



5. december 2011

Sagsnr.: 2011-168980

Dok.nr.: 2011-873072

Sagsbehandler: MD

Bilag 2.

Udmøntning af budget 2012 til lokalområder, institutioner og enheder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

I dette notat beskrives udmøntningen af budget 2012 til lokalområderne og institutionerne i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen samt større centrale budgetposter, herunder blandt andet budgetterne til køb og salg af pladser, obligatoriske indtægter, § 79 midler, Arbejdsmiljø København, Hjælpemiddelcentret, Voksentandplejen, sundhedsområdet, sosu-elever, centraladministrationen og anlægsrammen.

1. Lokalområdekontorerens budget

Lokalområderne er budgetansvarlige for budgettet til plejehjemmene (herunder demens- og rehabiliteringscentrene), aktivitetstilbud (forebyggende og vedligeholdende tilbud), hjemmeplejen, sygeplejen, forebyggelsescentre, træningscentre, hjælpemidler, administration, visitation, forebyggende hjemmebesøg og et budget til kompetenceudvikling i lokalområderne.

I det følgende gennemgås for hvert af disse aktivitetsområder budgetændringer i 2012 i forhold til budget 2011 samt fordelingen af driftsbudgetter til lokalområder. Der redegøres også for centralt afsatte midler på områderne.

1.1. Plejehjemsområdet

Samlet budget

Budgettet på plejehjemsområdet vises i nedenstående tabel. Mens kapacitetsbudgettet (administration og ejendomsudgifter) og plejebudgettet til ikke-BUM pladser udmeldes til lokalområdekontorerne, udmeldes plejebudgettet til almindelige plejehjemspladser (BUM-pakker) til den Centrale Visitation.

Tabel 1.1. Udmeldt budget 2012, Plejehjemsområdet

Budgetposter	Budget 2012
BUM-pakker budget til den Centrale Visitation	878.092.950
Kapacitetsbudgettet til Lokalområderne	792.207.959
Plejehjemsområdet I alt	1.670.300.909

I forhold til budget 2011 er budgettet demografikorrigeret med -29,9 mio. kr. Som følge af forvaltningens bidrag til kommunens prioriteringsrum er området pålagt en række effektiviseringer i alt - 25,6 mio. kr., jf. nedenstående tabel 2.

Tabel 1.2. Effektiviseringer på plejehjemsområdet 2012

Effektiviseringer / besparelser for budget 2012	Kr.
Effektivisering af udredning og opfølgning vedr. bevilling af bleer	-329.000
Hensigtsmæssige indkøb og forbrug af sygeplejeartikler	-245.000
Institutionen for Respirationspatienter, plejehjemsbeboere	-3.000.000
Nedlæggelse af Trygheds- og Omsorgspladser	-6.200.000
Effektivisering af print og kopi	-447.000
HR forslag	-189.000
Indkøbsaftaler, plejevikarer	-2.932.000
Hjemtagelse af dagpengerefusioner	-1.314.000
Lønadministration og regnskab	-2.450.000
Fælles e-rekruttering	-487.000
Energirenovering ved Rehab. Bispebjerg samt Vigerslevhus	-171.000
KS ændring af betalingsform for pc'ere	-5.606.000
Afvikling af ældremadsproduktion i De Gamles By	-2.050.000
Spisetilbud som led i sundhedsfremme og forebyggelse	-139.000
De samlede effektiviseringer	-25.559.000

Tilførsler til plejehjemsområdet:

I vedtaget budget for 2012 er der 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 beslutes i forbindelse med indstilling herom på Sundheds- og Omsorgsudvalgs mødet den 15. december 2011.

Samlet set reduceres plejhjemsbudgettet 2012 med 53,2 mio. kr. ud over p/l fremskrivning.

Tabel 1.3. Budget 2012 Korrektioner på plejhjemsområdet

Budgetposter	Budget 2012
Demografertilpasning	-29.906.000
Effektiviseringer	-25.559.000
Aktiviteter på plejhjem	2.300.000
Plejhjemsområdet I alt	-53.165.000

Taksterne på plejhjemsområdet består af 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 1.4. Takster på plejhjemsområdet 2012

