



10. december 2009

## **Bilag 2.**

### **Udmøntning af budget 2010 på udvalgte og specifikke områder**

I dette notat beskrives udmøntningen af budget 2010 på en række udvalgte og specifikke områder. Notatet suppleres af et notat om de generelle forhold ved budget 2010.

#### **1. Områder under lokalområdekantorerne**

Som følge af organisationsændringen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 2009 blev Pensions- og Omsorgskantorerne sammenlagt med Ældrekontorer til nuværende Lokalområdekantorer, mens Pensionsområdet blev udskilt i en ny selvstændig enhed: Pension København.

Lokalområdekantorerne får udmeldt et kapacitetsbudget til plejehjem og det samlede budget til dagcentre, hjemmeplejen, træningscentre, forebyggelsescentre, hjælpemidler, administration, visitation, forebyggende hjemmebesøg og et budget til decentrale personaleaktiviteter.

I det følgende gennemgås, for hvert af disse aktivitetsområder, budgetændringer i 2010 i forhold til budget 2009 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 lokalområdekantorerne, udmeldes plejebudgettet til almindelige plejehjemspladser (BUM-pakker) til Myndighedscenteret.

**Tabel 1. Samlet budget, plejehjemsområdet**

<b>Budgetposter</b>	<b>Budget 2010</b>
Kapacitetsbudgettet til Lokalområdekantorerne	869.106.052
BUM-pakker, budget til Myndighedscenteret	921.551.854
<b>Plejehjemsområdet i alt</b>	<b>1.790.657.906</b>

Side 2 af 11

I forhold til budget 2009 er budgettet demografikorrigeret med -23,6 mio. kr. Som følge af forvaltningens bidrag til kommunens prioriteringsrum er området pålagt en række besparelser: Reduktionen som følge af prioriteringsrum, budgettilførsler som følge af budgetforlig 2010 og øvrige korrektioner fremgår af nedenstående tabeller.

**Tabel 2. Effektiviseringer på plejhjemsområdet 2010**

Effektiviseringer/besparelser for budget 2010	Budget 2010
* Indkøbsbesparelser på printere, kopimaskiner	-168.000
* Etablering af fælles annoncenhed	-416.000
* Effektivisering af opkrævning	-39.000
* Indkøbsbesparelser på kaffe	-76.000
* Udbud af fastnet og mobiltelefoni	-481.000
* Indkøbsbesparelser på kontorartikler	-180.000
* Mindreudgifter til stillingsannoncer	-520.000
* Flere hjemtagelser af barsels- og flexjobrefusioner	-812.000
* Indkøb af el og energibesparelser	-758.000
* Indsats overfor langtidssyge	-546.000
* Reduktion af sygefravær sfa. loftlifte	-860.000
<b>I alt</b>	<b>-4.856.000</b>

Med vedtaget budget 2010 tilføres der 5,6 mio. kr. til plejhjemsområdet.

**Tabel 3. Budgetforlig 2009 på plejhjemsområdet**

Budgetaftale 2010	Kr.
Aktiviteter for ældre	5.000.000
Selvvisitering – netto	603.000
<b>Budgetaftale 2010, tilførsler i alt</b>	<b>5.603.000</b>

Samlet set reduceres plejhjemsbudgettet 2010 med -22,9 mio. kr. ud over p/l-fremskrivning.

**Tabel 4. Budget 2010, korrektioner på plejhjemsområdet**

Budget 2010	Kr.
Demografitilpasning	-23.623.000
Effektiviseringer	-4.856.000
Budgetaftale 2010, tilførsler	5.603.000
<b>Budget 2010, korrektioner i alt</b>	<b>-22.876.000</b>

Derudover tilføres 4,4 mio. kr. til ekstra lønregulering som følge af den skævedelte lønkomensation fra overenskomst 2008 samt 3,9 mio. kr. til ekstra prisregulering på varmeudgifterne ud over den almindelige pris- og lønfremskrivning på 57 mio. kr., der er blevet indarbejdet i budgettet.

**Tabel 5. Pris- og lønregulering af plejehjemsbudgettet**

	Kr.
P/L-fremskrivning	57.000.000
Skævdeling af lønregulering	4.390.000
Ekstra prisregulering til varmeudgifter	3.855.000
<b>Pris- og lønregulering af plejehjemsbudgettet i alt</b>	<b>65.245.000</b>

Taksterne på plejehjemsområdet vedrører 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 6. Takster på plejehjemsområdet 2010**

