

## Sundheds- og Omsorgsudvalget

YDELSESKATALOG

## Bevillingsoversigt

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal	
	2006 1.000 kr.	2007 1.000 kr.	2008 1.000 kr.	2009 1.000 kr.	2010 1.000 kr.	2007 Fuldtidsstillinger	2006
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>							
<i>Rammebelagt drift</i>							
Sundhed	144.721	92.417				131	148
Pleje, service og boliger for ældre	256.550	361.274				379	217
Administration mv.	248.944	188.158				237	233
Rammebelagt drift i alt	650.215	641.849	0	0	0	747	598
<i>Efterspørgselsstyret service</i>							
Pleje, service og boliger for ældre	3.166.782	3.211.842				7.710	8.119
Efterspørgselsstyret service i alt	3.166.782	3.211.842	0	0	0	7.710	8.119
Driftsramme i alt	3.816.997	3.853.691	0	0	0	8.457	8.717
<i>Anlæg</i>							
Pleje, service og boliger for ældre "Regionen"	9.316 0	22.723 10.067					
Anlæg i alt	0	32.790	0	0	0	0	0
Prioriteringsrum		-39.961					
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>							
Sikringsydelse til ældre "Regionen"	183.619	171.748 1.789.248				8	0
Efterspørgselsstyrede overførsler i alt	183.619	1.960.996	0	0	0	8	0
Finansposter	19.375	19.375					
Finansposter i alt	19.375	19.375	0	0	0	0	0
Budget i alt	4.019.991	5.826.891	0	0	0	8.465	8.717

## Bevilling: Sundhed, rammebelagt

Funktion og dranst	Tekst	Budget 2007			Budget 2006
		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.</i>					
<b>Driftsramme</b>					
<i>Folkesundhed mv.</i>					
5.32.1	Pleje og omsorg mv.			0	1.514
5.46.1	Rådgivningsinstitutioner	1.758		1.758	1.769
5.90.1	Andre sundhedsudgifter	36.342	2.037	34.305	34.251
6.51.1	Budgetreserve	404		404	499
<b>Folkesundhed i alt</b>		<b>38.504</b>	<b>2.037</b>	<b>36.467</b>	<b>38.033</b>
<i>Tandpleje</i>					
4.74.1	Amtstandpleje			0	9.039
5.46.1	Rådgivningsinstitutioner	3.060		3.060	3.007
5.83.1	Kommunal tandpleje	12.674	1.306	11.368	11.142
<b>Tandpleje i alt</b>		<b>15.734</b>	<b>1.306</b>	<b>14.428</b>	<b>23.188</b>
<i>Arbejdsmiljø København</i>					
5.32.1	Pleje og omsorg mv.			0	7.141
5.90.1	Andre sundhedsudgifter	10.538	810	9.728	0
6.50.1	Administrationsbygninger	2.119		2.119	2.131
6.51.1	Administration			0	3.981
<b>Arbejdsmiljø København i alt</b>		<b>12.657</b>	<b>810</b>	<b>11.847</b>	<b>13.253</b>
<i>Sundhedscentre mv</i>					
4.70.1	Offentlig sygesikring			0	16.597
4.71.1	Svangreundersøgelser			0	7.265
4.72.1	Lægeundersøgelser af børn			0	8.589
4.73.1	Vaccinationer			0	14.138
5.90.1	Andre sundhedsudgifter	25.268	361	24.907	23.929
5.99.1	Øvrige sociale formål	0		0	736
6.51.1	Administration	4.768		4.768	3.336
<b>Sundhedscentre mv. i alt</b>		<b>30.036</b>	<b>361</b>	<b>29.675</b>	<b>74.590</b>
<b>I alt</b>		<b>96.931</b>	<b>4.514</b>	<b>92.417</b>	<b>149.064</b>

**Bevilling: Rammebelagt Sundhed****YDELSE:** Sundhedscentre

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.90 Andre Sundhedsudgifter

**Økonomi****Pris**

Prisen er den samlede budgetramme til Sundhedscentre, herunder Sundhedscenteret for personer med ryglidelser, Sundhedscenteret for borgere med kronisk sygdom og det nye Sundhedscenter for kræftpatienter som åbner omkring 1. september 2006.

Ydelse	Enhedspris 2007
<b>Sundhedscentre</b>	<b>24.175.000</b>

**Mængde/antal**

Sundhedscentre: Mængde

Ydelse	Mængde
<b>Sundhedscentre</b>	<b>1</b>

**Prioritering**

	Enhedspris (2007 pl)
Pris i Indkaldescirkulæret	24.175.000
I alt ny enhedspris i Budgetforslag	24.175.000

**Ydelsens indhold**

Tilbuddet på Sundhedscentre for borgere med en kronisk sygdom omfatter fysisk træning, diætvejledning, rygestop, undervisning i sygdom og etablering af netværk. Målgruppen for Sundhedscenter Østerbro er borgere på Østerbro, som har en kronisk sygdom, herunder Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, Type 2 diabetes, hjertesvigt og borgere svækket efter fald. Det nye sundhedscenter for kronikere vil have samme målgruppe, men i en anden bydel.

På Sundhedscenter for ryglidelser består ydelsen af tværfaglig behandling af fysioterapeuter, kiropraktorer og reumatologer. Behandlingen foregår enten individuelt eller på hold. Målgruppen for Sundhedscenter for ryglidelser er borgere over 15 år, der bor i Københavns Kommune, og som har behov for en tværfaglig indsats. Pr. 1. januar 2007 overtager Sundhedscenter for Ryglidelser en række genoptræningsopgaver fra H:S. Sundhedscentret får dermed disse nye målgrupper af tidligere H:S patienter.

Målgruppen for Sundhedscenter for kræftpatienter er personer med kræftsygdomme.

Henvielse til sundhedscentre sker fra praktiserende læge, praktiserende speciallæger eller samt hospital på baggrund af kliniske retningslinier. Hvis forvaltningen vil påvirke antallet af henviste, kan det ikke gøres direkte, men eventuelt igennem en revurdering af de kliniske retningslinier for henvisning.

Der kan generelt reguleres i forhold til organiseringen af tilbuddet, dvs. om behandlingen tilbydes individuelt eller på hold.

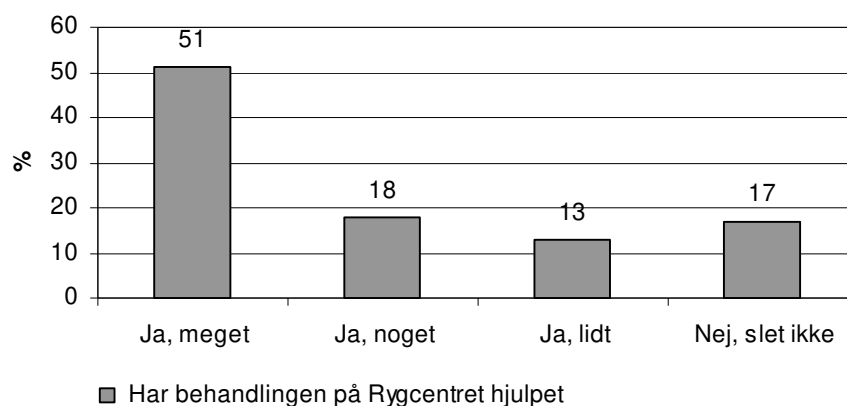
### **Supplerende oplysninger**

#### **6-BY NØGLETAL:**

Der foreligger ikke nøgletal for sundhedscentre

#### **BRUGERTILFREDSHED:**

Sundhedscenter for ryglidelser har gennemført en brugerundersøgelse i 2003. Nedenstående figur viser, at 69 procent af de adspurgte patienter mener, at behandlingen har hjulpet enten meget eller noget på deres rygbesvær.



**Bevilling: Rammebelagt Sundhed****YDELSE:** Folkesundhed

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.46 Rådgivningsinstitutioner

5.90 Andre Sundhedsudgifter

**Økonomi****Pris**

Ydelse	Enhedspris 2007
<b>Folkesundhed</b>	<b>1.202</b>

Enhedsprisen for Folkesundhed er prisen pr. bruger.

**Mængde/antal**

Folkesundhed Københavns målgruppe er borgerne i Københavns Kommunes. Det estimeres, at antallet af brugere af Folkesundhed Københavns tilbud i 2007 vil være 30.000.

Ydelse	Mængde
<b>Folkesundhed</b>	<b>30.000</b>

**Prioritering**

	Enhedspris (2007 pl)
Pris i Indkaldescirkulæret	1.202
I alt ny enhedspris i Budgetforslag	1.202

**Ydelsens indhold**

Folkesundhed Københavns tilbud til Københavns kommunes borgere består af en bred vifte af forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter. Tilbuddene omfatter aktiviteter, der skal medvirke til at fremme et sundt og langt liv og forebygge livsstilsrelaterede sygdomme. Årligt benytter godt 30.000 københavnere sig af Folkesundhed Københavns tilbud.

