



10. december 2008

Sagsnr.: 2008-147443

Dok.nr.: 2008-675534

## **Bilag 2 - udmøntning på udvalgte, specifikke områder**

I dette notat beskrives udmøntningen af budget 2009 på en række udvalgte, specifikke områder. Notatet suppleres af et notat om de generelle forhold ved budget 2009.

### **Udmøntning af budget 2009 på udvalgte, specifikke områder**

#### **1. Områder under ældrekontorerne**

Ældrekontorerne får udmeldt et kapacitetsbudget til plejehjem, dagcentre, hjemmeplejen samt et kontorbudget og et budget til decentrale HR-aktiviteter.

I det følgende gennemgås for hvert af disse aktivitetsområder budgetændringer i forhold til budget 2008 samt fordelingen af driftsbudgetter til lokalområder. Der redegøres også for centralt afsatte midler på områderne.

##### **1.1 Plejehjemsområdet**

###### Samlet budget

Budgettet på plejehjemsområdet, eksklusiv moderniseringsplanen vises i nedenstående tabel.

**Tabel 1. Samlet budget, Plejehjemsområdet**

<b>Budgetposter</b>	<b>Budget 2009</b>
Plejehjemsområdet	1.790.642.000

I forhold til budget 2008 er budgettet demografikorrigeret med -42,3 mio. kr. Som følge af forvaltningens bidrag til kommunens prioriteringsrum er området pålagt besparelser en række besparelser: Reduktionen som følge af prioriteringsrum, budgettilførsler som følge af budgetforlig 2009 og øvrige korrektioner fremgår af nedenstående tabeller.

**Tabel 2. Prioriteringsrum på plejehjemsområdet 2009**

Besparelse	Kr.
Energibesparelse som følge af vedligeholdelse af kommunens bygninger	-48.000
Energibesparelser ved bl.a. adfærdsændringer	-1.146.000
Kommunens stillingsannoncer	-792.000
Mere effektiv hjemtagelse af sygedagpengerefusioner	-1.991.000
Omkonvertering af beskyttede boliger	-9.000.000
Nedlukning af 6 plejeboliger	-1.500.000
Besparelser på daghjemspadser	-1.471.000
<b>Prioriteringsrum I alt</b>	<b>-15.948.000</b>
Øget bidrag til den centrale barselsfond	-2.169.000
<b>Reduktion I alt</b>	<b>-18.117.000</b>

**Tabel 3. Budgetforlig 2009 på plejehjemsområdet**

Budgetforlig	Kr.
Bedre normering i ydertimer og weekend.	5.000.000
Fastholdelse af madtakster for plejehjemsbeboere.	4.500.000
Demensplan	8.220.000
Aktivitet for ældre i lokalområder	2.000.000
<b>I alt</b>	<b>19.720.000</b>

**Tabel 4. DUT & P/L-regulering, plejehjemsområdet**

Korrektion	Kr.
DUT-midler m.m. til sygedagpenge	1.700.000
Skævdeling af løn ifm. overenskomst	17.240.000
P/L regulering	76.107.000
<b>I alt</b>	<b>95.047.000</b>

Samlet set tilføres plejehjemsområdet netto 54,3 mio. kr. i 2009.

Side 3 af 26

Taksterne består af obligatoriske og ikke obligatoriske valgfrie ydelser samt indtægter på betaling af rehabiliteringsplads og brugen af daghjem og dagcentre. I henhold til den politiske beslutning er taksterne fremskrevet med den af Økonomiforvaltningen fastlagte pris- og lønfremskrivning.

**Table 5. Takster på plejehjemsområdet 2009**

<b>Obligatoriske ydelser</b>	
El, plejehjem (kr. pr. måned)	206,00
El, beskyttede boliger (kr. pr. måned)	253,00
Varme, plejehjem (kr. pr. måned)	382,00
Varme, beskyttede boliger (kr. pr. måned) - individuel takst	
<b>Obligatoriske, valgfrie ydelser</b>	
Morgenmad* (kr. pr. dag)	19,00
Varm hovedret inkl. 2 mellemmåltider* (kr. pr. dag)	38,50
Biret** (kr. pr. dag)	6,50
Kold hovedret inkl. et mellemmåltid* (kr. pr. dag)	38,50
Vask af beklædning/ kropstøj inkl. undertøj (kr. pr. måned)	163,00
Vask og leje af linned/ Vask af eget linned (kr. pr. måned)	163,00
<b>Ikke obligatoriske, valgfrie ydelser</b>	
Toiletartikler (kr. pr. måned)	78,00
Rengøringsartikler (kr. pr. måned)	70,00
Vinduespolering (kr. pr. måned)	42,00
<b>Rehabiliteringsophold</b>	
Rehabiliteringsophold (aflastning) (kr. pr. dag)	115,00
<b>Dagtilbud</b>	
Daghjem/ dagcenterkontingent (kr. pr. måned)	95,00
Befordring til daghjem/ dagcenter (kr. pr. måned)	71,00

#### Fordeling af budgettet

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

**Table 6. Fordeling af plejehjemsbudgettet 2009**

Lokalområde	P/O – BUM pakkebudget	Øvrigt pleje- budget samt kapacitets- budget	Samlet
Amager	108.421.248	150.177.954	258.599.202
Bispebjerg / Nørrebro	253.069.788	180.945.643	434.015.431
Indre By / Vesterbro / Kgs.Enghave	75.321.492	67.400.087	142.721.579
Valby	111.548.784	79.178.308	190.727.092
Vanløse / Brønshøj-Husum	193.125.348	256.017.481	449.142.829
Østerbro	57.859.416	69.857.367	127.716.783
Træning & Aktivitet København		33.281.473	33.281.473
Hjemtagen institution		33.005.377	33.005.377
<b>Lokalområder I alt</b>	<b>799.346.076</b>	<b>869.863.691</b>	<b>1.669.209.767</b>
Centrale midler	17.000.000	104.432.233	121.432.233
<b>Plejehjemsområdet I alt</b>	<b>816.346.076</b>	<b>974.295.924</b>	<b>1.790.642.000</b>

*Budget til plejepakker ved visitation*

Det samlede budget til køb af plejepakker (P/O BUM Pakkebudget) beregnes ud fra antallet af pladser ganget med en gennemsnitlig P/O pladstakst pr. år, som i 2009 er på samlet 260.628 kr. pr. plads pr. år. Budgettet vedrører udelukkende pladstyperne plejehjem/plejeboliger samt plejehjemslignende beskyttede boliger. Budgettet fordeles i forhold til det aktuelle antal pladser i det enkelte lokalområde.

