



Bilag 1.

Udmøntning af politisk vedtagne korrektioner budget 2012

I dette notat beskrives ændringen i Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget fra vedtaget budget 2011 til vedtaget budget 2012. Der redegøres for de tilførsler, som budgetaftalen giver Sundheds- og Omsorgsudvalget, bevillinger fra tidligere budgetaftaler som udløber og de vedtagne effektiviseringer på sundheds- og omsorgsområdet.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2012 er 6.270.772.000 kr., hvis fordeling på styringsområder og bevillinger fremgår af tabel 1.1.

Tabel 1.1. Sundheds- og Omsorgsudvalget - Vedtaget Budget 2012

Bevilling	Budget 2012
Serviceudgifter:	
Sundhed	304.163.000
Pleje, service og boliger for ældre	408.197.000
Pleje, service og boliger for ældre, Demografireguleret	3.482.491.000
Administration	155.662.000
Serviceudgifter I alt	4.350.513.000
Anlæg:	100.989.000
Overførsler:	
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1.721.354.000
Særligt dyre enkeltsager	-11.115.000
Overførsler I alt	1.710.239.000
Finansposter:	109.031.000
SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGETS BUDGET I ALT	6.270.772.000

1.1. Generelle rammeændringer

Nedenstående tabel viser de overordnede budgetændringer vedr. drift, som er foretaget mellem 2011 og 2012.

Tabel 1.2. Udvikling i serviceudgifter 2011 - 2012

	Budget 2012
Serviceudgifter, Vedtaget Budget 2011:	4.472.075.000
Budgetaftale 2012, Tilførsler	28.000.000
Budgetaftaleophør	-612.000
Effektiviseringer	-101.613.000

Budgetaftale 2012, Mindreforbrug i SUF	-16.387.000
Demografertilpasning	-55.581.000
DUT 2012 & Gensidighedsaftale	-4.466.000
SOU Egenfinansiering af aktivitetsbestemt medfinansiering	-20.000.000
SOSU-elever	-7.215.000
Særligt dyre enkeltsager	6.773.000
Øvrige korrektioner	-48.000.000
Pris- og lønfremskrivning	97.539.000
Serviceudgifter, Vedtaget Budget 2012	4.350.513.000

Udgangspunktet for budget 2012 er budgetrammen for 2011. Serviceudgiftsrammen er korrigeret for tilførsler og effektiviseringer vedtaget i forbindelse med Budgetaftale 2012, tilpasning til den demografiske udvikling, DUT-korrektioner, øvrige korrektioner samt pris- og lønfremskrivning, jf. tabel 1.2. I forbindelse med budgetudmeldingerne til de budgetansvarlige enheder indarbejdes de korrektioner, som er relevante for den enkelte enhed.

1.2. Budgetaftaletilførsler

Budgettilførsler vedr. budget 2012 er uddybet nedenfor. I budget 2012 er der tilført driftsmidler svarende til 28 mio. kr. med Budgetaftale 2012 og 23 mio. kr. i anlægsmidler, heraf 15,45 mio. kr. i anlæg med den politiske aftale 'København i vækst'. Samlet bliver der således tilført 51 mio. kr. som følge af politiske prioriteringer, eksklusiv effektiviseringer og budgetaftaleophør.

Tabel 1.3. Budgetaftale 2012 - Tilførsler

Tilførsler	Budget 2012	
	Service	Anlæg
AKTIV OG TRYK HELE LIVET		
Stærkere faglig vejledning af medarbejdere vedr. træning	4.600.000	
Stærkere faglig vejledning af medarbejdere vedr. sår	400.000	
Mere tid til faglig ledelse	8.700.000	
Åbne døre for civilsamfundet og opgør med ensomheden	3.000.000	
Aktivitetspulje til plejehjem	2.300.000	
Nye teknologiske løsninger		3.000.000
Telemedicinsk indsats	1.000.000	1.800.000
AKTIV OG TRYK HELE LIVET I ALT	20.000.000	4.800.000
Billigere mad til hjemmeboende	5.000.000	
SUNDHEDSPOLITIK - LÆNGE LEVE KØBENHAVN		
Borgerrettede forebyggelsestilbud	3.000.000	
Etablering af sygeplejeklinikker		2.000.000
Handicapvenlig indretning af Sundhedshus Nørrebro (Handicappolitikken)		750.000

