

SUF BUDGETUDMØNTNING 2013 1.000 KR. - 2013 P/L	Budget 2013			Budget 2014			Budget 2015			Budget 2016			Ophør
	Service	Anlæg	Overførsler	Service	Anlæg	Overførsler	Service	Anlæg	Overførsler	Service	Anlæg	Overførsler	
TILFØRSLER													
Tilbud om gratis tandpleje til hjemløse - Bisserne				1.500			1.500			1.500			Varig
Ældreklubber - § 79-midler	3.400												2013
<i>Sundhedspakke: Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser</i>													
Forbedre forholdene for medicinske patienter	3.000			3.000			3.000			3.000			Varig
Udbygning af modeller for shared care	2.000			3.000			3.000			3.000			Varig
Mere sygepleje på rehabiliteringspladser	2.000			2.000			2.000			2.000			Varig
Tidlig indsats i hjemmeplejen	1.000												2013
<i>Sundhedspakke: Flere teknologiske løsninger til kronisk sygdom</i>													
Velfærdsteknologi i form af telemedicin til borgere med kronisk lungesygdom (KOL), hjerte problemer og sårbehandling	1.400	600		1.500	5.300		1.700	3.300		1.700	3.300		Service og Anlæg: Varig
Velfærdsteknologi i form af virtuel træning og flere digitale løsninger	1.300	300		1.000	800		1.200			1.200			Service: Varig -
<i>Sundhedspakke: Udsatte målgrupper</i>													
Udvide sundhedshusenes tilbud om motion XL	600			600			600			600			Varig
Hjælp til sårbare unge	500			2.000			2.000			2.000			Varig
Indsats for mental sundhed	700			500			500			500			Varig
Styrket indsats for egenomsorg	2.200			1.100									Varig
Forløb i forebyggelsescentre for sindslidende borgere	1.400			1.400			1.400			1.400			Varig
Aktiv udslusning fra sundhedshusene i samarbejde med lokale idrætsforeninger og frivillige organisationer	300			300			300			300			Varig
<i>Sundhedspakke: Røgfri København 2025</i>													
Gratis rygestopkurser på private og offentlige arbejdspladser, partnerskab og rygestopkampagner	10.000			10.000			10.000			10.000			Varig
Sundhedspakke SUF i alt	26.400	900	0	26.400	6.100	0	25.700	3.300	0	25.700	3.300	0	Varig
Træning i arbejdstiden	4.300			5.000			1.500			800			2016
Frit valg af ældre mad	1.500			1.000									2014
Profileplejehjem (mangfoldighedsplejehjem)	650			650			650						2015
Tilførsler fra tidligere budgetaftaler													
Nye teknologiske løsninger - telemedicinsk indsats	508			508			508			508			Varig
TILFØRSLER I ALT	36.758	900	0	35.058	6.100	0	29.858	3.300	0	28.508	3.300	0	
EFFEKTIVISERINGER													
Forvaltnings-specifikke effektiviseringer:													
Lukning af kantinen i De gamles By	-1.900			-1.900			-1.900			-1.900			Varig
Ophør af interne udviklingsprojekter	-4.000			-4.000			-4.000			-4.000			Varig
Færre udgifter til ledsagerordning	-1.500			-1.500			-1.500			-1.500			Varig
Bedre indkøbsaftaler på sygeplejeartikler	-150			-150			-150			-150			Varig
Nye indkøbsudgifter til hjemmeboende	-6.400			-6.400			-6.400			-6.400			Varig
Færre vedligeholdelsesmidler	-3.000			-3.000			-3.000			-3.000			Varig

Omlægning af § 79-midler	-3.400			-5.400			-5.400			-5.400			Varig
Færre udgifter til Døgnbasen – Bedre arbejdstilrettelæggelse og effekt af APE-pladser	-1.400			-1.800			-1.800			-1.800			Varig
Effektivisering af forebyggende hjemmebesøg	-800			-800			-800			-800			Varig
