

BILAG 1

BUDGETMÆSSIGE

RAMMER 2021

I dette bilag beskrives de overordnede rammer for Sundheds- og Omsorgsudvalgets Budget 2021 - herunder ændringer fra Budget 2020 til Budget 2021, budgetaftaletilførsler og vedtagne effektiviseringer på sundheds- og omsorgsområdet, ændringer i 2021 fra tidligere budgetaftaler samt tilførsler som følge af finanslove.

1.1. Budgetaftale 2021

Borgerrepræsentationen vedtog d. 1. oktober 2020 Københavns Kommunes budget for 2021. Budgettet indeholder den samlede økonomiske ramme for kommunen samt de overordnede rammer for de enkelte udvalgsområder - herunder Sundheds- og Omsorgsudvalget.

I dette bilag beskrives de overordnede rammer for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget for 2021 - herunder ændringer fra budget 2020 til budget 2021, budgetaftaletilførsler og vedtagne effektiviseringer på sundheds- og ældreområdet, ændringer i 2021 fra tidligere budgetaftaler samt tilførsel af midler fra tidligere finanslove.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget for 2021 er 7,0 mia. kr.

Fordeling af budgettet på styringsområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1.1. Vedtaget budget 2021, Sundheds- og Omsorgsudvalget

Bevillinger	2021 1.000 kr.
Sundhed	637.220
Ældre	3.904.212
Administration	171.032
Service i alt	4.712.465
Anlæg	60.341
Anlæg i alt	60.341
Aktivitetsbestemt Medfinansiering af Sundhedsvæsenet	1.954.651
Overførsler	29.654
Særligt dyre enkeltsager	-3.207
Overførsler i alt	1.981.097
Finansposter	216.074
Finansposter i alt	216.074
Budget 2021 i alt	6.969.977

Note til alle tabeller: Alle *reduktioner* er angivet med negativt (-) fortegn.

1.2. Generelle ramme-ændringer fra 2020 til 2021

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens overordnede budgetændringer fra 2020 til 2021 på service fremgår af nedenstående tabel og uddybes i resten af bilag 1.

Tabel 1.2. Udvikling i serviceudgifter 2020 - 2021

Udvikling fra 2020 til 2021	2021 1.000 kr.	Henvi- sning til afsnit
Tilførsler (Budgetaftale 2021)	50.680	1.3.
Tilførsler fra tidligere budgetaftaler	3.158	1.3.
Effektiviseringer og smarte investeringer (effektiviseringsbidrag budget 2021)	-77.218	1.4.
Finanslov og eksterne midler	1.501	1.5.
Bevillingsophør 2021 (inkl. devise ophør)	-23.286	1.6.
Demografitilpasning (og sund aldring)	90.016	1.7.
DUT	18.031	1.8.
Overførsler til Koncern Service	-20.289	1.9.
Bidrag til centrale puljer i ØKF	475	1.9.
Øvrige overførsler	-1.078	1.9.
Elevområdet	11.773	1.9.
Eksterne midler	-122	1.9.
Huslejekorrekationer	3.909	1.9.
Øvrige korrekationer	-8.393	1.9.
Samlede konsekvenser for SOU	49.157	

Note til alle tabeller: Alle reduktioner er angivet med negativt (-) fortegn.

I forbindelse med budgetudmeldingerne til de budgetansvarlige enheder, indarbejder Økonomi og Data, Afdeling for Økonomi de relevante korrekationer for den enkelte enhed.

1.3. Tilførsler

Sundheds- og Omsorgsudvalget får med Budgetaftale 2021 tilført 50,680 mio. kr. i servicemidler og 2,090 mio. kr. i anlægsmidler. Der tilføres desuden 3,158 mio. kr. i service fra tidligere budgetaftaler således at Sundheds- og Omsorgsudvalget samlet tilføres servicemidler for 53,838 mio. kr. i 2021.

Tabel 1.3. Tilførsler 2021 til Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme

Tilførsler	1.000 kr.	
	Service	Anlæg
Budgetaftale 2021		
SU1 Stigende antal borgere og udgifter til specialiseret rehabilitering	9.930	
SU3 Fortsættelse af træningsindsats fra Sundhedsaftale 2015 - 2018	2.200	
SU4 Styrket hygiejneindsats i SUF i forbindelse med COVID-19 epidemien	3.300	
SU6 Udvidet indsats for borgere med KOL	1.890	
SU10 Flere hænder og mere kvalitet i ældreplejen	5.300	

SU11 Mindre stress og bedre livskvalitet til københavnernes	6.700	
SU15 Øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København	1.300	
SU16 Tilbud om HPV-vaccination på alle skoler i Københavns Kommune	750	
SU17 Børnesundhedsprofilen	1.290	
SU20 Videreførelse af partnerskabsprojektet 'Ung mor på vej'	738	
SU21 Forsøg med demensvenlig bydel i Vanløse	1.200	500
SU23 Finansiering af fitnessrum i Nabo Østerbro	120	
SU24 Sund trivsel blandt børn og unge - Headspace København	922	
SU27 Finansiering af urealiserbar effektivisering på madområdet	4.530	
SU29 Fortsat indsats for at løfte byens udsatte boligområder	2.560	
SU35/SO57 Tilbagerulning af effektivisering 'Ophør af praktisk støtte - miniblok'	5.362	
SU38 København som foregangsby i arbejdet med at mindske smittespredning af HIV	288	
SU39 Pulje til at imødegå ensomhed blandt ældre på plejehjem	2.000	
SU40 Besøgsvenner til ældre LGBT+ personer	300	
ØK61 Brandrenovering af plejeboliger i De Gamles By		1.590
Budgetaftale 2021 i alt	50.680	2.090
Tilførsler fra tidligere budgetaftaler		
Specialiseret rehabilitering (budget 2018)	672	
Terapihaver (budget 2019)	157	
Merforbrug specialiseret rehab. borgere m senhjerneskade (budget 2020)	1.548	
Et markant løft af byens syv udsatte boligområder (budget 2020)	51	
Et markant løft af byens syv udsatte boligområder (budget 2020)	227	
Ældreklubber (budget 2020)	503	
Tilførsler fra tidligere budgetaftaler i alt	3.158	
I alt	53.838	2.090

SU1 Stigende antal borgere og udgifter til specialiseret rehabilitering (need to)

Der har i årene siden 2015 været en stigning i antallet af borgere der bliver visiteret til rehabilitering på specialiseret niveau. Også i 2020 har der været en kraftig stigning i antallet af borgere, som visiteres til specialiseret rehabilitering. I Budgetaftale 2021 blev der afsat samlet 10,0 mio. kr. i 2021 til køb af pladser på eksterne institutioner og konvertering af træningslejlighed til yderligere pladser.

Der udmøntes 9,73 mio. kr. i 2021 til Center for Omsorg og Rehabilitering, Afdeling for Forløbskoordinationen til køb af eksterne pladser.

Der udmøntes desuden 0,2 mio. kr. (service) i 2021 til Neurorehabilitering - Kbh til konvertering af lærings-/udslusningsplads.

Der vil blive udarbejdet en case vedrørende en langsigtet løsning til udfordringen med et stigende antal borgere og udgifter til specialiseret rehabilitering til OFS/budget 2022. Den langsigtede løsning omhandler at sikre kapaciteten ved Neurorehabilitering - Kbh både i forhold til specialiseret rehabilitering og avanceret genoptræning.

SU3 Fortsættelse af træningsindsats fra Sundhedsaftale 2015 - 2018 (need to)

Københavns Kommune skal leve op til sundhedsaftalerne med Region Hovedstaden. Det indebærer bl.a., at kommunen fortsat tilbyder træningsforløbet GLAD, som er målrettet borgere med atrose.

Budgetaftale 2021 afsættes der 2,2 mio. kr. årligt i 2021 og frem til videreførelse af træningsforløbet GLAD.

Der udmøntes 2,2 mio. kr. til Center for Genoptræning Nord og Syd - midlerne fordeles ligeligt mellem de fem træningsenheder.

SU4 Styrket hygiejneindsats i SUF skal sikre ældre og sygdoms-svækkede københavnere i forbindelse med COVID-19 epidemien og fremadrettet (need to)

Tidshorizonten for COVID-19 er endnu uvis. I Budgetaftale 2021 er der afsat 3,3 mio. kr. årligt i 2021-2024 til at sikre, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningens enheder efterlever sundhedsstyrelsens retningslinjer.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har fokus på, at alle enheder er opdaterede med den seneste viden og kontinuerligt arbejder effektivt med at forebygge smitte og håndtere udbrud af COVID-19. Der er derfor etableret en virtuel Covid-19 organisation. Den virtuelle Covid-19 organisation er forankret i CSF og består af tre elementer:

- Statusmøder for ledelsesrepræsentanter.
- Et koordinationsforum.
- En Covid-19 hjemmeside med aktuelle retningslinjer, videoer, e-læring m.v. vedr. Covid-19.

Der afsættes 1,3 mio. kr. årligt i 2021-2024 til to årsværk hygiejnesygeplejersker. Der afsættes desuden 2 mio. kr. årligt i 2021-2024 til en styrket hygiejneindsats på 65-70 enheder. Alle midlerne udmøntes til Center for Sundhed og Forebyggelse, Afdeling for det Nære Sundhedsvæsen, som sørger for videregivelse af midler til enhederne eller til indkøb af hygiejneunderstøttende redskaber eller apparatur til enhederne.

SU6 Udvidet indsats for borgere med KOL (need to)

Med 'Aftale om overenskomst for almen praksis 2018' vil flere KOL-patienter blive flyttet fra hospital til almen praksis. Det betyder, at København får brug for større kapacitet til at bevare det nuværende serviceniveau. Derudover medfører Økonomiaftale 2016, at kommunerne skal tilbyde telemedicinske løsninger til KOL-patienter.

Med Budgetaftale 2021 afsættes der 1,89 mio. kr. i 2020, 2,885 mio. kr. i 2021, 3,555 mio. kr. i 2023 og 3,95 mio. kr. i 2024 og frem til finansiering af telemedicinsk hjemmemonitorering, yderligere KOL-forløb samt ledelses- og udviklingsfunktioner.

Midlerne skal udmøntes til Center for KOL, der varetager rehabiliteringsforløb til borgere med KOL, samt den telemedicinske indsats til borgere med KOL.

Tabel 1.4. Fordeling af tilførsel

1.000 kr. - 2021 p/1	2021	2022	2023	2024
80 yderligere KOL-forløb i 2021 stigende til 200 yderligere KOL-forløb i 2024 og frem	915	1.235	1.830	2.150
Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med svær KOL	500	1.100	1.100	1.100
Generelle ledelses- og udviklingsfunktioner	475	550	625	700
I alt	1.890	2.885	3.555	3.950

SU10 Flere hænder og mere kvalitet i ældreplejen (faste teams og rejsehold)

Sundheds- og Omsorgsudvalget tilføres midler til to projekter, som skal styrke omsorgen og øge fagligheden med henblik på at forebygge mistrivsel blandt plejehjemsbeboere på de københavnske plejehjem. Der tilføres:

- 2,3 mio. kr. i 2021 og 2,1 mio. kr. årligt i 2022-2024 til etablering og drift af demensfagligt rejsehold.
- 3,0 mio. kr. årligt i 2021-2024 til faste teams og øget tryghed på plejehjem.

1) Rejsehold:

Der etableres et demensrejsehold, der skal støtte og hjælpe plejehjemmene med de beboere, der er kognitivt svækkede og er i svær mistrivsel, og hvis adfærd er så vanskelig at håndtere, at medarbejderne har svært ved at magte situationen. Plejehjemmene får mulighed for at rekvirere rejseholdet, som på én gang skal yde praksisnær vejledning og supervision til personalet omkring den aktuelle beboer og samtidig give konkret aflastning til plejehjemmet frem til, at situationen er stabiliseret.

Center for Demens – Lindehusene tilføres 2,3 mio. kr. i 2021, 2,1 mio. kr. årligt i 2022-2024. Midlerne anvendes til etablering og drift af rejseholdet. Derudover benyttes nogle af midlerne årligt til, at én i teamet har en ledende, men fortsat udgående, funktion. Af de afsatte midler anvendes i 2021 0,2 mio. kr. på kompetenceudvikling af medarbejderne i teamet, der skal sikre fælles faglig metodik.

2) Faste teams:

For mange borgere har det stor betydning at få hjælp af medarbejdere, som de kender, og som kender dem. Det kan gøre en stor forskel for den daglige trivsel, at de medarbejdere, der varetager den daglige pleje og omsorg, kender den enkeltes vaner og ønsker til, hvordan hjælpen tilrettelægges. På plejehjem kan dette opnås blandt andet ved at have faste teams omkring borgerne.

Gennem et 4-årigt projekt, afprøves forskellige indsatser, metoder, fokusområder og organiseringer med udgangspunkt i faste teams, der kan styrke borgernes og medarbejdernes oplevelse af trykthed og kontinuitet på plejehjem indenfor eksisterende ramme.

Midlerne til udmøntes til Center for Omsorg og Rehabilitering, Afdeling for Omsorg. Midlernes anvendes til ressourcer og kompetenceudvikling på de deltagende plejehjem. Ca. 80 procent af midlerne skal bruges til ressourcer på plejehjemmene. Ca. 20 procent af midlerne skal bruges til praksisnær kompetenceudvikling, vejledning og supervision.

