

Ny version af KOS registreringssystem	Rammebelagt drift	Pleje, service og boliger for ældre	05.32.32.1
Nyt hjælpemiddelsystem	Rammebelagt drift	Pleje, service og boliger for ældre	05.32.40.1
Strejken på sundhedsområdet har medført tidsforskydning i afholdelse af udgifter	Rammebelagt drift	Sundhed	04.62.81.1

Skyldige omkostninger	Rammebelagt drift	Sundhed	04.62.81.1
-----------------------	----------------------	---------	------------

<p>Opgaven vederlagsfri fysioterapi er tilført fra regionerne til kommunen og som følge heraf, er der fortsat en del usikkerhed omkring aktivitetsniveauet. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har ikke indflydelse på aktivitetsniveauet, idet dette fastsættes af regionerne.</p>	<p>Rammebelagt drift</p>	<p>Sundhed</p>	<p>4.62.84.1</p>
<p>HIV-AIDS plan (kondomeriet)</p>	<p>Rammebelagt drift</p>	<p>Sundhed</p>	<p>04.62.88.1</p>

Moderniseringsplan	Rammebelagt drift	Pleje, service og boliger for ældre	05.32.34.1
Tilsyn	Rammebelagt drift	Administration	06.45.50.1
Politisk prioriterede projekter	Rammebelagt drift	Pleje, service og boliger for ældre	05.32.32.1

Forebyggelse og sundhedsfremme	Rammebelagt drift	Sundhed	04.62.88.1
Hjemmeplejeområdet	Efterspørgselsstyret service	Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32
Plejehjem	Efterspørgselsstyret service	Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32

Døgnbasen	Efterspørgselsstyret service	Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.1
Træningscentre	Efterspørgselsstyret service	Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.1
Bufferpulje	Efterspørgselsstyret service	Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.1

PO Visitation	Efterspørgselsstyret service	Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.1
Forebyggende hjemmebesøg	Efterspørgselsstyret service	Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.1
SUM SOM KAN ANNULERES 2008			
2009			

Træning og Aktivitet København	Rammebelagt drift	Sundhed	4.62.82.1
Ny version af KOS registreringssystem.	Rammebelagt drift	Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.1
Nyt hjælpemiddelsystem	Rammebelagt drift	Pleje, service og boliger for ældre	05.35.40.1

Strejken på sundhedsområdet har medført tidsforskydning i afholdelse af udgifter	Rammebelagt drift	Sundhed	04.62.81.1
--	-------------------	---------	------------

Skyldige omkostninger	Rammebelagt drift	Sundhed	04.62.81.1
-----------------------	----------------------	---------	------------

<p>Opgaven vederlagsfri fysioterapi er tilført fra regionerne til kommunen og som følge heraf, er der fortsat en del usikkerhed omkring aktivitetsniveauet. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har ikke indflydelse på aktivitetsniveauet, idet dette fastsættes af regionerne.</p>	<p>Rammebelagt drift</p>	<p>Sundhed</p>	<p>4.62.84.1</p>
<p>HIV-AIDS plan (kondomeriet)</p>	<p>Rammebelagt drift</p>	<p>Sundhed</p>	<p>04.62.88.1</p>

Moderniseringsplan	Rammebelagt drift	Pleje, service og boliger for ældre	05.32.34.1
Tilsyn	Rammebelagt drift	Administration	06.45.50.1
Politisk prioriterede projekter	Rammebelagt drift	Pleje, service og boliger for ældre	05.32.32.1

Forebyggelse og sundhedsfremme	Rammebelagt drift	Sundhed	04.62.88.1
Hjemmeplejeområdet	Efterspørgselsstyret service	Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32
Plejhjem	Efterspørgselsstyret service	Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32

Døgnbasen	Efterspørgselsstyret service	Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.1
Træningscentre	Efterspørgselsstyret service	Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.1
Bufferpulje	Efterspørgselsstyret service	Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.1

PO Visitation	Efterspørgselsstyret service	Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.1
Forebyggende hjemmebesøg	Efterspørgselsstyret service	Pleje, service og boliger for ældre	5.32.32.1
SUM SOM KAN ANNULERES 2009			

-4.854	x	BR371/07	ja	På grund af tidsforskydning af IT investering i forbindelse med ny version af KOS systemet vil udgiften først falde i 2009.	Konsekvensen af manglende overførsel af midler fra 2008 til budget 2009, vil betyde et merforbrug, idet projektet er igangsat.
-5.693	x	BR371/07	ja	Udbud af nyt hjælpemiddelsystem forventes først afklaret i 2009, hvorfor udgifter hertil først vil falde i 2009.	Økonomistyring af området forringes.
-55.000		BR møde den 9. oktober 2008	ja	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har opgjort en aktivitetsnedgang i 2008 på 55 mio. kr., svarende til det produktions tab, som strejken har medført.	Konsekvensen af manglende overførsel af midler fra 2008 til budget 2009, vil betyde et merforbrug, idet aktiviteten og dermed afregningen vil være påvirket af det efterslæb, som skal indhentes fra 2008. Området indgår ikke i servicemålt.