Obligatoriske ydelser	
El	Individuel
Varme	Individuel
Obligatoriske, valgfrie ydelser	
Morgenmad* (kr. pr. dag)	19,00
Varm hovedret inkl. 2 mellemmåltider* (kr. pr. dag)	39,00
Biret** (kr. pr. dag)	7,00
Kold hovedret inkl. et mellemmåltid* (kr. pr. dag)	39,00
Vask af beklædning og linned (kr. pr. måned)	261,00
Ikke obligatoriske, valgfrie ydelser	
Toiletartikler (kr. pr. måned)	84,00
Rengøringsartikler (kr. pr. måned)	81,00
Vinduespolering (kr. pr. måned)	50,00
Rehabiliteringsophold	
Rehabiliteringsophold (aflastning) (kr. pr. dag)	116,00
Aktivitetstilbud	
Kontingent (kr. pr. måned)	101,00
Befordring til aktivitetstilbud (kr. pr. måned)	74,00

Fordeling af budgettet

I nedenstående tabel vises hvordan budgettet på plejhjemsområdet er fordelt på henholdsvis den Centrale Visitation og lokalområderne.

Tabel 1.5. Fordeling af plejhjemsbudgettet 2012

Lokalområde	BUM pakkebudget, tildelt den Centrale Visitation	Lokalområde-kontorer: Øvrigt plejebudget samt kapacitetsbudget	Plejhjemsområdet I alt
Amager	119.431.935	119.947.007	239.378.942
Bispebjerg / Nørrebro	290.250.660	191.375.626	481.626.286
Indre By / Østerbro	99.950.130	76.939.680	176.889.810
Vanløse / Brønshøj-Husum	210.911.715	237.866.635	448.778.350
Vesterbro / Kgs. Enghave / Valby	157.548.510	166.079.012	323.627.522
Samlet	878.092.950	792.207.959	1.670.300.909

Budget til plejepakker ved visitation

Det samlede budget til køb af plejepakker (BUM-Pakkebudget) beregnes ud fra antallet af pladser ganget med en gennemsnitlig pleje og omsorgs pladstakst pr. år, som i 2012 er på samlet 286.345 kr. Budgettet vedrører udelukkende pladstyperne plejehjem/plejeboliger samt plejhjemslignende 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 den Centrale Visitations ansvar at fordele budgettet mellem pladserne i henhold til visitationskriterierne.

Øvrigt plejebudget samt kapacitetsbudget

Budgettet til pleje og omsorg vedr. pladser eller aktiviteter, der *ikke* visiteres (og ressourcetildeles) efter BUM pakkeprincippet, er fordelt ud fra en takstbaseret model, som sikrer plejehjemmene ensartede økonomiske vilkår. Dette vedrører pladstyperne: beskyttede boliger, rehabiliteringspladser, demenspladser, palliative pladser, akutpladser, trygheds- og omsorgspladser samt forebyggende og vedligeholdende aktivitetstilbud. Budgettet til disse pladser og aktiviteter er således opbygget på baggrund af gældende budgetfordelingsmodel svarende til en forudsætning om en pleje og omsorgstakst på 276.572 kr. pr. år, som bliver ganget på den gennemsnitlige vægt for den pågældende pladstype, jfr. nedenstående tabel.

Tabel 1.6. Pleje- og omsorgsnormering for ikke-BUM pladser

Pladstype	Vægtning	Pleje- og omsorgsbudget
Beskyttede boliger	0,4	110.629
Demenspladser	1,66	459.110
Særlige demenspladser	2,6	719.087
Rehabiliteringspladser	1,255	347.098
Akut pleje pladser	1,34	370.606
Palliative pladser	1,98	547.613
Demens daghjem	0,715	197.749

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, uddannelsesforpligtigelse, toiletartikler, vinduespolering, genoptræning, hjælpemidler, bleer og sygeplejeartikler. Kapacitetsbudgettet til disse pladser indeholder alene rengøringen til servicearealerne til disse pladser (og ikke som ellers rengøring til bolig og fællesarealer).

Det skal understreges, at lokalområdekantorerne 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, transport til vedligeholdende tilbud samt midler til mindre anskaffelser og vedligeholdelser. Det er lokalområdekantorerens opgave at udmønte disse midler til institutionerne i deres lokalområde.

Derudover er der tilbageholdt centralt 18 mio. kr. afsat til specialpakker til særligt plejekrævende borgere administreres den af en central visitation. Her visiteres og finansieres de ekstra plejekrævende borgere via tildeling af en specialpakke, når de falder uden for pakkerne. Ekstra plejekrævende defineres i denne sammenhæng som beboere, der ressourcemæssigt overstiger en pakke 4.

1.2. Aktivitetstilbud

Til budget 2012 bidrager aktivitetsområdet med -12,1 mio. kr. i effektiviseringer, og bliver herudover demografitilpasset med -1,2 mio. kr. Således er det samlede krav til budgettilpasning på aktivitetsområdet, i 2012, på -13,3 mio. kr. - ud af et samlet budget på 83,2 mio. kr.