SU11 Mindre stress og bedre livskvalitet til københavnere

Center for Mental Sundhed hjælper og støtter de stressramte københavnere, så de langvarige konsekvenser af stress kan reduceres. Der afsættes 6,7 mio. kr. i 2021 og frem til at videreføre og udvide det antal stressforløb, som Center for Mental Sundhed udbyder.

De tilførte midler dækker både et bevillingsudløb og en udvidelse af stressindsatsen. Der udmøntes således 6,7 mio. kr. i 2021 og frem til fastholdelse og udvidelse af antal stressforløb til Center for Mental Sundhed.

SU15 Øget viden om de sundhedsskadelige konsekvenser af luftforurening i København

Med Budgetaftale 2021 afsættes der midler til at videreføre indsatsen vedrørende øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København. Sundheds- og Omsorgsudvalget tilføres 1,3 mio. kr. årligt i 2021-2023 til videreførelse af den årlige undersøgelse af sundhedskonsekvenser af luftforurening i København, videreførelse af ekspertgruppen og analyser til tværgående projektledelse og samarbejde. Teknik- og Miljøudvalget tilføres 0,1 mio. kr. årligt i 2021-2023 til det tværgående projektsamarbejde.

Der udmøntes 1 mio. kr. i 2021-2023 til årlig undersøgelse, analyser og ekspertgruppe samt 0,3 mio. kr. til tværgående projektledelse og

samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen. Midlerne udmøntes til Center for Sundhed og Forebyggelse, Afdeling for Strategisk Folkesundhed.

SU16 Tilbud om HPV-vaccination på alle skoler i Københavns Kommune

Tilbuddet om HPV-vaccination på alle skoler i Københavns Kommune videreføres i 2021- 2024. Videreførelsen af tilbuddet om HPV-vaccination på Københavns skoler har til formål at øge tilslutningen til HPV-vaccination i København og dermed sikre, at færre mænd og kvinder får kræft relateret til HPV.

Der afsættes samlet set 1 mio. kr., som fordeles med 0,75 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalget og 0,25 mio. kr. årligt i 2021 - 2024 tilføres Børne- og Ungeudvalget.

Der udmøntes 0,75 mio. kr. årligt i 2021- 2024 til Center for Sundhed og Forebyggelse, Afdeling for Strategisk Folkesundhed – heraf overføres 0,3 mio. kr. til PLO og 0,45 mio. kr. til projektledelse og administration.

SU17 Børnesundhedsprofil

Børnesundhedsprofilen skal gennemføres som en spørgeskemaundersøgelse i skoletiden og omfatter elever i 3., 6., og 9. klasse på folkeskolerne og specialskolerne i Københavns Kommune, og tilbydes frivilligt til privat- og friskolerne. Undersøgelsen gennemføres hvert 2. år og første gang i 2021.

For at sikre et solidt vidensgrundlag om de københavnske børns sundhed afsættes der i Budgetaftale 2021 følgende midler til at gennemføre en tilbagevendende undersøgelse af københavnske børns sundhed hvert andet år:

- 1,9 mio. kr. i 2021 og 1,3 mio. kr. årligt i 2022-2024 til projektledelse, analysearbejde og implementeringsstøtte.
- 1,5 mio. kr. årligt i 2021 og 2023 til lærerlektioner og forældrekommunikation.

Heraf tilføres Sundheds- og Omsorgsudvalget 1,29 mio. kr. i 2021 og 0,98 mio. kr. årligt i 2022-2024. Midlerne udmøntes til Center for Sundhed og Forebyggelse, Afdeling for Strategisk Folkesundhed.

Børne- og Ungeudvalget tilføres 2,1 mio. kr. i 2021, 0,32 mio. kr. i 2022, 1,82 mio. kr. i 2023 og 0,32 mio. kr. i 2024.

SU20 Videreførelse af partnerskabsprojektet 'Ung mor på vej'

Med Budgetaftale 2021 tilføres der 0,9 mio. kr. årligt i 2021-2024 til at videreføre partnerskabsprojektet "Ung Mor på Vej" med henblik på at støtte kommunens sårbare og unge mødre.

	<p>Heraf tilføres Sundheds- og Omsorgsudvalget 0,738 mio. kr. årligt i 2021-2024, mens Børne- og Ungeudvalget tilføres de resterende 0,1 mio. kr. årligt i 2021-2024.</p> <p>Der udmøntes 0,738 mio. kr. i 2021-2024 til Center for Sundhed og Forebyggelse, Afdeling for Strategisk Folkesundhed.</p>
<p><i>SU21 Forsøg med demensvenlig bydel i Vanløse</i></p>	<p>Målet med at skabe en demensvenlig bydel er, at mennesker med demens og deres pårørende kan fortsætte med at leve et meningsfuldt liv i eget hjem og på trods af sygdom forblive en del af lokalsamfundet. Formålene med forsøget er dels, at biblioteket, sundhedshuset, den lokale café, supermarkedet, idrætshallen og parken skal opleves som trygge og inkluderende steder for mennesker med demens at opholde sig, og dels at det skal være lettere for dem at finde rundt i byrummet og komme rundt med offentlig transport. Bydelsforsøget skal endvidere være med til at fremme viden og skabe opmærksomhed om demens.</p> <p>Der er i Budgetaftale 2021 afsat midler til at iværksætte et 3-årigt forsøg med demensvenlig bydel i Vanløse. Der er afsat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,1 mio. kr. årligt i 2021-2022 og 1,3 mio. kr. i 2023 til projektmedarbejdere, kampagnemateriale og borgermøder. • 0,1 mio. kr. årligt i 2021-2022 til uddannelse af frivillige og samarbejdspartnere. • 0,5 mio. kr. (anlæg) i 2021 til en pulje til byrums- og boligforbedringer. <p>Midlerne udmøntes til Center for Innovation & Evaluering, Afdeling for Velfærdsinnovation.</p>
<p><i>SU23 Finansiering af fitnessrum i Nabo Østerbro</i></p>	<p>I Budgetaftale 2021 er der afsat 0,120 mio. kr. årligt i 2021-2024, der skal finansiere fitnessaktiviteter i Værestedet Nabo Østerbros fitnessrum.</p> <p>Midlerne udmøntes til områdekontor Syd, som overfører midlerne til Nabo Østerbro en gang årligt i årene 2021-2024.</p>
<p><i>SU24 Sund trivsel blandt børn og unge - headspace København - videreførelse af bevilling</i></p>	<p>Med Budgetaftale 2021 afsættes 0,922 mio. kr. årligt i 2021-2024 til videreførelse af driftstilskuddet til rådgivning og supervision ved headspace København.</p> <p>Der udmøntes 0,922 mio. kr. årligt i 2021-2024 til Center for Sundhed og Forebyggelse, Afdeling for Strategisk Folkesundhed, som står for den videre udmøntning til Headspace.</p>
<p><i>SU27 Finansiering af urealiserbar</i></p>	<p>I forbindelse med budget 2018 besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget et effektiviseringsforslag 'Madservice med udbringning - ændring af leveringshyppighed og til kold mad' på 4,5 mio. kr.</p>

effektivisering på
madområdet

På Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 24. oktober 2019 orienterede Sundheds- og Omsorgsforvaltningen om annullering af udbud på madudbringning. Udbuddet på madudbringning skulle have indhentet den ovenfornævnte effektivisering, som var forudsætning for en række udviklingstiltag i Københavns Madservice.

På Sundheds- og Omsorgsudvalgsmødet d. 20. august 2020 drøftede udvalget en række løsningsforslag og der blev efterfølgende bestilt et budgetønske, som blev tilgodeset i forhandlingerne om budget 2021 og som dermed dækker den urealiserbare effektivisering fra budget 2018. Det undgås dermed at nedsætte serviceniveauet på madservice i København, idet den eksisterende budgetramme i Københavns Madservice videreføres.

Der udmøntes 4,6 mio. kr. årligt i 2021-2024 til at dække den ikke realiserede effektivisering på madområdet.

SU29 Sundhed i
udsatte
boligområder

For at højne sundhedsindsatsen i byens udsatte boligområder afsættes der med Budgetaftale 2021 2,56 mio. kr. i 2021 og 2,51 mio. kr. i 2022 til en indsats med sundhedstilbud til ledige beboere samt en opsøgende indsats i forhold til at få beboere tættere på beskæftigelse eller uddannelse.

Indsatsen består af tre spor:

1. Sundhedstilbud til ledige.
2. Styrket rekruttering af borgere til sundhedstilbud.
3. Leje af lokaler i Tingbjerg.

Midlerne placeres i Center for Sundhed og Forebyggelse, Afdeling for Strategisk Folkesundhed og fordeles som følger:

Tabel 1.5. Fordeling af tilførsel

1.000 kr. - 2021 p/l	2021	2022
Spor 1		
Udvikling og justering af sundhedstilbud	300	300
Sundhedstilbud til 100 borgere årligt	1.200	1.200
Spor 2		
Løn til projektmedarbejder	700	700
Kommunikations- og udviklingsaktiviteter	200	200
Spor 3		
Leje af lokaler (121 kvm)	110	110
Inventar	50	0
I alt	2.560	2.510

SU35/SO57
Tilbagerulning
af effektivisering
'Ophør af
praktisk støtte -
mini blok'

Med Budgetaftale 2021 tilbagerulles effektiviseringen vedrørende 'Praktisk støtte - miniblok' i 2021-2024 med henblik på at opretholde det nuværende serviceniveau.

Effektiviseringscasen var tværgående mellem Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Det betyder en samlet tilførsel på 6,0 mio. kr. i 2021 og 10,1 mio. kr. årligt i 2022-2024. Heraf tilføres Sundheds- og Omsorgsudvalget 5,4 mio. kr. i 2021 og 9 mio. kr. i 2022-2024, mens Socialudvalget tilføres de resterende 0,6 mio. kr. i 2021 og 1,1 mio. kr. i 2022-2024, som således nulstiller den tilsvarende reduktion i 2021-2024. Dette betyder således, at effektiviseringscasen er tilbagerullet i fire år (herunder også den stigende profil, som skulle træde i kræft i 2022), og at den stigende profil i 2022 først anvendes til at indfri måltal i 2025 - ved mindre nærværende budgettilførsel videreføres fra 2025 og frem.

Se også afsnit 1.4.

SU38
København som
foregangsby i
arbejdet med at
mindske
smittespredning
af HIV

Med Budgetaftale 2021 afsættes der 0,288 mio. kr. i 2021 til at København kan tilslutte sig netværket af 'Fast Track Cities' og dermed være en foregangsby i arbejdet med at mindske smittespredning af HIV. Fast Track City initiativet forankres i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og i AIDS-Fondet, der forestår aktiviteterne.

Der udmøntes 0,288 mio. kr. i 2021 til Center for Sundhed og Forebyggelse, Afdeling for Strategisk Folkesundhed, som forestår udmøntning til AIDS-Fondet.

SU39 Pulje til at
imødegå
ensomhed
blandt ældre på
plejehjem

Der afsættes 2,0 mio. kr. årligt i 2021-2024 til en pulje med henblik på at imødegå ensomhed blandt beboere på plejehjem.

Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter den nærmere fordeling af midlerne på udvalgsrådet d. 19. november 2020. Midlerne udmøntes til Center for Omsorg og Rehabilitering, Afdeling for Ældrelev som efterfølgende udmønter midlerne til de nærmere bestemte projekter.

SU40 Besøgs-
venner til ældre
LGBT+ personer

LGBT+ Danmarks initiativ vedr. besøgsvenner giver LGBT+ seniorer mulighed for at indgå i nye fællesskaber og styrke de sociale relationer på tværs af generationer, som har til hensigt at forebygge ensomhed blandt seniorer.

Med Budgetaftale 2021 afsættes der 0,3 mio. kr. årligt i 2021-2023 til, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indgår i et samarbejde med LGBT+ Danmark om besøgsvennerne.

Der udmøntes 0,25 mio. kr. årligt i 2021-2023, som et tilskud til LGBT+ Danmark. Tilskuddet skal dække omkostninger til løn, borgerrettede aktiviteter, materialer og kampagnearbejde. Midlerne udmøntes til Center

for Omsorg og Rehabilitering, Afdeling for Ældrelev, som forestår den videre udmøntning til LGBT+ Danmark.

Der udmøntes desuden 0,05 mio. kr. årligt i 2021-2023 til Center for Omsorg og Rehabilitering, Afdeling for Omsorg til at drive samarbejdet, løbende rådgivning samt evaluering og opfølgning på anvendelsen af midlerne.

ØK61 Brandrenovering af plejeboliger i De Gamles By

Med Budgetaftale 2021 afsættes der 45,8 mio. kr. i anlæg hen over årene 2021-2023 til brandrenovering af plejeboligerne i Klarahus i De Gamles By - primært til Københavns Ejendomme under Økonomiforvaltningen.

Heraf udmøntes 1,590 mio. kr. årligt (anlæg) i 2021-2023 til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Center for Administration, Afdeling for Bolig og Modernisering til genhusning af beboerne på Klarahus i takt med at brandrenoveringen skrider frem.

SU12 Etablering af parplejehjem

Budgetaftale 2021 indeholder også følgende hensigtserklæring om etablering af et parplejehjem i København:

"Parterne er enige om, det skal være lettere for ældre par at fortsætte samlivet, når tiden er inde til at flytte på plejehjem. Derfor skal der i Københavns Kommune etableres et plejehjem, hvor en stor andel af boligerne er målrettet par med henblik på at understøtte, at ældre, som har delt deres liv med hinanden, også har mulighed for fortsat at bo sammen på plejehjem - også selvom det alene er den ene part, der har et plejebæhov. (...) Frem mod budget 2022 forbereder og klargør Sundheds- og Omsorgsforvaltningen en model, der muliggør, at man kan tilvælge en parbolig på plejehjemmet, der planlægges opført på Østre Gasværksgrunden på Østerbro. Gasværksgrunden er allerede i dag reserveret til plejehjemsbyggeri".

