



Bilag 1. Oversigt over udmøntning af budget 2015 – fordeling på bevillinger og hovedområder

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 fordelt på serviceområder og bevillinger fremgår af nedenstående tabel:

28. november 2014

Sagsnr.
2014-0244006

Dokumentnr.
2014-0244006-2

Sagsbehandler
MD

Tabel 1. Sundheds- og Omsorgsudvalget – Vedtaget Budget 2015

<i>Bevilling</i>	2015
	1.000 kr.
<i>Service</i>	
Sundhed	364.254
Pleje, service og boliger for ældre	289.510
Pleje, service og boliger for ældre, Demografireguleret	3.360.228
Administration	170.592
Service i alt	4.184.584
Anlæg	103.717
Ældreboliger	56.494
Aktivitetsbestemt medfinansiering	1.776.730
Særligt dyre enkeltsager	-2.044
Overførsler i alt	1.831.180
Finansposter	106.096
Budget i alt	6.225.577

1. Serviceudgifter

Sundheds- og Omsorgsudvalgets serviceramme består af bevillingerne

- Sundhed
- Pleje, service og boliger for ældre
- Pleje, service og boliger for ældre, Demografireguleret
- Administration

1.1 Bevilling Sundhed

Den samlede ramme til bevilling Sundhed udgør 364,3 mio. kr., bevillingen er fordelt jf. tabel 2.

Tabel 2. Bevilling Sundhed - Vedtaget Budget 2015

Ydelse	1.000 kr.
Begravelsesgodtgørelse	15.702
Hospice (Betaling til regionen)	4.912
Arbejds miljø København	24.331
Folkesundhed og sundhedsprojekter	56.414
Forebyggelsescentre	101.037
Færdigbehandlede patienter	20.665
Udskrivningskoordinatorer	5.776
Genoptræning	10.613
Rygtræning	33.870
Vederlagsfri Fysioterapi (Betaling til regionen)	61.903
Voksentandpleje	29.031
Bevilling Sundhed I alt	364.254

Forebyggelsescentrenes samlede budget udgør 101,0 mio. kr., budgettet er fordelt jf. tabel 3:

Tabel 3. Forebyggelsescentre Budget 2015

Budget 2015	(Kr.)
Patientrettede aktiviteter inkl. Center for Kræft og Sundhed	38.591
Borgerrettede aktiviteter inkl. Børnevægtscetret	27.567
Sundhed i nærmiljøet	4.386
Psykisk sundhed	7.346
Beskæftigelsesindsats	3.500
Kapacitets- og ejendomsbudget	19.647
I alt	101.037

Budgettet til forebyggelsescentre er øget med ca. 11 mio. kr. ift. 2014, herunder er der blevet tilført midler til stressklinikker, rehabiliteringsteams samt styrket rehabilitering af kræftpatienter.

1.2 Bevilling Pleje, service og boliger for ældre

Den samlede ramme til bevilling Pleje, service og boliger for ældre udgør 289,5 mio. kr., bevillingen er fordelt jf. tabel 4.

Tabel 4. Bevilling Pleje, service og boliger for ældre - Vedtaget Budget 2015

Ydelse	1.000 kr.
Individuel handicapkørsel	19.345
Internt arbejdsmiljø	16.151
IT-drift og KOS	74.902
Uddannelse	32.848
Elevområdet (Grunduddannelse København)	126.094
Ældreområdet: Projekter og indsatser	20.169
Ældrepulje Udmøntning til SUF	53.346

Ældrepulje Statslige Indtægter	-53.346
Bevilling Pleje, service og boliger for ældre I alt	289.509

Fordelingen af Ældrepuljen på de forskellige indsatser som udmøntes i SUF, fremgår af nedenstående tabel:

Table 5. Udmøntning af Ældrepulje - Budget 2015

Budget 2015	(kr)
Fokus på ensomhed (opsparing af ensomhed i samspil med frivillige)	500
Bryd tabuet - ensomhed kan ramme alle	1.500
Ensomhedsindsats i samarbejde med ældreklubber	2.500
Appetit på maden	400
Profilplejehjem - regnbueprofil	200
Øget forvaltningssamarbejde og kompetenceudvikling	0
Ny plejeafdeling med 8 pladser til borgere med alkoholrelateret demens	5.484
Fremtidens hjemmehjælp - hjælp til selvhjælp	1.500
Forsøg med helsebrikse i ældreklub	400
Sund vækst og velfærdsteknologi til ældre	1.000
Klippekortsmodel med valgfri hjælp	11.723
Årlig hovedrengøring til alle der modtager praktisk hjælp	6.783
Rådgivning om at flytte i ældrebolig	1.020
Profilplejehjem - boliger målrettet borgernes interesser	1.020
Liv og aktiviteter for ensomme i boligområder med mange ældre - i samarbejde med frivillige	2.040
En meningsfuld hverdag på plejecentre	3.060
Idrætsdag til ældre over 65 år	510
Kom trygt hjem	3.060
Hurtig genoptræning efter hjerneskade	4.509
Nye almene rehabiliteringspladser	3.210
Bækkenbundsindsats mod inkontinens på plejecentre	2.091
Bedre it-hjælp til ældre	510
Ekstern revision	326
I alt	53.346

1.3 Bevilling Pleje, service og boliger for ældre, Demografireguleret

Den samlede ramme til bevilling Pleje, service og boliger for ældre, Demografireguleret udgør 3.360,2 mio. kr., bevillingen er fordelt jf. tabel 6.

