

Bilag 2.

Stigende profiler til budget 2027, 2028 og 2029

Stigende profiler er tidligere besluttede effektivisering- og investeringscases, hvor effektiviseringspotentialet øges over tid. Sundheds- og Omsorgsudvalgets stigende profiler indgår i opfyldelsen af udvalgets effektiviseringsmåltal til budget 2027.

Tabel 1 viser de stigende profiler til Budget 2027, 2028 og 2029, og hvilket år de nævnte cases er besluttet. De stigende profiler udgør i alt -15,8 mio. kr. i 2027.

I 2028 udgør de stigende profiler foreløbigt i alt -9,9 mio. kr. og i 2029 er det foreløbigt -4,3 mio. kr., jf. tabel 1 nedenfor.

Oversigt over de stigende profiler fordelt på fagområder og administration fremgår af tabel 2 på side 3.

Tabel 1. Stigende profiler

1.000 kr. 2027 p/l	2027	2028	2029
Besluttet ifm. Budget 2026			
1. Optimering af affaldssortering i KK	-8		
2. Yderligere strukturelt mindreforbrug på betaling for færdigbehandlede patienter	-7.137		
3. Stigende profil – administrativ besparelse	-4.224	-4.224	-4.224
4. Nyt fælles tidsregistreringssystem i Københavns Kommune		-40	-60
5. Øget genbrug af inventar	-169		
Besluttet ifm. Budget 2025			
6. Takster – ophør af tilskud til borgernes egenbetaling (scenarie 1+2)		-5.617	
7. Flere sygeplejeklinikker i København	-1.547		
8. Ophør af indsatsen 'Spring for livet'	-701		
9. Samlet ferieløsning i Serviceportalen	-19		
Besluttet ifm. Budget 2024			
10. Fremtidens Indkøb	-1.820		
11. Etablering af et simulationsakademi i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-220		

Stigende profiler til budget 2027, 2028 og 2029 i alt	-15.845	-9.881	-4.284
--	----------------	---------------	---------------

Nedenfor beskrives tidligere godkendte cases med stigende profiler på over -1,0 mio. kr. til Budget 2027.

Stigende profiler fra Budget 2026

2. Yderligere strukturelt mindreforbrug på betaling for færdigbehandlede patienter

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har de seneste år igangsat flere tiltag for at nedbringe og fastholde et lavt antal ventedage for færdigbehandlede borgere. Et stort og kontinuerligt fokus på koordinering af hjemtagning af borgere og en ambition om, at ingen borgere oplever unødige ventedage under en hospitalsindlæggelse, har betydet, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningens har haft et mindreforbrug. På baggrund af tidligere års mindreforbrug blev der med Budget 2025 vedtaget en effektivisering på 5 mio. kr. Med udgangspunkt i det fortsatte mindreforbrug i 2024 vurderede forvaltningen, at der kunne gennemføres en yderligere besparelse på området fra og med 2026.

3. Stigende profil – administrativ besparelse

Regeringen har tilkendegivet, at udgifterne til administrative opgaver i kommuner og regioner skal nedbringes med 3 mia. kr. frem mod 2030 med henblik på at finansiere en ekstraordinær ramme til løn og arbejdsvilkår i den offentlige velfærd. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gennemført besparelserne samlet allerede i 2024 med effekt fra budget 2025 og frem. Dels for at minimere tiden med usikkerhed for organisationen, dels for i perioden frem til 2030 at kunne frigøre yderligere midler til strategisk vigtige områder.

Stigende profiler fra Budget 2025

7. Flere sygeplejeklinikker i København

Investeringsforslaget medfører oprettelsen af seks nye sygeplejeklinikker frem til 2027 for at imødekomme den stigende efterspørgsel efter klinisk sygepleje. Dette vil øge andelen af borgere, der modtager behandling i klinikkerne, fra 16 % til 60 %, hvilket effektiviserer behandlingsforløb og reducerer transporttid. Desuden vil investeringen i et forbedret bookingsystem sikre bedre adgang til sygepleje. Implementeringen af en følgeordning vil desuden lette overgangen fra hjemmepleje til klinikbehandling, hvilket er essentielt for at skabe en bæredygtig sygeplejestruktur i fremtiden.

Stigende profiler fra Budget 2024

10. Fremtidens Indkøb

Med Budget 2024 blev investeringscasen 'Fremtidens Indkøb' besluttet. Investeringscasen bygger på den tidligere investeringscase 'Styrket Indkøb' for Overførselssagen 2018-2019, der havde til formål, at udviklet indkøbsorganisationen i Københavns Kommune til en tværgående kategoriorganisation.

Konkret havde 'Fremtidens Indkøb' til formål at realisere yderligere effektiviseringer på indkøbsområdet. Investeringscasen skulle samtidigt bidrage til udviklingen af den eksisterende indkøbsorganisation i Økonomiforvaltningen, så denne blev integreret med den øvrige organisation i forvaltningerne og var med til at muliggøre synergier på tværs. Den modnede indkøbsorganisation udgør fundamentet for at kunne arbejde med mere værdibaserede indkøbsdisciplin-dagsordner under indkøbspolitikken, som fx at forbedre brugervenligheden for medarbejderne og løfte de politiske ambitioner indenfor klima og miljø.

Tabel 2. Stigende profiler til Budget 2027 – fordelt på hovedområder

1.000 kr. 2027 p/l	2027	2028	2029
Hjemmepleje			
Stigende profiler på hjemmeplejen i alt			
Sygepleje			
7. Flere sygeplejeklinikker i København	-1.547		
Stigende profiler på sygeplejen i alt	-1.547		
Plejehjem			
Stigende profiler på plejehjem i alt			
Administration inkl. Myndighed			
6. Takster – ophør af tilskud til borgernes egenbetaling (scenarie 1+2)		-5.617	
10. Fremtidens Indløb	-1.820		
11. Etablering af et simulationsakademi i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-220		
9. Samlet ferieløsning i Serviceportalen	-19		
1. Optimering af affaldssortering i KK	-8		
3. Stigende profil – administrativ besparelse	-4.224	-4.224	-4.224
4. Nyt fælles tidsregistreringssystem i Københavns Kommune		-40	-60
5. Øget genbrug af inventar	-169		
Stigende profiler på administration inkl. myndighed i alt	-6.460	-9.881	-4.284
Sundhed			
8. Ophør af indsatsen 'Spring for livet'	-701		

2. Yderligere strukturelt mindreforbrug på betaling for færdig-behandlede patienter	-7.137		
Stigende profiler på sundhed i alt	-7.838		
Stigende profiler i alt	-15.845	-9.841	-4.284