



28. november 2005

Sagsnr.: 277462

Dok.nr.: 1707652

## Udmøntningsnotat budget 2006 - specifikke områder

I dette notat beskrives udmøntningen af budget 2006 på en række specifikke områder. Notatet suppleres af et notat om de generelle forhold ved budget 2006.

### 1. Områder under ældrekontorerne

Ældrekontorerne får udmeldt et budget indeholdende midler til aktivitetsområderne plejehjem, træningscentre og dagcentre samt et kapacitetsbudget til hjemmeplejen. Sidstnævnte omfatter dækning af faste omkostninger, f.eks. leje af lokaler og kørselsomkostninger.

I det følgende gennemgås for hvert af disse aktivitetsområder rammeændringerne samt fordelingen af driftsbudgetter til lokalområder. Der redegøres også for centralt afsatte midler på områderne.

#### *Plejehjemsområdet*

##### Samlet ramme

Rammen på plejehjemsområdet, eksklusiv moderniseringsplanen vises i nedenstående tabel.

Tabel 1, samlet ramme, plejehjemsområdet 1.000 kr.

Budgetposter	Budget 2006
Plejehjemsområdet	1.730.152

I forhold til budget 2005 er budgetrammen demografikorrigeret med 39,953 mio. kr., rammen er reduceret med 13,959 mio. kr. som følge af overførslen af E-Huset til Socialudvalget.

Som følge af forvaltningens bidrag til kommunens omstillingspulje er området pålagt besparelser på 9,7 mio. kr. Besparelserne omfatter lukning af beskyttede boliger (5,3 mio. kr.), takstforhøjelser på kostområdet (2,4 mio. kr.) samt reduktion i vikarudgifter (2 mio. kr.). Den planlagte besparelse på 4 mio. kr. vedrørende rengøring på plejehjemmene blev annulleret som en del af budgetvedtagelsen.

P/L-reguleringen på området udgør 35,6 mio. kr. Herudover er der sket en række øvrige tekniske rammekorrektioner. Blandt de vigtigste kan nævnes oprettelsen af Ejendomsenheden, kompensation for

#### Afdeling / kontor

Sjællandsgade 40  
2200 København N

Telefon  
35 30 35 30

Telefax  
35 30

Direkte telefon  
35 30

E-mail  
@suf.kk.dk

www.kk.dk

momstab ved madudbringning og afdrag på lån til finansiering af madservice à la carte.

### Fordeling af rammen

I nedenstående tabel vises hvordan rammen på plejehjemsområdet er fordelt på henholdsvis lokalområder og centralforvaltningen.

Tabel 2, fordeling af plejehjemsrammen, 1.000 kr.

	<b>1.000 kr.</b>
Amager	232.752
Bispebjerg	141.782
Indre By	123.880
Nørrebro	313.832
Valby	201.996
VBH	412.155
Østerbro	158.596
Hjemtagne inst.	19.500
<b>I alt til lokalområder</b>	<b>1.604.494</b>
Centrale midler	125.658
<b>I alt hele plejehjemsområdet</b>	<b>1.730.152</b>

Plejehjemmenes driftsbudgetter fordeles til lokalområderne ud fra en takstbaseret model, som sikrer plejehjemmene ensartede økonomiske vilkår. I 2006 er fordelingen af midler til plejehjemmenes administration ændret. Ændringen består i, at en større del af midlerne nu fordeles efter antallet af pladser. Derudover er der foretaget en omfordeling af midlerne til el og varme, der sikrer overensstemmelse mellem budget og regnskab jf. anbefalingerne i Deloitte-rapporten.

Det skal understreges, at ældrekontorerne forestår den videre udmelding til institutionerne, og at de har mulighed for at foretage eventuelle omplaceringer.

Budgetterne til lokalområderne indeholder midler til blandt andet hoftebeskyttere, daghjemstransport samt midler til mindre anskaffelser og vedligeholdelser. Det er ældrekontorerens opgave at udmønte disse midler til institutionerne i deres lokalområde.

