

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Budget 2020



Budget-
udmøntning
til decentrale
enheder

INDHOLD

1.1. BUDGETAFTALE 2020	3
1.2. GENERELLE RAMMEÆNDRINGER FRA 2019 TIL 2020	3
1.3. TILFØRSLER	4
1.4. EFFEKTIVISERINGER	14
1.5. FINANSLOV 2019, PULJE TIL VÆRDIG ÆLDREPLEJE OG BEDRE BEMANDING	31
1.6. BEVILLINGSOPHØR	35
1.7. DEMOGRAFITILPASNING INKL. SUND ALDRING	37
1.8. DUT-KORREKTIONER	38
1.9. ØVRIGE KORREKTIONER	40
1.10. PRIS-OG LØNFREMSKRIVNING	43

1.1. Budgetaftale 2020

Borgerrepræsentationen vedtog d. 31. oktober 2019 Københavns Kommunes budget for 2020. Budgettet indeholder den samlede økonomiske ramme for kommunen samt de overordnede rammer for de enkelte udvalgsområder – herunder Sundheds- og Omsorgsudvalget.

I dette bilag beskrives de overordnede rammer for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget for 2020 – herunder ændringer fra budget 2019 til budget 2020, budgetaftaletilførsler og vedtagne effektiviseringer på sundheds- og ældreområdet, ændringer i 2020 fra tidligere budgetaftaler samt tilførsel af midler fra Finanslov 2019.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget for 2020 er 6,8 mia. kr. Fordeling af budgettet på styringsområder og bevillinger fremgår af tabel 1.1 herunder.

Tabel 1.1. Vedtaget budget 2020, Sundheds- og Omsorgsudvalget

Vedtaget budget 2020	2020 1.000 kr.
Bevilling Sundhed	664.277
Bevilling Ældre	3.773.475
Bevilling Administration	164.128
Service i alt	4.601.880
Bevilling Anlæg	84.281
Anlæg i alt	84.281
Bevilling Aktivitetsbestemt Medfinansiering af Sundhedsvæsenet	1.929.566
Bevilling Overførsler	28.987
Bevilling Særligt dyre enkeltsager	-2.472
Overførsler i alt	1.956.081
Bevilling Finansposter	138.118
Finansposter i alt	138.118
Budget 2020 i alt	6.780.360

1.2. Generelle ramme-ændringer fra 2019 til 2020

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens overordnede budgetændringer fra 2019 til 2020 vedr. serviceudgifter, fremgår af nedenstående tabel 1.2.

Tabel 1.2. Udvikling i serviceudgifter 2019 - 2020

Udvikling fra 2019 til 2020	Budget 2020 1.000 kr. Service
Tilførsler Budgetaftale 2020	81.044
Tilførsler fra tidligere Budgetaftaler	5.678
Effektiviseringer og smarte investeringer	-54.039
Finansloven og eksterne midler (værdighedsmidler, ensomhed og styrket akutfunktion)	67.262
Bevillingsophør 2020	-30.994
Demografitilpasning (og sund aldring)	-6.539
DUT	11.061
Elevområdet	1.703

Rekrutteringspulje	5.600
Overførsler til KS	-17.007
Huslejekorrekationer	2.236
Øvrige korrekationer	50
Samlede konsekvenser for SOU	66.054

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

1.3. Tilførsler

Sundheds- og Omsorgsudvalget får med Budgetaftale 2020 tilført 81 mio. kr. i driftsmidler og 0 mio. kr. i anlægsmidler. Der tilføres desuden 5,7 mio. kr. fra tidligere budgetaftaler således at Sundheds- og Omsorgsudvalget samlet tilføres driftsmidler for 86,7 mio. kr.

Tabel 1.3. Tilførsler 2020

Tilførsler	Budget 2020 1.000 kr.	
	Service	Anlæg
Budgetaftale 2020		
SU1. Forventet merforbrug i 2020 og frem på specialiseret rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade (need to)	7.996	
SU2. Praktikpladsaftalens økonomiske konsekvenser for Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (need to)	38.500	
SU5. Realisering af fremtidens Sølund (need to)	0	
SU7. Fasttilknyttet læge på plejehjem - videreførelse af bevilling og tillægsbevilling	4.750	
SU6. Aktive Børn i Forening – flere børn fra udsatte områder inkluderes i positive fællesskaber i idrætsforeninger	775	
SU9. Indsatser til fremme af psykisk sundhed	10.000	
SU10. Vær med hele livet – indsatser der understøtter Københavns Kommunes nye Ældrepolitik	2.650	
SU20. Demografiregulering af § 79-bevilling til ældreklubber	3.200	
Bevillingsudløb - Billigere mad til hjemmeboende ældre	1.000	
Bevillingsudløb - Bedre normering i de tidligere aftentimer	6.600	
SU16. Sund trivsel blandt børn og unge – headspace København – videreførelse af bevilling	1.000	
SU26. Madskoler for ældre	1.300	
Et markant løft af byens syv udsatte boligområder - driftsudgifter forbundet med arealudviklingen i Bystævneparken	0	

Charter til arbejdsfællesskaber	893	
BI5 – Need to: Behov for flere rehabiliteringsmøder	1.800	
BI8 – Rettidig omhu: Medfinansiering af lave sagsstammer som forudsætning for deltagelse i ”Flere skal med 2”	600	
Budgetaftale 2020, i alt	81.044	
Tilførsler fra tidligere budgetaftaler		
Luftforurening – service (budget 2019)	2.300	
Æ104 - Specialiseret rehabilitering (budget 2018)	925	
Æ110 - Udbredelse og forankring af nyudviklet pårørendekursus (budget 2018)	308	
Æ111 - Forebyggelse af kompliceret sorg blandt ældre københavnere (budget 2018)	51	
Æ112 - Udbredelse af Tingbjerg-model for etablering af lægehuse (budget 2018)	303	
Æ77 Konvertering af ni plejeboliger til demensboliger (budget 2019)	822	
Æ79 Terapihaver (budget 2019)	258	Er udmøntet
Æ80 Rettidig opsporing af borgere med demens (budget 2019)	608	
Æ81 Udbredelse af HPV-vaccination til alle skoler (budget 2019)	101	
Tilførsler fra tidligere budgetaftaler, i alt	5.678	
Tilførsler i alt	86.722	

Forventet merforbrug i 2020 og frem på specialiseret rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen hjemtager specialiseret rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade som følge af Budgetaftale 2020. Der etableres således et lokalt Københavntilbud til borgere, der har behov for rehabilitering på specialiseret niveau. Nuværende praksis har været, at Københavns Kommune køber specialiserede rehabiliteringsophold og -forløb hos private specialsygehuse. I en overgangsperiode på 3 år får borgerne mulighed for at vælge mellem døgnophold på kommunens eller det private tilbud.

Der er ikke frit valg på ambulans specialiseret rehabilitering, som vil blive varetaget i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Det er ambitionen at skabe et nationalt førende tilbud i København til voksne med erhvervet hjerneskade med øget sammenhæng og færre overgange i borgerforløbene – tættere på borgernes hjem og pårørende. For at levere på ambitionen investeres der bl.a. i nyansættelser, kompetenceudvikling, tilpasning af fysiske rammer og indkøb af udstyr.

Med Budgetaftale 2020 afsættes der midler til at imødekomme aktivitetsstigninger og det forventede merforbrug. Dette finansieres delvist af et need to budgetønske og en investeringscase (fremgår også af afsnit 1.4.2).

Investeringscasen er beregnet på baggrund af et forventet merforbrug på området for specialiseret rehabilitering i 2020 og frem. Dette betyder, at effektiviseringsgevinsten ved oprettelse af et lokalt tilbud til specialiseret rehabilitering sfa. investeringscasen ikke tilfalder Sundhed- og Omsorgsudvalget men kassen. Der indarbejdes en stigende profil på 0,259 mio. kr. i 2024 og frem, som udmøntes til Sundheds- og Omsorgsudvalget, idet den samlede økonomiske påvirkning ift. de forventede omkostninger, falder med -0,259 mio.

kr. sfa. en reduktion i need to budgetønsket (fordi investeringscasen blev godkendt).

Nedenfor fremgår en oversigt over finansieringskilder (need to og investeringspulje) til det nye københavnertilbud om specialiseret rehabilitering.

Table 1.4. Financing of Copenhagen offer for specialized rehabilitation

1.000 kr. – 2020 p/l	2020	2021	2022	2023	2024
Finansiering som need to (Budgetaftale 2020)	7.996	9.514	5.700	700	
Finansiering som investeringscase (service) (Budgetaftale 2020)	22.167	1.300			
Finansiering som investeringscase (anlæg) (Budgetaftale 2020)	2.850				
Finansiering nuværende budget (Budgetaftale 2018)*	36.053	36.312	36.724	36.724	36.724
Finansiering i alt	69.069	47.126	42.424	37.367	36.474

*Note: budget til køb af pladser vedr. børn er ikke indregnet i ovenstående tabel. Budgettet er som følger: 1,852 mio. kr. i 2020, 2,261 mio. kr. 2021, 1,849 mio. kr. i 2022 og 1,906 mio. kr. i 2023, 2,099 mio. kr. i 2024 og frem.

Midlerne udmøntes som følger (det nuværende budget til indkøb af eksterne pladser til voksne med henvisning til specialiseret rehabilitering indgår i finansieringen af Københavnertilbuddet):

Der udmøntes 29,035 mio. kr. i 2020, 33,075 mio. kr. i 2021, 34,774 mio. kr. i 2022, 36,474 mio. kr. i 2023 og frem til Neurorehabilitering – Kbh (HRC) til drift af det kommende københavnertilbud (løn, inventar og vedligehold af særligt udstyr i testrum og øvrig drift eks. arbejdstøj og kompetenceudvikling).

Der udmøntes derudover følgende investeringspuljemidler til Neurorehabiliteringscentret:

- 4,866 mio. kr. i 2020 til indkøb af inventar til – og indretning af – det nye københavnertilbud.
- 0,9 mio. kr. i 2020 og 0,650 mio. kr. i 2021 til Neurorehabilitering – Kbh til implementering af tilbuddet og frikøb af medarbejdere.

Resterende serviceinvesteringer udmøntes til Omsorg og Rehabilitering, Afd. for Rehabilitering – 0,6 mio. kr. i 2020 og 0,650 mio. kr. i 2021 til implementering.

Der udmøntes 30,815 mio. kr. i 2020, 12,751 mio. kr. i 2021, 7,650 mio. kr. i 2022 og 0,893 mio. kr. i 2023 til indkøb af eksterne pladser til Omsorg og Rehabilitering, Afd. for Rehabilitering. I 2023 ophører borgerne med at kunne vælge et eksternt tilbud, hvorfor midlerne til fritvalgsordningen frafalder.

2,85 mio. kr. (anlæg) i 2020 i investeringsmidler udmøntes til Administration, Afd. for Bolig og Modernisering.

konsekvenser for Social- forvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konkret er Københavns Kommune forpligtiget til at ansætte yderligere 44 social- og sundhedshjælperelever og yderligere 69 social- og sundhedsassistentelever i 2020, og med budgetaftalen tilføres der midler til indsatsen. Evt. mindredgifter på området anvendes til at finansiere initiativer til at rekruttere og fastholde elever samt til uddannelse af et antal nye praktikvejledere i driften. Eventuelle yderligere mindredgifter skal tilbageføres til kassen.

Der tilføres 38,55 mio. kr. i 2020, 50,556 mio. kr. i 2021, 59,150 mio. kr. i 2022 og 62,112 mio. kr. i 2023 til Uddannelse – Kbh.

Derudover tilføres midler til Socialudvalget til ansættelse af SOSU-elever; 11,616 mio. kr. i 2020, 13,577 mio. kr. i 2021, 15,848 mio. kr. årligt i 2022 og 2023.

Realisering af Fremtidens Sølund

Fremtidens Sølund skal have 360 plejeboliger, svarende til ca. 3-4 store plejehjem. Projektet om Fremtidens Sølund – der oprindeligt var opgjort til at koste 1,1 mia. kr. – har været udfordret af stigende byggepriser. For at kunne realisere Fremtidens Sølund, er der fundet besparelser internt i projektet, men der afsættes også supplerende midler i budgetaftalen til:

- Midler til nedrivning af de nuværende bygninger (Økonomiudvalget).
- Midler til køb og drift af yderligere 42 offentlige parkeringspladser (Teknik- og Miljøudvalget).
- Endeligt er anlægsrammen på servicearealerne på Fremtidens Sølund også udvidet med 108 mio. kr. i realkreditlån, som medfører huslejestigninger, svarende til 5,4 mio. kr. årligt.
Denne udgift skal afholdes inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget til plejhjemsområdet inden for 'Bevilling Ældre', jf. moderniseringsplanen.

Der konverteres desuden 4,6 mio. kr. fra frikøb af ældreboliger (anlægsbevilling) til indskud i landsbyggefonden (bevilling finansposter) i 2023.

Fasttilknyttet læge på plejehjem - videreførelse af bevilling og tillægsbevilling

Med budget 2020 blev der sikret varige midler til videreførelse af bevilling og opretholdelse af nuværende serviceniveau til faste læger på plejehjem.

Ordningen med fasttilknyttet læge på plejehjem giver øget kvalitet og tryghed for borgerne, som følge af tættere kontakt og samarbejde mellem læge og plejhjemmets personale. Samtidig medfører ordningen færre indlæggelser og medicinfejl. Ordningen består af almenmedicinsk behandling, der honoreres via sygesikringen, og sundhedsfaglig rådgivning, der honoreres af Københavns Kommune.

Ordningen er udrullet til alle plejehjem i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 2019.

Der fordeles 4,75 mio. kr. i 2020 og frem til plejhjemmene på baggrund af antal beboere på plejhjemmene – der tildeles nedenstående antal timer til den sundhedsfaglige rådgivning og sparring:

- Små plejehjem (op til 50 pladser): 1,5 timer pr. uge.
- Mellestore plejehjem (mellem 51-100 pladser) 2 timer pr. uge.
- Store plejehjem (mere end 101 pladser): 3 timer pr. uge.

