

Budget 2016

Budgetudmøntning til decentrale enheder



Indholdsfortegnelse

1. BUDGETAFTALEN	3
1.1. Generelle rammeændringer	4
1.2. Tilførsler	4
Tilførsler fra tidligere budgetaftaler	7
1.3. Effektiviseringer	8
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer	9
Stigende profiler fra forvaltningsspecifikke effektiviseringer vedtaget i budget 2015	13
Tværgående effektiviseringer	14
Stigende profiler fra tværgående effektiviseringer vedtaget i budget 2013-2015	16
1.4. Øvrige effektiviseringer og budget-reduktioner i 2016	18
1.5. Intern omstilling	18
1.6. Budgetaftale-ophør	20
1.7. Demografi	22
1.8. DUT-korrektioner	23
1.9. Øvrige korrektioner	24
1.10. Pris- og lønfremskrivning	25
1.11. Ældrepuljen	25

1. Budgetaftalen

Borgerrepræsentationen har den 1. oktober 2015 vedtaget Københavns Kommunes Budget 2016. Budgettet indeholder den samlede ramme for kommunen samt de overordnede rammer for de enkelte udvalgsområder.

I dette kapitel beskrives ændringerne i Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget, herunder budgetaftalemidler og vedtagne effektiviseringer på sundheds- og ældreområdet i Budgetaftale 2016 samt ændringer i 2016 fra tidligere budgetaftaler.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2016 er 6.369.181 mio. kr.

Fordelingen af budgettet på styringsområder og bevillinger fremgår af tabel 1.1.

Tabel 1.1. Vedtaget Budget 2016, Sundheds- og Omsorgsudvalget

	1.000 kr.*
<i>Service</i>	
Bevilling Sundhed	362.124
Bevilling Pleje, service og boliger for ældre	341.839
Bevilling Pleje, service og boliger for ældre, Demografireguleret	3.319.173
Bevilling Administration	175.306
Service i alt	4.198.442
Anlæg i alt	115.296
<i>Overførsler mv.</i>	
Bevilling Ældreboliger	44.956
Bevilling Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1.854.452
Bevilling Særligt dyre enkeltsager	-772
Overførsler mv. i alt	1.898.636
Finansposter i alt	156.807
Budget i alt	6.369.181

*Alle beløb opgives i løbende priser.

1.1. Generelle rammeændringer

Nedenstående tabel viser de overordnede budgetændringer vedr. serviceudgifter, som er foretaget mellem 2015 og 2016.

Tabel 1.2. Udvikling i serviceudgifter 2015-2016

Udvikling 2015 - 2016	2016	
	Service	Anlæg
1. Tilførsler Budgetaftale 2016	28.341	0
2. Tilførsler fra tidligere budgetaftaler	3.452	0
3. Budgetaftaleophør 2016	-21.612	0
4. Intern omstilling	-17.759	0
5. Demografertilpasning	-31.722	0
6. Effektiviseringer	-55.827	11.996
7. DUT	-1.641	0
8. Øvrige korrektioner	18.914	0
Samlede konsekvenser for SOU	-77.855	11.996

Serviceudgiftsrammen er korrigeret for tilførsler og effektiviseringer vedtaget i Budgetaftale 2016, ophør af midler fra tidligere budgetaftaler, tilpasning til den demografiske udvikling, samt DUT- og øvrige korrektioner, jf. tabel 1.2.

I forbindelse med budgetudmeldingerne til de budgetansvarlige enheder, indarbejder Økonomisekretariatet de relevante korrektioner for den enkelte enhed.

1.2. Tilførsler

Sundheds- og Omsorgsudvalget får med Budgetaftale 2016 tilført driftsmidler svarende til 28,3 mio. kr. Derudover er der i budget 2016 tilført 3,5 mio. kr. til drift fra tidligere budgetaftaler.

Sundheds- og Omsorgsudvalget tilføres fra Investeringspuljen også 1,7 mio. kr. i driftsmidler og 12 mio. kr. i anlægsmidler i 2016 til investeringer i forbindelse med vedtagne forvaltnings-specifikke og tværgående effektiviseringer.

Table 1.3. Budget agreement 2016, proposals for health and care area

Proposals	Budget 2016 (1,000 kr.)	
	Service	Capital
Prevention of admissions and readmissions	1.959	
Reduction of waiting time for rehabilitation	3.600	
Practice plan for general practice	5.000	
Head of Home Care	1.500	
Good mental health among children and young people:		
- Psychological consultations	1.400	
- Headspace	900	
- Health check	1.200	
Early pension and sick leave reform	500	
Employment training reform	1.300	
Elderly care, unchanged price in fixed prices	902	
Better standards in care homes in the afternoon/evening	6.200	
Weekend open in activity centers	900	
Loneliness	2.500	
Parent training	450	
Cycling without age	30	
Proposals in Budget Agreement 2016, in total	28.341	0
<i>Proposals from previous budget agreements:</i>		
Preventive admissions (budget agreement 2015)	76	
Help for psychologically vulnerable young people (budget agreement 2015)	126	
Sexual guidance (budget agreement 2014)	617	
Home care - for all of Copenhagen (budget agreement 2014)	206	
Elderly medical patients and safe medication (budget agreement 2014)	2.313	
Help for vulnerable young people (budget agreement 2013)	26	
LGBT health, condom distribution and advice to trans people (OF 2014-2015)	88	
Proposals in total	31.793	0

The concrete interventions and distribution of funds to the budget-responsible units are described below.

Prevention of admissions and readmissions

1,959 mio. kr. in 2016, 1,7 mio. kr. in 2017, 1,168 mio. kr. in 2018, and 1,668 mio. kr. in 2019 and forward to interventions derived from the new health agreement 2015-2018 with Region Hovedstaden. A series of initiatives for 2016 will run over several years and are still not fully concretized. There will, however, be a focus on identification of vulnerable citizens, early identification and intervention regarding KOL and children with asthma and preventively high use of health services. Funds will be allocated in the first round to the Center for Health.

Reduction of waiting time for rehabilitation

3,6 mio. kr. in 2016 and forward to reduction of waiting time for rehabilitation through employment of several therapists at training centers. Funds will be allocated to training centers distributed according to patient volume/number of ambulatory cases at training centers in 2014.

Practice plan for general practice

5 mio. kr. in 2016 and 10,2 mio. kr. in 2017 and forward to interventions, which are to be funded by general practice. In Region Hovedstaden it is decided, that municipal funds should be prioritized to cover care in municipal acute services,