- Folkesundhedsområdet har fire (organisatoriske) fokusområder, hvor det er muligt ressource- og aktivitetsmæssigt at prioritere op og ned på de enkelte områder:

Småbørnsområdet

Ungeområdet

Voksenområdet

Ældreområdet

- Antallet af gennemførte forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter/projekter har direkte indflydelse på udgiftsniveauet.
- Derudover har målgruppens sammensætning betydning for udgiftsniveauet. Aktiviteter der skal medvirke til at reducere den sociale ulighed i sundhed, henvender sig til den dårligst stillede del af befolkningen og vil typisk – hvis

de skal have nogen effekt – være dyrere, end de tilbud der henvender sig til gennemsnitsborgeren.

**Supplerende oplysninger**

**6-BY NØGLETAL:**

Ingen bemærkninger

**BRUGERTILFREDSHED:**

Ingen bemærkninger

**Bevilling: Rammebelagt Sundhed****YDELSE:** Eksternt arbejdsmiljø

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.90 Andre Sundhedsudgifter

6.50 Administrationsbygninger

**Økonomi****Pris**

Ydelse	Enhedspris 2007
<b>Eksternt arbejdsmiljø</b>	<b>296</b>

Enhedsprisen til eksternt arbejdsmiljø er baseret på budget til enheden Arbejdsmiljø København og er beregnet ud fra organisationens samlede budget. Det budget består af et grundbudget for Arbejdsmiljø København og et årligt kontingent fra alle forvaltninger på i alt 3,5 mio. kr. Heraf betaler Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 0,8 mio. kr. i kontingent.

**Mængde/antal**

Målgruppen for aktiviteter i Arbejdsmiljø København er alle ansatte i kommunen.

Ydelse 2007	Mængde
<b>Eksternt arbejdsmiljø</b>	<b>40.000</b>

**Prioritering**

	Enhedspris (2007 pl)
Pris i Indkaldescirkulæret	296
I alt ny enhedspris i Budgetforslag	296

**Ydelsens indhold**

Arbejdsmiljø København er etableret pr. 1. januar 2006 med udgangspunkt i BST Københavns Kommune. Arbejdsmiljø København skal understøtte de enkelte forvaltninger og decentrale arbejdspladser i at sikre et godt arbejdsmiljø og herved medvirke til udvikling af attraktive arbejdspladser. Arbejdsmiljø Københavns ressourcer er fordelt således at 20 procent af aktiviteten vedrørende fælles tværgående opgaver for hele kommunen, 20 procent bruges på tværgående arbejdsmiljøindsatser og 60 procent fordeles på forvaltningerne i forhold til antallet af fuldtidsstillinger. Der sker en kvartalsvis afrapportering til de enkelte forvaltninger om anvendelsen af den planlagte rådgivningstid.

Arbejdsmiljø København tilbyder rådgivning i arbejdsmiljøspørgsmål til samtlige kommunens arbejdspladser. Yderligere rådgiver Arbejdsmiljø København indenfor tværgående arbejdsmiljøindsatser.

Mulighederne for at regulere Arbejdsmiljø Københavns aktiviteter afhænger af ydelsens karakter:

- Udgifterne til kurser kan reguleres ved en nærmere afgrænsning af kursusudbuddet, antallet af deltagere på kurserne og PR-aktiviteten i tilknytning til udbuddet af kurserne, ligesom finansieringsformen kan bruges til at regulere omfanget og dermed udgifterne til de enkelte aktiviteter.
- Rådgivningstilbuddenes ressourceanvendelse reguleres ved hjælp af aftaler, der bliver indgået mellem Arbejdsmiljø København og de enkelte forvaltninger om kriterier for etablering af rådgivning, konkret kontraktindgåelse omkring den enkelte rådgivningsopgave og løbende evaluering af balancen mellem kvalitet og ressourceforbrug i rådgivningen.

### **Supplerende oplysninger**

Arbejdsmiljø København leverer indenfor budgettet rådgivning til kommunens forvaltninger. Timeprisen for aktiviteter herudover er i 2007 på 800 kr. pr. rådgivningstime for den indtægtsdækkede virksomhed. Der er fortsat enkelte virksomheder, der skal være tilsluttet en bedriftssundhedstjeneste. Arbejdsmiljø Københavns pris pr. BST-tilsluttet ansat er 484 kr.

<b>Aktivitetsoplysninger</b>	<b>Budgetforslag 2007</b>	<b>Budget 2006</b>	<b>Regnskab 2005</b>	<b>Budget 2005</b>
Rådgivning i forvaltningerne	10.800	10.400	8.000	8.000
Tværgående indsatser	3.600	3.400		
Faste ydelser (hjemmeside, hotline, rådgivning ved indkøb og udbud m.m.)	3.600	3.400		
BST-rådgivning (under udfasning)	1.500	2.300	11.767	11.500
<b>Rådgivningstimer i alt</b>	<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>19.767</b>	<b>19.500</b>

### **6-BY NØGLETAL:**

Der findes ikke sammenlignelige nøgletal.

### **BRUGERTILFREDSHED:**

Arbejdsmiljø København får årligt gennemført en brugerundersøgelse af udvalgte opgaver. Undersøgelsen i 2005 viser en høj tilfredshed med rådgivningsforløbene og den faglige kvalitet.



**Uddrag af undersøgelse af kundetilfredshed i 18 tilfældigt udvalgte opgaver 2005**

Har virksomheden fået den rådgivning, der var behov for?	18 ja, 2 dog med forbehold. (En opgave er dog endnu ikke afsluttet, og der er behov for yderligere rådgivning.)
Var der god forebyggelse og helhedsorientering i rådgivningen og støttede den jeres eget arbejdsmiljøarbejde?	17 svarer ja. 1 svarer delvist ja pga. en opfattelse af manglende helhedsorientering.
Valgte BST metoder, der var nyttige for opgavens udførelse?	18 ja.
Virkede rådgiveren(-erne) godt nok klædt på til opgaven, fagligt og personligt?	18 ja.
Hvad har effekten af rådgivningen været?	16 opnåede de effekter interviewpersonerne forventede / gode effekter. 1 ingen effekter. 1 kun effekter på nogle områder.
Var der punkter eller elementer i virksomhedens ønsker til rådgivningen, som ikke blev opfyldt – hvilke, og hvorfor ikke?	16 nej. 1 manglede helhedssyn. 1 ønskede mere rådgivning for at løse problemstilling.

**Bevilling: Rammebelagt Sundhed****YDELSE:** Voksentandpleje

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.46 Rådgivningsinstitutioner,

5.83 Kommunal tandpleje

**Økonomi****Pris**

Enhedsprisen er den samlede budgettramme til Voksentandplejen

Ydelse	Enhedspris 2007
<b>Voksentandpleje</b>	<b>14.428.000</b>

**Mængde/antal**

Ydelse	Mængde
<b>Voksentandpleje</b>	<b>1</b>

**Prioritering**

	Enhedspris (2007 pl)
Pris i Indkaldescirkulæret	14.428.000
I alt ny enhedspris i Budgetforslag	14.428.000

**Ydelsens indhold**

Københavns Kommune tilbyder omsorgstandpleje til personer som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Tilbudet er delvist brugerfinansieret med en årlig betaling på 400 kr. fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Tilbudet giver borgeren ret til behovsbestemt tandpleje indenfor de udstedte retningslinier.

Herudover tilbyder kommunen et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud og varetager sagsbehandling, afgørelse og afregning af tilskud til tandproteser som følge af ulykkesbetinget tandtab.

Københavns Kommunes niveau for ovennævnte tilbud og tilskud følger ”retningslinier for tilrettelæggelse af den kommunale og regionale tandpleje” fra Sundhedsstyrelsen. Det er derfor ikke muligt at skrue niveauet nedad, men man kan godt vælge at justere niveauet opad.

Kommunen foretager ligeledes den faglige vurdering af tilskudssager til tandpleje via aktivlov, integrationslov og pensionslovene, samt diverse afregningsopgaver. Kommunen kan ikke på egen hånd reducere ressourceanvendelsen på dette område i noget større omfang.

**Supplerende oplysninger**

**6-BY NØGLETAL:**

Ingen bemærkninger.

**BRUGERTILFREDSHED:**

Ingen bemærkninger.

**Bevilling: Rammebelagt Sundhed****YDELSE:** Puljer og projekter**Økonomi****Pris**

Ydelse	Enhedspris 2007
<b>Puljer og projekter i alt</b>	<b>5.904.000</b>

**Mængde/antal**

Ydelse	Mængde
<b>Puljer og projekter</b>	<b>1</b>

**Prioritering**

	Enhedspris (2007 pl)
Pris i Indkaldelsescirkulæret	5.904.000
I alt ny enhedspris i Budgetforslag	5.904.000

**Ydelsens indhold**

Puljer og projekter omfatter bl.a. afsatte midler til Patientklagenævnet, Patientforsikringen, Projekt Etniske Minoriteter og budgetreserve.

