



6. december 2010

Sagsnr.: 2010-175528

Dok.nr.: 2010-833371

Bilag 2.

Udmøntning af budget 2011 til lokalområder, institutioner og enheder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

I dette notat beskrives udmøntningen af budget 2011 til lokalområderne og institutionerne i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt større centrale budgetposter, herunder blandt andet budgetterne til køb og salg af pladser, moderniseringsplanen, obligatoriske indtægter, § 79 midler, sundhedsområdet, sosu-elever, centraladministrationen, pensionsområdet og anlægsrammen.

1. Lokalområdekantorenes budget

Lokalområderne er budgetansvarlige for budgettet til plejehjemmene (herunder demens- og rehabiliteringscentre), aktivitetstilbud (forebyggende og vedligeholdende tilbud), hjemmeplejen, sygeplejen, forebyggelsescentre, træningscentre, hjælpemidler, administration, visitation, forebyggende hjemmebesøg og et budget til kompetenceudvikling i lokalområderne.

I det følgende gennemgås for hvert af disse aktivitetsområder budgetændringer i 2011 i forhold til budget 2010 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. Mens kapacitetsbudgettet (administration og ejendomsudgifter) og plejebudgettet til ikke-BUM pladser udmeldes til lokalområdekantorene, udmeldes plejebudgettet til almindelige plejehjemspladser (BUM-pakker) til den Centrale Visitation.

Tabel 1. Udmeldt budget 2011, Plejehjemsområdet

Budgetposter	Budget 2011
Kapacitetsbudgettet til Lokalområderne	879.003.696
BUM-pakker budget til den Centrale Visitation	790.028.172
Plejehjemsområdet I alt	1.669.031.868

I forhold til budget 2010 er budgettet demografikorrigeret med -29,3 mio. kr. Som følge af forvaltningens bidrag til kommunens prioriteringsrum er området pålagt en række effektiviseringer i alt -21,8 mio. kr., jf. nedenstående tabel 2.

Tabel 2. Effektiviseringer på plejehjemsområdet 2011

Effektiviseringer/besparelser for budget 2011	Kr.
Udflugter og arrangementer på plejehjem	-4.892.000
Lukning af 3 palliative pladser	-2.718.000
Afvikling af Kollektivhuset Bellahøj	-4.000.000
Gradvis afvikling af Omsorgscentret Hjortespring	-3.000.000
Overdragelse af Institutionen for Respirationspatienter til regionen	-3.000.000
Bedre indkøbsaftaler	-1.066.000
Kommunal befordring	-29.000
Enklere regler for tilsyn på plejehjem	-500.000
Frivilligt at oprette bruger- og pårørenderåd	-500.000
Flere hjemtagelser af barsels- og flexjobrefusioner	-982.000
Reduceret sygefravær sfa. loftslyfte på plejehjem	-888.000
Klimarenovering – Omprioritering af vedligeholdelsesmidler	-184.000
Driftsbesparelser energirenovering	-49.000
I alt	-21.808.000

De samlede budgettilførsler på plejehjemsområdet i budget 2011 er 13,9 mio. kr. til flere midlertidige pladser:

- 6,7 mio. kr. for 65+-årige borgere tilført direkte til SUF svarende til 13 pladser
- 7,2 mio. kr. for borgere under 65 år tilført SOF som anvendes til køb af 17 pladser i SUF

Pladserne målrettet Socialforvaltningens målgruppe finansieres ved at plejehjemsområdet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tilføres 7,2 mio. kr. samtidig med at Sundheds- og Omsorgsforvaltningens budget til køb og salg af pladser reduceres med 7,2 mio. kr., svarende til at indtægterne fra salg af pladser øges med 7,2 mio. kr.

Samlet set reduceres plejehjemsbudgettet 2011 med 37,2 mio. kr. ud over p/l fremskrivning.

Tabel 3. Budget 2011 Korrektioner på plejehjemsområdet

Budgetposter	Budget 2011
Demografertilpasning	-29.317.000
Effektiviseringer	-21.808.000
Budgetaftale 2011 Tilførsler	13.900.000
Plejehjemsområdet I alt	-37.225.000

Taksterne på plejehjemsområdet 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.