Tilførsler fra tidligere budgetaftaler

Specialiseret rehabilitering

I Budgetaftale 2018 blev der afsat varige need to midler til køb af eksterne forløb (døgnophold og ambulante forløb) af rehabilitering på specialiseret niveau får forløb. Der udmøntes således 0,672 mio. kr. i 2021 til Center for Omsorg og Rehabilitering, Afdeling for Rehabilitering til køb af pladser eksternt.

Terapihaver

I Budgetaftale 2019 blev der afsat midler til at etablere en terapihave, som har til formål at fremme mental sundhed.

Haven er blevet etableret ved Vestre Kirkegård og åbner primo 2021.

	<p>Der udmøntes en stigende profil på 0,157 mio. kr. til Center for Sundhed og Forebyggelse, Afdeling for Strategisk Folkesundhed til 1 årsværk (gartner og koordinator for terapihaven).</p> <p>Økonomiforvaltningen tilbageholder desuden vedligeholdelsesmidler svarende til 100 t. kr. i 2021 og frem, indtil haven er i drift. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal anmode om disse midler i sag om bevillingstekniske ændringer, når haven går i drift primo 2021.</p>
<i>Merforbrug specialiseret rehabilitering, borgere med senhjerneskade</i>	<p>I Budgetaftale 2020 blev der afsat need to midler i 2020-2023 til det forventede merforbrug på specialiseret rehabilitering. Merforbruget opstod sfa. at flere end antaget ifm. budget 2018 bliver henvist til rehabilitering på specialiseret niveau. Midlerne fra budget 2020 indgik det samlede regnestykke ifm. hjemtagning af det specialiserede område jf. ovenstående stigende profil.</p> <p>Der udmøntes en stigende profil på 1,548 mio. kr. til Center for Omsorg og Rehabilitering, Afdeling for Rehabilitering til køb af pladser på ekstern institution.</p>
<i>Et markant løft af byens syv udsatte boligområder - aktive børn i forening</i>	<p>I Budgetaftale 2020 blev der afsat midler til en indsats under det overordnede projekt 'Et markant løft af byens syv udsatte boligområder'.</p> <p>Der udmøntes en stigende profil på 0,051 mio. kr. i 2021 til et projekt vedr. aktive børn i forening. Midlerne udmøntes til flere forløb i foreninger (træner honorar). Midlerne udmøntes til Center for Sundhed og Forebyggelse, Afdeling for Strategisk Folkesundhed.</p>
<i>Et markant løft af byens syv udsatte boligområder - driftsudgifter forbundet med arealudviklingen i Bystævneparken</i>	<p>I forbindelse med realisering af helhedsplan for Bystævneparken tilføres Sundheds- og Omsorgsudvalget 0,227 mio. kr. i 2021 til reservationsleje i 2021. Midlerne udmøntes til Center for Økonomi og Data, Afdeling for Økonomi til reservationsleje på Rønnebo i 2021.</p>
<i>Ældreklubber</i>	<p>I Budgetaftale 2020 blev der afsat midler til ældreklubberne kan opretholde aktivitetsniveauet over for det stigende antal af ældre borgere over 65 år i København.</p> <p>Der udmøntes en stigende profil på 0,5 mio. kr. i 2021 til Områdekantor Syd, som en del af §79 budgettet.</p>

1.4. Effektiviseringer

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens effektiviseringsmåltal i 2021 er -64,6 mio. kr. I tillæg til effektiviseringsmåltallet har Sundheds- og Omsorgsudvalget den 20. juni 2019 besluttet, at den ikke realiserbare effektivisering fra investeringscasen vedr. overbliksteknologi på 5,4 mio. kr. fra 2021 og frem dækkes ifm. effektiviseringsbidraget til budget 2021. Det samlede effektiviseringskatalog for 2021 indeholder dermed reduktioner for 70,036 mio. kr. i 2021.

Effektiviseringskataloget består af både forvaltningsspecifikke og tværgående effektiviserings- og investeringsforslag.

De forvaltningsspecifikke effektiviseringer udgør til budget 2021 - Heraf udgør -33,888 mio. kr. forvaltningsspecifikke effektiviseringer, jf. nedenstående tabel.

Effektiviseringsforslag SU6 'Administrative effektiviseringer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen' på i alt -7,533 mio. kr. i 2021 og frem dækker således den ikke realiserbar effektivisering vedr. overbliksteknologi på 5,4 mio. kr., mens de resterende -2,133 mio. kr. indgår i opfyldelsen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets måltal til budget 2021. Dette uddybes nedenfor tabellen.

Yderligere oplysninger om de enkelte effektiviseringer findes i effektiviseringskataloget på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde d. 28. maj 2020.

Table 1.6. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer	2021 1.000 kr.
SU6 Administrative effektiviseringer i SUF (E53)	-7.533
SU7 Administrativ effektivisering hos Uddannelse København (E54)	-3.000
SU8 Kompressionsstrømpe af- og påtager (E55)	-1.927
SU9 Kvikservice for bevilling af hjælpemidler til udvalgte borgere (E56)	-1.080
SU11 Ophør af valgfrihed i forhold til tidspunkt for rengøring (E57)	-1.305
SU12 Ophør af Partnerskabspuljen i SUF (E58)	-532
SU13 Center for Kræft og Sundhed København - reduceret administration og målrettet rehabiliteringsindsats til udvalgte grupper (E59)	-500
SU15 Uforbrugte midler til 'Sundhed for dig - borgere med sindslidelse' (E60)	-700
SU16 Ny styringsmodel for hjælpemidler til hjemmeboende (E61)	-2.000
SU17 Klippekort på plejehjem - ophør af budget til administrativ forberedelse og planlægning af klippekort (scenarie 2) (E62)	-3.060

SU18 Klippekort på plejehjem - tilpasning af budget til ordningen som følge af færre brugte klip (scenarie 1 og 2) (E63)	-4.216
SU19 Ophør af Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling til 'Kollektivhuset' (E64)	-573
SU20 Ophør af 'praktisk støtte - mini blok' (E65)	-5.362
SU26 Mindreforbrug på forsikringsordningen (E66)	-2.100
I alt	-33.888

*SU6
Administrative
effektiviseringer i
SUF*

Som følge af de organisatoriske ændringer der blev påbegyndt i 2019 med overgangen fra "5 til 2" lokalområder, bliver der gennemført en række administrative effektiviseringer i hele Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, som i alt beløber sig til -7,533 mio. kr. Ud af den samlede reduktion på 7,533 mio. kr. indgår 2,133 mio. kr. i forvaltningens effektiviseringsbidrag 2021, mens 5,4 mio. kr. dækker den ikke realiserbare effektivisering vedr. overbliksteknologi fra 2016 i 2021 og frem, jf. Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning den 20. juni 2019.

Reduktionen fordeler sig således, at der udmøntes -4,848 mio. kr. jf. nedenstående tabel til administrative enheder i 2021 stigende til -5,048 i 2022 og frem.

Der udmøntes endvidere -2,5 mio. kr. til myndighedsområdet i 2021 og frem. Den nærmere udmøntning udestår og afklares i 2021.

De tilbageværende -0,185 mio. kr. planlægges i 2021 dækkes af det administrative område.

Tabel 1.7. Fordeling af reduktion

Beløb i kr. (2021 p/l)	5 til 2	Generel reduktion	Afhængigt
Administrative medarb. der overgår til seniorordning (CfD)		-300	
Ny vikarløsning (CfD)		-1.000	
Reducerede dobbeltfunktioner (CHK)	-850		
Mindre koordinering og mødeaktivitet (CIE)	-550		
Fælles grafisk identitet for alle borgerrettede enheder (CLK)		-100	
Nedlægge medarbejderapp (CLK) ultimo 2021		-100	
Flytte platformen Boliger til ældre (CLK) ultimo 2021			-100

Administration af pladsanvisningen til midlertidige døgnpladser (COR)	-73			
Administration af borgerrettet forebyggelse (CSF)	-500			
Effektivisering af administration på sundhed (CSF)		-350		
Optimering af ressourceanvendelse (CØD)	-500			
Vakant stilling (Syd)	-625			I alt
Varigt effekt	-3.098	-1.850	-100	-5.048
Effekt i 2021	-3.098	-1.750	-0	-4.848

*SU7
Administrativ
effektivisering
hos Uddannelse
København*

Uddannelse København varetager en række opgaver i relation til erhvervsuddannelseselever i Københavns Kommune. Uddannelse København ansætter social- og sundhedseleverne og understøtter eleverne og deres praktiksteder under uddannelsen.

De seneste års udvidelse af antallet af social- og sundhedselever i kommunen samt den administrative samling af kommunens elever i Uddannelse København indebærer en samlet volumen, som gør det muligt at effektivisere den administrative driftsunderstøttelse

Tabel 1.8. Fordeling af reduktion

1.000 kr. 2021 p/l	2021	2022 og frem
Budget til administration af regionens elever	-900	-1.600
Budget til administration af ekstra elever i 2020 dimensioneringen	-1.027	-1.400
Étårig besparelse på administration	-1.073	0
Varig ændring, effektivisering	-3.000	-3.000

Der udmøntes en reduktion på -3 mio. kr. til Uddannelse København i 2021 og frem jf. ovenstående tabel.

*SU8 Kompres-
sionsstrømpe af-
og påtager*

Indsatsen 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. Det giver borgerne mulighed for at begynde og afslutte dagen, når de vil, i stedet for at vente på en medarbejder fra forvaltningen. Medarbejdere i hjemmeplejen oplærer borgerne i brugen af hjælpemidlerne.

Indsatsen omfatter kun borgere, der alene modtager hjælp til kompressionsstrømper.

Der udmøntes en reduktion på -2,3 mio. kr. i 2021 stigende til -4,6 mio. kr. fra 2022 og frem til hjemmeplejemyndighedens budget til køb af timer og Hjælpemiddelcenteret. Reduktionen fordeles efter den generelle fordelingsnøgle for budgettet til køb af timer.

Der udmøntes 0,3 mio. kr. i 2021 til implementeringsunderstøttelse til hjemmeplejemyndighedens budget til køb af timer og tilføres hjemmeplejeudførerne igennem en forhøjelse af afregningsprisen for hjemmepleje.

Der tilføres 0,073 mio. kr. i 2021 og 0,145 mio. kr. i 2022 og frem til Hjælpemiddelcenteret til indkøb af hjælpemidler.

SU9 Kvikservice for bevilling af hjælpemidler til udvalgte borgere

Der etableres et tilbud kaldet 'Kvikservice', hvor borgere kan møde op på Hjælpemiddelcentret, få behandlet deres hjælpemiddelansøgning på stedet og få et hjælpemiddel med hjem samme dag. Kvikservice udleverer kun hjælpemidler, som i mindre grad kræver tilpasning, og som kan bevilges uden et foregående hjemmebesøg fra visitator. Kvikservice bliver førstevalget til de borgere, hvor visitationen vurderer, at der ikke er behov for hjemmebesøg og borger samtidig kan færdes sikkert i byrummet og selv transportere sig til Hjælpemiddelcenteret.

Lokalområdevisitationens budget reduceres med -0,88 mio. kr. årligt fra 2021 og frem. Besparelsen ligger i at opgaver ifm. hjemmebesøg frafalder, herunder sagsbehandling, transport til borger, ombytninger samt opfølgingsbesøg.

Hjælpemiddelcentrets budget reduceres med -0,2 mio. kr. fra 2021 og frem som følge af, at færre borgere skal have leveret hjælpemidler, da de selv fragter dem hjem fra Kvikservice.

Kvikservice medfører derudover et flyt af lønmidler, svarende til ét årsværk, fra lokalområdevisitationen til Hjælpemiddelcenteret. Det sker i forbindelse med, at sagsbehandlingen i de udvalgte sager flyttes fra lokalområdevisitationen til Hjælpemiddelcenteret.

SU11 Ophør af valgfrihed i forhold til tidspunkt for rengøring

Med værdighedspuljen blev der i København afsat midler til, at de borgere, der er bevilget rengøring, selv kan vælge, hvornår på dagen rengøring skal udføres. Dette ophører fra 2021 og frem og betyder således, at de midler, der har finansieret de ekstraomkostninger, borgers mulighed for at bestemme, hvornår på dagen rengøringen skal udføres, ophører.

Omfanget af rengøring som borgerne visiteres til reduceres ikke, og hjemmeplejen vil fortsat - i videst muligt omfang - imødekomme borgers ønsker og behov ift. tidspunkt for levering af rengøring i dagtimerne.

