



Bilag 1.

Budget 2023

Forvaltningsinitierede
budgetnotater (resuméer)

Samlet oversigt over budgetnotater og økonomi

Kategoriserede budgetnotater (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Need to				
Planlægningsbevilling - nyt hus til neurorehabilitering og ombygning af Strandvejen (inkl. driftsbevilling)	Under udarbejdelse			
Ny kontrakt om indkøbsordning	3,0	3,0	3,0	1,2
Merforbrug på handicapkørsel (skæv DUT)	3,0	3,0	3,0	3,0
Rekruttering af sygeplejersker vha. uddannelsesindsats - uddannelsesplejehjem og udgående vejlederkorps	3,9	3,9	3,3	3,3
SOSU-assistenteleven i centrum	5,0	6,9	7,3	7,3
Fastholdelse af SOSU-elever med dansk som andetsprog	2,6	2,6	2,6	2,6
Udvidelse af klinikkapacitet i Københavns Kommunes omsorgstandpleje				Anlæg: 3,9 Service: 1,3 Finanspost: 7,2
Rettidig omhu				
Anlægsbevilling til istandsættelse af Center for Rehabilitering og akutpleje, Bystævneparken (Hasselbo) inkl. scenarie med politisk tilvalg	Under udarbejdelse			
Fortsættelse af frit valg på specialiseret rehabilitering	8,0	8,0	8,0	8,0
1 - 3 forvaltningsspecifikke udføringer				
Styrkelse af socialrådgiver- indsatsen i SUF	2,0	2,0	2,0	2,0

Kategoriserede budgetnotater (mio. kr.)	2023	2024	2025	2026
Øvrige mulige SUF ønsker				
Istandsættelse af Kedelhuset	Under udarbejdelse			
Foreløbig i alt (service)	27,5	29,4	29,2	28,7

Need to – Ny kontrakt om indkøbsordning

Københavns Kommune er forpligtiget til at sikre, at borgere – som ikke selv kan foretage indkøb af dagligvarer – får hjælp hertil. Indkøbsordningen fungerer på den måde, at borgeren selv betaler for de indkøbte varer, mens kommunen er forpligtiget til at betale for assistance til bestilling, pakning og levering af varerne samt i nogle tilfælde også for, at chaufføren sætter varerne på plads i borgers køkken.

Igennem en længere årrække er indkøbsopgaven i Københavns Kommune blevet løst af private virksomheder (leverandører). Leverandørerne udvælges på baggrund af udbudsrunder. Budgetnotatet er need to, idet Københavns Kommune kan ikke påvirke prisen for indkøbsordningen, som er stigende.

Der foreslås afsat:

- 3,0 mio. kr. årligt i 2023 - 2025 og 1,2 mio. kr. i 2026 til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.
- 1,0 mio. kr. årligt i 2023 - 2025 og 0,4 mio. kr. i 2026 til Socialforvaltningen

Need to – Forventet merforbrug som følge af udvidelse af målgruppe vedr. handicapkørsel (skæv DUT)

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen har siden 2019 haft et vedvarende merforbrug på handicapkørsel. Merforbruget er et resultat af lovændringen fra 1. juli 2018, der udvidede målgruppen og derved gjorde de muligt for blinde og stærkt svagsynede at anvende individuel handicapkørsel.

Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget har derfor, siden anden halvdel af 2018, fået tilført DUT-midler til at dække udgifterne ifm. individuel handicapkørsel for blinde og stærkt svagtseende.

DUT-tilførslen dækker dog ikke de faktiske udgifter forbundet med handicapkørslen, og de to forvaltninger har sfa. lovændringen haft et vedvarende merforbrug på denne post siden 2018.

Der foreslås afsat:

- 3,0 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen årligt i 2023 og frem.
- 0,7 mio. kr. til Socialforvaltningen årligt i 2023 og frem.

Need to - Rekruttering af sygeplejersker vha. uddannelsesindsats - uddannelsesplejehjem og udgående vejlederkorps

Resuméet fremgår også i budgetpakke rekruttering og fastholdelse (bilag 2).

Sygeplejerskestuderendes praktikforløb i Københavns Kommune spiller en central rolle i at sikre det fornødne rekrutteringsgrundlag. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har afdækket, at kun ca. 4 pct. af de 500 sygeplejerskestuderende, der årligt er i praktik i København, som nyuddannede vælger at blive ansat i kommunen. En central årsag til dette er utilfredshed med praktikforløbet. Der foreslås, at praktikforløb for sygeplejerskestuderende reorganiseres og styrkes i Københavns Kommune ift. sygeplejerskestuderendes rolle på praktikstedet og den vejledning, som de modtager. Efter model fra Region Hovedstadens såkaldte 'uddannelseshospital' foreslås det, at Københavns Kommune etablerer to uddannelsesplejehjem, og at der etableres et udgående vejlederkorps.

Der foreslås afsat:

- 2,7 mio. kr. i 2023 og 2024 og 2,1 mio. kr. i 2025 og frem til etablering af Uddannelsesplejehjem i form af 3 årsværk til kliniske vejledere og lektorer og tværgående aktiviteter
- 1,2 mio. kr. i 2023 og frem til et udgående vejlederkorps (2 årsværk).

Need to - SOSU-assistenteleven i centrum

Resuméet fremgår også i budgetpakke rekruttering og fastholdelse (bilag 2).

Uddannelsen af kvalificerede SOSU-medarbejdere spiller en central rolle i at sikre det fornødne rekrutteringsgrundlag, men ca. en tredjedel af SOSU-eleverne afbryder deres uddannelsesforløb. Det foreslås, at SOSU-assistentuddannelsen i Københavns Kommune (skole og praktik) i højere grad organiseres med udgangspunkt i elevernes behov. Det indebærer at SOSU-assistenteleverne ved uddannelsesstart tildeles et primært praktiksted i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, som de vil være tilknyttet og vende tilbage til igennem hele deres uddannelsesforløb.

