

Budget 2015

Detaljeret budgetudmøntning



Indholdsfortegnelse

1. BUDGETAFTALEN	3
1.1. GENERELLE RAMMEÆNDRINGER	3
1.2. TILFØRSLER	4
<i>Sundhedspakke 3.0</i>	6
<i>Ældreplan 2015</i>	7
<i>Øvrige tilførsler i Budgetaftale 2015</i>	10
<i>Tilførsler fra tidligere budgetaftaler</i>	10
1.3. EFFEKTIVISERINGER	11
<i>Forvaltningsspecifikke effektiviseringer</i>	11
<i>Stigende profil af effektiviseringer i budget 2012-2014</i>	15
<i>Tværgående effektiviseringer</i>	17
1.4. ØVRIGE EFFEKTIVISERINGER OG BUDGETREDUKTIONER I 2015	21
1.5. BUDGETAFTALE-OPHØR	22
1.6. DEMOGRAFI	23
1.7. DUT-KORREKTIONER	25
1.8. ØVRIGE KORREKTIONER	25
1.9. PRIS- OG LØNFREMSKRIVNING	25

1. Budgetaftalen

Den 2. oktober 2014 vedtog Borgerrepræsentationen Københavns Kommunes Budget 2015 (jf. bilag 1). Budgettet indeholder den samlede ramme for kommunen, samt de overordnede rammer for de enkelte udvalgsområder.

I dette kapitel beskrives ændringerne i Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget, herunder tilførte budgetaftalemidler og vedtagne effektiviseringer på sundheds- og omsorgsområdet i Budgetaftale 2015, samt ændringer i bevillinger og effektiviseringer fra tidligere budgetaftaler.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2015 er 6.225,6 mio. kr.. Fordelingen af budgettet på styringsområder og bevillinger fremgår af tabel 1.1.

Tabel 1.1. Sundheds- og Omsorgsudvalget - Vedtaget Budget 2015

Bevilling	Budget 2015 (1.000 kr.)
Service	
Sundhed	364.254
Pleje, service og boliger for ældre	289.510
Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret	3.360.228
Administration	170.592
Serviceudgifter i alt	4.184.583
Anlæg	
Pleje, service og boliger for ældre, anlæg, i alt	103.717
Overførsler	
Ældreboliger	56.494
Aktivitetsbestemt medfinansiering	1.776.730
Særligt dyre enkeltsager	-2.044
Overførsler i alt	1.831.180
Finansposter	
Finansposter i alt	106.096
Budget 2015 i alt	6.225.576

1.1. Generelle rammeændringer

Nedenstående tabel viser de overordnede budgetændringer vedr. serviceudgifter, som er foretaget mellem 2014 og 2015.

Tabel 1.2. Udvikling i serviceudgifter 2014-2015

Budgetudmøntning 2015, serviceudgifter	1.000 kr. 2015 p/l
Tilførsler	
Tilførsler Budgetaftale 2015	31.665
Tilførsler fra tidligere Budgetaftaler	7.097
Ældrepacke 2015	53.346
Tilførsler i alt	92.108
Budgetreduktioner	
Budgetaftaleophør	-11.730
Demografertilpasning	-30.859
Moderniseringsplanen	-26.612
Effektiviseringer	-51.433
Budgetreduktioner i alt	-120.634
Øvrige korrektioner	
DUT	8.672
Øvrige korrektioner: Praktikpladser & Barselsfonden	-71
I alt	-19.925

Serviceudgiftsrammen er korrigeret for tilførsler og effektiviseringer vedtaget i Budgetaftale 2015, ophør af midler fra tidligere budgetaftaler, tilpasning til den demografiske udvikling, samt DUT- og øvrige korrektioner (jf. tabel 1.2).

I forbindelse med budgetudmeldingerne til de budgetansvarlige enheder indarbejder Økonomisekretariatet de relevante korrektioner for den enkelte enhed.

1.2. Tilførsler

Sundheds- og Omsorgsudvalget får med Budgetaftale 2015 tilført driftsmidler svarende til 31,7 mio. kr. Derudover bliver der i budget 2015 tilført 7,1 mio. kr. fra tidligere budgetaftaler på driften, samt tilført statslige midler til dækning af Ældrepacke 2015 på 53,3 mio. kr.

Sundheds- og Omsorgsudvalget tilføres også 18,2 mio. kr. i anlægsmidler, i 2015, til investeringer i forbindelse med vedtagne effektiviseringer og nye indsatser.

Table 1.3. Budget agreement 2015, proposals for health- and care area

Proposals	Budget 2015 (1.000 kr.)	
	Service	Capital
Health package 3.0 - Health for all:		
Intensification of rehabilitating care and training on MTO	11.250	100
Increased capacity of general rehabilitating places (11 places)	5.690	3.000
Preventive admissions	2.295	
Stress clinic in prevention centres	5.900	
Identification of citizens at risk of developing type 2 diabetes	500	
Mental health at workplace	1.500	
Health for all in total	27.135	3.100
Elder package 2015, incl. internal restructuring:		
Focus on loneliness	500	
Bryd tabuet - loneliness can affect all	1.500	
Loneliness initiative in cooperation with elderly clubs m.fl.	2.500	
Extra time for individual activities in nursing homes (clipper)		
Appetite for food	400	
Profile care centres - housing tailored to children's interests, incl. regnbueprofil	1.220	
Places for citizens with alcohol-related dementia	5.484	
Future home help - help to self-help	1.500	
Experiment with health club in elderly club	400	
Healthy growth and well-being technology for the elderly - Living lab	1.000	2.000
Healthy growth - Tryg and safe life for citizens with dementia		600
Clipper model with voluntary help	11.723	
Annual house cleaning for all, who receive practical help	6.783	
Advice on moving to nursing home	1.020	
Life and activities for the lonely in residential areas with many elderly	2.040	
A meaningful everyday life in care centres	3.060	
Idrætsdag for elderly over 65 years	510	
Home tryg	3.060	
Quick retraining after brain injury, incl. related offers	5.975	
New general rehabilitating places	4.318	
Bækkenbundsinitiative mod inkontinens på plejecentre	2.091	
Better IT-help for the elderly	510	
External revision	326	
Elder package 2015 in total	55.920	2.600
- Hereof financing from Ældrepuljen	53.346	0
Other proposals in Budget agreement 2015:		
Preservation of flexjob-pool	2.500	
Anti-violence campaign - campaign in public places	300	
Strengthened HIV-prevention - Checkpoint	400	
Interdisciplinary cooperation with practicing doctors in Tingbjerg		
Advice and support to young mothers in Sydhavnen	380	
Help for mentally vulnerable young people	950	
Investment funds in effective strategy 2014/2015		12.548
Proposals from previous budget agreements		
Unpaid physiotherapy	5.212	
Activity pool in nursing home	1.143	
Dental care - for all KBH	306	
Well-being technology in health- and elderly area: Virtual training	231	
Well-being technology in health- and elderly area: Telemedicine	205	
Proposals in total	92.108	18.248

De konkrete indsatser og fordelingen af midlerne til de budgetansvarlige enheder er beskrevet nedenfor.