Plejepakkerne omfatter plejeudgifter (løn og vikarudgifter) i forhold til kvalitetsområderne i de enkelte pakker, herunder også udgifter til vedligeholdende træning samt lønudgifter til rengøring af bolig og fællesareal.

Det udmeldte budget til køb af plejepakker omfatter plejebudget til alle plejepakkerne i lokalområdet. Det er P/O-kontorerens ansvar at fordele budgettet mellem pladserne i henhold til visitationskriterierne.

*Øvrigt plejebudget samt kapacitetsbudget*

Budgettet til pleje og omsorg vedr. pladser eller aktiviteter<sup>1</sup>, der ikke visiteres (og ressourcetildeles) efter BUM pakkeprincippet er fordelt ud fra en takstbaseret model, som sikrer plejehjemmene ensartede økonomiske vilkår. Budgettet til disse pladser og aktiviteter er således opbygget på baggrund af gældende budgetfordelingsmodel og derfor fordelt som hidtidig.

Kapacitetsbudgettet indeholder bl.a. budget til køkken, ejendom, rengøring, administration m.v. Den del af kapacitetsbudgettet, som vedrører plejeboliger

<sup>1</sup> Beskyttede boliger, rehabiliteringspladser, demenspladser, palliative pladser, akutpladser, trygheds- og omsorgspladser (budgettet til forvaltningens 12 pladser ophører med udgangen af 2009), IRP samt dagtilbud.

Side 5 af 26

samt plejehjemslignede boliger indeholder derudover områderne: kurser og uddannelse, uddannelses-forpligtigelse, toiletartikler, vinduespolering, genoptræning, hjælpemidler, bleer og sygeplejeartikler. Kapacitetsbudgettet til disse pladser indeholder alene rengøringen til servicearealerne til disse pladser (og ikke som ellers rengøring til bolig og fællesarealer).

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 ældrekontorenes opgave at udmønte disse midler til institutionerne i deres lokalområde.

De centrale midler udgør 121,4 mio. kr. og omfatter blandt andet midler afsat til specialpakker til særligt plejekrævende borgere (17 mio. kr.), konvertering af beskyttede boliger (25 mio. kr.), særaftaler (10 mio. kr.), arbejdsskader (9 mio. kr.), en demenspulje på 7 mio. kr. samt diverse budgetreguleringer og midler afsat til vedligeholdelse, som udmøntes i løbet af året til lokalområder og institutioner.

For så vidt angår puljen afsat til specialpakker til særligt plejekrævende borgere administreres den af en central visitation. Her visiteres og finansieres de ekstra plejekrævende borgere via tildeling af en specialpakke, når de falder uden for pakkerne. Ekstra plejekrævende defineres i denne sammenhæng som beboere, der ressourcemæssigt overstiger en pakke 4.

## ***1.2 Dagcentre***

### Samlet budget

**Tabel 7. Samlet budget, Selvstændige dagcentre**

Budgetposter	Budget 2009
Selvstændige dagcentre	22.670.021

De vigtigste budgetændringer består af en demografikorrektion på -0,472 mio. kr., samt pris- og lønfremskrivningen inkl. skævdeling på 1,323 mio. kr.

**Table 8. Fordeling af budgettet til selvstændige dagcentre 2009**

Lokalområde	Budget 2009
Amager	0
Bispebjerg / Nørrebro	5.855.415
Indre By / Vesterbro / Kgs. Enghave	2.337.189
Valby	3.478.342
Vanløse / Brønshøj-Husum	4.814.825
Østerbro	6.184.251
<b>Lokalområder I alt</b>	<b>22.670.021</b>

Der er udmeldt budget til 5 selvstændige dagcentre- ét i hvert lokalområde, undtagen på Amager, hvor samtlige dagcenter- og daghjemspadser er lokaliseret på plejehjem, og derfor indregnet i plejehjemsbudgettet. Ligeledes er der dagcenter- og daghjemspadser på plejehjem i de andre lokalområder.

Budgetterne til de selvstændige dagcentre/daghjem udmøntes efter de samme principper som budgetterne til dagcentre/daghjem på plejehjem. Der udmøntes et budget til pleje og omsorg og administration efter antallet af dagcenter- og daghjemspadser. Derudover gives der budget til ejendomsudgifter, transport og der budgetteres med indtægter fra dagcenterbrugernes kontingent og egenbetaling til transport. 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.

### *1.3 Hjemmeplejeområdet inkl. sygepleje*

#### Samlet budget

Budgettet på hjemmeplejeområdet vises i nedenstående tabel.

**Table 9. Samlet budget, Hjemmeplejeområdet**

Budgetposter	Budget 2009
Hjemmeplejeområdet	915.953.000

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2009 er på hjemmeplejeområdet blevet reduceret sfa. demografi med 30,9 mio. kr. For at lette tilpasningen er der dog internt blevet omplaceret 5 mio. kr. fra budgetreserven, således at de decentrale enheder skal tilpasse deres budget med 25,9 mio. kr. som følge af

Side 7 af 26  
demografi.

Derudover er hjemmeplejeområdet reduceret med 12,8 mio. kr. som følge af prioriteringsrum mv..

**Table 10. Savings on home care area**

<b>Besparelse</b>	<b>Budget 2009</b>
Indførelse af træning som erstatning for rengøring	-5.000.000
Øget målretning af personlig pleje	-4.500.000
Mere effektiv hjemtagelse af sygedagpengerefusioner	-1.022.000
Kommunens stillingsannoncer	-406.000
Energibesparelser ved bl.a. adfærdsændringer	-34.000
<b>Prioriteringsrum i alt</b>	<b>-10.962.000</b>
Øget bidrag til barselsfond	-1.070.000
Hjemmeplejeplan	-745.000
<b>Samlet reduktion</b>	<b>-12.777.000</b>

Øvrige korrektioner på hjemmeplejeområdet indeholder DUT-midler, pris- og lønfremskrivning samt skævdeling af løn ifm. overenskomst.