*Patientklagenævnet* behandler klager over den faglige virksomhed inden for de kommunale sundhedsordninger, på private hospitaler og hos privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner med klinik i kommunen. Patientklagenævnets ydelser hører pr. 1. januar 2007 under Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

*Patientforsikringen* har erstatningsansvar for skader over kr. 10.000, som er forvoldt inden for de kommunale sundhedsordninger, på private hospitaler og hos privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner med klinik i kommunen. Patientforsikringens ydelser hører pr. 1. januar 2007 under Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

*Budgetreserven* bruges til økonomistyring af det decentrale organisationsniveau.

**Supplerende oplysninger****6-BY NØGLETAL:**

Der findes ikke 6-by nøgletal.

**BRUGERTILFREDSHED:**

Der er ikke foretaget undersøgelser.

**Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift og anlæg**

Funktion og dranst	Tekst	Budget 2007			Budget 2006
		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.</i>					
<b>Driftsramme</b>					
0.13.1	Andre faste ejendomme	319		319	321
5.30.1	Ældreboliger	55.561		55.561	57.049
5.32.1	Pleje og omsorg mv.	197.615	7.121	190.494	111.329
5.32.1	Ældreråd/ældrerådernes fællesudvalg	2.001		2.001	2.013
5.34.1	Plejhjem og beskyttede boliger	22.323	476	21.847	0
5.46.1	Rådgivningsinstitutioner	15.050	32	15.018	15.527
5.53.1	Kontaktperson-/ ledsageordning	1.357		1.357	1.358
5.54.1	Hjælpe midler mv.	33.076		33.076	34.519
6.50.1	Administrationsbygninger	1.788		1.788	1.812
6.51.1	Administration	27.597		27.597	26.421
6.51.1	Budgetreserve	12.216		12.216	13.897
<b>Bevilling i alt</b>		<b>368.903</b>	<b>7.629</b>	<b>361.274</b>	<b>264.246</b>
<b>Anlæg</b>					
5.30.3	Ældreboliger	3.795		3.795	6.925
5.32.3	Pleje og omsorg mv.	18.928		18.928	2.671
<b>Bevilling i alt</b>		<b>22.723</b>	<b>0</b>	<b>22.723</b>	<b>9.596</b>
<b>I alt</b>		<b>391.626</b>	<b>7.629</b>	<b>383.997</b>	<b>273.842</b>

**Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift****YDELSE:** Modernisering af plejeboliger

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- 5.32 Pleje og omsorg mv.,
- 5.34 Plejehjem og beskyttede boliger,
- 5.54 Hjælpe midler mv.

**Økonomi****Pris**

Enhedsprisen beregnes med udgangspunkt i budget 2007 og det forventede antal boliger, der skal moderniseres i 2007.

Ydelse	Enhedspris 2007
<b>Moderniseringsplan</b>	<b>91.019.000</b>

Enhedsprisen indbefatter driftsudgifter før og efter moderniseringen af hvert enkelt plejehjem

**Mængde/antal**

Målgruppen for bevillingen er udgifter vedrørende modernisering af plejeboliger herunder driften af de moderniserede plejeboliger samt udgifter i forbindelse lukningen af plejehjem der efterfølgende skal moderniseres eller lukkes (eksempelvis flytteudgifter). I forhold til personmålgruppen knytter bevillingen sig til borgere med omfattende plejebest. Borgere, som godkendes til plejebolig, er karakteriseret ved omfattende og/eller tiltagende svækkelse og som er afhængige af hjælp hele døgnet.

Moderniseringsplanen indebærer, at 1.600 af kommunens ca. 3.000 utidssvarende plejeboliger – over en 10-årsperiode – skal opbygges til ca. 900 moderne og rummelige plejeboliger.

Ydelse	Mængde
<b>Moderniseringsplan</b>	1

**Prioritering**

	Enhedspris (2007 pl)
Pris i Indkaldelsescirkulæret	
Ændret prioritering som følge af prioriteringsrum	
I alt ny enhedspris i Budgetforslag	

## **Ydelsens indhold**

Moderniseringsplanen blev tiltrådt i forbindelse med budgetforhandlingerne i 2004 som den primære del af den samlede ældreplan. Moderniseringsplanen indebærer, at der over en 10-års periode skal ombygges 1.600 af kommunens utidssvarende plejeboliger til ca. 900 moderne og rummelige plejeboliger. Reduktionen i antallet af plejeboliger sker som følge af det faldende antal ældre og plejeboligkapaciteten justeres dermed i forhold til den demografiske udvikling.

Den samlede økonomiske ramme for den 10-årige moderniseringsplan er 1,7 mia. kr. Kommunens andel udgør 527 mio. kr., hvoraf 258 mio. kr. skal dækkes inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme.

Moderniseringen foretages indenfor rammerne af almenboligloven, hvilket fastlægger en øvre grænse for anskaffelsessummen for den enkelte bolig. Enhedsprisen pr. moderniseret bolig kan dermed ikke påvirkes.

En væsentlig forudsætning for moderniseringsplanen på plejeboligområdet er, at der løbende sker en justering af forudsætningerne for den demografiske tilpasning i forhold til den faktiske udvikling i ældrebefolkningens behov for plejeboliger. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil i den forbindelse nøje følge de økonomiske forudsætninger i moderniseringsplanen i lyset af det stigende erfaringsniveau i moderniseringsprocessen.

Det skal bemærkes, at der medio 2007 fremlægges forslag vedrørende moderniseringen af de resterende 1.400 boliger.

## **Supplerende oplysninger**

### **6-BY NØGLETAL:**

Der foreligger ikke relevant talmateriale

### **BRUGERTILFREDSHED:**

Ingen bemærkninger

**Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift****YDELSE: Hjælpe midler (udførerfunktion)**

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.46 Rådgivningsinstitutioner,

5.54 Hjælpe midler mv.

**Økonomi****Pris**

Enhedsprisen for budget 2007 er:

Ydelse	Enhedspris 2007
<b>Hjælpe midler (udførerfunktion)</b>	46.383.000

Enhedsprisen er den samlede budgetramme til Hjælpe middelcenteret, Hjælpe midler, H:S og Høreapparater og tilskuddet til Centeret for Døve.

**Mængde/antal**

Målgruppen for Hjælpe midler (udførerfunktion) er antallet af modtagere svarende til alle hjælpe middelbrugere i Københavns Kommune. Eftersom der ikke findes en datakilde til at fastlægge antallet af modtagere, opgøres mængden som 1.

Ydelse	Mængde
<b>Hjælpe midler (udførerfunktion)</b>	<b>1</b>

**Prioritering**

	Enhedspris (2007 pl)
Pris i Indkaldelsescirkulæret	46.383.000
I alt enhedspris i Budgetforslag	46.383.000

**Ydelsens indhold**

Hjælpe middelcenteret rådgiver borgere og sagsbehandlere om lovgivningen vedrørende hjælpe midler og om valg og tilpasning af tekniske hjælpe midler. Hjælpe midler, H:S og Høreapparater dækker henholdsvis hjælpe midler bevilget af hospitalsafdelinger og tilskud til høreapparater udleveret fra Bispebjerg Hospital.

- Hjælpe middelcentrets ydelser retter sig mod alle hjælpe middelbrugere i Københavns Kommune. Driftsudgifter vedr. tekniske hjælpe midler og boligindretninger dækkes af intern afregning med de bevilgende P/O-kontorer og Handicapcentre og indgår således i ydelsen under henholdsvis Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen. Centrets aktivitet er direkte afhængig af det budget, de bevilgende myndigheder har til hjælpe midler i forhold til borgerne (jf. ydelsen under efterspørgselsstyret service).



- Hjælpe midler, H:S og Høreapparater bevilges af ekstern myndighed, og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har ikke mulighed for at påvirke aktiviteten.
- Center for døve modtager tilskud til en ældre vejleder. Ældre vejlederen opsøger mindst en gang årligt de ældre døve i kommunen. I 2005 boede der i Københavns Kommune 62 ældre døve personer, der alle fik besøg i løbet af 2005. Tilskuddet – og dermed ydelsen – kan justeres.

### **Supplerende oplysninger**

#### **6-BY NØGLETAL:**

Der findes ikke 6-by nøgletal på området.

#### **BRUGERTILFREDSHED:**

Der er ikke foretaget brugertilfredshedsundersøgelser.

**Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift****YDELSE: Ældrekontorer**

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- 5.32 Pleje og omsorg mv.,
- 6.50 Administrationsbygninger,
- 6.51 Administration

**Økonomi****Pris**

Enhedsprisen for budget 2007 angiver den gennemsnitlige pris pr. Ældrekontor:

<b>Ydelse</b>	<b>Enhedspris 2007</b>
Ældrekontorer	3.536.000

**Mængde/antal**

<b>Ydelse</b>	<b>Mængde</b>
Ældrekontorer	7

Mængden for ældrekontorerne er syv, da der er etableret syv ældrekontorer.