Intensivering af rehabiliterende pleje og træning på MTO

Sundhedspakke 3.0

6,8 mio. kr. i drift i 2015, 7,35 mio. kr. i 2016 og 7,55 mio. kr. i 2017 og frem til opnormering af den rehabiliterende pleje på de almene rehabiliteringspladser og de neurologiske rehabiliteringspladser for at understøtte genoptræningen i døgnets 24 timer. Midlerne udmøntes til de plejecentre, som varetager pleje og omsorgsopgaven på rehabiliteringspladserne.

3,7 mio. kr. i drift i 2015 og frem til øget træning på de almene rehabiliteringspladser, som dermed opnår at kunne tilbyde borgere genoptræning som hold eller individuelt 5 hverdage om ugen. Midlerne udmøntes til træningscentre, som varetager træningsopgaven på de almene rehabiliteringspladser.

Der udmøntes 0,75 mio. kr. i 2015 og 0,2 mio. kr. i 2016 til drift af pilotprojektet GLA:D (træning i stedet for operation), heraf udmøntes 0,6 mio. kr. i 2015 til Neurologi- og Rehabiliteringscenter København og 0,15 mio. kr. til Center for Kvalitet og Sammenhæng. Derudover udmøntes 0,1 mio. kr. i anlæg i 2015 til Center for Kvalitet og Sammenhæng.

Øget kapacitet af almene rehabiliteringspladser

5,69 mio. kr. i drift i 2015 og frem til etablering af 11 nye almene rehabiliteringspladser. 3,0 mio. kr. i anlæg i 2015 til etablering af de 11 nye pladser.

Driftsmidlerne udmøntes med 4,535 mio. kr. til pleje og omsorg på rehabiliteringspladser og 1,155 mio. kr. til træningsområdet. Anlægsmidlerne udmøntes til Afdeling for Bolig og Modernisering.

Forebyggelige indlæggelser

2,295 mio. kr. i drift i 2015, 2,37 mio. kr. i 2016 og 3,26 mio. kr. i 2017 og frem til en fokuseret indsats for færre forebyggelige indlæggelser fra plejecentre. Midlerne anvendes til sundhedsfaglige konsulenter og faglige kampagner.

Midlerne til sundhedsfaglige konsulenter og faglige kampagner udmøntes i 2015 og 2016 til ét lokalområde, som skal varetage opgaven for alle lokalområder. Forankret centralt vil der desuden ske en løbende vurdering af indsatsens effekt. Efter de to første år vil Center for Sundhed evaluere indsatsen og justere fordelingen af midlerne i forhold til den fremtidige indsats.

Det konkrete lokalområde i 2015 og 2016 er endnu ikke udvalgt og midlerne udmøntes derfor i første omgang til Center for Sundhed.

Stressklinik i forebyggelsescentre

5,9 mio. kr. i drift i 2015 og 5,8 mio. kr. i drift i 2016 og frem til drift af stressklinikker i Sundhedshusene, herunder midler til forløb for borgere i målgruppen, samt midler til kompetenceudvikling af psykologer og sundhedsfaglige medarbejdere i første halvår af 2015.

Stressklinikkerne evalueres i 2018 med henblik på politisk beslutning om, hvorvidt indsatsen videreføres eller omprioriteres til andre sundhedsindsatser.

Opsporing af borgere i risiko for at udvikle type 2

0,5 mio. kr. i drift i 2015 og 2016 til en tidlig opsporing og indsats for sårbare borgere i risiko for at udvikle type 2 diabetes – i alt afprøves 200 forløb.

<i>diabetes</i>	Den konkrete udmøntning af midlerne afventer en målgruppeanalyse, som er færdig primo 2015, og midlerne udmøntes derfor i første omgang til Center for Sundhed.
<i>Psykisk sundhed på arbejdspladsen</i>	1,5 mio. kr. i drift i 2015 og frem til psykisk sundhed på arbejdspladsen. Den konkrete udmøntning af midlerne afventer drøftelse og midlerne placeres derfor foreløbigt i Center for Sundhed. Psykisk sundhed på arbejdspladsen evalueres i 2018 med henblik på politisk beslutning om, hvorvidt indsatsen videreføres eller omprioriteres til andre sundhedsindsatser.
<i>Fokus på ensomhed</i>	Ældre pakke 2015 0,5 mio. kr. i drift i 2015 og 2016 til udvikling og test af screeningsredskab, som kan identificere borgere, som oplever ensomhed, samt kompetenceudvikling af medarbejdere i anvendelsen af redskabet. Midlerne udmøntes til Center for Omsorg.
<i>Bryd tabuet - ensomhed kan ramme alle</i>	1,5 mio. kr. i drift i 2015 og 2,0 mio. kr. i 2016 og frem til etablering af partnerskaber og aktiviteter med frivillige organisationer, som styrker ældres evne til at gennemgå en ensom livsfase og deres generelle psykiske sundhed. Midlerne udmøntes til Center for Omsorg.
<i>Ensomhedsindsats i samarbejde med ældreklubber m.fl.</i>	2,5 mio. kr. i drift i 2015 og 5,5 mio. kr. i 2016 og frem til aktiviteter med forebyggende og aktiverende sigte med fokus på at nedbringe ensomhed og isolation blandt ældre uden socialt netværk. Midlerne kan søges af ældreklubber, der modtager tilskud efter Servicelovens § 79, samt af frivillige organisationer og foreninger. Midlerne udmøntes til Center for Omsorg.
<i>Ekstra tid til individuelle aktiviteter på plejehjem (klippekort)</i>	I 2017 er der afsat 7,013 mio. kr. i drift og i 2018 og frem 11,194 mio. kr. til udrulning af klippekortsmodel på plejehjem.
<i>Appetit på maden</i>	0,4 mio. kr. i drift i 2015 til pilotprojekt om 2-3 måder/strategier for at fremme ældres appetit på maden. Midlerne udmøntes til Center for Omsorg.
<i>Profilplejecentre</i>	1,22 mio. kr. i drift i 2015 til fortsat etablering af 4 profilplejecentre, herunder regnbue-, sport og leg-, madentusiast- og musik og sangprofil. Midlerne udmøntes til Plejecenter Slottet (285.000 kr.), Plejecenter Sølund (155.000 kr.), Rundskuedagen (400.000 kr.) og Hørgården (360.000 kr.). De resterende 20.000 kr. afventer endelig udmøntning til én af ovennævnte profiler.
<i>Pladser til borgere</i>	5,484 mio. kr. i drift i 2015 og frem til drift af 8 nye alkoholdemenspladser.