12 plejehjem er endnu ikke ombygget/moderniseret og disse plejehjem får midler til en ekstra halv times faglig rådgivning ugentligt. Det skyldes at disse plejehjem typisk får en stor andel borgere efter 4-ugers garantien, som oftest har mere komplekst sygdomsbillede. Midlerne til den ekstra halve times faglige rådgivning tilbageføres til kassen i takt med, at plejehjemmene moderniseres (svarende til ca. 0,3 mio. kr. i alt).

Aktive Børn i Forening – flere børn fra udsatte områder inkluderes i positive fællesskaber i idrætsforeninger

Indsatsen skal sikre, at flere børn i Københavns syv udsatte boligområder bliver inkluderet i foreningslivet og dermed får en naturlig indgang til demokratiske og positive fællesskaber, der rækker ud over boligområdet og bidrager til integration i nærområdet.

Formålet er desuden at introducere og fastholde motionsuvede børn i idrætsfællesskaber og inspirere dagtilbudspersonale til arbejdet med motorik og fysisk aktive legefællesskaber. Derudover at motivere forældrene til at støtte deres børns motoriske udvikling og fortsatte idrætsdeltagelse for derigennem at øge sundheden og trivsel hos børnene på sigt.

Målgruppen for indsatsen er primært børn i alderen 5 til 9 år, som enten går i børnehave eller i fritidsinstitution. I de tilfælde hvor foreningerne har tilbud til børn under 5 år, vil der også blive lavet en indsats for de yngre børn. Afhængig af den pågældende idræt deltager mellem 10 og 20 børn. Indsatsen implementeres i et samarbejde mellem Kultur- og Fritidsforvaltningen, Børne- og Ungeforvaltningen og Sundhed- og Omsorgsforvaltningen.

Der udmøntes 0,775 mio. kr. i 2020, 0,825 mio. kr. i 2021, 0,875 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 til Sundhed- og Forebyggelse, Afd. for Folkesundhed København.

Indsatser til fremme af psykisk sundhed

Flere og flere københavnske borgere har problemer med psykisk sundhed. Sundheds- og Omsorgsudvalget har i 2019 vedtaget en ny handleplan for psykisk sundhed og etablering af et Center for Mental Sundhed – Kbh med henblik på at indfri ambitionen om at sidestille psykisk og fysisk sundhed. Med budgetaftalen er der afsat midler til tre indsatser:

1. Der oprettes depressionsklinikker, som skal tilbyde forløb til voksne (20 hold årligt, svarende til ca. 240 voksne københavnere) og unge (16 hold årligt, svarende til ca. 190 unge københavnere) med lette til moderate symptomer på depression. Depressionsklinikkerne forankres i Center for Mental Sundhed – Kbh sammen stress- og angstklinikkerne.
2. Individuelle samtaleforløb med en psykolog, som i udgangspunkt foregår i borgerens hjem. Målgruppen er ældre borgere, der føler sig triste til mode, har svært ved at håndtere alvorlig sygdom, funktionstab eller oplever svær ensomhed, som påvirker deres livskvalitet og mestring i hverdagen negativt. Måltallet for indsatsen er 300 ældre borgere.
3. Sunde digitale vaner blandt unge på ungdomsuddannelser. Undersøgelser peger på, at et stort forbrug af sociale medier kan påvirke unges trivsel negativt.
For at skabe øget rum for refleksion om digitale vaner og give de unge større indsigt i, hvordan brugen af digitale medier kan påvirke deres psykiske trivsel, sociale relationer, søvn og selvværd afholdes oplæg ved ekstern oplægsholder for førsteårselever på ungdomsuddannelser i København (ca. 20 steder årligt – i udgangspunktet holdes oplæggene på klasseniveau.

Uddannelserne er af forskellig størrelse, så på nogle uddannelsessteder vil der skulle holdes flere oplæg end på andre.).

Midlerne til indsatserne udmøntes som følger:

1. Der udmøntes 6,9 mio. kr. i 2020, 6,1 mio. kr. i 2021 og 6,0 mio. kr. i 2022 og frem til etablering af depressionsklinikker. Midlerne udmøntes til Center for Mental Sundhed – Kbh.
2. Der udmøntes 2,65 mio. kr. i 2020 og frem til psykologhjælp til ældre borgere i psykisk mistrivsel. Midlerne udmøntes til Center for Mental Sundhed – Kbh.
3. Der udmøntes 0,45 mio. kr. i 2020, 0,4 mio. kr. årligt i 2021 – 2023 til Sundhed og Forebyggelse, Afd. for Strategisk Folkesundhed til fremme Sunde digitale vaner blandt unge på ungdomsuddannelser.

*Vær med hele livet
– indsatser der
understøtter
Københavns
Kommunes nye
Ældrepolitik*

Med Budgetaftale 2020 blev der afsat midler til at understøtte Københavns Kommunes nye ældrepolitik "Vær med hele livet". Der er afsat midler til fire indsatser, som øger valgfriheden inden for madområdet på Københavns Kommunes plejehjem, aflaster de pårørende til demensramte, samt sikrer at byens rum i højere grad inviterer til aktiviteter og fællesskaber for ældre.

1. Mere valgfrihed – mindre madspild på plejehjem har fokus på at bedre borgernes valgfrihed, sundhed, trivsel og ernæringstilstand. Borgerne på 6-8 plejehjem (ca. 800 borgere) tilbydes måltider ved siden af den fulde forplejning - retter, der opbevares på plejehjemmene på køl eller frost, som borgerne kan få på andre tidspunkter end de almindelige spisetidspunkter, fx om aftenen eller natten.
2. Testkøkkenet – fremtidens ældremad skal afprøves på Bispebjerg plejehjem. Testkøkkenet skal sammen med beboere udvikle og afprøve forskellige koncepter og muligheder, som kan bringe de ældres forskellige ønsker til maden ind i plejehjemmenes madtilbud. Der vil være fokus på indkøb af råvarer, nye produktionsmetoder og nye menuer.
3. Meningsfulde fællesskaber og pusterum for pårørende til mennesker med demens. Det to-årigt pilotforsøg skal styrke de sociale fællesskaber for pårørende til borgere med demens. Der er afsat midler til en 30 timers stilling, som skal stå for at etablere eftermiddags-/aftenhøjskoletilbud og et pårørendepanel.
4. Ældrevenlig by – fokus på mobilitet (kortlægning) udvides til hele byen. Indsatsen, der på nuværende tidspunkt er iværksat på Amager, Vesterbro/Kgs. Enghave og i Valby (jf. OFS 18-19) kortlægger bydele, særlige forhold relateret til specifikke steder og giver ældre mulighed for at bidrage til byudviklingen.

Herudover tildeles Teknik- og Miljøudvalget også midler til opsætning af 500 ældrevenlige bænke i byens rum - af hensyn til ældre københavnernes mulighed for at færdes og opholde sig i byen. Opsætningen af de 500 nye bænke fastlægges på baggrund af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens kortlægninger af ældres ønsker og behov i byen.

Midlerne til indsatserne udmøntes som følger:

1. Mere valgfrihed – mindre madspild på plejehjem: Der udmøntes 1,0 mio. kr. i 2020 og 0,95 mio. kr. årligt i 2021 – 2023 til Innovation og Evaluering, Afd.

	<p>for Velfærdsinnovation.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Testkøkken til fremtidens ældremad: Derud møntes 0,48 mio. kr. i 2020 og 0,2 mio. kr. årligt i 2021 – 2023 til Innovation og Evaluering, Afd. for Velfærdsinnovation. Der afsættes desuden 0,42 mio. kr. i 2020 og 0,5 mio. kr. i 2021 – 2023 til ansættelse af en medarbejder (kok) på Bispebjerg hjemmet til Bispebjerg plejehjem. 3. Meningsfulde fællesskaber og pusterum for pårørende til mennesker med demens: 0,4 mio. kr. i 2020 og 0,4 mio. kr. i 2021 til Center for Demens (træning og rådgivning). 4. Ældrevenlig by – fokus på mobilitet: 0,35 mio. kr. udmøntes til Sundhed og Forebyggelse, Afd. for Strategisk Folkesundhed.
<p><i>Demografi-regulering af § 79-bevilling til ældreklubber</i></p>	<p>Antallet af borgere over 65 år er stigende (1,8 - 2 pct. årligt i de kommende år). Der er afsat midler til demografiregulering af bevillingen til § 79-ældreklubberne i årene 2020-2023 (0,5 mio. kr. i 2020 stigende til 2,0 mio. kr. i 2023) samt dækning af bevillingsophør i 2020-2023 (2,7 mio. kr. årligt), mhp. at sikre tilbud og aktiviteter i ældreklubberne til det stigende antal af ældre borgere over 65 år i Københavns Kommune.</p> <p>Der udmøntes 3,2 mio. kr. i 2020, 3,7 mio. kr. i 2021, 4,2 mio. kr. i 2022 og 4,7 mio. kr. i 2023 (heraf vedrører 2,7 mio. kr. årligt i 2020-2023 dækning af bevillingsophør) til Omsorg og Rehabilitering, Afd. for Ældrelev.</p>
<p><i>Billigere mad til hjemmeboende ældre (dækning af bevillingsudløb)</i></p>	<p>Der er afsat midler til at videreføre tilskud til hovedret til borgere, der modtager mad med udbringning. Bevillingen, som blev besluttet ifm. Budgetaftale 2016, var et supplement til Sundheds- og Omsorgsudvalgets interne omstilling på 4,4 mio. kr. til takstreduktion på mad til hjemmeboende ældre.</p> <p>Der tildeles 1 mio. kr. årligt i årene 2020 – 2023 hvorved tilskuddet på 9 kr. pr. hovedret fastholdes i 2020-2023. Midlerne udmøntes til Københavns Madservice (0,667 mio. kr.) og til budgettet til private leverandører (0,333 mio. kr. til Administration, Afd. for Indkøb).</p>
<p><i>Bedre normering i de tidligere aftentimer (dækning af bevillingsudløb)</i></p>	<p>Der er afsat midler til at videreføre bevillingen fra 2016 vedr. bedre bemanding på plejehjemmene i de tidlige aftentimer. Der udmøntes 6,6 mio. kr. årligt i 2020 – 2023 til plejehjemmene pba. af antal somatiske pladser.</p> <p>Sundheds- og Omsorgsudvalget beslutter den konkrete udmøntning på udvalgmødet d. 12. december 2019.</p>
<p><i>Sund trivsel blandt børn og unge – headspace København – videreførelse af bevilling</i></p>	<p>Headspace København er et gratis rådgivningstilbud til unge, der har behov for at tale med en voksen. Der er ingen visitationskrav til tilbuddet. De primære årsager til, at unge opsøger headspace, er identitet- og selv værdsproblemer, tristhed, konflikter, præstationspres, stress samt udfordringer med at håndtere hverdagen, uddannelse og job.</p> <p>Headspace København har modtaget økonomisk støtte fra Københavns Kommune siden 2013.</p>

Der udmøntes 1 mio. kr. til i 2020 til dækning af bevillingsophør fra Budget 2016. Midlerne udmøntes til Sundhed og Forebyggelse, Afd. for Strategisk Folkesundhed. Headspace modtager dermed 1 mio. kr. plus positivlitemoms i 2020.

Disse midler blev tildelt efter at forligspartierne indgik Budgetaftale 2020. ØU besluttede d. 29. oktober 2019 (pba. drøftelser i KL), at anlægsrammen reduceres med 50,4 mio. kr. i 2020 (dette sker ved at konvertere vedligeholdelsesprojekter fra anlæg til service i 2020) og at KKs udisponerede puljer hæves med 88 mio. kr. (35,3 mio. kr. til puljen til uforudsete udgifter og 52,7 mio. kr. til servicebufferpuljen). Derudover hæves servicerammen med yderligere 50,4 mio. kr. til konvertering af vedligeholdelsesprojekter fra anlæg til service i 2020.

A, Ø, Å, B, F og V disponerede 31,7 mio. kr., som finansieres af puljen til uforudsete udgifter – herunder 1 mio. kr. til Headspace i 2020 og 1,3 mio. kr. til Madskoler i 2020 (som beskrives herunder).

Madskoler for ældre

Der afsættes 1,3 mio. kr. i 2020 til to etårige pilotforsøg med madskoler for ældre med henblik på at styrke sociale fællesskaber, madkultur og maddannelse. Pilotforsøgene skal derudover bidrage til at understøtte, at ældre - især mænd og enlige - får sundere kostmønstre. Indsatsen består af to pilotprojekter for to forskellige målgrupper – henholdsvis hjemmeboende ældre og borgere i plejebolig.

Der udmøntes 1,3 mio. kr. til Omsorg og Rehabilitering, Afd. for Ældrelev.

Disse midler blev tildelt efter at forligspartierne indgik Budgetaftale 2020. ØU besluttede d. 29. oktober 2019 (pba. drøftelser i KL), at anlægsrammen reduceres med 50,4 mio. kr. i 2020 (dette sker ved at konvertere vedligeholdelsesprojekter fra anlæg til service i 2020) og at KKs udisponerede puljer hæves med 88 mio. kr. (35,3 mio. kr. til puljen til uforudsete udgifter og 52,7 mio. kr. til servicebufferpuljen). Derudover hæves servicerammen med yderligere 50,4 mio. kr. til konvertering af vedligeholdelsesprojekter fra anlæg til service i 2020.

A, Ø, Å, B, F og V disponerede 31,7 mio. kr., som finansieres af puljen til uforudsete udgifter – herunder 1,3 mio. kr. til Madskoler i 2020 og 1 mio. kr. til Headspace i 2020 (som beskrives ovenfor).

Et markant løft af byens syv udsatte boligområder - driftsudgifter forbundet med arealudviklingen i Bystævneparken

I forbindelse med realisering af helhedsplan for Bystævneparken tilføres Sundheds- og Omsorgsudvalget 0,226 mio. kr. i 2021 til reservationsleje i 2021. Midlerne udmøntes til Rønnebo plejehjem.

Der tilføres samtidigt 22,4 mio. kr. i anlæg i 2024 til Moderniseringsplanen, som dækker den manglende finansieringsforudsætning vedr. kapitaliseringen af friværdis, som blev vedtaget med moderniseringsplan 2 (Budgetaftale 2011).