Behov for færre midler til Beskyttet Boligplan	-7.800			-7.800			-7.800			-7.800			Varig
Driftsoptimering på plejehjem	-2.000			-2.000			-2.000			-2.000			Varig
Færre rengøringsudgifter til ikke-borgerrettede lokaler	-670			-670			-670			-670			Varig
Centralisering af anvisning af ældreboliger	-400			-600			-600			-600			Varig
Tilbageførsel af bidrag til Barselsfonden	-983			-1.000			-1.000			-1.000			Varig
Afskaffelse af krav om indberetninger for institutioner	0			-250			-250			-250			Varig
Reducering af portoudgifter i Centralforvaltningen	-100			-200			-200			-200			Varig
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer I alt	-34.503	0	0	-37.470	0	0	-37.470	0	0	-37.470	0	0	Varig
Tværgående effektiviseringer:													
Indkøb	-2.312			-2.344			-2.392			-2.439			Varig
Indkøb (Driftsomkostninger)	500			500									2014
Styrkelse af kk.dk				-300			-375			-375			Varig
Grafisk design	-438			-876			-876			-876			Varig
Min lederside og fælles rapporter	-394			-788			-986			-986			Varig
It-arkivering	-145			-145			-145			-145			Varig
SOS krisehjælp	-143			-143			-143			-143			Varig
AD-domæner	-209			-837			-837			-837			Varig
Natslukning af pc'ere	-264			-264			-264			-264			Varig
Afvikling af ADSL linjer	-84			-169			-171			-173			Varig
Afvikling af internetrefusion	-15			-28			-40			-52			Varig
MVS Vagtplan	-726			-467			-467			-467			Varig
Reduktion af PC-priser	-463			-491			-491			-491			Varig
Elektronisk mødemateriale	-46			-46			-46			-46			Varig
<i>Citizen 2015 projekter:</i>													
Fra fysisk til digital post	-902			-1.977			-2.826			-3.197			Varig
Talegenkendelse				-94			-94			-94			Varig
Fælles videnstøttesystem	-264	138		-1.056			-1.056			-1.056			Varig
Tværgående skærmteknologi	-230	284		-464			-464			-464			Varig
Tværgående effektiviseringer I alt	-6.135	422	0	-9.989	0	0	-11.673	0	0	-12.105	0	0	Varig
Moderniseringsaftalen:													
Ny model for frit valg af leverandør af hjemmehjælp	0			-10.449			-10.449			-10.449			Varig
Afskaffelse af kravet om en fast kontaktperson	-807			-807			-807			-807			Varig
Lempelse af annonceringspligten	-70			-70			-70			-70			Varig
Fælles medicinkort	0			-575			-1.724			-3.824			Varig
Telemedicin	-1.716		-489	-1.716		-489	-1.716		-489	-1.716		-489	Varig
Moderniseringsaftalen I alt:	-2.593	0	-489	-13.617	0	-489	-14.766	0	-489	-16.866	0	-489	
Øvrige effektiviseringer:													
KMD-forliget	-184			-181			-179			-129			Varig
Øvrige effektiviseringer I alt:	-184	0	0	-181	0	0	-179	0	0	-129	0	0	
Effektiviseringer fra tidligere budgetaftaler:													
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer fra budget 2012													
Tøjvask, rengøring og indkøb som midlertidig ydelse	-1.754			-1.754			-1.754			-1.754			Varig

Spisetilbud som led i sundhedsfremme og forebyggelse	-222			-443			-443			-443			Varig
Kommunale aktivitetstilbud i lokalområderne - tilpasning af enhedsprisen	-435			-435			-435			-435			Varig
Implementering af plejetoiletter	-2.239			-2.239			-2.239			-2.239			Varig
Modelprojekter for afprøvning af ny teknologi	-507			-507			-507			-507			Varig
SUF som arbejdsplads - Fastholdelse	-812			-1.624			-1.624			-1.624			Varig
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer fra budget 2012 I alt	-5.969	0	0	-7.002	0	0	-7.002	0	0	-7.002	0	0	
