



## **Bevillingsophør under Sundheds- og Omsorgsudvalget til Budget 2020**

Ved indgåelse af politiske aftaler (overførselsager og budgetforhandlinger) afsættes driftsbevillinger, og der træffes beslutning om, hvorvidt driftsbevillingen afsættes varigt eller midlertidigt. Når en midlertidig driftsbevilling ophører, er der således ikke længere finansiering til at videreføre indsatsen. Principperne for afsættelse af varige og midlertidige driftsbevillinger er beskrevet i Indkaldelsescirkulæret til Budget 2020 og de konkrete bevillingsophør for Sundheds- og Omsorgsudvalget fremgår af bilag 4 til Indkaldelsescirkulæret.

Økonomiudvalget har besluttet, at hvert udvalg i forbindelse med behandling af deres budgetbidrag for 2020 skal tage stilling til, hvorvidt midlertidige driftsbevillinger med udløb i 2020 skal indarbejdes i udvalgets faste ramme.

Økonomiforvaltningen har i den forbindelse identificeret bevillinger, der udløber i 2019 for 299,8 mio. kr. på service, heraf har Sundheds- og Omsorgsudvalgets bevillingsophør 30,1 mio. kr., jf. tabel 1.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen anbefaler videreførelse af bevillingsudløb summerende til 5,214 mio. kr. Herudover har SOU på udvalgsmødet d. 13. december 2018 bestilt et budgetnotat til budgetforhandlingerne om budget 2020 til dækning af bevillingsophøret vedr. indsats mod ensomhed på 2,6 mio. kr.

**Tabel 1.**

<b>Bevilling som ophører helt til 2020</b>	<b>Beløb som ophører</b>	<b>Faglig anbefaling</b>
1) Internationalt forskningscenter	1.675	Anbefales ikke videreført
2) Praktikpladser - Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	441	Anbefales ikke videreført
3) FL2017 og satspulje ældre- og sundhed - Kræftplan IV Æ115 (hjælp til rygestop til særlige grupper)	810	Anbefales ikke videreført
4) Indsats mod sygefravær i Københavns Kommune Æ122	2.452	Skal finansieres af øvrige forvaltninger
5) Mindre sager - pårørendeuddannelse (Budgetaftale 2016, Æ151)	323	Anbefales ikke videreført
6) Dimensioneringsaftale vedr. elevløb til SOSU-uddannelser Æ34	5.860	Anbefales ikke videreført
7) Sund trivsel blandt Københavns børn og unge -	970	Anbefales videreført

Headspace Æ68		
<b>8) Sund trivsel blandt Københavns børn og unge - psykolog Æ68</b>	2.048	Anbefales videreført
<b>9) Billigere mad til hjemmeboende ældre (Budgetaftale 2016, Æ69)</b>	972	Anbefales ikke videreført
<b>10) Bedre normering i de tidlige aftentimer Æ71</b>	6.589	Anbefales ikke videreført
<b>11) Indsats mod ensomhed (Budgetaftale 2016, Æ73)</b>	2.694	SOU besluttede d. 13/12 at bestille et budgetnotat
<b>12) Fasttilknyttet læge på plejcentre (DUT)</b>	2.196	Anbefales videreført
<b>13) Finanslov 2017 – demenshandlingsplanen 2025</b>	2.269	Anbefales ikke videreført
<b>Bevilling som ophører delvist til 2020</b>	<b>Beløb som ophører</b>	<b>Faglig anbefaling</b>
<b>14) Forebyggende kurser for unge og voksne med symptomer på angst (deltvist udløb)</b>	617	Anbefales ikke videreført
<b>15) Terapihaver, fremme af mental sundhed (deltvist udløb)</b>	206	Anbefales ikke videreført
<b>Bevillingsophør i alt til 2020</b>	<b>30.122</b>	

Der er bevillingsophør på følgende indsatser:

**1) Internationalt forskningscenter (1,7 mio. kr.)**

Faglig anbefaling: Anbefales ikke videreført.

Om bevillingen: Centeret er et samarbejde mellem DTU, KU, Region H og KK.

Der anbefales ikke en videreførelse af bevillingen i sin nuværende form, da parterne i stedet vil gå efter en fondsfinansiering af samarbejdet. CINDI vil drøfte muligheden for et mere generelt budgetønske til medfinansiering af forskning med DIR primo 2019

**2) Praktikpladser – Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (0,4 mio. kr.)**

Faglig anbefaling: Anbefales ikke videreført (men GRUK forventer at der skal udarbejdes et budgetønske til 2020 vedr. ikke-dimensionerede elever).