	<p>De fem lokale visitationer har modtaget i alt 1,305 mio. kr. til at dække udgifterne ved valgfrihed i forbindelse med rengøring. Midlerne er fordelt mellem områderne efter fordelingsnøglen for budgettet til køb af timer. Disse midler vil blive fjernet fra budgettet til køb af timer, da ordningen og dermed udgifterne hertil ophører.</p>
<p><i>SU12 Ophør af Partnerskabspuljen i SUF</i></p>	<p>I 2003 blev der oprettet en særlige pulje til at støtte aktiviteter på plejehjem, der afholdes i samarbejde med frivillige eller andre aktører fra lokalområdet. Forvaltningen vurderer, at Partnerskabspuljen har opfyldt sit formål og bidraget til at plejehjemmene i dag har fokus på og igangsat samarbejder med frivillige og andre aktører. Siden oprettelsen af puljen i 2003 er den danske frivillighedssektor samt fokus på partnerskaber mellem den kommunale sektor og civilsamfundet generelt styrket, og det er i dag almindeligt for plejehjem at samarbejde med frivillige eller andre aktører.</p> <p>Der udmøntes en reduktion på -0,532 mio. kr. fra 2021 og frem til Center for Omsorg og Rehabilitering, Afdeling for Omsorg.</p>
<p><i>SU13 Center for Kræft og Sundhed København - reduceret administration og målrettet rehabiliteringsindsats til udvalgte grupper</i></p>	<p>Center for Kræft og Sundhed tilbyder rehabilitering til borgere i Københavns Kommune, der har eller har haft kræft.</p> <p>Reduktionen vedrører både en administrativ besparelse samt en reducere af rehabiliteringsindsatsen til udvalgte grupper.</p> <p>Reduktionen udmøntes i to faser:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Administrativ reduktion på -0,5 mio. kr. fra 2021 og frem. 2. Reduceret rehabiliteringsindsats til udvalgte grupper på -0,5 mio. kr. fra 2022 og frem. En analyse i 2021 skal bruges til at vurdere, hvilke borgergrupper der ud fra deres behov/problemstillinger kan få reduceret deres rehabiliteringsindsats fra 2022 og frem og på den måde reducere budgettet. <p>Reduktionen udmøntes til Center for Kræft og Sundhed - Kbh.</p>
<p><i>SU15 Uforbrugte midler til 'Sundhed for dig - borgere med sindslidelse'</i></p>	<p>I forbindelse med Sundheds- og Omsorgsudvalgets omorganisering af den borgerrettede forebyggelse i 2016, blev indsatsen 'Sundhed for dig - borgere med sindslidelse' afsluttet og efterlod varige uforbrugte midler svarende til -0,7 mio. kr.</p> <p>Der udmøntes således en reduktion på -0,7 mio. kr. i 2021 og frem til Center for Sundhed og Forebyggelse, Afdeling for Strategisk Folkesundhed.</p>
<p><i>SU16 Ny styringsmodel</i></p>	<p>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har udarbejdet en ny styringsmodel, der omhandler hjælpemidler til hjemmeboende borgere. Modellen har til</p>

for hjælpemidler til hjemmeboende

formål at øge incitamentet for at genbruge hjælpemidler og samtidigt reducere mængden af administrative opgaver forbundet med bevilling af hjælpemidler. Derudover vil modellen sikre at fagligheden omkring komplekse boligindretninger styrkes, så flere sager kan håndteres internt i forvaltningen, i stedet for at gøre brug af eksterne rådgivere.

Der udmøntes en reduktion på -2,0 mio. kr. fra 2021 og frem til Hjælpemiddelcenteret. Reduktionen fordeles på følgende måde:

Tabel 1.9. Fordeling af reduktion

HMC	1.000 kr.
Reduktion i indkøb af specialhjælpemidler	-1.000
Effektivisering af administration og lagerhåndtering	-500
Reduktion i brug af ekstern rådgivning i boligsager	-500
I alt	-2.000

SU17 Klippekort på plejehjem - ophør af budget til administrativ forberedelse og planlægning af klippekort (scenarie 2)

Københavns Kommune indførte i 2015 klippekortsordning for borgere i plejebolig. Formålet med klippekortet er at give den enkelte borger mulighed for individuel tid med en medarbejder, tid som borgeren selv bestemmer, hvordan skal anvendes - det kan fx være tid til hygge og snak med hjælperen.

Det nuværende budget til klippekort på plejehjem er sammensat af et beløb til borgerens klip (30 min.) og et ekstra beløb til administrativ forberedelse og planlægning af klippekortsaktiviteter (5 min.).

Den vedtagne effektivisering medfører et reduceret budget til dokumentationskrav i forhold til antal leverede klip som følge af, at klippekortsordningen ikke længere er puljefinansieret, og der derfor ikke længere er et omfattende dokumentationskrav over for ministeriet (dette svarende til 3 min.).

Der udmøntes en reduktion på -3,06 mio. kr. årligt fra 2021 og frem således at det samlede budget til klippekort på plejehjem nedjusteres, så der ikke længere afsættes midler til at dokumentere leverede klip. Reduktionen udmøntes til plejehjemmene med udgangspunkt i det enkelte plejehjems antal plejeboliger.

SU18 Klippekort på plejehjem - tilpasning af budget til

Foruden ovenstående reduktion på klippekort på plejehjem reduceres budgettet yderligere på følgende parametre:

ordningen som følge af færre brugte klip

- Tomme boliger: der er perioder, hvor plejeboliger står tomme ifm. ud- og indflytning, og hvor der derfor ikke bor beboere, der kan anvende klip.
- Færre brugte klip: Det er erfaringen, at en del af beboerne på plejehjem ikke har lyst eller overskud til at anvende alle deres 52 årlige klip og samtidig deltage i andre tilbud på plejehjemmene som fællesarrangementer, underholdning m.v., hvorfor det samlede budget til klippekort på plejehjem kan reduceres med 10 pct. (svarende til det estimerede mindreforbrug).

Det samlede budget til klippekort på plejehjem nedjusteres med -4,216 mio. kr. fra 2021 og frem. Dette fordeler sig med -0,643 mio. kr. fra 2021 og frem sfa. tomme boliger og -3,573 mio. kr. i 2021 og frem sfa. færre brugte klip. Reduktionen udmøntes til plejehjemmene med udgangspunkt i det enkelte plejehjems antal plejeboliger.

SU19 Ophør af Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevilling til 'Kollektivhuset'

Kollektivhuset er et københavnsk socialpsykiatrisk botilbud, hvor beboerne har psykiske lidelser og sociale vanskeligheder. Institutionen har tidligere henhørt under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, men en ændret beboersammensætning, og dermed ændret målgruppe, medførte, at tilbuddet i 2011 overgik til at henhøre under Socialforvaltningen. En opgørelse pr. januar 2020 viser, at der ikke længere bor borgere fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen på Kollektivhuset, hvorfor den afsatte bevilling helt kan ophøre.

Der udmøntes -0,573 mio. kr. til Center for Økonomi og Data, Afdeling for Økonomi.

SU20 Ophør af 'praktisk støtte - mini blok'

Indsatsen 'praktisk støtte - mini blok' er en indsats/ydelse, der tilbydes hjemmeboende borgere over 65 år i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og borgere i alle aldre i Socialforvaltningen. Indsatsen er den 'mindste' blok/ydelse til praktisk støtte, der kan bevilges. Indsatsen bevilges som hjælp til én praktisk opgave som - fx gå ned/ud med skrald, aftørring af toilet, ordne tøjvask eller støtte til at strukturere hverdagen.

Effektiviseringen lød på -5,362 mio. kr. i 2021 stigende til -9 mio. kr. i 2022 og frem. Effektiviseringen blev dog tilbagerullet ifm. budgetforhandlingerne om budget 2021, og udmøntes således ikke i årene 2021-2024.

Dette betyder således, at effektiviseringscasen er tilbagerullet i fire år (herunder også den stigende profil, som skulle træde i kræft i 2022), og at den stigende profil i 2022 først kan anvendes til at indfri måltal i 2025 - ved mindre nærværende budgettilførsel videreføres fra 2025 og frem.

Se også afsnit 1.3.

SU26
Mindreforbrug
på forsikrings-
ordningen

Forsikringsordningen er en intern solidarisk ordning mellem fagudvalgene i Københavns Kommune. Administrationen og udviklingen af den interne forsikringsordning varetages af Københavns Ejendomme og Indkøb (KEID). Ordningen omfatter forsikring af bygninger, løsøre, motorkøretøjer samt erhvervsansvar. Ordningen har i flere år haft et samlet mindreforbrug.

Budgettet til forsikringsordning reduceres svarende til mindreforbruget på -2,1 mio. kr. i 2021 og frem. Reduktionen udmøntes til alle enheder som er inkluderet i forsikringsordningen.

Stigende profiler fra forvaltningsspecifikke effektiviseringer vedtaget i budget 2020

Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel af forvaltningsspecifikke effektiviseringer med stigende profiler udgør i alt -2,671 mio. kr. i 2021. De stigende profiler fra tidligere budgetaftaler indgår i opfyldelsen af det forvaltningsspecifikke effektiviseringsmåltal.

Tabel 1.10. Stigende profiler fra forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Stigende profiler fra forvaltningsspecifikke effektiviseringer	2021 1.000 kr. Service
Tilpasning af pulje til scoop-tillæg (budget 2019, E20)	-157
Delvist driftsophør af Rygcenter, Sundhedshus Nørrebro (budget 2020, E86)	-2.006
Reduktion af Røgfrit København (Budget 2020, E97)	-508
Stigende profil af forvaltningsspecifikke effektiviseringer fra tidligere budget I alt	-2.671

*Tilpasning af
pulje til scoop-
tillæg*

I effektiviseringsbidraget til budget 2019 indgik en reduktion af puljen til scoop-tillæg. Puljen reduceres som følge af, at medarbejdere, som har krav på tillægget, løbende har fratrådt/vil fratræde deres job pga. jobskifte eller tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet.

Der udmøntes -0,157 mio. kr. i 2021 til Center for HR og Kvalitet, Afdeling for HR.

*Delvist drifts-
ophør af
Rygcenter,
Sundhedshus
Nørrebro*

I effektiviseringsbidraget til budget 2020 indgik en besparelse på Rygcenter, som betød at Københavns Kommune i 2020 delvist ophørte med at drifte den udredende del af tilbuddet. I 2021 ophører denne del helt og der udmøntes således en stigende profil på -2,006 mio. kr. til Center for Genoptræning Nord.

Reduktion af
Røgfrit
København

Fra 2004 blev det muligt for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen at henvise kontanthjælpsmodtagere og ny-sygemeldte Københavnerne. BIF har herefter bidraget med 3,9 mio. kr. (2019 p/l) til driften af Rygcenter. Disse midler skal tilbageføres til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, således Rygcenteret reduceres med -1,95 mio. kr. i 2020 og -3,9 mio. kr. i 2021 og frem. Budgettet i Center for Genoptræning Nord reduceres således yderligere med -1,98 mio. kr. i 2021 og frem sfa. ovenstående.

I effektiviseringsbidraget til budget 2020 indgik en budgetreduktion, som betød at der blev foretaget en nedskalering af Københavns Kommunes rygestopindsats ift. forvaltningens udviklingsarbejde målrettet forebyggelse af rygestart blandt unge og studerende (fra 2020 og frem) samt ift. aktivitetsniveauet vedrørende Røgfri Skoletid (fra 2021 og frem).

Der udmøntes således en -0,508 mio. kr. i 2021 og frem til Sundhed og Forebyggelse, Afdeling for Folkesundhed København.

Smarte investeringer i velfærden budget 2021

Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte i 13. marts 2020 fem investeringscases - 'Smarte investeringer i velfærden'. Sundheds- og Omsorgsudvalget tilføres dermed 5,857 mio. kr. (service og anlæg) i 2021 til investeringsmidler ifm. opstart af de nye indsatser. Investeringsforslagene bidrager med -6,871 mio. kr. til effektiviseringsbidraget 2021.

De 5 cases fremgår af nedenstående tabel.

Tabel 1.11. Oversigt over bevægelser i smarte investeringer

Smarte investeringer i velfærden (løbende p/l)	2021 1.000 kr. service/ anlæg	2022 1.000 kr. service/ anlæg
Flere sygeplejeklinikker i København (effektivisering)	-3.296	-3.296
Flere sygeplejeklinikker i København (drift)	180	180
Flere sygeplejeklinikker i København (investeringsmidler til implementering)	0	0
Borgerbooking - en selvbetjeningsløsning til aftaler i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (effektivisering)	-1.500	-3.000
Borgerbooking - en selvbetjeningsløsning til aftaler i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (drift)	1.500	2.300
Borgerbooking - en selvbetjeningsløsning til aftaler i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (investeringsmidler til implementering)	785	0

Optimering af lager og logistik på hjælpemiddelcentret (effektivisering)	-90	-431
Optimering af lager og logistik på hjælpemiddelcentret (drift)	0	0
Optimering af lager og logistik på hjælpemiddelcentret (anlægsinvesteringsmidler til implementering -)	790	1.940
Træningsteknologi i hjemmeplejen (effektivisering)	-2.182	-6.546
Træningsteknologi i hjemmeplejen (drift)	2.182	3.754
Træningsteknologi i hjemmeplejen (investeringsmidler til implementering)	3.192	350
Tryghed for borgere med demens og udadreagerende adfærd (effektivisering)	-3.665	-7.330
Tryghed for borgere med demens og udadreagerende adfærd (drift)	0	480
Tryghed for borgere med demens og udadreagerende adfærd (investeringsmidler til implementering)	1.090	0
I alt	-1.014	-11.599
Heraf service i 2021 i alt	-1.804	

Flere sygeplejeklinikker i København

Den demografiske udvikling medfører, at København får flere ældre borgere. Samtidigt opleves rekrutteringsudfordringer ift. SOSU'er og sygeplejersker. Arbejdet med at støtte borgerne til at kunne selv bliver derfor afgørende, hvis serviceniveauet skal fastholdes, og medarbejderne ikke skal overbelastes.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i dag 10 sygeplejeklinikker fordelt over byen, om end ujævnt fordelt på bydelene. I dag er der forskel på - på tværs af bydele og medarbejdere - hvorvidt borgere visiteres til sygeplejeklinikker eller modtager sygepleje via et hjemmebesøg.