Takster på plejehjemsområdet 2010	Kr.
<b>Obligatoriske ydelser</b>	
El, plejehjem (kr. pr. måned)	327,00
El, større boliger (kr. pr. måned)	394,00
Varme, plejehjem (kr. pr. måned)	273,00
Varme, større boliger (kr. pr. måned) - individuel takst	
<b>Obligatoriske, valgfrie ydelser</b>	
Morgenmad (kr. pr. dag)	18,00
Varm hovedret inkl. 2 mellemmåltider (kr. pr. dag)	38,00
Biret (kr. pr. dag)	6,00
Kold hovedret inkl. et mellemmåltid (kr. pr. dag)	38,00
Vask af beklædning/ kropstøj inkl. undertøj (kr. pr. måned)	164,00
Vask og leje af linned/ Vask af eget linned (kr. pr. måned)	164,00
<b>Ikke obligatoriske, valgfrie ydelser</b>	
Toiletartikler (kr. pr. måned)	73,00
Rengøringsartikler (kr. pr. måned)	72,00
Vinduespolering (kr. pr. måned)	44,00
<b>Rehabiliteringsophold</b>	
Rehabiliteringsophold (aflastning) (kr. pr. dag)	113,00
<b>Dagtilbud</b>	
Daghjem / dagcenterkontingent (kr. pr. måned)	99,00
Befordring til daghjem/ dagcenter (kr. pr. måned)	72,00

#### Fordeling af budgettet

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

**Tabel 7. Fordeling af plejehjemsbudgettet 2010**

Lokalområder	BUM pakkebudget, tildelt Myndigheds- centret	Øvrigt pleje- budget samt kapacitets- budget, tildelt lokal- område- kontorerne	I alt
Amager	112.913.216	156.916.638	<b>269.829.854</b>
Bispebjerg / Nørrebro	292.597.228	214.685.548	<b>507.282.776</b>
Indre By / Østerbro	97.170.508	106.208.388	<b>203.378.896</b>
Vanløse / Brønshøj-Husum	210.355.150	266.915.929	<b>477.271.079</b>
Vesterbro-Kgs. Enghave / Valby	156.069.950	162.855.088	<b>318.925.038</b>
Hjemtagen institution		13.970.263	<b>13.970.263</b>
<b>Samlet</b>	<b>869.106.052</b>	<b>921.551.854</b>	<b>1.790.657.90</b> 6

#### *Budget til plejepakker ved visitation*

Det samlede budget til køb af plejepakker (BUM pakkebudget) beregnes ud fra antallet af pladser ganget med en gennemsnitlig pladstakst pr. år, som i 2010 er på samlet 271.426 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 Myndighedscenterets 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 samt plejehjemslignede boliger indeholder derudover områderne: Kurser og uddannelse, uddannelses-forpligtigelse, toiletartikler, vinduespolering, genoptræning, hjælpemidler, bleer og sygeplejeartikler. Kapacitetsbudgettet

<sup>1</sup> Beskyttede boliger, rehabiliteringspladser, demenspladser, palliative pladser, akutpladser, trygheds- og omsorgspladser IRP samt dagtilbud.

Side 5 af 11

til disse pladser indeholder alene rengøringen til servicearealerne (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, daghjemstransport 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 17 mio. kr., der er afsat til specialpakker til særligt plejkrævende borgere, som administreres af den Centrale visitation. Her visiteres og finansieres de ekstra plejkrævende borgere via tildeling af en specialpakke, når de falder uden for BUM-pakkerne. Ekstra plejkrævende borgere defineres i denne sammenhæng som beboere, der ressourcemæssigt overstiger en BUM-pakke 4.

## ***1.2. Dagcentre***

### Samlet budget

**Tabel 8. Samlet budget, selvstændige dagcentre**

Budgetposter	Budget 2010
Selvstændige dagcentre	<b>22.308.466</b>

Den vigtigste budgetændring består af en demografikorrektion på -0,4 mio. kr.

**Tabel 9. Fordeling af budgettet til selvstændige dagcentre 2010**

Dagcenter	Netto budget 2010
Indre By	2.401.417
Bodillestuerne	6.047.631
Tingstedet	3.717.404
Løven	5.352.216
Østerbro	4.789.798
<b>I alt</b>	<b>22.308.466</b>

Der er udmeldt budget til fem selvstændige dagcentre - to i lokalområdet Indre By/Østerbro, og ét i hver af lokalområderne Bispebjerg/Nørrebro, Vanløse/ Brønshøj-Husum og Vesterbro-Kgs. Enghave/Valby, mens der ikke er nogen selvstændige dagcentre 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 og transport, og der budgetteres med indtægter fra dagcenterbrugernes kontingent og egenbetaling til transport. Udgifter og indtægter vedr. madportioner udligner 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 10. Samlet budget, hjemmeplejeområdet**

Budgetposter	Budget 2010
Hjemmeplejeområdet	949.335.000

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2010 er, på hjemmeplejeområdet, blevet reduceret sfa. den demografiske udvikling med i alt -23 mio. kr.: -18 mio. kr. sfa. den demografiske udvikling fra 2009 til 2010 og -5 mio. kr. som følge af den demografiske udvikling fra 2008 til 2009, som ikke blev udmøntet til enhederne i løbet af 2009.