Charter til arbejdsfællesskaber

Borgerrepræsentationen har den 22. august 2019 godkendt charter for arbejdsfællesskaber. Charteret er næste skridt i kommunes arbejde med tillidsdagsordningen og udgør en politisk ramme forvaltningernes fælles indsats for at styrke arbejdsfællesskaber for herigennem at bidrage til bedre trivsel og lavere sygefravær blandt medarbejderne samt bedre service for borgerne.

	<p>For at udvikle og implementere tillidsdagsordenen 2.0 vil der være brug for at videreudvikle kommunens fælles tilgang til arbejdsfællesskaber, så tilgangen bliver mere borgerrettet og orienteret mod Sundheds- og Omsorgsforvaltningens virkelighed. Dette arbejde forankres i HR og Kvalitet, som inddrager SUF MED.</p> <p>Der er afsat 0,893 mio. kr. til dette arbejde i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Midlerne udmøntes til HR og Kvalitet, Afd. for HR.</p>
<p><i>Behov for flere rehabiliteringsmøder (BIU)</i></p>	<p>Der er afsat midler til 5.700 ekstra rehabiliteringsmøder i 2020-2023. Indsatsen varetages på tværs af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.</p> <p>Der udmøntes 1,8 mio. kr. i 2020, 1,2 mio. kr. i 2021, 1,0 mio. kr. årligt i 2022 og 2023 til Sundhed og Forebyggelse, Sundhed og Beskæftigelse.</p>
<p><i>Medfinansiering af lave sagsstammer som forudsætning for deltagelse i "Flere skal med 2" (BIU)</i></p>	<p>Satspuljeprojektet 'Flere skal med 2' har til formål at hjælpe aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Indsatsen varetages på tværs af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Sundheds- og Omsorgsudvalget tildeles midler i 2020 - 2021 mhp. at indgå i tværfaglige samtaler i jobcentrene.</p> <p>Der udmøntes 0,6 mio. kr. i 2020 og 0,6 mio. kr. i 2021 til Sundhed og Forebyggelse, Sundhed og Beskæftigelse.</p>
<p><i>Luftforurening</i></p>	<p>Tilførsler fra tidligere budgetaftaler</p> <p>Med Budgetaftale 2019 blev der afsat midler til at opnå øget viden om de sundhedsskadelige virkninger af luftforurening i København. Herunder midler til indkøb og opsætning af tre kommunale målere, som skal levere data om luftforureningen.</p> <p>Der udestod en konkret fordeling af midlerne mellem Teknik- og Miljøudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget, som varetager indsatsen i fællesskab. Midlerne forblev derfor i Økonomiudvalget ifm. vedtagelsen af budget 2019 og blev i løbet af 2019 udmøntet til Sundheds- og Omsorgsudvalget.</p> <p>I 2020 udmøntes 2,3 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalget til videreførelse af den årlig undersøgelse af de sundhedsmæssige konsekvenser af luftforureningen i København, ekspertgruppe og analyser.</p> <p>Midlerne udmøntes til Sundhed og Forebyggelse, Afd. for Strategisk Folkesundhed.</p>
<p><i>Specialiseret rehabilitering</i></p>	<p>I Budgetaftale 2018 blev der afsat varige midler til køb af eksterne forløb (døgnophold og ambulante forløb) af rehabilitering på specialiseret niveau får forløb. Der udmøntes således 0,925 mio. kr. til Omsorg og Rehabilitering, Afd. for Rehabilitering.</p> <p>Den varige bevilling fra 2018 indgår i finansieringen (foruden midler sfa. need to budgetønske samt investeringsforslag, jf. afsnit 1.3 og 1.4.2.) af drift af det</p>

	<p>kommende københavner tilbud om specialiseret rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade.</p>
<p><i>Udbredelse og forankring af nyudviklet pårørendekursus</i></p>	<p>I Budgetaftale 2018 blev der afsat midler til udbredelse og forankring af pårørendekurset i hele Københavns Kommune. Midlerne blev primært målrettet borgere under 65 år, idet pårørendekursus for borgere over 65 år finansieres, jf. Budgetaftale 2018, af de udisponerede værdighedsmidler i 2018.</p> <p>Der udmøntes 0,309 mio. kr. Omsorg og Rehabilitering, Afd. for Ældrelev.</p>
<p><i>Forebyggelse af kompliceret sorg blandt ældre københavnere</i></p>	<p>I Budgetaftale 2018 blev der afsat midler til forebyggelse af kompliceret sorg blandt ældre københavnere. Midlerne går til kompetenceudvikling af relevante medarbejdere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.</p> <p>Der udmøntes i 2020 0,051 mio. kr. Omsorg og Rehabilitering, Afd. for Ældrelev.</p>
<p><i>Udbredelse af Tingbjerg-model for etablering af lægehuse</i></p>	<p>I Budgetaftale 2018 blev der afsat midler til at videreudvikle og udbrede en helhedsorienteret model for understøttelse af praktiserende læger i udsatte boligområder.</p> <p>Bevillingen stiger med 0,303 mio. kr. i 2020-2021, som udmøntes til Sundhed og Forebyggelse, Afd. for det Nære Sundhedsvæsen.</p>
<p><i>Konvertering af ni plejeboliger til demensboliger</i></p>	<p>Der omkonverteres 9 somatiske plejepladser til demensplejepladser på Klarahus i De Gamles By sfa. Budgetaftale 2019.</p> <p>Der udmøntes i 0,822 mio. kr. i stigende profil i 2020 og frem.</p>
<p><i>Terapihaver</i></p>	<p>I Budgetaftale 2019 blev der afsat midler til at etablere en terapihave. Der udmøntes i 2020 0,258 mio. kr. til udarbejdelse af guide til stilleområder.</p> <p>Midlerne udmøntes til Sundhed og Forebyggelse, Afd. for Strategisk Folkesundhed.</p> <p>Der blev desuden tildelt anlægsmidler på 3,9 mio. kr. til etablering af terapihaven. Heraf er 3,8 mio. kr. er overført til Teknik- og Miljøudvalget med henblik på etablering af terapihaven.</p> <p>Terapihaven placeres i et område ved Vestre Kirkegård.</p> <p>Økonomiforvaltningen tilbageholder desuden vedligeholdelsesmidler svarende til 50 t. kr. i 2020 og 100 t. kr. i 2021 og frem, indtil haven er i drift. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal anmode om disse midler i sag om bevillingstekniske ændringer, når haven går i drift.</p>
<p><i>Rettidig opsporing af borgere med demens</i></p>	<p>Med Budgetaftale 2019 blev der afsat midler til rettidig opsporing af demens. Der udmøntes 0,608 mio. kr. i 2020 til Innovation og Evaluering, Afd. for Velfærdsinnovation til anvendelse af nyt screeningsredskab og viden om opsporing.</p>

Udbredelse af HPV-vaccination til alle skoler

Med Budgetaftale 2019 blev der afsat midler til, at der kan foretages HPV-vaccination af piger i 6. klasse i skoletiden, på alle 68 kommunale skoler (heraf 9 specialskoler) samt 55 private skoler i Københavns Kommune - i alt 123 skoler.

Folketinget har, efter indgåelse af Budgetaftale 2019, besluttet, at udvide det nationale tilbud til også at omfatte drenge. Dette betyder at drenge på de københavnske skoler også nu bliver tilbudt vaccination i skoletiden.

Der udmøntes 0,101 mio. kr. i 2020 til Sundhed og Forebyggelse, Afd. for Strategisk Folkesundhed.

1.4. Effektiviseringer

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens effektiviseringsbidrag i 2020 er 70,360 mio. kr. Heraf udgør 41,870 mio. kr. forvaltningsspecifikke effektiviseringer, jf. tabel 1.5.

Tabel 1.5. forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer	2020 1.000 kr. Service
SU2b. Reduktion i bemanning i dagtimerne på plejehjemmene	-545
SU3b. Tøjvaskeordning - mindreforbrug	-1.000
SU4. Mindreforbrug på klippekort på hjemmepleje fra FL2015	-2.000
SU7. Hjemmeplejens vurderingsblokke – graduering af borgertid henover døgnet, svarende til øvrige besøgsblokke	-5.050
SU8. Optimering af natplejen	-2.000
SU9b. Mindreforbrug på forebyggende hjemmebesøg afledt af nyt koncept og reduktion i antal risikogrupper	-1.500
SU10. Ophør af puljen 'Nye lokale fællesskaber - bekæmpelse af ensomhed i ældreboliger og almenboligforeninger'	-2.000
SU11. Delvist driftsophør af Rygcenter, Sundhedshus Nørrebro	-1.975
SU12. Effektivisering af genoptræning og forebyggende indsatser i sundhedshusene	-7.500
SU13. Reduktion af Røgfrit København	-500
SU14. Færre udgifter til vedligehold og arealpleje i Bystævneparken	-1.600
SU15. Reduktion af lokale midler til kompetenceudvikling	-5.600
SU16. Mindreforbrug på 'Lønanvisning' og 'Kollektivhuset'	-3.400
SU20. Effektivisering og styrkelse af SUFs driftsstruktur	-6.000
SU21. Tilbageførsel af SUFs finansiering af sygefraværsindsatsen 'Tidlig Indsats'	-1.200
I alt	-41.870

Reduktion i bemanning i dagtimerne på plejehjemmene

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem har gennem de seneste år fået tildelt midler målrettet at øge bemanningen på plejehjemmene i ydertimerne, med henblik på at skabe mere liv og aktivitet i det tidsrum.

I forbindelse med udmøntningen af midlerne besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget, at midlerne skulle målrettes bemanning i ydertimerne. De midler, der er afsat til øget bemanning i ydertimerne, har medført bedre

	<p>muligheder for at sprede aktiviteter og pleje ud over døgnet, hvorfor det er muligt at reducere bemanning i dagtimerne på plejehjemmene.</p> <p>Plejehjemmene reduceres med -0,545 mio. kr. i 2020 og frem. Reduktionen udmøntes pr. basisenhed.</p>
<i>Tøjvaskeordning - mindreforbrug</i>	<p>I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen tilbydes borgere, som ikke selv er i stand til at varetage tøjvask m.v., enten tøjvaskeordning eller hjælp til at varetage tøjvask i egen vaskemaskine.</p> <p>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har identificeret et mindreforbrug på ordningen, som skyldes et fald i antallet af borgere, som visiteres til ordningen, som antages at skyldes, at flere borgere har modtaget et udrednings- og rehabiliteringsforløb og dermed selv kan varetage tøjvask og eget hjem eller på vaskeri.</p> <p>Der udmøntes -1,0 mio. kr. til områdekontorernes myndigheder i 2020 og frem.</p>
<i>Mindreforbrug på klippekort på hjemmepleje fra FL2015</i>	<p>Københavns Kommune modtog i 2015, via finansloven, varige midler til klippekortordning, som er målrettet de svageste ældre blandt modtagere af personlig støtte og pleje i hjemmepleje.</p> <p>Regnskabet for 2017 og 2018 viser, at det faktiske forbrug og aktivitetsniveau til klippekortordningen er faldet. Det skyldes dels, at nogle borgere ikke ønsker at anvende alle deres klip og dels, at nogle borgere ikke ønsker at benytte ordningen. Det er derfor muligt at reducere hjemmeplejens rammebudget til klippekortsordningen fra 9,1 mio. kr. til ca. 7 mio. kr.</p> <p>Der udmøntes en reduktion på -2,0 mio. kr. i 2020 og frem til hjemmeplejen.</p>
<i>Hjemmeplejens vurderingsblokke – graduering af borgertid henover døgnet, svarende til øvrige besøgsblokke</i>	<p>Vurderingsforløb indeholder støtte til personlig pleje for hjemmeboende borgere over 65 år. Vurderingsforløb bevilges i henhold til servicelovens § 83 (personlig pleje og praktisk hjælp) og anvendes i tilfælde, hvor visitationen ikke i udgangspunktet træffer en afgørelse om bevilling af indsatser. Ift. øvrige besøgsblokke tildelt efter § 83 indeholder vurderingsforløbet en vurdering af borgers funktionsniveau og fremtidige støttebehov.</p> <p>Reduktionen indebærer en graduering af tid til besøget henover døgnet, svarende til øvrige besøgsblokke, som anvendes i hjemmeplejen til personlig pleje.</p> <p>Der udmøntes -5,050 mio. kr. årligt i 2020 og frem til visitationens budget til køb af timer. Reduktionen udmøntes mellem de fem hjemmepleje-enheder efter den generelle budgetmodel for fordelingen af budgettet til køb af hjemmeplejetimer.</p>
<i>Optimering af natplejen</i>	<p>Reduktionen medfører en arbejdsomlægning af kørslen om natten, således der ikke automatisk kører to medarbejdere ud til alle besøg. For at skabe tryghed har natmedarbejderne hidtil kørt to i hver bil på alle besøg. Denne praksis har vist sig at være en ineffektiv måde at håndtere opgaverne på, da der kun ved omkring 25 pct. af besøgene er behov for to hjælpere, hvilket betyder, at den ene medarbejder som oftest sidder i venteposition, mens den anden udfører arbejdet.</p>

Der har derfor i 2018 været afprøvet en frivillig ordning, hvor der har være mulighed for at køre alene ud på borgerbesøg. Ordningen har vist gode resultater i form af en mere effektiv opgavehåndtering, og den er taget godt i mod af medarbejderne. Med dette forslag gøres ordningen permanent ved de besøg, der ikke kræver to medarbejdere. Færre besøg om natten vil desuden betyde, at færre medarbejdere udsættes for natarbejde, og at borgerne ikke forstyrres unødigt om natten.

Der udmøntes -2 mio. kr. årligt til den bydækkende enhed Natplejen, der organisatorisk er placeret i område Nord.

Mindreforbrug på forebyggende hjemmebesøg afledt af nyt koncept og reduktion i antal risikogrupper

Et forebyggende hjemmebesøg skal understøtte borgerens handlekompetencer og oplevelse af trykthed og trivsel, så ældre borgere kan leve et så godt og selvhjulpent liv som muligt.

Den 1. januar 2016 trådte en ny lovgivning om forebyggende hjemmebesøg i kraft, og afledt heraf godkendte Sundheds- og Omsorgsudvalget, d. 27. oktober 2016 et nyt mere fleksibelt og målrettet koncept for forebyggende hjemmebesøg i Københavns Kommune.

