

## 1. Budgetaftalen

Den 4. oktober 2012 vedtog Borgerrepræsentationen Københavns Kommunes budget 2013. Budgettet indeholder den samlede ramme for kommunen, samt de overordnede rammer for de enkelte udvalgsområder.

Dette afsnit beskriver ændringen i Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget fra Vedtaget Budget 2012 til Vedtaget Budget 2013. Der redegøres for de tilførsler, som budgetaftalen giver Sundheds- og Omsorgsudvalget, bevillinger fra tidligere budgetaftaler, som ophører og de vedtagne effektiviseringer på sundheds- og omsorgsområdet.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2013 er 6.143.989.000 kr., hvis fordeling på styringsområder og bevillinger fremgår af tabel 1.1.

**Tabel 1.1. Sundheds- og Omsorgsudvalget - Vedtaget Budget 2013**

Bevilling	2013 (Kr.)
<b>Service:</b>	
Sundhed	309.773.000
Pleje, service og boliger for ældre	289.430.000
Pleje, service og boliger for ældre, Demografireguleret	3.553.278.000
Administration	166.896.000
<b>Service i alt</b>	<b>4.319.377.000</b>
<b>Anlæg:</b>	
<b>Anlæg i alt</b>	<b>28.785.000</b>
<b>Overførsler m.v.:</b>	
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	1.717.574.000
Særligt dyre enkeltsager	-4.973.000
Ældreboliger	54.675.000
<b>Overførsler m.v. i alt</b>	<b>1.767.276.000</b>
<b>Finansposter:</b>	
<b>Finansposter i alt</b>	<b>28.551.000</b>
<b>BUDGET I ALT</b>	<b>6.143.989.000</b>

### 1.1. Generelle rammeændringer

Nedenstående tabel viser de overordnede budgetændringer vedr. serviceudgifter, som er foretaget mellem 2012 og 2013.

**Tabel 1.2. Udvikling i serviceudgifter 2012 - 2013**

Budgetudmøntning 2013, serviceudgifter	Budget 2013 2013 p/l
<b>Vedtaget budget 2012</b>	<b>4.350.513.000</b>
Tilførsler	36.758.000
Effektiviseringer	-65.431.000
Budgetaftaleophør	-7.750.000
Demografi	-17.319.000
DUT	1.007.000
Sygefraværsindsats i AMK	7.415.000
Praktikpladser	17.622.000
Ældreboliger	-56.473.000
P/l-fremskrivning	53.035.000
<b>Vedtaget budget 2013</b>	<b>4.319.377.000</b>

Udgangspunktet for budget 2013 er budgetrammen for 2012.

Serviceudgiftsrammen er korrigeret for tilførsler og effektiviseringer vedtaget ifm. Budgetaftale 2013, tilpasning til den demografiske udvikling, DUT-korrekationer, øvrige korrekationer samt pris- og lønfremskrivning (jf. tabel 1.2.). I forbindelse med budgetudmeldingerne til de budgetansvarlige enheder indarbejder Økonomistaben de relevante korrekationer for den enkelte enhed.

### **1.2. Budgetaftale-tilførsler**

Budgettilførsler vedr. budget 2013 er uddybet nedenfor. I budget 2013 er der tilført driftsmidler svarende til 36,758 mio. kr. og 0,9 mio. kr. i anlægsmidler. Samlet bliver der således tilført 37,658 mio. kr. som følge af politiske prioriteringer, eksklusiv effektiviseringer og budgetaftaleophør.

**Tabel 1.3. Budgetaftale 2013 - Tilførsler**

Tilførsler	Budget 2013 (Kr.)	
	Service	Anlæg
<b>SUNDHEDSPAKKE</b>		
<b>Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser:</b>		
Forbedre forholdene for medicinske patienter	3.000.000	
Udbygning af modeller for shared care	2.000.000	
Mere sygepleje på rehabiliteringspladser	2.000.000	
Tidlig indsats i hjemmeplejen	1.000.000	
<b>Flere teknologiske løsninger til kronisk sygdom:</b>		
Velfærdsteknologi i form af telemedicin til borgere med kronisk lungesygdom (KOL), hjerteproblemer og sårbehandling	1.400.000	600.000
Velfærdsteknologi i form af virtuel træning og flere digitale løsninger	1.300.000	300.000
<b>Udsatte målgrupper:</b>		
Udvide sundhedshusenes tilbud om motion XL	600.000	
Hjælp til sårbare unge	500.000	
Indsats for mental sundhed	700.000	
Styrket indsats for egenomsorg	2.200.000	
Forløb i forebyggelsescentre for sindslidende borgere	1.400.000	
Aktiv udslusning fra sundhedshusene i samarbejde med lokale idrætsforeninger og frivillige organisationer	300.000	
<b>Røgfrit København 2025:</b>		
Gratis rygestopkurser på private og offentlige arbejdspladser, partnerskab og rygestopkampagner	10.000.000	
<b>SUNDHEDSPAKKE I ALT</b>	<b>26.400.000</b>	<b>900.000</b>
<b>Træning i arbejdstiden</b>	<b>4.300.000</b>	
<b>Tilbud om gratis tandpleje til hjemløse - Bisserne</b>		
<b>Ældreklubber - § 79-midler</b>	<b>3.400.000</b>	
<b>Frit valg af ældremad</b>	<b>1.500.000</b>	
<b>Profilplejehjem (mangfoldighedsplejehjem)</b>	<b>650.000</b>	
<b>Tilførsler fra tidligere budgetaftaler:</b>		
Nye teknologiske løsninger - telemedicinsk indsats	508.000	
<b>TILFØRSLER I ALT</b>	<b>36.758.000</b>	<b>900.000</b>

Tilførslerne beskrives nedenfor med særligt fokus på deres konsekvenser for de budgetansvarlige enheder. Sundheds- og Omsorgsudvalget har behandlet udmøntning af § 79-midler i 2013 på møde den 15. november 2012 og behandler udmøntning af Røgfrit København 2025 i budget 2013 på udvalgsmøde den 13. december 2012.