Tværgående effektiviseringer fra budget 2012													
NemSMS	-114			-114			-114			-114			Varig
Doc2Mail	-64			-105			-105			-105			Varig
Effektivisering af print og kopi	-637			-637			-637			-637			Varig
HR-forslag	-394			-394			-394			-394			Varig
Indkøb	-8.127			-8.152			-8.152			-8.152			Varig
Bedre anvendelse af IT	-558			-558			-558			-558			Varig
Implementering af ESDH	-177			-233			-233			-233			Varig
Hjemtagelse af dagpengerefusioner	-222			-222			-222			-222			Varig
Fælles elevadministrationssystem	-877			5			5			5			Varig
Fælles elevadministrationssystem - implementeringsomkostninger	-277			-277			-277			-277			Varig
Tværgående effektiviseringer fra budget 2012 I alt	-11.447	0	0	-10.687	0	0	-10.687	0	0	-10.687	0	0	
Øvrige effektiviseringer fra budget 2012													
Kvalitetspakken - NemSMS, ankomstregistrering og webbooking	-875			-1.328			-1.328			-1.328			Varig
Kvalitetspakken - Brug af videomøder	233			233			233			233			Varig
Halvdelen af effektiviseringsgevinsten vedr. Samlokalisering af Lokalområdekantoret og Hjemmeplejen i Valby/Kgs. Enghave/Vesterbro tilfalder ØKF	-336			-336			-336			-336			Varig
Øvrige effektiviseringer fra budget 2012 I alt	-978	0	0	-1.431	0	0	-1.431	0	0	-1.431	0	0	
Tilbageførsel af anlægsmidler forvaltningsspecifikke effektiviseringer													
Implementering af plejetoiletter	2.309			2.309			2.309			2.309			Varig
Modelprojekter for afprøvning af ny teknologi	508			508			508			508			Varig
Tilbageførsel af anlægsmidler forvaltningsspecifikke effektiviseringer I alt	2.817	0	0	2.817	0	0	2.817	0	0	2.817	0	0	
Effektiviseringer fra budget 2011													
Bedre indkøbsaftaler	59			123			123			123			Varig
Standardisering af KØR-snitflader i et samlet Oraclemiljø	-1			-2			-2			-2			Varig
Færre udgifter til IT-systemer	-1.137			-1.137			-1.137			-1.137			Varig
Fælles e-rekruttering	-595			-880			-880			-880			Varig
Omplacering som følge af produktionskøkken	-1.119			-1.119			-1.119			-1.119			Varig
Udmøntning af energireoveringsmidler for 2012	-254			-272			-272			-272			Varig
Koncernservices pris- og ydelseskatalog for 2012, bevillingsmæssige konsekvenser	-672			-672			-672			-672			Varig

Koncernservices pris- og ydelseskatalog for 2012, bevillingsmæssige konsekvenser	-66			-66			-66			-66			Varig
Betaling til pulje med overskydende ATP-midler	-1.113			-1.113			-1.113			-1.113			Varig
Effektiviseringer fra budget 2011 I alt	-4.898	0	0	-5.138	0	0	-5.138	0	0	-5.138	0	0	
Effektiviseringer fra budget 2010													
Annulering af beslutning om overførsel af regnskabsopgaver til KS	-214			-214			-214			-214			Varig
Klimarenovering - Omprioritering af vedligeholdelsesmidler	-306			-675			-992			-1.362			Varig
Reduktion af bilparken	-619			-619			-619			-619			Varig
Energibesparelser, investeringspuljen	-3			-3			-3			-3			Varig
Effektiviseringer fra budget 2010 I alt	-1.142	0	0	-1.511	0	0	-1.828	0	0	-2.198	0	0	
Effektiviseringer fra budget 2009													
E-boks	-3			-3			-3			-3			Varig
Digitalisering af blanketter	-396			-396			-396			-396			Varig
Effektiviseringer fra budget 2009 I alt	-399	0	0	-399	0	0	-399	0	0	-399	0	0	
EFFEKTIVISERINGER I ALT	-65.431	422	-489	-84.608	0	-489	-87.756	0	-489	-90.608	0	-489	
