

## **2. Udmøntning af budget 2009 (2008-147443)**

Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om udmøntning af budget 2009.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager udmøntning af budget 2009 til efterretning,
2. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender en overførsel af 27 mio. kr. i 2009 og varigt fremover fra budgettet til forebyggelse og sundhedsfremme på bevilling '*Sundhed, rammebelagt drift, funktion 4.62.88.1*' til kommunal hjemmesygepleje på bevilling '*Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service, funktion 5.32.32.1*'.

### **Problemstilling**

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har fordelt de samlede bevillinger på forvaltningens aktiviteter og budgetansvarlige enheder herunder også udmøntet de vedtagne besparelser og budgettilførsler. Dette er gjort på baggrund af budgetvedtagelsen i Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2008.

### **Løsning**

Udgangspunktet for budget 2009 er budgetrammen for 2008. Budgetrammen består af bevillingerne på det rammestyrede område og efterspørgselsstyret service. Budgetrammen korrigeres for den demografiske udvikling og DUT og fremskrives med pris- og lønudviklingen. Herudover reduceres budgetrammen med det politisk vedtagne bidrag til prioriteringsrummet og øges med budgettilførslerne. Endelig foretages en række tekniske ændringer, herunder også ændringer, der er besluttet i Borgerrepræsentationen eller af Økonomiudvalget. Det gælder overførsel vedrørende vederlagsfri fysioterapi, udligning vedr. dyre enkeltsager, huslejekorrekationer vedr. Københavns ejendomme samt tilførsler i relation til aktivitetsstigninger på sundhedsområdet.

**Tabel 1. udformning af budget 2009**

	<b>1.000 kr.</b>
<b>Driftsramme - Vedtaget Budget 2008</b>	<b>4.969.438</b>
Demografi inkl. effekt af tidligere budgetforlig	-80.219
Prioriteringsrum inkl. finansiering af DUT-puljen	-50.345
Bidrag til barselspulje	-4.044
DUT-korrektioner - Vederlagsfri fysioterapi	57.184
Øvrige DUT-korrektioner	7.948
Tidligere års budgetforlig	11.710
Sundhedsområdet (aktivitetsudvidelser)	51.512
Huslejekorrektioner (Københavns Ejendomme)	15.578
Refusionsordning - Dyr enkeltsager	9.989
Øvrige korrektioner	18.132
Budgetforlig (drift)	68.303
Pris- og lønfremskrivning	257.099
<b>Driftsramme - Budget 2009</b>	<b>5.332.285</b>

Budgettet i tabel 1 omfatter bevillingerne på det rammestyrede område og efterspørgselsstyret service. Hvis de efterspørgselsstyrede overførsler, anlæg og finansposter medtages er budgettet for 2009 på ca. 6,3 mia. kr.

### **Prioriteringsrum**

Budgetaftalen for 2009 indebærer, at Sundheds- og Omsorgsudvalget skal levere 42,8 mio. kr. i bidrag til prioriteringsrummet og derudover 7,5 mio. kr. til finansiering af DUT-puljen. Prioriteringsrummet omfatter tiltag, der medfører, at forvaltningen skal gennemføre effektiviseringer og administrative besparelser samt servicereduktioner. De konkrete besparelser som følge af prioriteringsrummet fremgår af bilag 1. Heraf fremgår det endvidere, hvordan de konkrete besparelser udmøntes.

### **Budgettilførsler**

Med budgetaftalen for 2009 tilføres Sundheds- og Omsorgsudvalget 68,3 mio. kr. til drift samt 55,6 mio. kr. til anlæg. Budgettilførslerne omfatter en række aktiviteter.

#### *Ældreområdet*

På ældreområdet tilføres der midler til at øge normeringen i ydertidspunkterne på plejehjemmene. Forvaltningen søger at sammentænke denne budgettilførsel med budgettilførslen, der skal øge aktiviteter for både plejehjemsboere og hjemmeboende pensionister.

Taksterne på madområdet fremskrives kun med den almindelige pris- og lønfremskrivning. Borgerne friholdes således fra meromkostninger, som følge af ekstraordinære stigninger på madpriser samt lønstigninger som følge af de nye overenskomster.