	<p>sygebesøg, medicinrådet og samtalerapi i det omfang, der kan indgås aftale med de praktiserende læger herom. Praksisplanen for almen praksis er endnu ikke endeligt godkendt, ligesom det udestår at indgå underliggende aftale om praksisplanen. Det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at konkretisere, hvordan de 5,0 mio. kroner til praksisplanen anvendes i 2016. Midlerne udmøntes til Center for Sundhed.</p>
<i>Hjerneska- koordinator</i>	<p>1,5 mio. kr. i drift i 2016 og frem til ansættelse af hjerneska-koordinatorer og varetagelse af sekretariatsfunktion. Midlerne udmøntes til Center for Kvalitet og Sammenhæng. SUF og SOF udvikler i fællesskab en enhed, der skal sikre, at borgeren oplever et velkoordineret forløb samt en øget effektivitet og kvalitet i rehabiliteringsforløbet. Der ansættes to hjerneska-koordinatorer i SUF og to i SOF. I praksis samles alle fire hjerneska-koordinatorer dog i én samlet enhed, så borgerne får adgang til forskellige kompetencer og viden om hele det kommunale hjerneska-område ét sted.</p>
<i>Sund trivsel blandt børn og unge</i>	<p>1,4 mio. kr. i drift i 2016 og 1,9 mio. kr. i 2017-2019 til psykologsamtaler med psykisk sårbare unge i alderen 15-30 år udmøntes til to indsatser. Dels udvides den nuværende indsats 'Ung i Forandring' med 2 psykologer, der går ud på ungdomsuddannelser og holder samtaleforløb med unge. Dels etableres et nyt tilbud om klasseundervisning om forebyggelse af angst og depression samt herunder sparring og rådgivning om den pædagogiske praksis til lærere og vejledere på de involverede skoler. Midlerne skal fordeles til nogle af forebyggelsescentrene og/eller overføres til Headspace, men udmøntes i første omgang til Center for Sundhed.</p> <p>0,9 mio. kr. i drift i 2016-2019 til partnerskab med Headspace, som Københavns Kommune har samarbejdet med siden 2013. Headspace er et anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge. Midlerne dækker bl.a. tilskud til husleje og rådgivningsaktiviteter i Headspace og intern afregning for Socialforvaltningens fremskudte medarbejder fra Borgercenter for Børn og Unge. Midlerne udmøntes til Center for Sundhed.</p> <p>1,2 mio. kr. i drift i 2016 og 1,4 mio. kr. fra 2017 og frem til sundhedstjek. Midlerne udmøntes til Børnevægtcentret. Den udgående funktion af Sundhedstjekket udbygges med tilbud sundhedstjek på flere ungdomsuddannelser.</p>
<i>Kompensation for skæv DUT ved FØP- og sygedag- pengereformen</i>	<p>0,5 mio. kr. i drift i 2016, 1,6 mio. kr. i 2017 og 2,7 mio. kr. i 2018 og frem til deltagelse i afholdelse af ressourceforløb. Midlerne kompenserer for faldende profil vedr. skæv DUT i budgetaftalen for 2015 og udmøntes til Forebyggelsescenter Nørrebro, som varetager funktionen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.</p>
<i>...og ved Erhvervs- Uddannelses- reformen</i>	<p>1,3 mio. kr. i drift i 2016, 1,9 mio. kr. i 2017, 2,4 mio. kr. i 2018 og 2,8 mio. kr. i 2019 og frem til årsværk, som kompensation for faldende profil vedr. skæv DUT i budgetaftalen for 2015. Midlerne anvendes til de nye opgaver i forbindelse med rekruttering af SOSU- og PAU-elever, samt udvikling og målretning af praktikpladser i Københavns Kommune. Midlerne udmøntes til GRUK i Center for HR.</p>
<i>Ældremad, uændret pris i faste priser</i>	<p>0,9 mio. kr. årligt i drift i 2016-2019 til at videreføre takstreduktionen for den kommunale madservice til hjemmeboende. Midlerne er et supplement til Sundheds- og Omsorgsudvalgets interne omstilling, der ikke dækker bevillingsophøret fuldt ud. Midlerne udmøntes til budgettet for madudbringning til</p>

	hjemmeboende.
<i>Bedre normeringer på plejecentre i eftermiddag/ aftentimerne</i>	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. Udgangspunktet for implementeringen af indsatsen er, at plejecentrene arbejder meget forskelligt med deres vagtplanlægning, ligesom der er stor variation i, hvordan borgenes behov og ønsker om bemanning i aftentimerne imødekommes. For sikre, at de 6,2 mio. kroner bedst muligt omsættes til flere hænder i aftenvagten på de enkelte enheder, vil ændringen i arbejdstilrettelæggelsen blive drøftet i ledelseskæden og sluttelig i de lokale MED-udvalg med henblik på implementering. Der skal i den forbindelse samtidigt ses på, om den mere fleksible arbejdstidstilrettelæggelse, som er nødvendig for at imødekomme borgernes behov, kan organiseres på en måde, der også tilgodeser medarbejderne med større fleksibilitet. Indsatsen skal understøtte den kulturudvikling, som Ældrepolitikken peger på, både på plejecentrene og mere generelt i måden, hvorpå hele forvaltningen yder service til borgerne. Midlerne udmøntes til plejecentrene på baggrund af antal pladser, inklusive demenspladser og eksklusive midlertidige pladser.
<i>Weekendåbent i aktivitetscenter</i>	0,9 mio. kr. i drift i 2016 og 0,8 mio. kr. i 2017 til et pilotforsøg med bemanded lørdagsåbent på vedligeholdende pladser på et aktivitetscenter med 15 pladser i en to-årig periode. Tilbuddet bliver bydækkende med tilknyttet kørsel, idet der ikke vurderes at være behov svarende til 15 pladser i et enkelt lokalområde, og tilbuddet skal have en vis størrelse for at kunne drives rentabelt. Det er besluttet, at pilotprojektet konkret skal foregå på Aktivitetscenter på Langgadehus. Midlerne udmøntes hertil.
<i>Ensomhed</i>	2,5 mio. kr. årligt i drift i 2016-2019 til forebyggelse af ensomhed indgår i puljen til forebyggende aktiviteter i ældreklubber efter Servicelovens § 79 i 2016. Ansøgnings- og bevillingsprocessen pågår, og Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges budget for 2016 den 10. december 2015. I bevillingsprocessen lægges vægt på samarbejde med ældreklubber om netværksskabelse, herunder tilbud til ældre på plejehjem. Midlerne udmøntes på bevillingen til § 79 aktiviteter i Center for Omsorg.
<i>Pårørende-uddannelse</i>	0,45 mio. kr. i drift i 2016 og 0,3 mio. kr. i 2017-2019 til etablering af ny pårørendeuddannelse med fokus på de generiske elementer i det at være pårørende. Uddannelsen går derfor på tværs af diagnoser i Sundhedshusene. Midlerne udmøntes i 2016 til Center for Omsorg.
<i>Cykling uden alder</i>	30.000 kr. i drift i 2016 til indsatsen Cykling uden alder. Midlerne udmøntes til Center for Omsorg.
<i>Forebyggelige indlæggelser</i>	Tilførsler fra tidligere budgetaftaler 0,076 mio. kr. udmøntes til Center for Sundhed som følge af en stigende profil i de tildelte midler i budgetaftale 2015 til at sikre færre forebyggelige indlæggelser fra plejecentre.
<i>Hjælp til psykisk sårbare unge</i>	0,126 mio. kr. udmøntes til Forebyggelsescentrene som følge af en stigende profil i de tildelte midler i budgetaftale 2015 til ansættelse af psykologer.
<i>Seksuualvejleder</i>	0,617 mio. kr. udmøntes til Center for Sundhed som følge af tildelte midler i

budgetaftale 2014 til gennemførelse af informationskampagne om smitte med seksyngdomme målrettet homoseksuelle kvinder.

Tandpleje - til hele København

0,206 mio. kr. udmøntes til Voksentandplejen som følge af en stigende profil i de tildelte midler i budgetaftale 2014 til udrulning af modellen for forbedring af mundplejen på de københavnske plejecentre.

