



24. februar 2023

Bilag 1.

Status på tidligere godkendte investerings- og innovationscases på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område

Kommunens fagudvalg skal årligt, i sammenhæng med udvalgenes budgetbidrag, orienteres om status på tidligere godkendte investerings- og innovationscases på de respektive ressortområder. For Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedkommende er det følgende:

1. Grundlag for flere sygeplejersker og sosu-assistenten i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
2. Københavnertilbud med rehabilitering på specialiseret niveau af borgere med erhvervet hjerneskade
3. Tidlig opsporing blandt borgere med diabetes
4. Udvidelse af tilbud om Digitalt Understøttet Genoptræning i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
5. Flere sygeplejeklinikker i København
6. Borgerbooking - en selvbetjeningsløsning til aftaler i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
7. Optimering af lager og logistikstyring på Hjælpe-middelcentret
8. Træningsteknologi i hjemmeplejen
9. Fremtidens myndighed - omlægning af myndighedsområdet
10. Yderligere potentiale for brug af skærm
11. Styrket indsats på inkontinensområdet
12. Optimeret fremmøde på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem
13. Forbedret service til borgere i København med telefoni - bedre brug af kontaktcenterløsning på sundheds- og omsorgsområdet
14. Udvikling af simulationsakademi til træning af medarbejdernes kompetencer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
15. Fremtidens genoptræning
16. Cura - konsolidering af funktionalitet og arbejdsgange
17. Styrkelse af den forebyggende effekt af aktivitetstilbud for ældre
18. Styrkelse af den rehabiliterende hjemmepleje gennem tværfaglighed
19. Mere kvalitet og hurtigere forløb i kompressionsbehandling
20. Styrkelse af den rehabiliterende sygepleje
21. Kontinuerlig gennemgang af stomiprodukter
22. Kunstig intelligens til beslutningsstøtte (innovationscase)

Opfølgningen på de enkelte cases skal ske indtil disse er fuldt implementeret. Fuldt implementeret betyder, at en investeringscase har nået et varigt leje for effektivisering, og der ikke længere bruges midler fra investeringspuljen.

Følgende case er fuldt implementeret:

3. Tidlig opsporing blandt borgere med diabetes

De resterende cases er fortsat under implementering, og nedenfor fremgår en status på disse forslag.

Kriterier for opfølgning til fagudvalgene

	Investeringsforslag	Innovationsforslag
Grøn	Den samlede effektivisering kan indhentes som forventet og på det beskrevne område	Det foreløbige tentative potentiale ventes overordnet at kunne indhentes som forventet og på det beskrevne område
Gul	Den varige effektivisering kan realiseres, men er forsinket eller følger en anden indfasning end forudsat ved seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, vurderes forsinkelsen i effektiviseringen ift. udgangspunktet i forslaget	Det forventede kommende investeringsforslag kan realiseres, men er forsinket eller ventes at have et væsentligt reduceret tentativt potentiale. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, vurderes forsinkelsen eller den forventede effektivisering ift. udgangspunktet i forslaget
Rød	Det er ikke muligt at indhente den forventede varige effektivisering angivet ved seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, vurderes ændringen i effektiviseringen ift. udgangspunktet i forslaget	Det vurderes ikke muligt at realisere et kommende investeringsforslag på baggrund af innovationsforslaget

* Status angives og måles ift. seneste kompenserende handling. Hvis der ikke tidligere er foretaget kompenserende handling, angives oplysninger fra det oprindelige forslag. Et forslag er således i 'grøn', hvis det følger investeringsbehov, effektivisering og implementering som forudsat ved seneste kompenserende handling.

** Se evt. Arbejdsgangsnote for håndtering af ændrede forudsætninger i investeringsforslag på [Økonomiportalen](#).

1. Grundlag for flere sygeplejersker og sosu-assistenten i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Udfyldes for alle forslag				Udfyldes for forslag med status i gul eller rød				
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: 2019, Budget 2020								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?*	Konsekvens efter håndtering
Grundlag for flere sygeplejersker og sosu-assistenten i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	11,5 mio. kr.	4,7 mio. kr.	2022	Ja. Dette fremgik også af status på tidligere godkendte investeringsforslag til SOUs budgetseminar vedr. Budget 2023 (d. 23. februar 2022).	De landsdækkende rekrutteringsudfordringer er blevet markant forværret siden forslaget blev vedtaget i 2019 med dertilhørende stigende rekrutteringsudfordringer. Dette har tidligere foranlediget en kompenserende handling tilbage i august 2022. Konkret blev der igangsat en indsats om koordineret rekruttering. Implementering af effektiviseringen har også været forsinket grundet COVID 19 men er nu indhentet via kompenserende handling.			