<i>med alkohol-relateret demens</i>	Midlerne udmøntes i 2015 med 4,844 mio. kr. til driften af pladserne på Plejecenter Rundskuedagen, 0,4 mio. kr. til indkøb af velfærdsteknologier til Afdeling for Bolig og Modernisering og 0,24 mio. kr. til lokalområdekantor VKV til kompetenceudvikling af medarbejdere.
	Fra 2016 udmøntes samtlige driftsmidler til Plejecenter Rundskuedagen.
<i>Fremtidens hjemmehjælp - hjælp til selvhjælp</i>	1,5 mio. kr. i drift i 2015 til udvidelse af den eksisterende indsats med hverdagsrehabiliteringsforløb og kompetenceudvikling af medarbejdere. Finansieringen i 2016 og frem skal tilvejebringes gennem en samlet intern omstilling på ældreområdet, hvor hjælp til selvhjælp ses i sammenhæng med hjælp til personlige og praktiske opgaver.
	Midlerne udmøntes med 1,251 mio. kr. til lokalområdekantorer mhp. afregning af træningscentre og hjemmeplejen, samt 0,249 mio. kr. til Center for HR.
<i>Forsøg med helsebrikse i ældreklub</i>	0,4 mio. kr. i drift i 2015 til indkøb af helsebrikse, som opstilles i en ældreklub.
	Midlerne udmøntes til Center for Kvalitet og Sammenhæng.
<i>Sund vækst og velfærdsteknologi til ældre - living lab</i>	1,0 mio. kr. i drift i 2015 og frem og 2,0 mio. kr. i anlæg i perioden 2015-2018 til etablering af nyt living lab på rehabiliteringscenter IBØ, som skal understøtte udvikling og test af ny velfærdsteknologi.
	Ældrepuljen finansierer driftsmidlerne og anlægsmidlerne finansieres af Sundheds- og Omsorgsudvalgets mindreforbrug i 2014.
	Driftsmidlerne udmøntes med 0,394 mio. kr. til Rehabiliteringscenter IBØ og 0,606 mio. kr. til Center for Sundhed og anlægsmidlerne udmøntes til Center for Sundhed.
<i>Sund vækst - trygt og sikkert liv med demens</i>	0,6 mio. kr. i anlæg i 2015 og 0,5 mio. kr. i 2016 til afprøvning af forskellige digitale teknologiløsninger med henblik på at understøtte et trygt og sikkert liv for borgere med demens.
	Anlægsmidlerne finansieres af Sundheds- og Omsorgsudvalgets mindreforbrug i 2014.
	Midlerne udmøntes til Center for Sundhed.
<i>Klippekortsmodel med valgfri hjælp</i>	11,723 mio. kr. i drift i 2015 og 12,476 mio. kr. i 2016 og frem til klippekortsmodel med valgfri hjælp.
	Midlerne udmøntes i 2015 med 11,606 mio. kr. til lokalområdekantorer (hjemmeplejen, myndighedsbudget), 0,040 mio. kr. til Center for Omsorg (informationsmateriale) og 0,077 mio. kr. til Center for Kvalitet og Sammenhæng (evaluering).
<i>Årlig hovedrengøring til alle,</i>	6,783 mio. kr. i drift i 2015 og frem til årlig hovedrengøring hos alle, der modtager praktisk hjælp.

<i>der modtager praktisk hjælp</i>	Midlerne udmøntes til lokalområdekontorer (hjemmeplejen, myndighedsbudget).
<i>Rådgivning om at flytte i plejebolig</i>	1,02 mio. kr. i drift i 2015 og 1,122 mio. kr. i 2016 til drift af partnerskabsaftale med frivillig organisation omkring rådgivning af ældre ifm. indflytning i plejebolig. Midlerne udmøntes til Center for Omsorg.
<i>Liv og aktiviteter for ensomme i boligområder med mange ældre</i>	2,04 mio. kr. i drift i 2015 og 2016 til aktiviteter for ensomme i boligområder med mange ældre, til projektmedarbejdere og afholdelse af uddannelse/kurser/workshop. Midlerne udmøntes til Center for Omsorg.
<i>En meningsfuld hverdag på plejecentre</i>	3,06 mio. kr. i drift i 2015 og 2016 til afprøvning af klippekortsmodel og aktiviteter på plejecentre. Midlerne udmøntes til Center for Omsorg.
<i>Idrætsdag til ældre over 65 år</i>	0,51 mio. kr. i drift i 2015 og frem til afholdelse af idrætsdag for ældre. Midlerne udmøntes til Center for Sundhed.
<i>Kom trygt hjem</i>	3,0 mio. kr. årligt i drift i 2015-2017. Midlerne udmøntes med 2,9 mio. kr. til lokalområdekontorer mhp. afregning af forløb i hjemmepleje, sygepleje og træningscentre og 151.696 kr. til Center for Kvalitet og Sammenhæng mhp. evaluering og opfølgning.
<i>Hurtig genoptræning efter hjerneslæde</i>	4,509 mio. kr. i drift i 2015 og frem til 8 neurorehabiliteringspladser på Hasselbo fra ældrepuljen 2015. Den resterende manglende finansiering samlet for de 8 neurorehabiliteringspladser, inklusive midler til pårørende tilbud, og de 7 almene rehabiliteringspladser nedenfor (0,7 mio. kr. til pleje og 0,161 mio. kr. til træning, i alt 0,861 mio. kr. i drift i 2015 og frem) finansieres af intern omstilling indenfor Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme. Midlerne udmøntes til Plejecenter Hasselbo og Neurologi- og Rehabiliteringscenter København ud fra den sædvanlige budgetmodel. De 0,1 mio. kr. til fortsættelse af pårørende tilbud udmøntes til Plejecenter Hasselbo.
<i>Nye almene rehabiliteringspladser</i>	3,210 mio. kr. i drift i 2015 og frem til 7 almene rehabiliteringspladser på Hasselbo fra ældrepuljen 2015. Midlerne udmøntes til Plejecenter Hasselbo og Neurologi- og Rehabiliteringscenter København ud fra den sædvanlige budgetmodel.
<i>Bækkenbundsindsats mod inkontinens på plejecentre</i>	2,091 mio. kr. i drift i 2015 til tilbud om bækkenbundstræningsindsats for borgere på plejecentre og kompetenceudvikling af medarbejdere. Midlerne udmøntes med 1,9 mio. kr. til Træningscenter VBH, som varetager indsatsen på tværs af byen og 0,143 mio. kr. til Center for Kvalitet og Sammenhæng (opfølgning på effekt).

<i>Bedre it-hjælp til ældre</i>	<p>0,51 mio. kr. i drift i 2015 til udvidelse af åbningstider i 5 it-cafeer.</p> <p>Midlerne udmøntes med 0,09 mio. kr. til hvert af de 5 aktivitetscentre og 0,06 mio. kr. til Center for Omsorg (annoncering og indkøb af udstyr).</p>
<i>Ekstern revision</i>	<p>0,326 mio. kr. i drift i 2015 til dækning af revisionsudgifter i forbindelse med aflæggelse af projektrejsninger for ældrepuljemidlerne.</p> <p>Midler svarende til de forventede revisionsudgifter (0,147 mio. kr.) udmøntes til Center for Administration og de resterende midler (0,179 mio. kr.) placeres foreløbigt i Økonomisekretariatet med henblik på politisk omprioritering. Nedjusteringen af den forventede udgift skyldes ny samarbejdsaftale med kommunens revisionsfirma.</p>
<i>Bevarelse af flexjobpulje</i>	<p>Øvrige tilførsler i Budgetaftale 2015</p> <p>2,5 mio. kr. i drift i 2015 til annullering af det vedtagne effektiviseringsforslag i 2015 om nedlæggelse af flexjobpuljen.</p> <p>Midlerne udmøntes til Økonomisekretariatet.</p>
<i>Anti-voldtægtskampagne - kampagne i det offentlige rum</i>	<p>0,3 mio. kr. i drift i 2015 til anti-voldtægtskampagne.</p> <p>Midlerne udmøntes til Ledelsessekretariatet.</p>
<i>Styrket HIV-forebyggelse - Checkpoint</i>	<p>0,4 mio. kr. i drift årligt i 2015-2017 til styrket HIV-forebyggelse i Aidsfondets checkpoint.</p> <p>Midlerne udmøntes til Center for Sundhed, som overfører midlerne til den frivillige organisation.</p>
<i>Tværfagligt samarbejde med praktiserende læger i Tingbjerg</i>	<p>0,4 mio. kr. i drift i 2017 og 2018 til tværfagligt samarbejde med praktiserende læger i Tingbjerg.</p> <p>Midlerne udmøntes til Center for Sundhed.</p>
<i>Rådgivning og støtte til unge mødre i Sydhavnen</i>	<p>0,38 mio. kr. i drift i 2015 og 2016 til rådgivning og støtte til unge mødre i Sydhavnen.</p> <p>Midlerne udmøntes med 0,33 mio. kr. til Center for Sundhed, som overfører midlerne til de relevante frivillige organisationer (Mødrehjælpen og SydhavnsCompagniet) og 0,05 mio. kr. til Forebyggelsescenter Vesterbro.</p>
<i>Hjælp til psykisk sårbare unge</i>	<p>0,95 mio. kr. i drift i 2015, 1,075 mio. kr. i 2016 og 1,2 mio. kr. i 2017 og 2018 til hjælp til psykisk sårbare unge. Midlerne anvendes til ansættelse af psykologer.</p> <p>Midlerne udmøntes til Center for Sundhed.</p>
<i>Vederlagsfri fysioterapi</i>	<p>Tilførsler fra tidligere budgetaftaler</p> <p>Tilbageførsel af strukturelt mindreforbrug på vederlagsfri fysioterapi området afleveret for en 3-årig periode jf. Budgetaftale 2012. Midlerne udmøntes til Center for Kvalitet og Sammenhæng.</p>