Det mere fleksible koncept har medført en reduktion i udgifterne til de forebyggende hjemmebesøg.

Der udmøntes derfor en reduktion på -1 mio. kr. i 2020 og frem til Centralforvaltningen og -0,5 mio. kr. i 2020 og frem til sygeplejens budget til de forebyggende hjemmebesøg.

Ophør af puljen 'Nye lokale fællesskaber – bekæmpelse af ensomhed i ældreboliger og almenboligforeninger'

Projektet "Livskvalitet for ældre i almene boligområder" har til formål at støtte sårbare borgere i at indgå i nye fællesskaber. En del af dette projekt omhandler "Nye lokale fællesskaber – bekæmpelse af ensomhed i ældreboliger og almenboligforeninger", der blev etableret som forsøgsordning i 2018-2019 med en pulje på 2 mio. kr. årligt.

Almene boligforeninger i samarbejde med foreninger, ældreklubber m.v. havde mulighed for at igangsætte lokale tiltag, som havde til formål at forebygge ensomhed blandt beboerne.

Det er forvaltningens erfaring, at det har været vanskeligere end forventet at finde tilstrækkeligt med initiativer, hvor boligselskaberne og deres samarbejdspartnere til puljeansøgningen kan opfylde puljens kriterier. Det har således været nødvendigt at give afslag på flertallet af de modtagne ansøgninger og opslå en ekstra ansøgningsrunde.

Puljen til nye lokale fællesskaber ophører derfor pr. 1. januar 2020.

Der udmøntes -2,0 mio. kr. til Omsorg og Rehabilitering, Afd. for Ældrelev.

Delvist driftsophør af Rygcenter, Sundhedshus Nørrebro

Københavns Kommune har siden år 2000 finansieret et udrednings- og træningstilbud til borgere med ryg- og nakkeproblemer. Ifølge Forløbsprogrammet for Lænde-ryglidelser (Region Hovedstaden) er udredningsforløb for lændepatienter en regional opgave.

Træningsforløb er derimod en kommunal forpligtelse for borgere med lænde-rygbesvær.

Københavns Kommune ophører i 2020 med at drifte den udredende del af tilbuddet (den regionale opgave).

Der udmøntes en reduktion til Træningscenter Nord på -1,975 mio. kr. i 2020 og -3,95 mio. kr. i 2021 og frem sfa. lukning af den udredende del af Rygcenteret.

Fra 2004 blev det muligt for Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen at henvise kontanthjælpsmodtagere og ny-sygemeldte Københavnerne. BIF har herefter bidraget med 3,9 mio. kr. (2019 p/l) til driften af Rygcenter. Disse midler skal tilbageføres til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, således Rygcenteret reduceres med -1,950 mio. kr. i 2020 og -3,9 mio. kr. i 2021 og frem.

Effektivisering af genoptræning og forebyggende indsatser i sundhedshusene

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har fået udarbejdet en analyse af sundhedshusene og træningscentrene med henblik på at sikre robusthed i forhold til overholdelse af ventetidsgarantien, sikre et ensartet serviceniveau på tværs af byen samt optimere den samlede kapacitets- og ressourceanvendelse. Resultaterne af analysen peger på 1) en effektivisering af ledelse og administration samt optimering af arbejdsgange samt 2) en effektivisering af de forebyggende indsatser.

Table 1.6. Udmøntning af reduktionerne

	Genoptræning	NK	Forebyggelse	CMSK	SF	Samlet
Sundhedshusledere			-3.622			-3.622
Samtale om sundhed	-2.599	-181		-290		-3.070
Genoptræning - Serviceloven	-302					-302
Forebyggende indsatser					-506	-506
Budgetudmøntning 2020	-2.901	-181	-3.622	-290	-289	-7.500

Reduktion af Røgfrit København

Der foretages en nedskalering af Københavns Kommunes rygestopindsats ift. forvaltningens udviklingsarbejde målrettet forebyggelse af rygestart blandt unge og studerende (fra 2020 og frem) samt ift. aktivitetsniveauet vedrørende Røgfri Skoletid (fra 2021 og frem).

Der udmøntes -0,5 mio. kr. i 2020 og -1,0 mio. kr. i 2021 og frem til Sundhed og Forebyggelse, Afd. for Folkesundhed København.

Færre udgifter til vedligehold og arealpleje i Bystævne-parken

Teknisk service – der ligger under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen – varetager den bygningsmæssige drift og arealpleje m.v. for de fire kommunale plejehjem i Bystævneparken og afholder udgifterne forbundet hermed. I løbet af de kommende år vil de fire plejehjem blive afviklet og der vil blive bygget nye og moderne plejeboliger i Bystævneparken.

Der vil i de kommende år ikke blive foretaget større bygningsmæssige ombygninger/istandsættelser, renoveringer af tekniske installationer eller arealplejemæssige forbedringer – med mindre det har plejedriftsmæssige konsekvenser ikke at foretage istandsættelserne/udskiftningerne.

Der udmøntes -1,6 mio. kr. til Teknisk Service.

Reduktion af lokale midler til kompetenceudvikling

I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er der et stort udbud af centralt planlagte kompetenceaktiviteter. I tillæg til dette har alle plejehjem og de midlertidige opholdspladser sammenlagt et fast budget på 10,1 mio. årligt til uddannelsesforpligtende aktiviteter, som fx ajourføring af kurser og opkvalificeringsforløb. Derudover tildeles alle plejehjem og de midlertidige opholdspladser samlet 5,6 mio. til kompetenceudvikling fx ved brug af eksterne undervisere til lokalt planlagte kompetenceaktiviteter. Der foregår derfor planlægning og udbud af kompetenceaktiviteter både fra centralt hold og på de lokale driftsenheder. Det har resulteret i, at kompetenceaktiviteterne ikke koordineres i henhold til en samlet tilgang til kompetenceudviklingsområdet. Det har endvidere bevirket, at en forholdsvis stor andel af de centralt planlagte kompetenceaktiviteter må aflyses pga. lavet antal deltagere. Hvilket blandt andet vurderes at skyldes, at der opstår en utilsigtet intern konkurrence mellem kompetenceaktiviteterne.

Der udmøntes -5,6 mio. kr. i 2020 og frem til plejehjem og MTO, jf. antal basisenheder.

Mindreforbrug på 'Lønanvisning' og 'Kollektivhuset'

I 2018 er der identificeret et mindreforbrug på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens betaling for Lønanvisning til Koncern Service på 2,45 mio. kr. I 2017 var mindreforbruget på 1,75 mio. kr. På den baggrund vurderes det, at der er mulighed for at effektivisere 2,0 mio. kr. årligt fra 2020 og frem. Effektiviseringen indgår desuden i opfyldelse af Sundheds- og Omsorgsudvalgets måltal jf. den politiske ambition fra Budget 2019 om en reduktion af administrative udgifter på 10 pct. i årene 2019 – 2023.

Kollektivhuset er et københavnsk socialpsykiatrisk botilbud, hvor beboerne har psykiske lidelser og sociale vanskeligheder. Institutionen har tidligere henhørt under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, men en ændret beboersammensætning og dermed målgruppe medførte, at tilbuddet i 2011 overgik til at henhøre under Socialforvaltningen. I takt med at Sundheds- og Omsorgsforvaltningens borgere er flyttet/afgået ved døden frigøres de midler, som blev afsat til finansiering af pladser til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens borgere i overgangsperioden. I 2018 er der identificeret et mindreforbrug på køb af pladser i overgangsperioden på Kollektivhuset på 1,4 mio. kr., hvorfor det er muligt at reducere budgettet til køb af disse pladser med 1,4 mio. kr.

Der udmøntes således en reduktion på -3,4 mio. kr. til Økonomi og Data, Afd. for Økonomi.

Effektivisering og styrkelse af SUFs driftsstruktur

I forbindelse med Budgetaftale 2020 blev der besluttet en ændring af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens driftsstruktur, som indebærer en effektivisering og styrkelse af den administrative driftsunderstøttelse for at ruste forvaltningen til opgaver i fremtidens sundhedsvæsen.

Ændringerne gennemføres i to faser – i første fase ændres forvaltningens organisation således, at de fem hidtidige lokalområder sammenlægges ledelsesmæssigt og administrativt til to områder – kaldet Nord og Syd. I anden fase (budget 2021 og frem) udarbejdes en række investeringscases indenfor eksempelvis automatisering og digitalisering.

Der udmøntes en reduktion på -6,0 mio. kr., som realiseres via blødt ansættelsesstop og udmøntes i 2020 og frem til de berørte enheder.

Effektiviseringen indgår i opfyldelse af Sundheds- og Omsorgsudvalgets måltal jf. den politiske ambition fra Budget 2019 om en reduktion af administrative udgifter på 10 pct. i årene 2019 – 2023.

Tilbageførsel af SUFs finansiering af sygefraværsindsatsen 'Tidlig Indsats'

Sygefraværsindsatsen 'Tidlig indsats', forankret i Arbejdsmiljø København, finansieres af samtlige forvaltninger. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har et internt tilbud, SYFO, til nedbringelse af sygefravær i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, hvilket har medført, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen benytter den fælles indsats i mindre omfang end de øvrige forvaltninger. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har derfor fået tilbageført 1,2 mio. kr. af den fællesfinansiering, som indgår i effektiviseringskataloget. Det er derfor muligt at tilbageføre Sundheds- og Omsorgsforvaltningens andel af finansieringen af sygefraværsindsatsen 'Tidlig indsats'.

Der udmøntes -1,2 mio. kr. til Centralforvaltningen.

Stigende profiler fra forvaltningsspecifikke effektiviseringer vedtaget i budget 2020

Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel af forvaltningsspecifikke effektiviseringer med stigende profiler udgør i alt -19,543 mio. kr. i 2020 (heraf udgør -5,789 mio. kr. forvaltningsspecifikke effektiviseringer (jf. tabel 1.7., mens de stigende profiler på investeringscases, som fremgår afsnit 1.4.2., udgør -13,754 mio. kr.). De stigende profiler fra tidligere budgetaftaler indgår i opfyldelsen af det forvaltningsspecifikke effektiviseringsmåltal.

Tabel 1.7. Stigende profiler fra forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Stigende profiler fra forvaltningsspecifikke effektiviseringer	2020 1.000 kr. Service
Indvendige vedligeholdelsesudgifter på plejecentrene i Bystævneparken (Budget 2019, E10)	203
Omkonvertering af almene rehabiliteringspladser til midlertidige plejepladser - fase 1 (budget 2019, E16)	-3.247
Rengøring af kontorer - standardisering af budgettildeling (budget 2019, E19)	-253
Tilpasning af pulje til scoop-tillæg (budget 2019, E20)	-154
Eff. på grunduddannelsesområdet (budget 2017)	-2.338
Stigende profil af forvaltningsspecifikke effektiviseringer fra tidligere budget I alt	-5.789

Indvendige vedligeholdelsesudgifter på plejecentrene i Bystævneparken

Der udmøntes 0,203 mio. kr. til budgettet til indvendig vedligeholdelse på plejehjemmene (jf. profilen på effektiviseringsforslaget fra budget 2019: -1,7 mio. kr. i 2019 og -1,5 mio. kr. i 2020 og frem).

Omkonvertering af almene rehabiliteringspladser til midlertidige plejepladser – fase 1

I effektiviseringsbidraget til budget 2019 indgik casen vedr. omkonverteringen af almene rehabiliteringspladser. Casen er fase 1 i ny organisering og strategi for de midlertidige døgnophold og akutfunktionen jf. Sundheds- og Omsorgsudvalgets temadrøftelse d. 8. februar 2018.

Der omkonverteres 60 ud af 219 almene pladser til den nye pladstype 'midlertidige plejepladser'.

Reduktionen på -3,247 mio. kr. i 2020 og frem udmøntes jf. følgende fordeling:

- -1,231 mio. kr. til træningsområdet
- -2,016 mio. kr. til rehabiliteringsområdet (midlertidige plejeopholdspladser).

Rengøring af kontorer - standardisering af budgettildeling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen standardiserer tildeling af budget til rengøring af kontorer og der udmøntes en budgetreduktion på -0,253 mio. kr. jf. følgende fordeling:

Tabel 1.8. Udmøntning af budgetreduktionen, standardisering af budgettildeling vedr. rengøring af kontorer

1.000 kr. 2020 p/l	2020 og frem
Områdekantor Nord og Syd	-29
Hjemmeplejeenheder	-188
Sygeplejeenheder	-36
Centralforvaltningen	0
I alt	-253

Tilpasning af pulje til scoop-tillæg

Puljen til scoop-tillæg reduceres som følge af, at medarbejdere, som har krav på tillægget, løbende har fratrådt/vil fratræde deres job pga. jobskifte eller tilbageværende fra arbejdsmarkedet.

Der udmøntes -0,154 mio. kr. til HR og Kvalitet, Afd. for HR.

Eff. på grunduddannelsesområdet

Der udmøntes -2,338 mio. kr. til Uddannelse – Kbh sfa. ophør af midler, som var prioriteret til kompetenceudvikling i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen 2017 (opkvalificering af praktikvejledere) til og med 2019.

Smarte investeringer i velfærden budget 2020

Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte i august 2019 fire investeringscases – 'Smarte investeringer i velfærden'. Sundheds- og Omsorgsudvalget tilføres dermed 2,850 mio. kr. i anlæg og 11,966 mio. kr. i service i 2020 til implementeringsomkostninger ifm. opstart af de ny indsatser. De 4 cases fremgår af tabel 1.9.

