



Bilag 4.

Bevillingsophør under Sundheds- og Omsorgsudvalget til Budget 2020 inkl. udvidede beskrivelser af bevillingsophør som anbefales videreført

Ved indgåelse af politiske aftaler (overførselssager og budgetforhandlinger) afsættes driftsbevillinger, og der træffes beslutning om, hvorvidt driftsbevillingen afsættes varigt eller midlertidigt. Når en midlertidig driftsbevilling ophører, er der således ikke længere finansiering til at videreføre indsatsen. Principperne for afsættelse af varige og midlertidige driftsbevillinger er beskrevet i Indkaldelsescirkulæret til Budget 2020 og de konkrete bevillingsophør for Sundheds- og Omsorgsudvalget fremgår af bilag 4 til Indkaldelsescirkulæret.

Økonomiudvalget har besluttet, at hvert udvalg i forbindelse med behandling af deres budgetbidrag for 2020 skal tage stilling til, hvorvidt midlertidige driftsbevillinger med udløb i 2020 skal indarbejdes i udvalgets faste ramme.

Økonomiforvaltningen har i den forbindelse identificeret bevillinger, der udløber i 2019 for 299,8 mio. kr. på service, heraf har Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillingsophør 38,9 mio. kr., jf. tabel 1. Heri indgår bevillingsophør som følge af de 1-årige tilførsler (2019), som blev givet ifm. Overførselssagen 2018-2019, som i alt summerer til 8,8 mio. kr.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen anbefaler videreførelse af bevillingsudløb summerende til 5,214 mio. kr. Herudover har SOU på udvalgsmødet d. 13. december 2018 bestilt et budgetnotat til budgetforhandlingerne om budget 2020 til dækning af bevillingsophøret vedr. indsats mod ensomhed på 2,6 mio. kr.

Tabel 1.

Bevilling som ophører helt til 2020	Beløb som ophører	Faglig anbefaling
1) Internationalt forskningscenter	1.675	Anbefales ikke videreført
2) Praktikpladser - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	441	Anbefales ikke videreført
3) FL2017 og satspulje ældre- og sundhed - Kræftplan IV Æ115 (hjælp til rygestop til særlige grupper)	810	Anbefales ikke videreført
4) Indsats mod sygefravær i Københavns Kommune Æ122	2.452	Skal finansieres af øvrige forvaltninger
5) Mindre sager - pårørendeuddannelse (Budgetaftale 2016, Æ151)	323	Anbefales ikke videreført

6) Dimensioneringsaftale vedr. elevløn til SOSU-uddannelser Æ34	5.860	Anbefales ikke videreført
7) Sund trivsel blandt Københavns børn og unge - Headspace Æ68	970	Anbefales videreført
8) Sund trivsel blandt Københavns børn og unge - psykolog Æ68	2.048	Anbefales videreført
9) Billigere mad til hjemmeboende ældre (Budgetaftale 2016, Æ69)	972	Anbefales ikke videreført
10) Bedre normering i de tidlige aftentimer Æ71	6.589	Anbefales ikke videreført
11) Indsats mod ensomhed (Budgetaftale 2016, Æ73)	2.694	SOU besluttede d. 13/12 at bestille et budgetnotat
12) Fasttilknyttet læge på plejecentre (DUT)	2.196	Anbefales videreført
13) Finanslov 2017 – demenshandlingsplanen 2025	2.269	Anbefales ikke videreført
Bevilling som ophører delvist til 2020	Beløb som ophører	Faglig anbefaling
14) Forebyggende kurser for unge og voksne med symptomer på angst (deltvist udløb)	617	Anbefales ikke videreført
15) Terapihaver, fremme af mental sundhed (deltvist udløb)	206	Anbefales ikke videreført
1-årige tilførsler ifm. Overførelsessagen 2018-2019	Beløb som ophører	Faglig anbefaling
16) Forventede merudgifter til specialiseret rehabilitering	6.744	SUF fremsætter et investeringsforslag til B2020 med henblik på en varig løsning.
17) Kortlægning af ældrevenlig by	350	Midlerne er givet 1-årigt og anbefales ikke videreført
18) Pårørende app (pårørende til borgere på plejehjem) implementering	200	Midlerne er givet 1-årigt og anbefales ikke videreført
19) Information om sunde digitale vaner til småbørnsfamilier	300	Midlerne er givet 1-årigt og anbefales ikke videreført
20) Rehabiliteringsteams vedr. FØP, Fleks og ressourceforløb (SUF)	1.170	BIF fremsætter et budgetønske til B2020-forhandlingerne mhp. en varig løsning.
Bevillingsophør i alt til 2020	38.886	

