



Bilag 2.

Budget 2024

Samling af SOU bestilte

budgetnotater

Fastholdelse og rekruttering

- SU21 Rekruttering og fastholdelse af SOSU-elever og sygeplejerskestuderende
- SU22 Stærke arbejdsmiljøer og nærværende ledelse
- SU23 Flere seniorer i længere tid



SU21 Rekruttering og fastholdelse af SOSU-elever og sygeplejerskestuderende

Baggrund

Uddannelse af kvalificerede SOSU-elever og sygeplejerskestuderende er afgørende for at løse rekrutteringsudfordringen på velfærdsområdet. Det foreslås at afsætte budgetmidler til at få flere unge ind i omsorgsfagene samt til at tiltrække voksne SOSU-elever gennem voksenelevløen. Der foreslås endvidere afsat budgetmidler til at styrke vejledningen af SOSU-elever og sygeplejerskestuderende i praktik for at sikre, at flere gennemfører uddannelsen og finder det attraktivt at søge job i Københavns Kommune som nyuddannede.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	x
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	x
Bestilt administrativt	

Fastholdelse og rekruttering

Budgetnotatet indgår i budgetkategorien vedrørende Fastholdelse og rekruttering:

Sager, som bidrager til at sikre tilstrækkelig arbejdskraft på velfærdsområderne i de kommende år. Det kan fx være ved at øge udbuddet af arbejdskraft, fastholde nuværende medarbejdere eller mindske efterspørgslen på områder med omfattende mangel på arbejdskraft. Sagerne kan tage afsæt i personalepolitisk redegørelse, og der kan forelægges 1-3 sager pr. forvaltning. Forvaltningerne er forpligtede til at undersøge, om de selv kan dække behovet inden for de eksisterende budgetrammer.

Der forventes at mangle 4.650 sundhedsfaglige medarbejdere i København i 2030. Udover styrkelse af elevområdet og fokus på rekruttering er der behov for indsatser, der kan understøtte fastholdelse af de medarbejdere, der er. SUF ansætter hvert år 226 SOSU Hjælperelever, 442 SOSU-assistentelever og har ca. 550 sygeplejerskestuderende i praktik. Frafaldet blandt SOSU-elever og sygeplejerskestuderende er i dag markant og kun halvdelen af de færdiguddannede SOSU-elever bliver efterfølgende ansat i SUF.

Indhold

Forslaget indeholder en servicebevilling fordelt på tre aktiviteter, der i alt udgør 108,1 mio. kr. i perioden 2024-2027, svarende til 13,9 mio. kr. i 2024, 25,3 mio. kr. i 2025, 33,8 mio. kr. i 2026 og 35,2 mio. kr. i 2027.

- Flere unge ind i omsorgsfagene (2,0 mio. kr. i 2024 og derefter 2,5 mio. kr. i 2025-2027)
- Voksenelevløen til alle nye SOSU-elever, der er fyldt 25 år (7,6 mio. kr. i 2024, 18,5 mio. kr. i 2025, 27 mio. kr. i 2026 og 28,4 mio. kr. i 2027)
- Fortsat styrkelse af SOSU- praktikvejledningen (bevillingsudløb) og mere klinisk vejledning til sygeplejerskestuderende (4,3 mio. kr. i 2024-2027)

Notatet er ét af tre notater med forslag til hhv. uddannelse af flere SOSUer, bedre fastholdelse af nuværende medarbejdere samt fastholdelse og rekruttering af seniorer.

Forslaget består af tre indsatser:

1) Flere unge ind i omsorgsfagene (2,0 mio. kr. i 2024)

Indsatsen udvikler en samlet aktivitets-pakke og et årsværk, der skal tiltrække og rekruttere flere unge fra udkolingen og elever fra gymnasier/HF. Der arbejdes med SOSU- og sygeplejerskeuddannelsernes omdømme, sundhedstemaer i undervisningen, rekruttering via ambassadører mv. Derudover foreslås afsat midler til to årsværk og aktiviteter til at udvikle og implementere nye læringsmetoder på SOSU- og sygeplejerskeuddannelserne, så fremtidens elever og studerende i højere grad gennemfører.

2) Voksenelevløn til alle nye SOSU-elever, der er fyldt 25 år (7,6 mio. kr. i 2024)

SUF har som en forsøgsordning i anden halvdel af 2022 og i 2023 ydet voksenelevløn til alle nye SOSU-elever, der er fyldt 25 år uanset deres tidligere erhvervs erfaringer. Dette udgør en lempelse af overenskomstens tildelingskriterier. Siden forsøgsordningen blev iværksat, er det samlede antal elever samt andelen af elever på voksenelevløn øget væsentligt. Voksne SOSU-elever gennemfører i større udstrækning uddannelsen sammenlignet med unge elever, ligesom en større andel af voksne elever over 25 år efterfølgende bliver ansat i Københavns Kommune. Forslaget er banebrydende i sit omfang.

Budgetønsket understøtter at dispensationsordningen for alle SOSU-elever over 25 år, som kommunen ansætter i 2024-2027, fortsætter. For at sikre både fastholdelse og rekruttering af elever, kan et mindreforbrug inden for det ikke-varige elevlønsbudget dog tilsvarende finde anvendelse til at aflønne voksne elever uanset tidligere erhvervs erfaring. Dette gælder aflønning af elever ansat før 2024 og det gælder fremadrettet nyanstattede elever fra 2024.

Budgetforslaget udgør et supplement til need-to budgetønsket for sosu-praktikpladsaftalen. Det nuværende tilbud om voksenelevløn til elever +25 år kan alene fortsætte fra 2024, såfremt nærværende budgetønske om voksenelevløn vedtages.

3) Fortsat styrkelse af SOSU-praktikvejledningen (bevillingsudløb) og mere klinisk vejledning til sygeplejerskestuderende (4,3 mio. kr. i 2024)

Frafaldet på SOSU-uddannelserne er i dag meget stort. En fortsat kvalificering af nye vejledere og opkvalificering af nuværende vejledere vil fremme SOSU-elevernes læringsmuligheder og tilfredshed med vejledningen og dermed bidrage til at fastholde eleverne. Forslaget består dels i fortsættelse af bevilling til "Styrkelse af praktikvejledere på SOSU-uddannelsen", dels i en ekstra bevilling til klinisk vejledning til sygeplejerskestuderende.

Den foreslåede bevilling til styrkelse af praktikvejledningen udgør en fortsættelse af en bloktilskudsbevilling til samme formål i 2020 og 2021. Bevillingen var begrundet i, at kommunen blev pålagt at uddanne flere SOSU-elever fra 2020. Med Budgetaftale for 2022 blev bevillingen forlænget med kommunale midler i to år og har ophør med udgangen af 2023.

Indsatsen foreslås suppleret med finansiering af yderligere klinisk vejledning til sygeplejerskestuderende. Situationen er i dag kritisk. Flere studerende giver udtryk for praksis-chok ifm. frafald fra uddannelsen. Københavns Kommune har som kommunal firstmover

aftalt med Københavns Professionshøjskole og Region Hovedstaden, at kommunens udbud af praktikpladser til sygeplejerskestuderende skal øges med 25 studerende pr. år. Ekstra budgetmidler til klinisk vejledning af de ekstra studerende vil mindske frafaldet på sygeplejerskeuddannelsen og styrke SUFs renommé som attraktiv arbejdsplads.

Forventet effekt og opfølgning

Indsætterne forventes at sikre, at der kan tiltrækkes et tilstrækkeligt antal elever til kommunens elevpladser, og at frafaldet mindskes.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Flere unge ind i omsorgsfagene	Service	0	2.000	2.500	2.500	2.500	9.500
Voksenelevløøn	Service	0	7.600	18.480	26.970	28.380	81.430
Fortsat styrkelse af SOSU-praktikvejledningen og mere klinisk vejledning til sygeplejerskestuderende	Service	0	4.300	4.300	4.300	4.300	17.200
Udgifter i alt (netto)		0	13.900	25.280	33.770	35.180	108.130

Risikovurdering og proces

Københavns Kommunes uddannelsesforpligtelse er en minimumsdimensionering, dvs. aftalen fastsætter det antal uddannelsesaftaler, som kommunerne mindst forventes at udbyde. Kommunen kan derfor blive pålagt at udbyde flere uddannelsesaftaler. Hvis det sker, vil det forstærke behovet for rekrutterings- og fastholdelsestiltag.

Der vil skulle indhentes fornyet bevilling af løn til SOSU-elever fra 2027. Da de fleste SOSU-uddannelsesforløb er flerårige, vil den fornyede bevilling skulle tage højde for de ekstra elevlønsudgifter, som de forudgående års ekstra voksenelevlønsaftaler indebærer.

Københavns Professionshøjskole har problemer med at fastholde de studerende på sygeplejerskeuddannelsen. Det indebærer en risiko for, at kommunen reelt først vil få de ekstra studerende i praktik i senere optag, hvilket vil udskyde behovet for budget til yderligere klinisk vejledning.

Tiltaget kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Flere unge ind i omsorgsfagene	SOU	Ældre	U	0	2.000	2.500	2.500	2.500	9.500
Voksenelevløøn	SOU	Ældre	U	0	7.600	18.500	27.000	28.300	81.400
Fortsat styrkelse af SOSU-praktikvejledningen og mere klinisk vejledning til sygeplejerskestuderende	SOU	Ældre	U	0	4.300	4.300	4.300	4.300	17.200
Serviceudgifter i alt				0	13.900	25.300	33.800	35.100	108.100

Øvrige tekniske oplysninger

Tabel 3: Bydele

Bydækkende: <input checked="" type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse											

Table 4: Tidligere afsatte midler

(1.000 kr., løbende p/l)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Frikøb af kliniske vejledere	3.056	3.094	3.151	3.242	3.295	3.364	3.462
Budgetaftale 2017 - Opkvalificering af SOSU-praktikvejledere	3.580	2.529	2.262				
Budgetaftale 2017 - Lovbundne praktikvejlederopgaver	5.100	5.166	5.251	5.328	5.372	5.662	5.694
Opstartstilskud - styrkelse af praktikvejledere (DUT 2019, LCP83)				3.119	3.233		
Budgetaftale 2022 - Fortsættelse af tilskud til styrkelse af praktikvejledere (bevillingsudløb)						3.262	3.360
Afsatte midler i alt	11.736	10.789	10.664	11.689	11.900	12.288	12.516



SU22 Stærke arbejdsmiljøer og nærværende ledelse

Baggrund

Personalepolitisk redegørelse fra 2023 viser, at det psykiske arbejdsmiljø og ledelsen på arbejdspladsen er de to væsentligste årsager til jobskifte blandt fratrådte medarbejdere inden for velfærdsfagene. Det foreslås derfor, at arbejdsmiljø og nærværende ledelse prioriteres.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	x
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Fastholdelse og rekruttering

Budgetnotatet indgår i budgetkategorien vedrørende Fastholdelse og rekruttering:

Sager, som bidrager til at sikre tilstrækkelig arbejdskraft på velfærdsområderne i de kommende år. Det kan fx være ved at øge udbuddet af arbejdskraft, fastholde nuværende medarbejdere eller mindske efterspørgslen på områder med omfattende mangel på arbejdskraft. Sagerne kan tage afsæt i personalepolitisk redegørelse, og der kan forelægges 1-3 sager pr. forvaltning. Forvaltningerne er forpligtede til at undersøge, om de selv kan dække behovet inden for de eksisterende budgetrammer.

Der forventes at mangle 4.650 sundhedsfaglige medarbejdere i København i 2030, hvilket svarer til ca. 20% af efterspørgslen. Udover styrkelse af elevområdet og fokus på rekruttering er der behov for indsatser, der kan understøtte fastholdelse af de medarbejdere, der er. En høj andel af medarbejdere på social- og sundhedsområdet søger væk fra SUF efter få års ansættelse: kun 33 pct. SOSU-medarbejdere er fortsat ansat efter 6 år og for sygeplejersker er det 29 pct. Forslagene i budgetnotatet skal bidrage til at sænke personaleomsætningen. Forslaget er en del af en større indsats, der har til formål at uddanne, rekruttere og fastholde medarbejdere.

Indhold

Forslaget indeholder en servicebevilling fordelt på tre aktiviteter, der i alt udgør 88,1 mio. kr. i perioden 2024-2027, svarende til 14,7 mio. kr. i 2024 og 24,5 mio. kr. i de efterfølgende år (2025-2027).

- Mere tid til nærværende ledelse (9,1 mio. kr. i 2024 og derefter 18,2 mio. kr. i 2025-2027)
- Supervision og forebyggelse af psykisk overbelastning i forbindelse med komplekse borgerforløb og pårørendesamarbejder (2,6 mio. kr. i 2024 og derefter 2,5 mio. kr. i 2025-2027)
- Fastholdelse gennem styrket faglighed (sygeplejersker) (3,0 mio. kr. i 2024 og derefter 3,8 mio. kr. i 2025-2027)

Notatet er ét af tre notater med forslag til hhv. uddannelse af flere SOSU'er, bedre fastholdelse af nuværende medarbejdere samt fastholdelse og rekruttering af seniorer.

Mere tid til nærværende ledelse (9,1 mio. kr. i 2024)

Personaleledelse, faglig ledelse og stærke faglige miljøer er afgørende for at skabe trivsel og et godt arbejdsmiljø. SUFs personaleledere oplever at bruge mere tid på administrative opgaver end på faglig ledelse. Der er behov for at frigøre ledelseskapacitet til faglig ledelse og personaleledelse og dermed sikre arbejdspladser, der kan tiltrække og fastholde personale. Der er tidligere arbejdet med at frigøre ledelseskapacitet ved at overdrage af vagtplanlægningen til vagtplanlæggere. Dette forslag er endnu et skridt for at sikre, at ledere i tilstrækkelig grad kan varetage medarbejdernes trivsel, fortsatte tilknytning og ansættelse samt faglige udvikling.

Det foreslås, at alle plejehjem og MTO'ere får mulighed for at ansætte en ikke-sundhedsfaglig medarbejder til at understøtte ledelsen med administrative opgaver - på deltid eller fuldtid, afhængig af enhedens størrelse.

Der foreslås konkret en bevilling svarende til 18,5 timer om ugen til de små enheder (plejehjem og MTO), så fx 2 enheder deles om en fuldtidsansat, 30 timer om ugen til de mellemstore enheder og 37 timer om ugen til de store enheder.

Supervision og forebyggelse af psykisk overbelastning i forbindelse med komplekse borgerforløb og pårørendesamarbejder (2,6 mio. kr. i 2024)

Gode arbejdsmiljøer og trivsel kan for nogle medarbejdere være udfordret af komplekse borgerforløb og udfordrende samarbejder med pårørende. Kontakten med borgere, der er udfordret med kognitive sygdomsforløb, er stigende i SUF og er et grundvilkår for mange medarbejdere.

Der foreslås etablering af en funktion med tre medarbejdere i tillæg til demensrejseholdet, som har vist sig succesfuld med at skabe læring og høj kvalitet på et fagligt udfordrende område.

Indsatsen skal dels øge trivsel og skabe læring og kvalitet med faglig sparring/supervision, der erfaringsmæssigt forebygger udbrændthed og forråelse, dels med tilbud om defusing, som er aflastningssamtaler, der skal forebygge psykisk overbelastning blandt de medarbejdere, der føler sig belastet. Indsatsen forventes at kunne hjælpe de sundheds- og omsorgsmedarbejdere, der er mest udfordret i deres arbejde og dermed i høj risiko for at skifte job.

Fastholdelse gennem styrket faglighed (sygeplejersker) (3,0 mio. kr. i 2024)

SUF oplever flere ældre borgere, som har komplekse sygdomsforløb, og som indgår i forskellige behandlingsforløb. Opgaver, som tidligere blev varetaget af hospitalerne, løses nu i kommunalt regi. Det har skabt en stigende kompleksitet i de kommunale sygeplejeopgaver. Det kræver, at mange kommunalt ansatte sygeplejersker skal kunne varetage og koordinere tiltagende komplekse opgaver.

KL etablerede i 2018 under Sundhedsstyrelsen en specialuddannelse i Borgernær Sygepleje særligt målrettet kommunale sygeplejersker. Specialuddannelsen styrker sygeplejerskernes kliniske -, organisatoriske- og formidlingskompetencer. Kompetencer, som gør, at den specialuddannede sygeplejerske kan varetage opgaveløsningen mere effektivt i form af bedre koordinering af de komplekse borgerforløb, fx ift. overgange mellem sektorerne og interne overgange mellem enheder i kommunen. Specialuddannelsen er en væsentlig faktor for at kunne fastholde og tiltrække nye sygeplejersker til SUF.

Der foreslås finansiering af 10 sygeplejersker på specialuddannelse hvert år, herunder gebyr til KP, kursusudgifter samt lønrefusion til kursister og vejledere

Der søges samlet set 1,5 ÅV til projektledelse af indsatserne i pakken.

