



## Notat

### Orientering om Budget 2022

Den 9. september 2021 indgik alle partier i Borgerrepræsentationen, undtagen Konservative, aftale om Københavns Kommunes budget for 2022.

Nedenfor følger en gennemgang af de budgettilførsler, samt investeringscases, som tilgår Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme som følge af forhandlingerne om budget 2022. Effektiviseringspotentialerne, som følger af de to investeringscases, indgår i Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsbidrag til Budget 2023.

**Tabel 1. Budgettilførsler**

(Mio. kr., 2022 p/l service, anlæg og finansposter)	2022	2023	2024	2025
SU02 Need to Plejeboligplan 2026 – 2030 inkl. tilvalg (finansposter og anlæg)			29,3	44,8
SU03 Need to Kapacitetsændringer vedr. moderniseringsplanen sfa. ændret demografiprognose (finansposter og anlæg)			13,2	42,1
SU06 Need to Udgående neurologisk team fra Neurorehabilitering - Kbh	3,3	3,4	3,6	
SU11 Opretholdelse af kapacitet til Sundhedstjek	0,5	0,5	0,5	0,5
SU16 Pulje til at fremme bordtennis for ældre borgere og borgere diagnosticeret med parkinson eller demens	0,7	0,4		
SU19 Socialrådgivere hos læger i udsatte boligområder	1,0	1,0	1,0	1,0
SU21 Øget fokus på tidlig opsporing og målrettet støtte til borgere med demens	2,3	2,3	2,3	2,3

SU22 Tilbagerulning af effektiviseringerne Indkøbsordning og Serviceniveau på praktisk støtte	4,0	4,1	4,1	4,1
SU26 Rekruttering til seniorklubber - Pulje	0,2	0,2	0,2	
SU34 Etablering af parplejehjem (finansposter og service)	0,8		5,7	5,7
SU35 Faste teams og øget tryghed på plejehjem	12,0	12,0	12,0	12,0
SU38 Psykologhjælp til ældre københavnere i psykisk mistrivsel	3,2	3,2	3,2	3,2
SU40 Tryk hjemkomst fra hospital	3,3	3,3	3,3	3,3
SU41 København som foregangsby i arbejdet med at mindske smittespredning af hiv	0,3	0,3	0,3	0,3
SU43 Styrkelse af praktikvejledere på SOSU-uddannelsen	3,2	3,2		
ØK55 Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexisme	1,4	1,4	1,4	1,4
BI07 Specifik udfordring: Pilotforsøg vedrørende helhedsorienteret indsats	0,9	0,9	0,9	0,9
Rekruttering og fastholdelse på velfærdsområderne	22,5	22,5	22,5	22,5
<b>I alt*</b>	<b>59,8</b>	<b>58,9</b>	<b>103,7</b>	<b>144,2</b>

\*Note: beløbene er afrundet.

**Tabel 2. Investeringscases**

(Mio. kr. 2022, p/l, service og anlæg)	Investeringer (service og anlæg)	Effektivisering fuld indfasning
Fremtidens genoptræning	9,4	-3,4
Cura - konsolidering af funktionalitet og arbejdsgange	16,8	-3,9

<b>I alt*</b>	<b>26,2</b>	<b>-7,3</b>
---------------	-------------	-------------

\*Note: beløbene er afrundet.

## Budgettilførsler

### SU02 Need to Plejeboligplan 2026 – 2030 inkl. tilvalg

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen afslutter i 2025 moderniseringsplanen for plejeboliger, som forvaltningen siden 2005 har fulgt mhp. at modernisere kommunens plejeboliger. Med de kommende års forventede stigning i antallet af ældre er der behov for at sikre tilstrækkelig kapacitet på plejeboligområdet. Der blev derfor afsat midler til at etablere nye plejehjem og aktivitetscentre – 750 nye plejeboliger (ca. 6-10 nye plejehjem) og 111 nye aktivitetspladser.

