



9. maj 2019

Sagsnr.  
2019-0028030

Dokumentnr.  
2019-0028030-3

### Bilag 1 - Oversigt over prioriteret anlæg

<b>1.000 kr. (2019 p/l)</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Sikre plejeboligkapacitet</b>	<b>10.963</b>	<b>6.116</b>
Monteringsudgifter Plejehjemmet Guldbergshave	1.872	0
Monteringsudgifter Plejehjemmet Sundparken	0	1.716
Moderniseringsplan MTO-strategien	7.411	0
Moderniseringsplan Frikøb Ældreboliger til oprettelse af seniorbolig-fællesskaber	1.680	4.400
<b>Need to ift. Forvaltningens drift</b>	<b>15.740</b>	<b>12.012</b>
CURA – Omsorgssystem	1.715	0
Brandsikring i De Gamles By Genhusning	2.805	1.403
Telemedicin	7.220	6.609
Forventet: Udvidelse af kølekapacitet Københavns Madservice	4.000	4.000
<b>Investeringsprojekter</b>	<b>11.724</b>	<b>6.652</b>
Overbliksteknologi (tidligere Skærmteknologi)	8.323	6.652
NemSMS, ankomstregistrering & webbooking	3.295	0
Styrket faglighed i Udredning og rehabiliteringsforløb: Kufferter og hjælpemidler	106	0
<b>Politisk prioriterede projekter</b>	<b>49.151</b>	<b>63.175</b>
Terapihaver	3.570	0
Produktionskøkken Møllehuset	14.145	0
Indretning nyt lejemål SUF	4.131	0
Nyt Center for Diabetes	5.100	49.768
Forventet: Pulje til etablering af lægehuse og investering i det nære sundhedsvæsen*	10.000	8.900
Medfinansiering lægehuse	1.350	0
Øget viden om sundhedsskadelige virkninger af luftforurening - SUF	200	510
Øget viden om sundhedsskadelige virkninger af luftforurening - TMF	2.220	1.860
Living Lab	1.200	1.225
Etablering af modtagerkøkken på Slottet	3.235	0
Renovering af havearealer i De Gamles By	4.000	912
<b>Prioriteret måltal</b>	<b>87.578</b>	<b>87.955</b>

\*Projekterne "Udvidelse af kølekapacitet Københavns Madservice" samt "Pulje til etablering af lægehuse og investering i det nære sundhedsvæsen" har endnu ikke en anlægsbevilling.

**Afdeling for Økonomi**

Sjællandsgade 40, Bygning G, 3. sal  
2200 København N

EAN nummer  
5798009290601

## Beskrivelse af prioriterede anlægsprojekter

Projekt	Forklaring
<b>1. Anlæg, som sikrer plejeboligkapaciteten</b>	
<i>Monteringsudgifter Plejehjemmet Guldbergshave og Sundparken</i>	Monteringsudgifter er udgifter til indretning og færdiggørelse af fællesarealer og servicearealer på moderniserede plejehjem. Det er nødvendigt at afholde udgifterne, for at de moderniserede bygninger kan tages i anvendelse og hermed for, at borgerne kan flytte ind. Udgifterne er således en forudsætning for gennemførelsen af SUF's moderniseringsplan af plejeboliger og sikringen af plejehjemskapaciteten nu og i fremtiden.
<i>Anlægsudgifter i forbindelse MTO-strategien</i>	Afholdelsen af udgiften er en forudsætning for den politisk vedtagne MTO-omlægning. Hvis indsatsen ikke prioriteres, vil det ikke være muligt at istandsætte og indrette rehabiliteringsboliger samt de tilknyttede fællesarealer og træningsfaciliteter.
<i>Frikøb af ældreboliger til oprettelse af seniorbolig-fællesskaber</i>	Afholdelsen af udgiften er en forudsætning for oprettelsen af seniorbofællesskaber målrettet ensomme og isolerede borgere, der visiteres til boligen. Målgruppen er borgere med særlige behov, som kan tilgodeses i bofællesskabet.  Udgifterne er en forudsætning for gennemførelsen af SUF's moderniseringsplan af plejeboliger og sikringen af plejehjemskapaciteten nu og i fremtiden.  Det bemærkes at dele af budgettet er udskudt som følge af den demografiske udvikling.
<b>2. Anlæg, som er 'need to' for forvaltningens løbende drift.</b>	
<i>CURA – Omsorgssystem</i>	Den fortsatte implementering af fagsystemet CURA er en forudsætning for driften i SUF.
<i>Brandsikring af plejehjemmet Slottet i De Gamles By Genhusning af beboere</i>	Brandsikringen på plejehjemmet Slottet vurderes ikke tilstrækkelig.
<i>Telemedicin - nationalt projekt</i>	Er en del af Økonomiaftalen mellem regeringen og KL i 2016 og 2018. Der er indgået aftale om en national udrulning af telemedicin, hvor der skal investeres og opbygges it-løsninger,