BUDGETAFTALEOPHØR													
Tilskud til nedsættelse af egenbetaling til nærgymnastik	-1.077			-1.077			-1.077			-1.077			Varig
Mobil tandklinik	-1.185			-1.185			-1.185			-1.185			Varig
Drift af sundhedshuse på Vesterbro, Amager og Vanløse				-23.190			-23.190			-23.190			Varig
Lederuddannelse på diplomniveau - definition af pligt målgruppen og fordeling af 9 mio. årligt i 2010-2013				-563			-563			-563			Varig
Forsknings samarbejde om kræft og rehabilitering							-2.697			-2.697			Varig
Forskningsplejehjem Sølund							-2.075			-2.075			Varig
Tidlig indsats over for langtidssygemeldte medarbejdere	-4.980			-4.980			-4.980			-4.980			Varig
Aktiviteter til plejehjembeboere				-5.223			-5.223			-5.223			Varig
Tilrettet - Kompetenceudvikling - videreførelse af klippekortsmodellen på ældre og socialområdet				-9.297			-9.297			-9.297			Varig
Mere tid til faglig ledelse				-1.015			-2.132			-2.132			Varig
Stærkere faglig vejledning af medarbejderne vedr. træning og sår	-406			-406			-406			-406			Varig
Billigere mad til hjemmeboende ældre										-5.075			Varig
Opgør med ensomheden										-3.045			Varig
Sygdomsforebyggelse i forebyggelsescentrene				2.030			2.030			-3.045			Varig
Aktivitetspulje til plejehjem	-102			913			1.100			-4.300			Varig
BUDGETAFTALEOPHØR I ALT	-7.750	0	0	-43.993	0	0	-49.695	0	0	-68.290	0	0	
DEMOGRAFI													
Plejehjemsplads	-12.860			-32.373			-48.965			-61.440			Varig
Beskyttet bolig	55			2			110			309			Varig
Demensplads	-90			-581			-564			-140			Varig
Særlig demensplads	578			987			1.353			1.899			Varig
Rehabiliteringsplads	-457			-1.351			-1.931			-2.329			Varig
Akut pleje pladser	62			86			233			107			Varig
Palliativ plads	-26			24			201			280			Varig

Madservice	669	1.047	1.420	1.837	Varig
Køb af pleje- og ældreboliger	-8.814	-8.814	-8.814	-8.814	Varig
Salg af plejeboliger	630	1.642	2.505	2.820	Varig
Salg af ældreboliger	35	131	169	146	Varig
Køb af SOF pladser	141	212	345	526	Varig
Salg af SOF pladser	-130	-283	-423	-555	Varig
Praktisk hjælp	-519	-1.405	-1.859	-1.801	Varig
Personlig hjælp	-2.555	-6.912	-9.143	-8.858	Varig
Sygepleje	-605	-1.637	-2.165	-2.098	Varig
Tøjvaskordning	669	1.048	1.422	1.839	Varig
Indkøbsordning	454	711	965	1.249	Varig
Basen	731	1.144	1.552	2.008	Varig
Forebyggende tilbud	-46	-109	-92	8	Varig
Vedligeholdende tilbud	-166	-424	-520	-450	Varig
Demens daghjem	45	81	185	367	Varig
Pensionistklub	524	820	1.113	1.440	Varig
Træning efter sundhedsloven	815	1.563	2.280	3.018	Varig
Træning efter serviceloven	-29	-105	-112	-39	Varig
Forebyggende hjemmebesøg	-124	-225	-270	-281	Varig
Hjælpe midler	877	1.390	1.929	2.666	Varig
Visitation til hjælpe midler	131	207	288	398	Varig
Visitation	1.266	1.982	2.689	3.479	Varig
Områdekontorerer administration	1.419	2.221	3.014	3.900	Varig
DEMOGRAFI I ALT	-17.319	-38.922	-53.085	-58.507	
DUT					
LCP 306 Bekendtgørelse om drift af almene boliger mv. 2011	-30	-30	-30	-30	Varig
LCP 16 Frit valg af hjælpe midler og boligindretning	71	71	71	71	Varig
DUT-2012 - LCP 120 Afskaffelse af sygedagpenge på søgne helligdage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge	1.856	1.856	1.856	1.856	Varig
DUT-2012 - LCP 252 Nedsættelse af tilskuddet til høreapparater	-698	-698	-698	-698	Varig