**Table 11. DUT & P/L-regulation on home care area**

<b>Korrektion</b>	<b>Budget 2009</b>
DUT-midler til afgiftsstigning til diesel	853.000
DUT-midler til sygedagpenge	800.000
P/L regulering	42.359.000
Skævdeling af løn ifm. overenskomst	10.079.000
<b>I alt</b>	<b>54.091.000</b>

Pris- og lønfremskrivningen inkl. effekten af skævdelingen udgør således i alt 52,4 mio. kr.

#### Fordeling af budgettet

Budgettet fordeles til budget til henholdsvis køb af borgerrettede ydelser og et kapacitetsbudget. De borgerrettede ydelser er opdelt til køb af ydelser efter lovgivning om frit valg og til køb af sygeplejeydelser efter sundhedsloven.

Budgettet til køb af visiterede timer til borgerrettede ydelser er baseret på samme budgetfordelingsmodel som i 2008, hvori der indgår både

Side 8 af 26

demografiske og sociale kriterier.

Kapacitetsbudgettet indeholder demografitilpasningsmidler til hjemmeplejen, betaling for IT-udstyr og ejendomsbudget.

**Tabel 12. Fordeling af hjemmeplejebudgettet 2009.**

Lokalområde	Hjemmeplejeydelser, frit valg	Sygeplejeydelser, sundhedsloven	Arbejdsbetingede redskaber	Kapacitetsbudget	Samlet
Amager	133.215.000	25.942.000	1.818.000	8.658.000	169.633.000
Bispebjerg / Nørrebro	155.082.000	29.989.000	841.000	9.671.000	195.583.000
Indre By / Vesterbro / Kgs. Enghave	112.285.000	21.866.000	670.000	5.352.000	140.173.000
Valby	74.036.000	14.418.000	436.000	5.526.000	94.416.000
Vanløse / Brønshøj-Husum	126.462.000	24.627.000	938.000	6.538.000	158.565.000
Østerbro	87.533.000	17.046.000	655.000	7.108.000	112.342.000
<b>Lokalområder I alt</b>	<b>688.613.000</b>	<b>133.888.000</b>	<b>5.358.000</b>	<b>42.853.000</b>	<b>870.712.000</b>
Centrale midler		45.241.000			45.241.000
<b>Hjemmeplejeområdet I alt</b>	<b>688.613.000</b>	<b>179.129.000</b>	<b>5.358.000</b>	<b>42.853.000</b>	<b>915.953.000</b>

Budgettet til køb af hjemmeplejeydelser, køb af sygeplejeydelser og arbejdsbetingede redskaber udmeldes til Pensions- og Omsorgskontorerne, mens kapacitetsbudgettet udmeldes til ældrekontorerne. 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 endvidere udmeldt et budget til tøjvask- og indkøbsordninger.

De centralt afsatte driftsmidler på 45,2 mio. kr. skal finansiere udgifter til regulering af husleje, udgifter til AES, miljøafgifter og gråzoneafregningen med Socialforvaltningen. I de centrale driftsmidler indgår også midler, som skal fungere som budgetreserve med henblik på at sikre den samlede budgetoverholdelse i hjemmeplejen. Hovedparten af de centrale midler udmøntes i løbet af året.

#### **1.4 Ældrekontorerne kontorbudgetter og HR-puljer**

##### Samlet budget

Ældrekontorerne kontorbudget og HR-budget vises i nedenstående tabel.



**Tabel 13. Ældrekontorenes kontor- og HR-budget**

Budgetposter	Budget 2009
Ældrekontorenes kontor- og HR-budget	47.240.000

Ældrekontorenes kontorbudget dækker udgifterne til ældrekontorenes administrative medarbejdere og kontorhold. HR-budgettet indeholder budgettet til sygefraværskonsulenter, faglig vejledning, kliniske vejledere, 8 studieunits og undervisning af etniske elever i lokalområdet Bispebjerg/Nørrebro. Af de 8 studieunits er der 4 der blev etableret i 2007. De andre 4 studieunits vil blive etableret i 2009 og er finansieret af de 6 millioner kr. der blev tilført SUF til grunduddannelse ifm. budgetaftalen 2009.

**Tabel 14. Fordeling af ældrekontorenes kontor- og HR-budget 2009.**

Lokalområde	Ældre-kontorenes kontor-budget 2009	HR-puljer 2009	I alt
Amager	2.912.000	3.234.000	6.146.000
Bispebjerg / Nørrebro	4.103.000	4.126.000	8.229.000
Indre By / Vesterbro / Kgs.Enghave	3.821.000	3.072.000	6.893.000
Valby	4.448.000	2.794.000	7.242.000
Vanløse / Brønshøj-Husum	4.520.000	3.917.000	8.437.000
Østerbro	3.957.000	6.336.000	10.293.000
<b>Lokalområder I alt</b>	<b>23.761.000</b>	<b>23.479.000</b>	<b>47.240.000</b>

## 2. Træningsområdet

### Samlet budget

#### *Træningsområdet*

Fra og med 2007 tilbyder Sundheds- og Omsorgsudvalget genoptræning efter §86 i Lov om Social Service såvel som efter §140 i Sundhedsloven.

