



Center for Økonomi og Data
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Bilag 5.

Stigende profiler til Budget 2021

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

I nedenstående tabel 1 opgøres de stigende profiler, som til budget 2021 i alt udgør -20,938 mio. kr.

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

Tabel 1. Effektiviseringer stigende profiler

	1.000 kr. 2021 p/l
Budget 2020	
Delvist driftsophør af Rygcenter, Sundhedshus Nørrebro	-2.024
Reduktion af Røgfrit København	-513
Grundlag for flere sygeplejersker og sosu-assistenter i SUF	-3.719
Opf. træningstilbud til borgere m. demens i tidligt stadie	-718
Udvidelse af tilbud om Digitalt Understøttet Genoptræning	-222
Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser	8
Automatisering af it-drift	-28
Betaling og Kontrol	-192
Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune	-1.601
Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift	-26
Optimering af regres i kommunens forsikringsager	-1
Budget 2019	
Tilpasning af pulje til scoop-tillæg	-158
Implementering af dockingstationer - opsigelse af PC-abonnementer	-323
Belysningspakke 2. etape - LED belysning	-1.340

Energirigtig ventilation på Rådhuset	-66
Energibesparende Ventilation & Effektbidrag	-9
Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk	-78
Budget 2018	
En tidlig indsats for borgere med demens	-547
Styrket faglighed og udvikling af udrednings- og rehabiliteringsforløb	-1.093
Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem kommunalt lægeligt samarbejde	-1.069
Styrket fokus på arbejdsulykker	-123
Kvantum	-6.744
Budget 2017	
Energipakken	-354
Stigende profiler til budget 2021 i alt	-20.938

Beskrivelse af udvalgte stigende profiler til Budget 2021

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

Stigende profiler fra Budget 2020:

- Delvist driftsophør af Rygcenter, Sundhedshus Nørrebro (-2 mio. kr.)

Københavns Kommune har siden år 2000 finansieret Rygcenter København. Rygcenter København tilbyder borgere med ryg- og nakkelidelser, henvist fra egen læge og jobcenter, en tværfaglig udredning og behandling med fysioterapi, kiropraktor, speciallæge i reumatologi samt socialrådgivning.

I forbindelse med Budget 2020 er det besluttet, at den speciallægefaglige udredningsfunktion, og den tværfaglige og socialmedicinske indsats ophører med udgangen af juni 2020 (en regional opgave). Træningsforløb er en kommunal forpligtelse for borgere med lænderygbesvær. Københavns Kommune ophører i 2020 med at drifte den udredende del af tilbuddet (den regionale opgave).

- Grundlag for flere sygeplejersker og sosu-assistenten i SUF (-3,7 mio. kr.):

Investeringsforslag fra Budget 2020 som omhandler forskellige initiativer, der både samlet og hver for sig skal medvirke til at øge arbejdsstyrken blandt sygeplejersker og sosu-assistenten 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.

Effektiviseringen omhandler reducerede rekrutteringsudgifter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

- Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune (-1,6 mio. kr.):

I forbindelse med Budget 2020 blev der besluttet en tværgående investeringscase vedr. etablering af et rengøringsfællesskab i Københavns Kommune. Økonomiforvaltningen (Keid) beskriver casen således: Et samlet rengøringsfællesskab med fokus på kvalitet og ensartede rengøringsstandarder, kompetenceløft af rengøringspersonale og mulighed for planlægning mellem alle kommunens bygninger, således at der er mulighed for, at medarbejderne kan få flere timer i deres stilling.

I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen betyder det, at Keid skal levere en billigere rengøringsydelse til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (casen berører administrative kontorarealer og ikke plejehjemmene).

Stigende profiler fra Budget 2019:

- Belysningspakke 2. etape - LED belysning (-1,3 mio. kr.):

I forbindelse med Budget 2019 blev der besluttet en tværgående investeringscase vedr. LED belysning i Københavns Kommunes ejendomme. Økonomiforvaltningen (Keid) beskriver casen således: Belysningspakke 2 er fortsættelsen på "Belysningspakke 1" om investering i LED-belysning for at nedbringe elforbruget samt reducere CO2-udslip og driftsomkostninger.

I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vedrører det eksempelvis plejehjem.

Stigende profiler fra Budget 2018:

- Styrket faglighed og udvikling af udrednings- og rehabiliteringsforløb (-1,1 mio. kr.):

Investeringscasen blev besluttet ifm. budget 2018 og omhandler videreudvikling af udrednings- og rehabiliteringsindsatsen, som Sundheds- og Omsorgsforvaltning har stor succes med. Denne case vedrører udbredelse til nye målgrupper (borgere som kun er henvist til sygepleje samt borgere som kun har ansøgt om/får hjælpemidler).

- Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem kommunalt lægeligt samarbejde (-1,1 mio. kr.):

Projektet indeholder en række forebyggende initiativer, som medfører en øget tidlig opsporing og indsats overfor borgere med blandt andet kroniske sygdomme. Den tidligere indsats vil betyde, at borgerne hurtigere kan komme i rehabilitering og behandling. Det vil medføre, at borgerne har bedre muligheder for på sigt at blive mere selvhjulpne og dermed mindre afhængig af kommunale ydelser så som hjemmepleje og senere plejehjem.

- Kvantum (-6,7 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 2021 er allerede blevet udmøntet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, men indgår, rent teknisk, først fra budget 2021 i opfyldelsen af udvalgets effektiviseringsmåltal. Det betyder, at der ikke sker nye effektiviseringer for -6,7 mio. kr. i 2021 sfa. Kvantum.