Sundhedshus på Østerbro/Indre By		15.450.000
SUNDHEDSPOLITIK - LÆNGE LEVE KØBENHAVN I ALT	3.000.000	18.200.000
TILFØRSLER I ALT	28.000.000	23.000.000

Tilførslerne fra Budgetaftale 2012 beskrives nedenfor med særligt fokus på deres konsekvenser for de budgetansvarlige enheder. Sundheds- og Omsorgsudvalget har behandlet udmøntning af Billigere mad til hjemmeboende i budget 2012 på ordinært møde den 13. oktober 2011 og behandler udmøntning af Aktivitetspulje til plejehjem på ordinært møde den 15. december 2011.

Stærkere faglig vejledning af medarbejdere vedr. træning

Der er afsat 4,6 mio. kr. i drift til fem lokale terapeutfaglige vejledere og praksisnær kompetenceudvikling/supervision i hverdagsrehabilitering af medarbejdere i borgerens hjem. Budgettet til kompetenceudvikling/supervision udmøntes med 2,09 mio. kr. til Træningscentre (kapacitetsbudget) og 0,51 mio. kr. til hjemmeplejen (kapacitetsbudget). Budgettet til fem lokale terapeutfaglige vejledere udmøntes med 2,0 mio. kr. til Træningscentre (kapacitetsbudget).

Stærkere faglig vejledning vedr. sår

Der er afsat 0,4 mio. kr. i drift til implementering af tværsektoriel telemedicinsk behandling af sår. Budgettet udmøntes til Centralforvaltningen.

Mere tid til faglig ledelse

Der er afsat 8,7 mio. kr. i drift til mere tid til faglig ledelse. Budgettet til 5 faglige ledere i hjemmeplejen – én i hvert lokalområde – udmøntes med 2,5 mio. kr. til hjemmeplejens kapacitetsbudget. Budgettet til mere tid til faglig ledelse via administrativ understøttelse af lederne udmøntes med 4,1 mio. kr. til hjemmeplejens kapacitetsbudget. Budgettet til kompetenceudvikling af gruppeledere udmøntes med 1,1 mio. kr. til Centralforvaltningen. Budgettet til projekt omkring hvordan Aktiv og tryk hele livet får mening i praksis blandt medarbejderne udmøntes med 1,0 mio. kr. til Arbejds miljø København.

Åbne døre for civilsamfundet og opgør med ensomheden

Der er afsat 3 mio. kr. i drift til lokale brobyggere og frivillige spisevenner for hjemmeboende ældre. Budgettet udmøntes med 2,5 mio. kr. til lokalområdekontorer til ansættelse af brobyggere, hvoraf de 0,5 mio. kr. er finansieret fra Partnerskabs puljen. 1 mio. kr. til afregning af spisevenner udmøntes, når konceptet for spisevenner er juridisk afklaret.

Aktivitetspulje til plejehjem

Der er afsat 2,3 mio. kr. i drift til flere udflugter og aktiviteter for ældre på plejehjem. Budgettet udmøntes til plejehjemmene på baggrund af antal pladser, og de nærmere krav til anvendelsen af midlerne beslattes i forbindelse med indstilling herom på Sundheds- og Omsorgsudvalgs mødet den 15. december 2011.

Nye teknologiske løsninger

Der er afsat 3 mio. kr. i anlæg til at afprøve og implementere nye teknologiske løsninger til øget selvhjulpenhed hos borgerne og lettere hverdag for medarbejderne. Budgettet udmøntes til Centralforvaltningen.