Ældre medicinske patienter og sikker medicinindtagelse

2,313 mio. kr. i stigende profil fra de tildelte midler i til indsatsen "Ældre medicinske patienter og sikker medicinindtagelse" i Sundhedspakke 2014 fra budgetaftale 2014 indgår i finansieringen af den interne omstilling i budget 2016, som blev besluttet i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 24. juni 2015.

Hjælp til sårbare unge

0,026 mio. kr. udmøntes til Forebyggelsescentrene.

LGBT-sundhed

0,088 mio. kr. udmøntes til Center for Sundhed som følge af en stigende profil i de tildelte midler i budgetaftale 2015 til pilotafprøvning af rådgivningstilbud til LGBT-personer i AIDS-fondet.

1.3. Effektiviseringer

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal i 2016 aflevere bidrag til effektiviseringer i Københavns Kommune, svarende til -55,8 mio. kr. og modtager samtidig 11,996 mio. kr. i anlæg fra Investeringspuljen under Økonomiudvalget til implementering af indsatserne, jf. tabel 1.4.

1.4. Budgetaftale 2016, effektiviseringer på sundheds- og omsorgsområdet

Effektiviseringer	Budget 2016 (1.000 kr.)	
	Service	Anlæg
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer	-28.513	11.896
Stigende profil af forvaltningsspecifikke effektiviseringer	-14.745	
Tværgående effektiviseringer	-5.595	100
Stigende profil af tværgående effektiviseringer	-3.359	
Øvrige effektiviseringer og budgetreduktioner	-3.615	
Effektiviseringer i alt	-55.827	11.996

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Sundheds- og Omsorgsudvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringer udgør i alt -28,513 mio. kr. og der tilføres 11,896 mio. kr. i anlæg (jf. tabel 1.5).

1.5. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer, Budgetaftale 2016

Indsatser	Budget 2016 (1.000 kr.)	
	Service	Anlæg
Skærmbesøg - færre fysiske besøg hos borgeren	0	
Vaskeservietter i hjemmeplejen - færre medarbejdere	-2.800	
Nyt udbud af tøjvask for hjemmeboende	-8.000	
Færre udgifter til Indkøbsordning	-2.000	
Servicetilpasning af befordring til aktivitetscentre	-330	
Færre udgifter til Vederlagsfri fysioterapi	-6.110	
Reduktion af budget til medicinområdet i Center for Sundhed	-1.000	
Reduktion af budget til Øget Sundhed for Børn	-1.000	
Reduceret budget til SYFO og Rygskolen	-300	
Mobile enheder på plejecentre - færre medarbejdere	0	
Udbud af vaskeriydelser på plejecentre	-1.260	
Velfærdsteknologier	-1.240	
Kollektivhuset - frigørelse af overgangsfinansiering	-3.000	
Lavere bidrag til Barselsfonden	-2.200	
Færre udgifter til Individuel handicapkørsel	-1.000	
I alt	-30.240	0
<i>Midler fra investeringspuljen ifm. forvaltningsspecifikke effektiviseringer 2016:</i>		
Skærmbesøg - færre fysiske besøg hos borgeren	700	2.412
Mobile enheder på plejecentre - færre medarbejdere		2.000
Velfærdsteknologier	1.027	7.484
I alt	1.727	11.896

Udmøntningen af de enkelte effektiviseringer er uddybet nedenfor.

Skærmbesøg

Skærmbesøg er digital levering af udvalgte syge- og hjemmeplejeydelser hos hjemmeboende borgere.

1.6. Udmøntning af Skærmbesøg, drift og anlæg

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Driftseffektiviseringer:				
Budgetreduktion sfa. reduceret transporttid i hjemme- og sygeplejen	-1.100	-3.500	-5.000	-10.000
Varige driftsudgifter til nye indsats:				
Budget til drift af skærme	1.100	3.000	3.000	3.000
Implementeringsmidler fra Investeringspuljen:				
Budget til medarbejderuddannelse og understøttelse af driftsimplicering	700	700		
Samlet effekt, drift	700	200	-2.000	-7.000
Anlægsmidler fra Investeringspuljen:				
Indkøb af teknologi	2.412	6.136	5.157	5.446

En besparelse på -1,1 mio. kr. i 2016 fordeler sig med 80 pct. til hjemmeplejen og 20 pct. til sygeplejen på baggrund af de udvalgte ydelser for indsatsen. Effektiviseringen afholdes af de centrale midler i 2016. Anlægsmidler og nye varige driftsudgifter udmøntes til Center for HR, som forestår implementering af indsatsen.

Vaskeservietter i hjemmeplejen

Effektivisering på 2,2 mio. kr. i 2016 ved brug af vaskeservietter opnås ved at omlægge arbejdsgangen i forbindelse med støtte til personlig pleje. Arbejdsgangen ændres fra brug af hoved/hale vaskefade med engangsvaskeklude til brug af engangsvaskeservietter/handsker. Effektiviseringen baserer sig på erfaringerne fra et pilotprojekt i Vanløse-Brønshøj-Husum. Arbejdsgangændringen erstatter ikke bad (almindelig bad og sengebade med vand) og ændrer ikke på serviceniveauet for personlig pleje, da der udelukkende er tale om en arbejdsgangsomlægning.

1.7. Udmøntning af Vaskeservietter, drift

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Driftseffektiviseringer:				
Budgetreduktion i hjemmeplejen sfa. ny arbejdsmetode	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
Varige driftsudgifter til nye indsats:				
Budget til indkøb af vaskeservietter i hjemmeplejen	1.800	1.800	1.800	1.800
Implementeringsmidler:				
Budget til medarbejderuddannelse og understøttelse af driftsimplicering	600			
Samlet effekt, drift	-2.200	-2.800	-2.800	-2.800

En besparelse på -4,6 mio. kr. i 2016 og frem udmøntes til hjemmeplejen via en reduktion af timeprisen. Nye varige driftsudgifter på 1,8 mio. kr. i 2016 og frem til indkøb af vaskeservietter udmøntes også til hjemmeplejen.

Samtidig er der afsat 0,6 mio. kr. i 2016 til medarbejderuddannelse og understøttelse af driftsimplicering, som udmøntes til hjemmeplejen.

Nyt udbud af tøjvask for hjemmeboende

Besparelsen på -8,0 mio. kr. i 2016 og frem som følge af ny indkøbsaftale, der er trådt i kraft pr. 1. juni 2015, udmøntes ved reduktion af budgettet til tøjvaskeordningen.

Færre udgifter til Indkøbsordning

Besparelsen på -2,0 mio. kr. i 2016 og frem som følge af et fortsat strukturelt mindreforbrug på Indkøbsordningen i Regnskab 2014 udmøntes ved reduktion af budgettet til Indkøbsordningen.