Investeringscasen medfører at visitation til sygeplejeklinik bliver førstevalg pr. 1. januar 2021 - når borgerens funktionsniveau tillader det, og borgeren føler sig tryk ved løsningen.

Etableringen af 5 nye sygeplejeklinikker er forsinket sfa. COVID-19. De fem nye klinikker etableres følgende steder.

- Asger Jorns Allé, Amager (forventes etableret medio 2021).
- Gyldenrisvej, Amager (forventes etableret medio 2021).
- Mozarts Plads, Kgs. Enghave (forventes etableret medio 2021).

- Flytning af Fensmarksgade til Guldbergshave, Nørrebro (åbner primo 2021).
- Utterlevsgård, Nørrebro (åbner 1. halvår 2021).
- Husum Vænge, Husum (forventes etableret medio 2021).

Investeringsmidler

Der udmøntes 4,4 mio. kr. (anlæg) i 2020 til Center for Administration, Afdeling for Bolig og Modernisering til etablering af de ovenfor nævnte sygeplejeklinikker.

Drift

Der udmøntes varige driftsmidler til husleje ift. klinikkerne på Husum Vænge og Mozarts Plads, svarende til 0,09 mio. kr. pr. klinik årligt. Vedligehold af sygeplejeklinikkerne afholdes inden for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens normale driftsramme. Der udmøntes således 0,18 mio. kr. i 2021 og frem Center for Administration, Afdeling for Bolig og Modernisering (kvalitetssikres).

Effektivisering

Når borgerne benytter sygeplejeklinikkerne, sparer sygeplejerskerne tid på vejene. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer i alt at spare 12 min. pr. besøg ved at omlægge til besøg i de fem nye sygeplejeklinikker. Der er ikke gennemført effektiviseringer i forbindelse med etablering af de eksisterende 10 sygeplejeklinikker, som dermed også indgår i besparelsen.

Der udmøntes en reduktion på -2,174 mio. kr. til sygeplejen i 2021 og frem sfa. af indsatsen på de 10 eksisterende sygeplejeklinikker.

Der udmøntes yderligere en reduktion jf. de kommende 5 nye sygeplejeklinikker på -0,942 mio. kr. til sygeplejen i 2021 med halv effekt sfa. forsinkelsen grundet COVID-19. Den fulde effektivisering udmøntes fuldt ud fra 2022 og frem.

Forvaltningen håndterer den ikke realiserede effektivisering på -0,471 mio. kr. i den løbende opfølgning på budgettet for 2021.

Borgerbooking - en selvbetjenings-løsning til aftaler i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indkøber et system (en web- og appløsning), som skal gøre det tilgængeligt for borgerne selv at booke og aflyse besøg eller aftaler/forløb med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Løsningen vil være tilgængelig for alle borgere med tilbud i forbindelse med forebyggelse, genoptræning og syge-/hjemmepleje. Dette frem for at der bruges tid på opringninger fra og til borgere om booking og aflysning af tider - fx aflysning af tid til genoptræning på hold eller aflysning af hjemmebesøg fra hjemmeplejen. Forslaget vil forventes desuden at medføre færre borgerudeblivelser fra aftaler og færre forgæves besøg for hjemme- og sygeplejen hos borgerne.

Investeringsmidler

I 2020 og 2021 investeres der i selve systemet og udrulning heraf. Der udmøntes 1,25 mio. kr. i 2020 og 0,8 mio. kr. i 2021 licens og driftsudgifter i år 1 og år 1 til Center for Digitalisering, Afdeling for Digitale projekter. Der udmøntes endvidere 0,465 mio. kr. (anlæg) i 2020 til udbudsjurister, KIT-udgifter og oplysningskampagne til Center for Digitalisering, Afdeling for Digitale projekter.

Drift

Der udmøntes 1,5 mio. kr. i 2021 og 2,3 mio. kr. i 2022 og frem til årlige licensudgifter og til drift og vedligehold af server til Center for Digitalisering, Afdeling for Digitale projekter.

Effektivisering

Budgetreduktionen udmøntes til trænings- og forebyggelsesområdet (efter antal årsværk) og syge- og hjemmeplejen (forholdsvis efter budgetternes størrelse) fordelingsnøgle på følgende vis i 2021 og 2022 og frem:

Tabel 1.12. fordeling af reduktion i 2021 og 2022 og frem

Effektivisering	Træning og forebyggelsesområdet 2021	Syge-/hjemmepleje 2021	Træning og forebyggelsesområdet 2022 og frem	Syge-/hjemmepleje 2022 og frem
Færre aflysninger	-141	-109	-282	-218
Udeblivelser og forgæves gang	-339	-861	-677	-1.723
Automatisk journalisering af afvisning af tilbud	-50	0	-100	-0
I alt	-530	-970	-1.059	-1.941

Optimering af lager og logistik på hjælpemiddelcentret

Investeringscasen omhandler ombygning af Hjælpemiddelcentrets lager, investeringer i ny lagerteknologi samt optimering af arbejdsgange – tiltag som skal øge effektiviteten og fremtidssikre driften. Casen baseres på en analyse fra konsulenthuset Langebæk i 2019, som har undersøgt lager og logistikfunktionen på Hjælpemiddelcenteret. Analysen viser, at der inden for de kommende år vil være udfordringer med at benytte de nuværende lagerfaciliteter som følge af den forventede stigning i antallet af hjælpemiddelmodtagere. Langebæk har derudover præsenteret en række løsningsforslag, der skal fremtidssikre driften på Hjælpemiddelcenteret og optimere brugen af lokalerne. Løsningerne indebærer blandt andet, at

de primære lageraktiviteter samles på et plan, samt at der implementeres en række forbedrede arbejdsgange i lagerhåndteringen. Formålet er at sikre, at Hjælpemiddelcentret kan bruge de nuværende faciliteter frem mod 2033.

Investeringsmidler

Der udmøntes implementeringsmidler til flytning af værksteder og ombygning af lager i 2020 - 2022. I 2022 udmøntes desuden implementeringsmidler i 2022 til lagerautomater i 2022. Der udmøntes således 0,150 mio. kr. i 2020, 0,79 mio. kr. i 2021 og 1,94 mio. kr. i 2022 (anlæg) til ombygning af lageret til Hjælpemiddelcenteret.

Effektivisering

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer, at håndteringen af hjælpemidler på Hjælpemiddelcenterets budget kan effektiviseres med 10 pct. frem mod 2025, svarende til den forventede demografiske udvikling i perioden.

Der udmøntes således -0,09 mio. kr. i 2021, -0,431 mio. kr. i 2022, -0,616 mio. kr. i 2023, -0,818 mio. kr. i 2024 og -1,02 mio. kr. 2025 og frem til Hjælpemiddelcenteret.

Trænings- teknologi i hjemmeplejen

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i 2019 afprøvet en digital træningsplatform i samarbejde med en hjemmeplejeenhed og en U og R enhed. Udvalgte borgere modtog et 12 ugers vedligeholdende træningsforløb, som har været tilrettelagt og udført af medarbejdere i hjemmeplejen. Træningsforløbet har været en forlængelse af borgerens U og R forløb, og har haft til formål at fastholde effekten af U og R forløbet i længere tid. Erfaringerne fra afprøvningen har været positive, både fra borgere og medarbejdere. På baggrund af disse erfaringer vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fremover tilbyde borgere, der har afsluttet et U og R forløb, træning med hjemmeplejen - dette for at fastholde effekten af U og R indsatsen, som dermed forventes at forbedre eller vedligeholde borgernes fysiske funktionsniveau over længere tid, hvorved borgernes behov for hjemmepleje udskydes. Medarbejderne i hjemmeplejen gennemfører efterfølgende træningen med borgeren, der varer 20 min. pr. gang, og foregår to gange ugentligt i 12 uger.

Forslaget indeholder 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.

Investeringsmidler

Følgende midler udmøntes til Center for Digitalisering, Afdeling for Digitale projekter:

- Indkøb af skærme: 0,175 mio. kr. i 2020 (anlæg).
- Teknisk projektleder: Der udmøntes 0,2 mio. kr. i 2020 og 0,1 mio. kr. i 2021 (anlæg).
- Midlertidig driftspost til licenser for brug af systemet samt drift af CURA integrationen: Der udmøntes 0,844 mio. kr. i 2021.

Følgende midler udmøntes til Center for Innovation og Evaluering, Afdeling for Velfærdsinnovation:

- Integration til CURA og mini-udbud: 0,071 mio. kr. i 2020.
- Opkvalificering af medarbejdere: 0,95 mio. kr. i 2020 og 0,185 mio. kr. i 2021 (anlæg).
- Implementeringsunderstøttelse: 0,4 mio. kr. i 2020, 0,6 mio. kr. i 2021 og 0,3 mio. kr. i 2022.
- Frikøb ifm. opkvalificering: der udmøntes 0,5 mio. kr. i 2020 og 1,03 mio. kr. i 2021.
- Evaluering af indsatsen: der udmøntes 0,05 mio. kr. årligt i 2020-2022.

Derudover udmøntes investeringsmidler i 2021 på 0,713 mio. kr. til hjemmeplejens myndighedsbudget, som en midlertidig driftspost, som dækker den visiterede tid til træningsindsatsen i implementeringsåret 2021.

Drift

Følgende midler udmøntes til Center for Digitalisering, Afdeling for Digitale projekter:

- Betaling af licenser og drift af CURA integration: Der udmøntes 0,852 mio. kr. i 2022 og frem.
- Udskiftning af skærme: Der udmøntes 0,05 mio. kr. i 2023 og 0,01 mio. kr. i 2023 og frem.

Der udmøntes driftsmidler på 2,182 mio. kr. i 2021 og 2,902 mio. kr. i 2022 og frem til hjemmeplejen til visiteret tid til træningsindsatsen.

Effektivisering

Der udmøntes en reduktion på -2,182 mio. kr. i 2021, -6,546 mio. kr. i 2022 og -8,728 mio. kr. i 2023 og frem til hjemmeplejen, sfa. udskudt behov for personlig pleje.

Tryghed for borgere med demens og udadreagerende adfærd

Cirka 50 pct. af beboerne på Københavns almene plejehjem har demens eller demenslignende symptomer - ud af disse borgere udviser godt en fjerdedel stødende eller voldelig adfærd. Den udadreagerende adfærd påvirker - udover borgeren selv - trivslen blandt de øvrige beboere samt medarbejderne.

Fra 2016-2018 deltog 5 plejehjem i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i et projekt under Sundhedsstyrelsen, hvor der blev arbejdet med en metode til at forebygge, registrere og handle på adfærdsforstyrrelser blandt borgere med demens (BPSD). Projektet viste at op mod 80 pct. af borgerne med demens på de almene plejehjem har en mistrovisel, der kommer til udtryk i fx udadreagerende adfærd, apati eller andre psykiske symptomer, og at man med den systematiske tilgang næsten halverede de adfærdsmæssige udfordringer og øgede beboernes livskvalitet og trivsel markant.

Men systematisk tilgang til at forebygge, registrere og handle på udadreagerende adfærd kombineret med brug af sansestimulerende teknologier er det muligt at nedbringe den tid, medarbejderne bruger hos borgere med demens og udadreagerende adfærd, bosiddende på plejehjem. Borgerne forventes at opleve øget livskvalitet samtidig med, at det psykiske og fysiske arbejdsmiljø forbedres.

Investeringsmidler

Der udmøntes 0,51 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021 til Center for Innovation og Evaluering, Afdeling for Velfærdsinnovation. Midlerne er afsat til kompetenceudvikling af medarbejdere samt frikøb af nøglepersoner. Der udmøntes endvidere 0,45 mio. kr. i 2020 og 0,59 mio. kr. i 2021 til Center for Innovation og Evaluering, Afdeling for Velfærdsinnovation til implementeringsunderstøttelse.

Der udmøntes 2,627 mio. kr. (anlæg) i 2020 til indkøb af sanseteknologier til Center for Innovation og Evaluering, Afdeling for Velfærdsinnovation. Hvert enkelt plejehjem tildes herefter en startpakke bestående af udvalgte testede sanseteknologier samt en pulje svarende til plejehjemmets størrelse og pladstyper til yderligere indkøb af udvalgte, relevante teknologier, der svarer til de enkelte plejehjems behov.

Der udmøntes 0,102 mio. kr. i 2020 til udarbejdelse af læringsmateriale til understøttelse af korrekt brug af BPSD-metoden. Midlerne udmøntes til Center for Innovation og Evaluering, Afdeling for Velfærdsinnovation.

Drift

Fra 2022 og frem udmøntes varige driftsudgifter på 0,48 mio. kr. årligt til vedligeholdelse og genanskaffelse af teknologi. Midlerne udmøntes til plejehjemmene efter antallet af pladser (demenspladserne svarende til normering).

Effektivisering

Der udmøntes en reduktion på -3,665 mio. kr. i 2021 og -7,330 mio. kr. i 2022 og frem. Effektiviseringen udmøntes til alle forvaltningens plejehjem - herunder også de almene demenspladser sfa. sparet tid. Effektiviseringen udmøntes til plejehjemmene efter antallet af pladser (demenspladserne svarende til normering).