2. Københavnertilbud med rehabilitering på specialiseret niveau af borgere med erhvervet hjerneskade

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: 2019, Budget 2020								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?***	Konsekvens efter håndtering
Københavnertilbud med rehabilitering på specialiseret niveau af borgere med erhvervet hjerneskade	10,5 mio. kr.	-14,5 mio. kr.	2024	Nej				

4. Udvidelse af tilbud om Digitalt Understøttet Genoptræning i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: 2019, Budget 2020								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?***	Konsekvens efter håndtering
Udvidelse af tilbud om Digitalt Understøttet Genoptræning i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	2,1 mio. kr.	-0,7 mio. kr.	2023	Nej				

5. Flere sygeplejeklinikker i København

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: 2020, Overførselssagen 2019/2020								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?***	Konsekvens efter håndtering
Flere sygeplejeklinikker i København	4,4 mio. kr.	0,9 mio. kr.		Nej.				

6. Borgerbooking - en selvbetjeningsløsning til aftaler i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: 2020, Overførselssagen 2019/2020								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?*	Konsekvens efter håndtering
Borgerbooking - en selvbetjeningsløsning til aftale i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	2,5 mio. kr.	-0,7 mio. kr.	2023	Ja. Dette fremgik også af status på tidligere godkendte investeringsforslag til SOUs budgetseminar vedr. Budget 2023 (d. 23. februar 2022).	Projektet blev forsinket ca. 8 måneder grundet klagesag vedr. udbuddet. Dette foranlediget en kompenserende handling tilbage i 2020/2021. Konkret blev projektmodellen ændret med henblik på trinvis udrulning af funktioner sådan at effektiviseringen kunne indhentes rettidigt.			

7. Optimering af lager og logistikstyring på Hjælpemiddelcentret

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: 2020, Overførelsessagen 2019/2020								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?*	Konsekvens efter håndtering
Optimering af lager og logistikstyring på Hjælpemiddelcentret	2,9 mio. kr.	-1,0 mio. kr.	2025	Nej.				

8. Træningsteknologi i hjemmeplejen

Udfyldes for alle forslag				Udfyldes for forslag med status i gul eller rød				
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: 2020, Overførselssagen 2019/2020								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?*	Konsekvens efter håndtering
Træningsteknologi i hjemmeplejen	5,9 mio. kr.	-4,9 mio. kr.	2023	Nej.	I 2022 er effekten af investeringen en smule mindre end forudsat (87,5 pct.er realiseret).	Målgruppen for træningsforløb er udvidet, og der er gennemført en kommunikationsindsats om tilbuddet til borgere og medarbejdere. Samtidig er det driftsmæssige set up styrket gennem lokal forankring af indsatsen, skærpede arbejdsgange, understøttelse af oplæring af nye medarbejdere og teknisk support.		

9. Fremtidens myndighed - omlægning af myndighedsområdet

Udfyldes for alle forslag				Udfyldes for forslag med status i gul eller rød				
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: 2021, Overførselssagen 2020/2021								
Fremtidens Myndighed – omlægning af myndighedsområdet	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?***	Konsekvens efter håndtering
Fremtidens myndighed – omlægning af myndighedsområdet	8,9 mio. kr.	-9,8 mio. kr.	2025. Implementeringskalden er ændret. Dog kan effektiviseringen indhentes som forventet.	Nej.				

10. Yderligere potentiale for brug af skæm

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: 2021, Overførselssagen 2020/2021								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?***	Konsekvens efter håndtering
Yderligere potentiale for brug af skærm	3,4 mio. kr.	-7,2 mio. kr.	2023	Nej.				

11. Styrket indsats på inkontinensområdet

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: 2021, Overførselssagen 2020/2021								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?*	Konsekvens efter håndtering
Styrket indsats på inkontinensområdet	2,7 mio. kr.	-2,9 mio. kr.	2023	Nej.				

12. Optimeret fremmøde på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: 2021, Overførselssagen 2020/2021								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?*	Konsekvens efter håndtering
Optimeret fremmøde på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem	9,0 mio. kr.	-2,8 mio. kr.	2023	Nej.				