Aktivitetspulje til plejehjem

Stigende profil i tildelte midler fra Budgetaftale 2012. Midlerne udmøntes til plejecentrene på baggrund af antal pladser.

Tandpleje - til hele København

Stigende profil i tildelte midler fra Budgetaftale 2014. Midlerne udmøntes til Voksentandplejen.

Velfærdsteknologi - virtuel træning

Stigende profil i tildelte driftsmidler fra Budgetaftale 2013. Midlerne udmøntes til Center for Kvalitet og Sammenhæng.

Velfærdsteknologi - telemedicin

Stigende profil i tildelte driftsmidler fra Budgetaftale 2013. Midlerne udmøntes til Center for Sundhed.

1.3. Effektiviseringer

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal i 2015 aflevere bidrag til effektiviseringer i Københavns Kommune, svarende til -51,418 mio. kr. og modtager samtidig 4,85 mio. kr. i anlæg til implementering af indsatserne (jf. tabel 1.4).

Tabel 1.4. Effektiviseringer 2015 på sundheds- og omsorgsområdet

Effektiviseringer	Budget 2015 (1.000 kr.)	
	Service	Anlæg
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer	-22.766	4.500
Stigende profil af forvaltningsspecifikke effektiviseringer	-15.187	7.698
Tværgående effektiviseringer	-5.293	350
Stigende profil af tværgående effektiviseringer	-4.230	
Øvrige effektiviseringer og budgetreduktioner	-3.958	
Effektiviseringer I alt	-51.434	12.548

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Sundheds- og Omsorgsudvalgets forvaltningsspecifikke effektiviseringer udgør -22,766 mio. kr. (jf. tabel 1.5) og der tilføres 4,5 mio. kr. i anlæg.

Heraf udmøntes 9,6 mio. kr. til lokalområderne og institutionerne, mens 13,1 mio. kr. udmøntes til centrale enheder.

Tabel 1.5. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer 2015, drift

Indsatser (1.000 kr.)	2015	2016 og frem	
KOS TO GO og Dokumentation på farten i hjemme- og sygeplejen	0	-1.600	○
Øget besparelse fra udbud af hjemmepleje	-1.300	-1.300	○
Strukturelt mindreforbrug på indkøbsordning	-1.700	-1.700	○
Helårseffekt af reduktion af administrationen på 10% i 2014	-4.000	-4.000	◇
Hjælpemidler - Øget fokus på bevilling fra genbrugslager	-500	-500	○
Overblik i hverdagen*	-869	-4.762	○
Forenkling af budgetmodel for rengøring på plejecentre	-1.000	-3.000	○
Sund vækst - Nye elektriske hjælpemidler til forflytning	-360	-1.980	○
Sund vækst - Nye elektriske hjælpemidler til forflytning (2-årige implementeringsmidler fra Investeringspulje)	563	563	○
Tilpasning af palliative kapacitet	-2.100	-4.000	○
Driftsoptimering af tekniske afdelinger i Bystævneparken og De gamles By	-900	-900	○
Tilpasning af budgetmodel for demenspladser	-1.500	-3.000	○
Nyt vagtplanlægningssystem og bedre arbejdstidsplanlægning	0	-2.000	○
Opsigelse af lejemaal (servicearealer)	-1.500	-1.500	◇
Nedlæggelse af fleks-jobpulje	-2.100	-2.100	◇
Mindreforbrug på tøjvask- og indkøbsordninger, som har finansieret § 79	-5.500	-5.500	◇
Effektiviseringer i alt	-22.766	-37.279	

* Endelige profil nås først i 2017

○ = Udmøntning til lokalområder og institutioner

◇ = Udmøntning til centrale enheder

Sundheds- og Omsorgsudvalget har fået 4,5 mio. kr. i anlægsmidler i 2015 fra Investeringspuljen under Økonomiudvalget til brug for realisering af effektiviseringerne. Det drejer sig om midler til indsatsen Sund vækst - Nye elektriske hjælpemidler til forflytning. Midlerne udmøntes til Hjælpemiddelcentret, som skal indkøbe forflytningsteknologier.

KOS TO GO og Dokumentation på farten i hjemme- og sygeplejen

Der indhentes en øget besparelse på -1,6 mio. kr. i 2016 i forlængelse af implementeringen af forslagene på dokumentationsområdet i hjemme- og sygeplejen i 2014.

Besparelsen på -1,6 mio. kr. udmøntes til hjemmeplejen (-1,3 mio. kr.) og sygeplejen (-0,3 mio. kr.).

Øget besparelse fra udbud af hjemmepleje

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har gennemført det nye udbud af hjemmepleje ultimo 2013 og som følge af de opnåede priser i udbuddet, er besparelsen lidt højere end først estimeret.

Besparelsen på -1,3 mio. kr. udmøntes til hjemmeplejen.

Strukturelt

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har gennem flere år haft et mindreforbrug på

mindreforbrug på indkøbsordning

det afsatte budget til indkøbsordning og det vurderes at være strukturelt betinget.

Besparelsen på -1,7 mio. kr. udmøntes ved reduktion af budgettet til indkøbsordningen.

Helårseffekt af reduktion af administrationen på 10 pct. i 2014

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i efteråret 2013 gennemført en 10 pct. reduktion af administrationen i centralforvaltningen og på lokalområdekantorerne. Der er frigjort yderligere besparelser i 2015 som følge af helårseffekt fra dette år.

Hjælpe midler - øget fokus på bevilling fra genbrugslager

Forvaltningen kan opnå besparelser på ny-indkøb af hjælpemidler uden for standardsortimentet gennem øget genbrug af hjælpemidler med tilsvarende funktionalitet fra kommunens genbrugslager.

Besparelsen på -0,5 mio. kr. udmøntes til lokalområderne, hjælpemiddelbudgettet.