Ændrede profiler på smarte investeringer i velfærden fra budgetaftaler (forvaltningsspecifikke cases)

De ændrede profiler på forvaltningsspecifikke investeringscases indeholder både ændringer ift. implementeringsmidler, samt ændrede profiler på driftsmidler og effektiviseringer og udgør i alt -33,067 mio. kr. i 2021. Heraf udgør -7,607 mio. kr. stigende effektiviseringsprofiler, som tæller med i Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsbidrag til B2021.

Tabel 1.13. Ændrede profiler på smarte investeringer i velfærd (forvaltningsspecifikke)

Ændrede profiler på smarte investeringer i velfærd (forvaltningsspecifikke)	2021 1.000 kr. Service
Forvaltningsspecifikke investeringscases	
Ændrede profiler på investeringsmidler	
Københavnertilbud med rehabilitering hjerneskade (Budget 2020)	-21.152
Opfølgende træningstilbud til borgere med demens i et tidligt stadie (Budget 2020)	-1.162
Grundlag for flere sygeplejersker og SOSU-assistenten i SUF (Budget 2020)	1.249
Tidlig opsporing blandt borgere med diabetes (budget 2019)	-207
Implementering af dockingstation - opsigelse af pc-abonnementer (Budget 2018)	-538
Styrket faglighed og udvikling af udrednings- og rehabiliteringsforløb (budget 2018)	-3.051
Afprøvning og udvikling af sensorer (Innovationspulje 2017)	-599
	-25.460
Ændret profil effektivisering og drift (netto)	
Grundlag for flere sygeplejersker og SOSU-assistenten i SUF (Budget 2020)	-3.685
Opfølgende træningstilbud til borgere med demens i et tidligt stadie (Budget 2020)	-1.331
Opfølgende træningstilbud til borgere med demens i et tidligt stadie (Budget 2020)	614
Udvidelse af tilbud om Digitalt Understøttet Genoptræning i SUF (budget 2020)	-400
Udvidelse af tilbud om Digitalt Understøttet Genoptræning i SUF (budget 2020)	181
Implementering af dockingstation - opsigelse af pc-abonnementer (Budget 2018)	-314
Styrket faglighed og udvikling af udrednings- og rehabiliteringsforløb (budget 2018)	-1.093
En tidlig indsats for borgere med demens (budget 2018)	-534
Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem Styrket kommunalt-lægeligt arbejde (Budget 2018)	-1.045
Ændret profil effektivisering og drift (forvaltningsspecifikke) i alt	-7.607

Københavnertilbud med rehabilitering hjerneskade

Af det samlede bevillingsophør på -21,152 mio. kr. udmøntes -20,065 mio. kr. til Center for Omsorg og Rehabilitering, Afdeling for Rehabilitering hvor de -20,116 mio. kr. vedrører justering af budgettet til køb af pladser i forhold til overgangsordning (fuldt ophør) og fritvalgsordning (delvis ophør). De resterende 51 t. kr. vedrører ekstra budget til implementeringskonsulent.

	Derudover udmøntes -1,087 mio. kr. til NKbh, hvor 4,090 mio. kr. vedrører øgede driftsudgifter og -5,177 mio. kr. er fald i implementeringsudgifter.
<i>Opfølgende træningstilbud til demente</i>	<p>Der udmøntes et ophør af investeringsmidler, som var tildelt i 2020 på -1,162 mio. kr. i 2021 til Center for Innovation og Evaluering, Afdeling for Velfærdsinnovation.</p> <p>Der udmøntes endvidere en reduktion på -1,331 mio. kr. i 2021 og frem til hjemmeplejen sfa. udsat behov for hjælp i hjemmet med 6 måneder.</p> <p>Derud udmøntes en varig driftsbevilling på 0,614 mio. kr. i 2021 og frem til instruktører, faglig understøttelse, træningsredskab og lokaleleje til enter for Innovation og Evaluering, Afdeling for Velfærdsinnovation.</p>
<i>Grundlag for flere sygeplejersker og SOSU'er i SUF</i>	<p>Implementering af projektet vedr. at få flere sygeplejersker og SOSU'er i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er forsinket sfa. COVID-19. Der udmøntes således kun 25 pct. af effektiviseringen i 2021. Reduktionen på -0,922 mio. kr. i 2021 udmøntes til følgende enheder: plejehjem (-0,562 mio. kr.), MTO (-0,083 mio. kr.) og hjemme- og sygepleje (hhv. -0,120 mio. kr. og -0,157 mio. kr.).</p> <p>Forvaltningen håndterer den ikke realiserede effektivisering på -2,763 mio. kr. i den løbende opfølgning på budgettet for 2021.</p> <p>Der udmøntes en stigende profil på investeringsmidler til øget arbejdsudbud blandt ansatte, øget rekrutteringsgrundlag og bedre fastholdelse på 1,249 mio. kr. i 2021 og frem til Center for HR og Kvalitet, Afdeling for HR.</p>
<i>Tidlig opsporing blandt borgere med diabetes</i>	Der udmøntes et delvist ophør i investeringsmidler på -0,207 mio. kr. i 2021 og frem til Center for Diabetes.
<i>Implementering af dockingstation - opsigelse af pc-abonnementer</i>	<p>Der udmøntes et ophør af investeringsmidler på -0,538 mio. kr. i 2021 og frem sfa. ophør af midler til midlertidigt it-supporter til Center for Digitalisering, Afdeling for Digitale projekter.</p> <p>Der udmøntes en stigende profil på reduktionen sfa. opsigelse af pc-abonnementer på -0,341 mio. kr. i 2021 og frem. Reduktionen udmøntes til alle decentrale enheder, som bruger CURA på pc (i henhold til en fordelingsnøgle, der baserer sig på antallet af pc'er pr. enhed).</p>
<i>Styrket faglighed og udvikling af udrednings- og</i>	Der udmøntes -3,051 mio. kr. i 2021 sfa. ophør af investeringsmidler til forsøg med socialpædagoger, forsøg med sygeplejeindsats og hjælpemidler i U og R og forsøg med nye målgrupper samt implementering og vidensopsamling. Reduktionen udmøntes til

<i>rehabiliteringsforløb</i>	hjemmepleje, sygepleje, træningsområdet, visitationen og Centralforvaltningen (Center Omsorg og Rehabilitering, Afdeling for Myndighed).
	Der udmøntes endvidere en reduktion sfa. stigende profil på effektiviseringen sfa. af nye målgrupper på -1,093 mio. kr. i 2021 og frem til hjemme- og sygeplejen (-0,547 mio. kr. til hjemmeplejen og -0,547 mio. kr. til sygeplejen).
<i>Afprøvning og udvikling af sensorer</i>	Ophør af de sidste innovationsmidler på -0,599 mio. kr. i 2021. Reduktionen udmøntes til Center for Innovation og Evaluering, Afdeling for Velfærdsinnovation.
<i>Udvidelse af tilbud om Digitalt Understøttet Genoptræning i SUF</i>	Der udmøntes en stigende profil på effektivisering sfa. øget antal af digitalt understøttede genoptræningsforløb på -0,4 mio.kr. i 2021 og frem til Center for Genoptræning Nord og Syd. Der udmøntes en stigende profil i 2021 på 0,181 mio. kr. i 2021 og frem til drift af DUG (licenser) til Center for Omsorg og Rehabilitering, Afdeling for Rehabilitering.
<i>En tidlig indsats for borgere med demens</i>	En målrettet indsats tidligt i borgerens sygdom kan forhale borgerens demenssymptomer og dermed medvirke til at mindske og/eller udskyde borgerens behov for omfattende hjælp.
	Der udmøntes en stigende effektiviseringsprofil på -0,534 mio. kr. i 2021 og frem til hjemmeplejen sfa. en stigende antal borgere, som får udskudt deres behov for let og moderat behov for hjælp fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.
<i>Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt arbejde</i>	Der udmøntes -1,045 mio. kr. til hjemme- og sygeplejen i 2021 og frem (-0,930 mio. kr. til hjemmeplejen og -0,115 mio. kr. til sygeplejen) sfa. reduceret visiteret tid til pleje og omsorg i 2021 og frem.
	<p>Tværgående effektiviseringer</p> <p>Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel af tværgående effektiviseringer udgør i alt -0,186 mio. kr. i 2021 jf. nedenstående tabel.</p>

Tabel 1.14. Tværgående effektiviseringer

Tværgående effektiviseringer	2021 1.000 kr. Service
E32 Identificering, afmelding og gendrift af kommunens inaktive pc'er	-186
Tværgående effektiviseringer I alt	-186

Den tværgående effektivisering udmøntes på følgende vis:

Der udmøntes -0,186 mio. kr. til enheder med inaktive pc'er, som har administrative funktioner i Centralforvaltningen og Områdeforvaltning.

Stigende profiler tværgående effektiviseringer

Sundheds- og Omsorgsudvalgets stigende profiler på tværgående effektiviseringer udgør i alt -4,233 mio. kr. i 2021 jf. nedenstående tabel.

Tabel 1.15. Stigende profiler tværgående effektiviseringer

Stigende profiler tværgående effektiviseringer	2021 1.000 kr. Service
Betaling & Kontrol - omflytninger mellem forvaltninger (BC08)	185
Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser (E11)	8
Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk (E22)	-75
Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk (E22)	-59
Automatisering af it-drift (E6)	-27
Betaling og Kontrol (E7)	-188
Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune (E84)	-1.812
Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift (E85)	-25
Energibesparende Ventilation & Effektbidrag 2	-10
Energipakken	-347
Energirigtig ventilation på Rådhuset	-21
Udskydelse af Energibesparende Ventilation, ES 2019	10
Udskydelse af Energirigtig Legionellabekæmpelse, ES 2019	12
Udskydelse ES - Energirigtig Legionellabekæmpelse	-12
Udskydelse - Belysningspakke 2 etape a - LED-belysning	-1.299
Udskydelse - Energibesparende Ventilation	-9
Udskydelse - Energirigtig ventilation på Rådhuset	-43
Monopolbruddet (E2)	-10
Pilotprojekt vedr. udsatte fam. (E2)	-21
Styrket fokus på arbejdsulykker (ES 2018)	-123

Styrket fokus på arbejdsulykker (E2 2018)	119
Arealpleje - omflytninger mellem forvaltninger (BC02)	3
Fælles arealpleje - omflytning renhold og vintertjeneste (BC2)	-45
Tidlig indsats - omfordeling pba. aktivitet i 2019	-444
Stigende profil af tværgående effektiviseringer fra tidligere budget I alt	-4.233

Stigende profiler på tværgående effektiviseringer udmøntes på følgende vis i 2021:

Følgende udmøntes til Digitalisering:

- Automatisering af it-drift (-0,027 mio. kr.).
- Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser (0,008 mio. kr.)

Alle enheder (undtagen plejehjem):

- Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune (-1,812 mio. kr.)

Følgende udmøntes til Områdekantorerne Nord og Syd:

- Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk (-0,075 mio. kr.)
- Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk (-0,059 mio. kr.)

Følgende udmøntes til Sundhed og Beskæftigelse:

- Pilotprojekt vedr. udsatte familier (-0,021 mio. kr.)

Følgende udmøntes til Center for Økonomi og Data, Afdeling for Økonomi:

- Monopolbruddet (-0,010 mio. kr.)

Følgende udmøntes til plejehjemsområdet:

- Energibesparende Ventilation & Effektbidrag 2 (-0,010 mio. kr.)
- Udskydelse - Belysningspakke 2 etape a - LED-belysning (-1,299 mio. kr.)
- Energipakken (-0,347 mio. kr.)
- Synergier for fælles arealpleje- og viceværtsdrift (-0,025 mio. kr.)
- Arealpleje - omflytninger mellem forvaltninger (0,003 mio. kr.)
- Fælles arealpleje - omflytning renhold og vintertjeneste (-0,045 mio. kr.)

Følgende udmøntes til Center for Administration:

- Udskydelse - Energirigtig ventilation på Rådhuset (0,043 mio. kr.)
- Energirigtig ventilation på Rådhuset (-0,021 mio. kr.)

Følgende udmøntes til alle enheder:

- Tidlig indsats - omfordeling pba. aktivitet i 2019 (-0,444 mio. kr.).

Styrket fokus på arbejdsulykker (Budget 2018):

Udgifterne til indsatsen 'Styrket fokus på arbejdsulykker' er placeret i Økonomiforvaltningen, men den stigende profil på effektiviseringen tæller med i forvaltningernes måltal, herunder Sundheds- og Omsorgsforvaltningens måltal. Tilførslen på 0,119 mio.kr., udligner den tilsvarende effektivisering på -0,123 mio. kr. i 2021.

Indkøbseffektiviseringer

Indkøbseffektiviseringerne udmøntes jf. tabel 1.16. nedenfor.

Tabel 1.17. udspecificerer indkøbseffektiviseringer 2021 samt fordeling heraf.