Servicetilpasning af befording til

Bruttobesparelsen på -1,08 mio. kr. i 2016 som følge af en målgruppereduktion på 10 pct. og en forøget brugerbetaling udmøntes til Aktivitetscentrene. I 2017 stiger

<i>aktivitetscentre</i>	<p>besparelsen til -1,9 mio. kr. og i 2018 og frem til -2,15 mio. kr.</p> <p>Der afsættes samtidig midlertidige implementeringsmidler til kurser og træning i forbindelse med målgruppereduktionen, som også udmøntes til Aktivitetscentrene. Det drejer sig om 0,75 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. i 2017.</p> <p>Befordringstaksten i takstkatalog 2016 er justeret til 125 kr. på baggrund af det vedtagne effektiviseringsforslag og skal justeres yderligere i 2017 og 2018, så den lander på 175 kr. i 2018.</p>
<i>Færre udgifter til vederlagsfri fysioterapi</i>	<p>Besparelsen på -6,11 mio. kr. i 2016 og frem som følge af et fortsat strukturelt mindreforbrug på det afsatte budget til Vederlagsfri fysioterapi udmøntes ved reduktion af budgettet til vederlagsfri fysioterapi.</p>
<i>Reduktion af budget til medicin-området i CSU</i>	<p>Besparelsen på -1,0 mio. kr. i 2016 og frem udmøntes som en reduktion af budgettet i Center for Sundhed til indsatser, der understøtter kvalitetsudvikling af medicinområdet.</p>
<i>Reduktion af budget til Øget Sundhed for Børn</i>	<p>Besparelsen på -1,0 mio. kr. i 2016 og frem hentes i forbindelse med udløb af tidligere igangsatte aktiviteter på området og udmøntes som en reduktion af budgettet til Øget Sundhed for børn i Center for Sundhed.</p>
<i>Reduceret budget til SYFO og Rygskolen</i>	<p>Besparelsen på -0,3 mio. kr. i 2016 og -0,6 mio. kr. i 2017 og frem udmøntes til Arbejds miljø København. Effektiviseringerne er vedtaget på baggrund af de senere års investeringer i at forbedre arbejdsmiljøet, som forventes at medføre en reduktion i behovet for SYFO/Rygskolens ydelser, og udbuddet skal derfor reduceres tilsvarende.</p>
<i>Mobile enheder på plejecentre</i>	<p>En besparelse på -2,33 mio. kr. i 2016 udmøntes til plejecentrene som følge af nemmere arbejdsgange med nye mobile it-arbejdsredskaber. I 2017 stiger besparelsen til -3,4 mio. kr. og i 2018 til -3,8 mio. kr. Besparelsen fordeles på baggrund af antal pladser.</p>
<i>Udbud af vaskerydelser på plejecentre</i>	<p>De nye varige driftsudgifter til it-udstyr udmøntes samtidig til plejecentrene. Det drejer sig om 2,33 mio. kr. i 2016 og frem. Besparelsen i 2016 svarer til de nye varige driftsudgifter.</p> <p>Anlægsmidlerne fra Investeringspuljen på 2,0 mio. kr. til installering og opgradering af trådløst netværk udmøntes til Center for HR.</p> <p>Besparelsen på -1,26 mio. kr. i 2016 og -1,8 mio. kr. i 2017 og frem som følge af nyt udbud af vaskerydelser på plejecentre i efteråret 2015 udmøntes til plejecentrene på baggrund af antal pladser.</p> <p>Der er pr. 1. januar 2016 indgået en 5-årig kontrakt med De Forenede Dampvaskerier A/S om levering af henholdsvis levering og vask af sengetøj og linned samt vask af beboernes private tøj/sengetøj/linned. Der er udarbejdet en ny takststruktur i 2016 med tre nye takster: 'Vask af privat tøj', 'Leje af linned' og 'Vask og leje af linned'. Beboer vil blive opkrævet takst for de valgte ydelser afhængig af boform og leverandør. Der er udsendt nærmere information i "Ugepakken" vedr. uge 48.</p>

Velfærdsteknologi
er

Effektiviseringen omhandler implementering af flere halv- og helautomatiske senge og nye hygiejneløsninger.

1.8. Udmøntning af Velfærdsteknologier, drift og anlæg

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Driftseffektiviseringer:				
Budgetreduktion på plejecentre sfa. nye senge og hygiejneløsninger	-1.990	-2.250	-2.820	-2.820
Varige driftsudgifter til nye indsats:				
Budget til vedligehold og udskiftning af hygiejneløsninger og senge	750	750	750	750
Implementeringsmidler fra Investeringspuljen:				
Budget til medarbejderuddannelse og understøttelse af driftsimplicering	1.027	127		
Samlet effekt, drift	-213	-1.373	-2.070	-2.070
Anlægsmidler fra Investeringspuljen:				
Indkøb af teknologi	7.484			

En besparelse på -1,99 mio. kr. i 2016, -2,25 mio. kr. i 2017 og -2,82 mio. kr. i 2018 og frem som følge af investering i velfærdsteknologier, udmøntes til plejecentrene på baggrund af antal pladser.

Anlægsmidler, nye varige driftsudgifter og de midlertidige implementeringsmidler udmøntes til Hjælpecenteret, som forestår indkøb og vedligehold af velfærdsteknologier og understøtter driftsimpliceringen i 2016 og 2017.

Kollektivhuset -
frigørelse af
overgangs-
finansiering

Besparselsen på -3,0 mio. kr. i 2016 og frem udmøntes som en reduktion på budget til køb af pladser i SOF. I forbindelse med overdragelsen i 2011 af Kollektivhuset til Socialforvaltningen blev der aftalt en glidende overgang for Kollektivhuset, så Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fortsat betalte for de 22 beboere i Kollektivhuset på overdragelsestidspunktet, der var over 65 år, så længe de bor der. I dag er de fleste af disse beboere fraflyttet, hvorfor hovedparten af midlerne er frigjorte.

Lavere bidrag til
barselsfonden

Besparselsen på -2,2 mio. kr. i 2016 og frem udmøntes som en reduktion på budget til Barselsfonden som følge af et faldende antal fødsler samt færre medarbejdere i kommunen.

Færre udgifter til
Individuel
handicapørsel

Besparselsen på -1,0 mio. kr. i 2016 og frem som følge af et fortsat strukturelt mindreforbrug på det afsatte budget til Individuel Handicapørsel udmøntes ved reduktion af budgettet til handicapørsel.

Stigende profiler fra forvaltningsspecifikke effektiviseringer vedtaget i budget 2015

1.9. Stigende profiler fra forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Indsatser	2016 (1.000 kr.)
Overblik i hverdagen (WOW-metoden)	-3.955
Tilpasning af palliative kapacitet	-1.930
Tilpasning af budgetmodel for demenspladser	-1.524
Nye elektriske hjælpemidler til forflytning	-1.646
Nyt vagtplanlægningssystem og bedre arbejdstidsplanlægning	-2.032
KOS TO GO og dokumentation på farten i hjemme- og sygeplejen	-1.626
Forenkling af budgetmodel for rengøring på plejecentre	-2.032
I alt	-14.745

Overblik i
hverdagen

I 2016 er der en besparelse på -4,565 mio. kr., som dækkes af centrale midler på plejecenterområdet. Besparelsen udmøntes løbende til plejecentrene, når implementering af indsatsen er gennemført på den enkelte institution i form af en intervention. Der udmøntes 0,6 mio. kr. til implementeringsomkostninger i Center for Omsorg til årsværk.

1.10. Udmøntning af øget profil vedr. "Overblik i hverdagen", drift

(1.000 kr.)	2016	2017	2018	2019
Driftseffektiviseringer:				
Tidsbesparelse ved overblik i hverdagen - øget profil i 2016 og frem	-4.565	-4.565	-4.565	-4.565
Varige driftsudgifter til nye indsats:				
Løbende opfølgning for at fastholde effekt fra Center for Omsorg	0	610	610	610
Implementeringsudgifter:				
Tilbud om intervention på alle plejecentre fra Center for Omsorg - øget profil i 2016	610	0	0	0
Samlet effekt, drift	-3.955	-3.955	-3.955	-3.955

Derudover er der afsat 1,272 mio. kr. i 2016 til frikøb af medarbejdere på plejecentrene i forbindelse med implementering af indsatsen. Implementeringsmidlerne modregnes i forbindelse med udmøntning af besparelsen på det enkelte plejecenter.