På demensområdet bliver der tilført midler til etablering af 15 demensboliger, hvoraf 5 boliger dog ikke etableres som følge af demografitilpasning. De ti demensboliger placeres på Bryggergården og

Ålholmshjemmet. I 2010 vil der være mulighed for at etablere yderligere ti pladser.

#### *Sundhedsområdet*

På sundhedsområdet er der tilført midler, således at København får sit første *sundhedshus* beliggende på Amager. Sundhedshuset etableres med henblik på at sammentænke en række sundhedstilbud og opnå synergieffekt på sundhedsområdet. København får også sit fjerde *sundhedscenter*, der enten etableres i Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave eller i Vanløse/Brønshøj-Husum. I Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er man endvidere i færd med at udarbejde en model for *medicinhåndtering* hos borgere, som modtager hjemmehjælp/hjemmesygepleje. Dette sker mhp. en sanering af borgernes medicinindtag. På forebyggelsesområdet iværksættes *øget sundhed for børn*, hvilket indbefatter en forskningsindsats, en række opsporende, forebyggende og sundhedsfremmende indsatser i skoler og dagtilbud og et behandlingstilbud for overvægtige børn og deres familier.

Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges særskilte indstillinger om den konkrete udmøntning af disse sager, inden for de kommende måneder.

#### *Uddannelsesområdet*

På uddannelsesområdet er der tilført midler, som kan honorere meroptaget af voksnelever på Sosu-uddannelser. Endvidere er der tilført midler til at øge kvaliteten af uddannelsesindsatsen via etablering af fire studieunits.

#### *Anlægssager*

På anlægsområdet er der bl.a. tilført midler til at realisere investeringscasen vedr. loftlift. Der er mulighed for at etablere loftlift på plejehjemmene svarende til et beløb på 22 mio. kr. Hensigten er bl.a. at give et løft til det fysiske arbejdsmiljø og herved bidrage til nedbringelsen af sygefraværet.

Endvidere har Borgerrepræsentationen besluttet, at der skal etableres et nybygget sundhedscenter for kræftramte beliggende i udkanten af De Gamles By overfor Panum Institut og Rigshospitalet. Byggeriet forventes færdigt i begyndelsen af 2011, og det er intentionen, at der skal være plads til at give et godt rehabiliteringstilbud for alle kræftramte borgere i Københavns Kommune.

### **Særligt vedr. kommunal hjemmesygepleje**

I forbindelse med kommunalreformen blev Sundheds- og Omsorgsudvalget tilført 31,2 mio. kr. til patientrettet forebyggelse. Midlerne er hidtil blevet anvendt til at finansiere motion og kosttilskud, sundhedscenter, tandpleje og ikke mindst sygepleje til lægeligt færdigbehandlede borgere, der udskrives fra hospitalerne, men fortsat har behov for sygeplejefaglig behandling af stigende kompleksitet. Dette øgede sygeplejebehov har medført, at sygeplejen økonomisk set er i ubalance.

Med henblik på at håndtere ovenstående problemstilling besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget i 2008 at tilføre sygeplejeområdet de udisponerede sundhedsfremmemidler, svarende til 27 mio. kr. For at sikre sygeplejeområdet budgetmæssig dækning fremadrettet, indstiller forvaltningen, at budgettet varigt tilføres 27 mio. kr. fra budgettet til forebyggelse og sundhedsfremme svarende til de udisponerede midler.

Af vedlagte notat fremgår detaljerne af ovenstående.

### **Økonomi**

-

### **Videre proces**

I de kommende måneder foreligges særskilte indstillinger i relation til en række af de konkrete budgetudmøntninger.

Hanne Baastrup

/Andreas Jegstrup

### **bilag**

[Bilag 1. Generelle bemærkninger til udmøntning af budget 2009](#)

[Bilag 2. Specifikke bemærkninger til udmøntning af budget 2009](#)

**Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning den 18.12.2008**

**Indstillingen blev godkendt.**