Overblik i hverdagen

I 2015 er der en besparelse på -2,069 mio. kr. som dækkes af centrale midler på plejehjemsområdet, besparelsen udmøntes til plejecentrene, når implementeringen af indsatsen er blevet gennemført på den enkelte institution. Samtidig er der afsat 1,2 mio. kr. i 2015 til frikøb af medarbejdere på plejecentrene ifm. implementering af indsatsen. Implementeringsmidlerne udmøntes til Center for Omsorg.

Table 1.6. Udmøntning af Overblik i hverdagen

	2015	2016	2017	2018
Driftseffektiviseringer				
Tidsbesparelse ved overblik i hverdagen - kontorskabe	-385	-1.982	-1.982	-1.982
Tidsbesparelse ved overblik i hverdagen - linnedrum	-1.684	-4.580	-4.580	-4.580
Løbende opfølgning for at fastholde effekten	0	0	600	600
Driftseffektiviseringer i alt - plejecentre	-2.069	-6.562	-5.962	-5.962
Implementeringsomkostninger				
Implementering af overblik i hverdagen-metode på alle plejecentre - Center for Omsorg	1.200	1.800	0	0
Samlet effekt	-869	-4.762	-5.962	-5.962

Forenkling af budgetmodel for rengøring på plejecentre

Besparelsen på -1,0 mio. kr. i 2015 udmøntes til plejecentrene. I 2016 og frem øges besparelsen til -3,0 mio. kr.

Sund vækst - nye elektriske hjælpemidler til forflytning

Der udmøntes en effektivisering på -0,81 mio. kr. i 2015 til plejecentrene, samtidig tilføres 0,45 mio. kr. til plejecentrene til drift af ny teknologi, således at nettoeffekten for plejecentrene bliver en budgetreduktion på -0,36 mio. kr.

Derudover tilføres der 0,563 mio. kr. i driftsmidler til Arbejdsmiljø København til implementering af indsatsen og 4,5 mio. kr. i anlægsmidler til Hjælpemiddelcentret

til indkøb af ny teknologi.

Tabel 1.7. Udmøntning af Sund vækst – nye elektriske hjælpemidler til forflytning

	2015	2016	2017	2018
Tidsbesparelse sfa. nye elektroniske hjælpemidler til forflytning	-810	-2.430	-2.430	-2.430
Driftsomkostninger til ny teknologi	450	450	450	450
Driftseffektiviseringer I alt - Plejcentre	-360	-1.980	-1.980	-1.980
Driftsudgifter til implementering - Arbejdsmiljø København	563	563	0	0
Samlet effekt	203	-1.417	-1.980	-1.980

Tilpasning af den palliative kapacitet

Besparelsen på -2,1 mio. kr. i 2015 udmøntes til Håndværkerhaven ved lukning af 4 pladser. I 2016 og frem øges besparelsen til -4,0 mio. kr ved flytning af 15 palliative pladser til Vigerslevhus.

Tabel 1.8. Udmøntning af tilpasning af den palliative kapacitet

	2015	2016	2017	2018
Driftseffektiviseringer				
Kapacitetsreduktion med 4 palliative pladser på Håndværkerhaven	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Flytning af 15 palliative pladser til Vigerslevhus	0	-1.900	-1.900	-1.900
Samlet effekt	-2.100	-4.000	-4.000	-4.000

Driftsoptimering af tekniske afdelinger i Bystævneparken og De gamles By

Besparelsen på -0,9 mio. kr. i 2015 udmøntes til Teknisk afdeling.

Tilpasning af budgetmodel for demenspladser

Besparelsen på -1,5 mio. kr. i 2015 udmøntes til demenscentrene. I 2016 og frem øges besparelsen til -3,0 mio. kr.

Nyt vagtplanlægnings-system og bedre arbejdstidsplanlægning

Besparelsen på -2,0 mio. kr. udmøntes i 2016 og frem.

Opsigelse af lejemål (servicearealer)

Besparelsen på -1,5 mio. kr. i 2016 og frem udmøntes til Økonomisekretariatet.

Nedlæggelse af flexjobpulje

Som følge af besparelsen nedlægges den oprindelige flexjobpulje på 2,1 mio. kr., der er dog samtidig tilført 2,5 mio. kr. til flexjob, som én etårig bevilling i 2015.

Mindreforbrug på tøjvask- og indkøbsordninger, som har finansieret § 79

Besparelsen på -5,5 mio. kr. udmøntes på § 79-området, samtidig tilføres der 3,0 mio. kr. fra budgettet til vederlagsfri fysioterapi, således at den samlede § 79 budgettramme reduceres med 2,5 mio. kr.

Stigende profil af effektiviseringer i budget 2012-2014

Der er i 2015 en budgetreduktion på -15,187 mio. kr. som følge af stigende profiler i vedtagne forvaltnings-specifikke effektiviseringer fra tidligere budgetaftaler.

Table 1.9. Stigende profil af effektiviseringer i budget 2012-2014

	Budget 2015 (1.000 kr.)
Bedre arbejdstidstilrettelæggelse i hjemme- og sygeplejen	-4.896
Øget produktivitet i moderniserede plejehjemskøkkener	-2.958
Effektivisering af og bedre borgerservice på myndighedsområdet	-2.550
Hverdagsrehabilitering i personlig pleje	-2.040
Ny model for faglig og økonomisk styring på plejehjem	-1.326
Øget genbrug af hjælpemidler på kommunens lager	-238
Fælles medicinkort	-1.179
I alt	-15.187

Bedre arbejdstidstilrettelæggelse i hjemme- og sygeplejen

Besparelsen på -4,896 mio. kr. i 2015 og frem udmøntes ved reduktion af budgettet til hjemmepleje med -4,08 mio. kr. og budgettet til sygepleje med -1,02 mio. kr. Samtidig tilføres der 0,204 mio. kr. til Hjælpemiddelcentret til løbende udskiftning og opsætning af elektroniske nøgler. Derudover tilføres der 7,698 mio. kr. i anlægsmidler til Center for HR: 6,685 mio. kr. til indkøb af elektroniske nøgler og 1,013 mio. kr. til indkøb af it-modul til elektronisk ruteplanlægning.

Table 1.10. Udmøntning af Bedre arbejdstidstilrettelæggelse i hjemme- og sygeplejen

Fordeling på enheder	Budget 2015	
	Service	Anlæg
Bruttobesparelse	-5.100	
Fælles rammer for mødeafholdelse (Hjemmeplejen/Sygeplejen)	-1.224	
Elcykler (Hjemmeplejen/Sygeplejen)	-1.020	
Elektroniske nøgler (Hjemmeplejen/Sygeplejen)	-1.530	
Reduktion af forgæves gang (Hjemmeplejen/Sygeplejen)	-1.122	
Elektronisk ruteplanlægning (Hjemmeplejen/Sygeplejen)	-204	
Heraf hjemmepleje i alt	-4.080	

Heraf sygepleje i alt	-1.020	
Midlertidige implementeringsudgifter		7.698
Elektroniske nøgler (CHR - indkøb af nøgler)		6.685
Elektronisk ruteplanlægning (CHR - indkøb af it-modul til KOS)		1.013
Varig driftsudgifter til ny indsats	204	
Elektroniske nøgler (HMC - løbende udskiftning af batteri/opsætning af nøgler)	204	
I alt	-4.896	7.698

Øget produktivitet i moderniserede plejehjems-køkkener

Besparelsen på -2,958 mio. kr. i 2015 og frem udmøntes til plejecentrene.