**Prioritering**

	<b>Enhedspris (2007 pl)</b>
Pris i Indkaldescirkulæret	3.536.000
I alt enhedspris i Budgetforslag	3.536.000

**Ydelsens indhold**

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har opdelt København i syv lokalområder, hvor der er etableret ét ældrekontor i hvert lokalområde. Ældrekontorerne som har driftsansvar for de plejehjem, hjemmepleje, træningscentre, dagcentre og køkkener, der er beliggende i området.

**Supplerende oplysninger****6-BY NØGLETAL:**

Der forefindes ikke 6-by nøgletal for dette område.

**BRUGERTILFREDSHED:**

Der laves ikke brugertilfredshedsundersøgelser for dette område.

**Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift****YDELSE:** IT-drift og udvikling

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32 Pleje og omsorg mv.

**Økonomi****Pris**

Den samlede budgettramme til IT-drift og udvikling er:

Ydelse	Enhedspris
IT-drift og udvikling	52.249.000

**Mængde/antal**

Mængden er angivet til 1, idet det ikke er muligt at angive andre mængder på fornuftig vis. På længere sigt kunne man forestille sig opgørelser med udgifter pr. bruger opdelt på forskellige systemer.

Ydelse	Mængde
IT-drift og KOS i alt	1

**Prioritering**

	Enhedspris (2007 pl)
Pris i Indkaldescirkulæret	52.249.000
I alt enhedspris i Budgetforslag	52.249.000

**Ydelsens indhold**

Ydelsen retter sig mod IT-brugerne på alle Sundheds- og Omsorgsforvaltningens institutioner. Formålet med ydelsen er at sikre en effektiv og tidssvarende IT-infrastruktur og IT-drift, som understøtter god arbejdsplanlægning og højt serviceniveau i forhold til borgerne.

Ydelsen består af tre dele:

- **IT-drift og support**, som primært omfatter central drift og support, herunder anskaffelse og genanskaffelse af servere og øvrigt IT-udstyr, softwarelicenser samt en række drifts- og serviceaftaler.
- **IT-transaktioner**, som primært omfatter udgifter til datatransmission og outsourcet drift af fælleskommunale fagsystemer (Pensionssystem, Hjælpe-middelsystem m.fl.).
- **KOS-udvikling og -drift**, som primært omfatter projektudgifter til KOS (Københavns Omsorgs System) i hjemmeplejen, i bestillerenhederne

samt KOS på plejehjem. Desuden driftsudgifter til løbende udskiftning af håndholdt udstyr for hjemmehjælpere. KOS-udgifterne er opdelt i tre hovedområder: KOS Hjemmepleje, KOS på plejehjem fase 1 (minimalløsning) og KOS på plejehjem fase 2.

### **Supplerende oplysninger**

#### **6-BY NØGLETAL:**

Der foreligger ikke 6-by nøgletal for udgifterne eller aktiviteterne inden for dette område.

#### **BRUGERTILFREDSHED:**

Der er ikke udarbejdet brugerundersøgelser inden for dette område.

**Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift****YDELSE:** Uddannelse

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32 Pleje og omsorg mv.

**Økonomi****Pris**

Prisen for Ydelsen Uddannelse er den samlede budgetramme til Sosu-uddannelsen, uddannelsesprojekter og kompetenceudvikling af sygeplejersker, kortuddannede og visitatorer delt med det budgetterede antal medarbejdere.

Ydelse	Enhedspris 2007
Uddannelse	3.451

**Mængde/antal**

Ydelse	Mængde
Uddannelse	8.465

Mængden for uddannelsesprojekter er antallet af fastansatte i Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning

**Prioritering**

	Enhedspris (2007 pl)
Pris i Indkaldelsescirkulæret	3.451
I alt ny enhedspris i Budgetforslag	3.451

**Ydelsens indhold**

Uddannelse af personalet på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område foregår over en bred vifte af tilbud. Ud over de kursusmidler, der er afsat på de enkelte driftsenheder, afsættes centrale ressourcer til undervisning af visitatorer og udførende medarbejdere i tilknytning til BUM-modellen, elevløn til praktikantelever fra social- og sundhedsuddannelserne og til konkrete uddannelsesprojekter:

- Lønnen til elever på social- og sundhedsuddannelserne er overenskomstbestemt. Borgerrepræsentationen har dog adgang til at hæve niveauet f.eks. ved at indføre voksenelevløn for særlige grupper.
- Sosu-skolen skal også efter 2006 stå for optagelsen af sosu-eleverne, hvilket vil ske med udgangspunkt i dimensioneringen af eleverne samt Borgerrepræsentationens beslutning om at fastholde det fremtidige optag af 300 social- og sundhedshjælperelever på voksenelevløn. Så længe skolen holder sig inden for det dimensionerede optag, er kommunen forpligtet til at tilvejebringe praktikpladser til de optagede elever og at finansiere lønudgifterne til disse inden for gældende regler. Dimensioneringen er følgelig en parameter for det maksimale aktivitetsniveau.

- Sundheds- og Omsorgsudvalget har i de seneste år betalt en takst pr. praktikuge til Børne- og Ungdomsudvalgets bevillingsområde for sosu-elever i praktik på kommunens plejehjem. Takstbetalingen forventes i 2006 at udgøre i alt 21,3 mio. kr. Forudsætningerne bag takstbetalingen vil blive ændret med virkning fra 1.1.2007, hvor Sosu-skolen overgår til selveje under staten og hvor administrationen af social- og sundhedshjælperelevernes (og måske også assistentelevernes) løn- og ansættelsesforhold overgår fra Børne- og Ungdomsforvaltningen til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Nærmere afklaring heraf vil ske i løbet af 2006.
- Fra 2007 vil dimensioneringen blive fastsat af Undervisningsministeriet efter samråd med skolernes bestyrelser. Indtil da fastsættes dimensioneringen af Borgerrepræsentationen efter samråd med Fællesbestyrelsen og med indsigelsesret fra ministeriet. Der foregår p.t. overvejelser om at foreslå en reduktion i dimensioneringen af social- og sundhedsassistentuddannelsen med virkning fra 1.1.2007.
- Der afsættes årligt midler til særlige uddannelsesprojekter i forhold til personalet på kommunens ældreområde. Midlerne sigter på vedvarende, systematisk og strategisk kompetenceudvikling, så arbejdspladserne kan få stillet tidssvarende værktøjer, vejledning samt en koordineret kursusaktivitet til rådighed. Projekternes konkrete målgrupper afgrænses i de konkrete opgavebeskrivelser. Det er muligt at regulere udgiftsniveauet for det enkelte projekt ved at fastsætte kravene til projektets konkrete tidsforbrug, ressourceanvendelse samt produktets kvalitet og kvantitet.
- I 2007 skal der være fokus på lederudvikling, kompetenceudvikling af sygeplejersker og kortuddannede (Projekt Fyrtårn i drift) samt IT-kompetencer målrettet BUM/KOS plejehjem.
- Der forventes også i 2007 at være behov for at uddanne visitatorer.

### Supplerende oplysninger

Aktivitetsskema	Budgetforslag 2007	Budget 2006	Regnskab 2005	Budget 2005
Antal underviste visitatorer og udførende medarbejdere i tilknytning til BUM	-	Ca. 75	Ca. 300	Ca. 300 personer

**Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift****YDELSE:** Ældreråd og klageråd

Udgifterne er anført på funktion:

5.32 Ældreråd/ældrerådernes fællesudvalg.

5.32 Klageråd

**Økonomi****Pris**

Budgetrammerne for Ældre- og Klageråd i kr.

Ydelse	Enhedspris 2007
Ældreråd	2.001.000
Klageråd	10.000

**Mængde/antal**

Ældre- og Klageråd

Ydelse	Mængde
Ældreråd	1
Klageråd	1

**Prioritering**

	Enhedspris (2007 pl)
Pris i Indkaldelsescirkulæret	Ældreråd: 2.001.000 / Klageråd: 10.000
I alt ny enhedspris i budgetforslag	Ældreråd: 2.001.000 / Klageråd: 10.000

**Ydelsens indhold***Ældrerådet*

De udmeldte budgetmidler dækker det lokalt forankrede ældrerådsarbejde og den fælles koordinerende funktion for ældrerådene.

De 15 ældreråd får tildelt et administrationsbeløb samt budgetmidler, der er afhængigt af antallet af 60+ årige i bydelen. De udmeldte budgetmidler udmøntes til administration og møde- og kursusvirksomhed, edb-udgifter m.v., samt til udgifter til lokaleleje, annoncering m.v., bl.a. i forbindelse med arrangementer i lokalområderne for de ældre.

*Klagerådet*

Klagerådet drøfter, vurderer og videreformidler klager over afgørelser om tilbud efter servicelovens § 71 (personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder) og § 72 (tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle m. flere, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne).

Klagerådet har seks medlemmer. Tre udpeget af ældrerådene, hvoraf den ene skal være formand for rådet, to medlemmer udpeget af Borgerrepræsentationen og et medlem udpeget af Dansk Handicap Forbund.