Der foreslås afsat:

- 0,7 mio. kr. i 2023, 1,0 mio. kr. i 2024 og 1,1 mio. kr. i 2025 og frem til frikøb af lokale vejledere (2,25 årsværk ved fuld indfasning):
- 3,0 mio. kr. i 2023, 4,2 mio. kr. i 2024 og 4,8 mio. kr. i 2025 og frem til tværgående vejlederfunktion (8 årsværk ved fuld indfasning):
- 0,5 mio. kr. i 2023, 0,8 mio. kr. i 2024 og 0,9 mio. kr. i 2025 og frem til netværksaktiviteter for eleverne
- 0,6 mio. kr. årligt i 2023 og 2024 til projektledelse
- 0,2 mio. kr. i 2023, 0,3 mio. kr. i 2024 og 0,4 mio. kr. i 2025 og frem til ny organisering af skoleundervisningen.

Need to - Fastholdelse af SOSU-elever med dansk som andetsprog

Resuméet fremgår også i budgetpakke rekruttering og fastholdelse (bilag 2).

Utilstrækkelige danskkundskaber blandt SOSU-elever med dansk som andetsprog har stor betydning for det høje frafald på SOSU-uddannelsen. Selvom de formelt opfylder adgangsbetingelserne til en erhvervsuddannelse, mangler mange af eleverne tilstrækkelige dansksproglige kompetencer til at kunne gennemføre praktikuddannelsen. Derfor foreslås det, at der gives tilbud om sprogstøtte til SOSU-elever på elevernes praktiksteder.

Der foreslås afsat:

- 2,6 mio. kr. i 2023 og frem til sprogstøtte til ca. 200 SOSU-elever årligt.

Need to – Udvidelse af klinikkapacitet i Københavns Kommunes omsorgstandpleje

I Budget 2022 blev det aftalt, at Sundheds- og Omsorgsudvalget til Budget 2023 – som følge af den demografiske udvikling – skal udarbejde et budgetnotat om udvidelse af Københavns Kommunes kapacitet vedrørende klinikker til omsorgstandpleje.

Omsorgstandpleje er en opgave, som kommunen er pålagt at tilbyde borgere på plejehjem og ældre hjemmeboende borgere, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Antallet af borgere tilknyttet omsorgstandplejen forventes alene på grund af demografien at stige med ca. 1.400 borgere frem mod 2035.

Der foreslås afsat:

- 6 tandklinikker med i alt 8 tandlægestole, som etableres på kommunes plejehjem
- 3,9 mio. kr. i anlæg i 2023; 10,8 mio. kr. i anlæg i alt i perioden 2026-2035.
- 1,3 mio. kr. i afledt service i 2023; 50,1 mio. kr. i afledt service i alt i perioden 2026-2035.
- 7,2 mio. kr. i finansposter i 2023; 20,7 mio. kr. i finansposter i alt i 2026-2035.

Rettidig omhu – Fortsættelse af ordning om frit valg på specialiseret rehabilitering

I budget 2020 blev der afsat midler til at alle borgere med erhvervet hjerneskade, henvist til specialiseret rehabilitering med behov for døgnophold, kunne tilbydes frit at vælge mellem det kommunale tilbud Neurorehabilitering København og eksterne leverandører af specialiseret rehabilitering. Bevillingen bortfalder med udgangen af 2022.

Budgetnotatet er rettidig omhu, idet ophør af ordningen om frit valg vil indskrænke de Københavnske borgeres valgmuligheder ift. specialiseret rehabilitering. For borgere og pårørende kan det derfor være en serviceforringelse ikke at kunne få det frie valg, som Københavns Kommune er kendt for at have – hvilket kan medføre et dårligt omdømme. Et fagligt stærkt hjerneskadetilbud med et godt renommé er afgørende ift. at kunne tiltrække fagpersoner med specialistkompetencer – og har dermed afgørende betydning for at Københavns kommune kan levere rehabilitering på specialiseret niveau.

Der foreslås afsat:

- 8,0 mio. kr. årligt i 2023 og frem, således at ca. 8 borgere årligt har mulighed for at vælge en ekstern leverandør.

Styrkelse af socialrådgiverindsatsen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Københavns Kommune og landets øvrige kommuner har store udfordringer med at rekruttere og fastholde velfærdsmedarbejdere på sundheds- og ældreområdet. Den demografiske udvikling tilsiger, at situationen vil blive forværret de kommende år. Manglen på kvalificerede medarbejdere, indebærer en klar risiko for, at kommunen ikke vil kunne imødekomme ældre københavnske borgers helt basale behov for professionel støtte og pleje.

Det er derfor afgørende, at frontmedarbejderne kan fokusere på at løfte kerneopgaven dvs. at deres kompetencer bliver sat mest muligt i spil i mødet med de københavnske borgere, der modtager sundheds- og omsorgsydelser. I 2019 ansatte Sundheds- og Omsorgsforvaltningen to socialrådgivere som tilbyder rådgivning til medarbejdere om, hvordan medarbejderne selv løser mindre komplekse udfordringer hos de borgere, som de har kontakt med. Indsatsen har betydet, at medarbejderne har fået frigivet tid til at fokusere på kerneopgaven. For fortsat at kunne sikre høj faglig kvalitet i hjælpen til borgerne og understøttelsen af medarbejdere foreslås dette initiativ opskaleret med yderligere 3 årsværk.

Der foreslås afsat:

- 2,0 mio. kr. årligt i 2023 og frem.