Konceptet 'Aktiv hele Livet'

Som led i implementeringen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets reformprogram på ældreområdet, 'Aktiv og Tryk hele Livet', er

konceptet 'Aktiv hele Livet' udviklet for aktivitetstilbud til +65 årige borgere.

Implementeringen af konceptet er opdelt i to faser:

- I 2011 er der gennemført ændret struktur for aktivitetstilbud i lokalområderne, implementering af visitationskriterier, tilpasning til nye pladstyper, kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere, samt ændring af det faglige indhold i ydelserne. For at sikre ro omkring implementeringen af de faglige aspekter i det nye koncept, blev økonomien fastholdt i forhold til tidligere rammer.
- I 2012 gennemføres en tilpasning af økonomien i forhold til det nye koncept. Dette sker via en BUM-budgetmodel for det vedligeholdende aktivitetstilbud, samt nye enhedspriser for såvel det vedligeholdende som forebyggende aktivitetstilbud.

Tilpasning af økonomien til konceptet 'Aktiv hele Livet' – herunder BUM-budgetmodel

Nedenfor beskrives tilpasningen af økonomien i 2012, til det nye koncept 'Aktiv hele Livet' - herunder implementeringen af BUM-model på aktivitetsområdet:

1. Indførelse af BUM-budgetmodel på det visiterede, vedligeholdende tilbud:
Introduktionen af en BUM-budgetmodel for det visiterede, vedligeholdende aktivitetstilbud, i 2012, skal sikre en optimering af ressourcer og en mere effektiv udnyttelse af kapaciteten.
2. Tilpasning af enhedspris for det vedligeholdende og forebyggende aktivitetstilbud:
I 2012 er enhedsprisen for aktivitetstilbud ændret. Enhedsprisen (pakkeprisen) er baseret på en nyudviklet model for beregning af indhold, kompetencer og frekvens af ydelser i aktivitetstilbud. Modellen understøtter et fagligt optimalt aktivitetstilbud, og udmøntes inden for de samlede økonomiske rammer på området.
3. Reduktion i antal af forebyggende og vedligeholdende pladser:
Som en del af realiseringen af effektiviseringen er antallet af pladser reduceret i forhold til den faktiske anvendelse (belægningsprocent). I reduktionen er der indberegnet en demografertilpasning på -1,2 mio. kr., da antallet af plejekrævende +65 årige borgere er faldende.

Forebyggende og vedligeholdende aktivitetstilbud

Det forebyggende aktivitetstilbud, gives efter Servicelovens § 79, som et uvisiteret alment tilbud. Det vedligeholdende aktivitetstilbud gives efter § 86 i Serviceloven som et visiteret tilbud.

Det forebyggende aktivitetstilbud er et tilbud om rammer og muligheder for aktivitet og socialt netværk for den borger, som har brug for let støtte i dagligdagen fra en aktivitetsmedarbejder.

Det vedligeholdende aktivitetstilbud rummer derudover mulighed for pleje og omsorg i dagligdagen på aktivitetscentret og er for den borger, der har brug for hjælp til at igangsætte og deltage i aktiviteter.

Fordeling af budgettet

Budgettet til aktivitetstilbud tilknyttet plejehjem indgår som en del af budgetterne udmeldt til plejehjemmene, mens budgettet til de 6 selvstændige aktivitetstilbud fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 1.7. Udmeldt budget 2012 til aktivitetstilbud

Budget 2012 aktivitetstilbud	Nettobudget 2012 i alt
Aktivitetstilbud VKV	7.484.111
Aktivitetstilbud BIN	6.535.176
Aktivitetstilbud Baldersgade	5.163.962
Aktivitetstilbud Vanløse	5.394.314
Aktivitetstilbud Brønshøj	4.927.580
Aktivitetstilbud Randersgade	4.680.896
Aktivitetstilbud Solterrasserne	1.637.428
Aktivitetstilbud Rundskuedagen	1.521.995
Aktivitetstilbud Indre By / Rosenborgscentret	2.434.966
Aktivitetstilbud Rehab. Indre By	2.851.901
Aktivitetstilbud Hørgården	4.880.296
Aktivitetstilbud PLC	3.040.204
Aktivitetstilbud Bomiparken	2.754.616
Aktivitetstilbud Højdevangs Sogn	1.448.209
Aktivitet i hjemmet	430.000
Blindedagcenter (overført fra SOF)	2.527.000
I alt	57.712.654