**Forbedre forholdene for medicinske patienter**

3,0 mio. kr. er bevilget varigt til at forbedre forholdene for medicinske patienter. Heraf udmøntes 2,0 mio. kr. til myndighedsbudgettet for hjemmeplejen (0,4 mio. kr.) og sygeplejen (1,6 mio. kr.) til brug for flere forløbskoordinationer, 1,0 mio. kr.

udmøntes til Centralforvaltningen til udvikling af øget kvalitet i rehabiliteringsindsatsen og videreførelse af geriatriske tilsyn.

#### **Udbygning af modeller for shared care**

2,0 mio. kr. er, i 2013, bevilget til udbygning af modeller for shared care mellem kommune og hospitaler. Midlerne udmøntes til Centralforvaltningen. Fra 2014 og frem er der varigt bevilget 3,0 mio. kr. til indsatsen.

#### **Mere sygepleje på rehabiliteringspladser**

2,0 mio. kr. er bevilget varigt til mere sygepleje på rehabiliteringspladser. Midlerne udmøntes til rehabiliteringscentre og fordeles på baggrund af antal rehabiliteringspladser.

#### **Tidlig indsats i hjemmeplejen**

Som en 1-årig bevilling er der bevilget 1,0 mio. kr. til udrulning i hele byen af tidlig indsats i hjemmeplejen. Midlerne udmøntes til Centralforvaltningen.

#### **Velfærdsteknologi i form af telemedicin til borgere med kronisk lungesygdom (KOL), hjerteproblemer, sårbehandling og type 2 diabetes**

1,4 mio. kr. i drift og 0,6 mio. kr. i anlæg er bevilget, i 2013, til udvikling, udvidelse og fortsættelse af nuværende og nye telemedicinske indsatser. Der er en øget profil for både drifts- og anlægsmidler i 2014 og frem. Midlerne udmøntes til Centralforvaltningen.

#### **Velfærdsteknologi i form af virtuel træning og flere digitale løsninger**

1,3 mio. kr. i drift og 0,3 mio. kr. i anlæg er bevilget, i 2013, til virtuel træning og flere digitale løsninger. Midlerne udmøntes til centralforvaltningen - 0,3 mio. kr. til internetunderstøttet forebyggelse, 0,88 mio. kr. i drift og 0,3 mio. kr. i anlæg til indkøb af skærmt teknologi, 0,12 mio. kr. til etablering af motionsfællesskaber i Lokalområde Vesterbro/Kongens Enghave/Valby. Der er givet bruttoanlægsmåltal til de anlægsprojekter, der indgår i Vedtaget Budget 2013.

#### **Udvide sundhedshusenes tilbud om motion XL**

0,6 mio. kr. er bevilget varigt til at øge kapaciteten i tilbud om motion XL fra 400 til 450 forløb pr år. Midlerne udmøntes til Forebyggelsescenter Nørrebro.

#### **Hjælp til sårbare unge**

0,5 mio. kr. er bevilget, i 2013, til indsats overfor psykisk sårbare unge. Udmøntningen af budgetmidlerne afventer projektplan, der udarbejdes i samarbejde med Socialforvaltningen. Midlerne vil blive udmøntet inden jul til de konkrete enheder med specifikke måltal. Fra 2014 og frem er der varigt bevilget 2,0 mio. kr. til indsatsen.

#### **Indsats for mental sundhed**

0,7 mio. kr. er bevilget i 2013 til øget fokus på mental sundhed i forebyggelsescentre. Udmøntningen af budgetmidlerne afventer projektplan, der udarbejdes i samarbejde med Socialforvaltningen, Bispebjerg Hospital og praktiserende læger. Midlerne vil blive udmøntet inden jul, til de konkrete enheder

med specifikke måltal. Fra 2014 og frem er der varigt bevilget 0,5 mio. kr. til indsatsen.

#### **Styrket indsats for egenomsorg**

Over en 2-årig periode er der bevilget midler til et forsøgsprojekt med fokus på egenomsorg for dårligere stillede borgere. I 2013 er der bevilget 2,2 mio. kr. og i 2014 1,1 mio. kr. Midlerne vil bl.a. blive udmøntet til Forebyggelsescenter Amager og Forebyggelsescenter Vesterbro.

#### **Forløb i forebyggelsescentre for sindslidende borgere**

1,4 mio. kr. er bevilget varigt til forløb i forebyggelsescentre for sindslidende borgere. Udmøntningen af budgetmidlerne afventer projektplan, der udarbejdes i samarbejde med Socialforvaltningen. Midlerne vil blive udmøntet inden jul, til de konkrete enheder, med specifikke måltal.

#### **Aktiv udslusning fra sundhedshusene i samarbejde med idrætsforeninger og frivillige organisationer**

0,3 mio. kr. er bevilget varigt til samarbejde med patient- og idrætsforeninger om udslusning og fastholdelse af borgere, der har gennemført et forløb i forebyggelsescentrene. Centralforvaltningen fordeler midlerne til en eller flere idræts- og patientforeninger.

