



07-12-2007

Sagsnr.  
2007-85232

Dokumentnr.  
2007-453605

## Bilag 1

### Udmøntningsnotat budget 2008 – generelle forhold

Dette notat beskriver de generelle forhold omkring budgettet, samt hvordan Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udmønter de politisk vedtagne budgettilførsler og prioriteringsrumsbesparelser for budget 2008.

### Budget 2008

Udgangspunktet for budget 2008 er sidste års budget, som korrigeres for den demografiske udvikling og DUT, og fremskrives med pris- og lønudviklingen. Derudover reduceres budgettet med det politisk vedtagne bidrag til prioriteringsrummet og øges med de politisk vedtagne budgettilførsler. Endelig foretages en række tekniske ændringer, herunder ændringer der er vedtaget i Økonomiudvalget og i Borgerrepræsentationen. Det gælder overførsel af handicapkørsel under MOVIA fra Økonomiudvalget, tilbageførsel af arbejdsskadepulje fra Økonomiudvalget og særligt omplacering af budgettet til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet fra bevillingstype efterspørgselsstyret overførsel til rammebelagt drift.

**Tabel 1. Udformning af budget 2008**

	<b>1.000 kr.</b>
<b>Ramme 2007 (vedtaget budget 2007)</b>	<b>4.006.712</b>
Sundhedsområdet	841.964
Pris- og lønfremskrivning (P/L)	158.299
Tidligere års budgetforlig	26.756
Demografi-/aktivitetskorrektion	-106.241
DUT-korrektioner	-4.247
Bidrag til Barselsfond	-1.707
Huslejekorrektioner	-19.042
Opgaveflytninger til/fra andre forvaltninger	21.863
Ældrerådvalg	2.167
Tilbageførsel af arbejdsskadepulje	7.553
Øvrige ændringer	15.059
Prioriteringsrum	-43.698
Budgetforlig - Indfasning af demografi	26.000
Budgetforlig - Ældrepulje	28.000
Budgetforlig - Udvidelse af klippekortsmodellen	10.000
<b>Samlet ramme 2008 (vedtaget budget 2008)</b>	<b>4.969.438</b>

Budgettet i tabel 1 omfatter bevillingerne på det rammestyrede område og efterspørgselsstyret service. Hvis de efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter medtages er budgettet for 2008 på 5,8 mia. kr.

### Bidrag til prioriteringsrum

Budgetaftalen indebærer, at Sundheds- og Omsorgsudvalget bidrager med 43,6 mio. kr. til prioriteringsrummet. Herudover har udvalget skulle finde besparelser på 3,6 mio. kr. til finansiering af DUT-korrektionen. Fordelingen af den samlede besparelse på 47,2 mio. kr. på forskellige indsatser fremgår af tabel 2.

**Tabel 2. Fordeling af prioriteringsrum, 2008 p/l**

Forslag	Besparelse i 1.000 kr.
Omkonvertering af beskyttede boliger	-6.800
Reduktion i ydelsesstøtte til ældreboliger	-2.000
Optimering af visitationskrav på madområdet	-1.500
Reduktion i antallet af forebyggende hjemmebesøg	-4.200
Øget målretning af personlig pleje	-5.100
Ændring i visitationskriterier vedr. hjemmehjælp - lavere dækningsgrad	-5.800
Besparelser på konsulentytelser	-2.500
Forenkling af administration vedr. barselsvikariater	-0.500
Digitaliseret lønindberetning	-0.300
Fælles indkøbsaftaler og e-handel	-3.100
Besparelser på udgifter til Sex og samfund	-1.300
Generel besparelse på forebyggelsespuljen	-1.700
Generel besparelse på P/O-administration	-0.500
Kommunal arbejdsskadeforsikring for medarbejdere på selvejende plejehjem	-0.500
Ændret opkrævning af egenbetaling for omsorgstandpleje	-0.400
Ændret udbudsmetode i omsorgstandplejen	-0.100
Udlicitering af el-leverance	-1.500
Sammenlægning af lokalområder Bispebjerg og Nørrebro	-2.500
Udbud af biler i hjemmeplejen	-0.400
Vask af tøj, linned og uniformer på plejecentre	-1.500
Nedbringelse af sygefravær	-5.000
<b>I alt</b>	<b>-47.200</b>

Nedenfor redegøres for udmøntningen af de enkelte bidrag.

#### *Omkonvertering af beskyttede boliger*

Besparelsen indgår som led i den eksisterende plan vedr. omkonvertering af beskyttede boliger til plejeboliger. Besparelsen vedrører lukningen af Stærebo.