Side 7 af 11

Derudover er hjemmeplejeområdet reduceret med 2 mio. kr., som følge af effektiviseringer mv.

**Tabel 11. Effektiviseringer på hjemmeplejeområdet**

<b>Effektiviseringer, indregnet i timepriserne</b>	<b>Budget 2010</b>
Mindreudgifter til stillingsannoncer	-297.000
Indkøbsbesparelser på kontorartikler	-103.000
Flere hjemtagelser af barsels- og flexjobrefusioner	-464.000
Indkøbsbesparelser på køretøjer under 3500 kg.	-278.000
Indsats overfor langtidssygemeldte medarbejdere	-391.000
<b>Effektiviseringer, i alt:</b>	<b>-1.533.000</b>
Hjemmeplejeplan, besparelse	-462.000
<b>Samlet reduktion</b>	<b>-1.995.000</b>

Øvrige korrektioner på hjemmeplejeområdet indeholder DUT-midler og tilførsler fra budgetaftalen 2010.

**Tabel 12. DUT & budgettilførsler på hjemmeplejeområdet**

<b>Tilførsler</b>	<b>Budget 2010</b>
DUT midler, personlig assistance (selvvalgt hjemmehjælp)	523.000
De svageste hjemmeboende ældre	10.000.000
<b>Tilførsler i alt</b>	<b>10.523.000</b>

#### Fordeling af budgettet

Budgettet fordeles på et budget til 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 2009, hvori der både indgår demografiske og sociale kriterier.

Lokalområdekontorerne får endvidere udmeldt et budget til tøjvask- og indkøbsordninger.

Kapacitetsbudgettet indeholder blandt andet ejendomsbudget og betaling for IT-udstyr.

**Tabel 13. Fordeling af budget til direkte borgerydelser og arbejdsbetingede redskaber (udmeldt til lokalområdernes myndighedsfunktion)**

Lokalområde	Frit valg	Sygepleje	Indtægter	Arb. betingede redskaber	Ordninger	Samlet
Amager	139.805.000	29.352.000	-79.000	1.063.000	10.097.000	<b>180.238.000</b>
Bispebjerg/Nørrebro	159.638.000	33.516.000	-90.000	1.214.000	12.647.000	<b>206.925.000</b>
Indre By/Østerbro	140.426.000	29.482.000	-79.000	1.068.000	10.451.000	<b>181.348.000</b>
Vanløse/Brønshøj-Husum	129.394.000	27.166.000	-73.000	984.000	11.013.000	<b>168.484.000</b>
Vesterbro-Kgs. Enghave/Valby	143.771.000	30.184.000	-81.000	1.094.000	10.578.000	<b>185.546.000</b>
<b>Samlet</b>	<b>713.034.000</b>	<b>149.700.000</b>	<b>-402.000</b>	<b>5.423.000</b>	<b>54.786.000</b>	<b>922.541.000</b>

**Tabel 14. Kapacitetsbudgetter 2010 for hjemmeplejen**

Lokalområde	Ejendomsudgifter	IT-ydelser (software/support)	Sociale aktiviteter	Nedbringelse af antal hjælpere	Samlet
Amager	3.468.000	637.000	200.000	200.000	<b>4.505.000</b>
Bispebjerg/Nørrebro	3.205.000	591.000	200.000	200.000	<b>4.196.000</b>
Indre By/ Østerbro	6.632.000	899.000	200.000	200.000	<b>7.931.000</b>
Vanløse/ Brønshøj-Husum	2.788.000	720.000	200.000	200.000	<b>3.908.000</b>
Vesterbro-Kgs. Enghave/Valby	5.290.000	564.000	200.000	200.000	<b>6.254.000</b>
<b>Samlet</b>	<b>21.383.000</b>	<b>3.411.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>26.794.000</b>



#### 1.4. Lokalområdekontorerne budgetter

##### Samlet budget

Lokalområdekontorerne budgetter dækker udgifter til administration, visitation, ergoterapeuter, forebyggende hjemmebesøg samt budgetter til personaleområdet (sygefravær og uddannelse), som vises i nedenstående tabeller.