Budgetterne til de selvstændige aktivitetstilbud udmøntes efter de samme principper som budgetterne til aktivitetstilbud på plejehjem. Der udmøntes et budget til pleje og omsorg og administration efter antallet af forebyggende og vedligeholdende aktivitetstilbud. Derudover gives der budget til ejendomsudgifter, transport og der budgetteres med indtægter fra dagcenterbrugernes kontingent og egenbetaling til transport. Udgifter og indtægter vedr. madportioner er sat lige 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 1.8. Samlet budget, Hjemmeplejeområdet

Budgetposter	Budget 2012
Hjemmepleje: myndighedsbudget	672.108.000
Hjemmepleje: kapacitetsbudget	8.113.000
Arbejdsbetingede redskaber	5.589.000
Hjemmepleje I alt	685.810.000
Indkøbsordning	21.886.000
Tøjvaskordning	29.139.000
Ordninger I alt	51.025.000
Sygepleje: myndighedsbudget	60.483.000
Sygepleje: kapacitetsbudget	103.911.000
Sygepleje I alt	164.394.000
Forebyggende hjemmebesøg	9.003.000
Hjemmepleje ejendomsbudget	18.386.000
Sygepleje ejendomsbudget	5.269.000
Ejendomsbudget I alt	23.655.000
Hjemmepleje og Sygepleje I alt	933.887.000

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2012 er på hjemmepleje- og sygeplejeområdet blevet reduceret sfa. demografi med i alt 16,8 mio. kr. Derudover er hjemmeplejeområdet reduceret med 18,9 mio. kr. som følge af effektiviseringer mv. (jf. tabel 9) samtidig med at der bliver tilført 8,1 mio. kr. (jf. tabel 10), som primært kan henføres til politisk vedtagne tilførsler fra budgetaftalen 2012.

Tabel 1.9. Effektiviseringer på hjemmeplejeområdet

	Hjemmepleje
Tøjvask og rengøring som midlertidig ydelse	-1.712.000
Faldforebyggelse - Øget profil	-1.700.000
Implementering af plejetoiletter	-3.150.000
Modelprojekter for afprøvning af ny teknologi (støttestrømper)	-1.000.000
Ændrede visitationskriterier på rengøring	-3.156.000
Effektivisering af print og kopi	-109.000
HR-forslag	-78.000

Indkøbsaftaler (pleje- og omsorgsvikarer)	-3.486.000
Fælles e-rekruttering	-201.000
Reduktion af bilparken	-737.000
Lønadministration og Regnskab	-800.000
Hjemtagelse af dagpengerefusioner	-429.000
Ændring i betalingsform for PC'ere hos KoncernService	-2.334.000
Samlet	-18.892.000

Tabel 1.10 Tilførsler på hjemmeplejeområdet

	Frit Valg
Stærkere faglig vejledning af medarbejdere vedr. træning: Supervision / kompetenceudvikling træning	510.000
Mere tid til faglig ledelse: En faglig leder pr. hjemmeplejeenhed	2.500.000
Mere tid til gruppeledernes faglige, praksisnære ledelse af medarbejdere: Understøttelse af administrative medarbejdere	4.100.000
Driftsudgifter til Håndholdte 2	1.003.000
Samlet	8.113.000

De samlede effektiviseringer vedrørende tøjvaskordningen udgør 5,5 mio. kr. jf. tabel 11:

Tabel 1.11. Tøjvaskordning Effektiviseringer

Effektiviseringer	Budget 2012
Tøjvask som midlertidig ydelse	-1.253.000
Ændrede visitationskriterier på tøjvask	-1.700.000
Loft over antal kg. vasketøj pr. vask	-2.500.000
Effektiviseringer i alt	-5.453.000

Sygeplejebudgettet tilføres i alt 1,6 mio. kr. jf. tabel 12:

Tabel 1.12. Effektiviseringer og tilførsler, sygepleje

	Sygepleje
Øget udnyttelse af sygeplejeklinikker	-500.000
Faldforebyggelse - øget profil	1.110.000
Effektivisering af udredning og opfølgning vedr. bevilling af bleer	-2.000
Hensigtsmæssige indkøb og forbrug af sygeplejeartikler	-248.000
HR-forslag	-17.000
Indkøbsaftaler (pleje- og omsorgsvikarer)	-2.056.000
Hjemtagelse af dagpengerefusioner	-93.000
Lønadministration og Regnskab	-173.000
Fælles e-rekruttering	-44.000
Reduktion af bilparken	-159.000
Ændring i betalingsform for PC'ere hos KoncernService	-505.000
Budget til ernæringsterapi	1.579.000
Sygeplejekoordinatorer	2.500.000
Driftsudgifter til Håndholdte 2	217.000
Samlet	1.609.000

Samlet set reduceres hjemmepleje (inkl. sygepleje) budgettet 2011 med 37,5 mio. kr. som følge af demografi og effektiviseringer.