Tabel 1.16. Indkøbseffektiviseringer

Indkøbseffektiviseringer	2021 1.000 kr. Service	Enhed
BC01 Styrket indkøbsorganisation	267	CAD
Eff.strategi 2017 - Tværgående - indkøbsprogram for KK	-7.054	Alle enheder
ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	742	Alle enheder
Indkøbseffektiviseringer	70	Alle enheder
Omfordeling af besparelse på indkøb (snerydning)	-39	Teknisk afdeling
Omfordeling af indkøbseffektiviseringer, jf. aug.indst.	-736	Alle enheder
Styrket indkøbsorganisation	-17	CAD
Indkøbseffektiviseringer I alt	-6.767	

Tabel 1.17. Udspecificering af indkøbseffektiviseringer 2021

Indkøbseffektiviseringer	2021 1.000 kr. Service	Enhed
Førstehjælp og brandbekæmpelse	-32	Alle enheder
Gardiner	-278	Alle enheder
Massage	-20	Alle enheder
Brændstof og fyringsolie	-27	Alle enheder
Gulvmaskiner	-34	Alle enheder
Elevatorservice	-58	Alle enheder
Frokost og catering	-164	Alle enheder
Trykkeriydelser	-610	Alle enheder
Diabeteshjælpemidler	-982	HMC
Stomihjælpemidler	-469	HMC

Vinduespolering	-102	Alle enheder
Voksenbleer	-58	Alle enheder
Kopi og print	-76	Alle enheder
Plantesevice	-131	Plejhjem
Urologihjælpemidler	-714	HMC
Sygeplejeartikler	-375	Alle enheder
Diplomuddannelse i ledelse	-144	Alle enheder
Ortopædisk fodtøj	-1.709	HMC
I alt	-5.983	

1.5. Finanslov, Pulje til værdig ældrepleje og Bedre bemanning

Finanslov - ændrede profiler fra tidligere finanslove

Med finanslov 2017 blev der afsat midler til kræftpakke 4 - den sidste stigende profil udmøntes i 2021.

Tabel 1.18. Finanslov 2017 - Ændrede profiler

1.000 kr. i 2021 p/l	2021	Enhed
Finanslov 2017 og satspuljer på ældre (kræftpakke 4) Æ115	1.501	CKSK/ CSF
Finanslov i alt	1.501	

Værdig ældrepleje

Københavns Kommune har modtaget tilskud til en mere værdig ældrepleje i perioden 2016-2019 fra Sundheds- og Ældreministeriet. Fra 2020 overgår værdighedspuljen til særtilskud til kommunerne, og der vil derfor stadig være krav om regnskabsafklæggelse.

Værdighedspolitikken lægger vægt på seks temaer:

- Livskvalitet.
- Selvbestemmelse.
- Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen.
- Mad og ernæring.
- En værdig død.
- Pårørende.

Udmøntning: I 2021 er udmøntningen af værdighedsmidlerne fra særtilskuddet fordelt i forhold til de 6 nævnte politiske temaer. Midlerne bliver udmøntet til de enkelte områder (plejhjem, hjemmepleje m.v.) sammen med budget 2021. Den samlede sum af budgettilførslen udgør ca. 52,173 mio. kr. Der er ikke fordelt midler til anlæg i 2021.

Dokumentationskrav: Da puljen fra 2020 overgik til et særtilskud, er den ikke længere på samme vis som hidtil underlagt krav om kvartalsvist økonomisk redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet og særlige

dokumentationskrav. Ligesom der heller ikke er krav om et revisorpåtegnet regnskab for alle indsatserne.

Det er fortsat et krav at kommunens indsatser understøtter værdighed i ældreplejen.

Områdekontor Syd og Nord, samt Afdeling for Økonomi og Data vil fortsat være ansvarlig for controlling af økonomi i de respektive indsatser. Det er fortsat projekterne i Centralforvaltningen, der har ansvar for opfølgning på indsatser og det tilhørende forbrug. Økonomi og Datas økonomikonsulenter bistår med forbrugsdata og analyse m.v.

Tabel 1.19. Fordeling af midler til værdig ældrepleje 2021

Indsatser	1.000 kr.	Tema i ældrepolitikken	Berørte enheder
Flere hænder om aftenen - tid til nærvær og det gode aftensmåltid på plejecentre	41.054	Livskvalitet	Plejhjem
Mulighed for at vælge bad om aftenen	203	Selvbestemmelse	Hjemmeplejen
Mere tid til plejen af demente	5.043	Livskvalitet	Innovation og Evaluering, Plejhjem
Tid til livskvalitet - udvidelse af klippekortet til flere borgere	2.762	Selvbestemmelse	Hjemmeplejen
Kompetenceudvikling - styrket tværfagligt samarbejde og kommunikation	503	Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen	HR og Kvalitet
Nyudviklet pårørendekursus	634	Livskvalitet	Omsorg og Rehabilitering
Forebyggelse af kompliceret sorg blandt ældre københavnere	453	Livskvalitet	Omsorg og Rehabilitering
Sammenhængende og tværgående rådgivning (socialrådgivere)	1.219	Livskvalitet	Omsorg og Rehabilitering
Befordring til borgere med demens eller erhvervet hjerneskade	302	Livskvalitet	Omsorg og Rehabilitering
I alt	52.173		

Bedre bemanning

Med Finanslov 2018 modtager Københavns Kommune 27,840 mio. kr. (2021 p/l) årligt i perioden 2018-2021 til bedre bemanning i hjemmeplejen, på plejhjem og friplejhjem. Midlerne udmøntes via en

statslig pulje i 2018-2021, hvorefter de vil blive udmøntet via det kommunale bloktilskud.

Formålet med midlerne er at skabe et løft af ældreområdet til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem. Midlerne skal, i videst muligt omfang, anvendes til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere til fuldtidsstillinger og ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger.

I Københavns Kommune bliver midlerne fordelt mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen, sådan at andelen til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er 26,009 mio. kr. (2021 p/l) i alle årene. Socialforvaltningen modtager 1,831 mio. kr. til samme formål, til Socialforvaltningens hjemmepleje.

Tabel 1.20. viser fordelingen mellem plejehjem, hjemmepleje i hhv. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen samt administration.

I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen anvendes midlerne udelukkende til en bedre bemanning om aftenen. Der anvendes ligeledes 0,7 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til administration.

Tabel 1.20. Fordeling mellem områder

Område	Budget 2021 (1.000 kr.)
Plejehjem	17.777
Hjemmepleje SUF	7.532
Hjemmepleje SOF	1.831
Administration (CHRK)	700
I alt	27.840

Midlerne fra ministeriet fordeles efter den såkaldte ældrenøgle. Det betyder, at Københavns Kommune har oplevet et fald i andelen af tilskud i 2021 sammenlignet med tidligere år, hvor Kommunen modtog over 28 mio. Kr. i tilskud.

For hjemmeplejen blev længden for tre aftenblokke i 2018 justeret op i tid, som følge af puljen til bedre bemanning. Nedenfor ses længderne af de tre aftenblokke før og efter justeringen, som følge af bedre bemanning.

Tabel 1.21. Oversigt over antal minutter

Ydelse	Gamle antal minutter, før bedre bemanning	Nye antal minutter, efter bedre bemanning
Personlig støtte og pleje - mellem, aften	14 minutter	15 minutter
Personlig støtte og pleje - stor, aften	18 minutter	20 minutter

Personlig støtte og pleje - maxi, aften	22 minutter	30 minutter
-----------------------------------------	-------------	-------------

Fra årets start laves der en forventet fordeling områderne imellem. Afregningen for bedre bemanning sker på baggrund af de faktiske leverede aftenblokke, leveret af henholdsvis den kommunale hjemmepleje, de private leverandører og selvvalgt hjemmehjælp. Afregningen sker kvartalsvis til myndigheden, og der skal ikke lave yderligere konteringer fra myndigheden til de udførende enheder, idet de allerede er blevet afregnet for de ekstra, leverede timer, som følge af bedre bemanning. For plejehjemmene er der af Afdeling for Økonomi beregnet en økonomisk ramme for hvert enkelt plejehjem. Modellen baserer sig på det samlede antal pladser på det enkelte plejehjem. Plejehjem med mindre end 68 pladser vægtes med 1,5 pr. plads, hvorimod de øvrige plejehjem vægtes med 1,0 pr. plads. Årsagen skyldes, at det antages, at de større plejehjem kan udnytte de stordriftsfordele, der findes ved at have flere pladser.

Afregningen for bedre bemanning i hjemmeplejen sker kvartalsvis til myndighed på baggrund af de faktiske leverede aftenblokke (leveret af henholdsvis den kommunale hjemmepleje, de private leverandører og selvvalgt hjemmehjælp).

Afregningen til plejehjemmene sker i en særskilt udmøntningsproces primo 2021, hvor midlerne til hele 2021 udmøntes. Midlerne fordeles efter en beregnet tildelingsmodel, samt efter hvor meget det enkelte plejehjem har opnormeret sfa. bedre bemanning. Eventuelle ændringer herefter foretages kvartalsvis.

1.6. Bevillingsophør

Med udgangen af 2020 ophører bevillinger fra tidligere budgetaftaler på i alt 21,410 mio. kr. En række af disse bevillingsophør blev dækket ifm. budgetforhandlingerne om budget 2021 - dette fremgår nedenfor tabellen ud for de relevante korrektioner.

Tabel 1.22. Bevillingsophør

Bevillingsophør 2021	2021 1.000 kr.
Madskoler for ældre (budget 2020, Æ178)	-1.238
Headspace (budget 2020, Æ173)	-1.006
Vær med hele livet - kortlægning af ældrevenlig by (budget 2020, Æ101)	-352
Charter til arbejdsfællesskaber (budget 2020, Æ132)	-898
Luftforurening (budget 2019)	-2.314
Årlig musikfestival for ældre (budget 2019, Æ82)	-2.115
Udbredelse af HPV-vaccination til alle skoler (budget 2019, Æ81)	-918
Forebyggelse af kompliceret sorg blandt ældre københavnere (budget 2018, Æ111)	-621

Terapihaver (budget 2019, Æ79)	-204
Udvidelse af stressklinikkerne (budget 2017, Æ49)	-5.482
Sundhedsaftalens videre implementering - godt liv med artrose (budget 2017, Æ45)	-2.305
Specialiseret rehabilitering på sundheds- og socialområdet (Budget 2017, Æ42)	-1.935
Ung mor på vej (Sydhavn) (budget 2017, Æ48)	-917
Forbedring af tandsundhed for svageste ældre (LCP174 - satspulje)	-1.105
Indsatser der ophører helt i 2021	-21.410

Budgetaftaleophør udmøntes på følgende vis i 2021:

Følgende udmøntes til Center for Sundhed og Forebyggelse, Afdeling for Strategisk Folkesundhed:

- Udbredelse af HPV-vaccination til alle skoler (-0,918 mio. kr.) der gøres i den forbindelse opmærksom på dækning af bevillingsophøret jf. afsnit 1.3.
- Terapihaver (-0,204 mio. kr.)
- Vær med hele livet - kortlægning af ældrevenlig by (-0,352 mio. kr.)
- Ung mor på vej (Sydhavnen) (-0,917 mio. kr.) der gøres i den forbindelse opmærksom på dækning af bevillingsophøret jf. afsnit 1.3.
- Luftforurening (-2,314 mio. kr.) der gøres i den forbindelse opmærksom på dækning af bevillingsophøret jf. afsnit 1.3.
- Headspace (-1,006 mio. kr.) der gøres i den forbindelse opmærksom på dækning af bevillingsophøret jf. afsnit 1.3.

Følgende udmøntes til Voksentandplejen:

- Forbedring af tandsundhed for svageste ældre (-1,105 mio. kr.). Bevillingsophøret dækkes varigt pba. af interne omprioriteringer på sundhedsområdet.

Følgende udmøntes til Center for Omsorg og Rehabilitering, Afdeling for Ældrelev og Omsorg:

- Forebyggelse af kompliceret sorg blandt ældre københavnere (-0,621 mio. kr.)
- Madskoler for ældre (-1,238 mio. kr.)
- Årlig musikfestival for ældre (-2,115 mio. kr.)

Følgende udmøntes til Center for Omsorg og Rehabilitering, Afdeling for Rehabilitering:

- Sundhedsaftalens videre implementering - godt liv med atrose (-2,305 mio. kr.). Der gøres i den forbindelse opmærksom på dækning af bevillingsophøret jf. afsnit 1.3.

Følgende udmøntes til Center for HR og Kvalitet, Afdeling for HR:

- Charter til arbejdsfællesskaber (-0,898 mio. kr.)

Følgende udmøntes til Neurorehabilitering - Kbh:

- Specialiseret rehabilitering på sundheds- og socialområdet (-1,935 mio. kr.)

Følgende udmøntes til Center for Mental Sundhed:

- Udvidelse af stressklinikkerne (-5,482 mio. kr.) der gøres i den forbindelse opmærksom på dækning af bevillingsophøret jf. afsnit 1.3.

Delvist bevillingsophør

I 2021 ophører der bevillinger fra tidligere budgetaftaler, som delvist ophører i 2021 på i alt 1,876 mio. kr.

Tabel 1.23. Delvist bevillingsophør

Delvist bevillingsophør 2021	2021 1.000 kr.	Enhed
Vær med hele livet - oprettelse af testkøkken (budget 2020) (Æ101)	-201	Bispebjerg-hjemmet (80) og CIE (-281)
Vær med hele livet - valgfrihed og mindre madspild (budget 2020) (Æ101)	-50	CIE
Rehabiliteringsindsats - retskrav (budget 2019) (Æ31)	-104	CSF
Behov for flere rehabiliteringsmøder (budget 2020) (Æ4)	-609	CSF
Terapihaver (budget 2019) (Æ79)	-51	CSF
Indsatser fremme psykisk sundhed - Depressionsklinikker (budget 2020) (Æ97)	-810	CMS
Indsatser til fremme af psykisk sundhed - for unge (digital sundhed) (budget 2020) (Æ98)	-51	CSF
Delvist bevillingsophør i alt	-1.876	

1.7. Demografi-tilpasning inkl. sund aldring

Udmøntningen af demografertilpasningen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2021 fremgår af nedenstående tabeller. Den samlede effekt af demografi-relaterede korrektioner udgør i alt 90,0 mio. kr. i 2021 og består af en tilførsel på 72,1 mio. kr. i 2021 vedr. demografi og sund aldring (tabel 1.24.), en budgettilførsel på 12,2 mio. kr. vedr. køb af pladser samt en tilførsel på 5,7 mio. kr. vedr. leje af servicearealer (Moderniseringsplanen).