**Tabel 15. Fordeling af lokalområdekontorerne budget 2010**

	Admini- stration	Visitation	Ergo- terapeuter	Fore- byggende hjemme- besøg	I alt
Amager	9.531.000	8.773.000	2.385.000	2.578.000	<b>23.267.000</b>
Bispebjerg / Nørrebro	10.587.000	9.206.000	2.382.000	2.518.000	<b>24.693.000</b>
Indre By / Østerbro	10.393.000	9.212.000	2.975.000	3.444.000	<b>26.024.000</b>
Vanløse / Brønshøj-Husum	10.411.000	8.507.000	2.602.000	2.995.000	<b>24.515.000</b>
Vesterbro-Kgs. Enghave / Valby	10.206.000	8.493.000	2.491.000	2.363.000	<b>23.553.000</b>
<b>Budget 2010 i alt</b>	<b>51.128.000</b>	<b>44.191.000</b>	<b>12.835.000</b>	<b>13.898.000</b>	<b>122.052.000</b>

**Tabel 16. Lokalområdekontorerne budget 2010 til personaleområdet**

Lokalområde	Syge- fraværs- konsulente r	Studieunit s	Klinisk vejledning	I alt
Amager	556.000	2.930.000	1.030.000	<b>4.516.000</b>
Bispebjerg / Nørrebro	556.000	2.653.000	874.000	<b>4.083.000</b>
Indre By / Østerbro	556.000	3.886.000	1.591.000	<b>6.033.000</b>
Vanløse / Brønshøj-Husum	556.000	4.059.000	1.474.000	<b>6.089.000</b>
Vesterbro-Kgs. Enghave / Valby	556.000	2.972.000	1.031.000	<b>4.559.000</b>
<b>HR-budgetter 2010 i alt</b>	<b>2.780.000</b>	<b>16.500.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>25.280.000</b>

## 2. Træningsområdet og Forebyggelsescentre

### *Træningsområdet*

Budgettet til træningscentrene og forebyggelsescentrene vil blive udmeldt, når modellen for den aktivitetsbaserede afregning på trænings- og forebyggelsescentrene er endeligt afklaret. Dette forventes at blive senest den 27. januar 2010.

### 3. Moderniseringsplanen

**Tabel 17. Samlet budget, Moderniseringsplanen**

Budgetposter	Budget 2010
Moderniseringsplanen	103.996.000

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

Når moderniseringen af et plejehjem bliver politisk vedtaget, får dette budgetmæssige konsekvenser for lokalområdekantoret og det implicerede plejehjem: Af hensyn til de mange sammenhængende problemstillinger der er forbundet med lukninger, samt af hensyn til 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 plejehjem budget hjemtages derfor til Økonomistaben.

I 2010 er følgende plejehjem omfattet af Moderniseringsplanen: Dr. Ingrid's Hjem, Røde Kors Hjemmet (Gyldenrisparken), Ryholtgård, Tingbjerg, Langgadehus og Verdisvej.

### 4. Obligatoriske indtægter

**Tabel 18. Samlet budget, obligatoriske indtægter**

Budgetposter	Budget 2010
Obligatoriske indtægter	-74.844.000

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 i tabel 18.

Demografikorrektionen på området medfører, at området tilføres 14,8 mio. kr. til dækning af de faldende indtægter, der følger af afvikling af plejehjemspladser i forbindelse med demografitilpasning. Herudover er budgettet prisfremskrevet.

### 5. Køb og salg af pladser

**Tabel 19. Samlet budget, køb og salg af pladser**

Budgetposter	Budget 2010
Køb og salg af pladser	245.808.000

Der budgetteres med køb af 644 plejeboligpladser og 530 ældreboligpladser i andre kommuner, og salg af 244 plejeboligpladser og 166 ældreboligpladser i andre kommuner i 2010.

## 6. Administration

**Tabel 20. Samlet budget, Administrationsbevilling.**

Budgetposter	Budget 2010
Administrationsbevilling	180.903.000

Budgettet på Administrationsbevillingen udgør for indeværende 180,9 mio. kr., hvoraf ejendomsudgifterne udgør 7,8 mio. kr., budgettet til lønanvisning udgør 21,1 mio. kr. og der er afsat 20 mio. kr. til betalinger til KoncernService samt 15 mio. kr. til betaling for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens egne IT-systemer, herunder Pensionssystemet.

## 7. Budgetreserver

**Tabel 21. Samlet budget, budgetreserver.**

Budgetpost	Budget 2010
Budgetreserve Sundhedsområdet	4.000.000
Budgetreserve Ældreområdet	10.278.000
<b>Budgetreserver i alt</b>	<b>14.278.000</b>

Budgetreserverne i det vedtagne budget 2010 udgør i alt ca. 14,3 mio. kr. Budgetreserven på Sundhedsområdet udgør 4 mio. kr. og er reserveret til finansiering af merudgifter i forbindelse med aktivitetsbestemt medfinansiering, etablering af sundhedshuse og finansiering af kost og motion på recept m.v. Budgetreserven på ældreområdet er på 10,3 mio. kr., som er afsat til dækning af uforudsete udgifter i løbet af 2010.