Der er bevillingsophør på følgende indsatser:

1) Internationalt forskningscenter (1,7 mio. kr.)

Faglig anbefaling: Anbefales ikke videreført.

Om bevillingen: Centeret er et samarbejde mellem DTU, KU, Region H og KK.

Der anbefales ikke en videreførelse af bevillingen i sin nuværende form, da parterne i stedet vil gå efter en fondsfinansiering af samarbejdet. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen undersøger muligheden for medfinansiering af forskning primo 2019.

2) Praktikpladser – Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (0,4 mio. kr.)

Faglig anbefaling: Anbefales ikke videreført (men GRUK forventer at der skal udarbejdes et budgetønske til 2020 vedr. ikke-dimensionerede elever).

Om bevillingen: Bevillingen vedrører udløb af bevilling til ekstra ikke-dimensionerede EUD-elever ansat i 2016. Disse elever er nu igennem uddannelsessystemet, hvorfor der ikke er behov for yderligere midler til dem.

Det bemærkes, at BR har bevilget elevløn til flere ikke-dimensionerede eud-elever som ansættes i 2019, hvis bevilling strækker sig frem til 2024. Der forventes fremsendt en ny budgetansøgning for ekstra ikke-dimensionerede EUD-elever med ansættelse og bevillingsstart i 2020.

3) FL2017 og satspulje ældre- og sundhed - Kræftplan IV (hjælp til rygestop til særlige grupper) (0,8 mio. kr.)

Faglig anbefaling: Anbefales ikke videreført.

Om bevillingen: Midlerne har været anvendt til at udvikle og igangsætte målrettede rygestoptilbud til kronisk syge (diabetes, KOL, hjerte-kar), borgere i beskæftigelsesindsatsen, psykisk syge og socialt udsatte borgere - eksempelvis rådgivningstilbud, der kan styrke borgerens motivation og reducere barrierer for rygestop, kombineret med gratis rygestopmedicin og opsøgende rekruttering samt om særlige længerevarende rygestopforløb og tilbud om rygestopmedicin i hele rygestopperioden til særligt udvalgte grupper, som har brug for en ekstra indsats. Udgifterne til indsatsen kan afholdes inden for rammerne af bevillingen til Røgfrit København.

4) Indsats mod sygefravær i Københavns Kommune (2,5 mio. kr.)

De øvrige forvaltningen har primo 2019 tilkendegivet, at de ønsker at videreføre ordningen fra 2020 og frem. De bevillingsmæssige ændringer behandles af Borgerrepræsentationen i juni 2019.

Om bevillingen: Siden 2007 har der været gjort en intens og kompetent indsats i forvaltningerne for at nedbringe kommunens sygefravær. I budget 2016 intensiveres den tidlige indsats med yderligere 2,275 mio. kr. til 3,5 årsværk i AMK. Disse 3,5 årsværk er finansieret af alle forvaltningerne (undtagen af SUF, da SUF i forvejen har tilstrækkelig kapacitet i SYFO, som svarer til tidlig indsats).

Der er stor efterspørgsel på AMKs tidlige indsats og såfremt forvaltningerne mener, at de fortsat vil bidrage til den tidlige indsats mod sygefravær, så kan bevillingen fortsat finansieres den vej.