Økonomi

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2024 p/l	Styrings-område	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Mere tid til nærværende ledelse	Service	0	9.100	18.200	18.200	18.200	63.600
Supervision og forebyggelse af psykisk overbelastning (komplekse borgerforløb)	Service	0	2.600	2.500	2.500	2.500	10.100
Fastholdelse gennem styrket faglighed (sygeplejersker)	Service	0	3.000	3.800	3.800	3.800	14.400
Udgifter i alt (netto)	Service	0	14.700	24.500	24.500	24.500	88.100

Risikovurdering og proces

Rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer i plejesektoren er et landsdækkende problem, og budgetforslagene kan derfor blive påvirket af flere udefrakommende faktorer, der påvirker muligheden for at rekruttere og fastholde medarbejdere. Både i opadgående og nedadgående retning. Især vil forslagene være konjunkturfølsomme.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Mere tid til nærværende ledelse	SOU	Ældre	U	0	9.100	18.200	18.200	18.200	63.600
Supervision	SOU	Ældre	U	0	2.600	2.500	2.500	2.500	10.100
Fastholdelse gennem styrket faglighed (borgernær sygepleje)	SOU	Ældre	U	0	3.000	3.800	3.800	3.800	14.400
Serviceudgifter i alt				0	14.700	24.500	24.500	24.500	88.100

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input checked="" type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>

Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse											

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.



SU23 Flere seniorer i længere tid

Baggrund

SUF er i høj grad lykkedes med at fastholde mange seniormedarbejdere i job: 17 pct. af SUFs medarbejdere er over 60 år, og en mindre gruppe medarbejdere er 70 år og derover.

Den relativt høje fastholdelsesprocent betyder dog også, at forvaltningen står overfor et relativt stort generationsskifte, hvor mange seniorer kan gå på pension inden for de næste år. Dét at fastholde seniorer i længere tid får dermed også en direkte påvirkning på, hvor hurtigt generationsskiftet bør gennemføres. Jo flere seniorer, der forbliver i deres nuværende stilling i længere tid, des bedre forudsætninger har forvaltningen for at gennemføre generationsskiftet i et ordentligt tempo, der påvirker kvaliteten i opgaveløsningen og borgerne mindst muligt.

Hertil er seniormedarbejderne en stor faglig ressource, og der er behov for at tilbyde mere fleksible rammer for at kunne fastholde flere.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	x
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Fastholdelse og rekruttering

Budgetnotatet indgår i budgetkategorien vedrørende Fastholdelse og rekruttering:

Sager, som bidrager til at sikre tilstrækkelig arbejdskraft på velfærdsområderne i de kommende år. Det kan fx være ved at øge udbuddet af arbejdskraft, fastholde nuværende medarbejdere eller mindske efterspørgslen på områder med omfattende mangel på arbejdskraft. Sagerne kan tage afsæt i personalepolitisk redegørelse, og der kan forelægges 1-3 sager pr. forvaltning. Forvaltningerne er forpligtede til at undersøge, om de selv kan dække behovet inden for de eksisterende budgetrammer.

Der forventes at mangle 4.650 sundhedsfaglige medarbejdere i København i 2030. Udover styrkelse af elevområdet og fokus på rekruttering er der behov for indsatser, der kan understøtte fastholdelse af de medarbejdere, der er. PPR 2023 peger fortsat i retning af, at det er et vigtigt indsatsområde at sikre fastholdelse af seniorer. Det gør sig særligt gældende i SUF, der generelt har en høj andel af seniorer, der forventes at forlade arbejdsmarkedet på kort til mellemlangt sigt.

Hertil er det vigtigt at kunne tilbyde seniorer arbejdsvilkår, der gør, at de har mulighed for at blive længere på arbejdsmarkedet. Her konkluderer PPR 2023 blandt andet, at seniorer på nedsat tid bliver længere i deres job i Københavns Kommune end seniorer, der ikke går ned i tid.

Indhold

Notatet indeholder en servicebevilling fordelt på tre aktiviteter, der i alt udgør 40,6 mio. kr. i perioden 2024-2027, svarende til 9,4 mio. kr. i 2024 og 10,4 mio. kr. i de efterfølgende år (2025-2027).

- Tilpasning af arbejdsopgaver og arbejdstakt (5,3 mio. kr. i 2024-2027)
- Styrkede incitamenter til at arbejde efter pension eller efterløn (1,0 mio. kr. i 2024 og derefter 2,0 mio. kr. i 2025-2027)
- Seniorindsatser for andre faggrupper (3,1 mio. kr. i 2024-2027)

Notatet er ét af tre notater med forslag til hhv. uddannelse af flere SOSUer, bedre fastholdelse af nuværende medarbejdere samt fastholdelse og rekruttering af seniorer.

Tilpasning af arbejdsopgaver og arbejdstakt (5,3 mio. kr. i 2024)

For at forebygge fysisk nedslidning foreslås det at give mulighed for individuelle tilpasninger af arbejdsopgaverne for seniormedarbejdere, der alternativt ville vælge at gå på pension/efterløn. De tilpassede arbejdsopgaver kan fx være i form af færre borgerbesøg, flere pauser mv.

Det foreslås, at der afsættes midler til at tilpasse seniorers opgaver svarende til 10 pct. af lønudgifterne for 65+ årige medarbejdere.

Midlerne fordeles ud fra en fordelingsnøgle, hvor de +65-årige medarbejders enhed får tilført 10 pct. ekstra lønmidler pr. +65-årig medarbejder, de har ansat. Beløbet er beregnet ud fra den samlede lønsum for medarbejderne i målgruppen. Disse midler kan fx bruges til at ansætte erstatningspersonale, fx vikarer eller en kombination af flere seniorer til at oppebære et vist antal årsværk.

Styrkede incitamenter til at arbejde efter pension eller efterløn (1,0 mio. kr. i 2024)

I SUF's interne survey blandt seniorer tilkendegav en stor del, at de gerne vil fortsætte med at have en vis tilknytning til deres arbejdsplads, efter de er gået på efterløn eller pension.

Der foreslås, etablering af en central pulje, der giver enhederne mulighed for at give individuelle tillæg til medarbejdere, der arbejder i SUF, samtidig med at de er på hel eller delvis pension

Seniorindsatser for andre faggrupper (3,1 mio. kr. i 2024)

I Budget 2023 blev der afsat 6,4 mio. kr. årligt til seniorindsatser, hvoraf nogle alene var målrettet sygeplejersker og SOSU-assistenten og -hjælpere.

Det foreslås, at puljemidler til indgåelse af senioraftaler for medarbejdere +60-årige og fastholdelsesbonus for medarbejdere 65+ år fra Budget 2023 aftalen udvides til også at omfatte de øvrige faggrupper, der er tilknyttet enheder med borgerkontakt.

I alt består de øvrige faggrupper af ca. 400 medarbejdere, der er +60 år. Seniorindsatserne vil fortsat ikke omfatte medarbejdere i centralforvaltningen da de ikke har kontinuerlig borgerkontakt.

Økonomi

Budgetaftale 2020								
Overførselssagen 2019-20								
Budgetaftale 2021								
Overførselssagen 2020-21								
Budgetaftale 2022								
Overførselssagen 2021-22								
Budgetaftale 2023					4.400	4.400	4.400	4.400
Overførselssagen 2022-23								
Afsatte midler i alt					4.400	4.400	4.400	4.400

SOU bestilte budgetnotater

Bevillingsophør

- SU07 Dækning af bevillingsophør - Bedre normering i de tidlige aftentimer
- SU08 Videreførelse af projektet "Vær med hele livet - mere valgfrihed og mindre madspild"
- SU33 Dækning af bevillingsophør - Vær med hele livet - oprettelse af testkøkken
- SU09 Dækning af bevillingsophør - Videreførelse af projektet "Vær med hele livet -mere valgfrihed og mindre madspild"
- SU11 Dækning af bevillingsophør - Stigning i antal visiterede Godt liv med artrose-forløb
- KFXX - Fortsættelse af Aktive Børn I Forening (bevillingsudløb, udsatte boligområder)

Øvrige SOU bestillinger

- SU12 Øget supplerende seksualundervisning
- SU13 Opkvalificering i LGBT+ kompetencer til fagpersonale, trænere og frivillige der arbejder med børn og unge
- SU14 Udvidet indsats ifm. senfølger efterkræftsygdom
- SU15 Ophør af egenbetaling på midlertidige døgnophold
- SU16 Varig finansiering af tilbud til børn med overvægt og svær overvægt
- BU43 Varig finansiering af monitorering af børn og unges sundhed
- SU26 Tværfaglige teams med nærvisitation
- SU27 Handlingsplan 2024-2025 for nedbringelse af madspild i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens køkkener
- SU32 Biologisk lys på plejehjem
- SU34 Sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening



SU07 Dækning af bevillingsophør - Bedre normering i de tidlige aftentimer

Baggrund

Med Budget 2020 blev parterne enige om at afsætte 6,6 mio. kr. i 2020-2023 til at videreføre en bevilling til bedre bemanning på plejehjem i de tidlige aftentimer. Midlerne har givet plejehjemmene bedre mulighed for at tilgodese beboernes ønsker og behov i dagligdagen. Bevillingen udløber med udgangen af 2023, og Sundheds- og Omsorgsudvalget har bestilt et budgetnotat med henblik på en videreførelse af bevillingen.

Indhold

Budgetnotatet indeholder et forslag om at afsætte 6,6 mio. kr. til bedre normering i de tidlige aftentimer på plejehjem.

Gennem de seneste år er der tilført varige midler til plejehjemmene målrettet bemanning sen eftermiddag/aften – særligt i tidsrummet efter kl. 17. Der er bl.a. afsat¹ 38,8 mio. kr. årligt (SOU, januar 2016) til "Flere hænder om aftenen" fra værdighedspuljen (tidsrummet 17-21), 18,6 mio. kr. årligt fra 2018 til "Bedre bemanning i ældreplejen" fra Finansloven (tidsrummet 15-23.30) (fordelingen og anvendelsen af de statslige midler er godkendt af Økonomiudvalget april 2018) og 29,3 mio. kr. årligt fra 2017 til "klippe-kort", som også kan anvendes til brug for ønskede aktiviteter i aftentimerne (i 2017 og 2018 finansieret af statslige puljemidler og i 2019 overgik bevillingen til det ordinære bloktilskud).

Formålet har været at understøtte den enkelte borgers mulighed for individuel tilrettelagt pleje i et tidsrum, som ellers er præget af mange fællesaktiviteter som fx aftensmad og andre sociale aktiviteter.

Det er forvaltningens opfattelse, at midlerne har bidraget efter hensigten i forhold til at understøtte den enkelte borgers mulighed for individuel tilrettelagt pleje i de sene eftermiddags- og aftentimer. Det kan fx være muligheden for komme i bad, eller at få hjælp til anden personlige pleje - f.eks. i forbindelse med, at borger forbereder at gå i seng. Dog har flere plejehjem også udtrykt, at det har begrænset mulighederne for individuel aktivitet for borgeren i de tidlige aftentimer, at så relativt mange midler specifikt er bundet i tidsrummet efter kl. 17 og frem. Samtidig har det udfordret vagtplanlægningen og den generelle tilrettelæggelse af bemanningen, og der er derfor en risiko for et uhen-sigtsmæssigt fald i bemanningen i tidsrummet mellem kl. 15 og 17, hvis ikke dette tidsrum også fremover prioriteres. På den baggrund – og efter dialog med plejehjemsledere - blev bevillingen til 'Bedre normering i de tidlige aftentimer' i 2020 målrettet tidsrummet fra kl. 15 - 17. Bevillingen har givet plejehjemmene bedre mulighed for at tilrettelægge en bedre og over flere timer jævn bemanning mellem dag og aften.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	X
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	X
Bestilt administrativt	

¹ Beløbene er angivet i 2023 niveau

Forventet effekt og opfølgning

Ved at videreføre bevillingen opretholdes plejehjemmenes mulighed for at tilrettelægge en bedre og over flere timer jævn bemanning mellem dag og aften – og på den måde understøtte den enkelte borgers mulighed for individuel tilrettelagt pleje i et tidsrum, som ellers er præget af mange fællesaktiviteter

Økonomi

Tablet 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Bedre normering i de tidlige aften-timer	Service	0	6.600	6.600	6.600	6.600	26.400
Udgifter i alt (netto)		0	6.600	6.600	6.600	6.600	26.400

Risikovurdering og proces

Der er ingen risiko forbundet med forslaget – og tiltaget kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Bevillingstekniske oplysninger

Tablet 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Bedre normering i de tidlige aften-timer	SOU	Ældre	U	0	6.600	6.600	6.600	6.600	26.400
Serviceudgifter i alt				0	6.600	6.600	6.600	6.600	26.400

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input checked="" type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse											

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2020	2021	2022	2023
Budgetaftale 2020	6.600	6.600	6.600	6.600
Afsatte midler i alt	6.600	6.600	6.600	6.600



SU08 Dækning af bevillingsophør - Videreførelse af indsatsen "Vær med hele livet - mere valgfrihed og mindre madspild"

Baggrund

Bevillingen til indsatsen "Vær med hele livet - mere valgfrihed og mindre madspild" udløber ved udgangen af 2023. Der søges på den baggrund midler til fortsættelse og udbredelse af indsatsen i 2024-2027.

Den nuværende indsats, projektet "Vær med hele livet - mere valgfrihed og mindre madspild", blev forsinket pga. COVID-19-situationen og blev påbegyndt i 2021 fremfor som planlagt i 2020. Fem plejehjem har deltaget, og der er udviklet metoder til at skabe flere valgmuligheder for beboerne ift. den tilbudte mad, bl.a. gennem et øget fokus på mellemmåltider. Samtidig har der været arbejdet med at reducere madspild gennem fokus på anvendelse af rester til mellemmåltider. Da den nuværende indsats på de fem plejehjem afsluttes ved udgangen af 2023, er det Sundheds- og Omsorgsforvaltningens vurdering, at frem for at videreføre projektet i sin nuværende form på de pågældende plejehjem, bør en videreførelse af bevillingen have fokus at udbrede erfaringer og udvalgte tiltag til øvrige plejehjem i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Indhold

Forslaget udgør i alt 4,0 mio. kr. i perioden 2024-2027, svarende til 1,0 mio. kr. i hvert år i 2024-2027, med 0,7 mio. kr. på servicemidler og 0,3 mio. kr. på anlægsmidler.

En forlængelse af bevillingen efter 2023 gør det muligt, at udvalgte tiltag fra den eksisterende indsats udbredes til øvrige plejehjem. Forvaltningen anbefaler, at der fokuseres på at udbrede konceptet 'fristeskabe'. Fristeskabe er små glaskøleskabe, hvor pleje- og køkkenpersonale kan stille mellemmåltider, så beboerne har let adgang til at få et lille måltid, når sulten melder sig - uanset tidspunkt på døgnet. For mange ældre, særligt småtspisende, er det vigtigt at få mange små måltider i løbet af døgnet for at få dækket ernæringsbehovet, og dette kan fristeskabene være med til at understøtte. Erfaringer viser, at beboerne er glade for den større variation og fleksibilitet omkring mellemmåltider, som fristeskabene har medført, og at mange har glæde af at blive tilbudt små anretninger i fx tidlige morgentimer eller inden sengetid. Erfaringer viser dog samtidig, at arbejdet med fristeskabe kan opleves som en ressourcekrævende løsning for nogle plejehjem, og derfor foreslår forvaltningen, at en videreførelse af indsatsen tilrettelægges, så der ved udbredelse er mulighed for individuelle tilpasninger pba. plejehjemmenes ønsker og muligheder. Der kan fx være plejehjem, der foretrækker andre løsninger end netop fristeskabe til at understøtte arbejdet med mellemmåltider og valgfrihed. Forvaltningen vil gå i dialog med de enkelte plejehjem omkring implementeringen af dette.

Reduktion af madspild vil fortsat være et væsentligt aspekt ifm. videreførelse af indsatsen, som dermed understøtter kommunens arbejde med at reducere madspild i overensstemmelse med Mad- og Måltidsstrategien. Der vil konkret være fokus på, hvordan køkkenerne og afdelingerne kan blive endnu bedre til at anvende rester fra

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	X
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

hovedmåltiderne til løbende at sammensætte nye mellemmåltider. Det er vigtigt at bemærke, at eftersom det i høj grad er plejepersonalet, som skal håndtere mellemmåltiderne, kræver det en kontinuerlig indsats at sikre, at plejepersonalet har de nødvendige kompetencer til at kunne håndtere fødevarer, så der leves op til gældende hygiejnekrav m.v.

Forventet effekt og opfølgning

Videreførelsen af indsatsen "Vær med hele livet – mere valgfrihed og mindre madspild" forventes på sigt at komme alle beboere på plejehjem i Københavns Kommune til gavn.

Tabel 1 – Oversigt over målsætning for effekter og evaluering af budgetønsket

Målgruppe	Indsats	Målsætning	Opfølgning på og/eller evaluering af indsatsen
Borgere på plejehjem i Københavns Kommune.	Fristeskabe – eller andre lignende løsninger – til at understøtte arbejdet med valgfrihed ifm. mellemmåltider samt reduktion af madspild i tilknytning hertil.	Borgerne oplever flere valgmuligheder ifm. mellemmåltider – over hele døgnet – hvilket både bidrager til at understøtte borgernes selvbestemmelse samt at dække deres ernæringsbehov.	Der følges løbende i indsatsperioden op på tilslutning og erfaringer fra plejehjemmene mhp. at tilpasse ved behov, og der vurderes derfor ikke at være behov for en samlet, afsluttende evaluering.

