



30. november 2015

Sagsnr.
2014-0233765

Dokumentnr.
2014-0233765-3

Bilag 2. Oversigt over udmøntning af budget 2016 – fordeling på bevillinger og hovedområder

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2016 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 1. Sundheds- og Omsorgsudvalget – Vedtaget Budget 2016

Bevilling	2016
	1.000 kr.
<i>Service</i>	
Sundhed	362.124
Pleje, service og boliger for ældre	341.839
Pleje, service og boliger for ældre, Demografireguleret	3.319.173
Administration	175.306
Service i alt	4.198.442
Anlæg	115.296
Ældreboliger	44.956
Aktivitetsbestemt medfinansiering	1.854.452
Særligt dyre enkeltsager	-772
Overførsler i alt	1.898.636
Finansposter	156.807
Budget i alt	6.369.181

1. Serviceudgifter

Sundheds- og Omsorgsudvalgets serviceramme består af bevillingerne

- Sundhed
- Pleje, service og boliger for ældre
- Pleje, service og boliger for ældre, Demografireguleret
- Administration

1.1 Bevilling Sundhed

Den samlede ramme til bevilling Sundhed udgør 362,1 mio. kr., bevillingen er fordelt jf. tabel 2.

Tabel 2. Bevilling Sundhed - Vedtaget Budget 2016

Ydelse	1.000 kr.
Begravelsesgodtgørelse	15.826
Hospice (Betaling til regionen)	4.951
Arbejds miljø København	22.963
Folkesundhed og sundhedsprojekter	61.141
Forebyggelsescentre	99.990
Færdigbehandlede patienter	18.834
Udskrivningskoordinatorer	5.854
Genoptræning	15.450
Rygtræning	34.736
Vederlagsfri Fysioterapi (Betaling til regionen)	53.377
Voksentandpleje	29.002
Bevilling Sundhed I alt	362.124

Forebyggelsescentrenes samlede budget udgør 99,99 mio. kr., budgettet er fordelt jf. tabel 3:

Tabel 3. Forebyggelsescentre Budget 2016

Budget 2016	1.000 kr.
Patientrettede aktiviteter inkl. Center for Kræft og Sundhed	32.633
Borgerrettede aktiviteter inkl. Børnevægtscentret	27.073
Psykisk sundhed	9.095
Beskæftigelsesindsats	3.527
Kapacitets- og ejendomsbudget	27.662
I alt	99.990

1.2 Bevilling Pleje, service og boliger for ældre

Den samlede ramme til bevilling Pleje, service og boliger for ældre udgør 341,8 mio. kr., bevillingen er fordelt jf. tabel 4.

Tabel 4. Bevilling Pleje, service og boliger for ældre - Vedtaget Budget 2016

Ydelse	1.000 kr.
Individuel handicapkørsel	15.286
Internt arbejdsmiljø	13.626
IT-drift og KOS	63.442
Uddannelse	33.562
Elevområdet (Grunduddannelse København)	129.835
Ældreområdet: Projekter og indsatser	34.295
Ældrepulje	51.793
Bevilling Pleje, service og boliger for ældre I alt	341.839

Fordelingen af Ældrepuljen på de forskellige indsatser som udmøntes i SUF, fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 5. Udmøntning af Ældrepleje - Budget 2016

Budget 2016	1.000 kr.
Klippekort til hjemmeboende	3.655
Årlig hovedrengøring	6.844
Hurtig genoptræning efter hjerneskade - 8 pladser	4.522
Nye almene rehabiliteringspladser - 7 pladser	3.267
8 pladser til borgere med alkoholdemens	5.533
Hjælp til at bryde tabuet	2.018
Ekstra ensomhedsindsats i samarbejde med ældreklubber mv.	5.549
Klippekort på plejecentre	8.941
Living lab	1.009
Kom trygt hjem - ekstra hjælp ved hjemkomst fra hospital (til og med 2017)	3.109
Idrætsdag til ældre over 65 år (til og med 2017)	518
-En meningsfuld hverdag på plejecentre (pilot til og med 2016 om udvikling af klippekort)	3.109
Liv og aktiviteter for ensomme i boligområder med mange ældre (til og med 2016)	2.073
Rådgivning om at flytte i plejebolig (til og med 2016)	1.140
Fokus på ensomhed - opsporing af ensomhed (til og med 2016)	505
I alt	51.793

1.3 Bevilling Pleje, service og boliger for ældre, Demografireguleret

Den samlede ramme til bevilling Pleje, service og boliger for ældre, Demografireguleret udgør 3.319,2 mio. kr., bevillingen er fordelt jf. tabel 6, hvor der indgår både centrale og decentrale midler.