Tabel 4. Takster på plejehjemsområdet 2011

Obligatoriske ydelser	
El, plejehjem (kr. pr. måned)	330,00
El, større boliger (kr. pr. måned)	398,00
Varme, plejehjem (kr. pr. måned)	275,00
Varme, større boliger (kr. pr. måned) - individuel takst	
Obligatoriske, valgfrie ydelser	
Morgenmad* (kr. pr. dag)	18,50
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)	166,00
Vask og leje af linned / Vask af eget linned (kr. pr. måned)	166,00
Ikke obligatoriske, valgfrie ydelser	
Toiletartikler (kr. pr. måned)	74,00
Rengøringsartikler (kr. pr. måned)	73,00
Vinduespolering (kr. pr. måned)	44,00
Rehabiliteringsophold	
Rehabiliteringsophold (aflastning) (kr. pr. dag)	115,00
Aktivitetstilbud	
Kontingent (kr. pr. måned)	99,00
Befordring til aktivitetstilbud (kr. pr. måned)	72,00

Fordeling af budgettet

I nedenstående tabel vises hvordan budgettet på plejehjemsområdet er fordelt på henholdsvis den Centrale Visitation og lokalområderne.

Tabel 5. Fordeling af plejehjemsbudgettet 2011

Lokalområde	BUM-pakkebudget, tildelt den Centrale Visitation	Lokalområde-kontorer: Øvrigt plejebudget samt kapacitetsbudget	Plejehjemsområdet I alt
Amager	126.715.671	135.150.370	261.866.041
Bispebjerg / Nørrebro	286.559.622	196.244.211	482.803.833
Indre By / Østerbro	97.728.426	77.349.711	175.078.137
Vanløse / Brønshøj-Husum	205.671.405	240.522.703	446.194.108
Vesterbro / Kgs. Enghave / Valby	162.328.572	140.761.177	303.089.749
Samlet	879.003.696	790.028.172	1.669.031.868

Budget til plejepakker ved visitation

Det samlede budget til køb af plejepakker (BUM-Pakkebudget) beregnes ud fra antallet af pladser ganget med en gennemsnitlig pleje og omsorgs pladstakst pr. år, som i 2011 er på samlet 276.067 kr. 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 den Centrale Visitations ansvar at fordele budgettet mellem pladserne i henhold til visitationskriterierne.

Øvrigt plejebudget samt kapacitetsbudget

Budgettet til pleje og omsorg vedr. pladser eller aktiviteter, der *ikke* visiteres (og ressourcetildeles) efter BUM pakkeprincippet, er fordelt ud fra en takstbaseret model, som sikrer plejehjemmene ensartede økonomiske vilkår. Dette vedrører pladstyperne: beskyttede boliger, rehabiliteringspladser, demenspladser, palliative pladser, akutpladser, trygheds- og omsorgspladser samt forebyggende og vedligeholdende aktivitetstilbud. Budgettet til disse pladser og aktiviteter er således opbygget på baggrund af gældende budgetfordelingsmodel svarende til en forudsætning om en pleje og omsorgstakst på 270.799 kr. pr. år, som bliver ganget på den gennemsnitlige vægt for den pågældende pladstype, jfr. nedenstående tabel.

Tabel 6. Pleje- og omsorgsnormering for ikke-BUM pladser

Pladstype	Vægtning	Pleje- og omsorgsbudget
Beskyttede boliger	0,400	108.320
Demenspladser	1,660	449.526
Særlige demenspladser	2,900	785.317
Rehabiliteringspladser	1,255	339.853
Akut pleje pladser	1,340	362.871
Trygheds- og omsorgspladser	1,100	297.879
Palliative pladser	1,980	536.182
Forebyggende aktivitetstilbud	0,125	33.850
Vedligeholdende aktivitetstilbud	0,433	117.256
Demens daghjem	0,715	193.621

Kapacitetsbudgettet indeholder bl.a. budget til køkken, ejendom, rengøring, administration m.v. Den del af kapacitetsbudgettet, som vedrører plejeboliger 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 lokalområdekontorerne 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, transport til vedligeholdende tilbud samt midler til mindre anskaffelser og vedligeholdelser. Det er lokalområdekontorerens opgave at udmønte disse midler til institutionerne i deres lokalområde.

Derudover er der tilbageholdt centralt 18 mio. kr. afsat til specialpakker til særligt plejkrævende borgere administreres den af en central visitation. Her visiteres og finansieres de ekstra plejkrævende borgere via tildeling af en specialpakke, når de falder uden for pakkerne. Ekstra plejkrævende defineres i denne sammenhæng som beboere, der ressourcemæssigt overstiger en pakke 4.

