



## **Bilag 1 - Udmøntning af politisk vedtagne korrektioner budget 2011**

I dette notat beskrives ændringen i Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget fra vedtaget budget 2010 til vedtaget budget 2011. Der redegøres for de tilførsler, som budgetaftalen giver Sundheds- og Omsorgsudvalget, bevillinger fra tidligere budgetaftaler som udløber og de vedtagne effektiviseringer på sundheds- og omsorgsområdet.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2011 er 6.394,542 mio. kr., hvis fordeling på bevillinger fremgår af tabel 1.1.

**Tabel 1.1. Sundheds- og Omsorgsudvalget - Vedtaget Budget 2011**

<b>Bevilling</b>	<b>Budget 2011</b>
<b>Rammebelagt drift:</b>	
Sundhed	1.278.201.000
Pleje, service og boliger for ældre	545.932.000
Administration	178.366.000
<b>Rammebelagt drift i alt</b>	<b>2.002.499.000</b>
<b>Efterspørgselsstyret service:</b>	
Pleje, service og boliger for ældre	3.434.191.000
<b>Efterspørgselsstyret service i alt:</b>	<b>3.434.191.000</b>
<b>DRIFTSRAMME I ALT (Serviceudgifter)</b>	<b>5.436.690.000</b>
<b>ANLÆG I ALT</b>	<b>84.682.000</b>
<b>EFTERSPØRGSELSTYREDE OVERFØRSLER I ALT</b>	<b>201.882.000</b>
<b>FINANSPOSTER I ALT</b>	<b>671.288.000</b>
<b>SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGETS BUDGET I ALT</b>	<b>6.394.542.000</b>

### **1.1 Generelle rammeændringer**

Nedenstående tabel viser de overordnede budgetændringer vedr. drift, som er foretaget mellem 2010 og 2011.

**Tabel 1.2. Udvikling i driftsramme 2010 – 2011**

	<b>Budget 2011</b>
<b>Driftsramme i Vedtaget Budget 2010:</b>	<b>5.441.568.000</b>
Demografertilpasning 2011	-23.540.000
Budgetaftale 2011: Tilførsler	38.900.000
Budgetaftale 2010: Sundhedshuse	11.379.000
Kickstart København: Sygepleje & Demens	20.664.000
Budgetaftaleophør: Kompetenceudvikling	-33.293.000
Budgetaftaleophør: Ældrepulje 2008	-30.437.000
Budgetaftale 2011: Effektiviseringer	-68.663.000
DUT-korrektioner 2011	3.992.000
Øvrige korrektioner	41.373.000
Pris- og lønfremskrivning	34.747.000

<b>Driftsramme i Vedtaget Budget 2011:</b>	<b>5.436.690.000</b>
--	----------------------

Udgangspunktet for budget 2011 er budgetrammen for 2010. Budgetrammen vedr. drift består af bevillingerne på områderne rammebelagt drift og efterspørgselsstyret service. Driftsrammen er korrigeret for tilpasning til den demografiske udvikling, tilførsler og effektiviseringer vedtaget i forbindelse med budgetaftalen 2011 og den politiske aftale ”Kickstart København”, budgetkorrektioner som følge af tidligere års budgetaftaler, DUT-korrektioner, øvrige korrektioner samt pris- og lønfremskrivning, jf. tabel 1.2. I forbindelse med budgetudmeldingerne til de budgetansvarlige enheder indarbejdes de korrektioner, som er relevante for den enkelte enhed.

## 1.2 Budgetaftalekorrektioner

Budgettilførsler vedr. budget 2011 samt effekten af tidligere års budgetaftaler er uddybet nedenfor. I budget 2011 er der tilført driftsmidler svarende til 38,9 mio. kr. med budgetaftalen 2011, 11,379 mio. kr. til etablering af sundhedshuse fra budgetaftalen 2010 samt 20,664 mio. kr. med ”Kickstart København”, i alt 70,943 mio. kr. i tilførsler. Samtidig bliver budgettet reduceret med i alt 63,73 mio. kr. som følge af ophør af bevillinger fra tidligere budgetaftaler, heraf -30,437 mio. kr. fra ældrepuljen fra 2008 og -33,293 mio. kr. vedrørende kompetenceudvikling. Samlet bliver der således tilført 7,213 mio. kr. som følge af politiske prioriteringer, eksklusiv effektiviseringer.