Telemedicinsk indsats

Der er afsat 1 mio. kr. i drift og 1,8 mio. kr. i anlæg til implementering af tværsektoriel telemedicinsk indsats overfor patienter med type 2 diabetes. Budgettet udmøntes til Centralforvaltningen.

Billigere mad til hjemmeboende ældre

Der er afsat 5 mio. kr. i drift til nedsættelse af madtakster for madservice til hjemmeboende ældre. Budgettet til reduktion af madtakster udmøntes via regulering af indtægtsbudgettet til Københavns Madservice á la Carte og budgettet til betaling for mad, der er udbragt af den private leverandør.

Borgerrettet forebyggelse

Der er afsat 3 mio. kr. i drift til at sikre et ensartet serviceniveau i byen for den borgerrettede forebyggelse. Budgettet udmøntes til forebyggelsescentre.

Etablering af sygeplejeklinikker

Der er afsat 2,0 mio. kr. i anlæg til etablering af 2 sygeplejeklinikker. Budgettet udmøntes til Centralforvaltningen.

Handicapvenlig indretning af Sundhedshus Nørrebro

Der er afsat 0,75 mio. kr. i anlæg til handicapindretninger i Sundhedshus Nørrebro. Budgettet udmøntes til Centralforvaltningen.

Sundhedshus på Østerbro/Indre By

Med 'København i vækst' blev der tilført 15,45 mio. kr. i anlæg til etablering af Sundhedshus på Østerbro/Indre By. Budgettet udmøntes til Centralforvaltningen.

1.3. Effektiviseringer

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal som følge af vedtagelsen af Budget 2012 levere bidrag til effektiviseringer i Københavns Kommune, svarende til -101,613 mio. kr., hvor der samtidig tilføres 13,164 mio. kr. i anlæg til implementeringen af effektiviseringerne jf. nedenstående oversigt:

Tabel 1.4. Effektiviseringer 2012

Effektiviseringer	Budget 2012	
	Service	Anlæg
FORVALTNINGSSPECIFIKKE EFFEKTIVISERINGER:		
Tøjvask og rengøring som midlertidig ydelse	-2.080.000	
Spisetilbud som led i sundhedsfremme og forebyggelse	-139.000	
Øget udnyttelse af sygeplejeklinikker	-500.000	
Tidligere visitation til plejebolig	-4.000.000	
Faldforebyggelse – Øget profil	-1.800.000	
Effektivisering af udredning og opfølgning vedr. bevilling af bleer	-500.000	
Kommunale aktivitetstilbud i lokalområderne	-12.071.000	
Samling af natplejen på Nørrebro og Døgnbasen	-1.700.000	
Institutionen for Respirationspatienter, plejehjemsbeboere	-3.000.000	
Implementering af plejetoiletter	-5.800.000	2.275.000
Modelprojekter for afprøvning af ny teknologi (støttestrømper)	-1.500.000	500.000
Hensigtsmæssige indkøb og forbrug af sygeplejeartikler	-500.000	
Større enheder inden for genoptræning	-750.000	
SUF som arbejdsplads – færre udgifter pga. øget fastholdelse	-900.000	
Indkøbsaftaler - Besparelse på udgiften til madudbringning	-2.000.000	
Tilbageførsel af internt lån til implementering af Madservice à la Carte	-5.900.000	
Administration i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen	-1.500.000	
FORVALTNINGSSPECIFIKKE EFFEKTIVISERINGER I ALT	-44.640.000	2.775.000
EFFEKTIVISERINGER IFM. INTERNE OMSTILLINGER:		
Ændrede visitationskriterier på tøjvask og rengøring	-3.049.000	
Loft over antal kg. vasketøj pr. vask	-2.400.000	
Nedlæggelse af Trygheds- og Omsorgspladser	-6.200.000	
Afvikling af ældremadsproduktion i De Gamles By	-2.050.000	
EFFEKTIVISERINGER IFM. INTERNE OMSTILLINGER I ALT	-13.699.000	
TVÆRGÅENDE EFFEKTIVISERINGER:		
NemSMS	-54.000	50.000
Doc2Mail	-71.000	139.000
Debitorsystem	0	
Effektivisering af print og kopi	-627.000	
HR-forslag	-808.000	
Indkøbsaftaler (pleje- og omsorgsvikarer)	-8.474.000	
Stillingsannonceudgifter	-179.000	
Bedre anvendelse af IT	-551.000	
Implementering af nyt ESDH-system	0	
Hjemtagelse af dagpengerefusioner	-2.616.000	