Tilpasning af

Den stigende profil i besparelsen på -1,93 mio. kr. udmøntes på

<i>palliative kapacitet</i>	plejecenterområdet. Besparelsen kommer fra flytningen af de 15 palliative pladser til Vigerslevhus, herunder som følge af en bedre udnyttelse af sygeplejeressourcer på tværs af de palliative pladser og akutplejepladser samt som følge af den samtidige revurdering af pladssammensætningen på Vigerslevhus.
<i>Tilpasning af budgetmodel for demenspladser</i>	Den stigende profil i besparelsen på -1,524 mio. kr. i 2016 udmøntes til demenscentrene.
<i>Nye elektriske hjælpemidler til forflytning</i>	Den stigende profil i besparelsen på -1,646 mio. kr. i 2016 udmøntes til plejecentrene. I 2015 blev de varige driftsmidler til vedligehold af de nye elektriske hjælpemidler udmøntet til plejecentrene, men denne budgetpost (0,45 mio. kr.) flyttes i 2016 og frem til Hjælpemiddelcentret, som afholder driftsudgiften.
<i>Nyt vagtplanlægnings-system og bedre arbejdstidsplanlægning</i>	Besparelsen på -2,032 mio. kr. udmøntes til hjemme- og sygeplejen og plejecentrene og fordeles på baggrund af på lønsum.
<i>KOS to GO og dokumentation på farten i hjemme- og sygeplejen</i>	Der indhentes en øget besparelse på -1,6 mio. kr. i 2016 og frem i forlængelse af implementeringen af effektiviseringsforslagene på dokumentationsområdet i hjemme- og sygeplejen. Besparelsen udmøntes til hjemmeplejen (-1,3 mio. kr.) og til sygeplejen (-0,3 mio. kr.).
<i>Forenkling af budgetmodel for rengøring på plejecentre</i>	Den stigende profil i besparelsen på -2,032 mio. kr. i 2016 udmøntes til plejecentrene.

Tværgående effektiviseringer

Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel af de tværgående effektiviseringer udgør i alt -5,595 mio. kr. og der tilføres 0,1 mio. kr. i anlæg til implementering, jf. tabel 1.11.

1.11. Tværgående effektiviseringer, Budgetaftale 2016

Indsatser	Budget 2016 (1.000 kr.)	
	Service	Anlæg
Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme	-192	
CPR konsolidering	-65	
Digitalisering af mødeskemaer/saldoopgørelser	-722	
Effektivisering i AMK	-1.000	
Energiovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift	0	
Genforhandling af eksisterende SAS Institute aftale i Københavns Kommune	-74	
Indkøb 2016	-799	
Konsolidering af telefoni- og dataaftaler	-1.326	
Printerkonsolidering	-793	
Reduktion af antallet af alarmpatroljekørsler	-18	
Reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd 2016	-109	
Reduktion af etableringspris for SMS Token	-56	
SQL konsolidering	-64	
Udbud af fællessystemer	-324	
<i>Citizenship 2018:</i>		
Digital kommunikation	-42	
Skærmkommunikation	-29	
Skærmkommunikation - investeringspulje	18	100
SmartBetaling - Citizen		
I alt	-5.595	100

De tværgående effektiviseringer udmøntes på følgende vis:

Digitalisering af mødeskemaer/saldoopgørelser omhandler automatisk digital udsendelse af mødeskemaer via e-boks, som bliver muligt pga. bortfald af krav om underskrift af medarbejder og leder på mødeskemaet. Besparelsen fordeles mellem plejecentre og hjemme- og sygepleje på baggrund af lønsum.

Effektivisering i AMK omhandler en effektivisering og reduktion af Arbejdsmiljø Københavns tværgående ydelser, herunder kampagner, og udmøntes til AMK.

Energiovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift har ingen effekt i 2016.

Indkøb 2016 på 0,8 mio. kr. udmøntes til hjemmeplejen og plejecentre efter lønsum. Indkøbsbesparelserne indeholder bl.a. ny indkøbsaftale vedr. pleje- og omsorgsvikarer samt en række andre indkøbsaftaler med mindre potentiale.

Tabel 1.12. Indkøb 2016

Indkøb 2016 - Besparelser fordelt på nye indkøbsaftaler	Budget 2016 (1.000 kr.)
Kopi og print (først effekt fra 2017-2019 - se også Printerkonsolidering)	
Ad hoc buskørsel	-2
Konferencefaciliteter	-97
Flyrejser	-4
Diplomledelse	-97
Pleje- og Omsorgsvikarer	-302

Projektledelse	-34
FØU-kurser	0
Tablets	-79
Træ- og byggematerialer, delaftale 05	-144
Træ- og byggematerialer, delaftale 01	-32
Tidsskrifter (SKI-aftale)	-3
IT-kurser (SKI-aftale)	-9
I alt	-799

Central styring og genopretning af energiforbrugende anlæg på mindre ejendomme og Reduktion af antallet af alarmpatruljekørsler udmøntes til plejecentre.

Følgende effektiviseringer udmøntes til alle enheder:

- *Reduktion af etableringspris for SMS Token* udmøntes pba. lønsum
- *Printerkonsolidering* udmøntes pba. lønsum
- *Konsolidering af telefoni- og dataaftaler* omhandler lavere priser på telefoni og data og udmøntes på baggrund af antal mobiler mv.
- *Reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd 2016* udmøntes på baggrund af antal mobiler mv.
- *Digital kommunikation* udmøntes til alle enheder pba. portoforbrug

Følgende effektiviseringer udmøntes centralt:

- *SQL konsolidering.*
- *Udbud af fællessystemer*
- *CPR konsolidering*
- *Genforhandling af eksisterende SAS Institute aftale i Københavns Kommune*
- *Skærmkommunikation*
- *Smartbetaling* - der er ingen effekt i 2016

Stigende profiler fra tværgående effektiviseringer vedtaget i budget 2013-2015

De stigende profiler fra tværgående effektiviseringer vedtaget med tidligere budgetaftaler udgør -3,359 mio. kr., jf. tabel 1.13.

1.13. Stigende profiler fra tværgående effektiviseringer vedtaget i Budget 2013-2015

Indsatser	2016 (1.000 kr.)
Unified Communications - videomødeteknologi (B2014)	71
Udvidelse af den centrale telefoniplatform (B2014)	-102
Udrulning af ladeinfrastruktur (B2014)	-268
Styrket Borgerkontakt (B2014)	-46
Obligatorisk selvbetjeningsløsning til kropsbårne hjælpemidler (B2014)	-5
Grøn Rådhuspakke 2.0 - yderligere grønne tiltag (B2012 - Fjernkøling)	-61
GIS - Digitale kort (B2014)	-221
Fra fysisk til digital post (B2014)	-138
Indkøb (B2013)	-49
Fra fysisk til digital post (B2013)	-384
Afvikling af internetrefusion (B2013)	-12
Afvikling af ADSL linjer (B2013)	-2
Nedjustering af vagtplansystem - tilbagebetaling af lån (B2013)	353
Reducerede administrationsomkostninger til affaldsordningen	-5
Central energiovervågning og driftssupport af tekniske anlæg i kommunale ejer	-130
Nyt vagtplansystem - Nedjustering 2015	-1.170
Nettobesparelsen på nyt lønsystem, jf. BR 12-12-2013 (2013-0248333)	-1.190
I alt	-3.359

De stigende profiler udmøntes på følgende vis:

Udvidelse af den centrale telefoniplatform udmøntes til de fem lokalområdekontorer og KOS-supporten i CHR med 1/6 hver.