-5.400		BR møde den 9. oktober 2008	ja	De forventede efterregistreringer har vist sig at være højere end forudsat. Der er i regnskab 2008 afsat skyldige omkostninger på 27,4 mio. kr, men Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer nu at modtage en regning på efterregistrering på 32,8 mio. kr.	Konsekvensen af manglende overførsel af midler fra 2008 til budget 2009, vil betyde et merforbrug, idet Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ikke har indflydelse på aktivitetsniveauet og dermed afregning med regionen.
--------	--	--------------------------------------	----	--	--

-6.200		BR møde den 9. oktober 2008	ja	Aktivitetens edgang som følge af strejke.	Konsekvensen af manglende overførsel af midler fra 2008 til budget 2009, vil betyde et merforbrug, idet Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ikke har indflydelse på aktivitetsniveauet og dermed afregning med regionen.
-500		BR møde den 9. oktober 2008	ja	Kondomeriets budget i 2008 udgjorde 1,15 mio. kr. På SOU møde er det besluttet, at budgettet skal anvendes med 0,6 mio. kr. i 2008, 0,3 mio. kr. i 2009 og 0,25 mio. kr. i 2010.	Overførsel af midler til 2009 er en forudsætning for gennemførelse af projektet.

-11.300		BR møde den 9. oktober 2008	ja	Tidsforskydning i forbindelse med åbning af Bispebjerg hjemmet, afvikling af Fælledgården og åbning af Dr. Ingrid som følge af brand.	Det er en forudsætning for gennemførelse af moderniseringsplanen, at de uforbrugte midler overføres.
-600		BR møde den 9. oktober 2008	ja	Manglende betaling af udgifter til tilsyn, idet regning er modtaget for sent til at kunne indgå i regnskab 2008.	En manglende overførsel vil betyde merforbrug på administrationen.
-13.800		BR møde den 9. oktober 2008	ja	Tidsforskydninger i investering i branding, fastholdelse af medarbejdere, kompetenceudvikling og kvalitetsudvikling og seniordage	Det er en forudsætning for gennemførelse af de politisk prioriterede projekter at midlerne overføres.

-2.800		BR møde den 9. oktober 2008	ja	Tidsforkydn inger i politisk prioriterede projekter indenfor forebyggel se og sundhedsfr emme.	Det er en forudsætn ing for gennemføre lse af de politisk prioriterede projekter at midlerne overføres.
-19.300		BR møde den 9. oktober 2008	ja	Fortsat etablering af sygeplejekl inikker. Uforbrugte midler som følge af tilfældig tidsforskyd ning i forbindelse med strejken.	Videreudvikl ingen af det sygeplejefa glige område vil medføre budgetovers kridelse.
-39.700		BR møde den 9. oktober 2008	ja	Tidsforskyd ning på beskyttet boligplan	Såfremt midler til brandsikring skal findes indenfor budget 2009 kan dette medføre serviceforrin gelser på andre områder.

-1.000		BR møde den 9. oktober 2008	ja	Tidsforskydning i investering i klargøring af beredskab	En manglende overførsel vil kunne resultere i merforbrug.
-3.800		BR møde den 9. oktober 2008	ja	Efterslæb på aktivitet som følge af strejken.	En manglende overførsel vil kunne resultere i merforbrug, da efterslæbet skal indhentes i budget 2009.
-7.300		BR møde den 9. oktober 2008	ja	Tidsforskydninger som følge af strejken har medført at det ikke har været muligt at anvende bufferpuljen i 2008.	En manglende overførsel vil kunne resultere i merforbrug, da tidsforskydninger som følge af strejken skal indhentes i budget 2009.