Fælles elevadministrationssystem	-491.000	7.000.000
TVÆRGÅENDE EFFEKTIVISERINGER I ALT	-13.871.000	7.189.000
EFFEKTIVISERINGER FRA TIDLIGERE BUDGETAFTALER:		
Lønadministration og regnskab	-3.888.000	
Færre udgifter til it-systemer	-1.245.000	
Fælles e-rekruttering	-1.004.000	
Reduktion af bilparken	-896.000	
Overgang til behovsrengøring	-612.000	
Kommunal befordring	-323.000	
Modernisering af telefoniområdet	-196.000	
Standardisering af KØR-snitflader i et samlet Oraclemiljø	-59.000	
EFFEKTIVISERINGER FRA TIDLIGERE BUDGETAFTALER I ALT	-8.223.000	
'KVALITETSPAKKE' EFFEKTIVISERINGER:		
NemSMS, ankomstregistrering og webbooking	859.000	3.200.000
Brug af videomøder	-310.000	
'KVALITETSPAKKE' EFFEKTIVISERINGER I ALT	549.000	3.200.000
ENERGIRENOVERINGER:		
Klimarenovering - Omprioritering af vedligeholdelsesmidler	-316.000	
Renovering af boliger med 24 timers ophold	-159.000	
Energirenovering og miljørigtig drift	-457.000	
Fjernkøling (Rådhuset)	0	
ENERGIRENOVERINGER I ALT	-932.000	
KONCERNSERVICE & TELEFONI EFFEKTIVISERINGER:		
Omlægning af årlig betaling vedr. kommunens fælles it-udgifter	-1.375.000	
Samling af central telefoni under KBS	-1.688.000	
Ændring i betalingsform for ESDH-ydelser i KoncernService	-279.000	
Ændring i betalingsform for PC'ere hos KoncernService	-16.009.000	
KoncernService, sænkning af priserne på it- og økonomiydelser	-833.000	
KONCERNSERVICE & TELEFONI EFFEKTIVISERINGER I ALT	-20.184.000	
Centralisering af udbud og indkøb af el- og brintbiler	-613.000	
EFFEKTIVISERINGER I ALT	-101.613.000	13.164.000

1.3.1. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer og interne omstillinger

Sundheds- og Omsorgsudvalgets samlede forvaltningsspecifikke effektiviseringer udgør -44,640 mio. kr., hvoraf 2,775 mio. kr. anvendes til anlægsinvesteringer i forbindelse med realisering af effektiviseringsforslag. Hertil kommer effektiviseringer i forbindelse med interne omstillinger på i alt -13.699 mio. kr., hvor der samtidig tilføres 7,189 mio. kr. til anlægsinvesteringer i forbindelse med effektiviseringerne.

Af de forvaltningsspecifikke og interne effektiviseringsforslag på i alt -58,339 mio. kr. udmøntes -40,1 mio. kr. til de decentrale enheder og

institutioner decentralt, mens -18,239 mio. kr. udmøntes til de centrale enheder.

Følgende effektiviseringer udmøntes til lokalområderne og institutionerne:

Tøjvask og rengøring som midlertidig ydelse: -2,08 mio. kr.