Tabel 6. Bevilling Pleje, service og boliger for ældre, Demografireguleret – Budget 2016

Ydelse	1.000 kr.
Aktivitetstilbud	55.050
§79 klubber	23.804
Hjemmepleje og sygepleje	936.094
Hjælpebidler	136.682
Køb og salg af pladser	202.288
Madudbringning	29.811
Myndighed: Lokalområdekontorer	131.011
Plejeboliger	1.695.050
Træningscentre	109.383
Bevilling Pleje, service og boliger for ældre Demografireguleret I alt	3.319.173

Budgettet på hjemmeplejeområdet udgør 936,1 mio. kr. jf. nedenstående tabel:

Tabel 7. Hjemmeplejeområdet Budget 2016

	Hjemme- pleje	Sygepleje	I alt
Budget til køb af timer	638.635	77.839	716.474
Kapacitetsbudget	1.013	89.342	90.355
Natplejen, IBØ	20.220		20.220
Indkøbsordning	8.023		8.023
Tøjtvaskeordning	18.186		18.186
Indsats for særligt udsatte borgere	1.035		1.035
Forebyggende hjemmebesøg		8.357	8.357
Ejendomsbudget	19.154	4.862	24.016
Udmeldt til lokalområder I alt	706.266	180.400	886.666
Vagtcentral & Centrale hjemmeplejemidler			49.428
Hjemmepleje og sygepleje I alt			936.094

Budgettet til køb og salg af pladser udgør 202,3 mio. kr. jf. nedenstående tabel:

Tabel 8. Køb og salg af pladser Budget 2016

Ydelse	1.000 kr.
Køb af plejeboliger	294.858
Køb af ældreboliger	51.301
Salg af plejeboliger	-125.702
Salg af ældreboliger	-18.169
Køb og salg I alt	202.288

Budgettet på plejehjemsområdet udgør 1.695,05 mio. kr. jf. nedenstående tabel:

Tabel 9. Plejehjemsområdet Budget 2016

Ydelse	1.000 kr.
Pleje- og omsorgsbudget	1.091.849
Ejendomsbudget	234.294
Kapacitetsbudget: køkken, rengøring, administration mm.	317.757
Samlet budget til plejecentre	1.643.900
Moderniseringsplanen & centrale midler, beboerindtægter, køb og salg af SOF pladser	51.150
Plejehjemsområdet I alt	1.695.050

1.4 Bevilling Administration

Den samlede ramme til bevilling Administration udgør 175,3 mio. kr. Bevillingen er fordelt jf. nedenstående tabel.

Tabel 10. Administrationsbevilling Budget 2016

Ydelse	1.000 kr.
Centralforvaltning	137.163
Ejendomsudgifter	15.868
Lønanvisning	20.170
Tilsyn	2.105
Administration I alt	175.306

2. Anlæg

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget til anlæg udgør 115,3 mio. kr. og er fordelt på nedenstående anlægsprojekter:

Tabel 11. Anlægsprojekter budget 2016

	1.000 kr.
<i>Byggeprojekter:</i>	
Sundhedscenter for Kræfttramte: Parkprojekt	943
Renovering på plejecentrene Klarahus og Kastanjehusene samt istandsættelse af havearealer i de Gamles By	2.258
Produktionskøkken Klarahus	15.265
Øget produktivitet i moderniserede plejehjemskøkkener	1.535
Moderniseringsplanen	53.213
Moderniseringsplanen - rehabiliteringspladser	15.539
Faciliteter til omklædning og uniform	7.104
<i>Teknologi- og it-projekter:</i>	
Nyt omsorgssystem	2.602
Velfærdsteknologi på sundheds- og ældreområdet, Telemedicin	13.347
Idélinik- sammenhængende borgerforløb	310
Bedre arbejdstilrettelæggelse i hjemme- og sygeplejen	2.678
Sexual Vejleder	410
Living lab på Rehabiliteringscenter Indre By/Østerbro	212
Trygt og sikkert liv for borgere med demens - udgift	506

E-tavler	-695
Visitationssystem til plejeboliger	69
Anlægsprojekter I alt	115.296

3. Overførsler

Sundheds- og Omsorgsudvalgets serviceramme består af bevillingerne

- Ældreboliger (ydelsesstøtte og tomgangsleje)
- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
- Særligt dyre enkeltsager (refusionsindtægter)

Budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering er fordelt jf. nedenstående tabel:

Tabel 12. Medfinansiering budget 2016

	1.000 kr.
Stationær somatik	954.816
Ambulant somatik	668.752
Sygesikring	200.972
Stationær genoptræning	29.912
Medfinansiering I alt	1.854.452