Effektivisering af myndighedsområdet og bedre borgerservice på myndighedsområdet

Besparelsen på -2,55 mio. kr. i 2015 og frem udmøntes ved reduktion af budgettet til myndighed på frit valgs- og hjælpemiddelområdet på lokalområdekontorerne og til Hjælpemiddelcentret samt ophør af uddannelsesmidler i Center for Omsorg, jf. nedenstående tabel.

Tabel 1.11. Udmøntning af Effektiviseringen af myndighedsområdet og bedre borgerservice på myndighedsområdet

	Budget 2015 (1.000 kr.)
Myndighed frit valg (lokalområdekontorer)	-1.025
Myndighed hjælpemidler (lokalområdekontorer)	-303
Myndighed hjælpemidler (Hjælpemiddelcentret)	-202
Ophør af Uddannelsesmidler (Center for Omsorg)	-1.020
I alt	-2.550

Hverdagsrehabilitering i personlig pleje

Besparelsen på -2,04 mio. kr. i 2015 og frem udmøntes til hjemmeplejen.

Ny model for faglig og økonomisk styring på plejehjem

Besparelsen på -1,326 mio. kr. i 2015 og frem udmøntes til Center for Omsorg ved reduktion af budgettet til centrale plejehjemsvisitatorer.

Øget genbrug af hjælpemidler på

Besparelsen på -0,238 mio. kr. i 2015 og frem udmøntes til Hjælpemiddelcentret.

Besparelsen på -1,179 mio. kr. i 2015 og frem udmøntes til plejehjem, hjemmepleje og sygepleje, jf. nedenstående tabel:

Tabel 1.12. Udmøntning af effektiviseringen i forbindelse med Fælles MedicinKort

	Budget 2015 (1.000 kr.)
Plejehjem	-831
Hjemmepleje	-105
Sygepleje	-243
I alt	-1.179

Tværgående effektiviseringer

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens andel af de tværgående effektiviseringer udgør -5,287 mio. kr. i driftsmidler og 0,35 mio. kr. i anlæg, jf. nedenstående tabel.

Tabel 1.13. Tværgående effektiviseringer 2015, service

Tværgående effektiviseringer	2015 (1.000 kr.)	2016 (1.000 kr.)	2017 (1.000 kr.)	2018 (1.000 kr.)	varig (1.000 kr.)
Afskaffelse af håndterings- og afregningsgebyret for decentrale afregninger i KS	-47	-47	-47	-47	-47
Besparelse på administration af indkøb af moduler på diplomledersuddannelse	-28	-28	-28	-28	-28
Håndtering af udløbet af M1- og M4-aftalerne	-1.807	-1.807	-1.807	-1.807	-1.807
Refusion 2.0	-32	-32	-32	-32	-32
Central energiovervågning og driftssupport af tekniske anlæg i kommunale ejendomme	-40	-168	-296	-373	-40
Nyt lønsystem - Nedjustering 2015	1.151	1.151	1.151	1.151	1.151
Indkøb 2015	-3.863	-3.863	-3.863	-3.863	-3.863
Reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd	-173	-173	-173	-173	-173
Reduktion af den årlige abonnementspris for SMS Token	-385	-385	-385	-385	-385
Reduktion af den årlige abonnementspris for printere	-64	-64	-64	-64	-64
Reducerede administrationsomkostninger til affaldsordningen	-5	-10	-10	-10	-5
Budget 2015 i alt	-5.292	-5.425	-5.553	-5.630	-5.292

De tværgående effektiviseringer udmøntes på følgende vis:

Afskaffelse af håndterings- og afregningsgebyret for decentrale afregninger i KS: Besparelsen på -0,047 mio. kr. udmøntes til plejehjem og hjemmepleje.

Besparelse på administration af indkøb af moduler på diplomlederuddannelse: Besparelsen på -0,028 mio. kr. udmøntes til Center for HR.

Håndtering af udløbet af M1- og M4-aftalerne: Besparelsen på -1,807 mio. kr. udmøntes til Center for HR.

Refusion 2.0: Besparelsen på -0,032 mio. kr. udmøntes til Hjælpemiddelcentret. Derudover er der anlægsmidler på 0,35 mio. kr. i 2015, som udmøntes til Center for HR.

Central energiovervågning og driftssupport af tekniske anlæg i kommunale ejendomme: Besparelsen på -0,04 mio. kr. udmøntes på plejehjemsområdet.

Nyt lønsystem - nedjustering 2015: Der tilbageføres 1,151 mio. kr. til Centralforvaltningens budget til lønanvisning som følge af reduktion af effektiviseringsbidraget fra tidligere år.

Indkøb 2015: Den samlede besparelse på -3,863 mio. kr. er fordelt jf. nedenstående tabel:

Tabel 1.14. Udmøntningen af effektiviseringen Indkøb 2015

	Budget 2015 (1.000 kr.)
- Indkøb 2015: Flytning	-1.013
- Indkøb 2015: HR & Management	-1.777
- Indkøb 2015: Vejsalt	-12
- Indkøb 2015: Psykologbistand & krisehjælp	-48
- Indkøb 2015: Budkørsel	-55
- Indkøb 2015: Hotel	-13
- Indkøb 2015: It-konsulenter	-248
- Indkøb 2015: Rengøringservice	-283
- Indkøb 2015: Bankforretninger	-48
- Indkøb 2015: Kommunikationsydelser	-60
- Indkøb 2015: Rekrutteringssydelser	-237
- Indkøb 2015: AV-udstyr	-69
Indkøb 2015 i alt:	-3.863

Indkøb 2015, Flytning: Besparelsen på -1,013 mio. kr. fordeles mellem samtlige enheder på basis af lønforbrug.

Indkøb 2015, HR & Management: Besparelsen på -1,777 mio. kr. fordeles mellem samtlige enheder på basis af lønforbrug.

Indkøb 2015, Vejsalt: Besparelsen på -0,012 mio. kr. udmøntes på plejehjemsområdet.

Indkøb 2015, Psykologbistand & krisehjælp: Besparelsen på -0,048 mio. kr. udmøntes til Arbejdsmiljø København.

Indkøb 2015, Budkørsel: Besparelsen på -0,055 mio. kr. udmøntes til Center for Administration.

Indkøb 2015, Hotel: Besparelsen på -0,013 mio. kr. udmøntes til Ledelsessekretariatet.

Indkøb 2015, It-konsulenter: Besparelsen på -0,248 mio. kr. fordeles mellem lokalområdekontorer og Centralforvaltningen (Center for HR) på basis af lønforbrug.

Indkøb 2015, Rengøringservice: Besparelsen på -0,283 mio. kr. udmøntes til hjemmepleje Amager og Træningscenter Amager.

Indkøb 2015, Bankforretninger: Besparelsen på -0,048 mio. kr. fordeles mellem samtlige enheder på basis af lønforbrug.

Indkøb 2015, Kommunikationsydelser: Besparelsen på -0,06 mio. kr. udmøntes til Ledelsessekretariatet.

Indkøb 2015, Rekrutteringsydelser: Besparelsen på -0,237 mio. kr. fordeles mellem samtlige enheder på basis af lønforbrug.