I effektiviseringen indgår driftsomkostninger ved ny løsning, som udmøntes som en reduktion af hjemmeplejens myndighedsbudget og budget til tøjvaskordning på i alt -3,81 mio. kr. og tilførsel af midler til hjemmeplejen til hverdagsrehabilitering og til træningscentre til ergonomisk vejledning, terapeutfaglig udredning og genoptræning som enkeltydelse på i alt 1,73 mio. kr..

Øget udnyttelse af sygeplejeklinikker: -0,5 mio. kr.

Besparelse som følge af mindre vejtid og nemmere dokumentation ved omlægning af besøg fra borgers hjem til sygeplejeklinik udmøntes til sygeplejen.

Faldforebyggelse – Øget profil: -1,8 mio. kr.

Besparsen udmøntes gennem investering i systematisk faldforebyggelse til de berørte enheder: midlerne til faldudredningsindsatsen på i alt 2,222 mio. kr. udmøntes til sygeplejen, træningscentrenes myndighedsbudget til træning efter serviceloven og til lokalområdekontorernes budget til hjælpemidler og boligændringer, mens besparelsen på -4,022 mio. kr. udmøntes primært til hjemmeplejen.

Effektivisering af udredning og opfølgning vedr. bevilling af bleer: -0,5 mio. kr.

Hjælpemiddelcentret udarbejder ensartede faglige retningslinier for visitation til bleer, herunder udredning og tilbyder kurser i inkontinens- og bleudredning til visitations- og plejepersonale, som skal bidrage til reduktion af udgifter til indkøb af bleer. Besparelsen er fordelt mellem plejehjem og lokalområdekontorer på basis af forbrug af bleer til hhv. plejehjemsbeboere og hjemmeboende.

Kommunale aktivitetstilbud i lokalområderne: -12,071 mio. kr.

Reduktionen udmøntes gennem introduktionen af en BUM-budgetmodel for det vedligeholdende aktivitetstilbud, nye enhedspriser for det forebyggende og vedligeholdende tilbud og reduktion i antal forebyggende og vedligeholdende pladser, som følge af demografitilpasning og tilpasning ift. belægningsprocenter.

Implementering af plejetoiletter: Effektivisering -5,8 mio. kr. og anlægsinvestering på 2,275 mio. kr.

Besparelsen udmøntes til hjemmeplejen, mens anlægsinvesteringen i forbindelse med indkøb og installering udmøntes til lokalområdekontorerne.

Modelprojekter for afprøvning af ny teknologi (støttestrømper): Effektivisering -1,5 mio. kr. og anlægsinvestering på 0,5 mio. kr.

Til implementering af effektiviseringen udmøntes 0,3 mio. kr. i serviceudgifter til ergonomisk vejledning og 0,5 mio. kr. i anlægsudgifter til lokalområdekontorerne, mens besparelsen på -1,8 mio. kr. i serviceudgifter udmøntes til hjemmeplejen.

Hensigtsmæssige indkøb og forbrug af sygeplejeartikler: -0,5 mio. kr.

Gennem konkurrenceudsættelse af indkøbsaftaler og et afgrænset varesortiment, der har afsæt i faglige standarder, sikres reduktion af udgifterne til sygeplejeartikler. Besparelsen er fordelt mellem plejehjemmene og sygeplejen på baggrund af faktisk forbrug.

Større enheder inden for genoptræning: -0,75 mio. kr.

Besparelsen udmøntes til træningscentrene på Indre By/Østerbro og Bispebjerg/Nørrebro. Effektiviseringen vedrører dels sammenlægning af Træningscenter Indre By og Træningscenter Østerbro, dels sammenlægning af Træningscenter Nørrebro og Træningscenter Bispebjerg.

SUF som arbejdsplads – færre udgifter pga. øget fastholdelse: -0,9 mio. kr.

Reduktionen i omkostninger til rekruttering og oplæring af nyansatte gennem nedbringelse af personaleomsætning fordeles til samtlige enheder på baggrund af lønsum.

Ændrede visitationskriterier på tøjvask og rengøring: -3,049 mio. kr.