**Tabel 15. Samlet budget, Træning**

Budgetposter	Budget 2009
Træning I alt	164.343.000

De væsentligste budgetændringer på træningsområdet fremgår af nedenstående tabel:

**Tabel 16. Korrektioner på træningsområdet**

Korrektion	Budget 2009
Demografikorrektion	132.000
Prioriteringsrum: Omlægning af træning efter serviceloven	-1.800.000
DUT-korrektion: Vederlagsfri fysioterapi	57.184.000
P/L-regulering	10.930.000
Skævdeling af løn ifm. overenskomst	194.000
<b>I alt</b>	<b>66.640.000</b>

#### Fordeling af budgettet

**Tabel 17. Fordeling af træningscenterbudgettet 2009.**

Træningscenter	Serviceloven	Sundhedsloven	Træning I alt
Amager	6.055.934	1.025.821	7.081.756
Bispebjerg	4.810.486	938.430	5.748.917
Nørrebro inkl. Neurologi	2.648.245	4.942.644	7.590.888
Indre By	3.665.990	467.805	4.133.796
Vesterbro / Kgs. Enghave	2.104.364	436.154	2.540.518
Valby	3.836.220	1.353.273	5.189.493
Vanløse / Brønshøj-Husum	6.303.683	1.521.537	7.825.219
Østerbro	5.313.429	2.542.127	7.855.556
Hans Knudsens Plads		7.145.995	7.145.995
Træning & Aktivitet København	1.650.003	2.721.907	4.371.910
<b>Decentrale midler I alt</b>	<b>36.388.354</b>	<b>23.095.694</b>	<b>59.484.048</b>
Specialiseret genoptræning mm.		31.543.000	31.543.000
Vederlagsfri fysioterapi		57.184.000	57.184.000
Køb af træning i andre kommuner		1.069.000	1.069.000
Salg af træning til andre kommuner		-836.000	-836.000
Driftpulje		10.000.000	10.000.000
Centrale midler	5.161.646	737.306	5.898.952
<b>Træning efter serviceloven I alt</b>	<b>41.550.000</b>	<b>122.793.000</b>	<b>164.343.000</b>

Side 11 af 26

Nettodriftsbudget til træningscentrene fastlægges ud fra en målsætning om, at 4 procent af kommunens hjemmeboende borgere over 65 år skal tilbydes træning. Kommunen råder p.t. over 8 træningscentre.

Budgettet til genoptræning efter Serviceloven udmeldes til Træning og Aktivitet København og består overvejende af lønmidler til træningscentrenes basisnormering efter demografikorrektion, normering for kontraktsalg til plejehjem og rehabilitering samt normering til at varetage forpligtelser overfor studerende. Dertil kommer drifts- og anskaffelsespuljen, som er tilsigtet særlige anskaffelser eller udgifter, der ikke kan forventes afholdt i træningscentrenes budget.

I lighed med hidtidig praksis tilbageholdes puljen til udviklingsformål på træningsområdet indtil der er sikkerhed for, at forvaltningen samlet kan overholde budgettet. Midlerne forventes at skulle bruges bl.a. til implementering af en ny BUM-model.

#### Træning efter Sundhedslovens §140

Træning efter Sundhedsloven er en kommunal forpligtelse som følge af kommunalreformen, hvor budgettet til træningscentrene udmeldes til Træning og Aktivitet København. I 2008 er der tilført yderligere midler til vederlagsfri fysioterapi.

Genoptræning efter Sundhedsloven skal varetages i forvaltningens eksisterende træningscentre samt to specialiserede enheder under henholdsvis Sundhedscenter Hans Knudsens Plads og Træningscenter Nørrebro. Størstedelen af de faste driftsudgifter er således dækket af budget til genoptræning efter Serviceloven. Foruden en mindre budgetpost til medarbejderudvikling mm., udmøntes kun budgetmidler til befordring af borgere til og fra genoptræningsenhederne. Endelig udmøntes budgetmidler til etablering af Genoptræning København, den centrale myndighed, som skal visitere borgere med en genoptræningsplan til konkrete genoptræningsforløb i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Langt hovedparten af budgettet til genoptræning efter Sundhedsloven udmøntes ikke til decentrale enheder, men placeres i tre budgetposter. De 31,5 mio. kr. anvendes til finansiering af specialiseret ambulant genoptræning, som udelukkende må varetages i sygehusregi, men som Sundheds- og Omsorgsudvalget er forpligtet til at betale de fulde omkostninger af. Derudover skal midlerne dække uforudsete/ ubudgetterede udgifter til varetagelse af genoptræningsopgaven i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, herunder halvdelen af budgettet til befordring, som vil blive udmøntet efter behov.

De tilførte DUT-midler på 57,2 mio. kr. til vederlagsfri fysioterapi vil blive

Side 12 af 26

udmøntet til Genoptræning København, som varetager myndighedsopgaven på genoptræningsområdet. Midlerne benyttes til betaling for privat praktiserende fysioterapeuters behandling af københavnske borgere.

Endvidere er der afsat 10 mio. kr. til dækning af forventet aktivitetsstigning på genoptræningsområdet på baggrund af afviklingen af ventelisten, der er en følge af den overenskomstmæssige strejke i april-juni 2008.

### 3. Moderniseringsplanen

**Tabel 18. Samlet budget, Moderniseringsplanen**

Budgetposter	Budget 2009
Moderniseringsplanen	104.035.000

Moderniseringsplanen er en 10-årig plan (2005-2014), som regulerer antallet af plejecenterpladser i henhold til den demografiske udvikling sideløbende med, at kommunens plejecentre moderniseres.

Når moderniseringen af et plejecenter bliver politisk vedtaget, får dette budgetmæssige konsekvenser for ældrekontoret og det implicerede plejecenter. Af hensyn til de mange sammenhængende problemstillinger, der er forbundet med lukningerne, samt den samlede budgetoverholdelse, holdes økonomien i et lukket kredsløb, således at eventuelle mindre/merforbrug bliver synlige og ikke blandes med øvrige driftsøkonomiske problemstillinger. Det pågældende plejecenters budget hjemtages derfor til Økonomistaben.

I 2009 omfatter Moderniseringsplanen plejehjemmene Dr. Ingrid's Hjem, Røde Kors Hjemmet, Johannesgården, Ryholtgård, Bispebjerg Hjemmet, Tingbjerg og Fælledgården.

#### 4. Obligatoriske indtægter

**Tabel 19. Samlet budget, Obligatoriske indtægter**

Budgetposter	Budget 2009
Obligatoriske indtægter	-85.497.000

Obligatoriske indtægter omfatter plejehjemsbeboeres betaling for husleje, el og varme. Disse betalinger, som konteres centralt, afhænger delvist af den enkelte borgers indtægt. Der er tale om et indtægtsbudget, hvorfor budgettet er vist med negativt fortegn.