#### *Reduktion i ydelsesstøtte til ældreboliger*

Besparelsen realiseres dels som følge af en reduktion af hovedstolen på realkreditlånene til ældreboliger bygget før 31. december 1996, dels som følge af at ca. 70 ledige ældreboliger er overgået til

Socialforvaltningen til etablering af nye bofællesskaber og udslusningsboliger.

#### *Optimering af visitationskrav på madområdet*

Besparelsen realiseres gennem skærpelse af visitationskrav i forhold til nyvisiterede i relation til borgernes funktionsevne vedr. mobilitet, daglig husførelse, mental og psykisk tilstand, sygdom og handicap.

#### *Øget målretning af personlig pleje*

Det er hensigten at realisere besparelsen gennem en øget målretning af visitation af meget plejekrævende hjemmeboende borgere for at motivere disse borgere til at flytte på plejehjem.

#### *Besparelser på konsulenttydelser*

Forvaltningen arbejder på en konkret plan for udmøntning af besparelsen. Endvidere arbejder Koncernservice på en ny prisaftale vedr. konsulenttydelser, som ikke foreligger på nuværende tidspunkt. Såfremt der ikke indgås prisaftaler, der medfører besparelser på konsulenthonorarer, vil besparelsen blive realiseret ved at reducere anvendelsen af konsulenter, herunder reducere aktivitetsniveauet.

#### *Forenkling af administration vedr. barselsvikariater*

Koncernservice og kommunens fagforvaltninger arbejder på at finde en mere effektiv model for administration af den fælleskommunale barselsfond. Der foreligger pt. ikke en færdig model. Besparelsen er indarbejdet i de decentrale enheders budget.

#### *Digitaliseret lønindberetning*

Besparelsen er indarbejdet i de decentrale enheders budget.

#### *Fælles indkøbsaftaler og e-handel*

Koncernservice er i gang med at indføre arbejdsgange, der muliggør en øget anvendelse af e-handel, som på sigt skal medvirke til at realisere besparelsen. Besparelsen er indarbejdet i budgetterne for alle enheder i forvaltningen.

#### *Besparelser på udgifter til Sex og Samfund*

Forvaltningen opsigter pr. 1.1.2008 sin samarbejdsaftale med Sex og Samfund, idet en række af de ydelser, der indgår i aftalen svarer til ydelser leveret af almen praksis, speciallægepraksis og sygehusvæsenet. Den del af samarbejdsaftalen, der vedrører seksualundervisning på skoler, fastholdes og placeres under folkesundhedsprogrammet.

#### *Generel besparelse på forebyggelsespuljen*

Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges Folkesundhed Københavns arbejdsplan for 2008 i februar 2008. Heraf fremgår forslag til hvilke aktiviteter, der kan prioriteres i 2008 og dermed hvordan besparelsen udmøntes.

#### *Generel besparelse på P/O-administration*

Besparelsen vedr. P/O-administrationen er indarbejdet i rammerne til P/O-kontorerne.

#### *Kommunal arbejdsskadeforsikring for medarbejdere på selvejende plejehjem*

Forvaltningen igangsætter en undersøgelse af de juridiske og økonomiske aspekter ved eventuelt at lade de selvejende plejehjem omfatte af den kommunale arbejdsskadeforsikring. Besparelsen indarbejdes i plejehjemsbudgettet.

#### *Ændret opkrævning af egenbetaling for omsorgstandpleje*

Opkrævning af egenbetaling for omsorgstandpleje sker pr. 1.1.2008 kun én gang årligt, hvilket medfører en administrativ besparelse.

#### *Ændret udbudsmetode i omsorgstandplejen*

Afregning med private leverandører på tandpleje ændres, så der fra 1.1.2008 kun afregnes med en takst, der svarer til den kommunale enhedspris pr. patient fratrukket administrationsomkostninger.

#### *Udlisitering af el-leverance*

Den fælles aftale, der er indgået i regi af Økonomiforvaltningen, omfatter ikke alle Sundheds- og Omsorgsforvaltningens enheder. Det er ikke muligt at få de udenforstående enheder med i aftalen, før der indgås en ny aftale. Som følge af udviklingen i elpriser vurderes det ikke at være realistisk, at forvaltningens enheder kan realisere besparelsen gennem bedre prisaftaler. Som følge heraf håndteres besparelsen ved hjælp af centrale puljemidler.

#### *Sammenlægning af lokalområder Bispebjerg og Nørrebro*

Ældrekontoret Bispebjerg og Ældrekontoret Nørrebro er sammenlagt til én organisation med heraf følgende administrative effektiviseringer, herunder reduktion i personaleforbrug og overhead. Det samme gør sig gældende for P/O-kontoret Bispebjerg og P/O-kontoret Nørrebro.