1.2 Aktivitetstilbud

Med budget 2011 blev der vedtaget en effektivisering på 10,6 mio. kr. i forbindelse med omlægning af dagtilbudsområdet til et nyt koncept for aktivitetstilbud i 2011. Baggrunden for budgetforudsætningerne er, at Sundheds- og Omsorgsudvalget i 2010 godkendte Koncept Aktiv hele Livet. Konceptet betyder, at der i 2011 sker en ændring af indhold, organisering og struktur i kommunens aktivitetstilbud, herunder også en ændring af visitationskriterierne på området. Konceptet betyder, at begreberne daghjem og dagcenter bortfalder og erstattes af et aktivitetstilbud med et vedligeholdende eller et forebyggende formål.

Omstillingen sigter mod indførslen af en BUM-model for det vedligeholdende tilbud i 2012. Budgettet for 2011 vil derfor blive lagt som en ramme ud fra samme principper som har været gældende i 2010.

Forebyggende og vedligeholdende aktivitetstilbud

Det forebyggende aktivitetstilbud, gives efter Servicelovens § 79, som et uvisiteret alment tilbud. Det vedligeholdende aktivitetstilbud gives efter § 86 i Serviceloven som et visiteret tilbud.

Det forebyggende aktivitetstilbud er et tilbud om rammer og muligheder for aktivitet og socialt netværk for den borger, som har brug for let støtte i dagligdagen fra en aktivitetsmedarbejder.

Det vedligeholdende aktivitetstilbud rummer derudover mulighed for pleje og omsorg i dagligdagen på aktivitetscentret og er for den borger, der har brug for hjælp til at igangsætte og deltage i aktiviteter.

Organisatorisk forankring:

Organisatorisk skelnes mellem to udbydere af aktivitetstilbud:

- Aktivitetstilbud tilknyttet plejehjem
- Selvstændige aktivitetstilbud

Fordeling af budgettet

Budgettet til aktivitetstilbud tilknyttet plejehjem indgår som en del af budgetterne udmeldt til plejehjemmene, mens budgettet til de 6 selvstændige aktivitetstilbud fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 7. Udmeldt budget 2011 til selvstændige aktivitetstilbud

Budget 2011 Selvstændige Aktivitetstilbud	Budget 2011
Aktivitetstilbud Bispebjerg / Nørrebro	9.710.000
Aktivitetstilbud Bodillestuerne (Nørrebro)	5.891.000
Aktivitetstilbud Randersgade (Østerbro)	5.028.000
Aktivitetstilbud Vanløse	5.538.000
Aktivitetstilbud Brønshøj	6.688.000
Aktivitetstilbud Vesterbro / Kgs. Enghave / Valby	8.846.000
Selvstændige Aktivitetstilbud I alt	41.701.000

Budgetterne til de selvstændige aktivitetstilbud udmøntes efter de samme principper som budgetterne til aktivitetstilbud på plejehjem. Der udmøntes et budget til pleje og omsorg og administration efter antallet af forebyggende og vedligeholdende aktivitetstilbud. 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.

Tabel 8. Samlet budget, Hjemmeplejeområdet

Budgetposter	Budget 2011
Myndighedsfunktion	912.180.000
Udførerfunktion (ejendomsbudget)	20.454.000
Hjemmeplejeområdet I alt	932.634.000

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2011 er på hjemmeplejeområdet blevet reduceret sfa. demografi med i alt 20 mio. kr. Derudover er hjemmeplejeområdet reduceret med 13,5 mio. kr. som følge af effektiviseringer mv.

Tabel 9. Effektiviseringer på hjemmeplejeområdet

Effektiviseringer	Budget 2011
Flere hjemtagelser af barsels- og flexjobrefusioner	-525.000
Indkøbsaftaler	-200.000
Indkøbsbesparelse på køretøjer under 3500 kg	-471.000
Reduktion af kommunens bilpark	-447.000
Effektiviseringer, som er indregnet i timepris, i alt:	-1.643.000
Skærpet visitationspraksis	-8.479.000
Faldforebyggelse hos hjemmeboende borgere	-2.363.000
Tidligere visitation til plejebolig	-1.000.000
Effektiviseringer, ikke indregnet i timepris, i alt	-11.842.000
Effektiviseringer I alt	-13.485.000

Samlet set reduceres hjemmepleje (inkl. sygepleje) budgettet 2011 med 37,5 mio. kr. som følge af demografi og effektiviseringer.