Økonomi: Der blev afsat **29,3** mio. kr. (finansposter) i 2024 og **44,8** mio. kr. (finansposter/anlæg) i 2025 samt **1,05** mia. kr. i perioden 2026-2030 (service, anlæg og finansposter). Dette inkluderer midler til at udvide servicearealerne fra 20 m<sup>2</sup> til 22,5 m<sup>2</sup> pr. plejebolig.

Hensigtserklæringer: Der indgår to hensigtserklæringer i budgetaftale 2022 ifm. SU02.

1. Der udarbejdes et budgetnotat frem mod forhandlingerne om Budget 2023 vedr. udvidelse af Københavns Kommunes kapacitet til MTO og Omsorgstandplejen.
2. Der udarbejdes et budgetnotat senest til Budget 2027 vedr. videreførelse af plejeboligplanen fra 2031.

### SU03 Need to Kapacitetsændringer vedr. moderniseringsplanen sfa. ændret demografiprognose

Demografiprognosen fra 2020 har vist sig at undervurdere udviklingen i antallet af ældre over 65 år. Det betyder at der er behov for flere plejeboliger end tidligere antaget.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen får midler til at etablere 60 ekstra plejeboliger mhp. at tilvejebringe den nødvendige plejeboligkapacitet frem mod 2025.

Økonomi: **13,2** mio. kr. i 2024 (finansposter) og **42,1** mio. kr. (anlæg og finansposter) i 2025.

### SU06 Need to Udgående neurologisk team fra Neurorehabilitering – Kbh

Der har de seneste år været en stigning i antallet af borgere med erhvervet hjerneskade, som har behov for specialiseret og avanceret rehabilitering i døgnophold. Det medfører kapacitetsudfordringer på Neurorehabilitering – Kbh. Det betyder at flere borgere med behov for indsatser på avanceret niveau i stedet visiteres til døgnophold på Almen MTO.

For at sikre, at indsatsen lever op til Sundhedsministeriets retningslinjer og anbefalinger på hjerneskadeområdet, er budgetforligsparterne enige om at prioritere midler til at etablere et udgående team, som de

næste tre år skal sikre, at borgere med erhvervet hjerneskade i forløb på almen MTO modtager tilstrækkelig genoptræning.

Økonomi: **3,3** mio. kr. i 2022, **3,4** mio. kr. i 2023 og **3,6** mio. kr. i 2024.

Hensigtserklæring: Der indgår en hensigtserklæring i budgetaftale 2022 ifm. SU06.

1. Frem mod forhandlingerne om budget 2023 udarbejdes der et forslag til en permanent løsning på de kortsigtede og langsigtede kapacitetsforhold på hjernerehabiliteringsområdet, både i forhold til de avancerede og specialiserede pladstyper, samt herunder køb hos eksterne leverandører.

### **SU11 Opretholdelse af kapacitet til Sundhedstjek**

Sundheds- og Omsorgsudvalget har et delvist bevillingsophør vedr. indsatsen Sundhedstjek, som omhandler tidlig hjælp og rådgivning til unge med begyndende sundheds- og trivselsmæssige udfordringer. Der blev i forhandlingerne om budget 2022 sikret varige midler til at opretholde den nuværende kapacitet på Sundhedstjek. .

Økonomi: **0,5** mio. kr. årligt - bevillingen er varig.

### **SU16 Pulje til at fremme bordtennis for ældre borgere og borgere diagnosticeret med parkinson eller demens**

Aftalens parter blev enige om at styrke indsatsen for borgere med Parkinson eller demens. Der er afsat midler til en pulje mhp. at øge antallet af bordtennisborde i Københavns Kommune samt til indgåelse af samarbejdsaftaler med foreningslivet i 2 år.

Økonomi: **0,7** mio. kr. i 2022 og **0,4** mio. kr. i 2023.

### **SU19 Socialrådgivere hos læger i udsatte boligområder**

Sundheds- og Omsorgsudvalget har et bevillingsophør vedr. indsatsen 'udbredelsen af Tingbjerg-modellen', som omhandler tilknytning af socialrådgiverindsats til to lægepraksisser i Tingbjerg. Der er i forhandlingerne om budget 2022 bevilliget midler til, at socialrådgiverindsatsen hos de praktiserende læger i Tingbjerg kan fortsætte i de kommende 4 år - samt at indsatsen udvides til også at omfatte andre udsatte boligområder (eks. på Amager).