Tabel 1.13. Budget 2012 Korrektioner på hjemmepleje- og sygeplejeområdet

Effektiviseringer	Budget 2012
Demografi Hjemmepleje	-14.525.000
Demografi Sygepleje	-2.260.000
Effektiviseringer på hjemmeplejeområdet	-18.892.000
Tilførsler på hjemmeplejeområdet	8.113.000
Tøjvaskordning Effektiviseringer	-5.453.000
Tilførsler og effektiviseringer sygeplejeområdet	1.609.000
Hjemmepleje og Sygepleje I alt	-31.408.000

Fordeling af budgettet

Budgettet fordeles til budget til henholdsvis 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 2011, hvori der indgår både

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

Tabel 1.14. Fordeling af budget til direkte borgerydelser og arbejdsbetingede redskaber (udmeldt til lokalområdernes myndighedsfunktion)

	Amager	Bispebjerg / Nørrebro	Indre By / Østerbro	Vanløse / Brønshøj-Husum	Vesterbro / Kgs. Enghave / Valby	Budg
Hjemmepleje: myndighedsbudget	133.797.000	149.223.000	131.547.000	120.192.000	137.349.000	67
Hjemmepleje: kapacitetsbudget	1.666.000	1.797.000	1.554.000	1.458.000	1.638.000	
Arbejdsbetingede redskaber	1.105.000	1.245.000	1.097.000	1.006.000	1.136.000	
Hjemmepleje I alt	136.568.000	152.265.000	134.198.000	122.656.000	140.123.000	68
Indkøbsordning	3.734.000	4.559.000	4.906.000	4.598.000	4.089.000	2
Tøjvaskordning	6.221.000	6.381.000	5.254.000	5.734.000	5.549.000	2
Ordninger I alt	9.955.000	10.940.000	10.160.000	10.332.000	9.638.000	5
Sygepleje: myndighedsbudget	11.874.000	13.839.000	11.869.000	10.657.000	12.244.000	6
Sygepleje: kapacitetsbudget	20.410.000	23.774.000	20.384.000	18.311.000	21.032.000	10
Sygepleje I alt	32.284.000	37.613.000	32.253.000	28.968.000	33.276.000	16
Forebyggende hjemmebesøg	1.745.000	1.673.000	2.164.000	1.847.000	1.574.000	
Hjemmepleje ejendomsbudget	2.045.000	2.621.000	5.208.000	1.707.000	6.805.000	1
Sygepleje ejendomsbudget	237.000	566.000	1.127.000	1.526.000	1.813.000	
Ejendomsbudget I alt	2.282.000	3.187.000	6.335.000	3.233.000	8.618.000	2
Hjemmepleje og Sygepleje I alt	182.834.000	205.678.000	185.110.000	167.036.000	193.229.000	93

1.4. Trænings- og forebyggelsescenterområdet

Træningsområdet omfatter genoptræning efter serviceloven og genoptræning efter sundhedsloven. Budgettet til træningscentre på i alt 110,3 mio. kr. udmøntes på følgende vis:

Tabel 1.15. Budget 2012 Træningscentre

	Budget 2012
Myndighedsbudget - Sundhedsloven - udmeldes til Genoptræning København	29.228.000
Myndighedsbudget - Serviceloven - udmeldes til Lokalområderne	14.098.000
Kapacitetsbudget - udmeldes til Træningscentrene	66.945.000
Samlet Budget	110.271.000

Fordeling af budgettet til de forskellige lokalområder er som følger:

Tabel 1.16. Budget 2012 Træningscentre fordelt mellem lokalområder

Budget 2012 Sundhedslov og Servicelov (1.000 kr.)	Amager	Bispebjerg-Nørrebro	Indre By – Østerbro	VBH	VKE-Valby	Neurologi- og Rehabilitering København	Total, træningscentre	RGK Træning efter Sundhedsloven	Samlet SUM
Myndigheds budget Sundhedslov	2.521	2.789	2.827	3.698	4.148	4.200	20.183	9.045	29.228
Myndigheds budget Servicelov	2.435	3.067	3.481	2621	2.494	0	14.098	0	14.098
Rammebudget til Rehabiliteringspladser	2.471	2.991	3.511	0	2.926	4.370	16.269	0	16.269
Lægehenviste rygpatienter	0	0	0	0	0	0	0	12.196	12.196
Kapacitetsbudget	2.263	2.495	2.512	2.224	2.639	1.947	14.080	2.212	16.292
Øvrige	644	731	758	710	701	251	3.795	74	3.869
Ejendomsbudget	961	0	414	1.839	1.895	556	5.665	3.014	8.679
Transport	1.292	1.476	1.695	1.669	1.700	1.132	8.964	676	9.640
I alt	12.587	13.549	15.198	12.761	16.503	12.456	83.054	27.217	110.271

Den samlede budgetramme til forebyggelsescentrene og sundhedshusene udgør 53,9 mio. kr. og vil blive udmeldt efter nærmere afklaring af hvilke borgerrettede funktioner skal placeres på de forskellige forebyggelsescentre.

Tabel 1.17. Budget til Forebyggelsescentrene i 2012

Budget 2012 Forebyggelsescentre	Nørrebro	Østerbro	Vesterbro	Amager	Vanløse	I alt
Patientrettede aktiviteter	2.867.000	2.732.000	2.732.000	2.867.000	2.732.000	13.930.000
Borgerrettede aktiviteter	3.648.000	3.272.000	4.912.000	2.857.000	3.203.000	17.892.000
Inaktive børn - (Budgetaftale 2010)	0	0	0	0	3.396.000	3.396.000
Sundhed i nærmiljø - Social ulighed (Budgetaftale 2011)	800.000	0	800.000	800.000	0	2.400.000
Kapacitetsbudget Forebyggelsescentre	2.656.000	2.261.000	3.271.000	3.822.000	3.150.000	15.160.000
Kapacitetsbudget til Sundhedshuse	0	0	1.086.000	0	0	1.086.000
I ALT	9.971.000	8.265.000	12.801.000	10.346.000	12.481.000	53.864.000

1.5. Hjælpe-middelområdet

Budgettet til lokalområdernes hjælpemidler og plejevederlag udgør 44,1 mio. kr. Budgettet er reduceret med 46 mio. kr. ift. 2011 som følge af at budgettet til kropsbårne hjælpemidler er overført til hjælpemiddelcentret.

Tabel 1.18. Budget 2012 Hjælpe-midler - Lokalområdekontorer

	Hjælpe-midler	Pleje-vederlag	I alt
Amager	6.711.000	2.066.000	8.777.000
Bispebjerg / Nørrebro	6.002.000	1.847.000	7.849.000
Indre By / Østerbro	8.013.000	2.467.000	10.480.000
Vanløse / Brønshøj-Husum	6.485.000	1.996.000	8.481.000
Vesterbro - Kgs. Enghave / Valby	6.534.000	2.011.000	8.545.000
Budget 2012 i alt	33.745.000	10.387.000	44.132.000

1.6. Lokalområdekontorbudgetter og uddannelsesbudgetter

Udover budgettet til institutionerne har lokalområdekontorerne budget til hhv. administration, visitation, ergoterapeuter, ejendomsudgifter, sygefraværskonsulenter, studieunits og klinisk vejledning, demenskoordinatorer og brobyggere jfr. nedenstående tabel:

Tabel 1.19. Budget 2011 Lokalområdekontorer

	Budget 2012 i alt
Administration	43.647.000
Visitation	45.033.000
Ergoterapeuter	13.370.000
Administration & Myndighed I alt	102.050.000
Studieunits	11.753.000
Klinisk vejledning	2.528.000
Lokal kompetenceudvikling	2.500.000
Mobile læringsenheder	4.465.000
Uddannelse I alt	21.246.000
Sygefraværskonsulenter	2.860.000
Demenskonsulenter	2.650.000
Brobyggere	2.500.000
Ejendomsudgifter	20.854.000
Total	152.160.000

2. Centrale budgetposter

2.1. Køb og salg af pladser

Tabel 2.1. Køb og salg af pladser

Budgetposter	Budget 2012
Køb og salg af pladser	265.970.000

Budgettet til køb og salg af pladser er som en del af demografimodellen reduceret med 14,9 mio. kr. som følge af at udgifterne til køb af pladser i andre kommuner forventes at blive reducerede svarende til de faktiske udgifter i regnskab 2010. Derudover er der i budgettet indarbejdet indtægter på 7,4 mio. kr. vedrørende salg af 17 rehabiliteringspladser til Socialforvaltningen.