De centrale midler omfatter blandt midler afsat til ægteparboliger, korttidspladser, vedligeholdelse, puljen til særligt plejekrævende borgere, sær aftaler samt diverse budgetreguleringer herunder på køkkenområdet. Det skal bemærkes, at budgettilførslen til den nye huslejemodel alene udgør 69,1 mio. kr. af de samlede centralt afsatte midler.

*Hjemmeplejeområdet*Samlet ramme

Rammen på hjemmeplejeområdet vises i nedenstående tabel.

Tabel 3, samlet ramme, hjemmeplejeområdet, 1.000 kr.

<b>Budgetposter</b>	<b>Budget 2006</b>
Hjemmeplejeområdet	895.154

Demografkorrektionen på området udgør 25,7 mio. kr.

Området er pålagt besparelser på i alt 7 mio. kr. Heraf vedrører 6 mio. kr. skærpelse af visitationen, mens 1 mio. kr. vedrører besparelser på vikarudgifter. Til gengæld er besparelsen på 4 mio. vedrørende reduktion i rengøring til hjemmeboende annulleret som følge af budgetvedtagelsen. Herudover er området tilført midler som kompensation for de merudgifter som er forbundet med at tilpasse driften til, at der bliver færre ældre. Det drejer sig om feriepenge og fratrædelsesgodtgørelse til afgangende medarbejdere samt længere vejtid.

Pris- og lønfremskrivningen udgør 18,950 mio. kr. Blandt de øvrige tekniske korrektioner kan nævnes, at budgettet er forhøjet med 21,2 mio. kr. som kompensation for momstab som følge af nye regler.

Fordeling af rammen

Tabel 4, fordeling af hjemmeplejerammen, 1.000 kr.

	<b>Kapacitets- budget</b>	<b>Borgerret- tede ydelser</b>	<b>I alt</b>
Amager	8.625	174.954	183.579
Bispebjerg	3.845	85.101	88.946
Indre By	5.681	103.192	108.873
Nørrebro	3.572	84.308	87.880
Valby	4.536	79.128	83.664
VBH	5.713	144.403	150.117
Østerbro	6.868	139.280	146.148
<b>I alt til lokalområder</b>	<b>38.841</b>	<b>810.366</b>	<b>849.207</b>
Centrale midler			45.947
<b>I alt hjemmeplejeområdet</b>			<b>895.154</b>

Kapacitetsbudgettet indeholder overhead til lægehenvist sygepleje, ejendomsudgifter samt midlerne til kompensation for ekstraudgifter i forbindelse med kapacitetstilpasning til at der bliver færre ældre jf. ovenfor.

Budgettet til køb af visiterede timer til borgerrettede ydelser er baseret på en model til fordeling af hjemmeplejebudgettet efter demografi og sociale kriterier, som er vedtaget af Direktionen. Direktionen har vedtaget, at modellen ikke skal vægte 100 procent i beregningen af budgetudmeldingen for 2006. Det er i stedet for aftalt, at der indføres en overgangsordning, hvilket for budget 2006 betyder, at virkningen af omfordelingen reduceres til 25 procent.

Den del af budgettet, som vedrører borgerrettede ydelser, udmeldes til Pensions- og Omsorgskontorerne. Det forudsættes, at Pensions- og Omsorgscheferne og ældrecheferne herefter indgår aftale om levering af de hjemmeplejeydelser, som ikke skal leveres af private leverandører. Pensions- og Omsorgskontorerne får ligeledes udmeldt et budget til ordninger.

Det fordelte budget inkluderer også timer til køb af lægehenviste sygeplejerskeydelser og for lokalområde Nørrebro er det udmeldte budget også inkluderet køb af timer til nat. For alle øvrige lokalområder varetages natpleje fortsat af Døgnbasen.

De centralt afsatte midler skal finansiere udgifter til arbejdsskadeforsikring, regulering af husleje, regulering af kørsel, udgifter til AES og miljøafgifter.

I de centrale driftsmidler indgår dog også midler som skal fungere som budgetreserve med henblik på at sikre den samlede budgetoverholdelse i hjemmeplejen.