Om bevillingen: Bevillingen vedrører udløb af bevilling til ekstra ikke-dimensionerede EUD-elever ansat i 2016. Disse elever er nu igennem uddannelsessystemet, hvorfor der ikke er behov for yderligere midler til dem.

Det bemærkes, at BR har bevilget elevløn til flere ikke-dimensionerede eud-elever som ansættes i 2019, hvis bevilling strækker sig frem til 2024. Der forventes fremsendt en ny budgetansøgning for ekstra ikke-dimensionerede EUD-elever med ansættelse og bevillingsstart i 2020.

### **3) FL2017 og satspulje ældre- og sundhed - Kræftplan IV (hjælp til rygestop til særlige grupper) (0,8 mio. kr.)**

Faglig anbefaling: Anbefales ikke videreført.

Om bevillingen: Midlerne har været anvendt til at udvikle og igangsætte målrettede rygestoptilbud til kronisk syge (diabetes, KOL, hjerte-kar), borgere i beskæftigelsesindsatsen, psykisk syge og socialt udsatte borgere - eksempelvis rådgivningstilbud, der kan styrke borgerens motivation og reducere barrierer for rygestop, kombineret med gratis rygestopmedicin og opøgende rekruttering samt om særlige længerevarende rygestopforløb og tilbud om rygestopmedicin i hele rygestopperioden til særligt udvalgte grupper, som har brug for en ekstra indsats. Udgifterne til indsatsen kan afholdes inden for rammerne af bevillingen til Røgfrit København.

### **4) Indsats mod sygefravær i Københavns Kommune (2,5 mio. kr.)**

Indsatsen har hidtil været betalt af samtlige af de deltagende forvaltninger, hvorfor, hvis disse ønsker denne videreført, der skal udarbejdes ny aftale fra 2020 og frem.

Om bevillingen: Siden 2007 har der været gjort en intens og kompetent indsats i forvaltningerne for at nedbringe kommunens sygefravær. I budget 2016 intensiveres den tidlige indsats med yderligere 2,275 mio. kr. til 3,5 årsværk i AMK. Disse 3,5 årsværk er finansieret af alle forvaltningerne (undtagen af SUF, da SUF i forvejen har tilstrækkelig kapacitet i SYFO, som svarer til tidlig indsats).

Der er stor efterspørgsel på AMKs tidlige indsats og såfremt forvaltningerne mener, at de fortsat vil bidrage til den tidlige indsats mod sygefravær, så kan bevillingen fortsat finansieres den vej. Såfremt de andre forvaltninger ikke vil bidrage til indsatsen fortsat kan bevillingsophøret løft ifm. budgetforhandlingerne.

### **5) Pårørendeuddannelse (Budgetaftale 2016, Æ151 - Mindre sager) (0,3 mio. kr.)**

Faglig anbefaling: Anbefales ikke videreført, da der er tilført andre midler til området, som dækker indsatsen (stigende profil fra B2018 og værdighedsmidler).

Om bevillingen: Midlerne blev givet til etablering af ny pårørendeuddannelse med fokus på de generiske elementer i det at være pårørende. Uddannelsen går på tværs af diagnoser i Sundhedshusene med henblik på at forebygge mistrivsel, ensomhed og stress og gøre pårørende til københavnere under 65 år bedre i stand til at håndtere psykiske, fysiske og sociale belastninger som følge af deres situation.

#### **6) Dimensioneringsaftalen vedr. elevløn til SOSU-uddannelser (5,9 mio. kr.)**

Faglig anbefaling: Anbefales ikke videreført (men der skal udarbejdes budgetønske til budget 2020 vedrørende finansieringsbehovet for 2020).

Om bevillingen: Bevillingen omhandler det udestående finansieringsbehov m.h.t. SOSU-uddannelserne i 2019. Den aftales hvert år med ØKF på baggrund af faktisk antal elever i foregående hele år. SOSU-elevdimensioneringen fra 2020 forhandles p.t. på nationalt niveau. Forhandlingerne forventes snart afsluttet, hvorefter der skal foretages nye beregninger af de økonomiske konsekvenser ved den kommende dimensionering.

#### **7) Sund trivsel blandt Københavns børn og unge (Headspace) (1 mio. kr.)**

Faglig anbefaling: Anbefales videreført

Om bevillingen: Headspace er et anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge, som KK har samarbejdet med og støttet siden 2013.