#### **Gratis rygestopkurser på private og offentlige arbejdspladser, partnerskab og rygestopkampagner**

10,0 mio. kr. er bevilget varigt til indsatser, der forventes at kunne reducere antallet af rygere med 27.000 i 2025. Folkesundhed København er ansvarlig for at implementere indsatserne og forelægger projektplan for Røgfrit København 2025 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 13. december 2012.

#### **Træning i arbejdstiden**

Over en 4-årig periode er der bevilget midler til træning i arbejdstiden på fem plejehjem i Lokalområde Vesterbro/Kongens Enghave/Valby. I 2013 er der bevilget 4,3 mio. kr. til vikardækning m.v. Arbejdsmiljø København har budgettet og er ansvarlig for at implementere indsatsen. Forventningen er, at indsatsen på sigt vil balancere økonomisk på grund af de positive økonomiske effekter, herunder mindre sygefravær.

#### **Tilbud om gratis tandpleje til hjemløse - Bisserne**

1,5 mio. kr. er bevilget varigt til den fremadrettede drift fra 2014, hvor Voksentandplejens nuværende driftsmidler til indsatsen ophører.

#### **Ældreklubber - § 79-midler**

3,4 mio. kr. er bevilget i 2013 til at dække udskydelsen af de nye kriterier for tildeling af § 79-midler til 2014. Midlerne udmøntes til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens budget til § 79-tilbud.

#### **Frit valg af ældremad**

1,5 mio. kr. i 2013 og 1,0 mio. kr. i 2014 er bevilget til udbredelse i hele byen af det nuværende pilotprojekt på Amager med madklippekort. Centralforvaltningen har budgettet og administrerer ordningen.

#### **Profilplejehjem (mangfoldighedsplejehjem)**

Over en 3-årig periode er der bevilget 0,65 mio. kr. årligt til etablering af et mangfoldighedsplejehjem/afdeling på plejehjem. Centralforvaltningen har budgettet og er ansvarlig for at implementere indsatsen.

#### **Nye teknologiske løsninger - telemedicinsk indsats**

0,5 mio. kr. i 2013 er varigt bevilget til telemedicinske indsatser. Midlerne følger af øget profil i budgetaftalemidler fra 2012 og udmøntes til Centralforvaltningen.

### **1.3. Effektiviseringer**

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal som følge af Budgetaftale 2013 aflevere bidrag til effektiviseringer i Københavns Kommune, svarende til -65,431 mio. kr., 0,422 mio. kr. i anlæg og -0,489 mio. kr. i overførsler.

**Tabel 1.4. Effektiviseringer 2013 på Sundheds- og Omsorgsområdet**

Effektiviseringer	Budget 2013 (Kr.)		
	Service	Anlæg	Overførsler
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer	-34.503.000		
Tværgående effektiviseringer	-6.135.000	422.000	
Øvrige effektiviseringer fra 2013	-184.000		
Effektiviseringer fra tidligere budgetaftaler	-22.016.000		
Moderniseringsaftalen	-2.593.000		-489.000
<b>Effektiviseringer i alt</b>	<b>-65.431.000</b>	<b>422.000</b>	<b>-489.000</b>

#### **Forvaltningsspecifikke effektiviseringer**

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens samlede forvaltningsspecifikke effektiviseringer udgør -34,503 mio. kr. (jf. tabel 1.5.).

Heraf udmøntes -13,320 mio. kr. til lokalområderne og institutionerne, mens -21,183 mio. kr. udmøntes til centrale enheder.

**Tabel 1.5. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer 2013**

Indsatser	2013	2014 og frem (Kr.)
Lukning af kantinen i De gamles By	-1.900.000	-1.900.000
Bedre indkøbsaftaler på sygeplejeartikler	-150.000	-150.000
Nye indkøbsydelse til hjemmeboende	-6.400.000	-6.400.000
Færre udgifter til Døgnbasen	-1.400.000	-1.800.000
Effektivisering af forebyggende hjemmebesøg	-800.000	-800.000
Driftsoptimering på plejehjem	-2.000.000	-2.000.000
Færre rengøringsudgifter til ikke-borgerrettede lokaler	-670.000	-670.000
Centralisering af anvisning af ældreboliger	-400.000	-600.000
Ophør af interne udviklingsprojekter	-4.000.000	-4.000.000
Færre udgifter til ledsagerordning	-1.500.000	-1.500.000
Færre vedligeholdelsesmidler	-3.000.000	-3.000.000
Omlægning af § 79-midler	-3.400.000	-5.400.000
Behov for færre midler til Beskyttet Boligplan	-7.800.000	-7.800.000
Tilbageførsel af bidrag til Barselsfonden	-983.000	-1.000.000
Afskaffelse af krav om indberetninger for institutioner	0	-250.000
Reducering af portoudgifter i Centralforvaltningen	-100.000	-200.000
<b>I alt</b>	<b>-34.503.000</b>	<b>-37.470.000</b>

● = Udmøntning til lokalområder og institutioner    ● = Udmøntning til centrale enheder

#### Lukning af kantinen i De Gamles By: -1,9 mio. kr.

Besparselsen udmøntes til Lokalområdekantor Bispebjerg/Nørrebro på køkkenområdet.

**Bedre indkøbsaftaler på sygeplejeartikler:** -0,15 mio. kr. Som resultat af de senest indgåede indkøbsaftaler er der mulighed for at indhente yderligere besparelser på indkøb af sygeplejeartikler. Fordelingsnøglen fra 2012 mellem plejehjemmene, sygeplejen og Ryg- og Genoptræningscenter København genanvendes (jf. tabel 1.6.).