5) Pårørendeuddannelse (Budgetaftale 2016, Æ151 - Mindre sager) (0,3 mio. kr.)

Faglig anbefaling: Anbefales ikke videreført, da der er tilført andre midler til området, som dækker indsatsen (stigende profil fra B2018 og værdighedsmidler).

Om bevillingen: Midlerne blev givet til etablering af ny pårørendeuddannelse med fokus på de generiske elementer i det at være pårørende. Uddannelsen går på tværs af diagnoser i Sundhedshusene med henblik på at forebygge mistrivsel, ensomhed og stress og gøre pårørende til københavnere under 65 år bedre i stand til at håndtere psykiske, fysiske og sociale belastninger som følge af deres situation.

6) Dimensioneringsaftalen vedr. elevløb til SOSU-uddannelser (5,9 mio. kr.)

Faglig anbefaling: Anbefales ikke videreført (men der skal udarbejdes budgetønske til budget 2020 vedrørende finansieringsbehovet for 2020).

Om bevillingen: Bevillingen omhandler det udestående finansieringsbehov m.h.t. SOSU-uddannelserne i 2019. Den aftales hvert år med ØKF på baggrund af faktisk antal elever i foregående hele år. SOSU-elevdimensioneringen fra 2020 forhandles p.t. på nationalt niveau. Forhandlingerne forventes snart afsluttet, hvorefter der skal foretages nye beregninger af de økonomiske konsekvenser ved den kommende dimensionering.

7) Sund trivsel blandt Københavns børn og unge (Headspace) (1 mio. kr.)

Faglig anbefaling: Anbefales videreført

Om bevillingen: Headspace er et anonymt og gratis rådgivningstilbud til unge i alderen 12 til 25 år. Målet er at gribe unge med psykiske udfordringer, der kan forebygges/behandles i det nære miljø, inden deres

udfordringer vokser sig større og de får brug for en mere intensiv indsats fra social- og sundhedsvæsenet.

Københavns Kommune har samarbejdet med headspace siden 2013 og har løbende givet bevillinger til headspace. Den nuværende bevilling stammer fra Budget 2016, hvor der blev givet midler for en 4-årig periode. Københavns Kommune samarbejder med headspace om at fremme unges psykiske sundhed på ungdomsuddannelserne. Tilbuddet headspace formidles aktivt af Københavns Kommune i partnerskabskataloget til ungdomsuddannelserne. Målet er, at flere unge får kendskab til tilbuddet via deres ungdomsuddannelser og studievejledningen. Det kommunale Sundhedstjek til unge, der møder de unge på ungdomsuddannelserne, vurderer, at headspace er et godt tilbud for de unge, som har brug for mere rådgivning end de kan få via Sundhedstjek.

I 2018 blev der afholdt ca. 1.200 samtaler i centret og ca. 950 chatsamtaler. I alt opsøgte 1.100 unge headspace København. 89 % af de unge har svaret, at de er tilfredse med samtalen, indholdet, rådgiveren og den generelle oplevelse i headspace. Headspace er meget opmærksom på, at unge får tilbudt den rette hjælp, og i 2018 blev 26 procent af de unge brugere anbefalet at søge læge, 10 procent psykolog eller psykiater og 8 procent et kommunalt tilbud.

En lukning vil betyde, at ca. 1.100 unge ikke kan opsøge hjælp i et gratis rådgivningstilbud til at håndtere problemer, som påvirker deres trivsel og udviklingsmuligheder.

Det er forvaltningens vurdering, at headspace udfylder en vigtig rolle som et alment bredt, gratis og let tilgængeligt samtaletilbud målrettet til unge. Der findes ikke et andet sammenligneligt tilbud i kommunen. Socialforvaltningen lukkede de lokale gratis ungerådgivninger i 2018 på grund af effektivisering. Der findes i dag en bydækkende kommunal ungerådgivning placeret i Døgnvagten.

Headspace udbydes i ca. 18 kommuner, som alle medfinansierer. Headspace får desuden midler fra en tidligere satspulje, sponsorer og fonde.