Økonomi

En fortsættelse og videreudvikling af indsatsen "Vær med hele livet – mere valgfrihed og mindre madspild" kræver en fortsat bevilling på ca. 1 mio. kr. årligt over fire år (2024-2027). Dette dækker over midler til kompetenceudvikling og opkvalificering af medarbejdere, samt midler til indkøb af fristeskabe og/eller andre løsninger til understøttelse af arbejdet med valgfrihed, mellemmåltider og madspildsreduktion på plejehjemmene. Der afsættes derudover midler til et halvt årsværk til at understøtte den videre udvikling og udbredelse til øvrige plejehjem samt sikre kobling til øvrige initiativer, der pågår på mad- og måltidsområdet.

Midlerne til indkøb af fristeskabe fordeles ligeligt over fire år, da indsatsen tilrettelægges således, at indkøb og installering af fristeskabe (og/eller andre løsninger) vil foregå løbende gennem perioden mhp. at sikre tilstrækkelig tid og ressourcer til understøttelse ifm. implementeringen på de enkelte plejehjem.

Tabel 2. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Kompetenceudvikling og opkvalificering af medarbejdere	Service	0	400	400	400	400	1.600
Indkøb af fristeskabe og/eller andre løsninger til understøttelse ifm. mellemmåltider, inkl. levering og montering	Anlæg	0	300	300	300	300	1.200
Et halvt årsværk til at understøtte udbredelse af erfaringer	Service	0	300	300	300	300	1.200
Udgifter i alt (netto)		0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000

Risikovurdering og proces

Tiltaget kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Mange plejehjem oplever rekrutteringsudfordringer, og mange enheder er påvirket af en betragtelig personaleomsætning. Tiltag og aktiviteter skal derfor tilrettelægges under hensyntagen hertil, og det kan i belastede perioder resultere i udsættelse af planlagte aktiviteter. Der er således en risiko for, at dele af indsatsen ikke kan gennemføres som planlagt inden for den fastsatte tidsramme.

Bevillingstekniske oplysninger

Table 3. Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Vær med hele livet – mere valgfrihed og mindre madspild	SOU	Ældre	U	0	700	700	700	700	2.800
Serviceudgifter i alt				0	700	700	700	700	2.800

Table 4. Udgifter til anlæg

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Indkøb af fristeskabe	SOU	Anlæg	U	0	300	300	300	300	1.200
Serviceudgifter i alt				0	300	300	300	300	1.200

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input checked="" type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse											

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Budgetaftale 2020		1.000	950	950	950		
Afsatte midler i alt		1.000	950	950	950		



SU33 Dækning af bevillingsudløb - Videreførelse af indsatsen "Vær med hele livet - oprettelse af testkøkken"

Baggrund

Bevillingen til indsatsen "Vær med hele livet - oprettelse af testkøkken" udløber ved udgangen af 2023. SOU har ved andenbehandling af budgetbidrag den 13. april 2022 besluttet, at bevillingsophøret skal løftes i Borgmesterforum for Klima.

Med en videreførelse af bevillingen vil testkøkkenkonceptet videreudvikles med et fortsat fokus på udvikling af klimavenlige opskrifter. Der vil fortsat være fokus på udvikling af nye modeller til samarbejde mellem køkken og pleje - herunder metoder til øget beboerinddragelse - samt fokus på løbende at udbrede de gode erfaringer til øvrige plejehjem i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Såfremt bevillingen ikke videreføres, vil Bispebjerg hjemmet fortsat arbejde med de i indsatsen udviklede aktiviteter i køkken og på afdelingerne, herunder vil fx de udviklede opskrifter fortsat blive anvendt, men udvikling af nye opskrifter, metoder til samarbejde og inddragelse samt udbredelse til øvrige plejehjem vil ikke kunne ske systematisk uden en fortsat bevilling.

Indhold

Med budgetønsket anmodes om 0,8 mio. kr. i 2024-2027 til videreudvikling af testkøkkenkonceptet og yderligere udbredelse af erfaringer.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (SUF) påbegyndte i foråret 2020 arbejdet med etableringen af et testkøkken på Bispebjerg hjemmet mhp. at udvikle, teste og fremme fremtidens ældremad med fokus på klimavenlige måltider, ernæring og velsmag. Det er lykkedes at etablere et velfungerende testkøkken, hvor der blandt andet eksperimenteres med nye og mere klimavenlige retter og nye arbejdsgange omkring måltiderne, herunder et mere systematisk samarbejde mellem køkken- og plejepersonale.

Med en forlængelse af bevillingen efter 2023 vil der fortsat kunne afprøves og udvikles nye tiltag på området - i tråd med forvaltningens høje ambitioner på mad- og måltidsområdet og som supplement til de indsatser, der følger af Københavns Kommunes Mad- og Måltidsstrategi. Testkøkkenet vil fremadrettet fortsat udvikle og teste nye opskrifter, herunder med fokus på anvendelse af nye typer af fødevarer, der kan bidrage til at reducere klimaaftryk og madspild. Der vil desuden være et øget fokus på at afprøve forskellige nye former for beboerinddragelse, eksempelvis i forbindelse med menuplanlægning og øvrige aktiviteter relateret til mad og måltider, og der vil fortsat være fokus på måder at styrke samarbejdet mellem afdelinger og køkkener. Dette gælder eksempelvis udvikling af gode arbejdsgange, der kan bidrage til at understøtte flow i køkkenet samt relevant kommunikation mellem pleje- og køkkenpersonale.

I en videreførelse af indsatsen vil der blive arbejdet målrettet videre med udbredelse af de gode erfaringer fra testkøkkenet til øvrige plejehjem i forvaltningen. Udbredelsen vil bl.a. kunne ske gennem afholdelse af temamøder, udvikling af inspirationsmateriale

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	X
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	X
Bestilt administrativt	

samt tilrettelæggelse af undervisnings- og praktikforløb, hvor medarbejdere fra de øvrige plejehjemskøkkener kan komme i praktik og/eller få besøg af køkkenmedarbejdere fra testkøkkenet mhp. systematisk brug af erfaringerne.

Forventet effekt og opfølgning

Videreførelsen af indsatsen "Vær med hele livet - oprettelse af testkøkken" forventes at komme beboere på alle plejehjem i Københavns Kommune til gavn.

Tabel 1 - Oversigt over målsætning for effekter og evaluering af budgetønsket

Målgruppe	Indsats	Målsætning	Opfølgning på og/eller evaluering af indsatsen
Beboere på plejehjem i Københavns Kommune.	Videreudvikling af testkøkkenet på Bispebjerg hjemmet og udbredelse af erfaringer til øvrige plejehjem. Fokus på afprøvning og udvikling af nye metoder, bl.a. mhp. styrket beboerinddragelse.	Gennem udbredelse af erfaringer fra testkøkkenet til øvrige plejehjem oplever beboerne en øget inddragelse i processer og beslutninger relateret til mad, måltider og klima.	Der følges i indsatsperioden løbende op på erfaringer fra plejehjemmene mhp. at tilpasse indsatserne. Det vurderes derfor ikke relevant med en samlet evaluering.

Økonomi

Midlerne skal anvendes til kompetenceudvikling af medarbejdere og understøttelse ifm. fortsat udvikling og afprøvning af tiltag på Bispebjerg hjemmet samt til udbredelsen af erfaringer til øvrige plejehjem. Desuden afsættes midler til diverse aktiviteter, herunder beboerinddragende aktiviteter.

Tabel 2 - Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2024 p/1	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Kompetenceudvikling og understøttelse (herunder evt. ekstern konsulentbistand)	Service	0	600	600	600	600	2.400
Beboerinddragende aktiviteter	Service	0	200	200	200	200	800
Udgifter i alt (netto)		0	800	800	800	800	3.200

Klimapåvirkning

En videreudvikling af testkøkkenet og udbredelse af erfaringer til øvrige plejehjem forventes indirekte at medføre en reduktion af CO₂, bl.a. på baggrund af en stigning i indkøb af klimavenlige fødevarer.

Risikovurdering og proces

Tiltaget kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Da Bispebjerg hjemmet allerede har et veletableret testkøkken, vurderes fortsættelsen af projektet i udgangspunktet at kunne forløbe uproblematisk. Dog kan de udfordringer, som mange plejehjem oplever ift. rekruttering og fastholdelse påvirke muligheden for at implementere nye tiltag.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3 - Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift (I/U)	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Dækning af bevil- lingsophør - test- køkken	SOU	Ældre	U	0	800	800	800	800	3.200

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input checked="" type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse											

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2020	2021	2022	2023
Budgetaftale 2020	900	700	700	700
Afsatte midler i alt	900	700	700	700



SU09 - Dækning af bevillingsudløb - Demografiregulering af tilskud til seniorklubber

Baggrund

Københavns Kommune giver årligt tilskud til forebyggende og aktiverende tilbud i seniorklubber efter servicelovens § 79, der har til formål at fastholde og udvikle ældres sociale, fysiske og psykiske funktionsevne længst muligt. Antallet af borgere over 65 år vil i de kommende år fortsat være stigende, og der vil fremover stadig være behov for forebyggende og aktiverende tilbud, blandt andet med henblik på at forebygge ensomhed.

I 2023 udgør § 79 puljen 28,9 mio. kr. (2023 p/l), der udmøntes til 35 seniorklubber efter ansøgning. Ud af den samlede pulje udgør 5,2 mio. kr. (2024 p/l) en særbevilling fra 2020, der udløber med udgangen af 2023. Særbevillingen indeholder i perioden 2020-2023 midler til opskrivning af puljen samt demografiregulering af området.

Indhold

Forslaget indeholder en varig servicebevilling til at dække bevillingsophøret af særbevillingen for 2020 på 5,2 mio. kr. fra 2024 og frem. Forslaget indeholder endvidere varig demografiregulering på 0,5 mio. kr. i 2024, 1,1 mio. kr. i 2025, 1,8 mio. kr. i 2026 og 2,5 mio. kr. i 2027 og frem.

Videreførelsen af særbevillingen fra 2020 med en varig opskrivning af puljen har til formål at fastholde niveauet for at klubtilbud og fælles aktiviteter til borgere over 65 år i Københavns Kommune. I takt med at antallet af borgere over 65 år stiger, forventes et øget pres på senior-klubberne i København. I 2022 var omkring 12.000 ældre aktive i en seniorklub. Hvis § 79 puljen ikke reguleres i forhold til den demografiske udvikling, vil det betyde færre midler pr. ældre. Derfor ønskes desuden supplerende varige midler til demografiregulering af puljen, der svarer til den forventede udviklingen i demografi de kommende år, og ligger ud over særbevillingen på 5,2 mio. kr.

Forventet effekt og opfølgning

Med dette forslag kan klubtilbud opretholdes og udvikles, så København fortsat giver mulighed for et bredt udvalg af aktiviteter og fællesskaber i seniorklubberne på tværs af byen - også for det stigende antal ældre borgere.

I 2022 var omkring 12.000 københavnere over 65 år en del af fællesskaberne i seniorklubberne. Det svarer til ca. 18 pct. af målgruppen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen orienterer årligt SOU om tildelingen af tilskud for det kommende år. I den forbindelse følger forvaltningen også op på medlemsudvikling og aktivitetsniveau i de ældreklubber, der modtager tilskud.

Økonomi

Der ønskes midler til at dække bevillingsophør af særbevillingen fra 2020. Der ønskes derfor 5,2 mio. kr. fra 2024 og frem. Bevillingsophøret er p/l reguleret med 2024 p/l. Derudover ønskes midler til varig demografiregulering svarende til

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	X
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

befolkningsudviklingen de kommende år. Der ønskes 0,5 mio. kr. i 2024, 1,1 mio. kr. i 2025, 1,8 mio. kr. i 2026 og 2,5 mio. kr. i 2027 og frem.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Dækning af bevillingsophør	Service	0	5.154	5.154	5.154	5.154	20.614
Demografiregulering	Service	0	541	1.144	1.815	2.524	5.484
Udgifter i alt (netto)		0	5.695	6.298	6.969	7.678	26.098

Note: Midlerne ønskes varigt.

Risikovurdering og proces

Såfremt budgetforslaget ikke vedtages, vil det medføre en reduktion af puljen på 5,2 mio. kr. fra 2024 og frem, hvilket med stor sandsynlighed vil betyde, at de enkelte seniorklubber vil være nødt til at skære ned på deres aktiviteter. Det kan betyde et lavere fremmøde for medlemmer og vanskeligheder med at tiltrække nye seniorer. Det giver en forøget risiko for ensomhed, forringet livskvalitet og funktionsevne for ældre.

Hvis budgetforslaget vedtages, behandles allerede udmeldte bevillinger for 2024 igen, og de varslede reduktioner af tilskuddet annulleres.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Dækning af bevillingsophør	SOU	Ældre	Udgift	0	5.154	5.154	5.154	5.154	20.614
Demografiregulering	SOU	Ældre	Udgift	0	541	1.144	1.815	2.524	5.484
Serviceudgifter i alt				0	5.695	6.298	6.969	7.678	26.098

Note: Midlerne ønskes varigt.

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input checked="" type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse											

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetaftale 2016	2.500	2.500	2.500	2.500				
Budgetaftale 2020					3.200	3.700	4.200	4.700
Afsatte midler i alt	2.500	2.500	2.500	2.500	3.200	3.700	4.200	4.700



SU11 Dækning af bevillingsophør - Stigning i antal visiterede Godt liv med artrose-forløb

Baggrund

Københavns Kommune har siden 2017 udbudt træningsindsatsen 'Godt liv med artrose', som er et træningsforløb til borgere med artrose (slidgigt) og smerter i hofter og knæ. Indsatsen skal udskyde/annullere behov for en operation, hvilket er mest hensigtsmæssigt for borgeren samt for de kommunale udgifter til kommunal medfinansiering. Indsatsen er en del af Sundhedsaftalen for 2015-2018 og videreført i Sundhedsaftalen for 2019-2023.

I forbindelse med Budget 2021 blev der afsat varige midler til at gennemføre 880 gen træningsforløb årligt, om end det allerede på daværende tidspunkt blev estimeret, at der indenfor en kort årrække ville være behov for op imod 1.600 forløb. I 2022 blev der henvist 1.600 borgere (dvs. en stigning på 720 borgere ift. 2021), og det var derfor i oktober 2022 nødvendigt at stoppe for igangsætning af flere forløb, idet det ikke ville være muligt at imødekomme de visiterede forløb inden for resten af 2022, *jf. orientering til Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 14. december 2022.*

I forbindelse med Overførselssagen 2022-2023 blev der i 2023 tildelt 1,4 mio. kr., til pukkelafvikling for borgere henvist i 2022 og 1,9 mio. kr. (2023 p/l) til finansiering af 720 forløb, svarende til stigningen mellem de 880 forløb, som er finansieret varigt ifm. Budget 2021 og de 1.600 forløb, der blev henvist i 2022.

Indhold

Med nærværende budgetønske anmodes om 2,0 mio. kr. til varig finansiering af 720 forløb - svarende til differencen mellem de 880 forløb, som er finansieret ifm. Budget 2021 og de 1.600 forløb, der blev henvist i 2022 og som ligeledes forventes henvist i 2023 og frem.

Godt liv med artrose-indsatsen er tilrettelagt som et overvejende hjemmetræningsforløb understøttet af digitale træningsløsninger. Der er tilknyttet superviseret træning, der foregår i sundhedshusene, som særligt er tilrettelagt med henblik på at understøtte borgeren i sin hjemmetræning. Træningsindsatsen opnår gode resultater ift. at nedsætte borgernes smerte, forbedre borgerens funktionsniveau og udsætte eller helt annullere behovet for operationer i hofter og knæ. Borgerne henvises til indsatsen via egen læge.

Forventet effekt og opfølgning

Budgettilførslen vil medføre, at der gennemføres 1.600 Godt liv med artrose-forløb årligt og at borgerne vil have en ventetid på opstart af forløb på gennemsnitligt 30 dage.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	X
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	X
Bestilt administrativt	

I den nationale årsrapport for indsatsen 'Godt liv med artrose'¹ er der dokumenteret markante forbedringer for målgruppen efter endt forløb. Herunder er der observeret betydelig smertereduktion hos borgerne, øget fysisk funktion, lavere andel sygemeldinger blandt erhvervsaktive borgere i målgruppen og øget livskvalitet.