**Tabel 1.6. Bedre indkøbsaftaler på sygeplejeartikler**

Enheder	Besparelse (Kr.)
Plejehjem	-74.000
Sygepleje - myndighedsbudget	-74.000
RGK - myndighedsbudget efter sundhedsloven	-2.000
<b>I alt</b>	<b>-150.000</b>

#### Nye indkøbsydelse til hjemmeboende: -6,4 mio. kr.

Færre udgifter til indkøbsydelse som følge af nyt fælles udbud sammen med Socialforvaltningen og effekten af skærpede visitationskriterier i 2011. Besparselsen udmøntes på hjemmeplejens budget til indkøbsordninger.

**Færre udgifter til Døgnbasen:** -1,4 mio. kr.

Færre udgifter til Døgnbasen som følge af bedre arbejdstilrettelæggelse og effekt af APE-pladser. Besparelsen udmøntes til Døgnbasen.

**Effektivisering af forebyggende hjemmebesøg:** -0,8 mio. kr.

Besparelsen udmøntes til sygeplejen som en reduktion af budgettet til forebyggende hjemmebesøg.

**Driftsoptimering på plejehjem:** -2,0 mio. kr.

Besparelsen udmøntes til plejehjemmene (jf. tabel 1.7.).

**Tabel 1.7. Driftsoptimering på plejehjem**

Enheder	Besparelse (Kr.)
Plejehjem - Ejendomsbudget	-500.000
Plejehjem - Budget til indkøb af basisinventar	-500.000
Plejehjem - Rengøringsbudget	-1.000.000
<b>I alt</b>	<b>-2.000.000</b>

**Færre rengøringsudgifter til ikke-borgerrettede lokaler:** -0,67 mio. kr.

Standardisering af udgifterne pr. m<sup>2</sup> til rengøring af hjemmeplejeenhedernes lokaler. Besparelsen udmøntes til hjemmeplejen.

Følgende effektiviseringer udmøntes centralt i 2013 og frem:

- Centralisering af anvisning af ældreboliger: -0,4 mio. kr.  
Centraliseringen er udskudt til medio 2013 ifm. overdragelse af de administrative fællesskaber til Koncernservice. Besparelsen og budgetflytningen håndteres i forbindelse med overdragelsen.
- Ophør af interne udviklingsprojekter: -4,0 mio. kr.  
Besparelsen finansieres af centrale frigjorte projektudviklingsmidler, hvor indsatsen er afsluttet og implementeret i driften.
- Færre udgifter til ledsagerordning: -1,5 mio. kr.  
Besparelsen finansieres af det centrale budget til ledsagerordning.
- Færre vedligeholdelsesmidler: -3,0 mio. kr.  
Besparelsen finansieres af centrale midler til indvendig vedligeholdelse af plejehjem.
- Omlægning af § 79-midler: -3,4 mio. kr.  
Besparelsen er annulleret i 2013 via tilførsel af budgetaftalemidler. I 2014 udmøntes besparelsen, med den stigende profil, på § 79 puljen i Centralforvaltningen.
- Behov for færre midler til Beskyttet Boligplan: -7,8 mio. kr.  
Besparelsen finansieres af det centrale budget til Beskyttet Boligplan.
- Tilbageførsel af bidrag til Barselsfonden: -0,983 mio. kr.



Besparselsen finansieres centralt af tilbageførte midler til forvaltningen fra bidraget til barselsfonden.

- Afskaffelse af krav om indberetninger for institutioner  
Besparselsen fra 2014 udmøntes som en reduktion af de centrale administrative udgifter og udmøntes ikke til de decentrale enheder.
- Reducering af portoudgifter i Centralforvaltningen: -0,1 mio. kr.

### Tværgående effektiviseringer

De tværgående effektiviseringer i 2013 er på i alt -6,135 mio. kr. i driftsmidler og 0,422 mio. kr. i anlæg (jf. tabel 1.8. og 1.9.).

**Tabel 1.8. Tværgående effektiviseringer 2013 - Drift**

Indsatser	2013 (Kr.)	2014 (Kr.)	2015 (Kr.)	2016 (Kr.)	2017+ (Kr.)
Indkøb	-2.312.000	-2.344.000	-2.392.000	-2.439.000	-2.487.000
Indkøb (Driftsudgift)	500.000	500.000			
Styrkelse af kk.dk		-300.000	-375.000	-375.000	-375.000
Grafisk design	-438.000	-876.000	-876.000	-876.000	-876.000
Min lederside og fælles rapporter	-394.000	-788.000	-986.000	-986.000	-986.000
It-arkivering	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
SOS krisehjælp	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
AD-domæner	-209.000	-837.000	-837.000	-837.000	-837.000
Natsslukning af pc'ere	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000	-264.000
Afvikling af ADSL linier	-84.000	-169.000	-171.000	-173.000	-173.000
Afvikling af internetrefusion	-15.000	-28.000	-40.000	-52.000	-52.000
MVS Vagtplan	-726.000	-467.000	-467.000	-467.000	-467.000
Reduktion af PC-priser & AD-domæner	-463.000	-491.000	-491.000	-491.000	-491.000
Elektronisk mødemateriale	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
Fra fysisk til digital post	-902.000	-1.977.000	-2.826.000	-3.197.000	-3.197.000
Talegenkendelse		-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
Fælles videnstøttesystem	-264.000	-1.056.000	-1.056.000	-1.056.000	-1.056.000
Tværgående skærmt teknologi	-230.000	-464.000	-464.000	-464.000	-464.000
<b>Nettoeffekt, i alt</b>	<b>-6.135.000</b>	<b>-9.989.000</b>	<b>-11.673.000</b>	<b>-12.105.000</b>	<b>-12.153.000</b>

