirket af Covid-19.	De ikke anvendte investeringsmidler søges overført til 2021 ifm. OFS 20-21. En overførsel afhænger af den politiske prioritering af OFS 20-21.  SUF har aktuelt kun udmøntet 25 pct. af effektiviseringen i 2021 til berørte enheder. Forvaltningen skal senere tage stilling til, hvordan den resterende effektivisering på -2,763 mio. kr. skal håndteres.	Nej.	Hvis investeringsmidlerne fra 2020 overføres til 2021 jf. ansøgning ifm. OFS 20-21, gennemføres de planlagte investeringer, når Covid-19 situationen tillader dette.  Såfremt ønsket om overførsel ikke efterkommes vil investeringsmidlerne tilgå kassen. Hermed bliver det ikke muligt at tilvejebringe de forventede effektiviseringer i årene frem.

### 3. Implementering af dockingstationer - opsigelse af PC-abonnementer

Udfyldes for alle forslag				Udfyldes for forslag med status i gul eller rød				
<b>Forvaltning:</b> Sundheds- og								
<b>Vedtagelsesår:</b> 2018, Overførselssagen 17-18								
Implementering af dockingstationer - opsigelse af PC-abonnementer	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?*	Konsekvens efter håndtering
	2,3 mio.kr.	-3,5 mio.kr.	2022.	Ja, løbende i forhold til teknisk og organisatorisk implementering af Office 365 - nogle af disse udfordringer løses når Cura devices kommer på ny MDM-løsning (mobile device management-løsning).	Der har været udfordringer i forhold til at kunne bruge Office-pakken på en devices koblet med en docking station Kompenserende handlinger udføres i rammen af andre projekt.	-	-	-

#### 4. Københavnertilbud med rehabilitering på specialiseret niveau af borgere med erhvervet hjerneskade

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
<b>Forvaltning:</b> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
<b>Vedtagelsesår:</b> 2019, Budgetaftale 2020								
Københavnertilbud med rehabilitering på specialiseret niveau af borgere med erhvervet hjerneskade	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?***	Konsekvens efter håndtering
	10,5 mio. kr.	-14,5 mio. kr.	2022.	Nej.	Antallet af borgere, som henvises fra Reg. H, er betydeligt højere end forventet, og ifm. Budgetaftale 2021 er det besluttet, at følger udviklingen tæt for at finde en langsigtet løsning. Der pågår dialog med KL og Reg. H, og der planlægges med et supplerende investeringsforslag til forhandlingerne om Budget 2022.	-	-	-

## 5. Opfølgende træningstilbud til borgere med demens i et tidligt stadie

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
<b>Forvaltning:</b> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
<b>Vedtagelsesår:</b> 2019, Budgetaftale 2020								
Opfølgende træningstilbud til borgere med demens i et tidligt stadie	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?*	Konsekvens efter håndtering
	1,2 mio. kr.	-0,7 mio. kr.	2020.	Nej.	Der er planmæssigt etableret fem træningshold, men grundet Covid-19 er der pt. ikke det forventede antal deltagere på holdene. Dog forventes der fuld implementering i 2021.	-	-	-

## 6. Tidlig opsporing blandt borgere med diabetes

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød		
<b>Forvaltning:</b> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen							
<b>Vedtagelsesår:</b> (OFS/Budget) Godkendt af BR 3. maj 2018							
Tidlig opsporing blandt borgere med diabetes	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Konsekvens efter håndtering
	1,9 mio. kr.	-1,6 mio. kr.	2023.	Nej.	Store dele af indsatsen har været sat på standby i 2020 pga. Covid-19. Tidlig opsporing kræver fysisk tilstedeværelse, og det har været vanskeligt i perioder. Samtidig er relationen til lokale aktører dog styrket sfa. Covid-19, og det forventes at få positiv betydning for indsatsen i 2021.	-	-

## 7. Udvidelse af tilbud om Digitalt Understøttet Genoptræning i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
<b>Forvaltning:</b> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
<b>Vedtagelsesår:</b> 2019, Budgetaftale 2020								
Udvidelse af tilbud om Digitalt understøttet genoptræning i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?*	Konsekvens efter håndtering
	2,1 mio kr.	-0,7	2023	Nej	-	-	-	-