I de tilbageholdte midler indgår endvidere en pulje på 4,4 mill. kr., som skal finansiere forskellen på timeprisen for de kommunale leverandører og de private leverandører. Det skyldes, at i henhold til frit valgs lovgivningen og takstberegninger vedrørende private leverandører, var Sundhedsforvaltningen forpligtiget til at indregne udgifter afholdt i centralforvaltningen, BST, ejendoms- og kørselsudgifter m.v. På grund af konkurrenceregler samt usikkerhed i relation til det faktiske forbrug af private leverandører, er det ikke muligt at udmønte det fulde budget vedrørende private leverandører direkte til P/O-kontorerne. Der er således kun udmøntet budget svarende til den kommunale takst for alle visiterede timer. P/O-kontorerne skal afregne til den private takst overfor private leverandører og vil derefter få tilført midler til at dække differencen mellem den kommunale og private takst fra puljen.

*Træningscentre*Samlet ramme

Tabel 5, samlet ramme, træningscentre

Budgetposter	Budget 2006
Træningsområdet	36.297

De væsentligste rammeændringer består i en demografikorrektion på 0,459 mio. kr. samt pris- og lønfremskrivningen på 0,747 mio. kr.

Fordeling af rammen

Tabel 6, fordeling af ramme til træningsområdet, 1.000 kr.

	1.000 kr.
Amager	6.073
Bispebjerg	2.240
Indre By	4.559
Nørrebro	3.761
Valby	3.752
VBH	5.431
Østerbro	5.725
<b>I alt til lokalområder</b>	<b>31.542</b>
Centrale midler	4.755
<b>Samlet hele området</b>	<b>36.297</b>

Nettodriftsbudget til træningscentrene fastlægges ud fra en målsætning om, at 4 procent af kommunens borgere over 65 år skal tilbydes træning. Der forefindes p.t. otte træningscentre i kommunen, inklusive træningsenheden på Benediktehemmet i Valby.

Udformningen af budgettet til træningscenterområdet er baseret på et nettobudget, inklusiv basisnormering efter demografikorrektion, normering for kontrakt salg samt normering til at varetage forpligtelser overfor studerende. Lønbudgettet er lønfremskrevet og driftsbudgettet og transport af borgere er pris- og lønfremskrevet.

Drifts- og anskaffelsespuljen, som indgår i tallene i tabel 6, er i 2006 på 1,5 mio. kr. og er tilsigtet særlige anskaffelser og/ eller udgifter, der ikke kan forventes afholdt af det enkelte træningscenters budget. Puljen er fordelt til de enkelte lokalområder efter samme model som tidligere, hvor halvdelen af puljen fordeles ligeligt mellem

træningscentre, den anden halvdel forholdsmæssigt på baggrund af personalenormering.

Direktionen har besluttet, at puljen til udviklingsformål på træningsområdet tilbageholdes på samme måde som i 2005, dvs. indtil der er sikkerhed for, at forvaltningen samlet kan overholde budgettet. Puljen udgør 4,75 mio. kr. i 2006.

### *Dagcentre*

#### Samlet ramme

Tabel 7, samlet ramme, dagcentre, 1.000 kr.

<b>Budgetposter</b>	<b>Budget 2006</b>
Dagcenterområdet	25.735

De vigtigste rammeændringer består af en demografikorrektion på 0,631 mio. kr. samt pris- og lønfremskrivningen på 0,608 mio. kr.

#### Fordeling af rammen

Tabel 8, fordeling af rammen til dagcentre

	<b>1.000 kr.</b>
Amager	1.631
Bispebjerg	3.603
Indre By	2.249
Nørrebro	5.278
Valby	2.750
VBH	3.972
Østerbro	3.752
<b>I alt lokalområder</b>	<b>23.235</b>
Centrale midler	2.500
<b>Samlet hele området</b>	<b>25.735</b>

Fra og med budgetår 2005 er budgetterne til de selvstændige dagcentre/daghjem blevet harmoniseret med budgetterne til dagcentre/daghjem på plejehjem.