2.2. Obligatoriske indtægter

Tabel 2.2. Obligatoriske indtægter

Budgetposter	Budget 2012
Obligatoriske indtægter	-63.006.000

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. Demografikorrektionen på området medfører, at området tilføres 11,6 mio. kr. Det skyldes, at indtægterne falder, når der afvikles plejehjemspladser som følge af demografi. Herudover er budgettet prisfremskrevet.

2.3. Døgnbasen

Tabel 2.3. Døgnbasen

Budgetposter	Budget 2012
Døgnbasen	36.162.000

Døgnbasen er den akutte vagtcentral, hvor borgere, pårørende og samarbejdspartnere i den øvrige pleje- og behandlingssektor kan henvende sig telefonisk, når der opstår akutte omsorgsmæssige problemer hos borgerne uden for normal åbningstid på lokalområdekantorerne eller i hjemmeplejen. Døgnbasens budget 2012 er 36,2 mio. kr..

2.4. § 79-midler/Pensionistklubber og aktivitetscentre

Tabel 2.4. § 79-midler

Budgetposter	Budget 2012
§ 79-midler	24.904.000

§79 midler udgør kommunens tilskud til forebyggende aktiviteter for ældre. Sundheds- og Omsorgsudvalget blev den 10. november 2011 orienteret om fordelingen af tilskud i 2012.

2.5. Hjælpemiddelcentret

Tabel 2.5. Hjælpemiddelcentret

Budgetposter	Budget 2012
Driftsbudget	9.625.000
Sagsbehandlere på kropsbårne personlige hjælpemidler	5.744.000
Ejendomsbudget	4.075.000
Høreapparater og udskrivningsbetingede hjælpemidler	37.336.000
Hjælpemidler på plejehjem inkl. administration	7.151.000
Kropsbårne personlige hjælpemidler	45.972.000
Hjælpemiddelcentret I alt	109.903.000

Budgettet til Hjælpemiddelcentret er reduceret med 2 mio. kr. som følge af DUT-sagen vedr. nedsættelse af tilskuddet til høreapparater. Derudover er der omplaceret 46 mio. kr. til kropsbårne personlige hjælpemidler og 5,7 mio. kr. til sagsbehandlere på kropsbårne hjælpemidler fra lokalområdekontorerne til Hjælpemiddelcentret.

2.6. Begravelseshjælp

Tabel 2.6. Begravelseshjælp

Budgetposter	Budget 2012
Begravelseshjælp / befordringsgodtgørelse	18.289.000

Budgettet til begravelseshjælp administreres af Centralforvaltningen og udgør 18,3 mio. kr.

2.7. Arbejdsmiljø København (inkl. Rygskolen og SyFo)

Tabel 2.7. Arbejdsmiljø København

Budgetposter	Budget 2012
Arbejdsmiljø København	17.835.000
Rygskolen	2.074.000
SyFo	4.466.000
Mere tid til faglig ledelse: Projekt om hvordan 'Aktiv og tryk hele livet' får mening i praksis blandt medarbejderne	1.000.000
I alt	25.375.000

Budgetramme til Arbejdsmiljø København (AMK) i budget 2012 udgør 25,4 mio. kr., hvoraf Rygskolen udgør 2,1 mio. kr. og SyFo udgør 4,5 mio. kr. og der er tilført 1 mio. kr. med budget 2012 til understøttelse af indsatsen Aktiv og tryk hele livet.

2.8 Voksens tandplejen

Tabel 2.8. Voksens tandplejen

Budgetposter	Budget 2012
Omsorgstændepleje	11.324.000
Ejendomsudgifter	2.248.000
Mobil tandklinik – drift	1.169.000
Ulykkesbetinget tandtab	376.000
Specialtændepleje	6.483.000
Tandlægekonsulent	2.157.000
Voksens tandplejen I alt	23.757.000

Voksens tandplejens budgetramme budget 2012 udgør 23,8 mio. kr..

2.9. Center for Kræft og Sundhed København

Tabel 2.9. Center for Kræft og Sundhed København

Budgetposter	Budget 2012
Center for Kræft og Sundhed København	16.431.000

Budgettet til Centeret for Kræft og Sundhed København udgør 16,4 mio. kr.

2.10 Vederlagsfri fysioterapi

Tabel 2.10. Vederlagsfri fysioterapi

Budgetposter	Budget 2012
Vederlagsfri fysioterapi	56.320.000

Budgettet til betaling til Regionen for Vederlagsfri Fysioterapi udgør 56,3 mio. kr.