Økonomi

Der ønskes 2,0 mio. kr. (2024 p/l), til varig finansiering af 720 forløb. Således der kan udbydes de 1.600 forløb, der blev henvist i 2022 og som ligeledes forventes henvist i 2023.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Finansiering af ikke finansierede forløb (720)	Service	0	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Udgifter i alt (netto)		0	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000

Risikovurdering og proces

Det kan ikke udelukkes, at antallet af Godt liv med artrose-forløb henvist i de kommende år vil blive højere end 1.600. Der er med den nye sundhedsreform og KL's, Gigtforeningens og Hjerteforeningens 7 principper for fremtidens behandling af kronisk sygdom fra efteråret 2022 kommet et skærpet fokus på kommunernes forebyggende tilbud og særligt artrose nyder stor opmærksomhed. Dette kan resultere i, at et større antal borgere henvises til Godt liv med artrose-forløb, hvilket kan give ventetid på mere end de gennemsnitlige 30 dage inden for den anslåede økonomi.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Finansiering af ikke finansierede forløb (720)	SOU	Sundhed	U	0	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Serviceudgifter i alt				0	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input checked="" type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse											

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Budgetaftale 2017	2.200							
Budgetaftale 2018		2.200						
Budgetaftale 2019			2.200					

1 <https://www.glaiddk/pdf/GLAD%20%C3%85rsrapport%202018.pdf> (se side 7)

Budgetaftale 2020				2.200				
Budgetaftale 2021					2.200			
Budgetaftale 2022						2.200		
Budgetaftale 2023							2.200	
Overførselssagen 2022-23							3.300	
Budgetaftale 2024								2.200
Afsatte midler i alt	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	5.500	2.200



KFXX - Fortsættelse af Aktive Børn I Forening (bevillingsudløb, udsatte boligområder)

Baggrund

Mange børn i byens udsatte boligområder er ikke en del af foreningslivet, bevæger sig ikke nok og står udenfor centrale, demokratiske fællesskaber i deres nærområde. Aktive Børn I Forening (ABIF) er en indsats i syv udsatte boligområder, der introducerer børn i alderen 3-9 år til en foreningsaktivitet via et 8-ugers bevægelsesforløb, mens børnene er i børnehave (dagtilbud) eller fritidsordning (KKFO).

Der blev med Budget 2020 bevilget 1,4 mio. kr. årligt til indsatsen, som udløber i 2023. Indsatsen er gennemført i et samarbejde mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen. ABIF understøtter indsatsen Børn og Bevægelseskultur (BOB) i Børne- og Ungdomsforvaltningen, som har til formål at kapacitetsopbygge den bevægelsesfaglige praksis hos det pædagogiske personale.

I indsatsens tre første år, har 1.989 børn fra udsatte boligområder gennemført et ABIF-foreningsforløb. En evaluering fra 2022 viser, at indsatsen har opnået gode resultater. 54 pct. af de adspurgte forældre svarer ja til, at deres barn er medlem af en forening senest et år efter afsluttet ABIF-forløb. De deltagende foreninger og institutioner har oplevet indsatsen som givende. De giver udtryk for, at der er behov for at kunne iværksætte ABIF-forløb efter 2023. Data om foreningsdeltagelse fra Børnesundhedsprofilen vidner ligeledes om, at indsatsen fortsat er relevant.

Videreførelse af indsatsen vil bidrage til, at flere børn og forældre fra udsatte boligområder kan inkluderes i demokratiske og positive fællesskaber i idrætsforeninger. På den måde kan indsatsen være med til at give et løft til byens udsatte boligområder.

Indhold

Der foreslås to scenarier for videreførelse af Aktive Børn I Forening. I scenarie 1 afsættes i alt 8,2 mio. kr. i perioden 2024-2027 fordelt med godt 2 mio. kr. årligt på service. Midlerne går til gennemførelse af ABIF-forløb i dagtilbud og KKFO'er i 9 boligområder (tabel 2A). I scenarie 2 inkluderes to ekstra boligområder i indsatsen for 0,4 mio. kr. yderligere årligt på service (tabel 2B).

Finansieringen til indsatsen er øget med henblik på at kunne tilbyde forløb til langt flere børn og familier i udsatte boligområder. Det betyder bl.a., at der er afsat flere midler til foreningerne, playmakerfunktion og koordinering end tidligere. Som noget nyt indgår desuden midler til samarbejde med FritidsGuiderne, for at sikre at der er den nødvendige ekstra støtte til børn og forældre med særlige behov.

Scenarie 1 (ca. 2 mio. kr. årligt)

Fortsættelsen af ABIF bygger på de mange gode erfaringer fra den nuværende indsats. Via indsatsen bygges bro mellem kommunens dagtilbud/KKFO'er og lokale idrætsforeninger i tæt samarbejde med de boligsociale helhedsplaner. Dagtilbuddet eller KKFO'en udvælger de børn, som vil have størst glæde af forløbet.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	x
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	
Bestilt administrativt	

Sammen med 1-2 pædagoger fra dagtilbuddet/KKFO'en deltager børnene i et alsidigt bevægelsesforløb på 8 uger (1 time/uge) i en idrætsforening. På denne måde lærer de i trygge omgivelser en træner og idrætsforening at kende med henblik på, at de fortsætter i foreningen efter endt ABIF-forløb. Forældrene inddrages løbende, da de er afgørende for, om brobygningen til foreningslivet lykkes.

Hvert ABIF-forløb faciliteres af en playmaker fra Kultur- og Fritidsforvaltningen. Playmakerens funktion er afgørende i metoden og har en stor betydning for et struktureret og systematisk samarbejde mellem de to arenaer. Det gælder særligt i arbejdet med at oversætte lærerplanstemaer og faglige mål til en foreningskontekst. De lokale tovholdere fra Børne- og Ungdomsforvaltningen er væsentlige ift. at få rekrutteret de dagtilbud/KKFO'er, som har størst behov. BUF-tovholderne understøtter samtidig arbejdet med at få forankret bevægelseskulturen i de involverede daginstitutioner. Kultur- og Fritidsforvaltningen overtager projektledelsen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, der har udviklet indsatsen, indtager en sparrende rolle og bidrager med erfaring fra indsatsens første år og fra brobygningsarbejdet generelt.

Fortsættelsen af ABIF-indsatsen foreslås målrettet Aldersrogade, Bispeparken, Mjølnerparken, Tingbjerg/Utterslevhuse, Hørgården, Blågården, Bellahøj, Bispevænget og Gullandsgården. Områderne er udvalgt på baggrund af data fra Børnesundhedsprofilen om foreningsdeltagelse på de tilhørende distriktsskoler samt ud fra en samlet vurdering af områdernes udsathed. På nær Mjølnerparken, der er udpeget som udsat boligområde, fremgår alle områder af statens liste over "forebyggelsesområder". Seks af boligområderne er en del af den nuværende ABIF-indsats.

Scenarie 1 vil koste ca. 2 mio. kr. årligt (se Tabel 2A).

Scenarie 2 (ca. 2,4, mio. kr. årligt)

Scenarie 2 indeholder en udvidelse af indsatsen med yderligere to boligområder - Folehaven og Lundevænget/Ryparken, som fremgår af statens liste over "forebyggelsesområder". Disse er udvalgt på baggrund af data fra Børnesundhedsprofilen, som viser, at der er lav foreningsdeltagelse i disse to områder set i forhold til de øvrige forebyggelsesområder samt i forhold til gennemsnittet for foreningsdeltagelse i København målt i 3.klasse.

Scenarie 2 vil koste yderligere 0,4 mio. kr. årligt. Den samlede økonomi vil derfor, hvis scenarie 2 prioriteres, udgøre ca. 2,4, mio. kr. årligt (se Tabel 2B).

Forventet effekt og opfølgning

Da indsatsen allerede er veletableret, kan den i scenarie 1 videreføres med en målsætning om ca. 60 forløb for gennemsnitligt 800 børn pr år. I scenarie 2 vil målsætningen være 80 forløb for gennemsnitligt 1060 børn pr. år. Det forventes, at indsatsen også fremadrettet vil bidrage positivt til foreningsdeltagelsen samt til styrkelse af børnenes motorik og bevægelsesglæde. Den øgede fysiske aktivitet vil også have positiv effekt ift. børnenes generelle sundhedstilstand og trivsel. Se tabel 1 for yderligere målsætninger.

Tabel 1 - Oversigt over målsætning for adfærdseffekter og evaluering i budgetønsket

Målgruppe	Indsats	Målsætning	Evaluering af indsatsen
Børn i alderen 3 til 9 år, som enten går i dagtilbud eller KKFO i udvalgte boligområder	Brobygning mellem kommunens dagtilbud /KKFO'er og lokale idrætsforeninger med henblik på indslusning af børnene i 8 ugers bevægelsesforløb og efterfølgende brobygning til og fastholdelse i foreningerne.	<ul style="list-style-type: none"> At mindst 800 børn deltager årligt i et 8-ugers bevægelsesforløb * 1060 børn At mindst 15 foreninger udvikler forløb gennem indsatsen * 20 foreninger At mindst 40 børnehaver/KKFO'er indgår i samarbejder om forløb * 60 børnehaver/KKFO'er At alle involverede forældre og børn får et øget kendskab til foreningslivet lokalt At der sker lokal kapacitetsopbygning, så 90 % af de involverede børnehaver/KKFO'er forsætter samarbejdet med idrætsforeningerne efterfølgende At mindst 100 børn samt deres forældre tager imod tilbud om Fritidsguidning efter endt forløb * 150 børn At der løbende arbejdes med at udvikle og tilpasse brobygningsmetoder 	<ul style="list-style-type: none"> Der vil i perioden løbende blive fulgt op på projektets målsætning samt den efterfølgende foreningsdeltagelse på udvalgte forløb Derudover følges der løbende op på i hvilket omfang dagtilbudene/KKFO'erne oplever at have fået styrket deres faglighed og redskaber i forhold til bevægelsespraksis samt kendskab til foreningslivet i nærområdet Brobygningsmetoderne, som udvikles gennem indsatsen, vil blive beskrevet med henblik på inspiration og anbefalinger fremadrettet

* målsætning ved scenarie 2

Økonomi

Tabel 2A - Scenarie 1 - ABIF i 9 boligområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	I alt
KFF						
Projektledelse	Service	250	250	250	250	1.000

Playmaker - facilitering af forløb	Service	450	450	450	450	1.800
Foreningsforløb (trænerhonorar og brobygning)	Service	450	450	450	450	1.800
Fritidsguidning	Service	200	200	200	200	800
Midler til materialer og evaluering	Service	40	40	40	40	160
I alt til KFF		1.390	1.390	1.390	1.390	5.560
BUF						
Tovholdere i BUF-lokalområder (3 x 100.000)	Service	300	300	300	300	1.200
Vikardækning i institutioner	Service	50	50	50	50	200
Koordination i BUF (FAC)	Service	150	150	150	150	600
I alt til BUF		500	500	500	500	2.000
SUF						
Koordination i SUF (AFK)	Service	150	150	150	150	600
I alt til SUF		150	150	150	150	600
Udgifter i alt (netto)		2.040	2.040	2.040	2.040	8.160

Tabel 2B - Scenarie 2 - ABIF i 11 boligområder

Aktiviteter i forslaget 1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2024	2025	2026	2027	I alt
KFF						
Projektledelse	Service	250	250	250	250	1.000
Playmaker - facilitering af forløb	Service	550	550	550	550	2.200
Foreningsforløb (trænerhonorar og brobygning)	Service	550	550	550	550	2.200
Fritidsguidning	Service	200	200	200	200	800
Midler til materialer og evaluering	Service	40	40	40	40	160
I alt til KFF		1.590	1.590	1.590	1.590	6.360
BUF						
Tovholdere i BUF-lokalområder (5 x 100.000)	Service	500	500	500	500	2.000
Vikardækning i institutioner	Service	50	50	50	50	200

Koordination i BUF (FAC)	Service	150	150	150	150	600
I alt til BUF		700	700	700	700	2400
SUF						
Koordination i SUF (AFK)	Service	150	150	150	150	600
I alt til SUF		150	150	150	150	600
Udgifter i alt (netto)		2.440	2.440	2.440	2.440	9.760

Risikovurdering og proces (angiv evt. risiko ved at vedtage forslaget og ikke ved ikke at vedtage det)

Da der er tale om videreførelse af en eksisterende indsats, er der ikke umiddelbare risici forbundet med at gennemføre indsatsen. Indsatsen kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling.

Tekniske oplysninger

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3A - Udgifter til service - Scenarie 1

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevil-ling	Ind-tægt/udgift (I/U)	2024	2025	2026	2027	I alt
Projektle-delse	KFU		U	250	250	250	250	1.000
Playmaker -facilitering af forløb	KFU		U	450	450	450	450	1.800
Foreningsfor-løb (træner-honorar og brobygning)	KFU		U	450	450	450	450	1.800
Fritidsguid-ning	KFU		U	200	200	200	200	800
Midler til ma-terialer og evaluering	KFU		U	40	40	40	40	160
Tovholdere i BUF-lokalom-råder (3 x 100.000)	BUU		U	300	300	300	300	1.200

Vikardækning i institutioner	BUU		U	50	50	50	50	200
Koordination i BUF (FAC)	BUU		U	150	150	150	150	600
Koordination i SUF (AFK)	SOU	Sundhed	U	150	150	150	150	600
Udgifter i alt				2.040	2.040	2.040	2.040	8.160

Table 3B - Expenses for service - Scenario 2

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilning	Indtægt/udgift (I/U)	2024	2025	2026	2027	I alt
Projektle-delse	KFU		U	250	250	250	250	1.000
Playmaker -facilitering af forløb	KFU		U	550	550	550	550	2.200
Foreningsforløb (trænerhonorar og brobygning)	KFU		U	550	550	550	550	2.200
Fritidsguidning	KFU		U	200	200	200	200	800
Midler til materialer og evaluering	KFU		U	40	40	40	40	160
Tovholdere i BUF-lokalområder (5 x 100.000)	BUU		U	500	500	500	500	2.000
Vikardækning i institutioner	BUU		U	50	50	50	50	200
Koordination i BUF (FAC)	BUU		U	150	150	150	150	600
Koordination i SUF (AFK)	SOU	Sundhed	U	150	150	150	150	600

Udgifter i alt				2.440	2.440	2.440	2.440	9.760
----------------	--	--	--	-------	-------	-------	-------	-------

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende:											
Bispebjerg	X	Indre by	x	Vesterbro/ Kgs. Eng- have	x	Valby	x	Amager Øst		Udenbys	
Nørrebro	X	Østerbro	x	Brønshøj/ Husum	X	Van- løse		Amager Vest	X		
Adresse											

* Valby/Vesterbro/Kgs Enghave og IndreBy/Østerbro indgår kun, hvis scenarie 2 prioriteres.

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2020	2021	2022	2023
Budgetaftale 2020	1.400	1.400	1.400	1.400
Afsatte midler i alt	1.400	1.400	1.400	1.400



SU12 Øget supplerende seksualundervisning

Baggrund

Manglende viden om og handlekompetence i forhold til egen seksualitet øger risikoen for smitte med seksuelt overførbare sygdomme, uønskede graviditeter og seksuelle erfaringer, som efterfølgende fortrydes. Ifølge Børnesundhedsprofilen 2021 og Ungeprofilen 2022/23 oplever mellem hver fjerde og femte elev i 9. klasse og på ungdomsuddannelserne at have lidt eller slet ingen viden om, hvordan de beskytter sig mod seksuelt overførbare sygdomme.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i mere end 15 år samarbejdet med Sex & Samfund om at fremme seksuel sundhed og trivsel blandt børn og unge i kommunen via en række indsatser, herunder supplerende seksualundervisning til elever i 4.-10. klasse samt seksualundervisning til unge på de københavnske ungdomsuddannelser, klubber og botilbud for at understøtte seksuel sundhed og trivsel blandt københavnske børn og unge.

Indhold

Forslaget indeholder varig servicebevilling der i alt udgør 2,2 mio. kr. i perioden 2024-2027, svarende til 0,55 mio. kr. i hvert år i 2024-2027.

Det foreslås at udvide kapaciteten af det eksisterende tilbud med 50 pct., så flere københavnske børn og unge kan tilbydes en kompetent og tidssvarende supplerende seksualundervisning. Med den nuværende bevilling er det muligt at tilbyde ca. 310 undervisninger årligt til elever mellem 4. og 10. klasse. Med den foreslåede udvidelse af tilbuddet, vil det således være muligt årligt at tilbyde ca. 460 undervisninger i supplerende seksualundervisning til 4.-10. klasse.

På ungdomsuddannelserne, klubberne og botilbud tilbydes der med den nuværende bevilling ca. 80 undervisninger årligt. Med den foreslåede udvidelse af tilbuddet, vil der årligt kunne tilbydes ca. 120 undervisninger til unge.

I *grundskolen* er sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab obligatoriske emner gennem hele skoleforløbet fra børnehaveklasse til 9. klasse. Sundheds- og Omsorgsudvalget har i mere end 15 år finansieret tilbuddet om supplerende seksualundervisning til elever i grundskolen under en varig bevilling til seksuel sundhed. Undervisningen varetages af Sex & Samfunds ung-til-yngre-undervisere og har til formål er at bidrage til udvikling af børn og unges handlekompetencer i relation til deres seksualitet, trivsel, rettigheder og sundhed.

Ligeledes finansierer Sundheds- og Omsorgsudvalget under samme bevilling tilbuddet om seksualundervisning til unge på de københavnske *ungdomsuddannelser, klubber og botilbud*. Fra skoleåret 2023/2024 forventes seksualundervisning gjort obligatorisk på de gymnasiale uddannelser, og å sigt forventes seksualundervisning også gjort obligatorisk på erhvervsuddannelserne og forberedende grunduddannelse (FGU). Derfor vil den seksualundervisning, som varetages af Sex & Samfunds ung-til-yngre-

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	X
Bestilt administrativt	

undervisere, fremover skulle fungere som et supplement til den obligatoriske seksualundervisning på de københavnske ungdomsuddannelser.