Udrulning af ladeinfrastruktur udmøntes til enheder med elbiler, herunder Hjemmeplejen, Voksentandplejen og Døgnbasen.

Styrket Borgerkontakt udmøntes i lighed med tidligere år til hjemmeplejen.

Obligatorisk selvbetjeningsløsning til kropsbårne hjælpemidler udmøntes til Hjælpemiddelcentret.

Central energiovervågning og driftssupport af tekniske anlæg i kommunale ejendomme udmøntes til plejecentre.

Følgende effektiviseringer udmøntes til alle enheder pba. portoforbrug:

- *Fra fysisk til digital post 2013*
- *Fra fysisk til digital post 2014*

Følgende effektiviseringer udmøntes til hjemme- og sygepleje og plejecentre efter lønsam:

- *Indkøb 2013*
- *Nedjustering af vagtplansystem 2013/Nyt vagtplansystem 2015*

Følgende effektiviseringer udmøntes centralt:

- *Unified communications - videomødeteknologi*

- Grøn Rådhuspakke 2.0
- GIS - Digitale kort
- Afvikling af internetrefusion
- Afvikling af ADSL linjer
- Reducerede administrationsomkostninger til affaldsordningen
- Nettobesparelsen på ny lønsystem

1.4. Øvrige effektiviseringer og budgetreduktioner i 2016

De øvrige effektiviseringer og budgetreduktioner af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2016 er vist nedenfor.

Tabel 1.14. Øvrige effektiviseringer og budgetreduktioner i 2016

Øvrige effektiviseringer og budgetreduktioner	2016 (1.000 kr.)
Ændret opkrævning for KMD Indkomst	-685
Sygesikringsopgaver der overgår til Udbetaling Danmark	-11
Sundhedshus Østerbro og flytning af hjemmeplejen Indre By/Østerbro	-363
Moderniseringsplan - Fælles medicinkort - stigende profiler 2013	-2.174
Klimarenovering - Omprioritering af vedligeholdelsesmidler (VB 2010)	-382
Øvrige effektiviseringer og budgetreduktioner i alt	-3.615

De øvrige effektiviseringer og budgetreduktioner udmøntes på følgende vis:

Ændret opkrævning for KMD indkomst udmøntes centralt.

Sygesikringsopgaver, der overgår til Udbetaling Danmark udmøntes til Center for Administration.

Sundhedshus Østerbro og flytning af hjemmeplejen IBØ udmøntes til hjemmeplejen. Reduktionen realiseres dels ved en reduktion i udgifterne til transport/køretid som følge af den forkortede afstand for det udkørende personale til Indre By og Christianshavn, dels i mulighederne for en mere rational arbejdsorganisering som følge af den mere optimale lokaletilgængelighed på Østbanegade 119.

Fælles medicinkort som følge af Moderniseringsplanen aftalt mellem KL og regeringen udmøntes til plejecentre (65 pct.), sygeplejen (26 pct.), Natsygeplejen (1 pct.), Hjemmeplejen (8 pct.) på baggrund af antal fuldtidsstillinger for sygeplejersker og sosu-assistenten, hvor 85 pct. af sidstnævnte stillinger antages at håndtere medicin.

Klimarenovering - Omprioritering af vedligeholdelsesmidler udmøntes til plejecentre.

1.5. Intern omstilling

Sundheds- og Omsorgsudvalget har på mødet den 24. juni 2015 besluttet intern omstilling mellem indsatser indenfor udvalgets budgetramme for at imødekomme budgettaftaleophør i 2016 på en række indsatsområder.

Tabel 1.15. Oversigt over vedtaget intern omstilling i budget 2016

Intern omstilling	2016 (1.000 kr.)
<i>Reduktioner:</i>	
Omlægning af Madservice - optimering af køreruter	-1.925
Reduktion af SUF sundhedsmidler	-1.600
Reduktion af ressourcer til borgerrettede aktiviteter på forebyggelsescentre	-4.400
Færre ventedage på hospital	-2.000
Effektivisering og færre medarbejdere i hjemmepleje	-4.502
Udsponerede midler sundhedspakke 2014	-3.414
<i>Tilførsler:</i>	
Billigere mad til hjemmeboende borgere	4.399
Forskningssamarbejde om kræft og rehabilitering	1.300
Aktivitetspulje til plejehjem	3.993
Sygdomsforebyggelse i forebyggelsescentre	4.735
Tværasektoriel UdredningsEnhed (TUE)	2.414
Sundhedspakke - Telesundhed til nydiagnosticerede diabetikere	1.000
I alt	0

Reduktionerne og tilførslerne udmøntes på følgende vis:

Omlægning af madservice

Besparelsen på -1,9 mio. kr. i 2016 og -2,1 mio. kr. i 2017 og frem udmøntes som en reduktion af det afsatte budget til madudbringning. Forvaltningen har gennemført et nyt udbud i efteråret, som imidlertid ikke har givet den forventede besparelse på 2,1 mio. kr. på optimering af køreruter. Imidlertid er antallet af modtagere af udbragt mad fortsat faldende, hvorfor den urealiserede besparelse vurderes at kunne dækkes inden for det samlede budget på dette område.

Reduktion af SUF sundhedsmidler

Besparelsen på -1,6 mio. kr. i 2016 og frem udmøntes til Center for Sundhed, som en reduktion af centrale sundhedsmidler til 'shared care' indsatser.

Reduktion af ressourcer til borgerrettede aktiviteter på FC

Besparelsen på -4,4 mio. kr. i 2016 og frem udmøntes til forebyggelsescentrene, hvor de øremærkede midler til udgående funktioner i indsatsen Sundhed i Nærmiljøet bortfalder.

Færre ventedage på hospital

Besparelsen på -2,0 mio. kr. i 2016 og frem udmøntes som en reduktion af budgettet til færdigbehandlede.

Effektivisering og færre medarbejdere i hjemmeplejen

Besparelsen på -4,5 mio. kr. i 2016 og -5,0 mio. kr. i 2017 og frem udmøntes til hjemmeplejen som følge af bedre ydelsessammensætning i den kommunale hjemmepleje, der giver mere fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen og vagtplanlægningen.

Udsponerede midler sundhedspakke

I Sundhedspakke 2014 er der tildelt midler til fremtidige indsatser for den ældre medicinske patient med 3,4 mio. kr. i 2016 og frem. Disse midler indgår i den interne omstilling i budget 2016 med henblik på at finansiere bevillingsophør vedr.