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 2010, hvori der indgår både demografiske og sociale kriterier. Lokalområdekontorerne får endvidere udmeldt et budget til tøjvask- og indkøbsordninger.

Tabel 10. Fordeling af budget til direkte borgerydelser og arbejdsbetingede redskaber (udmeldt til lokalområdenes myndighedsfunktion)

Lokalområde	Frit valg	Sygepleje	Indtægter	Arbejdsbetingede redskaber	Ordninger	Samlet
Amager	136.529.000	31.939.000	-80.000	1.082.000	10.372.000	179.842.000
Bispebjerg / Nørrebro	153.702.000	35.958.000	-90.000	1.219.000	12.477.000	203.266.000
Indre By / Østerbro	135.587.000	31.715.000	-80.000	1.074.000	11.104.000	179.400.000

Vanløse / Brønshøj-Husum	124.350.000	29.089.000	-73.000	985.000	11.093.000	165.444.000
Vesterbro / Kgs. Enghave / Valby	140.170.000	32.791.000	-83.000	1.112.000	10.238.000	184.228.000
Samlet	690.338.000	161.492.000	-406.000	5.472.000	55.284.000	912.180.000

1.4 Trænings- og sundhedsområdet

Træningsområdet omfatter genoptræning efter serviceloven og genoptræning efter sundhedsloven. Budgettet til træningscentre udmøntes på følgende vis:

Tabel 11. Budget 2011 Træningscentre

Budgetposter	Budget 2011
Myndighedsbudget til genoptræning efter sundhedsloven udmøntes til Genoptræning København	27.391.000
Myndighedsbudget til genoptræning efter serviceloven udmøntes til lokalområdekantorerne	8.193.000
Kapacitetsbudget udmøntes til træningscentre	27.922.000
Træningscentre I alt	63.506.000

Den samlede budgettramme til forebyggelsescentre og sundhedshuse udgør 63 mio. kr. og vil blive udmeldt efter nærmere afklaring af hvilke borgerrettede funktioner skal placeres på de forskellige forebyggelsescentre.

1.5 Hjælpemiddelområdet

Budgettet til hjælpemiddelområdet udgør 147,2 mio. kr. og er udmøntet til henholdsvis lokalområder (88,2 mio. kr.) og Hjælpemiddelcentret (59 mio. kr.) jfr. nedenstående tabeller:

Tabel 12. Budget 2011 Hjælpemidler - Lokalområdekantorer

	Hjælpemidler	Plejevederlag	I alt
Amager	15.061.000	2.068.000	17.129.000
Bispebjerg / Nørrebro	14.471.000	1.779.000	16.250.000
Indre By / Østerbro	18.803.000	2.718.000	21.521.000
Vanløse / Brønshøj-Husum	15.958.000	1.987.000	17.945.000
Vesterbro / Kgs. Enghave / Valby	13.715.000	1.610.000	15.325.000
Budget 2011 I alt	78.008.000	10.162.000	88.170.000

Tabel 13. Budget 2011 Hjælpemidler - Hjælpemiddelcentret

Hjælpemiddelcentrets budget	Budget 2011
-----------------------------	-------------

Driftsbudget	8.554.000
Ejendomsbudget	3.835.000
Høreapparater og udskrivningsbetingede hjælpemidler	38.538.000
Hjælpemidler på plejehjem inkl. administration	8.140.000
Hjælpemiddelcentrets budget 2011 I alt	59.067.000

1.6 Lokalområdekontorbudgetter og HR-puljer

Udover budgettet til institutionerne har lokalområdekontorerne budget til hhv. administration, visitation, ergoterapeuter, forebyggende hjemmebesøg, ejendomsudgifter, sygefraværskonsulenter, studieunits og klinisk vejledning og demenskoordinatorer, jfr. nedenstående tabel:

