



Bilag 4

Opfølgning på investerings- og innovationsforslag

20. februar 2020

Som del af Budgetaftale 2020 er det besluttet, at kommunens fagudvalg skal orienteres om status på tidligere godkendte investeringsforslag på deres respektive ressortområder – dette gælder alle investeringsforslag vedtaget med investeringspuljemidler fra 2018 og frem. For SOUs vedkommende er det følgende forslag:

1. Brug af velfærdsteknologi om natten på mellemstore og store plejecentre
2. Grundlag for flere sygeplejersker og sosu-assistenten i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
3. Implementering af dockingstationer – opsigelse af PC-abonnementer
4. Københavnertilbud med rehabilitering på specialiseret niveau af borgere med erhvervet hjerneskade
5. Opfølgende træningstilbud til borgere med demens i et tidligt stadie
6. Tidlig opsporing blandt borgere med diabetes
7. Udvidelse af tilbud om Digitalt Understøttet Genoptræning i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Opfølgningen på de enkelte forslag skal ske indtil disse er fuldt implementeret. Fuldt implementeret betyder i udgangspunktet, at investeringsforslaget har nået et varigt leje for effektivisering og at der ikke længere bruges midler fra investeringspuljerne.

Orienteringen skal ske ifm. udvalgenes behandling af deres budgetbidrag.

Nedenfor fremgår status på tidligere godkendte investeringsforslag.

1. Brug af velfærdsteknologi om natten på mellemstore og store plejecentre

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

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød		
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen							
Vedtagelsesår: Godkendt af BR d. 3. maj 2018							
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	Konsekvens efter håndtering
Brug af velfærdsteknologi om natten på mellemstore og store plejecentre	11.100 mio. kr. samlet i 2018-2019.	11,2mio. kr. årligt, når forslaget er fuldt implementeret.	2019.	Nej.	-	-	-

* 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.

2. Grundlag for flere sygeplejersker og sosu-assistenters i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

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

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød		
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen							
Vedtagelsesår: Godkendt af BR 31. oktober 2019							
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	Konsekvens efter håndtering
Grundlag for flere sygeplejersker og sosu-assistenters i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	11,6 mio. kr.	4,717 mio. kr.	2023.	Nej.	-	-	-

* 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.

3. Implementering af dockingstationer – opsigelse af PC-abonnementer

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

Udfyldes for alle forslag				Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen							
Vedtagelsesår: Godkendt af BR d. 3. maj 2018							
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	Konsekvens efter håndtering
Implementering af dockingstationer – opsigelse af PC-abonnementer	2,25 mio. kr.	3,5 mio. kr.	Det vides pt. ikke, hvornår fuld implementering nås, da dette er afhængig af teknisk løsning på Office 365 og Print.	Ja, løbende.	Det har vist sig, at Office 365 ikke kan bruges efter hensigten på Cura devices med det nuværende set up, samt der endnu ikke er etableret print fra devices.	I mangel af en Office løsning har Projektet fokuseret på oprydning, hvilket har betydet fjernelse af 624 pc'er til en værdi ca. 1,6 mio. i årlig drift. Der arbejdes på en løsning med Microsoft. Der er fortsat løbende dialog med KIT om etablering af print løsning på mobile devices.	Tidshorisonten er pt. ukendt, da det er afhængigt af eksterne faktorer. Effektiviseringen forventes at kunne hentes ved en samlet indsats på controlling af bl.a. Simkort, pc'er, tablets mm. – og implementering af dockingstationer, når de tekniske forudsætninger er til stede.

* 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.

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

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

Udfyldes for alle forslag				Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen							
Vedtagelsesår: Godkendt af BR d. 31. oktober 2019							
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	Konsekvens efter håndtering
Københavnertilbud med rehabilitering på specialiseret niveau af borgere med erhvervet hjerneskade	10,5 mio. kr.	14,5 mio. kr.	2022.	Nej.	Siden forslaget blev besluttet har der været en markant stigning i antallet af borgere, som bliver visiteret til specialiseret rehabilitering. Det er fortsat vurderingen, at det er billigere for kommunen at hjemtage opgaven fremfor at bruge private leverandører.	Der pågår en analyse af udviklingen i 2019 herunder konsekvenserne fremadrettet. Det kan blive nødvendigt at fremrykke opbygningen af kapacitet hos Neuro København med henblik på at skaffe øget kapacitet som følge af flere	Besparelspotentialet for kommunen ved at hjemtage opgave med specialiseret rehabilitering vokser yderligere, hvis den nuværende stigning i antal henviste borger fortsætter.

					borgere bliver henvist.	
--	--	--	--	--	-------------------------	--

* 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.

5. Opfølgende træningstilbud til borgere med demens i et tidligt stadie

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

Udfyldes for alle forslag				Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen							
Vedtagelsesår: Godkendt af BR d. 31. oktober 2019							
	Samlet investering i forslag*	Samlet effektivisering ved fuld indfasning*	Aktuel dato for fuld implementering*	Er der tidligere foretaget kompenserende handling	Bemærkning	Håndtering	Konsekvens efter håndtering
Opfølgende træningstilbud til borgere med demens i et tidligt stadie	1.150 mio. kr. i 2020.	-0,7 mio. kr.	2020.	Nej.	-	-	-

* 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.

6. Tidlig opsporing blandt borgere med diabetes

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

Udfyldes for alle forslag				Udfyldes for forslag med status i gul eller rød			
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen							
Vedtagelsesår: Godkendt af BR 3. maj 2018							
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	Konsekvens efter håndtering
Tidlig opsporing blandt borgere med diabetes	1,6 mio. kr.	1,6 mio. kr.	2022.	Nej.	Indsatsen er forsinket da det har vist sig vanskeligere at rekruttere borgere i Tingbjerg til indsatsen end først antaget. Opbygningen af samarbejdet med lokale aktører er meget tidskrævende samtidig med, at indsatserne i højere grad end først antaget har skullet målrettes de enkelte borgere.	Etableret samarbejde med lokale aktører fortsættes. Derudover vil samarbejde med praktiserende læger og praksis klyngerne blive udvidet til hele VBH. Ligesom der i samarbejde med BUF vil blive fokuseret på de udsatte familier i Tingbjerg med diabetes.	Det er fortsat forventningen at indsatsen kan udskyde og nedsætte behovet for kommunale sundheds- og omsorgsydelser for 200 borgere med type2-diabetes, men det kræver mere tid end først antaget. Nyt tidspunkt for den fulde indfasning af effektiviseringen er 2023.

* 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.

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

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

Udfyldes for alle forslag					Udfyldes for forslag med status i gul eller rød		
Forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltning							
Vedtagelsesår: Godkendt af BR d. 31. oktober 2019							
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	Konsekvens efter håndtering
Udvidelse af tilbud om Digitalt Understøttet Genoptræning i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	2,1 mio. kr.	1,2 mio. kr.	2023.	Nej.	-	-	-

* 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.