**Tabel 1.3. Budget 2011 – budgetændringer som følge af politiske prioriteringer**

	Budgetaftale tilførsler	Budgetaftale ophør	Budget 2011 Drift i alt
<b>SUNDHEDSOMRÅDET</b>	<b>18.579.000</b>	<b>0</b>	<b>18.579.000</b>
Telemedicin til kronisk syge	300.000		300.000
Forskningssamarbejde kræft og rehabilitering	2.600.000		2.600.000
Udgående sundhedsindsats – mindre ulighed	4.000.000		4.000.000
LGBT Videncenter funktion (seksuel sundhed)	300.000		300.000
Budgetaftale 2010: Sundhedshuse	11.379.000		11.379.000
<b>ÆLDREOMRÅDET</b>	<b>29.364.000</b>	<b>-30.437.000</b>	<b>-1.073.000</b>
Forskningsplejehjem Sølund	2.000.000		2.000.000
Bedre rehabilitering – flere pladser	6.700.000		6.700.000
Kickstart København: Sygepleje på plejehjem	15.120.000		15.120.000
Kickstart København: Demens	5.544.000		5.544.000
Udflugter og arrangementer på plejehjem		-4.892.000	-4.892.000
Forebyggende hjemmebesøg		-4.566.000	-4.566.000
Skærpet visitationspraksis (hjemmepleje)		-6.305.000	-6.305.000
3 palliative pladser		-2.718.000	-2.718.000
Nedsættelse af madpriser til hjemmeboende		-8.695.000	-8.695.000
Bedre ældrepleje: Kvalitetsløft og økologi		-2.174.000	-2.174.000

Side 3 af 12

Ensomhedsforebyggende tiltag målrettet etniske ældre		-1.087.000	-1.087.000
<b>HR-OMRÅDET</b>	<b>23.000.000</b>	<b>-33.293.000</b>	<b>-10.293.000</b>
Kompetenceudvikling	23.000.000	-33.293.000	-10.293.000
<b>SERVICEUDGIFTER I ALT</b>	<b>70.943.000</b>	<b>-63.730.000</b>	<b>7.213.000</b>

Tilførslerne fra budgetaftalen 2011 og effekterne af tidligere års budgetaftaler beskrives nedenfor med særligt fokus på deres konsekvenser for de budgetansvarlige enheder. Sundheds- og Omsorgsudvalget har behandlet udmøntning af budget 2011 på ordinært møde den 14. oktober 2010.

#### *Telemedicin til kronisk syge*

I vedtaget budget for 2011 er der afsat 0,3 mio. kr. i drift og 1,2 mio. kr. i anlæg til telemedicin. Midlerne forlænger det igangværende projekt om brug af telemedicin i hjemmeplejen med fokus på KOL-patienter. Budgettet udmøntes jf. selvstændig indstilling.

#### *Forsknings samarbejde kræft og rehabilitering*

I vedtaget budget for 2011 er der afsat 2,6 mio. kr. i drift til at oprette et forsknings samarbejde vedrørende kræft og rehabilitering og udarbejde en samlet og prioriteret forskningsplan for det kommunale område. Budgettet udmøntes jf. selvstændig indstilling.

#### *Udgående sundhedsindsats – mindre ulighed*

I vedtaget budget for 2011 er der afsat 4 mio. kr. i drift til målrettet arbejde med sundhed i nærmiljøet gennem etablering af en udgående indsats fra forebyggelsescentrene på Vesterbro/Kgs. Enghave, Bispebjerg/Nørrebro og Amager. Budgettet udmøntes jf. selvstændig indstilling.

#### *LGBT Videncenter funktion (seksuel sundhed)*

I vedtaget budget for 2011 er der afsat 0,3 mio. kr. i drift til videncenter funktion for seksuel sundhed.