Tabel 14. Budget 2011 Lokalområdekontorer

	Amager	Bispebjerg / Nørrebro	Indre By / Østerbro	Vanløse / Brønshøj-Husum	Vesterbro / Kgs. Enghave / Valby	Budget 2011 i alt
Administration	9.463.000	10.642.000	10.114.000	10.453.000	10.128.000	50.800.000
Visitation	8.814.000	9.065.000	9.243.000	8.578.000	8.277.000	43.977.000
Ergoterapeuter	2.615.000	2.293.000	2.858.000	2.514.000	2.397.000	12.677.000
Forebyggende hjemmebesøg	1.697.000	1.628.000	2.304.000	1.913.000	1.552.000	9.094.000
I alt	22.589.000	23.628.000	24.519.000	23.458.000	22.354.000	116.548.000
			0	0	0	0
Ejendomsudgifter	4.459.000	4.203.000	4.872.000	3.313.000	2.289.000	19.136.000
Sygefraværskonsulenter	559.000	559.000	559.000	559.000	559.000	2.795.000
Studieunits	2.185.000	2.488.000	2.207.000	2.312.000	2.308.000	11.500.000
Klinisk vejledning	902.000	1.209.000	996.000	891.000	1.002.000	5.000.000
HR Budgetter I alt	3.646.000	4.256.000	3.762.000	3.762.000	3.869.000	19.295.000
Demenskoordinatorer	518.000	518.000	518.000	518.000	518.000	2.590.000
Total	31.212.000	32.605.000	33.671.000	31.051.000	29.030.000	157.569.000
			0	0	0	0

2. Centrale budgetposter

2.1 Køb og salg af pladser

Tabel 15. Køb og salg af pladser

Budgetposter	Budget 2011
Køb og salg af pladser	274.798.000

Budgettet til køb og salg af pladser er som en del af demografimodellen tilført 22,1 mio. kr. som følge af, at antallet af plejehjemsbeboere, der flytter til andre kommuner, forventes at stige på grund af lukning af 7 plejehjem

med i alt over 500 pladser i 2010 og 2011. Derudover er der i budgettet indarbejdet indtægter på 7,2 mio. kr. vedrørende salg af 17 rehabiliteringspladser til Socialforvaltningen.

2.2 Moderniseringsplanen

Tabel 16. Moderniseringsplanen

Budgetposter	Budget 2011
Moderniseringsplanen	130.801.000

Moderniseringsplanen regulerer antallet af plejehjemspladser i henhold til den demografiske udvikling sideløbende med, at kommunens plejehjem moderniseres. Med Moderniseringsplan 1 for 2005-2014 får København moderniseret 900 plejeboliger og nedlagt 700 på grund af den demografiske udvikling. Der vil dog fortsat være 1.500 nedslidte plejeboliger. Med budget 2011 er det besluttet at fortsætte med Moderniseringsplan 2 for 2011-2022 og igangsætte en storstilet modernisering af yderligere 1.100 permanente plejehjemsboliger og 400 midlertidige pladser, således at hele plejeboligmassen i 2022 fremstår moderne og attraktiv.

Når moderniseringen af et plejehjem bliver politisk vedtaget, får dette budgetmæssige konsekvenser for områdekontoret og det implicerede plejehjem. Med budget 2011 er der kun tilført anlægsmidler og midler til Indskud i Landsbyggefonden. Der er således ikke tilført yderligere driftsmidler udover de midler der blev vedtaget med budget 2005 og efterfølgende korrektion af budgettet til Moderniseringsplanen på basis af den demografiske udvikling. I budgettet til Moderniseringsplanen indgår omkostninger til blandt andet flytning af beboere, huslejeafstfrysning, udgifter til personale ift. omstilling, opskoling og fratrædelse, tomgangshusleje og leje af servicearealer til ombyggede plejehjem: herunder Bispebjergghjemmet, Johannesgården, Tingbjerg, Ryholtgård, Verdisvej, Dr. Ingrid's Hjem, Langgadehus og Bomi-Parken.

2.3 Obligatoriske indtægter

Tabel 17. Obligatoriske indtægter

Budgetposter	Budget 2011
Obligatoriske indtægter	-72.983.000

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 2,5 mio. kr. Det skyldes, at indtægterne falder, når der afvikles plejehjemspladser som følge af demografi. Herudover er budgettet prisenfremskrevet.

2.4 Døgnbasen

Tabel 18. Døgnbasen

Budgetposter	Budget 2011
Døgnbasen	35.575.000

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 på lokalområdekantorerne eller i hjemmeplejen. Døgnbasens budget 2011 er 35,6 mio. kr..