Tabel 1.9. Oversigt over bevægelser i smarte investeringer

Smarte investeringer i velfærden (2020 p/l)	2020 1.000 kr. service/ anlæg	2021 1.000 kr. service/ anlæg

Københavnertilbud - specialiseret rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade (effektivisering)	0	0
Københavnertilbud - specialiseret rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade (drift)	29.035	33.075
Københavnertilbud - specialiseret rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade (implementeringsomkostninger)	6.366/2.850	1.300
<hr/>		
Opfølgende træningstilbud til borgere med demens i et tidligt stadie (effektivisering)		-1.300
Opfølgende træningstilbud til borgere med demens i et tidligt stadie (drift)		600
Opfølgende træningstilbud til borgere med demens i et tidligt stadie (implementeringsomkostninger)	1.150	
<hr/>		
Grundlag for flere sygeplejersker og SOSU'er i SUF (effektivisering)		-3.628
Grundlag for flere sygeplejersker og SOSU'er i SUF (drift)		
Grundlag for flere sygeplejersker og SOSU'er i SUF (implementeringsomkostninger)	3.750	4.980
<hr/>		
Udvidelse af tilbud om Digitalt Understøttet Genoptræning (effektivisering)	-255	-637
Udvidelse af tilbud om Digitalt Understøttet Genoptræning (drift)	250	420
Udvidelse af tilbud om Digitalt Understøttet Genoptræning (implementeringsomkostninger)	700	700
<hr/>		

Sundheds- og Omsorgsudvalget fik desuden, i forbindelse med Overførelsessagen 2018-2019, tildelt 1,5 mio. kr. fra investeringspuljen til en innovationscase i 2019. Casen omhandler en undersøgelse af potentialer for automatisering af standardiserede, administrative arbejdsgange i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Midlerne er udmøntet til Digitalisering, Afd. for Strategi og Portefølje.

Forventet merforbrug i 2020 og frem på specialiseret rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen hjemtager specialiseret rehabilitering til borgere med erhvervet hjerneskade som følge af budgetaftale 2020. Der etableres således et lokalt Københavnertilbud til borgere, der har behov for rehabilitering på specialiseret niveau. Nuværende praksis har været, at Københavns Kommune køber specialiserede rehabiliteringsophold og -forløb hos private specialsygehuse. I en overgangsperiode på 3 år får borgerne mulighed for at vælge mellem døgnophold på kommunens eller det private tilbud.

Der er ikke frit valg på ambulans specialiseret rehabilitering, som vil blive varetaget i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Det er ambitionen at skabe et nationalt førende tilbud i København til voksne med erhvervet hjerneskade med øget sammenhæng og færre overgange i borgerforløbene – tættere på borgernes hjem og pårørende. For at leve på ambitionen investeres der bl.a. i nyansættelser, kompetenceudvikling, tilpasning af fysiske rammer og indkøb af udstyr.

Med Budgetaftalen 2020 afsættes der midler til at imødekomme aktivitetsstigninger og det forventede merforbrug. Dette finansieres delvist af et need to budgetønske og en investeringscase (fremgår også af afsnit 1.3.). Investeringscasen er beregnet på baggrund af et forventet merforbrug på området for specialiseret rehabilitering i 2020 og frem. Dette betyder at effektiviseringsgevinsten ved oprettelse af et lokalt tilbud til specialiseret rehabilitering sfa. investeringscasen ikke tilfalder Sundhed- og Omsorgsudvalget, men kassen. Der indarbejdes en stigende profil på -0,259 mio. kr. i 2024 og frem, som udmøntes til Sundheds- og Omsorgsudvalget, idet den samlede økonomiske påvirkning ift. de forventede omkostninger, falder med -0,259 mio. kr. sfa. en reduktion i need to budgetønsket (fordi investeringscasen blev godkendt).

Nedenfor fremgår en oversigt over finansieringskilder (need to og investeringspulje) til det nye københavnertilbud om specialiseret rehabilitering.

Tabel 1.10. Finansiering af københavnertilbud om specialiseret rehabilitering

1.000 kr. – 2020 p/l	2020	2021	2022	2023	2024
Finansiering som need to (Budgetaftale 2020)	7.996	9.514	5.700	700	
Finansiering som investeringscase (service) (Budgetaftale 2020)	22.167	1.300			
Finansiering som investeringscase (anlæg) (Budgetaftale 2020)	2.850				
Finansiering nuværende budget (Budgetaftale 2018)*	36.053	36.312	36.724	36.724	36.724
Finansiering i alt	69.069	47.126	42.424	37.367	36.474

*Note: budget til køb af pladser vedr. børn er ikke indregnet i ovenstående tabel. Budgettet er som følger: 1,852 mio. kr. i 2020, 2,261 mio. kr. 2021, 1,849 mio. kr. i 2022 og 1,906 mio. kr. i 2023, 2,099 mio. kr. i 2024 og frem.

Midlerne udmøntes som følger (det nuværende budget til indkøb af eksterne pladser til voksne med henvisning til specialiseret rehabilitering indgår i finansieringen af Københavnertilbuddet):

Der udmøntes 29,035 mio. kr. i 2020, 33,075 mio. kr. i 2021, 34,774 mio. kr. i 2022, 36,474 mio. kr. i 2023 og frem til Neurorehabilitering – Kbh (HRC) til drift af det kommende københavnertilbud (løn, inventar og vedligehold af særligt udstyr i testrum og øvrig drift eks. arbejdstøj og kompetenceudvikling).

Der udmøntes derudover følgende investeringspuljemidler til Neurorehabilitering – Kbh:

- 4,866 mio. kr. i 2020 til indkøb af inventar til og indretning af det nye københavnertilbud.
- 0,9 mio. kr. i 2020 og 0,650 mio. kr. i 2021 til Neurorehabilitering – Kbh til implementering af tilbuddet og frikøb af medarbejdere.

Resterende serviceinvesteringsmidler udmøntes til Omsorg og Rehabilitering, Afd. for Rehabilitering – 0,6 mio. kr. i 2020 og 0,650 mio. kr. i 2021 til implementering.

Der udmøntes 30,815 mio. kr. i 2020, 12,751 mio. kr. i 2021, 7,650 mio. kr. i 2022 og 0,893 mio. kr. i 2023 til indkøb af eksterne pladser til Omsorg og

Rehabilitering, Afd. for Rehabilitering. I 2023 ophører borgerne med at kunne vælge et eksternt tilbud, hvorfor midlerne til fritvalgsordningen frafalder.

2,85 mio. kr. (anlæg) i 2020 i investeringsmidler udmøntes til Administration, Afd. for Bolig og Modernisering.

Opfølgende træningstilbud til borgere med demens i et tidligt stadie

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil gerne fastholde den fornyede energi og mod på livet, som de borgerne, efter et visiteret forløb i Center for Demens, har opnået. Opfølgende træningstilbud i borgernes lokalområde understøtter dette samt medvirker til at udskyde funktionstab og behov for hjælp fra hjemmeplejen. Investeringscasen indeholder permanentgørelse af de to eksisterende opfølgingshold (etableret for Satspuljemidler i 2018/2019 i foreningsregi sammen med DGI) samt oprettelse af yderligere tre tilbud til opfølgende træning i 2020, så der i alt er fem opfølgingshold, fordelt over byen.

Ca. 100 borgere pr. år forventes at gennemføre et visiteret forløb i Center for Demens, hvoraf ca. 80 forventes at fortsætte på et opfølgingshold i foreningsregi. Som udgangspunkt kan der være omkring 15 deltagere på et opfølgingshold og træningen tilbydes to gange om ugen á to timers varighed.

Indsatsen reducerer behovet for hjælp i hjemmet og der udmøntes -1,3 mio. kr. i 2020 og frem til hjemmeplejen. Dette svarer til en reduktion på i gennemsnit 2,5 timer hjemmehjælp pr. uge i 26 uger for 50 borgere.

Det forventes at alle områder vil kunne byde ind med borgere til forløbene, og der vil blive arbejdet aktivt på, at bydelene er nogenlunde ensartet repræsenteret i løbet af 2-3 år. Således fordeles effektiviseringen ligeligt mellem enhederne i hjemmeplejen via fordelingsnøglen.

Innovation og Evaluering, Afd. for Velfærdsinnovation tilføres serviceinvesteringen på 1,150 mio. kr. i 2020 til projektledelse, faglig understøttelse, køb af træningsredskaber, medfinansiering af instruktører, lokaleleje og øvrige opstartsudgifter.

I 2021 og frem tilføres Innovation og Evaluering, Afd. for Velfærdsinnovation 0,6 mio. kr. årligt til instruktører, faglig understøttelse, lokaleleje m.v.

Grundlag for flere sygeplejersker og SOSU'er i SUF

Investeringen indebærer en række forskellige initiativer, der både samlet og hver for sig øger arbejdsstyrken blandt sygeplejersker og SOSU-assistenten i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, fx ved at tiltrække flere ansøgere til stillingsopslag og ansættelse af nye faggrupper, samt ved indsatser der øger arbejdsudbuddet, fx ved at mindske sygefravær samt understøttelse af at nye medarbejdere hurtigere kan levere i forhold til deres arbejdsopgaver samt at de fastholdes i længere tid.

Erfaringer fra bl.a. Region Hovedstaden peger på, at fastholdelses- og rekrutteringsinitiativer, herunder ledelsesunderstøttelse, både skal være en del af en overordnet strategisk tænkning og samtidig skal tilpasses de enkelte enheders arbejdsforhold og behov. Der igangsættes derfor indsatser i flere spor og på flere niveauer, da Sundheds- og Omsorgsforvaltningens organisatoriske kompleksitet og enhedsdiversitet er stor.

Der igangsættes indsatser indenfor tre overordnede spor:

1. Øget arbejdsudbud blandt allerede ansatte
 - Projekt flere op i tid.
 - Assisterende ledelsessupport.

- Interimledelse.
2. Øget rekrutteringsgrundlag
 - Task force til rekruttering og SoMe.
 - Ansættelse af andre faggrupper (herunder pædagogiske assistenter).
 3. Bedre fastholdelse
 - Onboarding i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, herunder fælles introduktionsprogrammer.
 - Faglig supervision.

Det vurderes, at indsætterne til sammen vil reducere de årlige udgifter med 5 pct. til rekrutteringer af sygeplejersker og SOSU-assistenter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens driftsenheder.

Der udmøntes -3,628 mio. kr. i 2021, -4,837 mio. kr. i 2022 og -6,047 mio. kr. i 2023 og frem til plejehjem, rehabiliteringsområdet, hjemme- og sygeplejen pba. andelen af enhedernes sygeplejersker og SOSU-assistenter.

Midler til implementeringsomkostningerne udmøntes til HR og Kvalitet, Afd. for HR til følgende indsatser:

1. Øget arbejdsudbud blandt allerede ansatte: 2,25 mio. kr. i 2020, 3,050 mio. kr. i 2021 og 2,7 mio. kr. i 2022.
2. Øget rekrutteringsgrundlag: 0,960 mio. kr. i 2020 og 1,2 mio. kr. i 2021.
3. Bedre fastholdelse: 0,540 mio. kr. i 2020, 0,730 mio. kr. i 2021 og 0,130 mio. kr. i 2022.

Samlet set udmøntes der 3,750 mio. kr. i 2020, 4,980 mio. kr. i 2021 og 2,830 i 2023 til HR og Kvalitet, Afd. for HR.

Der udmøntes 1,2 mio. kr. i 2023 og frem til varig drift af interimledere og 0,130 mio. kr. i 2023 og frem til introduktionsforløb.

Udvidelse af tilbud om Digitalt Understøttet Genoptræning

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har siden 2013 arbejdet med og opnået gode erfaringer indenfor Digitalt Understøttede Genoptræningsforløb (DUG) til udvalgte målgrupper – eksempelvis borgere opereret med ny hofte eller knæ. Med investeringscasen udvides udbuddet af DUG-forløb til nye målgrupper – den ældre borger og borgere med genoptræningsbehov i forbindelse med smerter eller mindre operationer i skulder. Målgrupper som tilsammen udgør 4.000 genoptræningsforløb årligt. DUG-forløb er mere fleksible end de almindelige genoptræningsforløb, idet et DUG-forløb giver borgeren mulighed for at vælge tid og sted for sin genoptræning og det er muligt at skabe tilgængelige, effektive og fleksible forløb for borgerne med lavere omkostningsniveau end traditionel genoptræning.

Der udmøntes -0,255 mio. kr. i 2020, -0,637 mio. kr. i 2021 og -1,273 mio. kr. i 2022 og frem til Træningscentre Nord og Syd, som følge af et mindre timeforbrug pr. borger (fra gennemsnitligt 5,5 timer pr. borger til gennemsnitligt 4,5 timer pr. borger).

For at kunne sikre en nødvendig støtte og ensartet implementering af tilbuddet til de nye målgrupper på tværs af byen tilknyttes en implementeringskonsulent i 3

år med specialkompetencer indenfor digitale træningsløsninger. Der udmøntes derfor 0,7 mio. kr. årligt i 2020, 2021 og 2022 til implementering af indsatsen til Omsorg og Rehabilitering, Afd. for Rehabilitering.

Der udmøntes 0,250 mio. kr. i 2020, 0,420 mio. kr. i 2021 og 0,580 mio. kr. i 2022 og frem til varige driftsudgifter ifm. DUG til Omsorg og Rehabilitering, Afd. for Rehabilitering. Udgifterne dækker udgifter til licenser på digitalt understøttet genoptræningsteknologi – herunder både videreudvikling af kendt teknologi og ny teknologi. Det drejer sig i det første år om 100 licenser stigende til 300 licenser ved fuld implementering.

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

De ændrede profiler på forvaltningsspecifikke investeringscases indeholder både ophør af implementeringsmidler, tilførsel af varige driftsmidler samt stigende profiler på effektiviseringer og udgør i alt -25,6 mio. kr. i 2020. Heraf udgør -13,754 mio. kr. stigende effektiviseringsprofiler, som tæller med i Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsbidrag til B2020 (jf. afsnit 1.4.).