-3.700		BR møde den 9. oktober 2008	ja	Tidsforskydning i forbindelse med strejken idet visitationen ikke har kunnet indhente det fulde efterslæb i 2008.	En manglende overførsel vil kunne resultere i merforbrug, da tidsforskydninger som følge af strejken skal indhentes i budget 2009.
-2.500		BR møde den 9. oktober 2008	ja	Tidsforskydning i forbindelse med strejken idet forebyggerne ikke har kunnet indhente det fulde efterslæb i 2008.	En manglende overførsel vil kunne resultere i merforbrug, da tidsforskydninger som følge af strejken skal indhentes i budget 2009.
-193.247					

9.800	x	BR371/07	ja	På grund af strejken er der en tidsforskydning af aktiviteter på området Træning og Aktivitet.	Konsekvensen af manglende overførsel af midler fra 2008 til budget 2009, vil betyde at efterslæbet ikke vil kunne indhentes uden en risiko for serviceforringelser overfor borgerne.
4.854	x	BR371/07	ja	På grund af tidsforskydning af IT investering i forbindelse med ny version af KOS systemet vil udgiften først falde i 2009.	Konsekvensen af manglende overførsel af midler fra 2008 til budget 2009, vil betyde et merforbrug, idet projektet er igangsat.
5.693	x	BR371/07	ja	Udbud af nyt hjælpemiddelsystem forventes først afklaret i 2009, hvorfor udgifter hertil først vil falde i 2009.	Økonomistyring af området forringes.

55.000		BR møde den 9. oktober 2008	ja	Sundheds- og Omsorgsfo rvaltningen har opgjort en aktivitetsne dgang i 2008 på 55 mio. kr., svarende til det produktions tab, som strejken har medført.	Konsekvens en af manglende overførsel af midler fra 2008 til budget 2009, vil betyde et merforbrug, idet aktiviteten og dermed afregningen vil være påvirket af det efterslæb, som skal indhentes fra 2008. Områ det indgår ikke i servicemålt allene.
--------	--	--------------------------------------	----	---	---

5.400		BR møde den 9. oktober 2008	ja	De forventede efterregistreringer har vist sig at være højere end forudsat. Der er i regnskab 2008 afsat skyldige omkostninger på 27,4 mio. kr, men Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer nu at modtage en regning på efterregistrering på 32,8 mio. kr.	Konsekvensen af manglende overførsel af midler fra 2008 til budget 2009, vil betyde et merforbrug, idet Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ikke har indflydelse på aktivitetsniveauet og dermed afregning med regionen.
-------	--	--------------------------------------	----	--	--

6.200		BR møde den 9. oktober 2008	ja	Aktivitetens edgang som følge af strejke.	Konsekvensen af manglende overførsel af midler fra 2008 til budget 2009, vil betyde et merforbrug, idet Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ikke har indflydelse på aktivitetsniveauet og dermed afregning med regionen.
500		BR møde den 9. oktober 2008	ja	Kondomeriets budget i 2008 udgjorde 1,15 mio. kr. På SOU møde er det besluttet, at budgettet skal anvendes med 0,6 mio. kr. i 2008, 0,3 mio. kr. i 2009 og 0,25 mio. kr. i 2010.	Overførsel af midler til 2009 er en forudsætning for gennemførelse af projektet.

11.300		BR møde den 9. oktober 2008	ja	Tidsforskydning i forbindelse med åbning af Bispebjerg hjemmet, afvikling af Fælledgården og åbning af Dr. Ingrid som følge af brand.	Det er en forudsætning for gennemførelse af moderniseringsplanen, at de uforbrugte midler overføres.
600		BR møde den 9. oktober 2008	ja	Manglende betaling af udgifter til tilsyn, idet regning er modtaget for sent til at kunne indgå i regnskab 2008.	En manglende overførsel vil betyde merforbrug på administrationen.
13.800		BR møde den 9. oktober 2008	ja	Tidsforskydninger i investering i branding, fastholdelse af medarbejdere, kompetenceudvikling og kvalitetsudvikling og seniordage	Det er en forudsætning for gennemførelse af de politisk prioriterede projekter at midlerne overføres.

2.800		BR møde den 9. oktober 2008	ja	Tidsforkyd ninger i politisk prioriterede projekter indenfor forebyggel se og sundhedsfr emme.	Det er en forudsætnin g for gennemføre lse af de politisk prioriterede projekter at midlerne overføres.
19.300		BR møde den 9. oktober 2008	ja	Fortsat etablering af sygeplejekl inikker. Uforbrugte midler som følge af tilfældig tidsforskyd ning i forbindelse med strejken.	Videreudvikl ingen af det sygeplejefa glige område vil medføre budgetovers kridelse.
12.740		BR møde den 9. oktober 2008	ja	Tidsforskyd ning på beskyttet boligplan	Såfremt midler til brandsikring skal findes indenfor budget 2009 kan dette medføre serviceforrin gelser på andre områder.