Økonomi: **1,0** mio. kr. årligt i 2022-2025.

### **SU21 Øget fokus på tidlig opsporing og målrettet støtte til borgere med demens**

Der blev afsat midler til opsporing af og tidlig indsats til borgere med demens til følgende indsatser:

- Målrettet støtte før, under og efter udredning,
- målrettet opsporing af demens blandt etniske minoriteter og
- hjælp til at forstå rettigheder og muligheder.

Økonomi: **2,3** mio. kr. årligt i 2022 til 2025 til de tre indsatsområder.

### **SU22 Tilbagerulning af effektiviseringerne Indkøbsordning og Serviceniveau på praktisk støtte**

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede, som en del af deres budgetbidrag til budget 2022, to effektiviseringsforslag:

- Indkøbsordning (scenarie 1 og 2: Skærpet visitation og levering hver 2. uge)
- Serviceniveau på praktisk støtte (scenarie 5)

Disse effektiviseringer er parterne enige om at tilbagerulle varigt. Effektiviseringerne træder dermed ikke i kraft d. 1. januar 2022.

Økonomi: **4,0** mio. kr. i 2022 og **4,1** mio. kr. i 2022 og frem.

### **SU26 Rekruttering til seniorklubber**

Parterne blev enige om, at afsætte midler til at understøtte en 'genstart efter Corona' af de københavnske seniorklubber. Der er afsat midler til en pulje, som seniorklubberne kan søge til arrangementer og annoncering mhp. at tiltrække nye og flere medlemmer.

Økonomi: **0,2** mio. kr. årligt i årene 2022-2024.

### **SU34 Etablering af parplejehjem**

Budgetforligsparterne blev enige om at afsætte midler til at etablere et parplejehjem, så ældre borgere i Københavns Kommune lettere kan fortsætte samlivet, når tiden er inde til en plejebolig - uanset om begge eller kun den ene ægtefælle har behov for en plejebolig. Parplejehjemmet opføres på Østre Gasværkgrunden på Østerbro.

Økonomi: **0,8** mio. kr. (finansposter) i 2022, **5,7** mio. kr. (service) årligt i 2024 og 2025, **5,1** mio. kr. (service) i 2026 til etablering af parplejehjemmet samt **4,4** mio. kr. (service) fra 2027 og frem til drift af parplejehjemmet.

### **SU35 Faste teams og øget tryghed på plejehjem**

Det har stor betydning for mange af plejehjemsbeboernes tryghed at få hjælp af et fast team af medarbejdere.

Parterne blev enige om at prioritere midler til flere plejefaglige medarbejdere på plejehjem, så der er mulighed for at organisere mere faste teams omkring den enkelte beboer.

Økonomi: **12,0** mio. kr. i årligt i 2022-2025.

### **SU38 Psykologhjælp til ældre københavnere i psykisk mistrivsel**

Sundheds- og Omsorgsudvalget har et bevillingsophør på indsatsen psykologhjælp til Ældre, der skal sikre større psykisk trivsel for kommunens ældre borgere.

Der blev afsat midler til at videreføre og udvide indsatsen til i alt 475 årlige forløb, som skal tilgodese ældre københavnere, der har behov for psykologhjælp.

Økonomi: **3,2** mio.kr. årligt i årene 2022- 2025.

#### **SU40 Tryk hjemkomst fra hospital**

Der blev afsat midler til en mere tryk hjemkomst for borgere fra hospitalet i form af 'fast tovholder'.

Den faste tovholder skal bl.a. sikre mere opfølgning og koordinering af borgerens forløb i overgangen mellem hospital og eget hjem.

Økonomi: **3,3** mio. kr. årligt på service i 2022-2025.

#### **SU41 København som foregangsby i arbejdet med at mindske smittespredning af hiv**

Sundheds- og Omsorgsudvalget har et bevillingsophør vedr. arbejdet med Fast track Cities-initiativet. For at sikre fortsat fokus på at mindske smittespredningen af HIV, blev parterne enige om at afsætte midler til at dække bevillingsudløbet til AIDS-Fondet samt at afsætte midler til fortsat at sikre koordinering og understøttende aktiviteter i Københavns Kommune.