Demografikorrektionen på området medfører, at området tilføres 8,4 mio. kr. Det skyldes, at indtægterne falder, når der afvikles plejehjemspladser som følge af demografi. Herudover er budgettet prisfremskrevet.

#### 5. Køb og salg af pladser

**Tabel 20. Samlet budget, Køb og salg af pladser**

Budgetposter	Budget 2009
Køb og salg af pladser	230.999.000

Budgettet er demografikorrigeret med netto -0,14 mio. kr., hvilket dækker over en negativ korrektion på -2,421 mio. kr. af køb af pladser og en positiv korrektion på 2,281 mio. kr. af budgettet til salg af pladser. Prisfremskrivningen udgør 7,773 mio. kr.

## 6. Pensions- og Omsorgskontorerne

### Samlet budget

**Tabel 21. Samlet budget, P&O driftsbudget, hjælpemidler og ordninger**

Budgetposter	Budget 2009
P/O driftsbudget	181.165.474
Hjælpemidler inkl. Plejevederlag	89.297.000
Indkøbsordning og Tøjvaskordning	54.131.000
<b>I alt</b>	<b>324.593.474</b>

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

Budgettet til P/O-drift dækker budgettet til administration, visitation, pensionsmedarbejdere, forebyggere, ergoterapeutere, ejendoms-udgifter og lokale ældreråd og fordeles til P/O-kontorerne via en budgetfordelingsmodel.

Demografikorrektionen på området medfører samlet en budgetreduktion på - 1,572 mio. kr. Heraf vedrører -0,258 mio. kr. driften af P/O-kontorerne, - 1,534 mio. kr. vedrører forbruget af hjælpemidler, mens 0,22 mio. kr. vedrører ordningerne.

Budgettet til ordninger er reduceret med 1,0 mio. kr. som følge af besparelsen vedrørende omlægning af indkøbsordningen. Mens hjælpemiddelbudgettet er reduceret som følge af besparelsen vedrørende optimering af administrationen af nødkaldsordningen.

Budgettet til indkøbsordning og tøjvaskordning er beregnet på baggrund af forventninger til antallet af borgere i ordningerne. Der er taget udgangspunkt i data trukket i den seneste kvartalsrapport.

Herudover er budgetterne blevet pris- og lønfremskrevet.

Fordeling af budgettet

Nedenfor vises fordelingen af budgettet til P/O-kontorerne

**Tabel 22. Fordeling af P/O-kontorenes budget.**

Lokalområde	P/O-kontorenes driftsbudget 2009	Hjælpe midler og Plejevederlag	Ordninger	I alt
Amager	34.035.194	16.911.000	10.159.000	61.105.194
Bispebjerg / Nørrebro	42.628.010	17.297.000	12.427.000	72.352.010
Indre By / Vesterbro / Kgs.Enghave	27.609.466	13.847.000	7.967.000	49.423.466
Valby	20.495.752	10.446.000	6.262.000	37.203.752
Vanløse / Brønshøj-Husum	33.410.068	18.530.000	10.849.000	62.789.068
Østerbro	22.986.984	12.266.000	6.467.000	41.719.984
<b>Lokalområder I alt</b>	<b>181.165.474</b>	<b>89.297.000</b>	<b>54.131.000</b>	<b>324.593.474</b>

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-kontorenes budget holdt ude af ovennævnte budgetfordelingsmodel: ejendomsudgifter, forebyggende hjemmebesøg og forbrug af hjælpemidler. Budgettet til ejendomsudgifter gives efter forventet forbrug, budgettet til forebyggende hjemmebesøg er fordelt efter antallet af hjemmeboende 75+ årige, mens budgettet til hjælpemidler gives efter hhv. demografi og faktisk forbrug af hjælpemidler i hvert lokalområde.

**7. §79-midler/Pensionistklubber og aktivitetscentre****Tabel 23. Samlet budget, §79-midler**

Budgetposter	Budget 2009
§79-midler	22.780.000

§79 midler udgør kommunens tilskud til forebyggende aktiviteter for ældre. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen blev den 20. november 2008 orienteret om fordelingen af tilskud i 2009.

Budgettet er reduceret med 1,5 mio. kr. sfa. prioriteringsrum ifm. ophør af tilskud til Nord Vest Centret. Herudover er området demografikorrigeret med 0,1 mio. kr., og prisfremskrevet med 0,9 mio. kr.

**8. Tandplejeområdet****Tabel 24. Samlet budget, Voksentandplejen**

Budgetpost	Budget 2009
Omsorgstandpleje	12.500.000
Ulykkesbetinget tandtab	357.000
Specialtandpleje	5.663.000
Tandlægekonsulent	1.623.000
Sygesikringstandpleje	1.499.000
Mobil tandklinik	700.000
<b>I alt</b>	<b>22.342.000</b>

Budgettet til Voksentandplejen er reduceret som følge af prioriteringsrum med 0,2 mio. kr. sfa. vedr. ulykkesbetingede tandskader og 0,2 mio. kr. vedr. sygesikringstandplejen. Med budgetforliget 2009 er der tilført 0,7 mio. kr. til drift af mobil tandklinik. Derudover er budgettet pris- og lønfremskrevet med 1,1 mio. kr.

**9. Arbejds miljø København (inkl. Rygskolen)****Tabel 25. Samlet budget, Arbejds miljø København**

Budgetpost	Budget 2009
Arbejds miljø København	13.093.000
Rygskolen	1.968.000
<b>I alt</b>	<b>15.061.000</b>

Budgettet er pris- og lønfremskrevet på i alt 0,8 mio. kr.

Det skal bemærkes, at udover det viste nettobudget til AMK finansieres driften af AMK af en abonnementsordning, som betyder, at de forskellige fagforvaltninger i Københavns Kommune i alt skal betale ca. 3,6 mio. kr. til AMK.

**10. Aflønning af SOSU-elever****Tabel 26. Samlet budget, SOSU-elever**

Budgetpost	Budget 2009
Aflønning af SOSU-elever	95.868.000



Som en udløber af kommunalreformen er opgaven som ansættende myndighed for SOSU-elever overført til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fra Børne- og Ungeforvaltningen. I forbindelse med budgetforliget 2009 er budgettet til SOSU-elever blevet øget med 21,9 mio. kr. Derudover er budgettet blevet pris- og lønfremskrevet med 6,1 mio. kr.