2.5 §79 -midler/Pensionistklubber og aktivitetscentre

Tabel 19. §79 -midler

Budgetposter	Budget 2011
§79-midler	23.895.000

§79 midler udgør kommunens tilskud til forebyggende aktiviteter for ældre. Sundheds- og Omsorgsudvalget blev den 25. november 2010 orienteret om fordelingen af tilskud i 2011.

2.6 Begravelseshjælp

Tabel 20. Begravelseshjælp

Budgetposter	Budget 2011
Begravelseshjælp / befordringsgodtgørelse	17.903.000

Budgettet til begravelseshjælp er reduceret med 4 mio. kr. som følge af effektiviseringer vedtaget med budget 2011.

2.7 Arbejdsmiljø København (inkl. Rygsolen og SyFo)

Tabel 21. Arbejdsmiljø København

Budgetposter	Budget 2011
Arbejdsmiljø København	18.127.000
Rygsolen	2.030.000
SyFo	4.352.000
I alt	24.509.000

Budgetramme til Arbejdsmiljø København (AMK) i vedtaget budget 2011 udgør 24,5 mio. kr.. Det skal bemærkes, at udover det viste nettobudget til AMK, så 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.

2.8 Voksentandplejen

Tabel 22. Voksentandplejen

Budgetposter	Budget 2011
Voksentandplejen	22.816.000

Voksentandplejens budgetramme i vedtaget budget 2011 udgør 22,8 mio. kr..

2.9 Forebyggelsespuljen (Folkesundhed København)

Tabel 23. Forebyggelsespuljen

Budgetposter	Budget 2011
Forebyggelsespuljen	34.581.000

Budgetrammen til Forebyggelsespuljen i vedtaget budget 2011 er 34,6 mio. kr., i budgetrammen indgår ca. 10 mio. kr. til øget sundhed til børn samt ca. 1 mio. kr. til reduktion af egenbetaling for nærgymnastik.

2.10 Betalinger til Regionen på sundhedsområdet

Tabel 24. Betalinger til Regionen

Budgetposter	Budget 2011
Somatik, stationær	455.490.000
Somatik, ambulans	322.697.000
Genoptræning under indlæggelse	166.535.000
Sygesikring	19.893.000
Medfinansiering af Sundhedsvæsenet I alt	964.615.000
Specialiseret ambulans genoptræning	22.002.000
Hospiceophold	1.419.000
Færdigbehandlede patienter	19.370.000
Vederlagsfri fysioterapi	60.293.000
Øvrige betalinger til Regionen	103.084.000
Betalinger til Regionen I alt	1.067.699.000

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens samlede budget 2011 til betalinger til Regionen udgør 1.067,7 mio. kr.

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. Budgetrammen til aktivitetsbestemt medfinansiering er tilført 52,4 mio. kr. som følge af tilpasning af budgettet med kommuneaftalen. Derudover er der tilført 0,7 mio. kr. ifm. DUT-korrektioner. Udover den aktivitetsafhængige medfinansiering skal kommunen betale et grundbidrag til regionen. Grundbidraget udgør 651,9 mio. kr. og er placeret på bevillingen Finansposter.

Budgetterne til betaling til Regionen for færdigbehandlede patienter og vederlagsfri fysioterapi er reduceret med 5 mio. kr. hver som følge af effektiviseringer vedtaget med budget 2011.

2.11 Sosu-elever

Tabel 25. Sosu-elever

Budgetposter	Budget 2011
Sosu-elever	88.807.000

Som en udløber af kommunalreformen er opgaven som ansættende myndighed for sosu-elever overført til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fra Børne- og Ungeforvaltningen. Budgetrammen til sosu-elever i vedtaget budget 2011 er 88,8 mio. kr. og er reduceret med 10,9 mio. kr. som følge af regulering af refusioner vedrørende praktikpladser til sosu-elever jfr. Københavns Ungejobpakke.

2.12 Vikarkorpset

Tabel 26. Vikarkorpset

Budgetposter	Budget 2011
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.

2.13 Handicapørsel

Tabel 27. Handicapørsel

Budgetposter	Budget 2011
Handicapørsel	24.290.000

Budget 2011 til betaling til Movia for handicapkørsel udgør 24,3 mio. kr..