#### *Sundhedshuse*

Med budgetaftalen 2010 blev der tilført 14,2 mio. kr. i 2010 til etablering af Sundhedshuse stigende med yderligere 11,379 mio. kr. i 2011. Budgettilførslen indarbejdes i forebyggelsescentrenes budget.

#### *Forskningsplejehjem Sølund*

I vedtaget budget for 2011 er der afsat 2,0 mio. kr. i drift til videreførelse af innovationsarbejdet på Forsknings- og Innovationsplejehjemmet Sølund. Budgettet udmøntes jf. selvstændig indstilling.

#### *Bedre rehabilitering – flere pladser*

I vedtaget budget for 2011 er der afsat 6,7 mio. kr. i drift til flere midlertidige rehabiliteringspladser for +65-årige. Socialforvaltningen skal samtidig købe 17 nye midlertidige rehabiliteringspladser i Sundheds- og

Side 4 af 12

Omsorgsforvaltningen for netto 7,2 mio. kr. til borgere under 65 år med svære somatiske lidelser. Midlerne indgår i plejehjemsbudgettet og udmøntes gennem kapacitetsændring af rehabilitering.

Den afledte reduktion i betalingen til regionen på -1,1 mio. kr., som følge af flere midlertidige rehabiliteringspladser til borgere med somatiske lidelser både over og under 65 år, udmøntes gennem reduktion af budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.

#### *Sygepleje på plejehjem*

Med "Kickstart København" blev der tilført 15,12 mio. kr. til forbedring af sygeplejen på byens plejehjem. Budgettet udmøntes til plejehjemmene.

#### *Demens*

Med "Kickstart København" blev der tilført 5,5 mio. kr. til demensområdet. Budgettet udmøntes gennem etablering af yderligere 10 demenspladser.

#### *Udflugter og arrangementer på plejehjem*

Fra 1. januar 2011 ophører midlerne til udflugter og arrangementer på plejehjem, der er tildelt med ældrepuljen fra budget 2008, nærmere bestemt -4,892 mio. kr. i drift. Besparelsen udmøntes gennem reduktion af plejehjemmenes udflugtsbudget.

#### *Forebyggende hjemmebesøg*

Med budget 2008 blev der som følge af lovændringen vedtaget en besparelse på forebyggende hjemmebesøg på 4,2 mio. kr. (2008 p/l), som efterfølgende blev annulleret i en 3-årig periode, finansieret med midler fra ældrepuljen fra budget 2008. Fra 1. januar 2011 ophører midlerne, nærmere bestemt -4,566 mio. kr. i drift. Besparelsen udmøntes gennem reduktion af lokalområdekontorerne budget til forebyggende hjemmebesøg, jf. selvstændig indstilling.

#### *Skærpet visitationspraksis*

Fra 1. januar 2011 ophører midlerne til annullering af forslag til skærpet visitationspraksis, der er tildelt med ældrepuljen fra budget 2008, nærmere bestemt -6,305 mio. kr. i drift.

Der indføres en mere aktiverende tilgang til visitation og levering af ydelser på hjemmeplejeområdet ved generelt at skærpe visitationspraksis på hjemmeplejeområdet. Den aktiverende tilgang vil have fokus på, at nye borgere, som første gang anmoder om hjælp f.eks. til tøjvask, kan tilbydes et vurderingsforløb af 3 måneders varighed. Vurderingsforløbet består i vurdering af borgerens funktionsniveau i samråd med borgeren og hvis muligt og borgeren indvilliger, så trænes og støttes borgeren i selv at kunne håndtere hverdagsituationer som tøjvask, rengøring, lettere personlig pleje o.a.

Med henblik på at fastholde den reducerede dækningsgrad fremover forventes, at der varigt vil skulle bruges flere midler på revisitation, således at besparelsen udmøntes som en reduktion af budgettet til hjemmepleje med 8,479 mio. kr. og en tilførsel til budgettet til visitation på 2,174 mio. kr.. Det enkelte lokalområde har dog mulighed for at omfordele fordelingen af besparelsen mellem hjemmepleje og visitation inden for deres budgetramme.