## 11. Vikarkorpset

**Tabel 27. Samlet budget, SOSU-elever**

Budgetpost	Budget 2009
Vikarkorpset	0

Vikarkorpset fungerer som Sundheds- og Omsorgsudvalgets interne vikarbureau. Vikarkorpsets udgifter skal dækkes af de indtægter, som opnås ved salg af vikartimer til plejehjemmene og hjemmeplejen. Derfor har vikarkorpset et nettobudget på 0 kr.

## 12. Døgnbasen

**Tabel 28. Samlet budget, Døgnbasen**

Budgetpost	Budget 2009
Døgnbasen	34.552.000

Døgnbasen er den akutte vagtcentral, hvor borgere, pårørende og samarbejdspartnere i den øvrige pleje- og behandlingssektor kan henvende sig telefonisk, når der opstår akutte omsorgsmæssige problemer hos borgerne uden for normal åbningstid i Pensions- og Omsorgskontorerne eller i hjemmeplejen.

De væsentligste budgetændringer består af en pris- og lønfremskrivning på i alt 1,6 mio. kr.

**13. Forebyggelsespuljen****Tabel 29. Samlet budget, Forebyggelsespuljen**

Budgetpost	Budget 2009
Forebyggelsespuljen	47.945.000

I forbindelse med budgetforliget 2009 er der tilført 10 mio. kr. til øget sundhed til børn samt 1 mio. kr. til reduktion af egenbetaling for nærgymnastik. Derudover er budgettet blevet pris- og lønfremskrevet med i alt 1,5 mio. kr.

**14. Sundhedscentre****Tabel 30. Samlet budget, Sundhedscentre.**

Budgetpost	Budget 2009
Sundhedscentre og Sundhedshus	30.430.000

I forbindelse med budgetforliget 2009 er der tilført 3 mio. kr. i drift til etablering af et nyt sundhedscenter og 2 mio. kr. i drift til etablering af et sundhedshus på Amager. Som følge af aktivitetsudvidelser på sundhedsområdet er der tilført 8,1 mio. kr. til sundhedscenteret for kræftfrakte. Derudover er budgettet blevet pris- og lønfremskrevet med i alt 0,9 mio. kr.

**15. Færdigbehandlede patienter****Tabel 31. Samlet budget, Færdigbehandlede patienter.**

Budgetpost	Budget 2009
Færdigbehandlede patienter – Oprindelig budgetramme	38.730.000
Akutpladser på plejehjem	-5.269.000
Indsats i hjemmesygeplejen	-5.235.000
Opfølgende hjemmebesøg	-1.000.000
Udskrivningskoordinatorer i Genoptræning København	-4.365.000
<b>Betaling for færdigbehandlede patienter</b>	<b>22.861.000</b>

Sundheds- og Omsorgsudvalgets oprindelige budgetramme 2009 til færdigbehandlede patienter på 38,73 mio. kr. er i forhold til 2008 blevet reduceret 4,1 mio. kr. som følge af prioriteringsrum og pris- og lønfremskrevet med 1,5 mio. kr. Af de 38,73 mio. kr. er der disponeret midler til en række indsatser på plejehjem, i sygeplejen og under Genoptræning København jfr. ovenstående tabel, således at der er 22,861 mio. kr. til betaling til regionen for færdigbehandlede patienter.

## 16. Administration

**Tabel 32. Samlet budget, Administrationsbevilling.**

Budgetpost	Budget 2009
Administrationsbevilling	185.225.000

Budgettet på Administrationsbevillingen udgør i øjeblikket 185,2 mio. kr., hvoraf ejendomsudgifterne udgør 10,373 mio. kr., budgettet til lønanvisning udgør 24,575 mio. kr. og der er afsat ca. 20 mio. kr. til betalinger til KoncernService og ca. 15 mio. kr. til betaling for SUF's egne IT-systemer, herunder Pensionssystemet. Administrations-bevillingen er reduceret sfa. prioriteringsrum vedr. optimering af forvaltningens administrative struktur på 5,5 mio. kr.. Pris- og lønfrem-skrivningen af bevillingen udgør 8,5 mio. kr.

## 17. Medfinansiering af Sundhedsvæsenet

**Tabel 33. Samlet budget, Medfinansiering af Sundhedsvæsenet.**

Budgetpost	Budget 2009
Behandling på sygehus under og efter indlæggelse	739.224.00 0
Sygesikring	158.131.00 0
Genoptræning under indlæggelse	26.137.000
Betaling for hospiceophold	1.389.000
<b>Medfinansiering i alt</b>	<b>924.881.00 0</b>

Budgetrammen til medfinansiering er tilført 41,472 mio. kr. fra usikkerhedspuljen under Økonomiudvalget. Derudover er der tilført 34,9 mio. kr. sfa. prisenfremskrivning og 0,819 mio. kr. ifm. DUT-korrektioner.

Medfinansiering af sundhedsvæsenet er en kommunal forpligtelse som følge af kommunalreformen, hvilken medfører at kommunerne skal betale aktivitetsbestemte bidrag for borgernes anvendelse af sundhedsvæsenet, nærmere bestemt til behandling på sygehus, sygesikring og genoptræning under indlæggelse.

Udover den aktivitetsafhængige medfinansiering skal kommunen betale et grundbidrag til regionen. Grundbidraget udgør 605 mio. kr. og er placeret på bevillingen Finansposter.

## 18. Budgetreserver

**Tabel 34. Samlet budget, Budgetreserver.**

<b>Budgetpost</b>	<b>Budget 2009</b>
Budgetreserve Sundhedsområdet	5.035.000
Budgetreserve Ældreområdet	6.493.000
<b>Budgetreserver I alt</b>	<b>11.528.000</b>

Budgetreserverne i det vedtagne budget 2009 udgjorde i alt ca. 16,5 mio. kr., hvoraf 5 mio. kr. er blevet udmøntet til hjemmeplejen ifm. tilpasning til demografi. Der er således afsat ca. 11,5 mio. kr. i budgetreserver til henholdsvis sundheds- og ældreområdet, som vil blive anvendt til dækning af uforudsete udgifter i løbet af 2009.