2.14 Administration

Tabel 28. Bevilling Administration – Vedtaget Budget 2011

Budgetposter	Budget 2011
Administrations- og lønbudgetter til centre og stabe	124.574.000
Ejendomsudgifter	7.903.000
IT-licenser og KS økonomiopgaver	19.228.000
Lønanvisning og KS økonomiopgaver	25.109.000
Tilsyn	1.552.000
Bevilling Administration	178.366.000

Budgettet på Administrationsbevillingen udgør 178,4 mio. kr., hvoraf ca. 124,6 mio. kr. er afsat til administrations- og lønbudgetter til centraladministrationens centre og stabe, ejendomsudgifterne udgør 7,9 mio. kr., der er afsat ca. 19 mio. kr. til betalinger for IT-systemer, herunder licens til Pensionssystemet, budgettet til lønanvisning og betaling til KoncernService for økonomiopgaver udgør ca. 25 mio. kr. og budgettet til betaling til Kommunernes Revision for tilsyn udgør 1,5 mio. kr.. Administrationsbevillingen er reduceret sfa. effektiviseringer vedrørende reduktion af udgifterne til konsulenter og administrative tjenesteydelser med i alt 4,6 mio. kr..

2.15 Budgetreserver

Tabel 29. Budgetreserver - Vedtaget Budget 2011

Budgetposter	Budget 2011
Budgetreserve Sundhedsområdet	3.023.000
Budgetreserve Ældreområdet	9.672.000
Budgetreserver I alt	12.695.000

I Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget er der afsat budgetreserver på henholdsvis 3,0 mio. kr. på sundhedsområdet og 9,7 mio. kr. på ældreområdet, i alt 12,7 mio. kr. Disse midler vil blive udmøntet til finansiering af udgifter til e-kommunikation (ca. 6 mio. kr.), indsatser på hjemmeplejeområdet (ca. 4 mio. kr.) samt implementering af nyt hjælpemiddelsystem (ca. 2,5-3,0 mio. kr.). Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil fremlægge fordelingen af midlerne fra budgetreserverne til implementering af ovennævnte borgerrettede indsatser i en selvstændig sag, når udgifterne er blevet kvalificeret nærmere.

2.16 Pensionsområdet

I forbindelse med overførslen af pensionsområdet til Københavns Borgerservice overføres 63,5 mio. kr. i driftsbudget vedrørende løn og overhead til ca. 100 pensionsmedarbejdere samt udgifter til Pensionssystemet. Derudover overføres netto 201,9 mio. kr. vedrørende sikringsydelser til ældre (personlige tillæg, helbrestillæg, boligydelse m.v.) på styringsområdet Efterspørgselsstyrelse overføres. Eftersom overførslen af pensionsområdet til Københavns Borgerservice bliver vedtaget i Borgerrepræsentationen efter vedtagelsen af budget 2011, indgår budgetterne fortsat i Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budgettrammer for budget 2011.

Tabel 30. Pensionsområdet - Drift

Budgetposter	Budget 2011
Pension København, driftsbudget løn	41.116.000
Pension København, driftsbudget øvrig	4.637.000
Demografi – regulering	1.184.000
Digital pension (besparelsen)	-6.074.000
Øvrige støttefunktioner og overhead	5.689.000
I alt løn og overhead	46.552.000
Administrationsbygninger	4.508.000
Centrale udgifter til IT-systemer	12.448.000
Pensionsområdet I alt	63.508.000

Tabel 31. Sikringsydelser til ældre

Budgetposter	Budget 2011
Sikringsydelser til ældre	708.866.000
Statsrefusioner	-506.984.000
Nettobudget 2011	201.882.000

2.17 Anlæg

Tabel 32. Anlægsrammen Vedtaget Budget 2011

Budgetposter	Budget 2011
Moderniseringsplanen (montering af servicearealer)	60.907.000
Moderniseringsplanen (rehabilitering Hasselbo)	10.100.000
Konvertering af beskyttede boliger mm.	4.390.000
Sundhedshus Nørrebro	7.500.000
Velfærdsteknologisk modelplejehjem	500.000
Telemedicin	1.200.000

Arbejdscomputer og hjemmecomputer slås sammen	85.000
Anlæg I alt	84.682.000

Sundheds- og Omsorgsudvalgets anlægsramme i vedtaget budget 2011 udgør 84,7 mio. kr., hvor de enkelte anlægssager vil blive forelagt for Sundheds- og Omsorgsudvalget.