## 9. Automatisering af standardiserede, administrative arbejdsgange i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
<b>Forvaltning:</b> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
<b>Vedtagelsesår:</b> 2019, Budgetaftale 2020								
Innovationsforslag: Automatisering af standardiserede, ad- ministrative arbejds- gange i Sundheds- og Omsorgsforvalt- ningen.	Samlet investe- ring i forslag*	Samlet effekti- visering ved fuld indfas- ning*	Aktuel dato for fuld implemen- tering*	Er der tidligere foretaget kom- penserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompense- rende handling godkendes af ØU og BR?*	Konsekvens ef- ter håndtering
	1,5 mio. kr..	-	Analysen er færdiggjort.	-	Det vurderes ikke muligt at realisere et investeringsforslag på baggrund af in- novationsforslaget: Langt størstedelen af de identificerede, standardiserede ad- ministrative ar- bejdsgange, vedrør- er SUFs omsorgs- system, Cura, og det vurderes i uhen- sigtmæssigt at have robotter i Cura eller i snitflader til Cura pga. de mange opdateringer her. Det vil kræve et stort vedligehold at håndtere dette - li- gesom der vil med- føre usikkerhed om forretningskritisk funktionalitet.	Der udarbejdes ikke et opføl- gende investe- ringsforslag.	-	-

## 10. Flere sygeplejeklinikker i København

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
<b>Forvaltning:</b> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
<b>Vedtagelsesår:</b> 2020, Overførselssagen 19-20								
Flere sygeplejeklinikker i København	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
	4,4 mio. kr.	-0,94 mio. kr.	Uafklaret - afventer ledige ældreboliger mv.	Nej.	Det har ikke været muligt at foretage de investeringer i supplerende sygeplejeklinikker, der har været planlagt til 2020. Sygeplejeklinikkerne skal etableres i egnede ledige ældreboliger og på plejehjem. På grund af Covid-19 epidemien har der været langt færre udflytninger fra ældreboliger end normalt og det har pt. ikke været muligt at finde egnede ældreboliger. På plejehjemmene har der været besøgsforbud.	De ikke anvendte investeringsmidler (anlæg) overført til 2021.  Implementeringen af sygeplejeklinikkerne afventer, at der kommer ledige egnede boliger og tilgang til plejehjemmene.  SUF har aktuelt udmøntet 50 pct. af effektiviseringen i 2021. Forvaltningen skal senere tage stilling til, hvordan den resterende effektivisering på -0,47 mio. kr. skal håndteres i 2021.	Ja, ifm. OFS 2020/2021.	Uafklaret - afventer egnede ledige ældreboliger.

## 11. Borgerbooking - en selvbetjeningsløsning til aftaler i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
<b>Forvaltning:</b> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
<b>Vedtagelsesår:</b> 2020, Overførselssagen 19-20								
Borgerbooking - en selvbetjeningsløsning til aftaler i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?*	Konsekvens efter håndtering
	2,5 mio.kr.	-0,7 mio. kr.	Driftsprøve forventes gennemført Q1 2022. De første enheder kommer på systemet sommeren 2021. Fuld ibrugtagning primo 2022.	Nej.	-	-	-	-

## 12. Optimering af lager og logistikstyring på Hjælpemiddelcentret

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
<b>Forvaltning:</b> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
<b>Vedtagelsesår:</b> 2020, Overførselssagen 19-20								
Optimering af lager og logistikstyring på Hjælpemiddelcentret	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?*	Konsekvens efter håndtering
	2,9 mio. kr.	-1,0 mio. kr.	2025.	Nej.	-	-	-	-

### 13. Træningsteknologi i hjemmeplejen

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
<b>Forvaltning:</b> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
<b>Vedtagelsesår:</b> 2020, Overførselssagen 19-20								
Træningsteknologi i hjemmeplejen	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?*	Konsekvens efter håndtering
	5,5 mio. kr.	4,9 mio. kr.	2022.	Nej.	Implementeringen af indsatsen blev fremrykket til september 2020 (i mindre skala.) Fra 2021 fortsætter implementeringen i fuld skala.	-	-	-

#### 14. Tryghed for borgere med demens og udadreagerende adfærd

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
<b>Forvaltning:</b> Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
<b>Vedtagelsesår: 2020, Overførselssagen 19-20</b>								
Tryghed for borgere med demens og udadreagerende adfærd	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?*	Konsekvens efter håndtering
	4,8 mio. kr.	6,9 mio. kr.	2022.	Nej.	-	-	-	-