## **Overenskomst 2008**

Overenskomst 2008 er kendetegnet ved forskellige resultater inden for de enkelte overenskomstområder, hvilket fra arbejdsgivers side fordrer stor opmærksomhed på de enkelte gruppers overenskomstrettigheder.

Under overenskomstforhandlingerne forhandlede FOA og Sundhedskartellet på egne vegne og opnåede bedre resultater end KTO-kredsen. Nedenfor præsenteres de forskellige overenskomstresultater.

### **KTOs overenskomstresultat**

KTO-forliget indebærer en samlet forbedring over 3 år på 12,8 %. Heraf er 8,3 % generelle forbedringer i form af generelle lønforhøjelser og reguleringsordninger, forbedret ferie og pension mens 4,5 % er til specifikke overenskomstforhandlinger, der typisk anvendes til løn- og pensionsforbedringer. I forhold til de generelle lønforhøjelser udløses 0,20 % pr. 1. april 2009 (kompensation for personalegoder) og 0,68 % pr. 1. oktober 2009. Sidstnævnte procentsats kan dog i kraft af reguleringsordningen blive reduceret.

### **FOAs overenskomstresultat**

Forliget med FOA indebærer en samlet forbedring over 3 år på 13,9 %, hvoraf 8,3 % er til generelle forbedringer. En af de store forbedringer inden for FOA-forliget er forhøjelse af grundlønnen og kvalifikationslønnen for sosu-assistenten og sosu-hjælperen med virkning fra 1. april 2009.

En nyskabelse i FOA-forliget er indførelse af frit valg mellem pension, tillæg eller seniordage, som træder i kraft 1. januar 2010. De øvrige overenskomstgrupper kan alene vælge mellem pension eller tillæg.

### **Sundhedskartellets overenskomstresultat**

Forliget med Sundhedskartellet giver en samlet forbedring over 3 år på 13,3 %, hvoraf 8,7 % er generelle forbedringer. Forliget indeholder generelle forbedringer til alle grupperne, der svarer til KTO-forligets, dog stiger den særlige feriegodtgørelse pr. 1. april 2010 med 0,8 % og vil herefter udgøre 2,30 % mod 1,95 % i KTO-forliget.

### **Generelle overenskomstresultater**

I forhold til lokal løndannelse kan det nævnes, at der i alle 3 forlig er afsat 1,25 % til lokal løndannelse til *ledere* både for 2009 og 2010. For de fleste basisgrupper – dvs. menige medarbejdere - er der *ikke* afsat midler til lokal løndannelse i 2009, men først i 2010 (med undtagelse af rengørings- og køkkenmedhjælperen).

Endvidere kan det nævnes, at der for alle overenskomstgrupper er indført barns 2. sygedag pr. 1. april 2009.

### **Skævdelt lønkompensation**

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har samlet modtaget 33,6 mio. kr. i 2009 til dækning af de overenskomstbestemte lønstigninger. Da overenskomstresultaterne er differentierede, udmøntes midlerne under hensyn til den enkelte institutions faktiske personalesammensætning. Derfor er den skævdelt lønregulering konkret baseret på institutionernes gennemsnitlige personalesammensætning i hele 2007.

På hjemmeplejeområdet udmøntes lønkompensationen af praktiske årsager via timepriserne, og der tages således ikke hensyn til stedspecifikke forskelle. Beregninger viser, at forskellen mellem generel og skævdelt kompensation er marginal for hjemmeplejen som følge af de meget store enheder og budgetter.

På plejehjemsområdet udmøntes skævdelingen imidlertid i forhold til de beregnede konsekvenser for hver enkelt institution, idet plejehjemmene har en størrelse og specialisering, som medfører forholdsvis store forskelle imellem en generel og skævdelt kompensationsmodel.

### **Seniordage**

Trepartsaftalerne indebærer en lang række aktiviteter, som skal bidrage til at skabe bedre rammer for rekruttering af medarbejdere til den offentlige sektor og for udvikling af medarbejdernes kompetencer og attraktive arbejdspladser.

I aftalerne er der afsat midler til seniorpolitiske initiativer i kommunerne. Dette indebærer, at den enkelte seniormedarbejder får ret til et antal seniordage (fridage med fuld løn), som kan konverteres til en bonus eller pension, hvis de ikke afholdes.

### **Generelle rettigheder**

Seniordage indføres i perioden 2009-11. Med virkning fra 1. januar 2009 har ansatte ret til fravær fra arbejdet et antal dage med sædvanlig løn fra det kalenderår, den ansatte fylder 60 år.

**Tabel 35. Seniordage som følge af trepartsaftale**

Alder		Antal seniordage iht. trepartsaftale
Generel aftale	Særaftale	
60	58	2
61	59	3
62	60	4

En række personalegrupper tildeles særlige rettigheder og opnår allerede retten til seniordage i det kalenderår, de fylder 58 år.

### **Finansiering af seniordage**

På baggrund af forvaltningens nuværende personalesammensætning har Økonomistaben beregnet, at udgifterne til seniordage i 2009 vil beløbe sig til 7,1 mio. kr. stigende til 9,1 mio. kr. i 2011. Beløbet dækker udelukkende lønudgifter til de omfattede medarbejdere, ikke evt. vikardækning.

Københavns Kommune er blevet tildelt 24,5 mio. kr. årligt til dækning af en række senioraktiviteter i medfør af trepartsaftalerne, hvoraf 12,9 mio. kr. kan henføres til seniordage. Den samlede compensation er reserveret under Økonomiudvalget og skal udmøntes til forvaltningerne i samarbejde med de faglige hovedorganisationer, men fordelingsprincipperne eller -tidspunkt kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens andel af compensationen vil ubeskåret blive udmøntet til udførerenhederne, men midlerne vil sandsynligvis ikke være tilstrækkelige i forhold til de faktiske udgifter, der således delvist skal afholdes indenfor institutionernes eksisterende budgetrammer.