2.11. Sosu-elever

Tabel 2.11. Sosu-elever

Budgetposter	Budget 2012
Sosu-elever	86.397.000

Budgettet til Sosu-elever udgør 86,4 mio. kr.

2.12. Vikarkorpset

Tabel 2.12. Vikarkorpset

Budgetposter	Budget 2012
Vikarkorpset	0

Vikarkorpset fungerer som Sundheds- og Omsorgsudvalgets interne vikarbureau. Vikarkorpsets udgifter skal dækkes af de indtægter, som opnås ved salg af vikartimer til plejehjemmene og hjemmeplejen. Derfor har Vikarkorpset et nettobudget på 0 kr.

2.13. Handicapkørsel

Tabel 2.13. Handicapkørsel

Budgetposter	Budget 2012
Handicapkørsel	22.415.000

Budget 2012 til betaling til Movia for handicapkørsel udgør 22,4 mio. kr.. Budgettet er reduceret med 2,4 mio. kr. som følge af Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning d. 10 november om at overføre 1,0 mio. kr. til finansiering af indsatsen ”fri for bleer” og 1,4 mio. kr. til at dække udvalgets merudgift på madserviceområdet, og dermed fastholde den nuværende økologiprocent i 2012 og frem.

2.14. Administration

Tabel 2.14. Bevilling Administration – Vedtaget Budget 2012

Budgetposter	Budget 2012
Administrations- og lønbudgetter til centre og stabe	119.295.000
Ejendomsudgifter	8.669.000
Lønanvisning og KS økonomiopgaver	25.624.000
Tilsyn	1.586.000
Sundheds- og Omsorgsudvalget & -borgmesteren	488.000
Bevilling Administration	155.662.000

Budgettet på Administrationsbevillingen udgør 175,6 mio. kr., hvoraf ca. 119,3 mio. kr. er afsat til administrations- og lønbudgetter til centraladministrationens centre og stabe, ejendomsudgifterne udgør 8,7 mio. kr., der er afsat ca. 25,6 mio. kr. til betaling for lønanvisning og betaling til KoncernService for økonomiopgaver, mens budgettet til betaling til Kommunernes Revision for tilsyn udgør 1,6 mio. kr.. Derudover er der afsat 0,5 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalgets samt borgmesterens repræsentationsudgifter.

2.15. Anlæg

Tabel 2.15. Anlægsrammen Vedtaget Budget 2012

Budgetposter	Budget 2012
Moderniseringsplanen	34.386.000
Produktionskøkkener Dortheagården og Skjulhøjgård	8.034.000
Rådighedsbeløb til anlægsarbejder vedr. plejehjem, hjemmepleje og træning mv.	5.554.000
Sygeplejeklinikker	2.000.000
Implementering af ny teknologi	5.775.000
NemSMS, ankomstregistrering og webbooking	3.200.000
Sundhedshus Nørrebro	7.004.000
Handicapvenlig indretning af Sundhedshus Nørrebro	750.000
Sundhedshus Østerbro	15.450.000
Telemedicin	1.800.000
Implementering af nyt omsorgssystem	9.847.000
Fælles elevadministrationssystem	7.000.000
NemSMS	50.000
Anlæg I alt	100.989.000

Sundheds- og Omsorgsudvalgets anlægsramme i vedtaget budget 2012 udgør 101 mio. kr.. Sundheds- og Omsorgsudvalgets anlægsmidlerne er ”stjernemarkerede” dvs. de kan anvendes uden yderligere politisk godkendelse i Borgerrepræsentationen.

2.16. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens samlede budget 2012 til betalinger til Regionen for aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet udgør 1.721,4 mio. kr.

Ændringen af lov om regionernes finansiering i juni 2011 indebærer, at det tidligere indbyggertalsfordelte grundbidrag på ca. 650 mio. kr. overføres til den aktivitetsbestemte medfinansiering. Den samlede kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet er uændret, men den ændrede finansieringsmodel øger kommunens budgetusikkerhed. Eventuelt merforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering dækkes af "kassen" og søges som hidtil via tillægsbevillinger.

Tabel 2.16. Betalinger til Regionen

Budgetposter	Budget 2012
Somatik, stationær	850.079.000
Somatik, ambulant	564.073.000
Genoptræning under indlæggelse	276.794.000
Sygesikring	30.408.000
Medfinansiering af Sundhedsvæsenet I alt	1.721.354.000