Indkøb 2015, AV-udstyr: Besparelsen på -0,069 mio. kr. fordeles mellem lokalområdekontorer og Centralforvaltningen (Center for HR) på basis af lønforbrug.

Reduktion af den årlige abonnementspris på mobilt bredbånd: Besparelsen på -0,173 mio. kr. fordeles mellem samtlige enheder på basis af lønforbrug.

Reduktion af den årlige abonnementspris for SMS Token: Besparelsen på -0,385 mio. kr. fordeles mellem samtlige enheder på basis af lønforbrug.

Reduktion af den årlige abonnementspris for printere: Besparelsen på -0,064 mio. kr. fordeles mellem samtlige enheder på basis af lønforbrug.

Reducerede administrationsomkostninger til affaldsordningen: Besparelsen på -0,005 mio. kr. dækkes centralt.

*Stigende profiler
fra tværgående
effektiviseringer*

De stigende profiler fra tværgående effektiviseringer vedtaget med tidligere budgetaftaler udgør -4,23 mio. kr. og fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 1.15. Stigende profiler fra tværgående effektiviseringer 2015, service

Stigende profiler fra tværgående effektiviseringer vedtaget i budget 2012-2014:	Budget 2015 (1.000 kr.)
Udvidelse af den centrale telefoniplatform (B2014)	-285
Styrket Borgerkontakt (B2014)	-92
Netforvaltning Sundhed - digital kommunikationsplatform (B2014)	-31
Ændring af telefonlinjer til elevatorialarmer (B2014)	-58
Ny engelsksproget hjemmeside (B2014)	-88
Tandlægerefusion - digital understøttelse (B2014)	-92
IT understøttelse af telefonibetjening (B2014)	-107
GPS Fleet Management (B2014)	-116
Talegenkendelse (B2014)	-576
Obligatorisk selvbetjeningsløsning til kropsbårne hjælpemidler (B2014)	-51
GIS - Digitale kort (B2014)	-218
Fra fysisk til digital post (B2014)	-219
Indkøb (B2013)	-562
Styrkelse af KK.dk (B2013)	-77
Fra fysisk til digital post (B2013)	-871
Afvikling af internetrefusion (B2013)	-13
Afvikling af ADSL linjer (B2013)	-2
Min lederside og fælles rapporter (B2013)	-203
Hjemtagelse af dagpengerefusioner (B2012)	-569
Budget 2015 I alt	-4.230

Udvidelse af den centrale telefoniplatform: Besparelsen på -0,285 mio. kr. fordeles mellem samtlige enheder på basis af lønforbrug.

Styrket Borgerkontakt: Besparelsen på -0,092 mio. kr. udmøntes til hjemmeplejen.

Netforvaltning Sundhed - digital kommunikationsplatform: Besparelsen på -0,031 mio. kr. udmøntes til Hjælpemiddelcentret og lokalområdekontorerne.

Ændring af telefonlinjer til elevatorialarmer: Besparelsen på -0,058 mio. kr. udmøntes til plejehjem.

Ny engelsksproget hjemmeside: Besparelsen på -0,088 mio. kr. udmøntes til Centralforvaltningen.

Tandlægerefusion - digital understøttelse: Besparelsen på -0,092 mio. kr. udmøntes til Voksentandplejen.

IT understøttelse af telefonibetjening: Besparelsen på -0,107 mio. kr. udmøntes til lokalområdekontorerne og Hjælpemiddelcentret.

GPS Fleet Management: Besparelsen på -0,116 mio. kr. udmøntes til Centralforvaltningen.

Talegenkendelse: Besparelsen på -0,576 mio. kr. udmøntes til Centralforvaltningen.

Obligatorisk selvbetjeningsløsning til kropsbårne hjælpemidler: Besparelsen på -0,051 mio. kr. udmøntes til Hjælpemiddelcentret.

GIS - Digitale kort: Besparelsen på -0,218 mio. kr. udmøntes til Centralforvaltningen.

Fra fysisk til digital post: Besparelsen på -0,219 mio. kr. fordeles mellem samtlige enheder på basis af portoforbrug.

Indkøb: Besparelsen på -0,562 mio. kr. udmøntes til Centralforvaltningen.

Styrkelse af KK.dk: Besparelsen på -0,077 mio. kr. udmøntes til Ledelsessekretariatet.

Fra fysisk til digital post: Besparelsen på -0,871 mio. kr. fordeles mellem samtlige enheder på basis af portoforbrug.

Afvikling af internetrefusion: Besparelsen på -0,013 mio. kr. udmøntes til Centralforvaltningen.

Afvikling af ADSL linjer: Besparelsen på -0,002 mio. kr. udmøntes til Centralforvaltningen.

Min lederside og fælles rapporter: Besparelsen på -0,203 mio. kr. fordeles mellem samtlige enheder på basis af lønforbrug.

Hjemtagelse af dagpengerefusioner: Besparelsen på -0,569 mio. kr. fordeles mellem samtlige enheder på basis af lønforbrug.

De øvrige effektiviseringer og budgetreduktioner af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2015 er vist nedenfor.

Table 1.16. Øvrige effektiviseringer og budgetreduktioner i 2015

Øvrige effektiviseringer og budgetreduktioner	Budget 2015 (1.000 kr.)
Valg af leverandør til nyt Vagtplansystem i KK - afdrag nyt lån	-1.158
Nyt økonomisystem - medfinansiering interne årsværk	-616
Finansiering af KØR-licenser (Internt lån)	-330
Klimarenovering - Omprioritering af vedligeholdelsesmidler (B2010)	-324
Bedre arbejdstidstilrettelæggelse - ophør af implementeringsmidler	-306
DUT-difference	-199
Netforvaltning Sundhed - digital kommunikationsplatform	-153
Automatisk autosignatur til alle medarbejdere i Københavns Kommune	-32
Sundhedshus Østerbro og flytning af hjemmeplejen Indre By/Østerbro	-840
Øvrige effektiviseringer og budgetreduktioner i alt	-3.958

1.4. Øvrige effektiviseringer og budgetreduktioner i 2015

Valg af leverandør til nyt Vagtplansystem i KK - afdrag nyt lån: Besparelsen på - 1,158 mio. kr. udmøntes til Centralforvaltningen.

Nyt økonomisystem - medfinansiering interne årsværk: Besparelsen på -0,616 mio. kr. udmøntes til Centralforvaltningen.

Finansiering af KØR-licenser (Internt lån): Besparelsen på -0,33 mio. kr. udmøntes til Centralforvaltningen.

Klimarenovering - Omprioritering af vedligeholdelsesmidler: Besparelsen på -0,324 mio. kr. udmøntes på plejehjemsområdet.

Bedre arbejdstidstilrettelæggelse - ophør af implementeringsmidler: Ophør af implementeringsmidler til Dokumentation på farten - PPS database på -0,306 mio. kr. udmøntes til Center for Sundhed.

DUT-difference: Besparelsen på -0,199 mio. kr. udmøntes til Centralforvaltningen.

Netforvaltning Sundhed - digital kommunikationsplatform: Besparelsen på -0,153 mio. kr. udmøntes til Hjælpemiddelcentret og lokalområdekantorerne.

Automatisk autosignatur til alle medarbejdere i Københavns Kommune: Besparelsen på -0,032 mio. kr. udmøntes til Centralforvaltningen.