**Tabel 1.9. Tværgående effektiviseringer 2013 - Anlæg**

<b>Indsatser</b>	<b>2013 (Kr.)</b>
Fælles videnstøttesystem	138.000
Tværgående skærmt teknologi	284.000
<b>I alt</b>	<b>422.000</b>

De tværgående effektiviseringer udmøntes som følger:

- Indkøb: -2,312 mio. kr. vedrører:
  - Tolkeydelser: -0,041 mio. kr. (Forebyggelsescentre og Træningscentre).
  - Skærmbriller: -0,089 mio. kr. (Lokalområdekontorer og Administrationscenter).
  - Brevpapir: -0,064 mio. kr. (Lokalområdekontorer og Centralforvaltningen).
  - Rekruttering og outplacement: -0,038 mio. kr. (CFO).
  - Kopi og print: -0,264 mio. kr. (Alle ift. lønsum).
  - Rejsebureauydelse og flyrejser: -0,035 mio. kr. (Alle ift. lønsum).
  - Ekstra besparelse storkøkken: -0,045 mio. kr. (Storkøkkener ift. omsætning).
  - Ekstra besparelse kontormøbler: -0,606 mio. kr. (Alle ift. lønsum).
  - Ekstra besparelse papir: -0,028 mio. kr. (Alle ift. lønsum).
  - Kontor- og regnskabsvikarer: -0,268 mio. kr. (Centralforvaltningen, Lokalområdekontorer og Centralforvaltningen ift. lønsum).
  - Ekstra besparelse kontorartikler: -0,035 mio. kr. (Lokalområdekontorer og Centralforvaltningen ift. lønsum).
  - Forbrugsartikler: -0,798 mio. kr. (Alle ift. lønsum).
- Indkøb (omkostninger): 0,5 mio. kr.  
Midlerne til at varetage flere udbud tilføres Centralforvaltningen.
- Styrkelse af kk.dk  
Besparelsen fra 2014 udmøntes i Centralforvaltningen.
- Grafisk design: -0,438 mio. kr.  
Besparelsen udmøntes i Centralforvaltningen.
- Min lederside og fælles rapporter: -0,394 mio. kr.  
Besparelsen udmøntes til alle lønbærende enheder på baggrund af lønsum.
- It-arkivering: -0,145 mio. kr.  
Besparelsen udmøntes i Centralforvaltningen.
- SOS-krisehjælp: -0,143 mio. kr.  
Reducerede udgifter til behandling for den enkelte enhed, da Københavns Kommune ikke længere kan tilbyde ansatte krisehjælp af privatrelaterede årsager. Besparelsen udmøntes til alle lønbærende enheder på baggrund af lønsum.
- AD-domæner: -0,209 mio. kr.  
Besparelsen udmøntes i Centralforvaltningen.
- Natlukning af pc'ere: -0,264 mio. kr.  
Besparelsen udmøntes i Centralforvaltningen.

- Afvikling af ADSL linier: -0,084 mio. kr.  
Besparelsen udmøntes i Centralforvaltningen.
- Afvikling af internetrefusion: -0,015 mio. kr.  
Besparelsen udmøntes i Centralforvaltningen.
- MVS Vagtplan: -0,726 mio. kr.  
Besparelsen udmøntes i Centralforvaltningen.
- Reduktion af PC-priser: -0,463 mio. kr.  
Besparelsen udmøntes til alle enheder på baggrund af antal pc'ere.
- Elektronisk mødemateriale: -0,046 mio. kr.  
Besparelsen udmøntes til Centralforvaltningen på udvalgsbudgettet.
- Fra fysisk til digital post: -0,902 mio. kr.  
Besparelsen udmøntes til alle enheder på baggrund af portoudgifter.
- Talegenkendelse  
Besparelsen udmøntes i Centralforvaltningen.
- Fælles videnstøttesystem: -0,264 mio. kr. i drift og 0,138 mio. kr. i anlæg  
Besparelsen udmøntes i Centralforvaltningen.
- Tværgående skærmt teknologi: -0,230 mio. kr. i drift og 0,284 mio. kr. i anlæg  
Besparelsen udmøntes i Centralforvaltningen.

### Øvrige effektiviseringer fra 2013

De øvrige effektiviseringer fra 2013 på 0,184 mio. kr. (jf. tabel 1.10.) vedrører en reduktion af vederlaget til KMD og udmøntes til Informatikstaben.

**Tabel 1.10. Øvrige effektiviseringer 2013**

Indsatser	2013 (Kr.)	2014 (Kr.)	2015 (Kr.)	2016 og frem
KMD forliget	-1.248.000	-1.245.000	-1.242.000	-1.184.000
Tilretning af korrektionen KMD forliget	1.064.000	1.064.000	1.063.000	1.055.000
<b>Nettoeffekt, i alt</b>	<b>-184.000</b>	<b>-181.000</b>	<b>-179.000</b>	<b>-129.000</b>

### Effektiviseringer fra tidligere budgetaftaler

Effektiviseringer fra tidligere budgetaftaler på i alt -22,016 mio. kr. (jf. tabel 1.11. og 1.12.) udmøntes som følger:

**Table 1.11. Effektiviseringer fra 2012, 2011 og 2009**

Indsatser	2013 (Kr.)	2014 og frem (Kr.)	Berørte enheder
<b>Budget 2012:</b>			
Tøjvask, rengøring og indkøb som midlertidig ydelse	-1.754.000	-1.754.000	Se tabel 1.13
Spisetilbud som led i sundhedsfremme og forebyggelse	-222.000	-443.000	Køkkener
Kommunale aktivitetstilbud i lokalområderne - tilpasning af enhedsprisen	-435.000	-435.000	Aktivitetstilbud
Implementering af plejetoiletter	-2.239.000	-2.239.000	Se tabel 1.13
Modelprojekter for afprøvning af ny teknologi	-507.000	-507.000	Se tabel 1.13
SUF som arbejdsplads - Fastholdelse	-812.000	-1.624.000	Alle enheder pba. lønsum
NemSMS	-114.000	-114.000	Centralforvaltningen
Doc2Mail	-64.000	-105.000	Lokalområdekontorer
Effektivisering af print og kopi	-637.000	-637.000	Enheder frikøbt fra indgåede kopimaskineaftaler
HR-forslag	-394.000	-394.000	Alle enheder pba. lønsum/ Centralforvaltningen /lokalområdekontorer
Indkøb (pleje- og omsorgsvikarer)	-8.127.000	-8.152.000	Plejhjem, hjemmepleje og sygepleje pba. faktiske vikarudgifter i 2011
Bedre anvendelse af IT	-558.000	-558.000	Centrale it-budgetter
Implementering af ESDH	-177.000	-233.000	Centralforvaltningen
Hjemtagelse af dagpengerefusioner	-222.000	-222.000	Alle enheder pba. lønsum
Fælles elevadministrationssystem	-877.000	5.000	Centralforvaltningen
Fælles elevadministrationssystem - implementeringsomkostninger	-277.000	-277.000	Centralforvaltningen
Kvalitetspakken - NemSMS, ankomstregistrering og webbooking	-875.000	-1.328.000	Centralforvaltningen
Kvalitetspakken - Brug af videomøder	233.000	233.000	Centralforvaltningen
50 pct. af effektiviseringsgevinsten vedr. Samlokalisering af Lokalområdekantor og Hjemmepleje i VKV tilfalder ØKF	-336.000	-336.000	Centrale hjemmeplejepulje

Tilbageførsel af anlægsmidler:			
Implementering af plejetoiletter	2.309.000	2.309.000	Hjemmeplejeområdet
Modelprojekter for afprøvning af ny teknologi	508.000	508.000	Hjemmeplejeområdet
<b>Budget 2011:</b>			
Bedre indkøbsaftaler	59.000	123.000	Centralforvaltningen
Standardisering af KØR-snitflader i et samlet Oraclemiljø	-1.000	-2.000	Centralforvaltningen
Færre udgifter til IT-systemer	-1.137.000	-1.137.000	Centralforvaltningen
Fælles e-rekruttering	-595.000	-880.000	Alle enheder pba. lønsum
Omplacering som følge af produktionskøkken	-1.119.000	-1.119.000	Køkkener
Udmøntning af energireoveringsmidler for 2012	-254.000	-272.000	Plejhjemmene
Koncernservices pris- og ydelseskatalog for 2012, bevillingsmæssige konsekvenser	-672.000	-672.000	Alle enheder på basis af antal udstyr
Koncernservices pris- og ydelseskatalog for 2012, bevillingsmæssige konsekvenser	-66.000	-66.000	Centralforvaltningen
Betaling til pulje med overskydende ATP-midler	-1.113.000	-1.113.000	Centralforvaltningen
<b>Budget 2009:</b>			
E-boks	-3.000	-3.000	Centralforvaltningen
Digitalisering af blanketter	-396.000	-396.000	Hjælpebidler
<b>Nettoeffekt, i alt</b>	<b>-20.874.000</b>	<b>-21.840.000</b>	

**Tabel 1.12. Effektiviseringer fra 2010**

Indsatser	2013 (Kr.)	2014 (Kr.)	2015 (Kr.)	2016 og frem (Kr.)	Berørte enheder
<b>Budget 2010:</b>					
Annullering af beslutning om overførsel af regnskabsopgaver til KS	-214.000	-214.000	-214.000	-214.000	Centralt. Dækkes af de tilbageværende midler efter overdragelsen til KS
Klimarenovering – Omprioritering af vedligeholdelsesmidler	-306.000	-675.000	-992.000	-1.362.000	Pleje-hjemmene
Reduktion af bilparken	-619.000	-619.000	-619.000	-619.000	Hjemmeplejen
Energibesparelser, investeringspuljen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	Centrale plejehjems-pulje
<b>Nettoeffekt, I alt</b>	<b>-1.142.000</b>	<b>-1.511.000</b>	<b>-1.828.000</b>	<b>-2.198.000</b>	

**Effektiviseringer med intern omplacering fra tidligere budgetaftaler**

Indenfor Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme flyttes en række midler rundt som følge af:

- Fuld udmøntning af effektiviseringer som helt eller delvist blev dækket centralt i 2012.
- Ophør af 1-årige investeringsmidler.
- Reviderede potentialer i tidligere vedtagne effektiviseringsforslag.
- Øget profil i interne omstillinger fra tidligere budgetår.

Nedenstående tabel viser udmøntningen af disse interne omplaceringer, som vedrører 9 effektiviseringer vedtaget i 2012. Enkelte af disse 9 effektiviseringer har også en øget profil i 2013, som indgår i oversigten Effektiviseringer fra tidligere budgetaftaler (jf. tabel 1.11. ovenfor). Tabel 1.13. viser den samlede udmøntning i 2013 af interne omplaceringer og øget profil i 2013 for de 9 effektiviseringer.