### **Supplerende oplysninger**

#### **AKTIVITETSTAL:**

Antal sager Klagerådet har behandlet i perioden 2003-2005:

År	Klager i alt	Heraf vedr. FAF
2003	89	17
2004	86	18
2005	74	21

#### **6-BY NØGLETAL:**

Der forefindes ikke 6-by nøgletal vedr. ydelserne fra ”Ældreråd og Klageråd”.

#### **BRUGERTILFREDSHED:**

Der er ingen brugerundersøgelser på området.



**Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift****YDELSE:** Internt arbejdsmiljø

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32 Pleje og omsorg mv.

**Økonomi****Pris**

Prisen for Ydelsen Internt Arbejdsmiljø er den samlede budgetramme til Rygskolen, SYFO, Arbejdstøj i hjemmeplejen, Fleksjobpuljen og forbedring af Arbejdsmiljøet delt med det budgettede antal medarbejdere.

Ydelse	Enhedspris 2007
Internt arbejdsmiljø	2.146

**Mængde/antal**

Målgruppen for ydelserne inden for internt arbejdsmiljø er alle medarbejdere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Derfor opgøres alle fastansatte som mængden.

Ydelse	Mængde
Internt arbejdsmiljø	8.465

**Prioritering**

	Enhedspris (2007 pl)
Pris i Indkaldelsescirkulæret	2.146
I alt ny enhedspris i Budgetforslag	2.146

**Ydelsens indhold**

Under ydelsen internt arbejdsmiljø indgår der ressourcer til udviklingsprojekter, Rygskolen, SYFO, fleksjob samt arbejdstøj i hjemmeplejen. Disse tilbud har fokus på at vedligeholde og udvikle arbejdsmiljøet for personalet på ældre- og sundhedsområdet.

- *Rygskolen* varetager rådgivning og uddannelse inden for ergonomisk arbejdsmiljø især for hjemmeplejens udgående personale, herunder uddannelse og opfølgning på kurser i forflytningsteknik. Rygskolen, der er en del af HR-staben men drives i Arbejdsmiljø København, har fra 2006 også varetaget ergonomi på plejehjemmene, fordi Rygskolen har kompetencer til det. Opgaven blev tidligere varetaget af Arbejdsmiljø København.
- *SYFO* s formål er at forebygge langtidsfravær ved en tidlig indsats. Der ydes individuel psykologrådgivning og fysioterapeutisk behandling til medarbejdere med fravær eller mistriksel/risiko for fravær. Endvidere rådgiver og hjælper SYFO ledere og arbejdspladser med at leve op til kravene i det Sociale Kapitel, f.eks. ved at koordinere samarbejde med sagsbehandlere, hjemkommunen, henvendelser om fleksjob.

- Den konkrete rådgivnings- og hjælpeindsats i forbindelse med Rygskolen og SYFO kan reguleres via afgrænsning af målgrupperne og via ressourcerne. Indsatsens omfang kan endvidere reguleres ved hjælp af ydelseernes konkrete indhold og varighed. Der kan dog være afledte konsekvenser for fravær, rummelighed og arbejdsmiljø.
- Udover Rygskolens og SYFOs tilbud fokuserer Københavns Kommune på arbejdstøj i hjemmeplejen. Ligeledes foregår der en del projektbaseret udviklingsarbejde.
- Målgruppen for fleks-job-ordningen er alle ansatte med varigt nedsat arbejdsevne. Fleksjobbene tilbydes efter bestemmelserne i rammeaftalen om Socialt Kapitel. Den særlige pulje i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er primært til egne ansatte med varigt nedsat arbejdsevne i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Det er p.t. ikke særlige ansøgningskriterier til puljen ud over, at ansøgerne skal være berettiget til fleksjob. Da kommunens omkostninger pr. person er individuelt aftalt, er det ikke muligt at vurdere, hvor mange personer, der vil kunne komme i fleksjob ved fremskrivning af 2006-puljen til 2007. Der oprettes flere fleksjob, hvortil der ikke ydes andet tilskud end hjemkommunens.
- De igangsatte udviklingsprojekter er tidsbegrænsede og har følgelig ikke karakter af ordinær drift, hvilket gør det muligt at regulere udgiftsniveauet ved at ændre kravene til projekternes konkrete tidsforbrug, ressourceanvendelse samt produktets kvalitet og kvantitet.

### Supplerende oplysninger

Aktivitetsoplysninger	Budgetforslag 2007	Budget 2006	Regnskab 2005	Budget 2005
<b>SYFO:</b>				
Kursusforløb	40-50 pers.			
Individuelle fysioterapeutiske forløb	200 pers.			
Individuelle psykologforløb	100 pers.			
Forebyggende undervisning	30 forløb			
Igangsætning af motion på arbejdspl.	5-10 forløb			
Koordinerende funktion/samarbejde med AMK/leder-/arbejdspladsrådgivning/etablering af anonymt tilbud				
<b>RYGSKOLEN:</b>				
Antal opgaver i alt	195	185	163	168
Herunder: uddannelser og temadage, samt resourcepersonuddannelse (forflytning)	16	16	19	19
Netværksmøder og opfølgning	43	38	37	63
Rådgivning/ergonomisk vejledning	136	131	107	86

### **6-BY NØGLETAL:**

Der findes ikke nøgletal for dette område.

**BRUGERTILFREDSHED:**

Der er gennemført en større evaluering af Rygskolens arbejde for hjemmeplejen, hvor der var stor tilslutning til Rygskolens uddannelser inden for forflytningsteknik.

Rygskolens ydelser indgår fra 2006 i Arbejdsmiljø Københavns årlige brugertilfredshedsmåling.

**Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift****YDELSE:** Politisk prioriterede projekter og budgetreserve

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

- 0.13 Andre Faste Ejendomme
- 5.32 Pleje og Omsorg mv.
- 5.53 Kontaktperson-/ledsageordning
- 6.51 Administration
- 6.51 Budgetreserve

**Økonomi****Pris**

Enhedsprisen angiver prisen pr. budgetansvarlig enhed.

Ydelse	Enhedspris 2007
Politisk prioriterede projekter	101.410
Budgetreserver	230.107

**Mængde/antal**

Mængden for politisk prioriterede projekter og budgetreserver er antallet af budgetansvarlige enheder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Ydelse	Mængde
Politisk prioriterede projekter	122
Budgetreserver	122

**Prioritering**

	Enhedspris (2007 pl)
Pris i Indkaldelsescirkulæret	Politisk prioriterede projekter: 101.410 Budgetreserver: 230.107
I alt ny enhedspris i Budgetforslag	Politisk prioriterede projekter: 101.410 Budgetreserver: 230.107

**Ydelsens indhold**

Politisk prioriterede projekter omfatter kostprojekter, demensprojekter, projekt Partnerskaber og netværk og Borgerservice.

Budgetreserver er budget afsat til at dække udgifter til ledsageordningen, 10 procent boligerne i de tidligere forsøgsbydele og kvalitetsudviklingspuljen samt den samlede budgetreserve på det rammebelagte ældreområde. Budgetreserven bruges til økonomistyring af det decentrale organisationsniveau. Reserven udgør 0,8 procent af det samlede budget.

**Supplerende oplysninger**

**6-BY NØGLETAL:**

Der findes ikke 6-by nøgletal.

**BRUGERTILFREDSHED:**

Der er ikke foretaget undersøgelser.

**Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift****YDELSE:** Øvrige tilbud

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.30 Ældreboliger,

5.32 Pleje og omsorg mv.

**Økonomi****Pris**

Enhedsprisen for Ældreboliger – Ydelsesstøtte og Tomgangsleje er prisen pr. Ældrebolig. Enhedsprisen for Servicearealer og Kirken er den samlede budgetramme.

Ydelse	Enhedspris
Ældreboliger – Ydelsesstøtte og Tomgangsleje	12.590
Servicearealer	926.000
DGB Kirken	553.000

**Mængde/antal**

Målgruppen for Ydelsesstøtte og Tomgangsleje er ældreboliger – i alt 4.413. Kirken i De Gamles By (DGB) servicerer plejehjemmene beliggende i De Gamles By og Sølund. Denne mængde kan ikke opgøres.

Ydelse	Mængde
Ældreboliger – Ydelsesstøtte og Tomgangsleje	4.413
Servicearealer	1
DGB Kirken	1

**Prioritering**

	Enhedspris 2007
Pris i Indkaldescirkulæret	Ældreboliger – Ydelsesstøtte og Tomgangsleje: 12.590 Servicearealer: 926.000 DGB Kirken: 553.000
I alt ny enhedspris i Budgetforslag	Ældreboliger – Ydelsesstøtte og Tomgangsleje: 12.590 Servicearealer: 926.000 DGB Kirken: 553.000

**Ydelsens indhold***Ydelsesstøtte:*

I forbindelse med ombygningen af ældreboligkomplekser har boligselskaberne optaget realkreditlån. Københavns Kommune har i den forbindelse påtaget sig at dække differencen i mellem den faktiske udgift til realkreditlånet, og den del af låneudgiften der kan dækkes af beboernes husleje.