Rambøll har i 2021 på vegne af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen evalueret tilbuddet om supplerende seksualundervisning i 4.-10. klasse. Evalueringen indikerer, at den supplerende seksualundervisning ofte er elevernes primære seksualundervisning, og at den obligatoriske seksualundervisning opleves som mangelfuld. På baggrund af evalueringens anbefalinger har Sex & Samfund i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen iværksat initiativer, som kan styrke den fremadrettede tilrettelæggelse af seksualundervisningen. Evalueringen har desuden givet anledning til øget opmærksomhed på tværs af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Børne- og Ungdomsforvaltningen om, hvordan der sikres bedst mulig synergi mellem den obligatoriske og supplerende seksualundervisning på de københavnske grundskoler. Forvaltningerne vil gå i fælles dialog med Sex & Samfund for at understøtte denne synergi.

Forventet effekt og opfølgning

Tabel 1 - Oversigt over målsætning for effekter og evaluering af budgetønsket

Målgruppe	Indsats	Målsætning	Opfølgning på og/eller evaluering af indsatsen
Elever i 4.-10.klasse i københavnske grundskoler samt unge på københavnske ungdomsuddannelser	Supplerende seksualundervisning forestået ved ung-til-ynge-undervisere	Bidraget til udvikling af børn og unges handlekompetence i relation til seksualitet, trivsel, rettigheder og sundhed samt til anerkendelse af mangfoldighed og bekæmpelse af diskrimination om bl.a. krop, forelskelse, sex, grænser og beskyttelse mod seksuelt overførbare sygdomme.	Sex og Samfund evaluerer den enkelte undervisning på baggrund af skriftlig feedback fra de deltagende børn og unge. Københavnske børn og unges trivsel og sundhed monitoreres løbende via Børnesundhedsprofilundersøgelsen og Ungeprofilundersøgelsen, herunder også deres oplevede handlekompetencer ift. seksuel sundhed.

Økonomi

På nuværende tidspunkt modtager Sex & Samfund ca. 1,2 mio. kr. i årligt tilskud i perioden 2023-2026 til supplerende seksualundervisning til 4.-10. klasse samt til seksualundervisning til unge i eller uden for uddannelse. Medio 2026 skal SOU træffe beslutning om forvaltningens forslag til prioritering af udmøntning af midler til seksuel sundhed for perioden 2027-2030, herunder om der fortsat skal afsættes midler til Sex & Samfund til supplerende seksualundervisning til 4.-10. klasse samt til seksualundervisning til unge i eller uden for uddannelse. Såfremt der ikke bevilges midler fra bevillingen seksuel sundhed, vil indsatsen fortsætte i en nedskaleret version med midlerne fra B2024 (hvis budgetønsket prioriteres).

Der søges om ca. 0,55 mio. kr. årligt, idet der, når midler udmøntes til Sex & Samfund eller en lignende organisation, skal tages højde for momsrefusionsordningen, som indebærer, at Københavns Kommunes udgift reelt er 7,8 pct lavere end det bevilgede tilskud. I overensstemmelse med ordningen vil det således være muligt at udbetale et årligt tilskud på 0,55 mio. kr. Midlerne søges varigt.

Tabel 2. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2024 p/l	Styrings-område	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Udvidelse af supplerende seksualundervisning til 4.-10. klasse	Service	0	471	471	471	471	1.884
Udvidelse af supplerende seksualundervisning til unge	Service	0	126	126	126	126	504
Momsindtægt vedr. udvidelse af supplerende seksualundervisning til 4.-10. klasse (positivlistemoms)**	Service	0	-37	-37	-37	-37	-148
Momsindtægt vedr. udvidelse af supplerende seksualundervisning til unge (positivlistemoms)**	Service	0	-10	-10	-10	-10	-40
Udgifter i alt (netto)		0	550	550	550	550	2.200

**De 37.000 kr. og de 10.000 kr. udgør momsrefusionsmidler fra tilskud til foreninger.

Risikovurdering og proces

Indsatsens implementering er afhængig af, at Sex og Samfund kan rekruttere tilstrækkeligt med undervisere til kapacitetsudvidelsen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil gå i tidlig dialog med Sex og Samfund herom, såfremt der bevilges midler til kapacitetsudvidelsen. Den supplerende seksualundervisning til 4.-10. klasse samt seksualundervisningen til ungdomsuddannelser, klubber og botilbud er et frivilligt tilbud, så det vil afhænge af, om undervisningen bliver bestilt, men p.t. er tilbuddet efterspurgt.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Udvidelse af supplerende seksualundervisning til 4.-10. klasse	SOU	3405 Sundhed	U	0	434	434	434	434	1.736
Udvidelse af supplerende seksualundervisning til unge	SOU	3405 Sundhed	U	0	116	116	116	116	232
Serviceudgifter i alt				0	550	550	550	550	2.200

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input checked="" type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse											

Tidligere afsatte midler

1.000 kr., løbende p/l	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vedtaget af SOU den 25/10 2018 (2019 p/l)	1.337	1.337						
Vedtaget af SOU den 10/12 2020 (2021 p/l)			1.384	1.384				
Vedtaget af SOU den 12/10 2022 (2023 p/l)					1.103	1.103	1.103	1.103

Afsatte midler i alt	1.337	1.337	1.384	1.384	1.103	1.103	1.103	1.103
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Nettoudgifterne for Københavns Kommune, fratrukket positivlitemoms, fremgår af Tabel 4.



SU13 Opkvalificering i LGBT+ kompetencer til fagpersonale, trænere og frivillige der arbejder med børn og unge

Baggrund

Mange fagpersoner, trænere og frivillige i bl.a. foreninger, der arbejder med børn og unge, har kun i lav grad beskæftiget sig professionelt med køn, seksuel orientering, normer og kønsidentitet. Hvis børn og unge mødes, som dem de er, uden at opleve fordomme og mobning på grund af deres seksuelle orientering eller kønsidentitet, så vil det understøtte større trivsel og mental sundhed.

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 13. oktober 2022 at give et tilskud til LGBT+ Danmark på 0,2 mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. årligt i 2024-2026 til opkvalificering i LGBT+ kompetencer til fagpersonale, der arbejder med børn og unge. I forbindelse med drøftelsen bestilte Sundheds- og Omsorgsudvalget et budgetnotat til budget 2024 vedr. en udvidelse af indsatsen. Med den nuværende bevilling forventes udbudt ca. 15 årlige opkvalificeringer i 2023 og ca. 20 årlige opkvalificeringer i perioden 2024-2026 til mellem 500-1.000 fagpersoner, trænere og frivillige årligt afhængig af valg af format for opkvalificeringen.

Indhold

I nærværende budgetønske præsenteres to scenarier ift. opkvalificering af fagpersonale, trænere og frivillige i LGBT+ kompetencer – scenarie 1 beløber sig til 0,3 mio. kr. årligt og giver mulighed for i alt ca. 40 opkvalificeringer årligt (dvs. ca. 20 yderligere opkvalificeringer fra 2024) og scenarie 2 beløber sig til 0,4 mio. kr. årligt og giver mulighed for ca. 50 opkvalificeringer årligt (dvs. ca. 30 yderligere opkvalificeringer fra 2024).

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen påbegyndte i marts 2023 et samarbejde med LGBT+ Danmark om at opkvalificere fagpersonale mv., der arbejder med børn og unge, i LGBT+ kompetencer. Tilbuddet gælder blandt andet undervisere, pædagoger, trænere, frivillige og instruktører i foreningslivet samt medarbejdere og social- og sundhedsfaglige medarbejdere. De foreløbige erfaringer viser, at deltagerne har fået viden og konkrete redskaber til at skabe inkluderende og trygkere fællesskaber og rammer for børn og unge, der bryder med normer for køn og seksuel orientering.

Opkvalificeringens overordnede formål er at give deltagerne viden om LGBT+ området samt om, hvordan denne viden kan anvendes i det daglige arbejde og møde med børn og unge. LGBT+ Danmark tilbyder forskellige formater for opkvalificeringen, som kan tilpasses efter deltagernes efterspørgsel og behov. Formatet kan spænde fra *introducerende forelæsninger* af 1-2 timers varighed for op til 300 deltagere, over mere *dybdegående gennemgang* af LGBT+ området af 2-3 timers varighed for op til 50 personer, til afholdelse af *hele fagdage* for fulde personalegrupper på op til 30 personer med refleksions- og workshop-øvelser. Der vil være fuld gennemsigtighed ift. LGBT+ Danmarks materiale og undervisning.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	X
Bestilt administrativt	

Forslaget indebærer to scenarier. Begge scenarier medfører en udvidelse af det eksisterende tilbud.

Scenarie 1

I dette scenarie foreslås at udvide det eksisterende tilbud med 0,3 mio. kr. i årligt tilskud, så der årligt kan tilbydes i alt ca. 40 opkvalificeringer til mellem 1.200-2.400 fagpersoner, trænere og frivillige, alt afhængig af valg af format for opkvalificeringen.

Scenarie 2

I dette scenarie foreslås at udvide det eksisterende tilbud med 0,4 mio. kr. i årligt tilskud, så der årligt kan tilbydes i alt ca. 50 opkvalificeringer til i alt 1.500-3.000 deltagere, alt afhængig af valg af format for opkvalificeringen. Dermed vil det være muligt i tillæg til udvidelsen i scenarie 1 at afholde yderligere ca. 10 årlige opkvalificeringer, og det vil dermed også være muligt at tilbyde opkvalificeringen til medarbejdere på ungdomsuddannelser i København.

Forventet effekt og opfølgning

Som opfølgning på opkvalificeringen vil der ved tilfældig udvælgelse eller, hvor det vurderes relevant, f.eks. hvis deltagerne selv henvender sig, blive afprøvet understøttende opfølgning, som skal sikre, at den erhvervede viden reelt benyttes i praksis. Det kan være som sparring om, hvilke konkrete initiativer, der kan sættes i værk, og hvordan man kan håndtere konkrete udfordringer og sikre inkluderende fællesskaber for børnene og de unge.

Tabel 1. Oversigt over målsætning for effekter og evaluering af budgetønsket

Målgruppe	Indsats	Målsætning	Opfølgning på og/eller evaluering af indsatsen
Fagpersonale, trænere og frivillige der arbejder med børn og unge i Københavns Kommune eller medarbejdere på ungdomsuddannelser i København	Opkvalificering i LGBT + kompetencer	Øge deltagernes vidensniveau og handlekompetence, så de kan være med til at sikre inkluderende rammer og en tryg hverdag og dermed øge trivslen for børn og unge, der bryder med normer for seksuel orientering og køn	Deltagerne skal udfylde et kort spørgeskema lige efter endt opkvalificering om de oplever at være klædt på i LGBT+ kompetencer. I nogle tilfælde vil der blive afprøvet understøttende opfølgning, som skal sikre, at den erhvervede viden reelt benyttes i praksis. Dette kan f.eks. foregå ved, at enkelte deltagere kontaktes ved tilfældig udvælgelse en til to måneder efter opkvalificeringen mhp. at afdække, hvordan de nye færdigheder bruges i praksis.

Økonomi

På nuværende tidspunkt modtager LGBT+ Danmark 0,227 mio. kr. i tilskud i 2023 og 0,267 mio. kr. i årligt tilskud i 2024-2026 til opkvalificering i LGBT + kompetencer til fagpersonale, trænere og frivillige der arbejder med børn og unge. Med scenarie 1 foreslås med nærværende budgetnotat at udvide tilskuddet til LGBT + Danmark med yderligere 0,276 mio. kr. årligt. Med scenarie 2 foreslås at udvide tilskuddet til LGBT+ Danmark med yderligere 0,412 mio. kr. årligt.

Der søges specifikt om hhv. 0,254 mio. kr. årligt (scenarie 1) eller 0,380 mio. kr. (scenarie 2), idet der, når midler udmøntes til LGBT+ Danmark, skal tages højde for momsrefusionsordningen, som indebærer, at Københavns Kommunes udgift reelt er 7,8 pct. lavere end det bevilgede tilskud. I overensstemmelse med ordningen vil det således være

muligt at udbetale et ekstra årligt tilskud på enten 0,276 mio. kr. (scenarie 1) eller 0,412 mio. kr. (scenarie 2).

Tabel 2. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder - Scenarie 1

1.000 kr., 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Udvidelse af opkvalificering i LGBT+ kompetencer	Service	0	276	276	276	276	1.104
Momsindtægt (positivlistemoms)*	Service	0	-22	-22	-22	-22	-88
Udgifter i alt (netto)		0	254	254	254	254	1.016

*De 22.000kr. udgør momsrefusionsmidler fra tilskud til foreninger.

Tabel 3. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder - Scenarie 2

1.000 kr., 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Udvidelse af opkvalificering i LGBT+ kompetencer	Service	0	412	412	412	412	1.648
Momsindtægt (positivlistemoms)*	Service	0	-32	-32	-32	-32	-128
Udgifter i alt (netto)		0	380	380	380	380	1.520

*De 32.000 kr. udgør momsrefusionsmidler fra tilskud til foreninger.

Midlerne ønskes varigt.

Risikovurdering og proces

Implementeringen af indsatsen forudsætter efterspørgsel fra de relevante parter i Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen, Kultur- og Fritidsforvaltningen og fra ungdomsuddannelserne. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er i kontakt med de relevante forvaltninger på centralt niveau samt ungdomsuddannelserne i regi af Københavns Kommunes partnerskab med ungdomsuddannelserne, og der vurderes umiddelbart at være interesse for indsatsen.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 4. Udgifter til service - Scenarie 1

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Udvidelse af opkvalificering i LGBT+ kompetencer	SOU	Sundhed	U	0	254	254	254	254	1.016
Serviceudgifter i alt				0	254	254	254	254	1.016

Tabel 5. Udgifter til service - Scenarie 2

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Udvidelse af opkvalificering i LGBT+ kompetencer	SOU	Sundhed	U	0	380	380	380	380	1.520
Serviceudgifter i alt				0	380	380	380	380	1.520

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input checked="" type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse											

Tidligere afsatte midler

<i>1.000 kr., lø- bende p/l</i>	2023	2024	2025	2026
Udmøntet af SOU den 13/10 2022 (2023 p/l)	209	209	209	209
Udgifter i alt (netto)	209	209	209	209



SU14 Udvidet indsats i forbindelse med senfølger efter kræftsygdom

Baggrund

Det samlede antal kræftoverlevende i Danmark er voksende. Længere overlevelse er dog ofte ledsaget af senfølger efter sygdom og/eller behandling, og mere end halvdelen af alle kræftramte oplever senfølger. Eksempler på senfølger er kroniske smerter, træthed, søvnproblemer, seksuelle problematikker og kognitive udfordringer. Senfølgerne kan medføre psykisk mistrivsel og være stærkt invaliderende i hverdagen. I Center for Kræft og Sundhed er der en stor stigning i antallet af henvisninger til forløb om senfølger. Center for Kræft og Sundhed har siden 2019 tilbudt forløb til borgere med senfølger med afsæt i Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Senfølgeforløbene er korte og målrettede forløb, hvor indsatserne er fokuseret på det konkrete behov, som borgeren er henvist med.

Indhold

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen foreslår to mulige scenarier for en udvidelse af senfølgeindsatsen: En udvidelse af den eksisterende indsats, så stigningen i antal henvisninger kan imødekommes samt en videreudvikling af indsatsen, hvor der yderligere sættes fokus på forebyggelse af senfølger og forværring heraf samt på borgere, som har særlige behov for støtte. I scenarie 1 søges der om 1,9 mio. kr. årligt i 2024-2025 og derefter 1,2 mio. kr. årligt i 2026 og frem til udvidelse af eksisterende senfølgeforløb. I scenarie 2 søges der om 3,5 mio. kr. årligt i 2024-2025 og herefter 2,9 mio. kr. årligt i 2026 og frem til videreudvikling af senfølgeforløb med forebyggende indsats samt målrettet indsats for borgere med særligt behov for støtte.

Scenarie 1: Udvidelse af eksisterende senfølgeforløb

Der er en kraftig stigning i antallet af henvisninger pga. senfølger; der er pt. henvist over 60 borgere i 2023 til Center for Kræft og Sundhed. Fortsætter stigningen i antal henvisninger, vil der i 2023 være mere end 130 borgere, der har behov for et senfølgeforløb svarende til en fordobling i forhold til 2022. Tendensen forventes at fortsætte, hvilket betyder, at mindst 15 pct. af alle centerets forløb vil være senfølgeforløb i 2025. Der er derfor behov for at øge kapaciteten, hvis efterspørgslen skal imødekommes. Der vil ligeledes være behov for kompetenceudvikling blandt personalet i Center for Kræft og Sundhed, så alle medarbejdere er klædt på til at møde borgere i senfølgeforløb. De første år af indsatsen vil der være behov for mere intensiv kompetenceudvikling, hvorefter der vil være fokus på løbende opkvalificering af fx nye medarbejdere. I forbindelse med den intensive kompetenceudvikling i de første to år vil det desuden være nødvendigt at benytte vikarer til at varetage driftsmæssige arbejdsopgaver for de medarbejdere, der deltager i kompetenceudvikling.