Tabel 1.11. Ændrede profiler på smarte investeringer i velfærden

Ændrede profiler på smarte investeringer i velfærden	2020 1.000 kr. Service
Det Nye Sølund som intelligent plejecenter (innovationscase, BR 3. maj 2018) (ophør af innovationsmidler)	-319
Afprøvning og udvikling af sensorer (innovationscase, BR 27. april 2017) (ophør af innovationsmidler)	-1.241
Forvaltningsspecifikke investeringscases	
Ophør af investeringsmidler	
Brug af Velfærdsteknologi om natten på mellemstore og store plejehjem (Budget 2019)	-1.851
Fastholdelse og udbredelse af holdbart arbejdsliv (Budget 2017)	-2.412
Tilpasning af korr.: Fastholdelse og udbred. af holdbart arbejdsliv (Budget 2017)	6
Styrket faglighed og udvikling af udrednings- og rehabiliteringsforløb (Budget 2018)	-4.392
Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket (Budget 2018)	-1.330
Tidlig opsporing blandt borgere med diabetes (Budget 2018)	-463
Stigende profil effektivisering og drift (netto)	
Brug af velfærdsteknologi om natten på mellemstore og store plejehjem (Budget 2019)	-6.224
Fastholdelse og udbredelse af holdbart arbejdsliv (Budget 2017)	-1.297
Styrket faglighed og udvikling af udrednings- og rehabiliteringsforløb (Budget 2018)	-1.076
Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde (Budget 2018)	-3.480
Styrket fokus på arbejdsulykker (Budget 2018)	-202
Styrket fokus på arbejdsulykker (Budget 2018)	197
Implementering af dockingstationer – opsigelse af PC-abonnementer (Budget 2019)	-1.474

Ændrede profiler på smarte investeringer i velfærden I alt	-25.558
---	----------------

Det Nye Sølund som intelligent plejecenter

Der udmøntes -0,319 mio. kr. til Innovation og Evaluering, Afd. for Velfærdsinnovation som følge af ophør af innovationsmidler, som blev tildelt i 2018 og 2019.

Afprøvning og udvikling af sensorer

Der udmøntes -1,241 mio. kr. til Innovation og Evaluering, Afd. for Velfærdsinnovation som følge af delvist ophør af innovationsmidler, som blev tildelt i 2017, 2018, 2019 og 2020.

Brug af velfærdsteknologi om natten på mellemstore og store plejehjem

Der udmøntes -0,925 mio. kr. til Hjælpemiddelcenteret i 2020 og frem og -0,926 mio. kr. til AMK, som følge af ophør af investeringsmidler givet i Budgetaftale 2019.

Der udmøntes 0,988 mio. kr. i 2020 til Hjælpemiddelcenteret til drift af velfærdsteknologien og -7,212 mio. kr. som følge af stigende profil på effektiviseringen. Reduktionen udmøntes i 2020 til de plejehjem, som har modtager implementeringsunderstøttelse i 2019:

Tablet 1.12. Plejehjem 2020

Plejehjem
Verdishave
Johannesgården
Møllehuset
Bomiparken
Rosenborgscentret
Bispebjergghjemmet
Solgaven Valby
Slottet
Ørestad
Egebo
Kastanjehusene
Sølund
Lærkebo/Poppelbo

Fastholdelse og udbredelse af holdbart arbejdsliv

Der udmøntes -2,412 mio. kr. som følge af ophør af investeringsmidler til Arbejdsmiljø København.

Styrket faglighed og udvikling af udrednings- og rehabiliteringsforløb

Der udmøntes -1,297 mio. kr. som følge af stigende profil på effektiviseringen. Reduktionen udmøntes til hjemmeplejen, sygeplejen, MTO og plejehjemsområdet. P/I-korrektionen på 6 t. kr. udmøntes til plejehjemsområdet. Der udmøntes -4,392 mio. kr. som følge af delvist ophør af investeringsmidler til indsatserne: kompetenceudvikling, forsøg med socialpædagoger, forsøg med sygeplejeindsats og hjælpemidler i U og R og forsøg med nye målgrupper samt implementering og vidensopsamling. Reduktionen udmøntes til hjemmepleje, sygepleje, træningsområdet, visitationen (socialpædagoger) og Central

Forvaltningen (Omsorg og Rehabilitering, HR og Kvalitet og Innovation og Evaluering, Afd. for Evaluering).

Der udmøntes -1,076 mio. kr. som følge af stigende profil på effektiviseringen. Reduktionen udmøntes til hjemmeplejen og sygeplejen.

Tidlig indsats og opsporing af kronisk sygdom gennem styrket kommunalt-lægeligt samarbejde

Der udmøntes -1,330 mio. kr. som følge af ophør af investeringsmidler til indsatserne: kontaktperson for almen praksis og midlertidige udgifter til praksiskonsulenter og visitator. Reduktionen udmøntes til Sundhed og Forebyggelse, Afd. for det Nære Sundhedsvæsen.

Der udmøntes -3,699 mio. kr. til hjemmeplejen og -0,457 mio. kr. til sygeplejen som følge af stigende profil på effektiviseringen.

0,676 mio. kr. til Sundhed og Forebyggelse, Afd. for det Nære Sundhedsvæsen i 2020 og frem til praksiskonsulenter og visitator.

Tidlig opsporing blandt borgere med diabetes

Der udmøntes -0,463 mio. kr. som følge af delvist ophør på investeringsmidler til indsatserne samtaler, udgående rehabilitering og møder. Reduktionen udmøntes til Center for Diabetes og Hjerte – Kbh, som er ansvarlig for etablering af den tidligt opsporende indsat samt udgående rehabilitering.

Styrket fokus på arbejdsulykker

Udgifterne til indsatsen 'Styrket fokus på arbejdsulykker' er placeret i Økonomiforvaltningen, men den stigende profil på effektiviseringen tæller med i forvaltningernes måltal, herunder Sundheds- og Omsorgsforvaltningens måltal. Tilførslen på 0,2 mio.kr., udligner den tilsvarende effektivisering på -0,2 mio. kr.

Implementering af dockingstationer – opsigelse af PC-abonnementer

Der udmøntes -1,474 mio. kr. som følge af stigende profil på effektiviseringsdelen af investeringscasen fra Budgetaftale 2019. Reduktionen udmøntes til alle decentrale enheder, som bruger CURA (i henhold til en fordelingsnøgle, der baserer sig på antallet af pc'er pr. enhed.

Tværgående effektiviseringer

Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel af tværgående effektiviseringer udgør i alt -0,576 mio. kr. i 2020 jf. tabel 1.13.

Tabel 1.13. Tværgående effektiviseringer

Tværgående effektiviseringer	2020 1.000 kr. Service
E11 Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser	-63
E26 LED - Belysningspakke 2b	-184
E6 Automatisering af it-drift	-104
E7 Betaling og Kontrol	-225
Tværgående effektiviseringer I alt	-576

De tværgående effektiviseringer udmøntes på følgende vis:

Følgende udmøntes til Digitalisering:

- E11 Automatisering af support ved medarbejderhenvendelser, -0,063 mio. kr.

- E6 Automatisering af it-drift, -0,104 mio. kr.

Følgende udmøntes til plejehjemsområdet:

- E26 LED - Belysningspakke 2b, -0,184 mio. kr.

Følgende udmøntes til Centralforvaltningen:

- E7 Betaling og Kontrol, -0,225 mio. kr.

Stigende profiler tværgående effektiviseringer

Sundheds- og Omsorgsudvalgets stigende profiler på tværgående effektiviseringer udgør i alt -1,347 mio. kr. i 2020 jf. tabel 1.14.

Tabel 1.14. Stigende profiler tværgående effektiviseringer

Stigende profiler tværgående effektiviseringer	2020 1.000 kr. Service
Belysningspakke 2 etape a – LED-belysning i Københavns Kommune	-1.745
E21 Energirigtig Legionellabekæmpelse	-12
E22 Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk	-99
E23 Standardisering af PC-image	-8
E24 Udbud af datalinjer	-27
Eff.strategi 2017 - tværgående - Udbud af drift tekniske basisinstallationer	-649
Energibesparende Ventilation & Effektbidrag 2	-40
Energirigtig ventilation på Rådhuset	-63
Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold	-1
Udskydelse ES - Belysningspakke 2 etape a – LED-belysning	1.291
Udskydelse ES - Energibesparende Ventilation	9
Udskydelse ES - Energirigtig Legionellabekæmpelse	12
Udskydelse ES - Energirigtig ventilation på Rådhuset	43
E2 Udmøntning af investeringspuljerne	-61
E2 - Udmøntn. Inv.puljer - Monopolbruddet	-32
E2 - Udmøntn. Inv.puljer - pilotprojekt vedr. udsatte fam.	-2
Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk	37
Stigende profil af tværgående effektiviseringer fra tidligere budget I alt	-1.347

Stigende profiler på tværgående effektiviseringer udmøntes på følgende vis:

Følgende udmøntes til Digitalisering:

- E23 Standardisering af PC-image (0,008 mio. kr.).
- E24 Udbud af datalinjer (-0,027mio. kr.).

Følgende udmøntes til områdekontorerne Kbh Nord og Kbh Syd:

- E22 Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder (0,099 mio. kr.) og Forbedret digital kontakt med borgere og virksomheder på kk.dk (0,037 mio. kr.)

Følgende udmøntes til plejehjemsområdet:

- Belysningspakke 2 etape a – LED-belysning i Københavns Kommune (-1,745 mio. kr.) og Udskydelse ES - Belysningspakke 2 etape a – LED-belysning (1,291 mio. kr.).
- E21 Energirigtig Legionellabekæmpelse (-0,012 mio. kr.) og Udskydelse ES - Energirigtig Legionellabekæmpelse (0,012 mio. kr.).
- Eff.strategi 2017 - tværgående - Udbud af drift tekniske basisinstallationer (0,649 mio. kr.).
- Energibesparende Ventilation & Effektbidrag 2 (-0,040 mio. kr.) og Udskydelse ES - Energibesparende Ventilation (0,009 mio. kr.).
- Indregning af energibesparelser ved renovering og planlagt vedligehold (0,001 mio. kr.).

Følgende udmøntes til Centralforvaltningen:

- Energirigtig ventilation på Rådhuset (0,063 mio. kr.) og Udskydelse ES - Energirigtig ventilation på Rådhuset (0,043 mio. kr.).

Følgende udmøntes til Økonomi og Data, Afd. for Økonomi:

- E2 - Udmøntn. Inv.puljer – Monopolbruddet.

Følgende udmøntes til Sundhed og Beskæftigelse:

- E2 - Udmøntn. Inv.puljer - pilotprojekt vedr. udsatte fam.

Følgende udmøntes til Køb og Salg af pladser:

- E2 Udmøntning af investeringspuljerne.

Indkøbseffektiviseringer

Indkøbseffektiviseringerne udmøntes jf. tabel 1.15. nedenfor.

Tabel 1.16. udspecificerer indkøbseffektiviseringer 2020 samt fordeling heraf.

Tabel 1.15. Indkøbseffektiviseringer

Indkøbseffektiviseringer	2020 1.000 kr. Service	Enhed
BC01 Styrket indkøbsorganisation	797	Afklares nærmere
E1 - Tværgående - indkøbsprogram for Københavns Kommune	-20	Alle enheder
E108 Indkøbsprogram	-825	Alle enheder
ES 2018 - Indkøbsprogram for KK	818	Alle enheder
Omfordeling af indkøbseffektiviseringer, jf. aug. indstilling	-812	Alle enheder
Styrket indkøbsorganisation	-1.258	Alle enheder
TÆF Omfordeling af indkøbseffektiviseringer	1.535	Alle enheder
Tværgående - indkøbsprogram for KK (budgetaftale 2017)	-7.091	Alle enheder
Indkøbseffektiviseringer I alt	-6.856	

Tabel 1.16. Udspecificering af indkøbseffektiviseringer 2020

Indkøbseffektiviseringer	2020 1.000 kr. Service	Enhed
Brandmateriel	-213	Alle enheder

Skadesservice	-89	Alle enheder
Værktøj og belysning	-426	Alle enheder
Møbler	-1.110	Alle enheder
Teknisk service Lindpro	-101	Alle enheder
Konference	-160	Alle enheder
Vikarer pleje og omsorg	-2.205	Alle enheder
Managementkonsulenter	-350	Alle enheder
Effektivisering af kontraktstyring	-4	Alle enheder
Bygningsforsikringer	-635	Plejehjem
I alt	-5.293	

Øvrige effektiviseringer

De øvrige effektiviseringer, jf. tabel 1.17., er i 2020 på -1,2 mio. kr.

Tabel 1.17. Øvrige effektiviseringer og Kvantumeffektiviseringer

Øvrige effektiviseringer og Kvantum effektiviseringer	2020 1.000 kr. Service
BC2 fælles arealpleje - omflytning brøndsugning (TÆF, 2019)	-149
BC2 fælles arealpleje - omflytning renhold og vintertjeneste (TÆF, 2019)	-30
BC2 fælles arealpleje - omflytning træfældning og beskæring (TÆF, 2019)	-331
Difference ifm. omprioritering tværgående eff. (Budgetaftale 2017)	-16
E1 - Tværgående - investeringer - energipakken (budget 2017)	-1
Ændring af snitflade for udbedring af ituslået glas/ruder (2018, bevillingsmæssige ændringer)	-34
Økonomisystem (IC, budget 2020)	-608
E2 BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder m.v. (Budgetaftale 2020)	-40
Øvrige effektiviseringer i alt	-1.208

De øvrige effektiviseringer udmøntes som følger:

Følgende udmøntes til Teknisk Afdeling:

- BC2 fælles arealpleje - omflytning brøndsugning.
- BC2 fælles arealpleje - omflytning renhold og vintertjeneste.
- BC2 fælles arealpleje - omflytning træfældning og beskæring.

Følgende udmøntes til plejehjemsområdet:

- E1 - Tværgående - investeringer - energipakken (budget 2017).
- Ændring af snitflade for udbedring af ituslået glas/ruder.

Følgende udmøntes til Økonomi og Data, Afd. for Økonomi:

- Difference ifm. omprioritering budget 2017 tværgående eff.
- Økonomisystem.

Følgende udmøntes til Digitalisering:

- E2 BC01 NemID-selvbetjeningsløsning til adgangskoder m.v.

Forskudte effektiviseringer fra tidligere budgetaftaler

I forbindelse med udmøntning af budget 2020 effektuerer forvaltningen også effektiviseringer fra tidligere budgetaftaler, som ikke tidligere er udmøntet på de decentrale enheder. Det drejer sig blandt andet om udmøntning af effektiviseringer som følge af introduktionen af overblikteknologi på driftsenhederne (-3,6 mio. kr. i 2020 og -7,2 mio. kr. i 2021 og frem) og implementering af økonomisystemet Kvantum (-8,2 mio. kr. i 2020 og frem). De forskudte decentrale udmøntninger af effektiviseringerne er sket under hensyn til driften og skyldes blandt andet hensyntagen til ressourcetrækket ved implementering af Cura, forsinkelser i implementeringsunderstøttelse til driften samt den store omstillingsproces ved implementering af Kvantum. De forskudte effektiviseringer har været håndteret indenfor forvaltningens ramme på bevilling ældre, som følge af merindtægter på salg af pladser.