I effektiviseringen indgår driftsomkostninger ved ny løsning på i alt 4,436 mio. kr. til revisitation af borgerne, ergonomisk vejledning inkl. genoptræning på træningscentrene samt hverdagsrehabilitering i hjemmeplejen. Besparelsen på -7,485 mio. kr. udmøntes som reduktion af budget til hjemmepleje og tøjvaskordning.

Loft over antal kg. vasketøj pr. vask: -2,4 mio. kr.

Besparelsen udmøntes som en reduktion af lokalområdekontorerne budget til tøjvaskordningen.

Nedlæggelse af Trygheds- og Omsorgspladser: -6,2 mio. kr.

Besparelsen udmøntes til konkrete plejehjem, som en reduktion af budgettet til 15 Trygheds- og Omsorgspladser.

Afvikling af ældremadsproduktion i De Gamles By: -2,05 mio. kr.

Effektiviseringen udmøntes som en driftsbesparelse, som følge af nedlæggelsen af ældremadsproduktionen i centralkøkkenet i De Gamles By, fratrukket omkostninger ved flytning af ældremadsproduktion til Bystævneparken, samt kompensation til Børne- og Ungdomsforvaltningen for merudgifter ved nedlæggelse af ældremadsproduktion i De Gamles By.

Tidligere visitation til plejebolig: -4,0 mio. kr.

En del af forvaltningens plejeboligkapacitet er ikke tilgængelig ift. tidligere visitation til plejebolig, da plejecentrene Sølund, Hørgården og Huset William skal lukkes med henblik på modernisering i 2012. Derfor implementeres besparelsen gradvist frem til 2013 til hjemmeplejen og sygeplejen.

De øvrige forvaltningsspecifikke effektiviseringer er allerede realiseret, herunder:

Samling af natplejen på Nørrebro og Døgnbasen: -1,7 mio. kr.

Institutionen for Respirationspatienter, plejehjemsbeboere: - 3,0 mio. kr.

Indkøbsaftaler: Besparelse på udgiften til madudbringning: -2,0 mio. kr.

Tilbageførsel af internt lån til implementering af Madservice á la Carte: -5,9 mio. kr.

Administration i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen: -1,5 mio. kr.

1.3.2. Tværgående effektiviseringer

De tværgående effektiviseringsforslag på i alt -13,871 mio. kr. i driftsmidler og 7,189 mio. kr. i anlæg udmøntes som følger:

NemSMS: -0,054 mio. kr. og anlægsinvestering på 0,05 mio. kr.

Besparelsen udmøntes til Træningscentre og Forebyggelsescentre, mens anlægsinvesteringen udmøntes til Informatikstaben.

Doc2mail: -0,071 mio. kr. og anlægsinvestering på 0,139 mio. kr.

Besparelsen på porto som følge af elektronisk fremsendelse af borgerbreve udmøntes til lokalområdekontorer, mens anlægsinvesteringen udmøntes til Informatikstaben.

Effektivisering af print og kopi: -0,627 mio. kr.

Besparelsen fordeles mellem de enheder, der er blevet frikøbt fra indgåede kopimaskineaftaler. Budgetreduktionen udmøntes foreløbigt gældende i 2012.

Stillingsannonceudgifter: -0,179 mio. kr.

Besparelsen udmøntes som reduktion af de centrale administrative udgifter og udmøntes ikke til de decentrale enheder.

Indkøbsaftaler (pleje- og omsorgsvikarer): -8,474 mio. kr.

Besparelsen vedrører reduktion af udgifter til pleje- og omsorgsvikarer som følge af ny indkøbsaftale. Besparelsen udmøntes til plejehjem, hjemmepleje og sygepleje på baggrund af faktiske vikarudgifter i 2010 og 2011.

Hjemtagelse af dagpengerefusioner: -2,616 mio. kr.

Besparelsen indebærer overførsel af årsværk til ny central refusionsenhed i KoncernService, og fordeles mellem de administrative fællesskaber og Centralforvaltningen.