**Tabel 1.13. Effektiviseringer med intern omplacering fra tidligere budgetaftaler**

Fordeling på enheder	Budget 2013 og frem (Kr.)
<b>Ændrede visitationskriterier på tøjvask og rengøring</b>	
Hjemmepleje - myndighedsbudget	-2.331.000
Hjemmepleje - tøjvaskordning	-1.726.000
Træningscentre - myndighedsbudget servicelov	-1.819.000
Lokalområdekontorer - visitation	-2.538.000
<b>Tøjvask og rengøring som midlertidig ydelse</b>	

Hjemmepleje - myndighedsbudget	-1.214.000
Hjemmepleje - tøjvaskordning	-639.000
<b>Implementering af plejetoiletter</b>	
Lokalområdekontorer - anlægsinvestering	-2.239.000
Lokalområdekontorer - hjælpemidler	70.000
Hjemmepleje - myndighedsbudget	-3.197.000
<b>Modelprojekter for afprøvning af ny teknologi</b>	
Lokalområdekontorer - anlægsinvestering i år 1	-431.000
GK - anlægsinvestering i år 1	-76.000
Genoptræning København - fagbudget	-102.000
Hjemmepleje - myndighedsbudget	-711.000
<b>Faldforebyggelse</b>	
Sygepleje - myndighedsbudget	-1.693.000
Hjemmepleje - myndighedsbudget	639.000
Træningscentre - myndighedsbudget servicelov	-699.000
Træningscentre - myndighedsbudget sundhedslov	238.000
Lokalområdekontorer - hjælpemidler og boligændringer	210.000
<b>Tidligere visitation til plejebolig</b>	
Sygepleje - myndighedsbudget	-690.000
Hjemmepleje - myndighedsbudget	-3.370.000
<b>Spisetilbud som led i sundhedsfremme og forebyggelse</b>	
Køkkenområdet (transport)	-222.000
<b>Loft over antal kg. vasketøj pr vask</b>	
Hjemmepleje – tøjvaskordning	-102.000
<b>Afvikling af ældreomsproduktion i De Gamles By</b>	
Lokalområdekantor BIN - Køkkenområdet	-5.430.000
Lokalområdekantor VBH - Bystævneparkens køkken	2.233.000
Kompensering for merudgifter i BUF	1.117.000

### **Moderniseringsaftalen 2013**

Initiativerne under Moderniseringsaftalen mellem regeringen og kommunerne udgør samlet -2,593 mio. kr. i budget 2013 (jf. tabel 1.14.).

**Table 1.14. Moderniseringsaftale - Drift**

Indsatser	2013 (Kr.)	2014 (Kr.)	2015 (Kr.)	2016 (Kr.)
Ny model for frit valg af leverandør af hjemmehjælp		-10.449.000	-10.449.000	-10.449.000
Afskaffelse af kravet om en kontaktperson	-807.000	-807.000	-807.000	-807.000
Lempelse af annonceringspligten	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Fælles medicinkort		-575.000	-1.724.000	-3.824.000
Telemedicin	-1.716.000	-1.716.000	-1.716.000	-1.716.000
<b>Nettoeffekt, I alt</b>	<b>-2.593.000</b>	<b>-13.617.000</b>	<b>-14.766.000</b>	<b>-16.866.000</b>

- Ny model for frit valg af leverandør af hjemmehjælp  
Den politiske godkendelse og implementering af ny model foregår i 2012-2013 og et effektiviseringspotentiale er først realistisk i 2014. Besparelsen udmøntes til hjemmeplejen.
- Afskaffelse af kravet om en kontaktperson i hjemmeplejen: -0,807 mio. kr.  
Besparelsen finansieres centralt.
- Lempelse af annonceringspligten: -0,07 mio. kr.  
Besparelsen udmøntes i Centralforvaltningen.
- Fælles medicinkort  
Effektiviseringspotentialet er først aktuelt fra 2014, da den nødvendige it-struktur endnu ikke er fuldt implementeret i Region Hovedstaden.  
Besparelsen udmøntes til sygeplejen.
- Telemedicin: -1,716 mio. kr. i drift.  
Effektiviseringsgevinsten ved at indføre telemedicin på sårområdet skal revurderes ifm. budget 2014. Driftsbesparelsen udmøntes til sygeplejen. Herudover er der en besparelse på den kommunale medfinansiering af ambulans behandling (-0,489 mio. kr. på overførsler).

#### **Budgetaftaleophør og interne omplaceringer**

I 2013 ophører 4 bevillinger fra tidligere budgetaftaler:

- Tilskud til nedsættelse af egenbetaling til nærgymnastik: -1,077 mio. kr.  
Bevillingsophøret udmøntes til Centralforvaltningen.
- Tidlig indsats overfor langtidssygemeldte medarbejdere: -4,98 mio. kr.  
Bevillingsophøret udmøntes til Arbejdsmiljø København.
- Stærkere faglig vejledning af medarbejderne vedr. træning og sår: -0,406 mio. kr.  
Bevillingsophøret udmøntes til Centralforvaltningen.
- Aktivitetspulje til plejehjem: -0,102 mio. kr. Bevillingsophøret udmøntes til plejehjemmene.



- Mobil tandklinik: -1,185 mio. kr. Udvalget har indenfor egen ramme fundet midler til at videreføre den mobile tandklinik. Det sker via intern omplacering af en del af den ekstra besparelse på Bedre indkøbsaftaler på sygeplejeartikler og tandtekniske ydelser (jf. tabel 1.15.).