Tabel 1.24. Demografi og sund aldring budget 2021

Demografitilpasning	2021 1.000 kr.		
	Demografi	Sund Aldring	I alt
Plejhjemspladser	33.336		33.336
Demenspladser	4.882		4.882
Særlige demenspladser	973		973
Plejeboliger i alt	39.191		39.191
Rehabiliteringspladser	4.094		4.094
Midlertidige plejeboliger	826		826
Midlertidige døgnophold i alt	4.920		4.920
Salg af plejeboliger	-3.109		-3.109
Salg af ældreboliger	-572	91	-481
Salg af pladser i alt	-3.681		
Madservice	571	-62	509
Praktisk hjælp	2.497	-354	2.143
Personlig hjælp	15.465	-2.103	13.362
Tøjvaskordning	197	-44	153
Indkøbsordning	212	-49	162
Hjemmepleje i alt	18.371	-2.550	15.821
Sygepleje	5.617	-1.158	4.458
Forebyggende hjemmebesøg	417	-65	352
Sygepleje i alt	6.034	-1.223	4.811
Forebyggende tilbud	493	-129	363
Vedligeholdende tilbud	546	-108	438
Vedligeholdende tilbud demens	462	-117	345
Aktivitetstilbud	1.501	-355	1.146
Hjælpe midler	3.807	-620	3.187
Visitation	1.440	-356	1.084
Ældre I alt	72.152	-5.073	67.079
Forebyggelse	2.155	0	2.155
Træning	2.856	0	2.856
Sundhed I alt	5.011	0	5.011
Demografi (ekskl. køb af pladser og sund aldring) I alt	77.163	-5.073	72.089

Tabel 1.25. Regulering af køb af pladser budget 2021

Demografertilpasning	2021 1.000 kr. Demografi
Køb af plejeboliger	602
Køb af ældreboliger	11.637
Køb af boliger I alt	12.239

Tabel 1.26. Leje af servicearealer budget 2021

Demografertilpasning	2021 1.000 kr. Demografi
Budget 2017 Moderniseringsplan 2 - leje af servicearealer	-2.411
Budget 2018 Udvidelse af Moderniseringsplan 2 (2018-2025)	6.023
Budget 2021 Tilpasning af kapacitet på ældreområdet som følge af den demografiske udvikling (need to)	2.076
Leje af servicearealer	5.687

Udmøntningen af demografertilpasningen på plejehjemsområdet fremgår af sagen "Demografertilpasning af plejeboligkapacitet 2020/2021" på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde d. 17. september 2020. I 2021 vil der være en underkapacitet på 15 boliger ift. den demografiske udvikling.

Demografertilpasningen udmøntes som en del af de forskellige områders budgetramme, hvilket fremgår af de respektive kapitler.

SU2 Tilpasning af kapacitet på ældreområdet som følge af den demografiske udvikling (need to)

Antallet af ældre i København stiger hurtigere end demografiprognosen fra 2018 anslog, hvilket betyder, at der skal bygges flere plejeboliger end forventet. Samtidig er der sket tidsmæssige forskydninger i lukninger og åbninger af plejeboliger. Derfor er der behov for flere midler til at realisere Moderniseringsplan 2 for byens plejeboliger. I Budgetaftale 2021 afsættes følgende midler, der skal dække de øgede udgifter, sådan at dækningsgrad og serviceniveau for plejeboliger opretholdes frem til 2025:

- 16,2 mio. kr. samlet på service i 2021-2025 til leje af servicearealer.
- 1,7 mio. kr. på anlæg i 2024 til montering af servicearealer.
- 21,3 mio. kr. samlet på finansposter i 2023-2025 til indskud i Landsbyggefonden samt beboerindskudslån.

Af budgetaftalen fremgår det endvidere, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen med inddragelse af Økonomiforvaltningen skal udarbejde forslag til plejeboligplan for 2025 og frem med henblik på en

aftale, som kan indgå i Budget 2022. Heri vil bl.a. indgå eventuelle behov for aktivitetspladser, midlertidige opholdspladser, klinikker til omsorgstandpleje samt ændring på størrelsen af plejeboliger og servicearealer.

1.8. DUT-korrekationer

DUT-korrekationer for driften udgør i 2021 18,031 mio. kr. jf. nedenstående tabel. Korrekationerne er udmøntet til de berørte enheder.

Tabel 1.27. DUT

DUT	2021 1.000 kr.	Berørte enheder
LCP22 Vederlagsfri tandpleje socialt udsatte	5.615	Voksentandplejen
LCP50 Miljøkrav til taxier	160	COR og NKbh
LCP80 Faste læger på plejehjem	537	Plejehjem
LCP171 Behandling af klagesager	-10	CSF
LCP262 Lov om ændring af lov om trafikskoler (individuel	-8	CØD
LCP92 Overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for SOSU	11.209	Uddannelse KK
LCP95 Helhedsplan for sklerose	528	COR
DUT i alt	18.031	

Her følger en beskrivelse af DUT sagerne:

- LCP 22 Vederlagsfri tandpleje socialt udsatte: Kommunerne forpligtes til at etablere vederlagsfrie tilbud om tandpleje for socialt udsatte, der har vanskeligt eller slet ikke kan benytte de eksisterende tandplejetilbud.
- LCP50 Miljøkrav til taxier: Skærpelse af kravene til nyindregistrerede køretøjers energiforbrug. Dette medfører at nyindregistrerede taxikøretøjer af almindelige bilstørrelse fra 1. juli 2020 skal leve op til energikrav A++ fremfor A+.
- LCP80 Faste læger på plejehjem: Udbredelse af tilstedeværelse af faste læger på plejecentre.

1.9. Øvrige korrektioner

- LCP262 Lov om ændring af lov om trafikkselskaber (individuel handikapkørsel): Ændring af lovbekendtgørelse vedr. individuel handikapkørsel til også at inkludere blinde og svagtseende over 18 år.
- LCP92 Overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for SOSU: Som følge af praktikpladsaftalen 2020-2021 overtager kommunerne pr. 1.1 2020 permanent det fulde ansættelsesansvar (herunder aflønning) for SOSU-assistentelever fra Region H. Aftalen gælder for elever der ansættes efter den 1.1. 2020. Tilførslen har en stigende profil frem til 2023, hvor den stiger til 31 mio. kr. Midlerne er varige. Evt. uforbrugte midler tilfalder kassen.
- LCP95 Helhedsplan for sklerose: Styrket indsats for mennesker med sklerose.

De samlede øvrige korrektioner af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2021 er på -13,725 mio. kr. og udspecificeres i det nedenstående afsnit.

Tabel 1.28. Øvrige korrektioner

Øvrige korrektioner	2021 1.000 kr. Service
Overførsler til Koncern Service	-20.289
Bidrag til centrale puljer i ØKF	475
Øvrige overførsler	-1.078
Elevområdet	11.773
Huslejekorrektioner	3.909
Eksterne midler	-122
Øvrige korrektioner	-8.393
Øvrige korrektioner i alt	-13.725

Overførsler til Koncern Service

Overførsler til Koncern Service udmøntes som følger:

Tabel 1.29. Overførsler til Koncern Service

Overførsler til Koncern Service	2021 1.000 kr. Service	Enhed
Afdrag på internt lån til implementering af nyt intranet	-126	CØD
Arbejdsskadeordning. Overførsel til KS	-88	Alle enheder

Fejlrettelse fællesordning Løn og KAS	301	CØD
'Fælles drift og vedligehold af høringsportalen "Bliv Hørt"	-29	CF
Fællessystemer og driftsaftaler. Overførsel til KS (vedrører enheder med Multi-sites, eDoc og AD)	-1.135	Relevante enheder
Håndtering af merforbrug R19 på arbejdsskadeordning	-79	Alle enheder
KS fællesordninger håndtering af merudgifter i OPUS Debitor	-610	Alle enheder
Lønanvisning og KAS til KS	-17.484	CØD
Overførsel af bevilling til Arbejdsskadeordningen i KS	-750	Alle enheder
Økonomisystemer. Overførsel til KS	-288	CØD
Overførsler til KS i alt	-20.289	

Bidrag til centrale puljer

Bidrag til centrale puljer udmøntes som følger i nedenstående tabel.

De nedenstående bidrag til centrale puljer er fordelt pba. antal årsværk.

Tabel 1.30. Bidrag til centrale puljer

Bidrag til centrale puljer	2021 1.000 kr. Service	Enhed
Bidrag til reserve på 100 mio. kr. til selvrisiko i KK-forsikringer	916	CF
Optimering af regres i kommunens forsikringssager	-52	Plekehjemsområdet
Overgang fra tjenestemænd til overenskomstansatte	39	CF
Tilbageførsel vedr. mindreforbrug Barselsfonden i R2019	47	Alle enheder
Tilpasning af bidrag til reserve på 100 mio. kr. til selvrisiko	-474	CF
Bidrag til centrale puljer I alt	475	

Øvrige overførsler

Øvrige overførsler udmøntes som følger:

Tabel 1.31. Øvrige overførsler

Øvrige overførsler	2021 1.000 kr. Service	Enhed
Etablering af rengøringsfællesskab i Københavns Kommune	225	CF
GDPR-sikring af spørgeskemaprogram (surveyXact)	4	CØD
Indvendigt vedligehold - herunder ny ansvarsfordeling	-744	Fordeles efter m2 på berørte enheder
IT-arkitekter	-3	Digitalisering
Løntilskud	2.238	CAD
Nulstilling tidl. sag om udbud af datalinjer	-2	Digitalisering
Rygcenter tilbageførelse af driftsmidler til BIU	-3.961	CFG Nord
Valg af leverandør til nyt Vagtplansystem - afdrag nyt lån	1.165	CF
Øvrige overførsler i alt	-1.078	

Elevområdet

Elevområdet udmøntes som følger i nedenstående tabel.

Tabel 1.32. Elevområdet

Elevområdet	2021 1.000 kr. Service	Enhed
Æ140 Ekstra praktikpladser til erhvervsuddannelseselever	-455	Uddannelses KK
Æ30 Praktikpladsaftalens økonomiske konsekvenser	12.228	Uddannelses KK
Elever i alt	11.773	

Huslejekorrekationer

Huslejekorrekationer udmøntes som følger i nedenstående tabel.

Tabel 1.33. Huslejekorrekationer

Huslejekorrekationer	2021 1.000 kr. Service	Enhed
Basisleje Sdr. Bld 135	15	Plejhjemområdet
Indgåelse af fremlejekontrakt Borups 43	6.831	CAD
Medfinansiering vedr. etablering af lægehuse - tomgangsleje	-635	CØD

Tilbagef. OFS 18-19 lægehuse - tomgangsleje	-1.416	CØD
Udligning af timepriser rengøringservice	-886	Alle enheder (undtagen PH)
Huslejekorrekationer i alt	3.909	

Eksterne midler

Eksterne midler udmøntes som følger:

Tabel 1.34. Eksterne midler

Eksterne midler	2021 1.000 kr. Service	Enhed
ErhvervsPhD som led i partnerskab "cities changing Diabetes"	-122	Center for Diabetes
Eksterne midler i alt	-122	

Øvrige korrektioner

Øvrige korrektioner udmøntes som følger i nedenstående tabel.

Tabel 1.35. Øvrige korrektioner

Øvrige korrektioner	2021 1.000 kr. Service	Enhed
Håndtering af merforbrug (afdrag på SUFs merforbrug regnskab 2019)	-928	CF
Nedjustering som følge af ny PL	-5.838	Alle enheder (pba. antal årsværk)
Ny ferielov	-1.627	Alle enheder (pba. antal årsværk)
Øvrige korrektioner i alt	-8.393	

1.10. Pris- og lønfremskrivning

De vedtagne pris- og lønfremskrivnings-satser fra 2020 til 2021 er 1,45 pct. for prisenfremskrivning, 1,55 pct. for lønfremskrivning og 1,50 pct. for den sammenvejede pris- og lønfremskrivning.

Eftersom budgetfremskrivningen fra 2019 til 2020 blev reduceret, anvendes der en reduceret pris og lønfremskrivning i budgetudmøntningen fra 2020 til 2021 jf. nedenstående tabel, svarende til 0,61 pct. for prisenfremskrivning, 1,56 pct. for lønfremskrivning og 1,20 pct. for den sammenvejede pris- og lønfremskrivning.

Tabel 1.36. Pris- og lønfremskrivning 2020-2021

Pris- og lønfremskrivning 2020-2021	Frem-skrivning Vedtaget Budget 2021	Frem-skrivning Budget-udmøntning 2021
Prisfremskrivning	1,45 pct.	0,61 pct.
Lønfremskrivning	1,55 pct.	1,56 pct.
Sammenevjet pris- og lønfremskrivning	1,50 pct.	1,20 pct.