Headspace har med satspuljen fra 2018 fået midler til en ekstern evaluering i 2019 samt til at udbrede headspace til nye kommuner. Derfor kan headspace København ikke få del i den nyeste satspulje.

Headspace København kan med stor sandsynlighed ikke fortsætte som tilbud, hvis der ikke tilføres en ny bevilling.

8) Sund trivsel blandt Københavns børn og unge – psykolog (2 mio. kr.)

Faglig anbefaling: Anbefales videreført

Om bevillingen: Ung i Forandring (UiF) har til formål at støtte og rådgive psykisk sårbare unge på erhvervsskoler og produktionsskoler samt unge uden for jobmarkedet og uddannelse i at få bedre trivsel og større chance for at færdiggøre en ungdomsuddannelse og komme videre i uddannelsessystemet.

UiF er forankret i Center for Børn og Unges Sundhed og er bemandet med psykologer. Psykologerne arbejder primært lokalt på ungdomsuddannelserne og i centret, hvor unge tilbydes vederlagsfrie samtaleforløb. Indsatsen indgår som en del af Partnerskabet med Ungdomsuddannelserne som et kommunalt tilbud til udvalgte skoler. Indsatsen er evalueret af Afdeling for Data og Analyse i 2019.

I 2018 er der afholdt ca. 3.100 individuelle samtaler med unge. Der er ca. 12 ugers ventetid. 275 unge har deltaget i ungeworkshops og eller gruppeforløb, hvor to psykologer har faciliteret dialogen om relevante emner som stress, angst, mm.

Indsatsen har gennem en årrække været bemandet med ca. ni årsværk, men i 2018 var der bevillingsudløb på 3 stillinger. Med bevillingsophøret i 2019 vil indsatsen blive beskåret med yderligere 2 mio. kr. Konsekvensen bliver, at indsatsen ikke tilbydes lokalt på ungdomsuddannelserne, da gruppen af medarbejdere bliver for lille. Løsningen vil være at omstille indsatsens samtaleforløb til et centralt tilbud i Center for Børn og Unges Sundhed. Ung i Forandring kan knyttes til fx ungeindsatsen Sundhedstjek og dermed stadig understøtte principper i Sundhedspolitikken om at fremme unges lige muligheder.

Konsekvenserne af at reducere Ung i Forandring kan være, at det bliver sværere at rekruttere unge til samtalerne, da samtalerne ikke foregår lokalt på skolerne samt at færre unge kan få tilbuddet om samtaler.

9) Billigere mad til hjemmeboende ældre (Budgetaftale 2016, Æ69) (1 mio. kr.)

Faglig anbefaling: Anbefales ikke videreført

Om bevillingen: Der er tale om tilskud til hovedmåltider til borgere, der modtager mad med udbringning. Bevillingen blev besluttet ifm.

budgetaftale 2016, som et supplement til SOUs interne omstilling på 4,4 mio. kr. til takstreduktion på mad til hjemmeboende ældre.

Konsekvensen af bevillingsophøret er, at taksten for et hovedmåltid for en hjemmeboende borger vil stige med 1,72 kr. Taksten for et hovedmåltid er i 2019: 56 kr. (44 for hovedret + 12 for en biret).

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede ifm. SOUs effektiviseringsbidrag til budget 2019 at reducere tilskuddet til mad til hjemmeboende ældre med 7 kr. (en effektivisering på samlet set -3,3 mio. kr.). Denne effektivisering blev tilbagerullet ifm. budgetforhandlingerne, hvorved det blev besluttet at tilskuddet på samlet set 9 kr. fortsættes i 2019 og frem.

10) Bedre normering i de tidlige aftentimer (6,6 mio. kr.)