### *3 palliative pladser*

Fra 1. januar 2011 ophører midlerne til 3 ekstra palliative pladser på Håndværker-foreningens Plejehjem, der er tildelt med ældrepuljen fra budget 2008, nærmere bestemt -2,718 mio. kr. i drift. Lokalområdekantoret Bispebjerg/Nørrebro sikrer i samarbejde med Håndværkerforeningens Plejehjem afviklingen af de 3 palliative pladser og besparelsen udmøntes gennem reduktion af budgettet svarende til 3 pladser fra 1. januar 2011.

### *Nedsættelse af madpriser til hjemmeboende*

Fra 1. januar 2011 ophører midlerne til nedsættelse af madpriser til hjemmeboende, der er tildelt med ældrepuljen fra budget 2008, nærmere bestemt -8,695 mio. kr. i drift, svarende til at betalingen for en hovedret ville have været øget fra 38,50 kr. i 2010 til 49,50 kr. i 2011.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har derudover i budget 2011 modtaget DUT-midler, svarende til 3,019 mio. kr., som følge af lovfastsat loft over betaling for madservice for hjemmeboende på 46 kr., som kompensation for at betalingen for en hovedret reduceres fra 49,50 kr. til 46 kr.

Samlet set bliver budgettet således reduceret med 5,676 mio. kr., svarende til at indtægterne fra borgernes betaling pr. hovedret øges fra 38,50 kr. til 46 kr. Reduktionen af budgettet udmøntes som reduktion af budgettet til Københavns Madservice á la Carte og budgettet til betaling for mad udbragt af den private leverandør via en regulering af indtægtsbudgettet.

### *Bedre ældre: Kvalitetsløft og økologi*

Fra 1. januar 2011 ophører midlerne til kvalitetsløft og økologi, der er tildelt med ældrepuljen fra budget 2008, nærmere bestemt -2,174 mio. kr. i drift. Budgetreduktionen implementeres gennem afvikling af indsatsen.

### *Ensomhedsforebyggende tiltag målrettet etniske ældre*

Fra 1. januar 2011 ophører midlerne til ensomhedsforebyggende tiltag målrettet etniske ældre, der er tildelt med ældrepuljen fra budget 2008, nærmere bestemt -1,087 mio. kr. i drift. Budgetreduktionen implementeres gennem afvikling af indsatsen.

*Uddannelse af medarbejdere - ældreområdet*

I vedtaget budget for 2011 er der afsat 23,0 mio. kr. til uddannelse af medarbejdere på ældreområdet. Samtidig ophører tidligere bevillinger til kompetenceudvikling (klippekort) fra budgetaftalerne 2008 og 2010, svarende til -33,293 mio. kr. Samlet set reduceres budgettet til kompetenceudvikling derfor med 10,293 mio. kr. i 2011 og reduktionen vil blive indarbejdet i lokalområdekontorerens uddannelsesbudgetter.

**1.3. Effektiviseringer**

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal som følge af budgetaftalen 2011 levere bidrag til effektiviseringer i Københavns Kommune, svarende til -68,663 mio. kr. jf. nedenstående oversigt:

**Tabel 1.4. Effektiviseringer 2011**

<b>Effektiviseringer</b>	<b>Budget 2011</b>
<b>FORVALTNINGSSPECIFIKKE EFFEKTIVISERINGER</b>	
Faldforebyggelse hos hjemmeboende borgere	-1.700.000
Tidligere visitation til plejebolig	-1.000.000
Hjemtagning af renoveringsopgaver til Hjælpemiddelcentret	-300.000
Centralisering af bevilling af kropsbårne hjælpemidler	-500.000
Administrative effektiviseringer sfa. nyt hjælpemiddelsystem	-300.000
Udvikling af aktivitets- og dagtilbudsområdet	-10.600.000
Afvikling af ældreboliger	-2.000.000
Kollektivhuset på Bellahøj	-4.000.000
Gradvis afvikling af Omsorgscenteret Hjortespring	-3.000.000
Overdragelse af Institutionen for Respirationspatienter til regionen	-3.000.000
Reduktion af udgiften til færdigbehandlede borgere	-5.000.000
Omsorgstandplejens og tandlægekonsulentens budget	-200.000
Begravelseshjælp	-4.000.000
Vederlagsfri fysioterapi	-5.008.000
<b>FORVALTNINGSSPECIFIKKE EFFEKTIVISERINGER I ALT:</b>	<b>-40.608.000</b>
<b>TVÆRGÅENDE EFFEKTIVISERINGER</b>	
Bedre indkøbsaftaler	-4.178.000
Bedre opkrævning af tilgodehavender	-53.000
Modernisering på telefoniområdet	-200.000
Færre udgifter til konsulenter	-400.000
Indhentning af mellemstatslig refusion på social- og sundhedsydelse	-1.100.000
Kommunal befordring	-29.000
Arbejdscomputer og hjemmecomputer slås sammen	-598.000
Overgang til behovsrensning i kontorlokaler	-138.000
Færre it-udgifter i Københavns Kommune	-3.775.000
<b>TVÆRGÅENDE EFFEKTIVISERINGER I ALT:</b>	<b>-10.471.000</b>
<b>STATENS AFBUREAUKRATISERING 2011</b>	
Fjernprint	-103.000
Enklere regler for visitation på ældreområdet	-2.600.000

## Side 7 af 12

Enklere regler for tilsyn på ældreområdet (plejehjem)	-500.000
Enklere regler for tilsyn (betaling til Kommunernes Revision)	-336.000
Frivilligt at oprette bruger- og pårørenderåd	-500.000
Mere fleksible regler om ældreråd	-150.000
<b>STATENS AFBUREAUKRATISERING 2011 I ALT:</b>	<b>-4.189.000</b>
<b>EFFEKTIVISERINGER FRA BUDGETAFTALE 2010</b>	
Effektiviseringer fra budgetaftale 2010	-52.000
Flere hjemtagelser af barsels- og flexjobrefusioner	-1.813.000
Indkøbsbesparelse på køretøjer under 3500 kg.	-471.000
Klimarenovering - Omprioritering af vedligeholdelsesmidler	-184.000
<b>EFFEKTIVISERINGER FRA BUDGETAFTALE 2010 I ALT:</b>	<b>-2.520.000</b>
<b>ØVRIGE EFFEKTIVISERINGER</b>	
KS effektiviseringsbidrag: reduktion af it-priser	-2.287.000
Reduceret sygefravær sfå. loftslifte på plejehjem	-888.000
Statens afbureaukratiseringsinitiativer 2010	-341.000
Bedre rehabilitering - besparelse på forebyggende behandling	-1.100.000
Reduktion af konsulent og andre administrative tjenesteydelser	-4.163.000
Et samlet ældreråd i Københavns Kommune	-1.600.000
Driftsbesparelser energirenovering	-49.000
Reduktion af kommunens bilpark	-447.000
<b>ØVRIGE EFFEKTIVISERINGER I ALT</b>	<b>-10.875.000</b>
<b>BUDGETAFTALE 2011 EFFEKTIVISERINGER I ALT</b>	<b>-68.663.000</b>

### *Forvaltningsspecifikke effektiviseringer*

I forbindelse med Økonomiudvalgets 1. behandling af budget 2011 blev effektiviseringsforslaget vedr. medfinansiering af sundhedsvæsenet (-8,106 mio. kr.) annulleret, således at Sundheds- og Omsorgsudvalgets samlede forvaltningsspecifikke effektiviserings-potentiale blev reduceret fra -48,714 mio. kr. til -40,608 mio. kr.

Af de forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag udmøntes -16,008 mio. kr. til de centrale enheder, mens -24,6 mio. kr. udmøntes til de decentrale enheder.

Følgende effektiviseringer udmøntes til de centrale enheder i Sjællandsgade:

- Afvikling af ældreboliger: -2,0 mio. kr.
- Reduktion af udgiften til færdigbehandlede patienter: -5,0 mio. kr.
- Begravelseshjælp: -4,0 mio. kr.
- Vederlagsfri fysioterapi: -5,008 mio. kr.