Tabel 6. Bevilling Pleje, service og boliger for ældre, Demografireguleret - Vedtaget Budget 2015

Ydelse	1.000 kr.
Aktivitetstilbud	51.661
§79 klubber	23.634
Hjemmepleje og sygepleje	957.915
Hjælpebidler	126.556
Køb og salg af pladser	235.390
Madudbringning	31.488
Myndighed: Lokalområdekontorer	121.735
Plejeboliger	1.704.808
Træningscentre	107.041
Bevilling Pleje, service og boliger for ældre Demografireguleret I alt	3.360.228

Budgettet på hjemmeplejeområdet udgør 957,9 mio. kr. jf. nedenstående tabel:

Tabel 7. Hjemmeplejeområdet Budget 2015

	Hjemmepleje	Sygepleje	I alt
Budget til køb af timer	641.761	76.177	717.938
Kapacitetsbudget	10.649	84.363	95.012
Fælles Medicinkort	316	1.345	1.661
Arbejdsbetingede redskaber	5.792		5.792
Tøjkordning	26.027		26.027
Indkøbsordning	10.374		10.374
Natplejen, IBØ	19.124		19.124
Indsats for særlige borgere	2.345		2.345
Fri for bleer		294	294
Forebyggende hjemmepleje		8.252	8.252
Ejendomsbudget	14.901	5.630	20.531
Udmeldt til lokalområder I alt	731.289	176.061	907.350
Vagtcentral			16.978
Centrale hjemmeplejemidler			33.587
Hjemmepleje og sygepleje I alt			957.915

Budgettet til køb og salg af pladser udgør 235,4 mio. kr. jf. nedenstående tabel:

Tabel 8. Køb og salg af pladser Budget 2015

Ydelse	1.000 kr.
Køb af plejeboliger	327.438
Køb af ældreboliger	61.210
Salg af plejeboliger	-124.031
Salg af ældreboliger	-17.779
Køb og salg af SOF-pladser	-11.448
Køb og salg I alt	235.390

Budgettet på plejehjemsområdet udgør 1.704,8 mio. kr. jf. nedenstående tabel:

Tabel 9. Plejehjemsområdet Budget 2015

Ydelse	1.000 kr.
Pleje- og omsorgsbudget	1.148.189
Ejendomsbudget	231.344
Kapacitetsbudget: køkken, rengøring, administration mm.	321.059
Samlet budget til plejecentre	1.700.591
Beboerindtægter vedr. husleje, el og varme	-50.659
Moderniseringsplanen & centrale midler (arbejdsskade-forsikringer mm.)	54.876
Plejehjemsområdet I alt	1.704.808

1.4 Bevilling Administration

Den samlede ramme til bevilling Administration udgør 170,6 mio. kr., bevillingen er fordelt jf. tabel 10.

Ydelse	1.000 kr.
Centralforvaltning	131.496
Ejendomsudgifter	15.796
Lønanvisning	21.211
Tilsyn	2.089
Administration I alt	170.592

2. Anlæg

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget til anlæg udgør 103,7 mio. kr. og er fordelt på nedenstående anlægsprojekter:

Table 11. Anlægsprojekter budget 2015

	1.000 kr.
Moderniseringsplanen Rehabiliteringspladser	10.940
Produktionskøkken Klarahus	15.542
Produktionskøkken Skjulhøjgård	-1.621
Øget produktivitet i moderniserede køkkener	1.520
11 nye almene rehabiliteringspladser	3.000
Intensivering af rehabiliterende pleje og træning på de midlertidige døgnpladser	100
Bedre arbejdstilrettelæggelse i hjemme- og sygeplejen	7.698
Faciliteter til omklædning og uniform	5.065
Sygeplejeklinikker	1.455
Renovering på plejecentrene Klarahus og Kastanjehusene samt istandsættelse af havearealer i de Gamles By	13.714
NemSMS, ankomstregistrering og webbooking	2.990
Nye teknologiske løsninger	418
Sund vækst - Nye elektriske hjælpemidler til forflytning – Investeringspulje	4.500
Sundhedshus Østerbro / Indre By	15.559
Sundhedscenter for Kræfttramte: Parkprojekt	8.635
Velfærdsteknologi på sundheds- og ældreområdet, Telemedicin	6.048
Idéklinik- sammenhængende borgerforløb	304
Ældre medicinske patienter	2.025
Nyt Omsorgssystem	2.569
Talegenkendelse	306
Refusion 2.0, Investeringspulje	350
Living lab på Rehabiliteringscenter Indre By/Østerbro	2.000
Trygt og sikkert liv for borgere med demens	600
Anlæg i alt	103.717

3. Overførsler

Sundheds- og Omsorgsudvalgets serviceramme består af bevillingerne

- Ældreboliger
- Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
- Særligt dyre enkeltsager (refusionsindtægter)

Budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering er fordelt jf. nedenstående tabel:

Tabel 12. Medfinansiering budget 2015

	1.000 kr.
Stationær somatik	892.132
Ambulant somatik	657.573
Sygesikring	197.613
Stationær genoptræning	29.412
Medfinansiering I alt	1.776.730