Effektiviseringer sfa. systembesparelser ifm. Kvantum i 2020 (2,7 mio. kr. i 2020 og frem) og overbliksteknologi (-9 mio. kr. i 2020, hvoraf -5,4 mio. kr. er varige, hvorfor effektiviseringskravet til budget 2021 øges med -5,4 mio. kr.) afventer nærmere udmøntning og placeres derfor indledningsvist hos Centralforvaltningen, mens effektiviseringen som følge af ændring af leveringshyppighed (og ændring til kold mad) i Københavns Madservice (-4,5 mio. kr. i 2020) afventer politisk stillingtagen, jf. Sundheds- og Omsorgsudvalgs mødet d. 24. oktober 2019.

1.5. Finanslov 2019, Pulje til værdig ældrepleje og Bedre bemanning

Finanslov 2019

Der udmøntes 14,5 mio. kr. i 2020 fra centrale puljer.

Tabel 1.18. Finanslov 2019

1.000 kr. i 2020 p/l	2020	Enhed
Styrket akutfunktioner	8.217	Sygeplejen
Pulje til bekæmpelse af ensomhed	5.598	OR/ Områdekontor- erne
Ændrede profiler fra tidligere finanslove		
Æ115 - Finanslov 2017 og satspuljer på ældre området	639	CSKS og SF
Finanslov i alt	14.453	

Styrket akutfunktioner

Med budgetforslaget for 2017 blev statens tilskud til Københavns Kommune til styrket akutfunktion udmøntet varigt til Sundheds- og Omsorgsudvalget. Københavns Kommunes andel af statstilskuddet blev fordelt med ældrenøglen. I 2019 blev tilskuddet til styrket akutfunktion omlagt til bloktilskuddet, svarende til et løft af Københavns bloktilskud på 8,2 mio. kr. fra 2019 og frem. Sundheds- og Omsorgsudvalget tilføres 8,2 mio. kr. årligt fra 2020 til styrket akutfunktion som følge af, at målgruppen for den kommunale akutfunktion ikke er afgrænset til borgere over 65 år, men omfatter alle borgere. Midlerne er udmøntet til Sundheds- og Omsorgsudvalget med 'Indstillingen om bevillingsmæssige

*Pulje til
bekæmpelse af
ensomhed*

ændringer for 2019 og tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023'.

I økonomiaftalen mellem regeringen og KL er der afsat 0,1 mia. kr. til at understøtte kommunernes arbejde med ensomme ældre. Puljen er fordelt efter det foreløbige skøn for ældrenøglen, og Københavns Kommunes andel udgør 5,6 mio. kr., som er udmøntet til Sundheds- og Omsorgsudvalget i forbindelse med 'Indstillingen om bevillingsmæssige ændringer for 2019 og tekniske ændringsforslag til budgetforslag 2020 og budgetoverslagsårene 2021-2023'.

Midlerne er fordelt til to indsatser i 2019-2022 af Sundheds- og Omsorgsudvalget d. 25. april 2019. Midlerne udmøntes som følger:

- Strukturel forebyggelse af ensomhed blandt seniorer 1,323 mio. kr. som udmøntes til Omsorg og Rehabilitering, Afd. for Ældrelev.
- Systematisk bekæmpelse af ensomhed blandt borgere i hjemmeplejen 4,275 mio. kr. hvoraf 3,623 mio. kr. udmøntes til Områdeforvaltningen og 652 t. kr. udmøntes til Omsorg og Rehabilitering, Afd. for Ældrelev.

Nettoudmøntningen på 0,639 mio. kr., fordeles på følgende måde:

- 0,484 mio. kr. til CSKS i 2020 og 1,296 mio. kr. i 2021 og frem til kvalitetsløft af kommunal rehabilitering.
- 0,963 mio. kr. i 2020 og 0,218 mio. kr. i 2021 og frem til Basal palliativ indsats i Sundhed og Forebyggelse, Afd. for det Nære Sundhedsvæsen.
- Bevillingsophøret vedr. hjælp til rygestop til særlige grupper på -0,808 mio. kr. udmøntes i 2020 og frem til Sundhed og Forebyggelse, Afd. for Folkesundhed København.

*Pulje til værdig
ældrepleje*

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

Værdighedspolitikken lægger vægt på seks temaer:

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

Udmøntning: I 2020 er udmøntningen af værdighedsmidlerne fra særtilskuddet fordelt i forhold til de 6 nævnte politiske temaer.

Midlerne bliver udmøntet til de enkelte områder (plejehjem, hjemmepleje m.v.) sammen med budget 2020. Den samlede sum af budgettilførslen udgør ca. 52,7 mio. kr. Der er ikke fordelt midler til anlæg i 2020.

Derudover vil der blive udmøntet uforbrugte midler overført fra 2019, når ministeriet har godkendt overførslen.

Dokumentationskrav: Da puljen overgår til særtilskud i 2020, er den ikke længere på samme vis som hidtil underlagt krav om kvartalsvist økonomisk redegørelse til ministeriet og særlige dokumentationskrav. Ligesom der heller ikke er krav om et revisorpåtegnet regnskab for alle indsatserne.

Det er fortsat et krav at overholde og skrive værdighedspolitik med kommunens indsatser for at understøtte værdighed i ældrepleje. Det vil sige, at kommunen er forpligtet til at skrive og offentliggøre information om de 6 værdighedspolitiske temaer.

Områdekontor – Kbh Syd, Områdekontor – Kbh Nord samt Økonomi og Data, Afd. for Økonomi vil fortsat være ansvarlig for controlling af økonomi i de respektive indsatser. Det er fortsat projekterne i centralforvaltningen, der har ansvar for opfølgning på indsatser og den overordner forbrug. Økonomi og Datas økonomikonsulenter bistår med forbrugsdata og analyse m.v.

Table 1.19. Værdig ældrepleje 2020

Indsatser	1.000 kr.	Tema i ældrepolitikken	Berørte enheder
Flere hænder om aftenen - tid til nærvær og det gode aftensmåltid på plejecentre	38.840	Livskvalitet	Plejhjem
Mulighed for at vælge bad om aftenen	200	Selvbestemmelse	Hjemmeplejen
Valgfrihed i forhold til tidspunkt for rengøring	1.305	Selvbestemmelse	Hjemmeplejen
Mere tid til plejen af demente	4.966	Livskvalitet	Innovation og Evaluering, Plejhjem
Tid til livskvalitet - udvidelse af klippekortet til flere borgere	2.720	Selvbestemmelse	Hjemmeplejen
Kompetenceudvikling - styrket tværfagligt samarbejde og kommunikation	1.000	Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen	HR og Kvalitet
Nyudviklet pårørendekursus	630	Livskvalitet	Omsorg og Rehabilitering
Forebyggelse af kompliceret sorg blandt ældre københavnere	450	Livskvalitet	Omsorg og Rehabilitering
Sammenhængende og tværgående rådgivning (socialrådgivere)	1.000	Livskvalitet	Omsorg og Rehabilitering
Befordring til borgere med demens eller erhvervet hjerneskade	1.600	Livskvalitet	Omsorg og Rehabilitering
Budget til udmøntning i alt	52.711		

Overførte midler fra 2019 og før: Kommunen kan søge om at få overført uforbrugte midler fra 2019 og før til 2020.

De uforbrugte midler skal holdes separat fra bloktilskudsmidlerne, da der er rapporteringskrav til de overførte midler, men ikke til bloktilskudsmidlerne.

Dokumentationskrav: De overførte midler fra 2019 og før, er stadig underlagt krav om en kvartalsvis økonomisk redegørelse til ministeriet og særlige dokumentationskrav. Derudover, er der krav om et revisorpåtegnet regnskab for alle indsatserne tilknyttet de overførte midler.

Økonomi og Data, Afd. for Økonomi vil forsat hjælpe med controlling af bilagenes "kvalitet", men det er forsat projektejer der har ansvar for aflevering af dokumenteret regnskab til revision.

Pulje til bedre bemanning

Med Finanslov 2018 modtager Københavns Kommune 28,212 mio. kr. (2020 p/l) årligt i perioden 2018-2021 til bedre bemanning i hjemmeplejen, på plejehjem og friplejehjem. Midlerne udmøntes via en statslig pulje i 2018-2021, hvorefter de vil blive udmøntet via det kommunale bloktilskud.

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

I Københavns Kommune bliver midlerne fordelt mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen, sådan at andelen til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er 26,356 mio. kr. (2020 p/l) i alle årene. Socialforvaltningen modtager 1,856 mio. kr. til samme formål, til Socialforvaltningens hjemmepleje. Tabel 1.21. viser fordelingen mellem plejehjem, hjemmepleje i hhv. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen samt administration.

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

Tabel 1.20. Fordeling mellem områder

Område	Budget 2020 1.000 kr.
Plejehjem	18.020
Hjemmepleje SUF	7.636
Hjemmepleje SOF	1.856
Administration	700
I alt	28.212

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

Tabel 1.21. Oversigt over antal minutter

Ydelse	Gamle antal minutter, før bedre bemanning	Nye antal minutter, efter bedre bemanning
Personlig støtte og pleje – mellem, aften	14 minutter	15 minutter
Personlig støtte og pleje – stor, aften	18 minutter	20 minutter
Personlig støtte og pleje – maxi, aften	22 minutter	30 minutter

Fra årets start laves der en forventet fordeling områderne imellem. Afregningen for bedre bemanning sker på baggrund af de faktiske leverede aftenblokke, leveret af henholdsvis den kommunale hjemmepleje, de private leverandører og selvvalgt hjemmehjælp. Afregningen sker kvartalsvis til myndigheden, og der skal ikke lave yderligere konteringer fra myndigheden til de udførende enheder, idet de allerede er blevet afregnet for de ekstra leverede timer, som følge af bedre bemanning.

For plejehjemmene er der af Økonomi og Data, Afd. for Økonomi beregnet en økonomisk ramme for hvert enkelt plejehjem. Modellen baserer sig på det samlede antal pladser på det enkelte plejehjem. Plejehjem med mindre end 68 pladser vægtes med 1,5 per plads, hvorimod de øvrige plejehjem vægtes med 1,0 per plads. Årsagen skyldes, at det antages, at de større plejehjem kan udnytte de stordriftsfordele, der findes ved at have flere pladser. Midlerne til plejehjemmene bliver udmøntet i en særskilt proces primo 2020. Udmøntningen sker på baggrund af de indsendte ledelseserklæringer fra de enkelte plejehjem. Hvis et plejhjems samlede opnormeringer ikke overstiger plejhjemmets ramme, får det kun udmøntet midler svarende til de opnormeringer, der er foretaget – og dermed ikke den samlede ramme. Omvendt, hvis et plejhjems opnormeringer overstiger plejhjemmets ramme, er det kun rammen, der udmøntes. Eventuelle ændringer herefter foretages kvartalsvis.

1.6. Bevillingsophør

I 2020 ophører der bevillinger fra tidligere budgetaftaler på i alt -27,9 mio. kr.

Tabel 1.22. Bevillingsophør

Bevillingsophør 2020	2020 1.000 kr. Service
Fasttilknyttet læge på plejecentre (satspulje 2016)	-2.164
Forsinkelse Internationalt forskningscenter (fejl i årstal) (Budget 2014)	-1.651
Mindreforbrug sfa. annullering af Internt vikarkorps i SUF (Budgetaftale 2018)	-1.881
Praktikpladser - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (OFS 15-16)	-441
Æ122 - Indsats mod sygefravær i Københavns Kommune (Budgetaftale 2016)	-2.417
Æ151 - Mindre sager - pårørendeuddannelse (Budgetaftale 2016)	-319
Æ34 Dimensioneringsaftale vedr. elevløn til SOSU-uddannelser (Budgetaftale 2018)	-5.888
Æ68 Sund trivsel blandt Københavns børn og unge –	-956

Headspace (Budgetaftale 2016)	
Æ68 Sund trivsel blandt Københavns børn og unge – psykolog (Budgetaftale 2016)	-2.019
Æ69 Billigere mad til hjemmeboende ældre (Budgetaftale 2016)	-958
Æ71 - Bedre normering i de tidlige aftentimer (Budgetaftale 2016)	-6.585
Æ73 Indsats mod ensomhed (Budgetaftale 2016)	-2.656
Indsatser der ophører helt i 2020	-27.935

Budgetaftaleophøret udmøntes på følgende vis:

Følgende budgetophør udmøntes til Uddannelse – Kbh:

- Æ34 Dimensioneringsaftale vedr. elevløn til SOSU-uddannelser, -5,888 mio. kr.
- Praktikpladser - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, -0,441 mio. kr.

Følgende bevillingsophør udmøntes til AMK:

- Æ122 - Indsats mod sygefravær i Københavns Kommune, -2,417 mio. kr. (dette bevillingsophør er dog efterfølgende blevet annulleret, idet alle forvaltninger fortsat gerne vil betale for indsatsen, jf. BRK d. 28/2).

Følgende budgetophør udmøntes til Omsorg og Rehabilitering, Afd. for Ældretilværelse:

- Æ151 - Mindre sager - pårørendeuddannelse (Budgetaftale 2016), -0,319 mio. kr.
- Æ73 Indsats mod ensomhed (Budgetaftale 2016), -2,656 mio. kr.

Følgende budgetophør udmøntes til Sundhed og Forebyggelse, Afd. for Strategisk Folkesundhed

- Æ68 Sund trivsel blandt Københavns børn og unge – Headspace, -0,956 mio. kr. (denne bevilling videreføres sfa. Budgetaftale 2020, se afsnit 1.3. om tilførsler)

Følgende udmøntes til Innovation og Evaluering

- Forsinkelse Internationalt forskningscenter (fejl i årstal), -1,651 mio. kr.

Følgende budgetophør udmøntes til Center for Børn og Unges Sundhed – Kbh

- Æ68 Sund trivsel blandt Københavns børn og unge – psykolog, -2,019 mio. kr.