Sundhedshus Østerbro og flytning af hjemmeplejen Indre By/Østerbro: Besparelsen på -0,84 mio. kr. udmøntes på hjemmeplejeområdet.

1.5. Budgetaftale-ophør

I 2015 ophører 10 bevillinger fra tidligere budgetaftaler:

Tabel 1.17. Budgetaftaleophør i budget 2015

Budgetaftaleophør 2015	Budget 2015 (1.000 kr.)
Profilplejehjem	-510
Forskningsplejehjem Sølund	-2.125
Sundhedspakke - Systematisk opsporing fra almen praksis til forebyggelsescentre med styrket fokus på egenomsorg	-1.110
Sundhedspakke - Opsporing og samtaler om alkohol	-713
Træning i arbejdstiden	-3.533
Mere tid til faglig ledelse	-1.143
Forskningssamarbejde om kræft og rehabilitering	-859
Sundhedspakke - Sammenhængende indsats for borgere med KOL	-713
Take away for ældre	-1.024
Budgetaftaleophør 2015 I alt	-11.730

Profilplejehjem: Midlerne til etablering af profil med dyr og udeliv er afsluttet på Bonderupgård (-0,51 mio. kr.). Bevillingsophøret udmøntes til Lokalområde VKV - Plejecenter Bonderupgaard.

Forskningsplejehjem Sølund: (-2,125 mio. kr.). Bevillingsophøret udmøntes til Center for Sundhed.

Sundhedspakke - Systematisk opsporing fra almen praksis til forebyggelsescentre (-1,11 mio. kr.). Bevillingsophøret udmøntes til Center for Sundhed.

Sundhedspakke - Opsporing og samtaler om alkohol: Midler til kvalitativ undersøgelse af kompetenceudviklingsbehov hos frontpersonalet i 2014 ophører og driftsmidler til samtaleforløb reduceres (- 0,713 mio. kr.). Bevillingsophøret udmøntes til Center for Sundhed og Forebyggelsescentrene.

Træning i arbejdstiden: (-3,533 mio. kr.). Bevillingsophøret udmøntes til Arbejds miljø København.

Mere tid til faglig ledelse: (-1,143 mio. kr.). Bevillingsophøret udmøntes til Center for HR.

Forsknings samarbejde om kræft og rehabilitering: (-0,859 mio. kr.). Bevillingsophøret udmøntes til Center for Kræft og Sundhed København og Center for Sundhed.

Sundhedspakke - Sammenhængende indsats for borgere med KOL: (-0,713 mio. kr.). Bevillingsophøret udmøntes til Center for Sundhed.

Take Away for ældre: (-1,024 mio. kr.) Bevillingsophøret udmøntes til Center for Omsorg.

1.6. Demografi

Udmøntningen af demografitilpasningen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget fremgår af nedenstående tabel og udmøntes som en del af de respektive områders budgetramme.

På nuværende tidspunkt er der ikke taget politisk beslutning mht. hvordan demografitilpasningen på plejehjemsområdet skal realiseres. Når beslutningen forelægges dette blive indarbejdet i de berørte institutioners budget.

1.18. Udmøntning af demografitilpasning 2015

Demografitilpasning	Budget 2015 (1.000 kr.)
- Plejehjemsplads (Almindelig)	-19.711
- Beskyttet bolig	-6
- Demensplads	-645
- Særlig demensplads	334
- Rehabiliteringsplads	-947
- Akut pleje plads	344
- Palliativ plads	-31
Plejehjemspladser i alt	-20.662
- Køb af plejehjemspladser	-8.580
- Salg af plejehjemspladser	2.070
- Køb af ældreboliger	-140
- Salg af ældreboliger	-183
- Køb af SOF pladser	228
- Salg af SOF pladser	-235
Køb og salg af pladser (netto)	-6.840
Madservice	-312
- Praktisk hjælp	-667
- Personlig hjælp	-4.263
- Sygepleje	-311
- Forebyggende hjemmebesøg	-56
- Tøjkordning	-281
- Indkøbsordning	-124
- Natpleje & Vagtcentral	449
Hjemmepleje og sygepleje i alt	-5.253
- Forebyggende tilbud	-98
- Vedligeholdende tilbud	-135
- Demens daghjem	-104
- Pensionistklub	359
Aktivitetstilbud i alt	22
- Træning efter sundhedsloven	613
- Træning efter serviceloven	-120
Træningscentre i alt	493
Hjælpebidler	452
Demografitilpasning i alt	-30.859

1.7. DUT-korrekationer

DUT-korrekationer for driften udgør i 2015 8,672 mio. kr. (jf. tabel 1.12.)

Tabel 1.19. Udmøntning af DUT-korrekationer 2015, drift

Indsætser (1.000 kr.)	2015	Berørte enheder
Styrket rehabilitering af kræftpatienter (Kræftplan III) 2014-2017	3.472	Center for Kræft og Sundhed København
Rehabiliteringsteams - sygedagpenge- og førtidspensionsreform	3.500	Rehabiliteringsteam - FC Nørrebro
Reform af erhvervskolerne	1.700	Grunduddannelse København
I alt	8.672	

Midlerne fra Kræftplan III er givet for perioden 2015-2017 til udvidelse og fortsættelse af kommunale kræftrehabiliteringsindsætser.

Midlerne til rehabiliteringsteam har en faldende profil, som betyder at midlerne i 2016 reduceres til 3,0 mio. kr., i 2017 til 1,9 mio. kr. og i 2018 og frem til 0,8 mio. kr.

Midlerne til reform af erhvervsskolerne har ligeledes en faldende profil og falder i 2016 til 1,5 mio. kr., i 2017 til 0,9 mio. kr. og i 2018 og frem til 0,4 mio. kr.

1.8. Øvrige korrekationer

De øvrige korrekationer af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2015 vedrører praktikpladser og Barselsfonden.

Tabel 1.20. Øvrige korrekationer

Øvrige korrekationer	Budget 2015 (1.000 kr.)
Praktikpladser	-718
Barselsfonden	647
Øvrige korrekationer i alt	-71

Reduktion af budgettet til praktikpladser på i alt -0,718 mio. kr. udmøntes til Grunduddannelse København.

Tilførsel af midler fra Barselsfonden på 0,647 mio. kr. indgår i realiseringen af effektiviseringer, som ikke kan realiseres på anden vis.

1.9. Pris- og lønfremskrivning

De vedtagne pris- og lønfremskrivningssatser fra 2014 til 2015 er 1,89 pct. for prisfremskrivning, 2,08 pct. for lønfremskrivning og 2,00 pct. for den sammenvejede pris- og lønfremskrivning.

Eftersom budgetfremskrivningen fra 2013 til 2014 blev reduceret, uden at dette blev udmøntet til enhederne, anvendes der en reduceret pris- og lønfremskrivning i budgetudmøntningen fra 2014 til 2015. hermed indhentes den reducerede fremskrivning fra 2013 til 2014.

Tabel 1.21. Pris- og lønfremskrivning 2015

Pris- og lønfremskrivning 2015	Fremskrivning Vedtaget budget 2015	Fremskrivning Udmeldt budget 2015
Prisfremskrivning	1,89 pct.	1,59 pct.
Lønfremskrivning	2,08 pct.	2,07 pct.
Sammenvejret pris- og lønfremskrivning	2,00 pct.	1,90 pct.