#### *Udbud af biler i hjemmeplejen*

Statens og Kommunernes indkøbscentral har pr. 1. september 2007 indgået nye aftaler vedr. leasing af biler. Forvaltningens enheder anbefales at anvende disse aftaler. Besparelsen er indarbejdet i budgettet for hjemmeplejen.

#### *Vask af tøj, linned og uniformer på plejecentre*

Der er gennemført udbud vedrørende vask af tøj, linned og uniformer på plejecentrene i 2006. Besparelsen indarbejdes i plejehjemsbudgettet.

### *Nedbringelse af sygefravær*

Den politiske forudsætning for besparelsen var, at fraværet nedbringes med 1 pct. uanset størrelsen af fraværet. Derfor er besparelsen udmøntet ved, at rammerne for samtlige enheder i forvaltningen reduceres svarende til deres andel af lønforbruget.

### **Tilførsler via budgetvedtagelsen til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen**

Sundheds- og Omsorgsudvalget har med budget 2008 fået tilført midler til gradvis indfasning af demografikorrektionen, samt midler til at udvide klippekortsmodellen for kompetenceudvikling. Derudover har forvaltningen fået tilført midler til en ældrepulje. De samlede budgettilførsler i 2008 fremgår af tabel 3.

**Tabel 3. Oversigt over budgettilførsler til SUF**

<b>Forslag</b>	<b>1.000 kr.</b>
<b>Indfasning af demografi i alt</b>	<b>26.000</b>
Køb af pladser	12.200
Plejhjem	10.300
Hjemmepleje	3.500
<b>Ældrepulje i alt</b>	<b>28.000</b>
Udflugter	4.500
Forebyggende hjemmebesøg	4.200
Undgåelse af skærpet visitationspraksis i forhold til praktisk hjælp	5.800
Palliative pladser	2.500
Bedre ældrepleje: nedsættelse af prisniveauet	8.000
Bedre ældrepleje: kvalitetsløft og økologi	2.000
Ensomhedsforebyggende tiltag målrettet etniske ældre	1.000
<b>Klippekortsmodel for kompetenceudvikling</b>	<b>10.000</b>
<b>Budgettilførsler i alt</b>	<b>64.000</b>

### **Indfasning af demografi**

#### *Køb af pladser*

Kommunens udgifter til køb af pladser ændres ikke som forudsat i demografimodellen. Derfor tilføres budgettet til køb af pladser 12,2 mio. kr. i 2008.

#### *Plejhjem*

Budgettet til plejhjem tilføres 10,3 mio. kr. i 2008 til indfasning af demografikorrektionen. Dermed skal der kun nedlægges 3 plejhjem, og 4 ugers ventetidsgarantien vil kunne fastholdes.

#### *Hjemmeplejen*

Budgettet til hjemmeplejen tilføres 3,5 mio. kr. i 2008 til indfasning af demografikorrektionen. Midlerne indarbejdes i budgetterne til hjemmeplejen. Herudover tilføres der 10,0 mio. kr. fra

budgetreserven, samt 3,0 mio. kr. fra budgettet vedr. færdigbehandlede patienter. Midlerne benyttes til understøttelse af tilpasningsudfordringen i hjemmeplejen herunder hjemmesygeplejen.

## **Ældrepuljen**

### *Udflugter*

Center for Faglig Udvikling (CFU) har udarbejdet fire scenarier for, hvordan midlerne kan fordeles på forskellige typer af aktiviteter herunder højskoleophold, arrangementer for plejehjemsbeboere og pårørende, og aktiviteter for hjemmeboende ældre. Forvaltningens overordnede scenarier for anvendelsen af midlerne forelægges udvalget på mødet den 20.12. 2007 jf. bilag 3.

### *Forebyggende hjemmebesøg*

Midlerne anvendes til at undgå den vedtagne besparelse i forhold til afvikling af ikke lovpligtige forebyggende hjemmebesøg.

### *Undgåelse af skærpet visitationspraksis vedr. praktisk hjælp*

Midlerne anvendes til at undgå den vedtagne besparelse vedr. visitationspraksis til praktisk hjælp.

### *Palliative pladser*

Midlerne tilføres Haandværkerforeningens plejehjem, hvor der oprettes tre ekstra palliative pladser. Tilførslen betyder på årsplan, at ca. 36 borgere mere end i dag forventes at kunne få et tilbud om en palliativ plads. Pladserne forventes at åbne pr. 1. februar, når de nye medarbejdere er blevet ansat.

### *Bedre ældre: nedsættelse af prisniveauet*

Forvaltningens forslag til udmøntning af midlerne forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget på udvalgsmødet den 20.12. 2007 jf. bilag 2.