Faglig anbefaling: Anbefales ikke videreført

Om bevillingen: Der blev bevilliget 6,2 mio. kr. i 2016 og 2017 og 6,1 mio. kr. i 2018 og 2019 til at ændre vagtplanlægningen, så medarbejdere flyttes fra dagvagten til aftenvagten, dvs. til den sene eftermiddag/aftenperiode efter 17:00, for i højere grad at kunne tage hensyn til borgerens ønsker til hverdagslivet.

Siden den midlertidige bevilling til "Bedre normering i de tidlige aftentimer" er Sundheds- og Omsorgsforvaltningen blevet tildelt varige midler målrettet en række indsatser med det samme fokusområde (tid til nærvær og det gode aftensmåltid på plejehjem), herunder 38 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til "Flere hænder om aftenen", 39,9 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til "klippekort", samt 18,2 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til "Bedre bemanning i ældreplejen" – COR vurderer derfor, at borgerne ikke vil opleve en forringelse i serviceniveauet på baggrund af bevillingsophøret vedr. indsatsen "Bedre normering i de tidlige aftentimer".

11) Indsats mod ensomhed (Budgetaftale 2016, Æ73) (2,7 mio. kr.)

Om bevillingen: SOU bestilte d. 13/12 2018 et budgetnotat vedr. ophøret af på denne bevilling, som udgør en del af § 79-puljen og dermed muligheden for at drive § 79-ordningen på det hidtidige niveau. Budgetnotatet er vedlagt materialet til Sundheds- og Omsorgsudvalgets 2. behandling af budgetbidrag d. 25. april 2019. Med finanslovsaftale for 2019 afsættes 100 mio. kr. årligt til kommunernes bekæmpelse af ensomhed, tab af livsmod, sorg og selvmord i 2019-2022. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventes at få tilført omkring 5,5 mio. kr. årligt fra 2019 og til udgangen af 2022 til kommunens målrettede bekæmpelse af ensomhed, sorg og

selvmord. Udmøntning af FL-midlerne er et selvstændigt punkt på udvalgets dagsorden den 25. april 2019.

12) Fasttilknyttet læge på plejecentre (DUT, 2,2 mio. kr.)

Faglig anbefaling: Anbefales videreført

Forvaltningen kan oplyse, at KL er i gang med at undersøge om ordningen kan finansieres på anden vis – eksempelvis via økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen til sommer.

Om bevillingen:

Om faste læger på plejehjem

I forbindelse med Satspuljen 2016 blev der afsat 100 mio. kr. til ordningen om faste læger på plejehjem. Formålet med ordningen er at sikre kvalitet og kontinuitet i den faglige håndtering af borgernes sundhedstilstand. Københavns Kommune modtager årligt cirka 2 millioner kr. til og med 2019. Københavns Kommune har valgt at bidrage yderligere til ordningen med 2 mio. kr. årligt fra det samlede plejehjemsbudget, idet ordningen højner den faglige kvalitet på plejehjemmene, medfører kompetenceudvikling af personalet samt aflastning af personalet ift. sundhedsfaglige og koordinationsmæssige opgaver.

Ordningen består af følgende to dele:

Sundhedsfaglig rådgivning af personalet på plejehjem

Den faste læge yder sundhedsfaglig rådgivning og undervisning til plejehjemmets personale. Satspuljemidlerne såvel som midlerne fra Københavns Kommune anvendes til honorering af den sundhedsfaglige rådgivning.

Almen medicinsk behandling

Den faste læge fungerer som læge for de beboere, der vælger at skifte til ham/hende. Lægen varetager den almen medicinske behandling af beboerne i henhold til overenskomsten for almen praksis. Det frie lægevalg gælder uanset ordningen om faste læger på plejehjem. Lægen honoreres via sygesikringen.

Implementering i Københavns Kommune

Implementering af ordningen er sket gradvist siden 2016 og for nærværende har 40 ud af 41 plejehjem tilknyttet en fast læge.

