

**Bilag 1: Budget 2011 - Sundheds- og Omsorgsudvalget - Økonomis****Tabel 1. Budgetaftale 2011 - Samlet oversigt****Budget 2011 - mio. kr.**

Tilførsler (Drift)

Demografertilpasning

Budgetaftaleophør: Kompetenceudvikling

Budgetaftaleophør: Ældrepulje 2008

Effektiviseringer I alt

**Budgetaftale 2011 Drift I alt****Budgetaftale 2011 Anlæg & Finansposter I alt****Tabel 2. Budgetaftale 2011 - Drift (udspecificeret)****Budget 2011 - mio. kr.****Tilførsler (Drift)**

Uddannelse af medarbejdere - ældreområdet

Telemedicin til kronisk syge (drift)

Forskningsplejehjem Sølund

Forskningsamarbejde kræft og rehabilitering

Bedre rehabilitering - flere pladser

Bedre rehabilitering - flere pladser (7,2 mio. kr. til SOF køb af pladser i SUF)

Udgående sundhedsindsats - mindre ulighed

LGBT Videnscenter funktion (seksuel sundhed)

**Demografertilpasning****Budgetaftaleophør: Kompetenceudvikling****Budgetaftaleophør: Ældrepulje 2008**

Udflugter og arrangementer på plejehjem

Forebyggende hjemmebesøg

Skærpet visitationspraksis (hjemmepleje)

3 Palliative pladser

Nedsættelse af madpriser til hjemmeboende

Loft over betaling til hjemmeboende på 46 kr. (DUT-midler)

Bedre ældre mad: Kvalitetsløft og økologi

Ensomhedsforebyggende tiltag målrettet etniske ældre

**Forvaltningsspecifikke Effektiviseringer**

Faldforebyggelse hos hjemmeboende borgere

Tidligere visitation til plejebolig

Hjemtagning af renoveringsopgaver til Hjælpemiddelcentret

Centralisering af bevilling af kropsbårne hjælpemidler

Administrative effektiviseringer sfa. nyt hjælpemiddelsystem

Udvikling af aktivitets- og dagtilbudsområdet

Afvikling af ældreboliger
Afvikling af Kollektivhuset på Bellahøj
Gradvis afvikling af Omsorgscenteret Hjortespring
Overdragelse af Institutionen for Respirationspatienter til regionen
Reduktion af udgiften til færdigbehandlede borgere
Omsorgstandplejens og tandlægekonsulentens budget
Begravelseshjælp
Vederlagsfri fysioterapi
Medfinansiering af aktivitetsbestemte sundhedsudgifter
<b>Tværgående Effektiviseringer</b>
Bedre indkøbsaftaler
Standardisering af KØR-snitflader i et samlet Oraclemiljø
Fælles e-rekruttering
Bedre opkrævning af tilgodehavender
Modernisering på telefoniområdet
Færre udgifter til konsulenter
Indhentning af mellemstatslig refusion på social- og sundhedsydelse
Kommunal befording
Arbejdscomputer og hjemmecomputer slås sammen
Overgang til behovsrengøring i kontorlokaler
Færre it-udgifter i Københavns Kommune
<b>Statens Afbureaukratisering</b>
Fjernprint
Dokumentboks
Enklere regler for visitation på ældreområdet
Justere reglerne for forebyggende hjemmebesøg
Enklere regler for tilsyn på ældreområdet (plejehjem)
Enklere regler for tilsyn på ældreområdet (betaling til Kommunernes Revision)
Frivilligt at oprette bruger- og pårørenderåd
Mere fleksible regler om ældreråd
<b>Stigende profil af effektiviseringer fra Budgetaftale 2010</b>
Effektiviseringer fra budgetaftale 2010
Flere hjemtagelser af barsels- og flexjobrefusioner
Indkøbsbesparelse på køretøjer under 3500 kg.
Klimarenovering - Omprioritering af vedligeholdelsesmidler
<b>Øvrige Effektiviseringer</b>
KS effektiviseringsbidrag
Reduceret sygefravær sfa. loftslifte på plejehjem
Statens initiativer: Klagerau, Tilbudsportalen, Egenkontrol i fødevarer virksomheder, informationspligt om private leverandører, Digitalisering af VEU Administration
Bedre rehabilitering - besparelse på forebyggende behandling