Scenarie 2: Videreudvikling af senfølgeforløb med forebyggende indsats samt målrettet indsats for borgere med særligt behov for støtte

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	X
Bestilt administrativt	

Scenarie 2 består, udover scenarie 1, af en videreudvikling af senfølgeindsatsen, så senfølger bliver en integreret del af rehabiliteringsforløb i Center for Kræft og Sundhed.

Scenarie 2 består således af yderligere to indsatser:

Forebyggende indsats mod senfølger

Senfølger efter kræft vil fylde mere og mere de kommende år. Der er derved et stort forebyggelsespotentiale i at have fokus på borgernes sundhedskompetencer og evne til at mestre egen sygdom. Et fokus på senfølger i alle rehabiliteringsforløb i Center for Kræft og Sundhed vil betyde, at flere borgere bliver opmærksomme på, og i stand til, at mestre eventuelle senfølger. Dette vil både forebygge senfølger og forværring af senfølger efter kræft, samt understøtte, at flere borgere selv kan mestre senfølgesygdomme samt tidligere opsøger den nødvendige hjælp, så senfølgerne ikke udvikler sig til invaliderende sygdom. Indsatsen forventes at gavne alle borgere, som går i rehabiliteringsforløb i centeret, svarende til 1.422 borgere i 2022.

Støtte til de borgere, som har brug for mere

Der er social ulighed på senfølgeområdet, og Københavns Kommunes nye handleplan for kræftområdet peger på, at en større gruppe borgere har brug for støtte udover den, der tilbydes i de eksisterende rehabiliteringsforløb. Nogle borgere har behov for udvidet hjælp til at få overblik over eget forløb samt til at navigere på tværs af sektorer og forvaltninger, så der skabes mere sammenhæng og tryghed i forløbet. Vi ved desuden at kognitive senfølger rammer socialt skævt, og gør det særligt udfordrende at vende tilbage til hverdags- og arbejdsliv. En tilførsel af midler på dette område giver mulighed for at etablere et tilbud til borgere med komplekse udfordringer i forhold til senfølger.

Scenarie 2 medfører både, at der tages hånd om allerede eksisterende senfølger, der kompetenceudvikles medarbejdere og der imødekommes fremtidige udfordringer, da der i højere grad vil være fokus på forebyggelse og at løfte borgernes sundhedskompetencer på området. Samtidig udvikles håndholdte løsninger til borgere, som har behov for ekstra støtte.

Forventet effekt og opfølgning

Målgruppe	Indsats	Målsætning	Opfølgning på og/eller evaluering af indsatsen
Borgere med behov for støtte udover den, der tilbydes i eksisterende forløb	Videreudvikling af senfølgeindsatsen i Center for Kræft og Sundhed til en forebyggende indsats og målrettet indsats til borgere med behov for særlig støtte	1) At borgere oplever, at de bliver i bedre stand til at forstå, handle på og mestre senfølger og 2) At borgere med særlige behov for støtte oplever at blive taget mere i hånden i deres forløb ift. senfølger	CKSK og CSR gennem BRUS undersøgelser og afsluttende samtaler

Økonomi

Der afsættes midler til kompetenceudvikling af alle medarbejdere i Center for Kræft og Sundhed svarende til 0,15 mio. kr. årligt i 2024 og 2025. Herefter afsættes 0,05 mio. kr. i 2026 og frem til kompetenceudvikling af nye medarbejdere. Der afsættes midler til to årsværk til udvidelse af tilbuddet til borgere, der er berørte af senfølger efter kræftsygdom. Der afsættes i alt 1,1 mio. kr. i 2024 og frem. I scenarie 2 afsættes der endvidere midler til tre årsværk til den forebyggende indsats samt målrettede indsats til borgere med særlige behov. Der afsættes 1,7 mio. kr. i 2024 og frem.

For alle årsværk gælder det, at der er taget udgangspunkt i en gennemsnitlige årsløn for en sygeplejerske, fysioterapeut og ergoterapeut svarende til 0,567 mio. kr. pr. årsværk. Alle tre medarbejdertyper er vægtet ligeligt.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter ved Scenarie 1

1.000 kr., 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Kompetenceudvikling	Service	0	150	150	50	50	400
Udvidelse af tilbud til borgere berørt af senfølger*	Service	0	1.700	1.700	1.135	1.135	5.670
Udgifter i alt (netto)		0	1.850	1.850	1.185	1.185	6.070

* Der er inkluderet et årsværk de første to år til dækning af medarbejdere, der modtager kompetenceudvikling.

Midlerne ønskes varigt.

Tabel 2. Oversigt over ønskets aktiviteter ved Scenarie 2

1.000 kr., 2024 p/l	Styrings- område	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Kompetenceudvikling	Service	0	150	150	50	50	400
Udvidelse af tilbud til berørt af senfølger*	Service	0	1.700	1.700	1.135	1.135	5.670
Forebyggende indsats samt målrettet indsats til borgere med særlige behov	Service	0	1.700	1.700	1.700	1.700	6.800
Udgifter i alt (netto)		0	3.550	3.550	2.885	2.885	12.870

* Der er inkluderet et årsværk de første to år til dækning af medarbejdere, der modtager kompetenceudvikling.

Midlerne ønskes varigt.

Risikovurdering og proces

I en tid med rekrutteringsudfordringer skal vi være opmærksomme på, at der kan være udfordringer med at skaffe personale. Center for Kræft og Sundhed har ikke tidligere eller aktuelt haft rekrutteringsudfordringer.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Udgifter til service ved Scenarie 1

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Kompetenceudvikling	SOU	Sundhed	U	0	150	150	50	50	400
Udvidelse af tilbud til borgere berørt af senfølger*	SOU	Sundhed	U	0	1.700	1.700	1.135	1.135	5.670
Serviceudgifter i alt				0	1.850	1.850	1.185	1.185	6.070

* Der er inkluderet et årsværk de første to år til dækning af medarbejdere, der modtager kompetenceudvikling.
Midlerne ønskes varigt.

Table 4. Expenses for service under Scenario 2

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Kompetenceudvikling	SOU	Sundhed	U	0	150	150	50	50	400
Udvidelse af tilbud til berørt af senfølger*	SOU	Sundhed	U	0	1.700	1.700	1.135	1.135	5.670
Forebyggende indsats samt målrettet indsats til borgere med særlige behov	SOU	Sundhed	U	0	1.700	1.700	1.700	1.700	6.800
Udgifter i alt				0	3.550	3.550	2.885	2.885	12.870

* Der er inkluderet et årsværk de første to år til dækning af medarbejdere, der modtager kompetenceudvikling.
Midlerne ønskes varigt.

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input checked="" type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse											

Tidligere afsatte midler

Der er ikke tidligere afsat midler til indsatsen.



SU15 Ophør af egenbetaling på midlertidige døgnophold

Baggrund

Sundheds- og Omsorgsudvalget (SOU) besluttede med budget 2023 i) at annullere egenbetaling for forplejning og vask af linned på de palliative døgnpladser fra 2023 og frem. Dette budgetnotat vedrører ophør af egenbetaling på alle øvrige midlertidige døgnpladser.

Indhold

Budgetnotatet indeholder varig servicebevilling på 11,8 mio. kr. i 2024 og frem til ophør af egenbetaling på alle midlertidige døgnpladser for at etablere samme økonomiske vilkår for alle borgere med behov for et midlertidigt døgnophold.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	X
Bestilt administrativt	

Københavns Kommune råder over 223 midlertidige døgnpladser under Serviceloven (SEL). Pladserne er placeret på:

- Center for Akutpleje og Rehabilitering på Vigerslevvej og Bystævneparken (2023-2025 genhuset i Kirsebærhaven) (MTO),
- Center for Neurorehabilitering København,
- midlertidige plejeophold på Hørgårdens Plejecenter (MPO),
- samt demensvurderingspladserne og midlertidige døgnophold for borgere med demens, som er placeret på Højdevang Sogn og Pilehuset.

Borgere i Københavns Kommune, der er godkendt til et midlertidigt ophold efter serviceloven på kommunens døgnpladser opkræves en egenbetaling pr. døgn (2023). Denne betaling dækker kommunens udgifter til vask af linned samt kost under opholdet. Københavns Kommune opkræver ikke betaling for selve opholdet og den tilhørende behandling. Borgeren oplyses om egenbetalingen i forbindelse med visitation til opholdet samt i afgørelsesbrevet, som beskriver, at borgeren er blevet visiteret til en døgnplads.

Jævnfør serviceloven kan kommunen opkræve egenbetaling på følgende typer af ophold: rehabiliteringsophold, midlertidigt plejeophold, kort omsorgsophold, demensvurderingspladser og neurologisk rehabiliteringsophold – ophold som alle tildeles efter serviceloven (SEL), jf. tabel 1 nedenfor.

Taksten pr. døgn på en midlertidig døgnplads godkendes politisk en gang om året. Taksten følger den lovgivning, som opholdstypen hører under. Prisen pr. døgn er 144 kr. i 2023, og den gennemsnitlige opholdstid er 19 dage. Et gennemsnitligt ophold koster således ca. 2.800 kr. for borgeren/pårørende. Det er muligt at søge om nedsat egenbetaling, hvis man er vanskeligt stillet økonomisk.

Tabel 1. Oversigt over opholdstyper

Opholdstype	Lovgivning	Indsats	Egenbetaling
Palliativt ophold	SEL § 84	Lindrende ophold til livstruende syge eller døende	Nej
Rehabiliteringsophold (MTO)	SEL § 84	Intensiveret tværfaglig rehabilitering	Ja
Midlertidigt plejeophold (MPO)	SEL § 84	Borgere godkendt til plejebolig under 4-ugers garantien.	Ja

Kort omsorgsophold	SEL § 84	Borgere, der midlertidigt ikke kan være i eget hjem pga. boligsituation eller ægtefælles fravær	Ja
Neurologisk rehabiliteringsophold (avanceret)	SEL § 84	Rehabilitering på avanceret niveau efter erhvervet hjerneskade eller progredierende neurologisk lidelse	Ja
Vurderingsplads og midlertidige døgnophold til borgere med demens	SEL § 84	Vurdering og/eller behov for midlertidig aflastning af borgere eller pårørende med demens	Ja
Specialiseret rehabiliteringsophold	SUL § 140	Rehabilitering efter erhvervet hjerneskade	Nej
Akut plejeophold (APE)	SUL § 138	Behov for kompleks sygepleje og observation hele døgnet	Nej

Efter egenbetalingen er blevet fjernet på de palliative pladser, af SOU fra 2023 og frem, er der opstået en ulighedsudfordring, idet de andre midlertidige opholdstyper, under Serviceloven § 83 og § 84, fortsat har egenbetaling på 144 kr. pr. døgn (se tabel 1). Der kan således opstå situationer, hvor personalet skal forklare borgere og pårørende, hvorfor der skal betales for kost og linnedvask på én pladstype, men ikke på andre pladstyper.

Økonomi

Udgifterne beregnet i tabel 2 svarer til kommunens udgifter til dækning af egenbetalingen fordelt på de forskellige pladstyper. Udgifterne er beregnet ud fra fuld belægning, dvs. at alle pladser på alle pladstyper er belagt.

Det er en mulighed blot at annullere egenbetalingen på en eller flere af de fire pladstyper, men ud fra et fagligt og ulighedsmæssigt synspunkt, anbefaler forvaltningen et samlet ophør af egenbetaling, svarende til 11,8 mio. kr. om året.

Tabel 2. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Annullering af egenbetaling MTO	Service	0	6.768	6.768	6.768	6.768	27.072
Annullering af egenbetaling MPO	Service	0	2.025	2.025	2.025	2.025	8.100
Annullering af egenbetaling Neurorehabiliteringspladser	Service	0	1.481	1.481	1.481	1.481	5.924
Annullering af egenbetaling kort omsorg/demensvurderingspladser	Service	0	1.492	1.492	1.492	1.492	5.968
Udgifter i alt (netto)		0	11.766	11.766	11.766	11.766	47.064

Midlerne ønskes varigt.

Risikovurdering og proces

Der er ingen risici forbundet med forslaget.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 3. Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Annullering af egenbetaling MTO	SOU	Ældre	I	0	6.768	6.768	6.768	6.768	27.072
Annullering af egenbetaling MPO	SOU	Ældre	I	0	2.025	2.025	2.025	2.025	8.100
Annullering af egenbetaling Neurorehabiliteringspladser	SOU	Sundhed	I	0	1.481	1.481	1.481	1.481	5.924

Annullering af egenbetaling kort omsorg/demensvurderingspladser	SOU	Ældre	I	0	1.492	1.492	1.492	1.492	5.968
Serviceudgifter i alt				0	11.766	11.766	11.766	11.766	47.064

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input checked="" type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse											

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til nedsættelsen af egenbetalingen på de pågældende pladstyper.



SU16 Varig finansiering af tilbud til børn med overvægt og svær overvægt

Baggrund

De nyeste tal fra Sundhedsprofilen fra 2021 viser, at ca. 192.500 københavnere har overvægt, og at overvægt er stigende i København. Sundhedsplejens data, der giver central viden om udviklingen i københavnske børns trivsel og sundhed, viser endvidere en stigning i andelen af børn med overvægt siden skoleåret 2018/2019.

Børn og unge udgør en særlig målgruppe i forebyggelsen af overvægt, da vaner grundlægges tidligt i livet. 70 pct. af dem, der er overvægtige som unge, bliver det også som voksne. Overvægt, og især svær overvægt, hos børn og unge kan få både fysiske og psykiske konsekvenser. Overvægt i barndommen kan påvirke barnets mentale sundhed og trivsel, samtidig med at svær overvægt er en betydelig risikofaktor for at udvikle en lang række sygdomme senere i livet, herunder hjerte-kar-sygdomme og type2- diabetes.

Københavns Kommunes tilbud til børn med overvægt og svær overvægt – hhv. 'Vejen til Sund Vægt' (Børne- og Ungdomsforvaltningen) og 'Tilbud til børn med svær overvægt' (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen) - finansieres i dag af den varige bevilling 'Øget sundhed for børn' (ØSB), som hører under Sundheds- og Omsorgsudvalget. ØSB-midlerne bevilges typisk for en fireårig periode ad gangen. Ved seneste udmøntning ønskede udvalget, at der findes varig finansiering af de to indsatser ifm. Budget 2024 uden for ØSB-midlerne. En varig finansiering med Budget 2024 vil bidrage til et stærkt grundlag for København Kommunes prioritering af en tidlig indsats over for overvægt og vil samtidigt sikre, at bevillingen ØSB fremover i højere grad vil kunne anvendes til udviklingsindsatser baseret på aktuelle behov og data om børns sundhed i overensstemmelse med bevillingens overordnede formål.

Indhold

Forslaget indeholder varig servicebevilling på 7,4 mio. kr. i 2024 og frem til finansiering af 'Vejen til sund vægt' og 'Tilbud til børn med svær overvægt', som hidtil har været finansieret af Bevillingen 'Øget Sundhed for Børn' (ØSB).

Indsatserne 'Vejen til Sund Vægt' og 'Tilbud til børn med svær overvægt' er i 2023 finansieret med 7,2 mio. kr. (7,4 mio. kr. i 2024 p/l) i ØSB, som samlet set er på 11,6 mio. kr. i 2023. Indsatserne, der begge er bydækkende, er velkonsoliderede i drift i henholdsvis Børne- og Ungdomsforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningens specialiserede Center for Børn og Unges Sundhed.

Tilbud til børn med moderat overvægt i 0. - 5. klasse

'Vejen til Sund Vægt' er et forebyggende tilbud til familier med børn med moderat overvægt i 0. -5. klasse. Tilbuddet er forankret i sundhedsplejen i Børne- og Ungdomsforvaltningen, og er et familiebaseret forløb, hvor målet er, at barnet opnår en sundere livsstil og trivsel. I skoleåret 2021/22 har sundhedsplejen haft forløb med 223 børn med moderat overvægt samt motiverende samtaler med 80 familier med børn med moderat

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	X
Bestilt administrativt	

overvægt. Børn, som sundhedsplejen identificerer med svær overvægt, henvises til Center for Børn og Unges Sundhed.

Tilbud til børn mellem 2 og 16 år med svær overvægt

'Tilbud til børn med svær overvægt', er et specialiseret tilbud til børn med svær overvægt mellem 2 og 16 år. Tilbuddet er forankret i Center for Børn og Unges Sundhed i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Indsatsen består af tværfaglige familiesamtaler, motionstilbud og madværksteder. Formålet med indsatsen er, at barnet opnår en sundere vægt, forebygger følgesygdomme af overvægt og forbedrer børnenes livskvalitet og trivsel. I 2022 er der gennemført en evaluering af tilbuddet, som viser, at 80 pct. af børnene, som følger tilbuddet, har reduceret deres BMI efter seks måneder. Desuden øger tilbuddet trivslen hos de børn og unge, der havde trivselsproblemer ved forløbets start. Aktuelt er der tilknyttet ca. 500 børn fra hele byen, og centret har kapacitet til at opstarte 275 nye forløb årligt.

I forhold til at forebygge overvægt blandt børn i Københavns Kommune, er der store synergieffekter i at sikre varig finansiering til begge af de to ovenstående tilbud. Synergien sikres ved et løbende samarbejde imellem de to forvaltninger.