2014	Tværasektoriel Udredningsenhed og Telesundhed til nydiagnosticerede diabetikere jf. afsnit 1.6.
<i>Billigere mad til hjemmeboende</i>	4,399 mio. kr. i 2016 og frem til at videreføre takstreduktionen for en hovedret til hjemmeboende.
<i>Forsknings-samarbejde om kræft og rehabilitering</i>	1,3 mio. kr. i 2016 til finansiering af delindsats vedr. forskningsprofessoratet i 2016, jf. aftale med Københavns Universitet.
<i>Aktivitetspulje til plejehjem</i>	3,993 mio. kr. i 2016 og 5,4 mio. kr. i 2017 og frem til videreførelse af aktiviteter og personale i ydertimer på plejecentre.
<i>Sygdomsforebyggelse i FC</i>	4,735 mio. kr. i 2016 og 5,301 mio. kr. i 2017 og frem til videreførelse af driftsmidler til forløb i Forebyggelsescentrene.
<i>Tværasektoriel UdredningsEnhed</i>	2,414 mio. kr. i 2016 og frem til videreførelse af Tværasektoriel Enhed (TUE) i samarbejde med Bispebjerg Hospital med henblik på at udvikle en indsats for resten af byen.
<i>Sundhedspakke - Telesundhed til nydiagnosticerede diabetikere</i>	1,0 mio. kr. i 2016 og frem til videreudvikling og driftsmodning af prototypen på en digital applikation, som kan fremme selvmestringen blandt borgere med type 2 diabetes.

1.6. Budgetaftaleophør

I 2016 ophører 18 bevillinger fra tidligere budgetaftaler:

Table 1.16. Budgetaftaleophør i 2016

Budgetaftaleophør	2016 (1.000 kr.)
Anti-voldtægtskampagne - kampagne offentlige rum	-303
Stressklinikker i sundhedshusene - ophør af implementeringsmidler	-101
Professorat - Forsknings samarbejde om kræft og rehabilitering	-1.921
Sundhedspakke - Sammenhængende indsats for borgere med KOL	-206
Profilplejehjem (Bonderupgaard)	-514
Sundhedspakke - Pilotprojekt vedr. udgående neurorehabiliteringsteam	-617
Sundhedspakke - Telesundhed til nydiagnosticerede diabetikere	-2.056
Sundhedspakke - Idéklinik - sammenhængende borgerforløb	-977
Aktivt og trygt ældreliv: Ensomhedspakke med aktiviteter og personale i ydretimerne og weekender, herunder opgradering af fælleslokaler (plejecentre)	-5.141
Aktivt og trygt ældreliv: Hverdagsrehabilitering og efteruddannelse i forebyggelse af ensomhed blandt hjemmeboende ældre (hjemmeplejen)	-3.085
Opgør med ensomheden (Budgetaftale 2012)	-3.147
Sygdomsforebyggelse i forebyggelsescentrene (Budgetaftale 2012)	-5.244
Profilplejehjem (mangfoldighedsplejehjem)	-672
Træning i arbejdstiden	-723
Aktivitetpulje til plejehjem (Budgetaftale 2012)	-4.510
Billigere mad til hjemmeboende borgere	-5.244
National handlingsplan for ældre medicinske patient	-2.389
Bevarelse af Fleksjobpulje	-2.523
I alt	-39.371

Budgetaftaleophørene udmøntes på følgende vis:

Ledelsessekretariatet:

- *Anti-voldtægtskampagne*

Center for Sundhed:

- *Stressklinikker i sundhedshusene*
- *Professorat - Forsknings samarbejde om kræft og rehabilitering*
- *Sundhedspakke - Sammenhængende indsats for borgere med KOL*
- *Sundhedspakke - Telesundhed til nydiagnosticerede diabetikere*
- *Sundhedspakke - Idéklinik - sammenhængende borgerforløb*
- *National handlingsplan for ældre medicinske patient*

Træningscentrene:

- *Sundhedspakke - Pilotprojekt vedr. udgående neurorehabiliteringsteam (NRK)*

Forebyggelsescentrene:

- *Sygdomsforebyggelse i forebyggelsescentrene*

Plejecentre:

- *Profilplejehjem (Bonderupgaard)*
- *Profilplejehjem (Peder Lykke Centret - Mangfoldighed)*
- *Aktivitetspulje til plejehjem*

Aktivt og trygt ældreliv: Hverdagsrehabilitering og efteruddannelse i forebyggelse af ensomhed udmøntes med -1,3 mio. kr. på lokalområdekontorerens pulje til særligt udsatte borgere, -0,878 mio. kr. til træningscentre, -0,411 mio. kr. til indkøbsordning, -0,2 mio. kr. til Økonomisekretariatet og -0,25 mio. kr. til hjemmeplejen.

Aktivt og trygt ældreliv: Ensomhedspakke med aktiviteter udmøntes med -4,1 mio. kr. til plejecentre og -1,0 mio. kr. til partnerskabspuljen i Center for Omsorg.

Opgør med ensomheden vedrører ophør af brobyggere og spisevenner og udmøntes til lokalområdekontorer.

Træning i arbejdstiden udmøntes til Arbejdsmiljø København.

Billigere mad til hjemmeboende udmøntes til madudbringning.

Bevarelse af fleksjobpulje udmøntes til Økonomisekretariatet.

1.7. Demografi

Udmøntningen af demografitilpasningen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget fremgår af nedenstående tabel og udmøntes som en del af de respektive områders budgetramme.

1.17. Udmøntning af demografitilpasning 2016

Demografertilpasning	2016 (1.000 kr.)
- Plejehjemsplads (Almindelig)	3.537
- Demensplads	1.246
- Særlig demensplads	552
- Rehabiliteringsplads	1.654
- Akut pleje plads	650
Plejehjemspladser i alt	7.639
- Køb af plejehjemspladser	-35.037
- Køb af ældreboliger	-10.381
- Salg af plejehjemspladser	-218
- Salg af ældreboliger	-262
Køb og salg af pladser (netto)	-45.899
Madservice	-41
- Praktisk hjælp	291
- Personlig hjælp	1.319
- Sygepleje	818
- Forebyggende hjemmebesøg	24
- Tøjkordning	-75
- Indkøbsordning	-33
Hjemmepleje og sygepleje i alt	2.344
- Forebyggende tilbud	10
- Vedligeholdende tilbud	17
- Demens daghjem	12
Aktivitetstilbud i alt	38
- Træning efter sundhedsloven	612
- Træning efter serviceloven	11
Træningscentre i alt	623
Hjælpe midler	757
- Hjælpe midde lvisitation	82
- Visitation	563
Myndighed og Områdekontorer i alt	645
- Patient- og borgerrettet forebyggelse	1.578
- Rygtræning	593
Sundhedsområdet i alt	2.172
Demografertilpasning i alt	-31.722

Demografertilpasningen på plejecenterområdet skal i 2016 og frem anvendes til varig finansiering af de 16 pladser, som ikke blev lukket i 2015 grundet pres på ventetidsgarantien.

1.8. DUT-korrektioner

DUT-korrektioner for driften udgør i 2016 -1,641 mio. kr. , jf. tabel 1.18., og de er udmøntet til de berørte enheder.