Det er ikke muligt at ændre på aktiviteten i forhold til en enkelt bolig, da forpligtelsen gælder i forhold til hele bebyggelser.

*Tomgangsleje:*

Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltning har som den eneste instans anvisningsretten til ældreboligkomplekserne. Hermed har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen også forpligtet sig til at betale huslejen for boliger, hvor der ikke kan anvises en beboer til indflytning.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har indgået aftale med Socialforvaltningen om at overdrage ca. 100 boliger årligt over en 10-årig periode.

*DGB Kirken:*

Kirken afholder gudstjenester og bisættelser/begravelser. Hertil kommer at der også afholdes gudstjenester på Sølund.

I fald kirken skal overdrages til folkekirken, skal dette forhandles med provstiet, og det vil komme på tale at renovere den, da dette er en forudsætning for at kunne overdrage den.

**Supplerende oplysninger**

**6-BY NØGLETAL:**

Der findes ikke 6-by nøgletal.

**BRUGERTILFREDSHED:**

Der er ikke foretaget undersøgelser.

**Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, Anlæg****YDELSE:** Anlæg

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:  
5.30, 5.32

**Økonomi****Pris**

Ydelse	Enhedspris 2007
Anlæg	22.723.000

**Mængde/antal**

Målgruppen for bevillingerne er boliger. Det handler dels om eksisterende boliger, der skal renoveres i form af mindre anlægsarbejder og dels om nybyggede/ombyggede plejehjem, hvor der skal monteres servicearealer.

Det kan ikke specificeres på forhånd, hvor mange boliger, der i løbet af 2007 vil have brug for mindre anlægsarbejder, hvorfor mængder sættes til 1.

Ydelse	Mængde
Anlæg	1

**Ydelsens indhold***Mindre anlægsarbejder*

Bevillingen dækker rådighedsbeløb til projektering af mindre anlægsarbejder, som ikke kendes ved årets start.

Ydelsen kan ændres med deraf følgende budgetmæssig effekt, men det kan ikke udelukkes, at det får en afsmittende effekt på efterfølgende år, hvis mindre anlægsarbejder eksempelvis udskydes.

*Montering af servicearealer*

Bevillingen dækker montering af servicearealer på nybyggede eller ombyggede plejehjem. Antallet af servicearealer er naturligvis afhængig af færdiggørelsen af plejehjemmene. I 2007 forventes etablering af servicearealer på moderniseringsprojekter.

Der er ikke muligheder for at påvirke denne del af budgettet, og uforbrugte midler overføres – ved f.eks. forsinkelser på byggeriet – til det efterfølgende budgetår.

**Supplerende oplysninger****6-BY NØGLETAL:**

Der er ikke relevante 6-by nøgletal.

**BRUGERTILFREDSHED:**

Der er ikke brugerundersøgelser på området.



**Bevilling: Administration**

Funktion og dranst	Tekst	Budget 2007			Budget 2006
		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Driftsramme</i>					
6.41.1	BR's medlemmer	444		444	447
6.50.1	Administrationsbygninger	13.431		13.431	13.509
6.51.1	Administration	176.525	2.242	174.283	242.456
Bevilling i alt		190.400	2.242	188.158	256.412
I alt		190.400	2.242	188.158	256.412

**Bevilling: Administration****YDELSE:** Centralforvaltningen

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.51 Administration og 6.41 BR's medlemmer

**Økonomi****Pris**

Ydelse	Enhedspris 2007
Politisk betjening	29.854.696
Organisations- og IT-udvikling	3.443
Driftsbaserede aktiviteter	13.448

**Mængde/antal**

Målgruppen for politisk betjening defineres som Sundheds- og Omsorgsudvalget, hvilket svarer til enheden 1.

Målgruppen for Organisations- og IT-udvikling samt driftsbaserede aktiviteter er alle medarbejdere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Politisk betjening	1
Organisations- og IT-udvikling	8.465
Driftsbaserede aktiviteter	8.465

**Prioritering**

	Enhedspris (2007 pl)
Pris i Indkaldelsescirkulæret	Politisk betjening: 29.854.696 Organisations- og IT-udvikling: 3.443 Driftsbaserede aktiviteter: 13.448
I alt ny enhedspris i Budgetforslag	Politisk betjening: 29.854.696 Organisations- og IT-udvikling: 3.443 Driftsbaserede aktiviteter: 13.448

**Ydelsens indhold**

Centralforvaltningens opgaver i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er generelt set at understøtte henholdsvis det politiske niveau og driftsorganisationen. Driftsorganisationen understøttes både via direkte driftsbaserede aktiviteter og via organisations- og IT-udvikling. Ydelsesbeskrivelsen er derfor opdelt i tre priser og mængder.

**Politisk betjening** er alle de opgaver, der udføres med henblik på at fremstille et beslutningsgrundlag for politikerne. Det består derfor af at udarbejde indstillinger, besvare spørgsmål fra politikere og offentligheden, udarbejde taleoplæg, pressearbejde, servicere råd og andre udvalg o.l.

**Organisations- og IT-udvikling** er opgaver inden for kompetenceudvikling i organisationen, interne strategier i organisationen og udvikling af IT-systemer o.l.

**Driftsbaserede aktiviteter** samler alle aktiviteter, der understøtter borgerbetjening eller driften af organisationen, fx at udarbejde retningslinier og procedurer vedr. borgerbetjening, klagesager, faglig udvikling og koordination, budgetudmelding og budgetopfølgning, løn og personaleadministration, supportere IT-systemer og koncernadministration m.v.

### **Supplerende oplysninger**

#### **6-BY NØGLETAL:**

Ingen bemærkninger.

#### **BRUGERTILFREDSHED:**

Ingen bemærkninger.

**Bevilling: Administration****YDELSE:** Ejendomsudgifter

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.50 Administrationsbygninger

**Økonomi****Pris**

Ydelse	Enhedspris 2007
Ejendomsudgifter	13.431.000

**Mængde/antal**

Målgruppen for ejendomsudgifter er budgetrammen svarende til mængden 1.

Ejendomsudgifter	1
------------------	---

**Prioritering**

	Enhedspris (2007 pl)
Pris i Indkaldescirkulæret	13.431.000
I alt ny enhedspris i Budgetforslag	13.431.000

**Ydelsens indhold**

Ejendomsudgifter består primært af huslejudgifter til Sjællandsgade og til Rådhuset. Derudover er der mindre udgifter til bl.a. bevogtning.

**Supplerende oplysninger****6-BY NØGLETAL:**

Ingen bemærkninger.

**BRUGERTILFREDSHED:**

Ingen bemærkninger.

**Bevilling: Administration****YDELSE:** Tilsynsenheden

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.51

**Økonomi****Pris**

Enhedsprisen for Budget 2007 er:

Ydelse	Enhedspris 2007
Tilsynsenheden	9.460

**Mængde/antal**

Der varetages årligt ca. 200 tilsyn, og målgruppen for ydelsen er:

Plejehjem	2 årlige tilsyn, ét anmeldt og ét uanmeldt
Hjemmeplejeenheder	Ét årligt uanmeldt tilsyn
Træningscentre	Ét årligt anmeldt tilsyn
Dagcentre	Ét årligt anmeldt tilsyn
Private firmaer under frit valg	Ét årligt uanmeldt tilsyn

Ydelse	Mængde
Tilsyn	200

**Prioritering**

	Enhedspris 2007
Pris i Indkaldelsescirkulæret	9.460
I alt ny enhedspris i Budgetforslag	9.460

**Ydelsens indhold**

Tilsynsenheden varetager de lovpligtige anmeldte og uanmeldte tilsyn på plejehjem i Københavns Kommune.

Derudover foretages et uanmeldt tilsyn i de kommunale hjemmeplejeenheder, et anmeldt tilsyn på hhv. dagcentre og træningscentre, samt et uanmeldt tilsyn i de private firmaer, der leverer personlig og praktisk hjælp under frit-valg lovgivningen. Disse tilsyn er ikke lovpligtige, men er et led i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens overordnede målsætning om at sikre kvaliteten på ældreområdet og er politisk besluttet af Borgerrepræsentationen.

Formålet med tilsynene er:

- at bekræfte og synliggøre for borgeren, at der er sammenhæng mellem de politiske fastsatte mål, værdier og standarder og udførelsen i praksis

- at påse at borgerne får den hjælp de har ret til, og at gældende regler bliver fulgt
- at understøtte den gode udvikling gennem dialog.

Københavns Kommune skal gennemføre de lovpligtige tilsyn, men kan variere de ikke-lovpligtige tilsyn.

### **Supplerende oplysninger**

#### **6-BY NØGLETAL:**

Der foreligger ikke 6-by nøgletal på området.

#### **BRUGERTILFREDSHED:**

Der er ikke gennemført brugerundersøgelser på området.

**Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service**

Funktion og dranst	Tekst	Budgetforslag 2007			Budget 2006
		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.</i>					
<b>Efterspørgselsstyret service</b>					
5.32.1	Pleje og omsorg mv.	3.044.941	386.686	2.658.255	2.717.173
5.34.1	Plejehjem og beskyttede boliger	393.346	119.521	273.825	239.914
5.46.1	Rådgivningsinstitutioner	12.200		12.200	12.257
5.50.1	Botilbud længerevarende ophold	16.432		16.432	45.021
5.54.1	Hjælpe midler mv.	105.797		105.797	107.447
6.50.1	Administrationsbygninger	15.877		15.877	13.597
6.51.1	Administration	129.456		129.456	126.377
<b>Bevilling i alt</b>		<b>3.718.049</b>	<b>506.207</b>	<b>3.211.842</b>	<b>3.261.786</b>
<b>I alt</b>		<b>3.718.049</b>	<b>506.207</b>	<b>3.211.842</b>	<b>3.261.786</b>

**Ydelser på efterspørgselsstyrede serviceområder**

Under bevillingen pleje, service og boliger for ældre beskrives følgende ydelseskataloger:

- Plejeboliger m.v.
- Hjemmepleje
- Dagområdet
- Træningscentre
- Køb og salg af pladser
- Forebyggende hjemmebesøg
- Hjælpe midler
- Pensions- og Omsorgskontorer

**Generelle supplerende oplysninger****NØGLETAL:**

Herunder ses nøgletal for antallet af 67+ årige og nettodriftsudgifterne pr. 67+ årig.

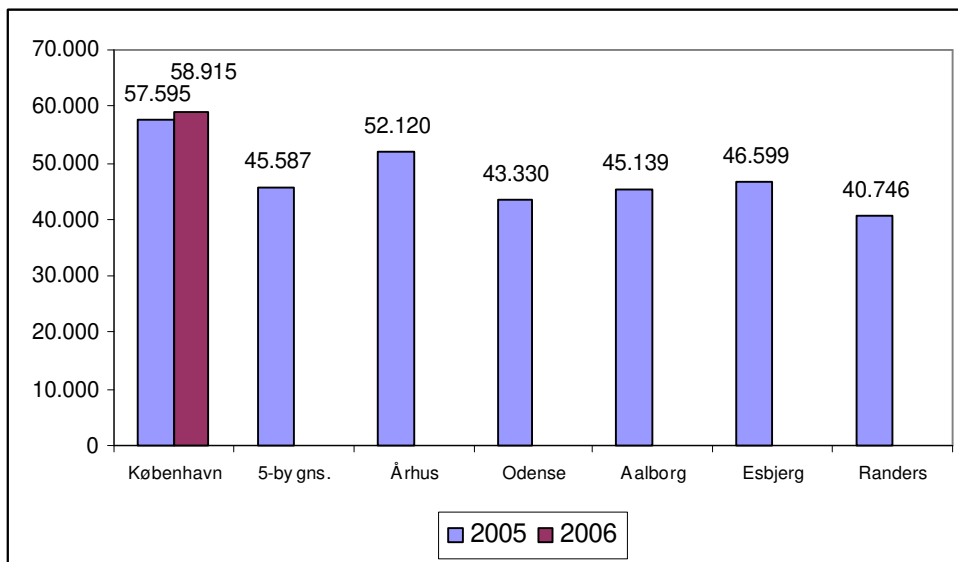
**Overordnede nøgletal for ældreområdet**

(2007 PL)	BF2007	B2006	R2005	B2005
<b>Aktivitetsoplysninger mv.</b>				
<b>Antal 67+ årige</b>	48.924	49.748	50.560	50.363
<b>Enhedsomkostninger</b>				
<b>Nettodriftsudgift pr. 67+ årig*</b>	73.034	70.878		

\* Nettodriftsudgifterne pr. 67+ årig er den samlede ramme til bevillingen: pleje, service og boliger for ældre (inkl. ejendomsudgifter og amtsudgifter) fordelt på det budgetterede antal 67+ årige.

I figuren herunder ses nettodriftsudgifterne i 2005 pr. 67+ årig sammenlignet med de øvrige 6-byer.

### Nettodriftsudgifter til ældreområdet pr. 67+ årig



Note: Ejendomsudgifter og amtsudgifter indgår ikke i nøgletalsberegningen af hensyn til sammenligningsmulighederne mellem byerne i 6-by samarbejdet (til forskel fra opgørelsen i tabel 17).

Nettodriftsudgiften pr. 67+ årig for Københavns kommune i 6-by nøgletalsberegningen er 57.595 kr. i 2005 og 58.915 kr. i 2006 (2007 pl).

Tallene kan ikke sammenlignes med nøgletallene fra 2003, idet disse er beregnet både på baggrund af Sundhedsforvaltningens ældreområde samt handicapområdet i regi af Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen.



**Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service****YDELSE: Plejeboliger m.v.**

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32 Pleje og omsorg mv.

5.34 Plejehjem og beskyttede boliger

5.54 Hjælpe midler mv.

**Økonomi****Pris****Plejeboliger: Pris**

<b>Ydelse</b>	<b>Enhedspris</b>
Plejehjemsplads (almindelig)	336.005
Demensplads	489.565
Særlig demensplads	800.294
Rehabilitering	414.373
Beskyttet bolig	199.009
Palliativ	600.268
IRP	1.119.994
Madudbringning	8.539
<b>Samlet plejeboligområde *</b>	<b>339.035</b>

\* Udgiften pr. plejeboligplads er i den nye budgetmodel opgjort med udgangspunkt i den samlede nettodriftsramme til plejehjemsbudgettet fratrukket udgifter til dagtilbud på plejehjem. Der indgår således alle driftsomkostninger herunder ejendomsudgifter og puljemidler, der udmøntes i løbet af året.

Enhedspriserne er opgjort som gennemsnitlige nettoenhedsomkostninger, det vil sige fratrukket alle takstbestemte indtægter fra borgerne. Enhedsomkostningen er således et udtryk for en gennemsnitlig tilnærmet beregning af kommunens faktiske omkostninger forbundet med levering af de forskellige servicetilbud. Prisen for madudbringning er prisen pr. borger der får leveret mad. Budgettet til Madudbringning er en del af plejehjemsbudgettet, eftersom køkkenerne der producerer maden er beliggende på plejehjemmene.

Prisen for det samlede plejeboligområde er den gennemsnitlige pris pr. bolig.

**Mængde/antal****Plejeboliger: Mængde**

<b>Ydelse</b>	<b>Mængde</b>
Plejehjemsplads (almindelig)	3.486
Demensplads	248
Særlig demens	14
Rehabilitering	184
Beskyttet bolig	677
Palliativ	19
IRP	11

Madudbringning (borgere)	4.000
<b>Samlet antal plejeboliger</b>	<b>4.639</b>

Mængderne for de forskellige typer af boliger angiver de budgetterede antal boliger. Mængden for madudbringning angiver antallet af borgere, der får bragt mad ud. Nedenfor beskrives målgrupperne for de nævnte boligtyper.

### *Målgruppe for tilbuddene*

#### *Plejeboliger*

Målgruppen til plejeboliger er borgere med omfattende plejebenhov. Borgere, som godkendes til plejebolig, er præget af omfattende og/eller tiltagende svækkelse og er afhængige af hjælp hele døgnet.

#### *Beskyttede boliger*

Målgruppen til beskyttede boliger er borgere, som har kroniske lidelser, der skaber uforudsigelige, men tilbagevendende behov for hjælp. Borgere, som godkendes til beskyttet bolig, er i stand til at tage vare på egne fysiske, psykiske og sociale behov og i givet fald at bede om den nødvendige hjælp til at varetage behovene.

#### *Demensboliger*

Målgruppen til særlige botilbud for borgere med demens er borgere, som er lægeligt udredt og har en diagnosticeret demenslidelse. Borgerens demens skal være af en sådan karakter, at et tilbud på et almindeligt plejehjem ikke i tilstrækkelig grad vil sikre borgerens behov for trykke og overskuelige rammer samt støtte til at bevare personlig identitet og til at mestre hverdagslivet.

Midlertidige døgnpladser til borgere med demens tilbydes borgere, hvis deres pårørende har behov for aflastning, eller hvis der er behov for en vurdering af det fremtidige botilbud. Borgerne kan være i en akut såvel som en afklaret fase, hvilket betyder, at de ikke behøver at være udredt og diagnosticeret.

#### *Særlige demensboliger*

Sundhedsforvaltningen har herudover et meget begrænset antal demensboliger rettet mod borgere med henholdsvis frontotemporal demens eller Chorea Huntington.

#### *Rehabiliteringspladser*

Målgruppen for et rehabiliteringsophold er borgere med behov for rehabilitering under et midlertidigt ophold. Borgerne har på baggrund af et fald i funktionsevne behov for omsorg, pleje, genoptræning eller vurdering af funktionsevne mhp. tildeling af hjælp i hjemmet, boligændringer eller evt. boligskift.