Denne harmonisering bliver fuldt ud implementeret i budget 2006, hvilket medfører en udligning af serviceniveauet på samtlige daghjem og dagcentre. Dette indebærer, at der gælder samme principper for budgetlægning for henholdsvis udgifter og indtægter vedr. kørsel og

kontingent, så de bliver udregnet efter de samlede antal daghjems- og dagcenterpladser.

For så vidt angår øvrige driftsudgifter er der lagt et ensartet budget, således at budgetrammen til selvstændige dagcentre fratrukket udgifter til pleje og omsorg, administration, ejendomme og transport bliver fordelt efter antal pladser.

Udgifter og indtægter vedr. madportioner er sat lige hinanden, idet indtægten pr. solgt madportion/middagsmad skal kunne dække udgiften til produktion eller køb af madportionen.

## 2. Moderniseringsplanen

Tabel 9. Budget 2006, moderniseringsplanen, 1000 kr.

Budgetpost	1.000 kr.
Moderniseringsplan	63.137

Moderniseringsplanen er en 10-årig plan (2005-2014), som regulerer antallet af plejehjemspladser i henhold til den demografiske udvikling sideløbende med, at kommunens plejehjem gøres tidssvarende.

Moderniseringsplanen på plejehjemsområdet medfører, at driftsansvaret for plejehjem, der skal moderniseres, overgår til centralforvaltningen. Det skyldes hensynet til den samlede overholdelse af de økonomiske forudsætninger i moderniseringsplanen, herunder tilpasningen som følge af demografikorrektionerne på institutionsområdet.

Driftsansvaret hjemtages på det tidspunkt, hvor der er en politisk vedtagelse af et plejehjem, der skal moderniseres.

I 2006 er følgende plejehjem omfattet af Moderniseringsplanen: Dr. Ingrid's Hjem, Røde Kors Hjemmet, Ryholtgård og Johannesgården.

Både Frænckels Stiftelse og Meyers Minde lukker i april 2006, når plejeboligbebyggelsen Deborahgården på Østerbro åbner. Deborahgården opføres i samarbejde med Mosaik Trossamfund. Budgetterne til Meyers Minde og Frænckels Stiftelse vil pr. 1. januar 2006 være hjemtaget af Økonomistaben og administreres derfra.

## 3. Hjælpe-middelcentret

Tabel 10. Budget 2006, Hjælpe-middelcentret, 1000 kr.

Budgetposter	
Hjælpe-middelcenter – drift	14.000

Høreapparater mv.	30.630
<b>I alt</b>	<b>44.630</b>

Budgettet er reguleret således, at det afspejler det forventede aktivitetsniveau.

#### 4. Klienters betalinger

Tabel 11. Budget 2006, klienters betalinger, 1000 kr.

Budgetposter	Budget 2006
Klienters betalinger	-101.177

Klienters betalinger omfatter plejehjemsbeboeres betaling for husleje, el og varme. Disse betalinger, som konteres centralt, afhænger delvist af den enkelte borgers indtægt.

Rammen er i 2006 forøget med 0,9 mio. kr. som følge af at besparelsen på beskyttede boliger medfører færre indtægter. Desuden er rammen forøget med 0,913 mio. kr., da overførslen af E-Huset medfører færre salgsindtægter.

Herudover er rammen prisenfremskrevet.

#### 5. Køb og salg af pladser

Tabel 12. Budget 2006, køb og salg af pladser, 1000 kr.

Budgetposter	Budget 2006
Køb og salg af pladser	214.973

Budgettet er demografikorrigeret med 4,968 mio. kr.

Herudover er budgettet reduceret med 14,134 mio. kr. som følge af at køb af pladser på Blå Kors institutioner overføres til Socialforvaltningen.

Rammen er endvidere forøget med 3,041 mio. kr. som følge af at overførslen af E-Huset medfører færre salgsindtægter

Prisfremskrivningen udgør 4,494 mio. kr.



## 6. Pensions- og Omsorgskontorerne

Tabel 13. Budget 2006, pensions- og omsorgskontorer, 1000 kr.