Tabel 1.18. Udmøntning af DUT-korrektioner

DUT-korrekationer	2016 (1.000 kr.)	Berørte enheder
LCP nr. 56 Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp	-932	Hjemmeplejen
Æ180 Kompensation for skæve DUT-sager - reform af erhvervsskolerne	-202	Center for HR
Æ179 Kompensation for skæve DUT-sager - rehabiliteringsteams som følge af førtidspensions-, fleksjob og sygedagpengereformen	-505	Forebyggelsescenter Nørrebro
LCP - 151 Bekendtgørelse nr. 1128 af 12. september 2013 om energi- og miljøkrav til taxier m.v.1) (DUT til budget 2015)	-3	Center for Administration
I alt	-1.641	

Det delvise bortfald af de to kompensationer for skæve DUT-sager fra erhvervsuddannelsesreformen og førtids- og sygedagpengereformen opvejes af tilførslen af varige budgetmidler til de to indsatser i budgetaftale 2016.

1.9. Øvrige korrekationer

De øvrige korrekationer af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2016 er vist nedenfor.

Tabel 1.19. Øvrige korrekationer

Øvrige korrekationer	2016 (1.000 kr.)
8.1 BARSSELSFONDEN	1.767
8.2 ELEVER	353
8.3 Ældrerådvalg	2.528
8.4 Huslejekorrektion og servicearealer	9.545
8.5 Øvrige korrekationer	4.999
- KMD-forlig	51
- Merudgifter til centrale Overenskomstpuljer	-1.288
-Ny overenskomst på døgnområdet	3.717
- it-understøttelse af telefonibetjening (B2014)	-214
- Kontering SCØ	1.981
- AMK - sygefravær	2.275
- Styrkelse af psykisk sundhed på kommunens arbejdspladser - ny sygefraværstrategi	-1.524
Øvrige korrekationer i alt	19.192

Tilførsel af midler fra *Barselsfonden* på 1,767 mio. kr. modsvarer delvist vedtaget forvaltningsspecifik effektivisering på budget til barselsfonden i forvaltningen.

Tilførsel af midler til *praktikpladser (elever)* på i alt 0,353 mio. kr. udmøntes til Grunduddannelse København.

Tilførsel af midler til *ældrerådvalg* på 2,528 mio. kr. udmøntes til Ledelsessekretariatet.

Tilførsel af midler til *huslejekorrektion* udmøntes til budgettet for servicearealer under Økonomisekretariatet. De er givet på basis af Københavns Ejendommers reguleringer af huslejebudgetter og skal anvendes til at dække stigende betalinger til Københavns Ejendomme.

Tilførsel af midler som følge af *KMD-forlig* udmøntes centralt.

Reduktion som følge af *merudgifter til centrale overenskomstpuljer* udmøntes til alle enheder på baggrund af lønsum.

Tilførsel af budget til dækning af udgifter som følge af *ny overenskomst på døgnområdet* fordeles på baggrund af antal fuldtidsstillinger på de døgnbemandede institutioner til plejecentre, Døgnbasen og Natsygeplejen IBØ.

Reduktion vedr. *it-understøttelse af telefonbetjening* udmøntes til de fem lokalområdekontorer og KOS-supporten i CHR med 1/6 hver.

Tilførsel af budget til *udvidelse af sygefraværsindsatsen "Tidlig indsats"* i Københavns Kommune på i alt 2,275 mio. kr. årligt i perioden 2016-2019 udmøntes til Arbejdsmiljø København.

Reduktionen som følge af overflytning til Økonomiforvaltningen af budgettet til *styrkelse af psykisk sundhed kommunale arbejdspladser* på i alt -1,524 mio. kr. udmøntes til Center for Sundhed.

1.10. Pris- og lønfremskrivning

De vedtagne pris- og lønfremskrivningssatser fra 2015 til 2016 er 0,83 pct. for prisfremskrivning, 1,02 pct. for lønfremskrivning og 0,90 pct. for den sammenvæjede pris- og lønfremskrivning.

Tabel 1.20. Pris- og lønfremskrivning 2016

Pris- og lønfremskrivning 2016	Fremskrivning Vedtaget budget 2016
Prisfremskrivning	0,83 pct.
Lønfremskrivning	1,02 pct.
Sammenvæjet pris- og lønfremskrivning	0,90 pct.

1.11. Ældrepuljen

Københavns Kommune har i 2014 og 2015 modtaget midler fra staten via ansøgning til puljen 'Løft af ældreområdet' under Sundheds- og Ældreministeriet. Københavns Kommune modtog i 2015 59,448 mio. kr. i ældrepuljemidler.

I 2016 og frem gives ældrepuljemidlerne til kommunerne via bloktilskuddet. Det betyder, at budgetmidlerne fra 2016 indgår i den almindelige budgetudmøntning, og at der ikke længere skal aflægges særskilt regnskab for disse midler til ministeriet.

Der udmøntes derfor udgiftsbudget i 2016 til de vedtagne indsatser under ældrepuljen. De vedtagne ældrepuljeindsatser i budgetaftale 2015 er pris- og lønfremskrevet til 2016 niveau. Den samlede sum inklusive anlæg til brug for Sundheds- og Omsorgsudvalgets indsatser udgør i 2016 i alt 53,278 mio. kr., jf. tabel 1.21.

Tabel 1.21. Oversigt over varige og midlertidige ældrepuljeindsatser i 2016

Indsatser fra ældrepuljen	Budget 2016 (1.000 kr.)	Anlæg	Berørte enheder
Varige indsatser:			
Klippekort til hjemmeboende*	3.655		Hjemmeplejen
Årlig hovedrengøring	6.844		Hjemmeplejen
Hurtig genoptræning efter hjerneskade - 8 pladser:	4.522		Plejecenter Hasselbo/NRK
- Plejecenter Hasselbo	3.151		
- Neurorehabilitering København	1.371		
Nye almene rehabiliteringspladser - 7 pladser:	3.267		Plejecenter Hasselbo/NRK
- Plejecenter Hasselbo	2.699		
- Neurorehabilitering København	568		
8 pladser til borgere med alkoholdemens	5.533		Plejecenter Rundskuedagen
Hjælp til at bryde tabuet	2.018		Center for Omsorg
Ekstra ensomhedsindsats i samarbejde med ældreklubber mv.	5.549		Center for Omsorg
Klippekort på plejecentre (varige midler fra Ældredekke 2015 og fra omprioritering ifm. klippekortspulje)	8.101		Plejecentre
Living lab**	1.009	1.820	Center for Sundhed
Midlertidige indsatser:			
Kom trygt hjem - ekstra hjælp ved hjemkomst fra hospital (til og med 2017)	3.109		
- Hjemmeplejen	1.306		
- Sygeplejen	808		
- Træningscentre	839		
Idrætsdag til ældre over 65 år (til og med 2017)	518		Center for Sundhed
En meningsfuld hverdag på plejecentre (pilot til og med 2016 om udvikling af klippekort)	3.109		5 pilotplejecentre, plejehjemspulje på lokalområdekontorer, Center for Omsorg
Liv og aktiviteter for ensomme i boligområder med mange ældre (til og med 2016)	2.073		Center for Omsorg
Rådgivning om at flytte i plejebolig (til og med 2016)	1.140		Center for Omsorg
Sund vækst - trygt og sikkert liv for borgere med demens		505	Center for Sundhed
Fokus på ensomhed - opsporing af ensomhed (til og med 2016)	505		Center for Omsorg
I alt	50.953	2.325	

* Hertil kommer midler fra klippekortspuljen, som udmøntes og styres som statslige puljemidler til og med 2016, jf. kapitel om hjemmeplejen.

** Samlet anlæg i 2016 vil være 2,036 mio. kr., da en andel af anlægsmidlerne har været finansieret udenfor ældrepuljemidlerne.