Økonomi: 0,3 mio. kr. årligt i 2022-2025.

#### **SU43 Styrkelse af praktikvejledere på SOSU-uddannelsen**

Sundheds- og Omsorgsudvalget har et bevillingsophør vedr. styrkelse af praktikvejledere på SOSU-uddannelsen. Parter blev enige om at afsætte midler til at forsætte indsatsen med at styrke praktikvejledningen - dette mhp. på at forbedre SOSU-elevernes læring og fastholde dem i uddannelse samt for at forbedre kommunens muligheder for at rekruttere og fastholde kvalificeret SOSU-personale.

Økonomi: **3,2** mio. kr. årligt i 2022 og 2023.

#### **ØK55 Enhed for anonym håndtering af seksuel chikane og sexism**

Der etableres en enhed, under Arbejdsmiljø KBH (under Sundheds- og Omsorgsforvaltningen), hvor Københavns Kommunes medarbejdere, der har været udsat for seksuel chikane eller sexism kan henvende sig og få professionel hjælp.

Økonomi: **1,4** mio. kr. årligt i årene 2022-2025.

#### **BI07 Specifik udfordring: Pilotforsøg vedrørende helhedsorienteret indsats**

Der blev prioriteret midler til en helhedsorienteret indsats under Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal bidrage med en sundhedsindsats ift. borgere på

sygedagpenge – der er afsat midler til 1,5 årsværk i SUF til udvikling og udførelse af indsatsen i SUF.

Økonomi: **0,9** mio. kr. årligt i årene 2022-2025

### **Rekruttering og fastholdelse på velfærdsområderne**

Parterne blev enige om at afsætte 75 mio. kr. årligt i perioden 2022-2025 til at imødegå rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer på udvalgte velfærdsområder, herunder for pædagoger, socialpædagoger, SOSU-assistent, SOSU-hjælper og sygeplejersker. Midlerne fordeles med 22 pct. til Socialudvalget 30 pct. til Sundheds- og Omsorgsudvalget og 48 pct. til Børne- og Ungdomsudvalget.

Økonomi: Det betyder således at Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme tilføres ca. **22,5** mio. kr. årligt i årene 2022-2025.

Det konkrete indhold aftales nærmere med de forhandlingsberettigede faglige organisationer inden for rammerne af lokal løndannelse.

Der igangsættes endvidere en personalepolitisk redegørelse, som kortlægger og identificerer fastholdelses- og rekrutteringsudfordringerne på kerneområder for Københavns Kommunes drift. Redegørelsen skal pege i retning af relevante indsatser og redskaber, der kan bidrage til at håndtere udfordringerne. Der afrapporteres årligt til de relevante udvalg, om foråret i god tid før de årlige budgetforhandlinger.

## **Investeringscases**

### **Fremtidens genoptræning**

Med projektet 'fremtidens genoptræning' skal genoptræningen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fremadrettet tage afsæt i, at genoptræningsforløbene tilrettelægges efter den enkelte borgers evner og muligheder. Erfaringerne med digital genoptræning er, at den borgeroplevede effekt er den samme som ved konventionelle forløb. Med 'fremtidens genoptræning' investeres i organisatorisk og faglig støtte til omstilling i driften samt digitale løsninger.

Økonomi: der investeres i alt **9,4** mio. kr. Investeringsforslaget medfører en årlig effektivisering på **-3,4** mio. kr. (ved fuld indfasning)

### **Cura - konsolidering af funktionalitet og arbejds gange)**

Anvendelsen af Cura konsolideres efter de første fire års drift – både ift. tekniske funktionaliteter og ift. forenkling af og sammenhængende, tværgående arbejds gange. En optimeret brug af Cura vil medføre øget kvalitet og sparet tid.

Økonomi: der investeres i alt **16,8** mio. kr. Investeringsforslaget medfører en årlig effektivisering på **-3,9** mio. kr. (ved fuld indfasning).