Følgende budgetophør udmøntes til Københavns Madservice og private leverandører:

- Æ69 Billigere mad til hjemmeboende ældre (Budgetaftale 2016), -0,958 mio. kr.

Følgende udmøntes til Vikarkorpset

- Mindreforbrug sfa. annullering af Internt vikarkorps i SUF, -1,881 mio. kr.

Følgende budgetophør udmøntes til plejehjemsområdet:

- Fasttilknyttet læge på plejecentre, -2,164 mio. kr. (denne bevilling videreføres sfa. Budgetaftale 2020, se afsnit 1.3. om tilførsler)
- Æ71 - Bedre normering i de tidlige aftentimer, -6,585 mio. kr. (denne bevilling videreføres sfa. Budgetaftale 2020, se afsnit om tilførsler)

Delvist bevillingsophør

I 2020 ophører der bevillinger fra tidligere budgetaftaler, som delvist ophører i 2020, på i alt -3,058 mio. kr.

Tabel 1.23. Delvist bevillingsophør

Delvist budgetaftaleophør 2020	2020 1.000 kr.	
	Service	Enhed
Æ115 - FL2017 og satspulje ældre- og sundhed - Kræftplan IV (demenshandlingsplan)	-2.236	Velfærds-innovation
Æ31 Rehabiliteringsindsats - retskrav	-206	Sundhed og beskæftigelse
Æ78 Forebyggende kurser for unge og voksne med symptomer på angst (Budgetaftale 2019)	-616	CMS
Delvist bevillingsophør i alt	-3.058	

1.7. Demografi-tilpasning inkl. sund aldring

Udmøntningen af demografitilpasningen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2020 fremgår af nedenstående tabeller. Den samlede effekt af demografirelaterede korrektioner udgør i alt -6,539 mio. kr. i 2020 og består af en tilførsel på 25,9 mio. kr. i 2020 vedr. demografi og sund aldring (tabel 1.25.) og en budgetreduktion på -34,7 mio. kr. vedr. køb af pladser samt en tilførsel på 2,2 mio. kr. vedr. leje af servicearealer (Moderniseringsplanen).

Tabel 1.24. Demografi og sundaldring budget 2020

Demografitilpasning	2020 1.000 kr.		
	Demografi	Sund Aldring	I alt
Plejhjemspladser	7.488		7.488
Demenspladser	3.331		3.331
Særlige demenspladser	1.250		1.250
Plejeboliger i alt	12.069	0	12.069
Rehabiliteringspladser	2.415		2.415
Midlertidige plejeboliger	481		481
Midlertidige døgnophold i alt	2.896	0	2.896
Madservice	154	-147	7
Salg af plejeboliger	-1.182		-1.182
Salg af ældreboliger	-502	127	-375
Salg af pladser i alt	-1.684	127	-1.557
Praktisk hjælp	1.270	-661	609
Personlig hjælp	7.486	-4.054	3.432
Tøjvaskordning	89	-102	-13
Indkøbsordning	75	-100	-25
Hjemmepleje i alt	8.920	-4.917	4.003
Sygepleje	3.155	-1.848	1.307
Forebyggende hjemmebesøg	325	-110	215

Sygepleje i alt	3.480	-1.958	1.522
Forebyggende tilbud	290	-216	74
Vedligeholdende tilbud	237	-251	-14
Vedligeholdende tilbud demens	386	-195	191
Aktivitetstilbud	913	-662	251
Hjælpe midler	2.088	-968	1.120
Visitation	1.142	-530	612
Forebyggelse	2.375	0	2.375
Træning	2.627	0	2.627
Demografi og Sund aldring i alt	34.980	-9.055	25.925

Tabel 1.25. Regulering af køb af pladser budget 2020

Demografertilpasning	2020
	1.000 kr.
	Demografi
Køb af plejeboliger	-23.462
Køb af ældreboliger	-11.193
Køb af boliger I alt	-34.655

Tabel 1.26. Leje af servicearealer budget 2020

Demografertilpasning	2020
	1.000 kr.
	Demografi
Leje af servicearealer	2.191

Udmøntningen af demografertilpasningen på plejehjemsområdet fremgår af sagen "Demografiregulering og lukning af plejeboligpladser 2020" på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde d. 19. september 2019. I 2020 vil der være en overkapacitet på 24 boliger ift. den demografiske udvikling.

Demografertilpasningen udmøntes som en del af de forskellige områders Budgetramme.

1.8. DUT-korrektioner

DUT-korrektioner for driften udgør i 2020 11,1 mio. kr. jf. tabel 1.28. Korrektionerne er udmøntet til de berørte enheder.

Tabel 1.27. DUT

DUT	2020 1.000 kr.	Berørte enheder
LCP154 Bekendtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 befordring m.v.	-309	Administration
LCP168 Forslag til lov om ændring af servicelov hjemmebesøg	51	Sygeplejen
LCP397 Ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje	1.400	ØD

LCP83 Opstartstilskud styrkelse af praktikvejledning SOSU	3.120	GRUK
LCP84 Synlighed og åbenhed om resultater (drift)	1.812	Digitalisering
LCP92 Overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for SOSU	4.800	GRUK
Behandling af klagesager i Styrelsen for Patientsikkerhed 1)	-105	Administration
Bekendtgørelse nr. 467 af 12. maj 2017 om økonomiske rammer	-178	OR
IO DUT 30.08.18 Ændring af lov om socialservice (plejehjemsområdet)	1	Plejehjem
Udmøntning DUT-midler vedr. GDPR	470	Administration
DUT i alt	11.062	

Her følger en beskrivelse af DUT sagerne:

- *LCP154 Bekendtgørelse nr. 816 af 18. juni 2018 befordring m.v.:* Reduktionen vedrører en pl-regulering af beløbsgrænsen for befordring af borgere efter Sundhedsloven til læge, speciallæge eller praktiserende læge.
- *LCP397 Ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje (akutpladser):* Tilførsel vedrører kompensation for ophævelse af mulighed for opkrævning af egenbetaling for kost, linned og tøjvask ved ophold på en kommunal akutplads.

Midlerne udmøntes midlertidigt til Økonomi og Data, Afd. for Økonomi indtil, der forelægger en aftale om lægedækning på Vigerslevhus og Bystævneparken.

- *LCP83 Opstartstilskud styrkelse af praktikvejledning SOSU:* Tilførsel i 2020 og 2021, som vedrører midler til implementering af finanslov 2019s rekrutteringsdagsorden, herunder styrket praktikpladsvejledning samt fokus på frafald på SOSU-området.
- *LCP84 Synlighed og åbenhed om resultater (drift):* Tilførsel vedrører understøttelse af nye digitale arbejdsgangen ifm. implementering af Fælles Sprog 3 samt øget anvendelse af ledelsesinformation og data til systematisk at følge indsatser.
- *LCP92 Overtagelse af det fulde ansættelsesansvar for SOSU:* Som følge af praktikpladsaftalen 2020-2021 overtager kommunerne pr. 1.1.2020 permanent det fulde ansættelsesansvar (herunder aflønning) for SOSU-assistentelever fra Region H. Aftalen gælder for elever der ansættes efter den 1.1. 2020. Tilførslen har en stigende profil frem til 2023, hvor den stiger til 31 mio. kr. Midlerne er varige. Evt. uforbrugte midler tilfalder kassen.
- *Bekendtgørelse nr. 467 af 12. maj 2017 om økonomiske rammer:*

Reduktion vedrører regulering af den økonomiske ramme for frit valg til private specialsygehuse samt specialiseret ambulante behandling på Øfaldt Centrene.

- *Udmøntning DUT-midler vedr. GDPR:*
Tilførsel vedrører en samlet styrkelse af datasikkerhedsområdet i kommunen samt implementering af EU's dataforordning samt styrke IT-sikkerheden centralt og lokalt i forvaltningen.

1.9. Øvrige korrektioner

De samlede øvrige korrektioner af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2020 er på -7,4 mio. kr. og udspecificeres i det nedenstående afsnit.

Tabel 1.28. Øvrige korrektioner

Øvrige korrektioner	2020 1.000 kr. Service
Overførsler til Koncern Service	-17.008
Bidrag til centrale puljer i ØKF	691
Øvrige overførsler til/fra andre forvaltninger	2.828
Elever	1.703
Rekrutteringspulje	5.600
Huslejekorrektioner	2.236
Eksterne midler	644
Overførsler mellem service og anlæg i SUF	-4.112
Øvrige korrektioner i alt	-7.419

Overførsler til Koncern Service

Overførsler til Koncern Service udmøntes som følger:

Tabel 1.29. Overførsler til Koncern Service

Overførsler til Koncern Service	2020 1.000 kr. Service	Enhed
Fejlrettelse fællesordning Løn og KAS	300	ØD
Løn og KAS	71	ØD
Lønanvisning og KAS til KS	-17.378	ØD
Overførsler til KS i alt	-17.008	

Bidrag til centrale puljer

Bidrag til centrale puljer udmøntes som følger i nedenstående tabel.

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

Tabel 1.30. Bidrag til centrale puljer

Bidrag til centrale puljer	2020 1.000 kr. Service	Enhed
Arbejdsskade	-839	Alle enheder
Bidrag til reserve på 100 mio. kr. til selvrisko i KK-forsikringer	156	Plejhjems området
Kompensation vedr. tjenestemænd til overenskomst	20	CF
Optimering af regres i kommunens forsikringsager	51	Plejhjems området
Regulering af bidrag til arbejdsskadeordningen	-14	CF
Regulering af bidrag til barselsfonden	-113	Alle enheder
Regulering af bidrag til fælles økonomisystemer	-481	CF
Tilbageførsel af midler fra central overenskomstpulje	896	CF
Ændringer i præmierne for forsikringsordningen	1.014	Plejhjems området
Bidrag til centrale puljer I alt	691	

Overførsler til/fra andre forvaltninger

Øvrige korrektioner udmøntes som følger i nedenstående tabel.

Tabel 1.31. Øvrige korrektioner

Øvrige korrektioner	2020 1.000 kr. Service	Enhed
Bev. Ændr. - Indkøb af spørgeskemaprogram	17	Digitalisering
Bidrag til manglende finansiering af webplatformen kk-web	-103	LK
Fælles materielstyring	16	Hjemmepleje
Indkøb og implementering af ny kontorpakke (FORTROLIG)	-67	Digitalisering
IT-arkitekter	-235	Digitalisering
Nulstilling tidl. sag om udbud af datalinjer	336	Digitalisering
Nyt økonomisystem Medfinansiering interne ÅV*	112	ØD
Tidlig indsats - omfordeling + forhøjelse af bidrag BRK 28/2	2.454	AMK
Tilskud til tandpleje	300	Voksentand-plejen
Øvrige korrektioner I alt	2.828	

Elever

Elevområdet udmøntes som følger i nedenstående tabel.

Tabel 1.32. Elevområdet

Elever	2020 1.000 kr. Service	Enhed
Samling af elevlønsadm. og erhvervsuddannelseselever i GRUK	-1.273	GRUK
Æ140 Ekstra praktikpladser til erhvervsuddannelseselever	2.976	GRUK
Elever I alt	1.703	

Rekrutteringspulje

Rekrutteringspulje udmøntes som følger:

Tabel 1.33. Rekrutteringspulje

Lønregulering	2020 1.000 kr. Service	Enhed
Rekrutteringspulje 2019 - bidrag	-1.961	Alle enheder
Rekrutteringspulje 2019 - udmøntning	7.560	Alle enheder
Rekrutteringspulje i alt	5.600	

Huslejekorrekationer

Huslejekorrekationer udmøntes som følger i nedenstående tabel.

Tabel 1.34. Huslejekorrekationer

Huslejekorrekationer	2020 1.000 kr. Service	Enhed
Basishusleje Sønder Boulevard 135	-15	Plejhjems-området
Medfinansiering vedr. etablering af lægehuse – tomgangsleje (OFS 18-19)	2.463	ØD
Tilbagef. lægehuse - tomgangsleje (OFS 18-19)	-1.630	ØD
Æ12 Planlægningsbevilling til en 3-sporet skole i De Gamles By	1.419	ØD
Huslejekorrekationer I alt	2.236	

Eksterne midler

Eksterne midler udmøntes som følger:

Tabel 1.35. Eksterne midler

Eksterne midler	2020 1.000 kr. Service	Enhed
Erhvervs-ph.d. som led i partnerskab "Cities Changing Diabetes"	35	CDHK
Ny sag: Center for Diabetes - CUSTOM (Ekstern)	609	CDHK
Eksterne midler i alt	644	

Overførsler mellem service og anlæg

Overførsler mellem service og anlæg udmøntes som følger i nedenstående tabel.

Tabel 1.36. Overførsler fra anlæg til service

Overførsler mellem service og anlæg	2020 1.000 kr. Service	Enhed
Skærmbesøg: Anlæg til drift.	-4.113	CF
Overførsler mellem service og anlæg i alt	-4.113	

Overførsler internt i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Foruden ovenstående tekniske korrektioner foretages desuden en overførsel internt i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vedr. lønmidler til ansættelse af fem udkørende it-supportere. Midlerne (2,419 mio. kr.) placeres i Digitalisering og finansieres variges fra 2020 og frem af samtlige enheder på basis af antal it-udstyr.

1.10. Pris- og lønfremskrivning

De vedtagne pris- og lønfremskrivningssatser fra 2019 til 2020 er 1,90 pct. for pridfremskrivning, 2,85 pct. for lønfremskrivning og 2,60 pct. for den sammenvæjede pris- og lønfremskrivning.

Eftersom budgetfremskrivningen fra 2018 til 2019 blev reduceret, uden at dette blev udmøntet til enhederne, anvendes der en reduceret pris og lønfremskrivning i budgetudmøntningen fra 2019 til 2020 jf. tabel 1.38. Hermed indhentes den reducerede fremskrivning fra 2018 til 2019 svarende til -23,354 mio. kr. i Budget 2020.

Tabel 1.37. Pris- og lønfremskrivning 2019 - 2020

Pris- og lønfremskrivning 2019-2020	Fremskrivning Vedtaget Budget 2020	Fremskrivning Budgetudmøntning 2020
Prisfremskrivning	1,90 %	1,34 %
Lønfremskrivning	2,85 %	2,74 %
Sammenvæjet pris- og lønfremskrivning	2,60 %	2,30 %