## **Budgetenhedernes rolle og ansvar**

Afsnittet beskriver forventningerne til budgetenhedernes økonomistyring og opgavevaretagelse. Endvidere beskrives de væsentligste dele af bevillingsreglerne.

### **Forventninger til varetagelse af økonomisk ansvar**

Lederne af de enkelte budgetenheder er økonomisk ansvarlige for overholdelsen af enhedernes budgetter og skal systematisk iværksætte tiltag, som sikrer budgetoverholdelse. Endvidere har lederne af budgetenhederne ansvaret for overholdelse af bevillingsreglerne. I tilfælde af merforbrug (eller væsentligt mindreforbrug) på deres respektive ansvarsområder er det lederen af den relevante budgetenheds ansvar at igangsætte handleplaner, som kan genoprette økonomien. Handleplanerne skal kortlægge budgetproblemet og indeholde klare planer for, hvordan den økonomiske balance genoprettes.

*Den løbende økonomistyring* skal baseres på periodiserede budgetter. Periodiseringen foretages efter gældende retningslinjer, som er beskrevet i afsnit 3.2 og 4.2 og i kommunens budget- og regnskabshåndbog.

Puljemidler skal bruges i overensstemmelse med puljens formål, og der skal afrapporteres for økonomi samt faglige resultater i overensstemmelse med de fastsatte krav i forbindelse med puljens udmelding, jf. Økonomistabens vejledning om puljeadministration.

### **Forventninger til det faglige ansvar**

Visitationen til direkte borgerydelser samt leveringen heraf skal være i overensstemmelse med kommunens kvalitetsstandarder, og der bør så vidt muligt tilstræbes et ensartet serviceniveau på tværs af byen. Ligeledes bør det sikres, at kommunens øvrige servicekrav efterleves, og at lovgivningen overholdes.

### **Samarbejde**

Generelt forventes budgetenhederne hver især at bidrage til et godt og effektivt samarbejde med forvaltningens øvrige enheder.

*P/O- og Ældrekontorer:* Det er et specifikt krav, at P/O- og ældrekontorer samarbejder om at sikre en ensartet budgetterings- og afregningspraksis mv., som muliggør konsolidering på tværs af P/O- og Ældrekontorer og dermed øger gennemsigtigheden i økonomistyringen. Endvidere er der et specifikt behov for kontinuerligt samarbejde vedr. visitationspraksis, herunder tilpasningsinitiativer mellem P/O-kontorer og Ældrekontorer i relation til hjemmeplejen og BUM plejehjem.

### **Forventninger i forhold til udviklingsinitiativer og strategiske opgaver**

Direktionen forventer, at lederne for budgetenhederne afsætter de fornødne ressourcer med henblik på at bidrage til løsningen af forvaltningens udviklingsinitiativer og strategiske opgaver. I 2009 er nogle af de



Side 25 af 26

væsentligste indsatser:

- Nyt controllingkoncept
- Nyt budgetmodul
- Nyt løn- og personalerapporteringværktøj (OPUS Overblik)
- Fuld udrulning af decentral lønstyring
- Implementering af styringsværktøj i Hjemmeplejen
- Bedre skabeloner og procedurer
- Kapacitetsstyring af plejeboliger
- Udvikling af Ledelsesinformations systemer
- Evaluering af BUM Plejehjem

### **Bevillingsregler**

I forbindelse med udmøntning af ovenstående budget skal kommunens bevillingsregler overholdes, jf. kommunens budget- og regnskabshåndbog og optrykningen i budgetforslaget for 2009.

Helt generelt gælder, at en bevilling er en bemyndigelse fra BR til at afholde udgifter eller oppebære indtægter inden for fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er givet (fx betingelser vedr. pris, mængde eller dækningsgrad). En bevilling er bindende, når den er vedtaget af BR, hvilket indebærer, at der kun kan afholdes væsentlige merudgifter, hvis der er givet en tillægsbevilling.

I det følgende redegøres kort for reglerne vedr. hhv. omplaceringer, tillægsbevillinger, overførsler og deponering.

### **Budgetomplaceringer**

Generelt gælder, at ØU/BR altid skal godkende omplaceringer mellem bevillinger og funktioner. Mindre ændringer eller ændringer af teknisk karakter kan vedtages af fagudvalget. På det rammestyrede område kan fagudvalget selv beslutte omflytninger inden for bevillinger, herunder ændringer i priser og mængder.

I relation til P/O- og Ældrekontorernes budgetter må der som udgangspunkt ikke foretages budgetomplaceringer mellem bevillinger eller funktioner, medmindre der foreligger en politisk godkendelse. Såfremt et P/O- eller Ældrekontor vurderer, at der er behov for budgetomplaceringer, skal der tages kontakt til Økonomistaben, som vil koordinere processen omkring politisk godkendelse.

### **Tillægsbevillinger**

Der kan gives positive og negative tillægsbevillinger til alle bevillingstyper og styringsområder. Begrundelsen kan være iværksættelse af nye aktiviteter eller

Side 26 af 26

ændrede budgetforudsætninger.

- Tillægsbevillinger behandles først i fagudvalget og efterfølgende i ØU/BR. Da der er tale om en politisk behandling, kan der ikke udstedes garantier om tillægsbevillinger.

### ***Overførsler***

Ifølge kommunens bevillingsregler gælder følgende hovedregel:

- Mindreforbrug på det rammestyrede område og efterspørgselsstyrede serviceområde kan overføres til kommende år, såfremt den samlede budgetramme for udvalget overholdes i regnskabsåret.
- Merforbrug i et regnskabsår på det rammestyrede område og efterspørgselsstyrede serviceområde skal tilbagebetales i efterfølgende år af udvalget.

I forhold til P/O-området gælder, at der ikke er mulighed for at overføre overskud.

### ***Deponeringsregler***

Formålet med deponeringsreglerne er at sidestille leje af en ejendom med køb eller opførelse af en ejendom. Derfor skal der deponeres et beløb svarende til værdien af lejemålet, når der indgås lejekontrakt med ekstern udlejer. De nærmere regler vedr. opgørelse af deponeringsforpligtelse, herunder modregningsmuligheder er beskrevet i kommunens bevillingsregler.