Bedre anvendelse af IT: -0,551 mio. kr.

Besparelsen udmøntes som en reduktion af de centrale it-budgetter.

Fælles elevadministrationssystem: effektivisering -0,491 mio. kr. og anlægsinvestering 7,0 mio. kr.

Besparelsen og anlægsmidlerne udmøntes til Centralforvaltningen.

HR-forslag: -0,808 mio. kr.:

Besparelserne fordeles mellem samtlige enheder.

1.3.3. Effektiviseringer fra tidligere budgetaftaler

Effektiviseringer fra tidligere budgetaftaler som påvirker Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i 2012 udgør i alt -8,223 mio. kr.:

Lønadministration og regnskab: -3,888 mio. kr.

Besparelsen fordeles mellem enhederne i lokalområdet, som er koblet op på de administrative fællesskaber, således at enhedernes betaling til administrative fællesskaber reduceres tilsvarende. Besparelsen er derfor udgiftsneutral for enhederne.

Færre udgifter til it-systemer: -1,245 mio. kr.

Besparselsen udmøntes som en reduktion af de centrale it-budgetter.

Fælles e-rekruttering: -1,004 mio. kr.

Besparselsen udmøntes til samtlige enheder på basis af antallet af medarbejdere.

Reduktion af bilparken: -0,447 mio. kr.

Besparselsen udmøntes til hjemmeplejen og sygeplejen.

Overgang til behovsrengøring: -0,612 mio. kr.

Besparselsen udmøntes til Centralforvaltningen og lokalområdekantorerne.

Kommunal befordring: -0,323 mio. kr.

Besparselsen udmøntes som reduktion af Aktivitetstilbuddenes budget til kørsel.

Modernisering af telefoniområdet: -0,196 mio. kr.

Besparselsen udmøntes til Centralforvaltningen.

Standardisering af KØR-snitflader i et samlet Oracle-miljø: -0,059 mio. kr.

Besparselsen udmøntes til Centralforvaltningen.

1.3.4. 'Kvalitetspakke' effektiviseringer

NemSMS, ankomstregistrering og webbooking: 0,859 mio. kr. i driftsinvestering og 3,2 mio. kr. i anlægsinvestering.

Drifts- og anlægsmidlerne udmøntes til Centralforvaltningen.

Brug af videomøder: -0,310 mio. kr.

Besparselsen udmøntes til Centralforvaltningen.

1.3.5. Energirenoveringer

Af energirenoveringseffektiviseringerne på i alt - 0,932 mio. kr. udmøntes -0,171 mio. kr. til konkrete plejehjem.

1.3.6. KoncernService & telefoni effektiviseringer

KoncernService & telefoni effektiviseringer udgør i alt -20,184 mio. kr.:

Omlægning af årlig betaling vedr. kommunens fælles it-udgifter: - 1,375 mio. kr.

Besparselsen udmøntes som en reduktion af de centrale it-budgetter.

Samling af central telefoni under KBS: -1,688 mio. kr.

Besparselsen udmøntes via en afregningsmodel med enhederne og Københavns Borgerservice.

Ændring i betalingsform for ESDH-ydelser i KoncernService: - 0,279 mio. kr.

Besparselsen udmøntes som en reduktion af de centrale it-budgetter.

Ændring i betalingsform for PC'er hos KoncernService: -16,009 mio. kr.

KoncernService (KS) har meldt ud, at priserne for PC'ere vil blive reduceret og på den baggrund er budgettet blevet tilpasset. Besparselsen udmøntes på basis af enhedernes betaling til KoncernService for PC'er, og forventes at være udgiftsneutral for enhederne.

KoncernService, sænkning af priserne på it- og økonomiydelser: - 0,833 mio. kr.

Besparselsen udmøntes som en reduktion af de centrale budgetter til betaling til KoncernService for it- og økonomiydelser.

Centralisering af udbud og indkøb af el- og brintbiler: -0,613 mio. kr.