Kræftpakke III	3.257	3.257	3.257	3.257	Varig
Ændret timeprisberegning på hjemmehjælp - frit valg	-1.781	-1.781	-1.781	-1.781	Varig
Øgede udgifter til patientombuddet	20	20	20	20	Varig
Flytning af hidtidige kommunale udgifter til Øfeldt Centret: Vederlagsfri Fysioterapi	-1.688	-1.688	-1.688	-1.688	Varig
Ophævelse af regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning mv.		11.072		11.072	Varig
Økonomisk ramme for frit valg til private specialsygehuse mv. (Epilepsihospitalet i Dianalund)		391			2013
Driftsoverenskomst og økonomisk ramme for specialiseret ambulans behandling på Øfeldt Centret		172		172	Varig

Psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper			611			611			611			611	Varig
Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis			125			125			125			125	Varig
DUT I ALT	1.007	0	12.371	1.007	0	11.980	1.007	0	11.980	1.007	0	11.980	
INTERNE OMPLACERINGER													
Mobil tandklinik	1.185			1.185			1.185			1.185			Varig
Indkøbsaftale sygeplejeartikler	-350			-350			-350			-350			Varig
Indkøbsaftale tandtekniske ydelser	-835			-835			-835			-835			Varig
INTERNE OMPLACERINGER I ALT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
SYGEFRAVÆR I ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN													
Tidlig indsats over for langtidssygemeldte medarbejdere	1.014			1.014			1.014			1.014			Varig
Midler til Arbejds miljø København: bidrag fra SUF	-1.799			-1.799			-1.799			-1.799			Varig
Midler til Arbejds miljø København: Indsats i AMK	8.200			8.200			6.700			6.700			Varig
SYGEFRAVÆR I ARBEJDSMILJØ KØBENHAVN I ALT	7.415	0	0	7.415	0	0	5.915	0	0	5.915	0	0	
PRAKTIKPLADSER													
Praktikpladser (fastholde 2012 niveauet)	1.014			3.029			2.621			365			2016
Flere praktikaftaler i 2011 - 151 ekstra praktikaftaler i KK i 2011 - udgiftsbevilling	-837			-4.275			-4.929			-4.929			Varig
Flere praktikaftaler i 2011 - 151 ekstra praktikaftaler i KK i 2011 - indtægtsbevilling	18.109			19.275			19.275			19.275			Varig
Mindreforbrug i SOU i 2012-2014 finansieret elever	0			0			-4.628			-4.628			Varig
Praktikaftaler indgået i 2011 (nedjustering af SUF pga. underopfyldelse, fordeling af 96 ekstra aftaler på alle forvaltninger)	5.493			5.497			4.245			4.245			Varig
Overførsel af administrativ personale til KS Grunduddannelse (jf. budget 2012)	3.855			3.855			3.855			3.855			Varig
Afregning af praktikaftaler	240			-240			0			0			2013
Ekstra 151 praktikpladser i 2012	-9.302			368			0			0			2014
Bevillingsmæssige ændringer - Overflytning af SUF's kursusadministration til BUF - løn	-950			-950			-950			-950			Varig
PRAKTIKPLADSER I ALT	17.622	0	0	26.559	0	0	19.489	0	0	17.233	0	0	
ÆLDREBOLIGER													
Tomgangsleje Moderniseringsplan	-1.910			-1.910			-1.910			-1.910			Varig
Omflytning af ældreboliger sfa. Økonomaftalen fra service til overførsler mv.	-54.563		54.563	-54.563		54.563	-54.563		54.563	-54.563		54.563	Varig
ÆLDREBOLIGER I ALT	-56.473	0	54.563	-56.473	0	54.563	-56.473	0	54.563	-56.473	0	54.563	
ØVRIGE KORREKTIONER I ALT	-31.436	0	54.563	-22.499	0	54.563	-31.069	0	54.563	-33.325	0	54.563	
SUF BUDGET 2013 I ALT	-84.171	1.322	66.445	-153.957	6.100	66.054	-190.740	3.300	66.054	-221.215	3.300	66.054	