Følgende effektiviseringer udmøntes til lokalområderne via budgettilpasningen af plejehjemsområdet:

- Kollektivhuset på Bellahøj: -4,0 mio. kr.
- Gradvis afvikling af Omsorgscentret Hjortespering: -3,0 mio. kr.
- Overdragelse af Institutionen for Respirationspatienter til regionen: -3,0 mio. kr.

Følgende effektiviseringer udmøntes til lokalområderne via

Side 8 af 12

budgettilpasningen af hjemmeplejeområdet:

- Tidligere visitation til plejebolig: -1,0 mio. kr.

Følgende effektiviseringer udmøntes til lokalområderne via budgettilpasningen af aktivitets- og dagtilbudsområdet:

- Udvikling af aktivitets- og dagtilbudsområdet: -10,6 mio. kr.

Følgende effektivisering gennem investering i systematisk faldforebyggelse udmøntes til de berørte enheder på basis af implementeringsplanen, jf. tabel 1.5:

- Faldforebyggelse hos hjemmeboende borgere: -1,7 mio. kr.

**Tabel 1.5. Investeringscase for faldforebyggelse**

Enheder	Udgift	Besparelse	Nettoeffekt
Hjemmepleje		-4.156.000	-4.156.000
Sygepleje	2.387.000	-594.000	1.793.000
Træningscentre (Sundhedslov)		-271.000	-271.000
Træningscentre (Servicelov)	720.000		720.000
Lokalområdekontorer: Hjælpe midler og boligændringer	214.000		214.000
<b>I ALT</b>	<b>3.321.000</b>	<b>-5.021.000</b>	<b>-1.700.000</b>

Følgende effektiviseringer udmøntes direkte til lokalområdekontorerne:

- Centralisering af kropsbårne hjælpemidler: -0,5 mio. kr.

Følgende effektiviseringer udmøntes til Voksstandplejen:

- Omsorgstandplejens og tandlægekonsulentens budget: -0,2 mio. kr.

Følgende effektiviseringer udmøntes til Hjælpe middelcentret:

- Hjemtagning af renoveringsopgaver til Hjælpe middelcentret: -0,3 mio. kr.
- Administrative effektiviseringer sfa. nyt hjælpemiddelsystem: -0,3 mio. kr.

### ***Tværgående effektiviseringer***

De tværgående effektiviseringsforslag på i alt -10,471 mio. kr. udmøntes som følger:

Følgende effektiviseringer udmøntes som reduktion af de centrale administrative udgifter og udmøntes ikke til de decentrale enheder:

- Bedre opkrævning af tilgodehavender: -0,053 mio. kr.
- Modernisering på telefoniområdet: -0,2 mio. kr.
- Færre udgifter til konsulenter: -0,4 mio. kr.
- Overgang til behovsrensning i kontorlokaler: -0,138 mio. kr.
- Kommunal befordring: -0,029 mio. kr.



Side 9 af 12

- Indhentning af mellemstatslig refusion på social- og sundhedsydelse: - 1,1 mio. kr.

Følgende effektivisering udmøntes som reduktion af de centrale it-budgetter:

- Færre udgifter til it-systemer: -3,775 mio. kr.

Effektiviseringen vedrørende bedre udnyttelse af indkøbsaftaler på -4,178 mio. kr. udmøntes som henholdsvis en reduktion på:

- -2,5 mio. kr. af udgifterne til transport af mad og
- -1,678 mio. kr. som udmøntes til samtlige enheder på basis af forbruget i regnskab 2009 på kontorartikler, forbrugsartikler/rengøringsmidler, vikaraftale/pædagoger, flytning og beskæftigelsesmaterialer.

Følgende effektivisering udmøntes som reduktion af enhedernes budget til betaling for it-udstyr, fordelt på basis af antallet af hjemmecomputere:

- Arbejdscomputer og hjemmecomputer slås sammen: -0,598 mio. kr.