Reduktion af konsulent og andre administrative tjenesteydelser
Et samlet ældreråd i Københavns Kommune
<b>Budgetaftale 2011 Drift I alt</b>
<b>Tabel 3. Budgetaftale 2011 - Anlæg &amp; Finansposter (udspecificeret)</b>
<b>Budget 2011 - mio. kr. - Anlæg &amp; Finansposter</b>
Moderniseringsplan II for boliger til ældre (anlæg & finansposter)
Velfærdsteknologisk modelplejehjem (anlæg)
Telemedicin til kronisk syge (anlæg)
Omprioritering af besluttede anlæg (Sundhedshus Voldparkens Skole)
Sundhedshus Nørrebro (anlæg)
Arbejdscomputer og hjemmecomputer slås sammen (anlæg)
Bedre ledelsesrum (anlæg - midlerne udmøntes efter indstilling)
<b>Budgetaftale 2011 Anlæg &amp; Finansposter I alt</b>

ke konsekvenser				
2011	2012	2013	2014	
38,9	39,3	39,3	39,3	
-23,5	-62,6	-96,8	-121,6	
-33,3	-33,3	-33,3	-33,3	
-27,4	-27,4	-27,4	-27,4	
-68,2	-76,0	-78,3	-78,7	
<b>-113,5</b>	<b>-160,0</b>	<b>-196,6</b>	<b>-221,7</b>	
<b>10,2</b>	<b>29,4</b>	<b>15,0</b>	<b>83,4</b>	
2011	2012	2013	2014	Ophør
<b>38,9</b>	<b>39,3</b>	<b>39,3</b>	<b>39,3</b>	
23,0	23,0	23,0	23,0	Varig
0,3				2011
2,0	2,0	2,0	2,0	2014
2,6	2,6	2,6	2,6	2014
6,7	6,7	6,7	6,7	Varig
				Varig
4,0	5,0	5,0	5,0	Varig
0,3				2011
<b>-23,5</b>	<b>-62,6</b>	<b>-96,8</b>	<b>-121,6</b>	<b>Varig</b>
<b>-33,3</b>	<b>-33,3</b>	<b>-33,3</b>	<b>-33,3</b>	<b>Varig</b>
<b>-27,4</b>	<b>-27,4</b>	<b>-27,4</b>	<b>-27,4</b>	<b>Varig</b>
-4,9	-4,9	-4,9	-4,9	Varig
-4,6	-4,6	-4,6	-4,6	Varig
-6,3	-6,3	-6,3	-6,3	Varig
-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	Varig
-8,7	-8,7	-8,7	-8,7	Varig
3,0	3,0	3,0	3,0	Varig
-2,2	-2,2	-2,2	-2,2	Varig
-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	Varig
<b>-40,6</b>	<b>-40,6</b>	<b>-40,6</b>	<b>-40,6</b>	<b>Varig</b>
-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	Varig
-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	Varig
-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	Varig
-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	Varig
-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	Varig
-10,6	-10,6	-10,6	-10,6	Varig

-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	Varig
-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	Varig
-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	Varig
-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	Varig
-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	Varig
-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	Varig
-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	Varig
-5,0	-5,0	-5,0	-5,0	Varig
				Annullere
<b>-10,5</b>	<b>-13,8</b>	<b>-15,4</b>	<b>-15,5</b>	<b>Varig</b>
-4,2	-4,2	-4,1	-3,9	Varig
0,0	-0,1	-0,1	-0,1	Varig
0,0	-0,9	-1,6	-1,8	Varig
-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	Varig
-0,2	-0,4	-0,4	-0,4	Varig
-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	Varig
-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	Varig
-0,0	-0,3	-0,3	-0,3	Varig
-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	Varig
-0,1	-0,7	-0,7	-0,7	Varig
-3,8	-5,0	-6,1	-6,1	Varig
<b>-4,2</b>	<b>-4,2</b>	<b>-4,3</b>	<b>-4,3</b>	<b>Varig</b>
-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	Varig
0,0	0,0	-0,1	-0,1	Varig
-2,6	-2,6	-2,6	-2,6	Varig
0,0	0,0	0,0	0,0	Varig
-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	Varig
-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	Varig
-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	Varig
-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	Varig
<b>-2,5</b>	<b>-7,1</b>	<b>-7,6</b>	<b>-8,0</b>	<b>Varig</b>
-0,1	-4,3	-4,5	-4,5	Varig
-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	Varig
-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	Varig
-0,2	-0,5	-0,8	-1,2	Varig
<b>-10,4</b>	<b>-10,4</b>	<b>-10,4</b>	<b>-10,4</b>	<b>Varig</b>
-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	Varig
-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	Varig
-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	Varig
-1,1	-1,1	-1,1	-1,1	Varig

-4,2	-4,2	-4,2	-4,2	Varig
-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	Varig
<b>-113,5</b>	<b>-160,0</b>	<b>-196,6</b>	<b>-221,7</b>	
)				
<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Ophør</b>
10,1	29,4	15,0	83,4	2022
0,5				2011
1,2				2011
-9,2				2010
7,5				2011
0,1				
				2012
<b>10,2</b>	<b>29,4</b>	<b>15,0</b>	<b>83,4</b>	