**Tabel 1.15. Bedre indkøbsaftaler på sygeplejeartikler og tandtekniske ydelser**

Enheder	Besparelse (Kr.)
Voksentandplejen - tandtekniske ydelser	-350.000
Plejhjem	-413.000
Sygepleje - myndighedsbudget	-414.000
RGK - myndighedsbudget efter sundhedsloven	-8.000
<b>I alt</b>	<b>-1.185.000</b>

Ift. sygeplejeartikler genanvendes fordelingsnøglen fra 2012 mellem plejehjemmene, sygeplejen og Ryg- og Genoptræningscenter København.

#### 1.4. Demografi

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

**Tabel 1.16. Udmøntning af demografitilpasning 2013**

Enheder	Budget 2013 (Kr.)
Plejhjem	-12.738.000
Køb og salg af pladser	-8.138.000
Hjemmepleje	-1.220.000
Sygepleje	-605.000
Aktivitetstilbud	-166.000
Pensionistklubber	524.000
Træningscentre	786.000
Forebyggende hjemmebesøg	-124.000
Hjælpebidler	877.000
Visitation til hjælpebidler	131.000

## 1.5. DUT-korrektioner

DUT-korrektioner på driften udgør samlet 1,007 mio. kr. i budget 2013 (jf. tabel 1.17.).

**Tabel 1.17. DUT-korrektioner - Drift**

Indsatser	2013 (Kr.)	Enheder
Bekendtgørelse om drift af almene boliger (LCP 306)	-30.000	Centralforvaltningen (samarbejdet med almene boligorganisationer).
Frit valg af hjælpemidler og boligindretning (LCP 16)	71.000	Lokalområdekontorerens budget til visitation til hjælpemidler.
Afskaffelse af sygedagpenge på søgnehelligdage og ændring af beskæftigelseskrav for sygedagpenge (LCP 120)	1.856.000	Samtlige enheder på pba. lønsum.
Nedsættelse af tilskud til høreapparater (LCP 252)	-698.000	Hjælpemiddelcentret
Kræftpakke III (LCP 221)	3.257.000	Center for Kræft og Sundhed
Ændret timeprisberegninger på hjemmehjælp (LCP 297)	-1.781.000	Centrale hjemmeplejepulje
Øgede udgifter til patientombuddet	20.000	Centralforvaltningen
Flytning af hidtidige kommunale udgifter til Øfeldt Centret (LCP 347)	-1.688.000	Genoptræning København - Vederlagsfri fysioterapi
<b>Nettoeffekt, I alt</b>	<b>1.007.000</b>	

DUT-korrektioner på overførsler udgør samlet 12,371 mio. kr. i budget 2013 (jf. tabel 1.18.).

**Tabel 1.18. DUT-korrektioner - Overførsler**

Indsatser	2013 (Kr.)	Enheder
Ophævelse af regler om egenbetaling for behandling med kunstig befrugtning (LCP 130)	11.072.000	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet
Økonomisk ramme for frit valg til private specialsygehuse (LCP 347)	391.000	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (ambulant/stationær)
Driftsoverenskomst og økonomisk ramme for specialiseret ambulans behandling på Øfeldt Centret (LCP 347)	172.000	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (øvrige sygesikring)
Psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper (LCP 215)	611.000	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (praksissektor)
Pulje til styrket samarbejde mellem behandlingspsykiatrien og almen praksis (LCP 218)	125.000	Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet (praksissektor)
<b>I alt</b>	<b>12.371.000</b>	

### 1.6. Øvrige korrektioner m.v.

De øvrige korrektioner af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2013 (jf. tabel 1.2.) vedrører:

Sygefraværsindsats i AMK på 7,415 mio. kr. som består af:

- 8,2 mio. kr. udmøntes til 'Tidlig Indsats version 2.0' i Arbejdsmiljø København til fortsættelse og udvidelse af indsatsen mod langtidssygefravær. Siden 2010 har kommunens ledere og medarbejdere kunne trække på Arbejdsmiljø Københavns (AMK) særlige sygefraværstilbud 'Tidlig Indsats', der sørger for en hurtig afklaring af en sygemeldt medarbejders situation, inddragelse af relevante aktører og, typisk sammen med lederen og arbejdspladsen, finder ud af, hvad der skal til, for at man hurtigt kan vende tilbage til arbejdet.
- -0,785 mio. kr. i udestående finansiering af Sundheds- og Omsorgsudvalgets bidrag til Tidlig Indsats 2.0 i Arbejdsmiljø København udmøntes til alle lønbærende enheder på baggrund af antal ansatte.

Praktikpladser: 17,622 mio. kr. netto udmøntes til Centralforvaltningen (Grunduddannelse København) som korrektion af udgifts- og indtægtsbudgetter til elevløn.

Ældreboliger: -56,473 mio. kr. hvoraf -54,675 mio. kr. til ydelsesstøtte og tomgangsleje vedr. ældreboliger overføres fra serviceudgiftsrammen til overførselsrammen og -1,798 mio. kr. vedr. betaling for flytteudgifter til ældreboliger som tilbageføres til SOF.

### 1.7. Pris- og lønfremskrivning

Den anvendte pris- og lønfremskrivning af budget 2013 fremgår af nedenstående tabel:

**Tabel 1.19. Pris- og lønfremskrivning anvendt ift. budget 2013**

Pris- og lønfremskrivning 2013	Fremskrivning 2012-2013
Prisfremskrivning	1,75 pct.
Lønfremskrivning	1,44 pct.
Sammenvejet pris- og lønfremskrivning	1,50 pct.