Budgetposter	Budget 2006
Ordninger	60.932
Drift PO	259.288
Arbejdsbetingende redskaber	4.900
<b>I alt</b>	<b>325.120</b>

Det viste budget er eksklusiv budgettet til køb af borgerrettede hjemmeplejeydelser, som er beskrevet i afsnittet om ældrekontorerne.

Området er samlet demografikorrigeret med 6,206 mio. kr. Heraf vedrører 5,181 mio. kr. driften af P/O-kontorerne, mens 1,025 mio. kr. vedrører ordningerne

Rammen for P/O-kontorenes budget eksklusiv køb af borgerrettede hjemmeplejeydelser er reduceret med 3 mio. kr. som følge af besparelsen vedrørende differentieret indkøbsordning og 4 mio. kr. som følge af besparelsen vedrørende ingen grundig rengøring sammen med almindelig rengøring. Besparelsen vedrørende reduktion i tøjvask er annulleret som følge af beslutninger i forbindelse med budgetvedtagelsen.

Herudover er budgettet pris- og lønfremskrevet og der er korrigeret for momstab.

### Fordeling af rammen

Nedenfor vises fordelingen af rammen til P/O-kontorerne

Tabel 14, fordeling af ramme til P/O-kontorer, 1.000 kr.

	PO-drift	Arbejdsbetingede redskaber	Ordninger	I alt
Amager	50.412	1.950	11.313	63.676
Bispebjerg	25.593	295	8.213	34.102
Indre By	32.694	579	7.311	40.584
Nørrebro	28.080	444	5.494	34.017
Valby	29.244	531	7.593	37.368
VBH	50.052	677	11.221	61.951
Østerbro	43.213	424	9.786	53.423
<b>I alt</b>	<b>259.288</b>	<b>4.900</b>	<b>60.932</b>	<b>325.120</b>

Budgettet til P/O-drift fordeles til P/O-kontorerne via en budgetfordelingsmodel. Modellen er bygget op omkring et fast tilskud (overhead), der er ens for alle Pensions- og Omsorgskontorer, og et variabelt tilskud, der varierer afhængigt af demografi og forskellige sociale kriterier. Dog er visse dele af P/O-kontorerne budget holdt ude af budgetfordelingen: forebyggende hjemmebesøg og hjælpemidler. Disse poster er fordelt efter særlige fordelingsmodeller.

Budgettet til arbejdsbetingede redskaber er beregnet på baggrund af forbrug registreret pr. 30. september 2005 på såvel P/O-kontorerne som på hjemmeplejeenhederne. Forbruget er fremskrevet lineært til helårsforbrug og er herefter prisfremskrevet til 2006 niveau.

Budgettet udmeldes til P/O-kontorerne, idet det er visitatorerne som ved første besøg hos borgeren i henhold til lov om Arbejds miljø udarbejder en APV (arbejdspladsvurdering).

Budgettet til indkøbsordning og tøjvaskordning er beregnet på baggrund af forventninger til antallet af borgere i ordningerne. Der er taget udgangspunkt i data fra efteråret 2005.

I efteråret 2005 har der været gennemført udbudsforretninger for såvel indkøbs- som tøjvaskordning. Som følge heraf er der sket ændringer i prisstrukturen. De nye priser har betydet en besparelse på indkøbsområdet, mens udgifterne til tøjvask er steget. For at tilpasse den hidtidige fordeling af budgetterne er der benyttet en sammenvejet pris med udgangspunkt i leverandørernes markedsandele.

## 7. §65-midler/Pensionistklubber og aktivitetscentre

Tabel 15. Budget 2006, §65-midler/pensionistklubber, 1000 kr.

Budgetposter	Budget 2006
§65-midler	18.825
Aktivitetscentre	5.565
<b>I alt</b>	<b>24.390</b>

Området er demografikorrigeret med 0,346 mio. kr., og prisfremskrevet med 0,481 mio. kr.

Posten aktivitetscentre omfatter aktivitetscentrene VOC, Husum Vænge og Sløjfen.

