



Bilag 1.

Stigende profiler til Budget 2024

Stigende profiler er tidligere besluttede effektivisering- og investeringscases, hvor effektiviseringspotentialet øges over tid. Sundheds- og Omsorgsudvalgets stigende profiler indgår i opfyldelsen af udvalgets effektiviseringsmåltal til budget 2024.

Tabel 1 viser de stigende profiler til budget 2024, og hvilket år de nævnte cases er besluttet. De stigende profiler udgør i alt -14,1 mio. kr.

Tabel 1. Stigende profiler

	1.000 kr. 2024 p/l
Budget 2023	
1. Styrkelse af den rehabiliterende hjemmepleje gennem tværfaglighed	-3.067
2. Styrkelse af den forebyggende effekt af aktivitetstilbud for ældre	-1.753
3. Styrkelse af den rehabiliterende sygepleje	-1.742
4. Mere kvalitet og hurtigere forløb i kompressionsbehandling	-1.392
5. Kontinuerlig gennemgang af stomiprodukter	-340
6. Bedre udnyttelse af mobile enheder i Københavns Kommune (tværgående)	-99
Budget 2022	
7. Fremtidens myndighed - omlægning af myndighedsområdet	-2.114
8. Styrket indsats på inkontinensområdet	-1.374
9. Cura - konsolidering af funktionalitet og arbejdsgang	-1.374
10. Effektivisering på administration gennem udvikling af Kvantums kerneprocesser	-538
11. Yderligere potentiale for brug af skærm	-74
Budget 2021	
12. Optimering af lager og logistik på hjælpemiddelkontoret	-200
Stigende profiler til budget 2024 i alt	-14.086

Nedenfor beskrives tidligere godkendte cases med stigende profiler på over -1,0 mio. kr. til Budget 2024.

10. februar 2023

Sagsnummer
2022-0295297

Dokumentnummer
2022-0295297-1

Stigende profiler fra Budget 2023

1. Styrkelse af den rehabiliterende hjemmepleje gennem tværfaglighed

Investeringsforslaget styrker rehabiliteringen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ved at udvikle tværfagligheden i hjemmeplejens indsatser. Det tværfaglige grundlag for det rehabiliterende arbejde vil føre til en højere grad af selvhjulpethed og livskvalitet for borgerne, og derved forbygges og reduceres behovet for hjemmepleje. Som følge af casen ansættes fysio- og ergoterapeuter i forvaltningens hjemmeplejeenheder, ligesom opstartsfasen understøttes af kompetenceudviklingsaktiviteter. Effektiviseringen udmøntes til hjemmeplejen.

2. Styrkelse af den forebyggende effekt af aktivitetstilbud for ældre

Investeringsforslaget løfter kvaliteten af den forebyggende og vedligeholdende træning. Der investeres i den terapeutfaglige kvalitet i den fysiske træning på aktivitetscentrene med henblik på at styrke tilbuddets forebyggende effekt. Hermed opnås en udskydelse af borgerens behov for kommunale indsatser. Effektiviseringen udmøntes til hjemmeplejen

3. Styrkelse af den rehabiliterende sygepleje

Investeringsforslaget bidrager til en systematisk tilgang til rehabiliteringen i sygeplejen. Den rehabiliterende tilgang skal sikre, at flere borgere oplæres til delvist eller helt selv at varetage udvalgte sygepleje-relaterede opgaver. Casen indeholder en række investeringer i bl.a. ansættelse af lokale ressourcer til at drive kulturforandring i sygeplejen samt kompetenceudvikling og rammer til understøttelse af sundhedsfaglige medarbejdere. Effektiviseringen udmøntes til sygeplejen.

4. Mere kvalitet og hurtigere forløb i kompressionsbehandling

Investeringsforslaget optimerer alle led af kompressionsbehandlingsforløbet ved at professionalisere og delvist specialisere kompressionsbehandlingen i sygeplejen og dermed forkorte behandlingstiden med gennemsnitligt 2,5 uger. Der investeres i frikøb af sårsygeplejersker til sidemandsoplæring samt understøttelse til implementeringsfasen. Effektiviseringen udmøntes til sygeplejen.

Stigende profiler fra Budget 2022

7. Fremtidens myndighed - omlægning af myndighedsområdet

Investeringsforslaget samler og styrker myndighedsvaretagelsen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen mhp. at sikre sammenhængende borgerforløb og en bæredygtig ældrepleje på tværs af Københavns Kommune. Casen indeholder en række investeringer i bl.a. samlokalisering samt kompetenceudvikling af medarbejdere og ledere i de nye myndighedsenheder. Effektiviseringen udmøntes til myndighederne (sfa. ensartet og effektiv organisering af myndighedsvarigetagelsen) samt hjemme- og sygeplejen (sfa. reduceret behov for personlig pleje).

8. Styrket indsats på inkontinensområdet

Formålet med denne investeringscase er, at endnu flere borgere deltager i forebyggende- og genoptrænende tilbud, så de oplever, at de kan leve et mere aktivt liv, fordi de ikke hæmmes af inkontinens. Som følge af øget trivsel samt et højere niveau af fysisk aktivitet er det forventningen, at borgernes funktionsniveau i højere grad fastholdes og behovet for hjemmeplejeindsatser udskydes. Der investeres bl.a. i en systematisk revurdering af borgerere i hjemmeplejen, implementering af det målrettede tilbud til borgeren og styrket faglighed ift. urin- og analinkontinens. Effektiviseringen udmøntes til hjemmeplejen.

9. Cura - konsolidering af funktionalitet og arbejdsgange

Omsorgssystemet, CURA, har været i brug i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 4 år. Der eksisterer et uforløst potentiale ift. en smartere anvendelse af systemet - fx i form af hurtigere brug og forenklet brug af dokumentation og kommunikation. Casen indeholder en investering i organisatorisk udvikling samt udvikling af CURA. Effektiviseringen udmøntes til alle de enheder i forvaltningen, som benytter CURA.