Økonomi

Der ønskes afsat 7,4 mio. kr. varigt til finansiering af 'Vejen til sund vægt' og 'Tilbud til børn med svær overvægt', som hidtil har været finansieret af Bevillingen 'Øget Sundhed for Børn' (ØSB).

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
'Vejen til sund vægt'	Service	0	1.740	1.740	1.740	1.740	8.700
'Tilbud til børn med svær overvægt'	Service	0	5.700	5.700	5.700	5.700	28.500
Udgifter i alt (netto)		0	7.440	7.440	7.440	7.440	37.200

Note: Midlerne ønskes varigt

Risikovurdering og proces

Da de to indsats'er 'Vejen til Sund Vægt' (Børne- og Ungdomsforvaltningen) og 'Tilbud til børn med svær overvægt' (Sundheds- og Omsorgsforvaltningen) allerede er velkonsoliderede, vurderer forvaltningerne ikke, at der vil være risici forbundet med at flytte indsatserne ud af ØSB og sikre varig finansiering via Budget 2024.

Hvis der med budget 2024 findes varig finansiering til de to indsats'er, udmønter Sundheds- og Omsorgsudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget efter nærmere aftale det nye råderum i ØSB. Såfremt der ikke findes finansiering i aftalen om budget 2024, vil der fortsat være mulighed for varigt at finansiere dem via ØSB-bevillingen, men det vil låse en stor del af midlerne under ØSB hertil.

Den politiske bestilling på en varig finansiering via Budget 2024 af 'Monitorering af børn og unges sundhed', der ligeledes i dag finansieres af ØSB, fremstilles i et selvstændigt budgetnotat udarbejdet af Børne- og Ungeforvaltningen.

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2 Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/ udgift	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
'Vejen til sund vægt'	BUU	4641 Dag-tilbud	Udgift	0	1.740	1.740	1.740	1.740	8.700
'Tilbud til børn med svær overvægt'	SOU	3405 Sundhed	Udgift	0	5.700	5.700	5.700	5.700	28.500
Serviceudgifter i alt				0	7.440	7.440	7.440	7.440	37.200

Note: Midlerne ønskes varigt.

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input checked="" type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse											

Tidligere afsatte midler via bevillingen 'Øget sundhed til Børn'

1.000 kr., løbende p/l	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
'Vejen til sund vægt'	1.482	1.503	1.526	1.546	1.579	1.612	1.689	1.740	1.740	1.740
'Tilbud til børn med svær overvægt'	4.969	5.034	5.111	5.229	5.242	5.242	5.528	5.700	5.700	5.700
Afsatte midler i alt	6.451	6.537	6.637	6.775	6.821	6.854	7.217	7.440	7.440	7.440



BU43 Monitorering af børn og unges sundhed - varige midler

Baggrund

Sundhedsplejen i København vurderer, at lige over 30 pct. af spædbørnene i løbet af deres første leveår er i dårlig trivsel, i risiko for at komme det eller i decideret mistrivsel/truede. Det gælder omkring 15 pct. af børnene ved sundhedsplejens sidste besøg i første leveår. Det vidner om, at trivselsudfordringerne for en del børn er forbigående og kan forbedres i løbet af første leveår, herunder på baggrund af sundhedsplejens indsats. Det vidner også om, at der i dagtilbud og videre frem er behov for fortsat at have en særlig opmærksomhed på og indsats for den gruppe af børn, som stadig har trivselsudfordringer. Monitoreringen af børn og unges sundhed baseret på data fra sundhedsplejen såvel som fra tandplejen giver et bedre grundlag for at fastlægge og justere indsatser i de helt tidlige leveår og videre gennem skoletiden tæt på både praksis i sundhedsplejen, på ledelsesniveauet i forvaltningen og på det politiske niveau.

'Monitoreringen af børn og unges sundhed' finansieres i dag af bevillingen 'Øget sundhed for børn' (ØSB), som hører under Sundheds- og Omsorgsudvalget. ØSB-midlerne bevilges typisk for en fireårig periode ad gangen. Ved seneste udmøntning ønskede udvalget, at der skulle findes varig finansiering af indsatsen i forbindelse med Budget 2024. En varig finansiering med Budget 2024 vil bidrage til et stærkt grundlag for Københavns Kommunes prioritering af en datadreven tilgang til udvikling af en tidlig indsats overfor børn og unges sundhed og vil samtidig sikre, at bevillingen ØSB fremover i højere grad vil kunne anvendes til udviklingsindsatser baseret på aktuelle behov og data om børns sundhed i overensstemmelse med puljens overordnede formål.

Indhold

Indsatsen 'Monitoreringen af børn og unges sundhed' er forankret i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Forvaltningen har et særligt fokus på at anvende data registreret af sundhedsplejen og udarbejder årlige sundhedsdataark for hhv. 0-årige og skolebørn på 0., 5. og 8. klassesetrin om bl.a. småbørns trivsel, efterfødselsreaktion hos forældre samt skoleelevers motorik og overvægt. Data bidrager til at sikre relevant og systematisk viden om udviklingen i børn og unges sundhed i alderen 0-15 år i Københavns Kommune. Data omfatter også viden om deres forældres mentale sundhed i form af efterfødselsreaktioner.

Den løbende monitorering gennem data fra sundhedsplejen giver en vigtig viden om børnenes sundhedstilstand, som benyttes bredt i Børne- og Ungeforvaltningen. Indsatsen har bl.a. belyst den stigende forekomst af overvægt hos skolebørn de seneste år, og data vedr. børnenes motoriske kunnen i indskolingens anvendes aktivt til at fastholde dagtilbudets fokus på det motorikfaglige pædagogiske arbejde. På samme måde følges sundhed og trivsel hos småbørn, hvilket bruges aktivt som led i opsporing og udvikling af tiltag til fx sårbare familier samt til kvalificering af indsatser. Data kan også bruges i forbindelse med sundhedsindsatser i samarbejde med og under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Det gælder fx på overvægtsområdet.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	X
Bestilt administrativt	

Monitorering	647	656	512	519	530	541	567	590	590	590
Afsatte midler i alt	647	656	512	519	530	541	567	590	590	590

Midlerne afsat i 2024 og frem vil ikke længere været finansieret af Øget Sundhed for Børn (ØSB), hvis dette budgetforslag vedtages. Midlerne i ØSB vil i stedet blive anvendt til udviklingsindsatser i forhold til børns sundhed.



SU26 Tværfaglige teams med nærvisitation

Baggrund

Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte den 14. december 2022, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udarbejder et forslag til udvikling og afprøvning af en ny skalerbar samarbejdsmodel mellem hjemmepleje (kommunal og privat leverandør), sygepleje og visitation. Forvaltningen har udarbejdet forslag til ny samarbejdsmodel, og den 1. juni 2023 godkendte udvalget forslaget og bad forvaltningen om at udarbejde et budgetnotat. Med dette budgetnotat søges finansiering til en afprøvning af samarbejdsmodellen i 2024 og 2025 i én hjemmeplejeenhed - Vanløse- Brønshøj-Husum - og Områdevisitation Nord samt finansiering til udbredelse af modellen til resten af hjemmeplejen og Visitation Syd i 2026 og 2027.

I Vanløse-Brønshøj-Husum modtager i alt 1.353 borgere aktuelt hjemmepleje og/eller sygepleje. Området har 233 sundhedsfaglige fuldtidsstillinger (gns. pr. måned i 2023).

Område Vanløse-Brønshøj-Husums forventede udgifter til hjemmepleje og sygepleje i 2023 er på i alt 143 mio. kr., hvilket udgør ca. 14 pct. af de samlede forventede udgifter til hjemmepleje og sygepleje i 2023 i SUF.

Indhold

Med nærværende budgetønske anmodes om servicebevilling på i alt 10,0 mio. kr., svarende til 2,8 mio. kr. i 2024, 1,8 mio. kr. i 2025, 3,6 mio. kr. i 2026 og 1,8 mio. kr. i 2027, til finansiering af samarbejdsmodellen i 2024 og 2025 samt udbredelse af modellen i 2026-2027.

Den nye model, 'Tværfaglige teams med nærvisitation', bygger videre på erfaringerne fra hhv. 'Slip hjemmeplejen fri' og den nye organisering af visitationen og kombinerer hjemmeplejens faglighed og kvaliteterne i organiseringen af 'Slip hjemmeplejen fri' med visitationens faglighed og ansvar for overblik, opfølgning og koordinering. Dette skal ske via etablering af mindre, tværfaglige teams med øget fagligt råderum og større ansvar ift. planlægning. I de tværfaglige teams indgår hjemme- og sygeplejen samt visitator i det tværfaglige samarbejde tæt på borgeren.

Den primære målgruppe for forslaget er borgerne, der skal opleve en øget grad af sammenhæng, kontinuitet og kvalitet i deres samlede forløb, herunder at blive støttet i at kunne så meget som muligt selv. Den sekundære målgruppe er medarbejderne, der via øget fagligt råderum, styrket samarbejde og medbestemmelse skal opleve øget meningsfuldhed i det daglige arbejde.

Frisættelse af medarbejderne og en afbureaukratisering af arbejdsgange er et afgørende skridt i retning af et bæredygtigt ældreområde. Det er samtidig forventningen, at den nye samarbejdsmodel vil bidrage positivt i forhold til at imødegå de aktuelle udfordringer med fastholdelse og rekruttering af medarbejdere i hjemmepleje, sygepleje og visitation.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	x
Bestilt administrativt	

Forvaltningen kan inden for eksisterende ramme udvikle modellen og opstarte afprøvningen i efteråret 2023. Selve afprøvningen og den videreudvikling, der sker i 2024 og 2025, samt udbredelse i 2026 og 2027 til hele byen forudsætter budgettilførsel. Der søges derfor om finansiering til følgende aktiviteter, som erfaringer fra forvaltningens egne eksperimenter samt andre kommuners erfaringer har vist, er nødvendige:

- Udviklings- og implementeringsstøtte
- Ledelsescoaching og udvikling af nye ledelsesroller målrettet gruppelederne i hjemmeplejen og ledere i visitationen
- Opstartsdage samt coaching af medarbejdere i udviklingsfasens første år.
- Teambuilding for medarbejdere i hjemmeplejen og visitationen
- Seminar med samarbejdspartnere

Desuden skal afsættes midler til nødvendige systemtilpasninger i Cura og KK-org. samt til diverse formidlingsaktiviteter og -materialer.

Økonomi

Table 1 Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Udviklings- og implementeringsunderstøttelse	Service	0	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
Coaching og teambuilding målrettet ledere samt medarbejdere i hjemmepleje og visitation	Service	0	850	300	1.800	300	3.250
Seminar med samarbejdspartnere samt div. undervisnings- og formidlingsmaterialer	Service	0	425	0	0	0	425
Div. systemændringer i KK-org. og Cura	Service	0	25	0	300	0	325
Udgifter i alt (netto)	Service	0	2.800	1.800	3.600	1.800	10.000

Risikovurdering og proces

Borgerne kan opleve skift af hjælper i afprøvningsperioden, hvilket midlertidigt kan påvirke brugertilfredsheden ift. hjemmeplejen.

Det er derudover en risiko ved større organisatoriske forandringer, at der uanset coaching- og undervisningsaktiviteter kan være en vis udskiftning blandt ledere og medarbejdere.

Bevillingstekniske oplysninger

Table 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Udviklings- og implementeringsunderstøttelse	SOU	Ældre	U	0	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
Coaching og teambuilding målrettet ledere samt medarbejdere i hjemmepleje og visitation	SOU	Ældre	U	0	850	300	1.800	300	3.250
Seminar med samarbejdspartnere samt div. undervisnings- og formidlingsmaterialer	SOU	Ældre	U	0	425	0	0	0	425
Div. systemændringer i KKorg og Cura	SOU	Ældre	U	0	25	0	300	0	325
Serviceudgifter i alt	SOU	Ældre	U	0	2.800	1.800	3.600	1.800	10.000

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input checked="" type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til indsatsen.



SU27 Madspildshandlingsplan 2024-2025 mhp. implementering af Mad- og Måltidsstrategi

Baggrund

I regi af Københavns Kommunes Mad- og Måltidsstrategi besluttede Københavns Borgerrepræsentation den 3. november 2022, at alle Københavns Kommunes offentlige køkkener og institutioner skal reducere madspildet med 15 pct. inden 2025 og yderligere 35 pct. inden 2030.

Mad- og Måltidsstrategiens mål bidrager til at gøre København bæredygtig og CO2-neutral ved bl.a. at sætte retning for at mindske klimabelastning fra fødevarerindkøb og ved at reducere madspildet.

Sundheds- og Omsorgsudvalget tiltrådte den 4. maj 2023 Sundheds- og Omsorgsforvaltningens handlingsplan for 2024-2025 vedr. reduktion af madspild.

Indhold

Der ønskes 4,2 mio. kr. i 2024 samt 3,6 mio. kr. i 2025 til implementering af madspildshandlingsplan 2024-2025 – herunder afprøvning og udvikling af yderligere metoder og indsatser. Erfaringer og resultater herfra vil udgøre grundlag for en efterfølgende handlingsplan for perioden 2026-2029, der vil kræve yderligere finansiering.

Reduktionsmålet for madspild gælder for alle Sundheds- og Omsorgsforvaltningens 42 plejehjem/midlertidige døgnophold (MTO) - heraf 30 plejehjem/MTO med eget produktionskøkken og 12 plejehjem/MTO med modtagekøkken - samt for centralkøkkenet, Københavns Madservice.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens handlingsplan for 2024-2025 bygger på data fra en madspildsanalyse, som blev udarbejdet for Københavns Kommune i 2021, samt konkrete og praksisnære erfaringer, som stammer fra drøftelser med ledere og medarbejdere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens køkkener.

Handlingsplanen består af syv konkrete indsatser, som alle har til formål at nedbringe madspild. Der søges om finansiering til fem af handlingsplanens indsatser, som alle er beskrevet nedenfor. To af handlingsplanens indsatser kræver ikke finansiering.

Indsats 1: Implementering af redskaber til måling af madspild

Madspildsanalysen fra 2021 peger på stort potentiale i at arbejde med mængden af mad på afdelingerne og muligheder for at genanvende rester. På baggrund af erfaringer fra afprøvninger af målemetoder i 2023, implementeres indsatsen på alle enheder i 2024-

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	X
Bestilt administrativt	

2025. Der søges midler til køb af vægte og platforme fra firmaerne FoodOp og eSmiley samt projektunderstøttelse ifm. anvendelse og opfølgning pba. resultaterne. Vægtene måler, hvor meget madspild der genereres ud fra et måltid og i madproduktionen – og kan fordeles på fødevarer kategorier. Foreløbige erfaringer fra andre kommuner og forvaltninger i Københavns Kommune viser, at målemetoden har positiv effekt på reduktion af madspild.

Indsats 2: Afprøvning af styrket måltidskoordination

Ledere og medarbejdere på enhederne vurderer, at der er et stort potentiale ift. at mindske madspild ved at styrke samarbejde mellem køkkener og afdelinger. Der søges om midler til afprøvning af forskellige metoder til at styrke koordinering af mad og måltider på 7 plejehjem/MTO, herunder bl.a. oprettelse af funktioner og/eller stillinger på plejehjemmene, der er særligt målrettet måltidskoordinering. Måltidskoordinationen kan bl.a. bidrage til, at borgere tilbydes den rette ernæring i tilpassede portionsstørrelser, understøtte korrekt servering af maden samt sørge for korrekt opbevaring med henblik på genanvendelse af rester. I indsatsen afprøves forskellige metoder til at understøtte samarbejdet mellem køkken- og plejepersonalet, og der udvikles en generisk model, som på sigt kan udbredes til alle 42 plejehjem/MTO.

Indsats 3: Undersøgelse vedr. varm mad til frokost

Indsatsen består af en undersøgelse af perspektiver ved at ændre tidspunkt for servering af kold og varm mad. Undersøgelsen har fokus på reduktion af madspild, understøttelse af måltidet, borgeroplevelsen samt tilrettelæggelse af medarbejderressourcer.

Indsats 4: Udvikling af idekatalog med cases om reduktion af madspild

Indsatsen består af udvikling af et fælles idekatalog med illustrative cases for reduktion af madspild, som udbredes til inspiration for alle plejehjem og MTO.

Indsats 5: Undersøgelse af muligheder for bestilling af kartofler

Ifølge madspildsanalysen har plejehjem med modtagekøkken et større spild af kartofler sammenlignet med plejehjem med produktionskøkken. Indsatsen består af en undersøgelse af mulighederne for at reducere kartoffelspild på plejehjem med modtagekøkken bl.a. ved at undersøge alternative leverandører, muligheder for løbende justering af portionsstørrelser samt muligheder for håndtering og tilberedning af kartofler lokalt på enhederne.

Forventet effekt og opfølgning

Madspildsanalysen fra 2021 viste, at Socialforvaltningen, Børne- og Ungdomsforvaltningen samt Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tilsammen genererer over 3.000 tons madspild svarende til ca. 40.000 tons CO₂ årligt. Nedbringelse af madspild forventes således at have en direkte effekt for målsætningen i den nuværende og kommende Klimaplan ved en besparelse af CO₂.

Økonomi

Særligt indsats 1, 2 og 5 vurderes at have stor betydning for forvaltningens indfrielse af reduktionsmål vedr. madspild. Indsats 3 og 4 kan evt. udsættes til kommende madspildshandlingsplan for årene 2026 til 2029, hvorved der kan opnås en reduktion i finansieringsbehov på 0,5 mio. kr.