	servicesupport og logistikfunktion for hele Region Hovedstaden.
<i>Udvidelse af kølekapacitet Københavns Madservice</i>	Der udarbejdes en investeringscase, hvor der investeres i udvidet kølekapacitet på Københavns Madservice med henblik på, at leveringsfrekvensen på leveringen af kold mad fastsættes til to gange om ugen fra 2020.
<b>3. Investeringspuljeprojekter, hvor effektiviseringen er realiseret i 2019</b>	
Skærmt teknologi – Overbliksteknologi til sikring af kvalitet og effektivitet i borgerforløb	Projektet er revideret i 2019 og vedrører implementering af e-tavler på alle enhedstyper i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i perioden 2019-2021.
NemSMS, ankomstregistrering & webbooking	I projektet udestår den del, som vedrører webbooking, som forventes udviklet og implementeret i 2020.
Styrket faglighed i Udredning og rehabiliteringsforløb: Kufferter og hjælpemidler	Godkendt i BR 27. april 2017. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har succes med udrednings- og rehabiliteringsindsatsen (U og R) og vil med nærværende indsats videreudvikle fagligheden og kvaliteten i den nuværende indsats samt udbrede indsatsen til nye målgrupper, så flere borgere får effekt af udrednings- og rehabiliteringsforløb. Ved fuld indfasning forventes effektivisering på ca. 9,8 mio. kr. om året
<b>4. Politisk prioriterede projekter</b>	
<i>Terapihave</i>	Budget 2019: Terapihaven skal dels fungere som ramme for visiterede forløb med en terapeut, bl.a. stressklinikernes forløb, dels det omfang det er muligt samtidig være tilgængelig for borgere, der på egen hånd vil bruge haven til ro og fordybelse.
<i>Produktionskøkken Møllehuset</i>	Det er politisk besluttet, at der skal etableres produktionskøkkener på plejehjemmene i København.  Med et moderne produktionskøkken på Møllehuset kan der skabes øget madglæde og livskvalitet for plejecenterets beboere.
<i>Indretning nyt lejemål SUF</i>	Budget 2019: I forbindelse med etablering af en ny skole i De Gamles By skal SUF flytte fra administrationsbygningerne i Sjællandsgade.

<i>Nyt Center for Diabetes</i>	Budget 2019: Center for Diabetes åbnede i sommeren 2016 i midlertidige lokaler på 637 etagekvadratmeter i Sundhedshus Vesterbro på Vesterbrogade. Centeret – der skal sikre rammerne for en sammenhængende diabetesindsats i København og som er godt i gang med at etablere sig som et nationalt kommunalt videnscenter inden for diabetes rehabilitering – har allerede nu ca. 900 borgerforløb, hvilket er den maksimale kapacitet, der kan rummes indenfor de nuværende fysiske rammer.
<i>Forventet: Pulje til etablering af lægehuse og investering i det nære sundhedsvæsen*</i>	Københavns Kommune har ansøgt regeringspuljen til etablering af lægehuse om midler til etablering af to lægehuse i områderne Bispebjerg og Nørrebro, som oplever udfordringer med lægedækningen. Kommunen har indtil videre fået tildelt 6,7 mio. kr. i 2020. Forvaltning forventer store investeringer i det nære sundhedsvæsen i det kommende år, som det indstilles, at der reserveres måltal til at gennemføre.
<i>Øget viden om sundhedsskadelige virkninger</i>	Budget 2019: Tiltag der skal øge viden om de sundhedsskadelige virkninger af luftforurening i København. Indsatsen er forankret i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og løses med inddragelse af og bidrag fra Teknik- og Miljøforvaltningen.
<i>Living Lab</i>	Formålet med Living Lab er at udvikle og teste velfærdsteknologi i samarbejde med ældre, medarbejdere, virksomheder og forskningsinstitutioner og dermed finde nye brugbare løsninger, der kan udbredes og løfte velfærden på sundheds- og omsorgsområdet i Københavns Kommune.
<i>Etablering af modtagerkøkken på Plejehjemmet Slottet</i>	Etablering af et modtagerkøkken på Slottet vil give mulighed for at bage frisk brød og lave mindre varme rette til gavn for beboerne på hele plejehjemmet.  Arbejdet med etablering af modtagerkøkken prioriteres i 2020.
<i>Renovering af havearealer i De Gamles By</i>	Budgettet er målrettet renovering af havearealer i de gamles by.