## 8. Tandplejeområdet

Tabel 16. Budget 2006, tandplejeområdet, 1000 kr.

Budgetposter	Budget 2006
Omsorgstandpleje	10.395
Ulykkesbetinget tandtab	511
Amtstandpleje	8.776
Tandlægekonsulent	1.397
Sygesikringstandpleje	1.522
<b>I alt</b>	<b>22.601</b>

I forhold til budget 2005 er der kun foretaget mindre, tekniske korrektioner, herunder pris- og lønfremskrivning på 0,496 mio. kr.

Omsorgstandplejens budget er beregnet ud fra følgende forudsætninger:

- Et forventet antal årlige patienter på 3.400
- Nettoudgifter pr. patient på 3.057,45 kr. Dette er en fremskrivning af udgiften pr. patient i budget 2005. Ved fremskrivningen er anvendt den officielle, sammenvjede fremskrivningsprocent på 3,3 %.

## 9. Bedriftssundhedstjenesten

Tabel 17. Budget 2006, Bedriftssundhedstjenesten inkl. Rygsolen, 1000 kr.

Budgetposter	Budget 2006
Bedriftssundhedstjenesten	11.116
Rygsolen	1.751
<b>I alt</b>	<b>12.867</b>

Budgettet til Bedriftssundhedstjeneste er korrigeret som følge af de politiske beslutninger omkring arbejdsmiljø i budgetvedtagelsen. De indebærer, at den negative DUT-korrektion som følge af arbejdsmiljøreformen neutraliseres via en tillægsbevilling samt en beslutning om, at de forskellige forvaltninger via en abonnementsordning skal betale i alt 3,5 mio. kr. til Bedriftssundhedstjenesten.

Herudover er budgettet pris- og lønfremskrevet med i alt 0,258 mio. kr.

### 10. Forebyggelsespuljen

Tabel 18. Budget 2006, Forebyggelsespuljen, 1000 kr.

Budgetposter	Budget 2006
Forebyggelsespulje	34.970

Budgettet er korrigeret som følge af tilførsler fra budgetvedtagelsen. Det drejer sig om midler til byen i bevægelse (4 mio. kr.), alkoholpolitisk handleplan (2 mio. kr.) og HIV/AIDS-plan

Herudover er budgettet pris- og lønreguleret med 0,845 mio. kr.

### 11. Sundhedscentre

Tabel 19. Budget 2006, Sundhedscentre, 1000 kr.

Budgetposter	Budget 2006
Sundhedscenter - kronikere	3.673
Sundhedscenter - ryglidelser	13.008
Sundhedscenter - udvikling	6.551
<b>Sundhedscentre i alt</b>	<b>23.232</b>

I budgetrammen indgår de 5 mio. kr. til Sundhedscentre fra budgetvedtagelsen. Herudover er Rygcentrets budget overført til Sundhedscentrene.

### 12. Rammebelagt praksis (lokalaftaler mv.)

Tabel 20. Budget 2006, rammebelagt praksis, 1000 kr.

Budgetposter	Budget 2006
Rammebelagt praksis	35.375

Budgettet er reduceret med 1,3 mio. kr. som følge af besparelsen vedrørende opsigelser af lokalaftaler for PDT og CLO.

Området er desuden reduceret med 13,1 mio. kr. som følge af DUT-korrektion vedrørende omlægning af finansieringsmodel for vaccination.

Endelig er der foretaget tekniske reguleringer herunder området pris- og lønfremskrevet med 1,141 mio. kr.

### 13. Administration

Tabel 21. Budget 2006, Administration, 1000 kr.

<b>Budgetposter</b>	<b>Budget 2006</b>
Administration	178.646

Rammen er reduceret med i alt 0,850 mio. kr., som følge af, at overhead vedrørende henholdsvis Børne- og Ungdomstandpleje og betalingstilsagn til alkoholbehandling er overført til Børn- og Ungeudvalget og Socialudvalget.

Herudover er der foretaget en række tekniske reguleringer herunder pris- og lønfremskrivning.