Evaluering af ordning om fast læge på plejehjem

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er i gang med at evaluere ordningen om faste læger på plejehjem. Evalueringen er endnu ikke afsluttet, men

indtrykket er, at plejehjemmene har taget godt imod deres plejehjemslæge. Forstanderne på plejehjemmene er blandt andet blevet spurgt til den overordnede tilfredshed med ordningen på en skala fra 1-10. De foreløbige tal viser, at mere end 75 % af forstanderne har givet ordningen karakteren 9 eller 10, hvilket er meget tilfredsstillende.

Forstanderne er ligeledes blevet bedt om at vurdere, hvorvidt den faglige sparring har været med til at løfte kvaliteten i det daglige arbejde. Foreløbige data viser, at 83 % af forstanderne vurderer, at den faglige sparring i høj eller i nogen grad har været med til at løfte kvaliteten af det daglige arbejde.

Konsekvenser af bevillingsophør

Det er Sundheds- og Omsorgsforvaltningens vurdering, at ordningen med faste læger på plejecentre ikke vil kunne fortsætte i sin nuværende form, såfremt midlerne til den faglige sparring bortfalder.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer at bevillingsophøret kan medføre et fald i kvaliteten i det daglige arbejde idet de praktiserende læger ikke længere vil udøve den faglige sparring og undervisning af plejepersonalet samt:

- Mindre systematisk gennemgang af borgernes medicin fra plejehjemslæge, hvilket kan medføre risiko medicinfejl eller overmedicinering
- Færre besøg fra almen praksis på plejehjemmene da lægerne ikke længere har en fast dag på plejehjemmet. Hermed kan eventuelle sygdomme nå at udvikle sig fremfor at blive taget i opløbet
- Stigning i antallet af læger tilknyttet plejehjemmene, hvilket kan betyde, at personalet skal bruge mere tid til at kontakte borgernes læge
- Risiko for dårligere kommunikation mellem plejehjemmets personale og egen læge. Dette kan betyde lavere kvalitet i sygeplejen, da det er vanskeligt at have en tæt relation og sparring med mange læger

13) Demenshandlingsplanen 2025 (2,3 mio. kr.)

Faglig anbefaling: Anbefales ikke videreført.

Om bevillingen: Indsatsen vedrørende demenshandlingsplanen 2025 er tilrettelagt inden for bevillingens tidsramme. Midlerne var afsat til træningsindsatser for demente borgere. Da projektet blev igangsat, igangsatte forvaltningen kun indsatser svarende til det afsatte beløb – altså et afgrænset projekt. Der kan dog blive behov for at udvikle

træningsindsatsen til borgere med demens yderligere, men det vurderes mere hensigtsmæssigt at gøre i et selvstændigt budgetforslag.

14) Forebyggende kurser for unge og voksne med symptomer på angst (delvist udløb)

Faglig anbefaling: Anbefales ikke videreført

Om bevillingen: Bevillingen til forebyggende kurser for unge og voksne har en faldende profil fra 2019 til 2020 og dermed et delvist bevillingsophør. Det skyldes, at der med budget 2019 blev afsat midler til et indledende udviklingsarbejde, fordi tilbuddet er baseret på metoden 'Åben og Rolig', som oprindeligt er udviklet til stressramte. Derfor tilpasses konceptet i 2019, så det tilpasses behovene hos borgere med angst. Der er ligeledes afsat midler i 2019 til udvikling af kommunikationsmateriale. Begge disse udviklingsrettede delindsatser bortfalder i 2020, og der er således ikke behov for at videreføre den delvise bevilling, som er afsat til disse aktiviteter.

15) Terapihaver, fremme af mental sundhed (delvist udløb)

Faglig anbefaling: anbefales ikke videreført.

Om bevillingen: I forbindelse med etablering af terapihave blev der afsat midler til udvikling af en guide til stilleområder. Den primære målgruppe for guiden er borgere, som søger ro og fordybelse i en travl hverdag, idet mange af byens borgere og gæster er ikke vidende om, hvor de rolige steder i byen, der allerede eksisterer, er lokaliseret, og om de er åbne for offentligheden.

Midlerne var rammesat til 2019 og guiden er under udarbejdelse.