Indsats 1: Finansieringsbehovet er beregnet på baggrund af tilbud fra de to leverandører vedr. køb af platforme og vægte, som kan anvendes på skift mellem enhederne over 4,5 måned. Dertil søges om midler til projektunderstøttelse.

Indsats 2: Finansieringsbehovet dækker afprøvning af måltidskoordination på 7 plejehjem/MTO af 18 måneders varighed samt midler til projektunderstøttelse.

Indsats 3-5: Indsatserne forudsætter finansiering til undersøgelse på enhederne udført af ekstern konsulent.

Table 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Indsats 1 - Implementering af redskaber til systematisk måling af madspild	Service	0	625	625	0	0	1.250
Indsats 2 - Afprøvning af styrket måltidskoordination	Service	0	2.975	2.975	0	0	5.950
Indsats 3 - Undersøgelse vedr. varm mad til frokost	Service	0	300	0	0	0	300
Indsats 4 - Udvikling af idekatalog med cases om reduktion af madspild	Service	0	200	0	0	0	200
Indsats 5 - Undersøgelse af muligheder for bestilling af kartofler	Service	0	100	0	0	0	100
Udgifter i alt (netto)		0	4.200	3.600	0	0	7.800

Risikovurdering og proces

Indsatserne vurderes at kunne igangsættes med det samme. Dog kan de udfordringer, som mange plejehjem oplever ift. rekruttering og fastholdelse, påvirke muligheden for at implementere særligt indsats 1 med det samme. I dette tilfælde vil der være mulighed for en fleksibel opstart.

Bevillingstekniske oplysninger

Table 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Indsats 1 - Implementering af redskaber til systematisk måling af madspild	SOU	Ældre	U	0	625	625	0	0	1.250
Indsats 2 - Afprøvning af styrket måltidskoordination	SOU	Ældre	U	0	2.975	2.975	0	0	5.950
Indsats 3 - Undersøgelse vedr. varm mad til frokost	SOU	Ældre	U	0	300	0	0	0	300
Indsats 4 - Udvikling af idekatalog med cases om reduktion af madspild	SOU	Ældre	U	0	200	0	0	0	200
Indsats 5 - Undersøgelse af muligheder for bestilling af kartofler	SOU	Ældre	U	0	100	0	0	0	100
Serviceudgifter i alt				0	4.200	3.600	0	0	7.800

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input checked="" type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse											

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til aktiviteten.



SU32 Biologisk lys på plejehjem

Baggrund

Sundheds- og Omsorgsudvalget bestilte den 1. juni 2023 et budgetnotat vedrørende implementering af biologisk lys på 2-3 plejehjem. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har sammen med Aarhus Kommune udviklet en lampeserie med biologisk lys i et succesfuldt innovationspartnerskab med en privat leverandør. Afprøvning af lamperne viser, at det biologiske lys forbedrer beboernes trivsel og medarbejdernes arbejdsmiljø.

Indhold

Med dette budgetnotat søges 3,5 mio. kr. i 2024 (fordelt med 0,3 mio. kr. på service og 3,2 mio. kr. på anlæg) til implementering af biologisk lys på alle arealer i 2-3 plejehjem med i alt ca. 200 boliger.

Lys har stor betydning for menneskets velbefindende og spiller en væsentlig rolle i regulering af døgnrytme, mental sundhed og aktivitetsniveau. Ældre er i særlig risiko for døgnrytmeforstyrrelser, fordi øjet med alderen bliver dårligere til at optage lys; en 80-årigs lystransmission gennem øjet er kun 55 pct. af en 32-årigs grundet en gulnende nethinde. Derfor har biologisk lys en særlig værdi for ældre på plejehjem. Biologisk lys er kunstigt lys, som genskaber det naturlige sollys og påvirker hormonproduktionen og immunforsvaret.

Københavns Kommune og Aarhus Kommune har sammen gennemført et innovationspartnerskab med en privat leverandør, og der er nu udviklet en produktportefølje af biologisk lys, som står på skuldrene af den nyeste forskning, er brugervenlig og let kan implementeres. De udviklede produkters pris udgør ca. halvdelen af prisen på de største konkurrerende løsninger på markedet.

Lamperne er udviklet og testet i tæt samarbejde med to plejehjem i hhv. Aarhus og København. Beboere og medarbejdere på plejehjemmene er begejstrede for de nye lamper, og afprøvningen viser positive ændringer i beboernes oplevede søvnkvalitet, døgnrytme, humør, aktivitetsniveau og trivsel samt personalets arbejdsmiljø i form af fx mindre hovedpine.

I 2023 implementeres biologisk lys på testplejehjemmet Kastanjehusene i De Gamles By på Nørrebro (90 boliger) indenfor forvaltningens egen økonomiske ramme. Hvis der tilføres yderligere 3,5 mio. kr. er der mulighed for at udbrede biologisk lys til yderligere ca. 200 borgere (2-3 plejehjem) samt tilhørende fælles-, og arbejdsarealer til gavn for både borgere og personale.

I valget af plejehjem vil der blive taget højde for, hvor det biologiske lys kan gøre størst gavn. Det kan fx være på demenscentre eller på ældre plejehjem med dårlige lysforhold. Derudover vil plejehjem, som står overfor en tvungen udskiftning af lyskilder/armaturer pga. nyligt forbud mod lyskilder med kviksølvindhold, blive taget i betragtning.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	X
Bestilt administrativt	

Forventet effekt og opfølgning

Udover de ovenfor nævnte positive effekter for beboere og medarbejdere vil nærværende udvidelse af brug af biologisk lys også give SUF erfaringer med implementering af biologisk lys i større skala til gavn for det videre arbejde med biologisk lys.

Økonomi

Budgetnotatet indeholder en anlægsudgift på 3,2 mio. kr. til indkøb og installation af biologisk lys på plejehjem samt en serviceudgift på 0,3 mio. kr. til implementeringsunderstøttelse. Forslaget er skalerbart og vil kunne tilpasses det antal borgere som en bevilling ved KK's budgetforhandlinger muliggør. 100 pladser koster ca. 1.6 mil.

Det bemærkes, at anlægsudgiften pr. plejehjem kan blive reduceret, hvis der opnås reducerede priser ved storindkøb, og hvis boligselskaberne medfinansierer lyskilder/armaturer, som skal skiftes pga. kviksølvindhold. Hvis implementeringen viser sig at være billigere end beregnet, vil der blive implementeret biologisk lys i flere boliger/på flere plejehjem.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Biologisk lys inkl. montering	Anlæg	0	3.200	0	0	0	3.200
Implementeringsunderstøttelse	Service	0	300	0	0	0	300
Udgifter i alt (netto)		0	3.500	0	0	0	3.500

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Implementeringsunderstøttelse	SOU	Ældre	U	0	300	0	0	0	300
Serviceudgifter i alt				0	300	0	0	0	300

Tabel 3. Udgifter til anlæg

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	*	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Biologisk lys inkl. montering	SOU	Anlæg	*	0	3.200	0	0	0	3.200
Overførsler mv. i alt				0	3.200	0	0	0	3.200

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input checked="" type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse											

Høring

Ikke relevant.

Tidligere afsatte midler

Der har ikke tidligere været afsat midler til indsatsen.



SU34 Sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening

Baggrund

I perioden 2019-2023 har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i tæt dialog og løbende samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen gennemført indsatsen 'Øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København' med følgende initiativer:

- Årlig undersøgelse af sundhedskonsekvenser af luftforurening i København
- Etablering og understøttelse af en ekspertgruppe for sundhed og luftforurening
- Opsætning og drift af kommunale luftmålestationer
- Oprettelse og drift af hjemmeside til visning af data fra kommunale målestationer (www.erluftensund.kk.dk)

Med indsatsen er der skabt ny viden om sundhedskonsekvenserne af luftforurening i København. Det gælder bl.a. sygdom som følge af luftforurening i København, sammenhænge mellem covid-19 og luftforurening samt helbredseffekter af black carbon. Der er også etableret en velfungerende ekspertgruppe med førende eksperter inden for folkesundhed og luftforurening. Samlet set har indsatsen over fire år bidraget til at skabe øget opmærksomhed om konsekvenser af luftforurening som både kommunal og national sundhedsdagsorden. Eksempelvis berører Sundhedsstyrelsens seneste rapport om sygdomsbyrden i Danmark (2023) for første gang luftforurening som risikofaktor for danskernes sundhed.

Bevillingen udløber med udgangen af 2023. Sundheds- og Omsorgsudvalget har ved andenbehandling af Budget 2024 den 13. april 2024 besluttet at afsætte 1,4 mio. kr. årligt på egen ramme til at arbejde med de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening.

Indhold

Det videre arbejde vil være funderet på de sundhedsfaglige anbefalinger og pointer fra ekspertgruppen for sundhed og luftforurening, der ophører ved årets udgang og som kan omsættes til initiativer på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens fagområde. Arbejdet vil ske i samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen.

Ekspertgruppen for sundhed og luftforurening har i 2019 og 2020 afgivet i alt 27 anbefalinger om sundhedskonsekvenser af luftforurening, mens de i 2021 og 2022 har afgivet en årlig udtalelse, der bl.a. beskriver nogle af de mest betydningsfulde begivenheder på området for sundhed og luftforurening. Eksempelvis anbefaler ekspertgruppen for sundhed og luftforurening øget oplysning og information til københavnere om sundhed og luftforurening, herunder især til borgere der er særligt sårbare overfor sundhedsskadelig luftforurening. Det gælder fx borgere med kroniske sygdomme eller lidelser.

Kategorisering	
Need to	
Fastholdelse/rekruttering	
Rettidig omhu	
Specifik udfordring	
Bevillingsudløb	
Henvist sag	
Bestilt af politisk parti	
Bestilt af fagudvalg	X
Bestilt administrativt	

I Københavns Kommune har omkring 20.000 borgere hjertesygdom, mens ca. 17.000 har KOL og ca. 28.000 borgere har en astmadiagnose (2021). Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har årligt omkring 1.000 borgere i rehabiliteringsforløb for hjertesygdom, mens omkring 500 borgere tilbydes et forløb i Center for KOL (2022).

Prognose for luftkvalitet i København

En prognose for luftkvalitet kan målrettes udvalgte sårbare borgere, fx borgere med KOL, astma samt hjertesygdom og give oplysninger om luftkvaliteten i København samt en prognose for de kommende dage.

Der vil skulle udvikles et nyt system for prognose af luftkvalitet i København med inspiration fra eksisterende prognosesystemer fra fx Astma-Allergi Danmark. Systemet vil kunne udvikles af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen, andre relevante forvaltninger i Københavns Kommune, relevante organisationer og vidensinstitutioner som fx Aarhus Universitet (DCE), Sundheds- og Omsorgsforvaltningens bydækkende enheder, herunder Center for Kræft og Sundhed, Center for KOL og Center for Diabetes og Hjertesygdom samt patientforeninger. Aarhus Universitet (DCE) har endvidere i 2023 udarbejdet et forslag til et københavnerindeks for sundhedsskadelig luftforurening, som kan indgå i arbejdet med et prognosesystem.

Der vil, udover udvikling af et nyt system til prognose af luftkvalitet i København, også skulle udvikles en platform til formidling. Det kunne eksempelvis kommunikeres på en kommunal hjemmeside, via automatiske nyhedsmails eller i en app, og vil hovedsageligt være målrettet borgere, der er særligt sårbare overfor sundhedsskadelig luftforurening. Afhængig af medie kan prognose for sundhedsskadelig luftforurening strække sig 1-3 dage frem og tilbage i tid. Hjemmeside, mail eller app kan på den måde være et planlægnings-, og vurderingsredskab og en varsling for målgruppen og bruges i rådgivningssammenhænge eller som en påmindelse om at medbringe anfallsmedicin.

Prognose af luftkvalitet i København og tilhørende formidling kan etableres på baggrund af data fra de nationale målestationer i København, såfremt de kommunale målestationer ikke forlænges efter 2023. Det vil være tale om et større fagligt og teknisk udviklingsarbejde, og prognosen vil forventelig først kunne etableres med udgangen af 2024.

Opdatering af eksisterende kommunikation og supplerende undersøgelser

Supplerende kan der foretages en systematisk gennemgang og opdatering af eksisterende kommunikation og information om sundhed og luftforurening til københavnerne fx knyttet til specialiserede rehabiliteringsforløb og plejehjem. Dette med henblik på, at sikre opdateret information til borgerne om sundhed og luftforurening på baggrund af den nyeste viden på området.

Herudover vil forvaltningen kunne igangsætte forskellige analyser og undersøgelser med fokus på indendørs luftforurening og borgere, der er særligt sårbare overfor luftforurening som børn, gravide, ældre og borgere med kronisk sygdom. Andre mulige analyser kunne være at skabe viden om brændefyringens betydning for sundheden eller mere viden om indendørs luftforurening på kommunale institutioner som fx plejehjem.

Viden om hvad eksponering for sundhedsskadelig luftforurening betyder for københavnerne, og hvordan det kan håndteres og evt. forebygges, vil kunne implementeres i

udvalgte, relevante sundhedsindsatser i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Eksempelvis i indsatser i Center for KOL og Center for Diabetes og Hjertesygdom.

Luftforurening indgår i øvrigt i principaftale om budget 2024 og 2025 indgået i juni måned 2023 mellem en række politiske partier i Borgerrepræsentationen. Det fremgår bl.a. af aftalen, at "mange københavnere belastes af meget trafik, støj og luftforurening, hvilket er en særlig udfordring ved de store indfaldsveje til København", og at partierne har derfor aftalt, at "der skal igangsættes en handlingsplan, der kortlægger omfang og mulige løsninger, herunder med særligt fokus på overdækning af motorveje og sikring af luftkvaliteten i områder med høj partikelforurening samt særligt sårbare grupper."

Økonomi

Der afsættes årligt et årsværk i Center for Forebyggelse og Folkesundhed og 0,4 mio. kr. til udvikling og etablering af prognosesystem inkl. hjemmeside, mailløsning og app samt 0,1 mio. kr. til efterfølgende drift. Derudover afsættes 0,3 mio. kr. i 2024 til undersøgelser og analyser, samt 0,6 mio. kr. fremadrettet. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udarbejder sammen med Teknik- og Miljøforvaltningen et budgetnotat vedrørende luftforurening, med udgangspunkt i principaftalens formuleringer om emnet, arbejdet med de sundhedsmæssige konsekvenser samt vedrørende permanente/flytbare målestationer og andre aktiviteter knyttet til overvågning af luftkvaliteten.

Tabel 1. Oversigt over ønskets aktiviteter på alle styringsområder

1.000 kr., 2024 p/l	Styringsområde	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Projektledelse	Service	0	700	700	700	700	2.800
Etablering og drift af prognosesystem (hjemmeside og app)	Service	0	400	100	100	100	700
Undersøgelser og analyser	Service	0	300	600	600	600	2.100
Udgifter i alt (netto)		0	1.400	1.400	1.400	1.400	5.600

Bevillingstekniske oplysninger

Tabel 2. Udgifter til service

1.000 kr., 2024 p/l	Udvalg	Bevilling	Indtægt/udgift	2023	2024	2025	2026	2027	I alt
Projektledelse	SOU	Sundhed	U	0	700	700	700	700	2.800
Etablering og drift af prognosesystem (hjemmeside og app)	SOU	Sundhed	U	0	400	100	100	100	700
Undersøgelser og analyser	SOU	Sundhed	U	0	300	600	600	600	2.100
Serviceudgifter i alt				0	1.400	1.400	1.400	1.400	5.600

Øvrige tekniske oplysninger

Bydele

Bydækkende: <input checked="" type="checkbox"/>											
Bispebjerg	<input type="checkbox"/>	Indre by	<input type="checkbox"/>	Vesterbro/Kgs. Enghave	<input type="checkbox"/>	Valby	<input type="checkbox"/>	Amager Øst	<input type="checkbox"/>	Udenbys	<input type="checkbox"/>
Nørrebro	<input type="checkbox"/>	Østerbro	<input type="checkbox"/>	Brønshøj/Husum	<input type="checkbox"/>	Vanløse	<input type="checkbox"/>	Amager Vest	<input type="checkbox"/>		
Adresse											

Tidligere afsatte midler

Der er tidligere afsat midler til at skabe øget viden om de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforurening i København. Henholdsvis på budget 2019 (i alt 14,33 mio. kr.) og budget 2021 (i alt 4,2 mio. kr.). De tidligere afsatte midler er givet til både Teknik- og Miljøforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

1.000 kr., løbende p/l	2019	2020	2021	2022	2023
Budgetaftale 2019	4.870	4.720	2.370	2.370	-
Budgetaftale 2021	-	-	1.400	1.400	1.400
Afsatte midler i alt	4.870	4.720	3.770	3.770	1.400

Videre proces

Med udvalgets godkendelse vil budgetnotatet indgå i Budget 2024, der godkendes endeligt af Borgerrepræsentationen i oktober 2023. Med Borgerrepræsentationens godkendelse igangsætter Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Teknik- og Miljøforvaltningen ovenstående aktiviteter i 2024 og frem.