I 2018 forventes der afholdt ca. 1.300 samtaler i centret og ca. 800 chatsamtaler. I alt forventes ca. 500 unge at opsøge Headspace København i 2018. Headspace København er bemandedet med ca. 4-5 ansatte og ca. 60 frivillige rådgivere.

Hvis bevillingen ikke videreføres vurderer SUF, at Headspace København lukker. SUF vurderer at Headspace er et vigtigt og tilgængeligt tilbud til unge. Sundhedsprofilen viser, at mange unge ikke har det godt og eksempelvis oplever stress og ensomhed. Derfor er det vigtigt, at udbyde et alment bredt og tilgængeligt samtaletilbud til unge.

#### **8) Sund trivsel blandt Københavns børn og unge – psykolog (2 mio. kr.)**

Faglig anbefaling: Anbefales videreført

Om bevillingen: Ung i Forandring har til formål at støtte og rådgive unge på erhvervsskoler og produktionsskoler samt unge uden for jobmarkedet og uddannelse i at få bedre trivsel og større chance for at færdiggøre en ungdomsuddannelse. Ung i forandring er forankret i Center for Børn og Unges Sundhed og er pt. bemandede med psykologer. Psykologerne arbejder primært lokalt på ungdomsuddannelserne og i centret, hvor unge tilbydes gratis samtaleforløb. SUF vurderer, at Ung i forandring er en vigtig og relevant indsats under Handleplan for bedre psykisk sundhed, som understøtter det strategiske arbejde med at fremme unges fysiske og psykiske sundhed igennem Partnerskabet med Ungdomsuddannelserne. Indsatsen evalueres internt af Afdeling for Data og Analyse og foreligger i marts 2019.

I 2018 er der afholdt ca. 3.100 individuelle samtaler med unge. 275 unge har deltaget i ungeworkshops og eller gruppeforløb, hvor to psykologer faciliterer dialogen om relevante emne som stress, angst, kropsidealer mm. Psykologerne har ligeledes ydet sparret og vejledning til lærere og vejledere fra Ungdomsuddannelserne 215 timer i 2018.

Indsatsen når bredt ud til mange skoler og har i 2018 været bemandede med 9 stillinger. I 2018 er der bevillingsudløb på 3 af stillingerne, som dermed ikke videreføres. Med bevillingsudløbet i 2019 vil indsatsen blive beskåret med yderligere 3 stillinger og tilbuddet vil dermed blive beskåret til i alt 3 medarbejdere. Konsekvensen vil være, at indsatsen ikke kan fortsætte som udgående, da gruppen af medarbejdere bliver for lille.

#### **9) Billigere mad til hjemmeboende ældre (Budgetaftale 2016, Æ69) (1 mio. kr.)**

Faglig anbefaling: Anbefales ikke videreført

Om bevillingen: Der er tale om tilskud til hovedmåltider til borgere, der modtager mad med udbringning. Bevillingen blev besluttet ifm. budgetaftale 2016, som et supplement til SOUs interne omstilling på 4,4 mio. kr. til takstreduktion på mad til hjemmeboende ældre.

Konsekvensen af bevillingsophøret er, at taksten for et hovedmåltid for en hjemmeboende borger vil stige med 1,72 kr. Taksten for et hovedmåltid er i 2019: 56 kr. (44 for hovedret + 12 for en bilet).

Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede ifm. SOUs effektiviseringsbidrag til budget 2019 at reducere tilskuddet til mad til hjemmeboende ældre med 7 kr. (en effektivisering på samlet set -3,3 mio. kr.). Denne effektivisering blev tilbagerullet ifm. budgetforhandlingerne, hvorved det blev besluttet at tilskuddet på samlet set 9 kr. fortsættes i 2019 og frem.

### **10) Bedre normering i de tidlige aftentimer (6,6 mio. kr.)**

Faglig anbefaling: Anbefales ikke videreført

Om bevillingen: Der blev bevilliget 6,2 mio. kr. i 2016 og 2017 og 6,1 mio. kr. i 2018 og 2019 til at ændre vagtplanlægningen, så medarbejdere flyttes fra dagvagten til aftenvagten, dvs. til den sene eftermiddag/aftenperiode efter 17:00, for i højere grad at kunne tage hensyn til borgerens ønsker til hverdagslivet.