1.000		BR møde den 9. oktober 2008	ja	Tidsforskydning i investering i klargøring af beredskab	En manglende overførsel vil kunne resultere i merforbrug.
3.800		BR møde den 9. oktober 2008	ja	Efterslæb på aktivitet som følge af strejken.	En manglende overførsel vil kunne resultere i merforbrug, da efterslæbet skal indhentes i budget 2009.
7.300		BR møde den 9. oktober 2008	ja	Tidsforskydninger som følge af strejken har medført at det ikke har været muligt at anvende bufferpuljen i 2008.	En manglende overførsel vil kunne resultere i merforbrug, da tidsforskydninger som følge af strejken skal indhentes i budget 2009.

3.700	BR møde den 9. oktober 2008	ja	Tidsforskydning i forbindelse med strejken idet visitationen ikke har kunnet indhente det fulde efterslæb i 2008.	En manglende overførsel vil kunne resultere i merforbrug, da tidsforskydninger som følge af strejken skal indhentes i budget 2009.
2.500	BR møde den 9. oktober 2008	ja	Tidsforskydning i forbindelse med strejken idet forebyggerne ikke har kunnet indhente det fulde efterslæb i 2008.	En manglende overførsel vil kunne resultere i merforbrug, da tidsforskydninger som følge af strejken skal indhentes i budget 2009.
166.287				

Til brug for dokumentation og planlægning af aktiviteter.

Implementering af nyt hjælpemiddelsystem

Betaling af afregning fra region.

Betaling af
afregning fra
region.

Betaling af
afregning fra
region.

I 2009 skal de
0,3 mio. kr.
anvendes til en
evaluering af
projektet.

En manglende overførsel vil medføre serviceforringelser på andre områder

Til betaling af regning.

Midlerne skal bruges til investering i branding, fastholdelse af medarbejdere, kompetenceudvikling og kvalitetsudvikling og seniordage.

Midlerne skal anvendes til igangværende projekter indenfor forebyggelse og sundhedsfremme.

Til etablering og udvikling af sygeplejeområdet

Midlerne forventes anvendt til konvertering af beskyttede boliger til plejehjemslignende boliger, vedligeholdelse og nødvendig indretning af fællesarealer samt brandsikring, jf. SOU møde den 19. februar 2009. Se vedlagte indstilling.

Klargøring af
beredskab.

Til
træningsindsat
s overfor
borgerne.

Videreudvikling
,
kompetenceud
viling samt
branding af
området samt
dækning af
regning fra
Økonomiforvalt
ingen
vedrørende
DHL 2008.

Midlerne forventes anvendt til dækning af merudgifter som en konsekvens af strejken.

Midlerne forventes anvendt til dækning af merudgifter som en konsekvens af strejken.



Til indsats
overfor
borgerne

Til brug for
dokumentation
og planlægning
af aktiviteter.

Implementering
af nyt
hjælpe-middelsys-
tem

Betaling af
afregning fra
region.

Betaling af
afregning fra
region.

Betaling af
afregning fra
region.

I 2009 skal de
0,3 mio. kr.
anvendes til en
evaluering af
projektet.

En manglende overførsel vil medføre serviceforringelser på andre områder

Til betaling af regning.

Midlerne skal bruges til investering i branding, fastholdelse af medarbejdere, kompetenceudvikling og kvalitetsudvikling og seniordage.

Midlerne skal anvendes til igangværende projekter indenfor forebyggelse og sundhedsfremme.

Til etablering og udvikling af sygeplejeområdet

Midlerne forventes anvendt til konvertering af beskyttede boliger til plejehjemslignende boliger, vedligeholdelse og nødvendig indretning af fællesarealer samt brandsikring, jf. SOU møde den 19. februar 2009. Se vedlagte indstilling.

Klargøring af
beredskab.

Til
træningsindsat
s overfor
borgerne.

Videreudvikling
,
kompetenceud
viling samt
branding af
området samt
dækning af
regning fra
Økonomiforvalt
ingen
vedrørende
DHL 2008.

Midlerne forventes anvendt til dækning af merudgifter som en konsekvens af strejken.

Midlerne forventes anvendt til dækning af merudgifter som en konsekvens af strejken.