13. Forbedret service til borgere i København med telefoni - bedre brug af kontaktcenterløsning på sundheds- og omsorgsområdet

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: 2021, Overførelsessagen 2020/2021								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?*	Konsekvens efter håndtering
Forbedret service til borgere i København med telefoni - bedre brug af kontaktcenterløsning på sundheds- og omsorgsområdet	2,0 mio. kr.	-1,0 mio. kr.	2023	Nej.				

14. Innovationscase: Udvikling af simulationsakademi til træning af medarbejdernes kompetencer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår. 2021, Overførelsessagen 2020/2021								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Udvikling af simulationsakademi til træning af medarbejderens kompetencer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	1,6 mio. kr.	Innovationsforslaget resulterer i et investeringsforslag til OFS 2022/23	2022	Nej.				

15. Fremtidens genoptræning

Udfyldes for alle forslag				Udfyldes for forslag med status i gul eller rød				
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: 2021, Budget 2022								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?***	Konsekvens efter håndtering
Fremtidens genoptræning	9,4 mio. kr.	-3,4 mio. kr.	2025. Effektivisering er fuldt implementeret med budgetudmøntning 2023. Implementeringsudgifter ophører ved udgangen af 2025.	Nej.				

16. Cura - konsolidering af funktionalitet og arbejdsgange

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: 2021, Budget 2022								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Cura - konsolidering af funktionalitet og arbejdsgange	16,8 mio. kr.	-3,9 mio. kr.	2025	Nej.				

17. Styrkelse af den forebyggende effekt af aktivitetstilbud for ældre

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: 2022, Overførselssagen 2021/2022								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Styrkelse af den forebyggende effekt af aktivitetstilbud for ældre	1,5 mio. kr.	-3,5 mio. kr.	2024	Nej.				

18. Styrkelse af den rehabiliterende hjemmepleje gennem tværfaglighed

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: 2022, Overførselssagen 2021/2022								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Styrkelse af den rehabiliterende hjemmepleje gennem tværfaglighed	23,0 mio. kr.	-7,4 mio. kr.	2027	Nej.				

19. Mere kvalitet og hurtigere forløb i kompressionsbehandling

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: 2022, Overførselssagen 2021/2022								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Mere kvalitet og hurtigere forløb i kompressionsbehandling	2,3 mio. kr.	-2,8 mio. kr.	2024	Nej.				

20. Styrkelse af den rehabiliterende sygepleje

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: 2022, Overførselssagen 2021/2022								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Styrkelse af den rehabiliterende sygepleje	13,7 mio. kr.	-6,8 mio. kr.	2026	Nej.				

21. Kontinuerlig gennemgang af stomiprodukter

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: 2022, Overførelsessagen 2021/2022								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR? **	Konsekvens efter håndtering
Kontinuerlig gennemgang af stomiprodukter	0,8 mio. kr.	1,3 mio. kr.	2023	Nej.				

22. Kunstig intelligens til beslutningsstøtte

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen								
Vedtagelsesår: 2022 Overførselssagen 2021/2022								
Titel på forslag (farvestatus*)	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Skal kompenserende handling godkendes af ØU og BR?*	Konsekvens efter håndtering
Kunstig intelligens til beslutningsstøtte	3,2 mio. kr.		2023	Nej.	<p>Der har fra innovationscasens begyndelse været opmærksomhed på, at der kan være en række juridiske barrierer i forbindelse med udvikling af en algoritme til prædiktion af behov for et træningsforløb.</p> <p>Advokatfirmaet Horten har derfor undersøgt, om der findes lovhjemmel til, at SUF kan bruge egne data til at udvikle en algoritme. Det er Hortens vurdering, at der - på nuværende tidspunkt - ikke er tilstrækkelig lovhjemmel til at benytte SUF's personoplysninger indenfor servicelovsområdet. Dette er en national</p>	<p>Den manglede lovhjemmel er forsøgt håndteret ved at udvikle en algoritme ved brug af syntetisk data. Det har dog efterfølgende vist sig, at syntetiske data ikke er af tilstrækkelig god kvalitet til at udvikle en algoritme.</p> <p>Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har været i kontakt med KL for at adressere problemstillingen overfor Social- og Ældreministeriet med henblik på at tilvejebringe lovhjemmel. Dertil er et lignende møde i gang med at blive sat op med digitaliseringsstyrelsen, og endelig er problemstillingen blevet skrevet ind i mødeforberedelsen til det kommende møde mellem borgmesteren og den nye Ældreminister.</p>	Nej	

				problemstilling og påvirker således ikke alene Københavns Kommune.		
--	--	--	--	--	--	--