### *Bedre ældre: kvalitetsløft og økologi*

Center for Faglig Udvikling (CFU) har identificeret følgende overordnede indsatsområder vedr. udmøntning af midlerne:

- Kodeks for det gode måltid
- Fællesspisning
- Investering i køkkenudstyr, der kan lette arbejdet med omlægning til økologi
- Kursusaktivitet
- Undersøgelse af omlægning til økologi – det er uvist, hvilken betydning de stigende fødevarerpriser vil have på mulighederne for økologisk omlægning inden for det nuværende kostbudget.

Forvaltningens konkrete plan for udmøntning af midlerne forelægges SOU i januar 2008.

#### *Ensomhedsforebyggende tiltag målrettet etniske ældre*

Folkesundhed København har udarbejdet et første overordnet forslag til, hvordan midlerne udmøntes. Der overvejes bl.a. aktivitetstilbud målrettet etniske ældre på plejehjem, i boligområder og via klubtilbud i henhold til servicelovens § 79. Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges en konkret udmøntningsplan i januar 2008.

Det skal bemærkes, at der tillige udmøntes 1,4 mio. kr. afsat til undersøgelse af behov for etniske plejehjem og konkrete forslag hertil. Midlerne blev bevilliget i forbindelse med budgetforlig 2007 med virkning fra 2008.

#### *Klippekortsmodel for kompetenceudvikling*

HR-Staben har udarbejdet et forslag til, hvordan midlerne til kompetenceudvikling udmøntes. Forvaltningen foreslår, at den øgede tilførsel af midler i 2008 bruges til at kvalificere praktikvejledningen af social- og sundhedselever og sygeplejestuderende, som er den fremtidige arbejdskraft. Derudover udvides kompetenceudviklings-tilbuddene i Sundhedsakademiet til også at omfatte medarbejdere i myndighedsfunktionen, det vil sige visitatorer, pensions- og hjælpemiddelområdet samt administrative funktioner. Endelig anvendes der i forhold til 2007 yderligere midler til kompetenceudvikling af plejefaglige medarbejdere med mellemlange videregående uddannelser i 2008, samt køkken og rengøringsområdet og træningsområdet.

Forvaltningen gør i denne forbindelse opmærksom på, at forvaltningens aktivitet i forhold til kompetenceudvikling øges betragteligt frem til 2010, hvorefter der vil være behov for en markant reduktion af aktiviteterne som følge af, at budget 2007 midlerne ikke er varige.

Forvaltningens forslag til udmøntning forelægges SOU på mødet den 20.12. 2007 jf. bilag 4.

### **Udmøntning af tværgående indsatser**

**Tabel 4. Oversigt over tværgående budgettilførsler**

<b>Forslag</b>	<b>Mio. kr. (hele kommunen)</b>
Fælles ledelsesinformationssystem	9,1
Kompetenceudvikling af institutionsledere	5,0
Seniorordninger	8,0
Uddannelse af økonomimedarbejdere	2,5
Uddannelse af administrative medarbejdere	2,5

#### *Fælles ledelsesinformationssystem*

Der arbejdes på udvikling af et fælles ledelsesinformationssystem i kommunen i regi af Koncernservice. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er inddraget i behovsafdækningen.

#### *Kompetenceudvikling af institutionsledere*

Økonomiforvaltningen lægger op til en fordelingsnøgle, der er baseret på forvaltningens andel af ledere. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer at få tilført midler til ledelsesudvikling i størrelsesordenen godt 1 mio. kr. i 2008 og 2009 og ca. 2 mio. kr. i 2010 og frem. Forvaltningen ønsker at anvende midlerne til at kompetenceudvikle forvaltningens ledere via forvaltningens nye interne akademiuddannelse i ledelse og den nye interne diplomuddannelse i ledelse. Derudover skal midlerne anvendes til specifikke ledelsesudviklingsindsatser målrettet de faglige og strategiske satsninger, som f.eks. implementering af nye kvalitetsstandarder og ældrepolitikken.

#### *Seniorordninger*

Forvaltningen indgår i en tværgående arbejdsgruppe, som til foråret 2008 fremlægger en plan for, hvordan midlerne skal fordeles.

#### *Uddannelse af økonomimedarbejdere*

En tværgående arbejdsgruppe under Økonomiforvaltningen er i gang med at udarbejde et kursusudbud til økonomimedarbejdere i kommunen. De første kursusudbud forventes at blive udbudt i starten af 2008.

#### *Kompetenceudvikling af administrative medarbejdere*

Ansvar for udmøntning af midlerne er placeret i Økonomiforvaltningen, Center for HR.