Det vedtagne effektiviseringstiltag vedrørende e-rekruttering udrulles gradvist i kommunen og besparelser som følge af tiltaget vil først blive implementeret i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 2012 og frem.

### ***Statens afbureaukratisering***

Følgende effektiviseringer på i alt -4,189 mio. kr. indgår i statens afbureaukratiseringsforslag:

- Fjernprint: -0,103 mio. kr.  
Besparelsen udmøntes som reduktion af de centrale administrative udgifter.
- Dokumentboks: ingen besparelse i 2011.
- Enklere regler for visitation på ældreområdet: -2,6 mio. kr.  
Besparelsen udmøntes til lokalområdekontorerne visitation.
- Enklere regler for tilsyn på ældreområdet: i alt -0,836 mio. kr.  
-0,5 mio. kr. udmøntes til plejehjemmenes administrationsbudget.  
-0,336 mio. kr. udmøntes som reduktion af budgettet til betaling til Kommunernes Revision
- Frivilligt at oprette bruger- og pårørende råd: -0,5 mio. kr.  
Besparelsen udmøntes til plejehjemmenes administrationsbudget.
- Mere fleksible regler om ældreråd: -0,15 mio. kr.  
Besparelsen indarbejdes i budgettet til ældreråd.

### ***Stigende profil af effektiviseringer fra Budgetaftale 2010***

Følgende effektiviseringer fra budgetaftale 2010 har en stigende profil:

- Effektiviseringer fra budgetaftale 2010: -0,052 mio. kr.  
Besparelsen udmøntes som reduktion af de centrale administrative udgifter.

Side 10 af 12

- Flere hjemtagelser af barsels- og flexjobrefusioner: -1,813 mio. kr. Besparelsen udmøntes til alle enheder på basis af det gennemsnitlige stillingsforbrug.
- Indkøbsbesparelse på køretøjer under 3500 kg: -0,471 mio. kr. Besparelsen udmøntes til hjemmeplejen.
- Klimarenovering – Omprioritering af vedligeholdelsesmidler: -0,184 mio. kr. Besparelsen dækkes af de centralt afsatte midler til vedligeholdelse af plejehjem.

#### ***Øvrige effektiviseringer***

- Koncernservice effektiviseringsbidrag: -2,287 mio. kr. Besparelsen udmøntes som reduktion af samtlige enheders budget til betaling for it-udstyr svarende til KS' reduktion af it-priserne for 2011.
- Reduceret sygefravær sfa. loftslifte på plejehjem: -0,888 mio. kr. Besparelsen udmøntes som reduktion af plejehjemmenes pleje- og omsorgsbudget.
- Statens afbureaukratiseringsinitiativer 2010: -0,341 mio. kr. vedrører:
  - Digitalisering af VEU administration: -0,084 mio. kr.
  - Egenkontrol i fødevarevirksomheder: -0,124 mio. kr.
  - Forenklet informationspligt om private leverandører af personlig og praktisk hjælp: -0,024 mio. kr.
  - Forenkling af reglerne om klageråd på ældreområdet: -0,011 mio. kr.
  - Udvidelse og optimering af tilbudsportalen: -0,098 mio. kr.Besparelsen udmøntes som reduktion af de centrale administrative udgifter.
- Bedre rehabilitering – besparelse på forebyggende handling: -1,1 mio. kr. Besparelsen udmøntes gennem reduktion af budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.
- Reduktion af konsulent- og andre administrative tjenesteydelser: -4,163 mio. kr. Besparelsen udmøntes som reduktion af de centrale administrative udgifter og udmøntes ikke til de decentrale enheder.
- Et samlet ældreråd i Københavns kommune: -1,6 mio. kr. Besparelsen indarbejdes i budgettet til ældreråd.
- Driftsbesparelser energirenovering: -0,049 mio. kr. Besparelsen dækkes af centralt afsatte plejehjemsmidler.
- Reduktion af kommunens bilpark: -0,447 mio. kr. Besparelsen udmøntes til hjemmeplejen.