Besparselsen dækkes af det centrale hjemmeplejebudget.

1.3.7. Budgetaftaleophør

I 2012 ophører to bevillinger fra tidligere budgetaftaler:

Telemedicin til behandling af kronisk sygdom: -0,3 mio. kr.

Besparselsen udmøntes til Centralforvaltningen.

LGBT – Videnscenterfunktion (seksuel sundhed): -0,3 mio. kr.

Besparselsen udmøntes til Centralforvaltningen.

1.4. DUT-korrekationer

DUT-korrekationer og Gensidighedsaftalen udgør samlet -4,466 mio. kr. i budget 2012, jf. nedenstående tabel.

Tabel 1.5. DUT-korrekationer og Gensidighedsaftalen 2012

	Budget 2012	Enhed
Nedsættelse af tilskuddet til høreapparater (LCP 252)	-5.135.000	Heraf udmøntes - 2,034 mio. kr. til Hjælpemiddelcentret, mens -3,101 mio. kr. dækkes af centrale midler
Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelligdage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge (LCP 120)	897.000	Samtlige enheder pba. lønsum
Ændring af lov om klage- og erstatningsadgang (LCP162)	138.000	Centralforvaltningen
Kompensation vedrørende udbudsregler (LCP 167)	8.000	Centralforvaltningen
Postlov (kommunerne skal visitere +65-årige, som er ude af stand til at hente posten ved postkassen) (LCP 207)	49.000	Lokalområdekontorer : visitationen
Forbedring af ordning vedr. energimærkning af kommunale bygninger (Hyppigheden for energimærkning ændres fra 5 år til 7-10 år) (LCP 226)	-38.000	Centralforvaltningen
Ændring af lov om social service (Udarbejdelse af tilsynspolitik for personlig, praktisk hjælp og madservice) (LCP 241)	20.000	Centralforvaltningen
Opmagasinerings af indbo i plejeboliger (Gensidighedsaftalen)	-405.000	Centralforvaltningen
DUT-korrekationer Driftsramme Budget 2012 i alt	-4.466.000	

1.5. Demografertilpasning

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

Tabel 1.6. Demografertilpasning 2012

	Budget 2012
Plejhjem	-29.906.000
Madservice	707.000
Køb og salg af pladser	-14.922.000
Hjemmepleje	-14.525.000
Sygepleje	-2.260.000
Tøjkordning	690.000
Indkøbsordning	437.000
Døgnbasen	704.000
Aktivitetstilbud	-1.216.000
Pensionistklubber	491.000
Træningscentre	1.500.000

Forebyggende hjemmebesøg	-299.000
Hjælpe midler	53.000
Visitation til hjælpemidler	7.000
Myndighed & Lokalområder	2.958.000
Demografertilpasning I alt	-55.581.000

1.6. Øvrige korrektioner

De øvrige korrektioner af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2012 på i alt 29,097 mio. kr. jfr. tabel 1.2. vedrører:

- -20,0 mio. kr. Sundheds- og Omsorgsudvalgets egenfinansiering af udgifterne til Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.
- -7,215 mio. kr. reduktion af budgettet til Sosu-elever.
- 6,773 mio. kr. opskrivning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets serviceudgiftsramme som følge af at refusionsindtægterne vedrørende særligt dyre enkeltsager fremover ikke skal medregnes som en del af serviceudgifterne.
- -48,0 mio. kr. øvrige korrektioner herunder overførsel af Pensionsområdet til Københavns Borgerservice
- 97,539 mio. kr. pris- og lønfremskrivning

1.7. Pris- og lønfremskrivning

Den anvendte pris- og lønfremskrivning af budget 2012 fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 1.7. Pris- og lønfremskrivning anvendt ift. budget 2012

Pris- og lønfremskrivning 2012	Fremskrivning 2011-2012
Prisfremskrivning	2,16 %
Lønfremskrivning	2,29 %
Sammenvejet pris- og lønfremskrivning	2,20 %