Siden den midlertidige bevilling til "Bedre normering i de tidlige aftentimer" er Sundheds- og Omsorgsforvaltningen blevet tildelt varige midler målrettet en række indsatser med det samme fokusområde (tid til nærvær og det gode aftensmåltid på plejehjem), herunder 38 mio. kr. årligt fra 2016 og frem til "Flere hænder om aftenen", 39,9 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til "klippekort", samt 18,2 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til "Bedre bemanning i ældreplejen" – COR vurderer derfor, at borgerne ikke vil opleve en forringelse i serviceniveauet på baggrund af bevillingsophøret vedr. indsatsen "Bedre normering i de tidlige aftentimer".

### **11) Indsats mod ensomhed (Budgetaftale 2016, Æ73) (2,7 mio. kr.)**

Faglig anbefaling: SOU bestilte d. 13/12 2018 et budgetnotat på bevillingsophøret.

Om bevillingen: Bevillingen er en del af §79-puljen, som bortfalder fra 2020. SOU besluttede d. 13/12, at bestille et budgetnotat frem mod budgetforhandlinger til B2020, som dækker bevillingsophøret.

### **12) Fasttilknyttet læge på plejecentre (DUT, 2,2 mio. kr.)**

Faglig anbefaling: Anbefales videreført

Om bevillingen: Faste læger på plejecentre er med succes implementeret på næsten alle plejecentre i København. Det betyder at ca. 3.000 beboere har en fast læge på det plejecenter, hvor de bor. Ordningen er blevet taget godt imod af både praktiserende læger, beboere og personalet.

Det er vurderingen, at ordningen skaber øget tryghed for borgerne, idet lægen er mere tilgængelig for borgerne og de pårørende via faste fremmødedage på plejecenteret. Derudover er kommunikationen med plejecenterets personale og lægen blevet styrket, fordi lægen har en fast

kontaktperson på plejecenteret. Dette har medført et betydeligt fagligt kvalitetsløft på plejecentrene.

Implementeringen af ordningen er endnu ikke evalueret, men Socialstyrelsens evaluering af pilotprojektet om faste læger på plejecentre har vist en positiv effekt i forhold til reducere af antallet af forebyggelige indlæggelser samt gen- og korttidsindlæggelser. Det skyldes både et løft af personalets faglighed og en bedre dialog mellem læge og medarbejder.

### **13) Demenshandlingsplanen 2025 (2,3 mio. kr.)**

Faglig anbefaling: Anbefales ikke videreført.

Om bevillingen: Indsatsen vedrørende demenshandlingsplanen 2025 er tilrettelagt inden for bevillingens tidsramme. Midlerne var afsat til træningsindsatser for demente borgere. Da projektet blev igangsat, igangsatte forvaltningen kun indsatser svarende til det afsatte beløb – altså et afgrænset projekt. Der kan dog blive behov for at udvikle træningsindsatsen til borgere med demens yderligere, men det vurderes mere hensigtsmæssigt at gøre i et selvstændigt budgetforslag.

### **14) Forebyggende kurser for unge og voksne med symptomer på angst (delvist udløb)**

Faglig anbefaling: Anbefales ikke videreført

Om bevillingen: Bevillingen til forebyggende kurser for unge og voksne har en faldende profil fra 2019 til 2020 og dermed et delvist bevillingsophør. Det skyldes, at der med budget 2019 blev afsat midler til et indledende udviklingsarbejde, fordi tilbuddet er baseret på metoden 'Åben og Rolig', som oprindeligt er udviklet til stressramte. Derfor tilpasses konceptet i 2019, så det tilpasses behovene hos borgere med angst. Der er ligeledes afsat midler i 2019 til udvikling af kommunikationsmateriale. Begge disse udviklingsrettede delindsatser bortfalder i 2020, og der er således ikke behov for at videreføre den delvise bevilling, som er afsat til disse aktiviteter.

### **15) Terapihaver, fremme af mental sundhed (delvist udløb)**

Faglig anbefaling: anbefales ikke videreført.

Om bevillingen: I forbindelse med etablering af terapihave blev der afsat midler til udvikling af en guide til stilleområder. Den primære målgruppe for guiden er borgere, som søger ro og fordybelse i en travl hverdag, idet mange af byens borgere og gæster er ikke vidende om, hvor de rolige

steder i byen, der allerede eksisterer, er lokaliseret, og om de er åbne for offentligheden.

Midlerne var rammesat til 2019 og guiden er under udarbejdelse.