#### **1.4. DUT-korrektioner**

DUT-korrektioner udgør samlet 3,992 mio. kr. i budget 2011, jf. nedenstående tabel:

**Tabel 1.6. DUT-korrektioner 2011**

	<b>Budget 2011</b>
Lov om ændring af lov om social service (Loft over egenbetaling for madservice i eget hjem)	3.019.000
Lov nr. 288 af 15. april 2009 om ændring af sundhedsloven (Udvidet patientsikkerhedsordning)	627.000
Lov nr. 430 af 10. juni 2003 om ændring af lov om patientforsikring og lov om erstatning for lægemiddelskader og om ophævelse af lov om erstatning for vaccinationsskader og bekendtgørelse nr. 1099 af 12. december 2003 om henlæggelse af behandlingen af sager efter lov om patientforsikring til Dansk Tandlægeforenings Patientskadeforsikring og Tandskadeankenævnet.	-825.000
Lov nr. 114 af 27. januar 2010 om ændring af lov om social service (frit valg af hjælpemidler og boligindretning)	360.000
Bekendtgørelse nr. 1299 af 15. december 2008 om økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse m.v.	0
Bekendtgørelse nr. 674 af 26. juni 2008 om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper	204.000
Bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper (tilskud til behandling af angst)	252.000
Vejledning nr. 49 af 30. juni 2009 om etablering af regionale familieambulatorier	214.000
Bekendtgørelse nr. 1413 af 9. december 2009 om sideaktiviteter i almene boligorganisationer og bekendtgørelserne nr. 1303, 1306 og 1307 af 15. december 2009 om hhv. drift, vedligeholdelse og istandsættelse og udlejning af almene boliger m.v.	58.000
Ændring i lov om arbejdsmiljø	83.000
<b>DUT-korrektioner Driftsramme Budget 2011 i alt</b>	<b>3.992.000</b>

DUT-sagerne udmøntes på følgende vis:

- Loft over egenbetaling for madservice for hjemmeboende: 3,019 mio. kr. udmøntes som regulering af indægtsbudgettet vedrørende borgernes egenbetaling for maden.
- Udvidet patientsikkerhedsordning: 0,627 mio. kr. udmøntes til centraladministrationen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.
- Ændring af lov om patientforsikringen: -0,825 mio. kr. dækkes af budgetreserven på sundhedsområdet.
- Frit valg af hjælpemidler og boligindretning: 0,36 mio. kr. udmøntes til lokalområdekontorernes budget til visitation til hjælpemidler.
- Tilskud til psykologbehandling: 0,204 mio. kr. udmøntes til budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering.
- Frit valg til private specialsygehuse: 0,252 mio. kr. udmøntes til budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering.
- Etablering af regionale familieambulatorier: 0,214 mio. kr. udmøntes til budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering.
- Københavns Kommunes samarbejde med almene boligorganisationer: 0,058 mio. kr. udmøntes til centraladministrationen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.
- Ændring i lov om arbejdsmiljø: 0,083 mio. kr. tilføres de centrale

### **1.5. Øvrige korrektioner**

De øvrige korrektioner af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2011 på i alt 41,373 mio. kr. jfr. tabel 1.2. vedrører:

- 52,373 mio. kr. tilpasning af niveauet for aktivitetsbestemt medfinansiering på basis af Kommuneaftalen.
- -10,863 mio. kr. regulering af refusioner vedrørende ekstra praktikpladser til Sosu-elever jfr. Københavns Ungejobpakke.
- -8,064 mio. kr. overførsel til Socialudvalget jfr. gråzoneafregningsmodellen på hjemmeplejeområdet.
- 7,927 mio. kr. øvrige korrektioner vedrørende Moderniseringsplanen, ældreboliger, særligt dyre enkeltsager samt DUT sager fra tidligere år.

Derudover vil hele pensionsområdet blive overført fra Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til Københavns Borgerservice, herunder driftsmidler svarende til 63,508 mio. kr. og sikringsydelse til ældre (personlige tillæg, helbredstillæg, boligydelse m.v.) på styringsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler svarende til 201,882 mio. kr. netto.