#### *Palliative pladser*

Målgruppen til de midlertidige pladser for alvorligt syge og døende, er borgere, som på grund af uhelbredelig sygdom med begrænset livsudsigt har behov for palliativ pleje og behandling, der ikke fuldt ud kan tilgodeses i hjemmet eller på et hospital.

#### *IRP – institutionen for respiratorpatienter*

IRP er en specialinstitution, hvis målgruppe er personer, der er afhængig af respirator eller på anden måde har brug for professionel assistance i forhold til deres respirationshandicap.

## Prioritering

### Plejeboliger: Prioritering

	Enhedspris (2007 pl)
Pris i Indkaldelsescirkulæret	326.119
<b>I alt enhedspris i Budgetforslag 2007</b>	<b>339.035</b>

Tabellen ovenfor viser forskellen i enhedsprisen, som blev udmeldt i forbindelse med Indkaldelsescirkulæret og budgetforslaget 2007. Stigningen i prisen skyldes primært reduktionen i antallet af boliger som følge af den demografiske udvikling. I priserne for de forskellige pladstyper indgår bl.a. kapacitetsomkostninger i form af ejendomsudgifter og administrationsudgifter og når antallet af boliger falder, er der færre pladser at fordele kapacitetsomkostningerne på.

### Ydelsens indhold

I Københavns Kommunes forskellige plejeboligtyper kan borgeren modtage et relevant boligtilbud og den relevante pleje. Plejen vil være organiseret, så relativt få medarbejdere koordinerer kontakter og samarbejder, hvor der er behov for eller ønske om det.

- Københavns Kommune har ca. 4.600 plejeboliger og det sikrer en høj dækningsgrad sammenlignet med andre kommuner. Ved at øge eller sænke dækningsgraden kan udgifterne til plejeboliger tilsvarende øges eller sænkes.
- Københavns Kommune har et varieret tilbud af plejeboliger, der imødekommer de forskellige behov borgerne måtte have. De forskellige boligtilbud har forskellige plejetilbud tilknyttet, og dermed forskellige udgiftsbehov.
- For de almindelige plejeboliger er der vedtaget en fire-ugers garanti. For at kunne opfylde denne garanti er det nødvendigt at have et minimum af boliger til rådighed, og ved at justere garantien kan behovet for boliger mindskes eller øges.
- Serviceniveauet for de ydelser borgeren modtager i form af pleje påvirker forbruget af personaleressourcer, der er tilknyttet plejeboligen. Her er der to afgørende faktorer for udgiftsniveauet:
  - Omfang (hvad omfatter ydelsen)
  - Hyppighed (hvor ofte gives ydelsen)
 Både omfang og hyppighed kan justeres, således at udgifterne påvirkes.
- Plejeboligerne tildeles et kapacitetsbudget til administrative opgaver og visse ejendomsopgaver. Dette budget er delvis uafhængigt af antallet af plejeboliger i bebyggelsen. Hvis bebyggelserne kører samdrift på nogle af funktionerne – f.eks. administrativt fællesskab – vil udgiftsniveauet kunne sænkes.
- Ydelserne til borgere, der bor i plejebolig, kan sendes i udbud, således at der bliver en kvalitets- og prismæssig konkurrence på levering af ydelserne på plejehjem.

**Afledte effekter:**

Som udgangspunkt skal man være opmærksom på, at hvis der justeres på antallet af plejeboliger, vil det have en afledt effekt på hjemmeplejen.

**Supplerende oplysninger****NØGLETAL:**

Herunder ses opgørelser af forskellige nøgletal for plejeboligområdet.

**Plejeboliger: Nøgletal**

	<b>BF2007</b>	<b>B2006</b>	<b>B2005</b>
<b>Aktivitetsoplysninger mv.</b>			
<b>Antal budgetterede plejeboliger til ældre *</b>	4.639	4.803	5.104
<b>Dækningsgraden på plejeboligområdet (for. 67+ årige)</b>	9,5%	9,7%	10,1%
<b>Den maksimale ventetid på en plejebolig</b>	4 uger	4 uger	4 uger
<b>Enhedsudgifter (kr.) (2007 PL)</b>			
<b>Udgifter til plejeboligpladser pr. 67+ årig (kr.) **</b>	32.147	32.339	33.639
<b>Udgiften pr. plejeboligplads (kr.) **</b>	339.035	326.265	331.924

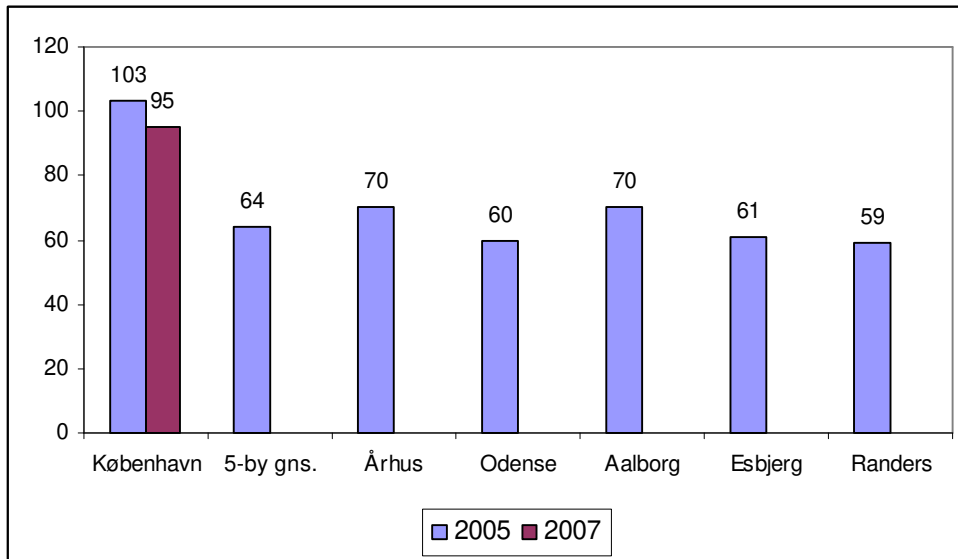
\* Almindelige ældreboliger (pensionist boliger) er udeladt af denne opgørelse. Antallet af pladser er reduceret som følge af den demografiske udvikling, omstillingsbidrag, konvertering af pladser samt at pladser på plejehjem der er i færd med at blive moderniseret indgår ikke i plejehjemsbudgettet, men under Moderniseringsplanen.

\*\* Udgiften pr. plejeboligplads er i den nye budgetmodel opgjort med udgangspunkt i den samlede nettodriftsramme til plejehjemsbudgettet, fratrukket udgifter til dagtilbud på plejehjem. Der indgår således alle driftsomkostninger herunder ejendomsudgifter og puljemidler der udmøntes i løbet af året.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er i færd med at ombygge nogle af plejehjemmene og som følge af dette reduceres antallet af boliger. Det sker i takt med ændringer i demografien.

Enhedsudgifterne er steget fra 2005 til 2007. Det skyldes primært reduktioner i antallet af boliger som følge af den demografiske udvikling.

I figuren herunder ses antallet af plejeboliger pr. 1.000 67+ årige i 2005 opgjort i forbindelse med 6-by nøgletallene. For Københavns kommune er det 103 plejeboliger pr. 1.000 67+ årige i 2005 og 95 i 2007.

**Antal plejeboliger pr. 1.000 67+ årige**

I figuren ses, at Københavns Kommune har flere boliger pr. 1.000 67+ årige end de øvrige byer.

**Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service****YDELSE: Hjemmepleje**

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:  
5.32 Pleje og omsorg mv.

**Økonomi****Pris****Hjemmepleje: Pris**

<b>Ydelse</b>	<b>Enhedspris</b>
Praktisk hjælp	10.478
Personlig hjælp	91.439
Tøjvaskordning	4.323
Indkøbsordning	7.273
Visitation	1.946
Basen	35.735.000
<b>Hjemmepleje pr. 65+ årig</b>	<b>18.952</b>

Enhedsprisen til hvert område er beregnet ud fra antallet af modtagere af ydelsen. For visitation er det dog pr. visitation og for Basen er det den samlede budgetramme.

**Mængde/antal**

Personlig og praktisk hjælp tildeles i henhold til § 71 i Lov om social service.

**Hjemmepleje: Mængde**

<b>Ydelse</b>	<b>Mængde</b>
Praktisk hjælp	13.539
Personlig hjælp	8.443
Tøjvaskordning	5.569
Indkøbsordning	4.990
Visitation	25.917
Basen	1
<b>Hjemmepleje i alt</b>	<b>55.952</b>

Mængderne angiver de budgetterede antal af modtagere af hhv. praktisk hjælp, personlig hjælp, tøjvaskeordning og indkøbsordning. Mængden for visitation til hjemmepleje angiver antallet af visitationer. Mængden for hjemmepleje i alt angiver det forventede antal af 65+ årige i Budget 2007.

Nedenfor beskrives målgrupperne for hjemmehjælp.

## Målgruppe for tilbuddene

### Personlig hjælp

Målgruppen er borgere, der midlertidigt eller varigt ikke selv kan varetage den personlige pleje.

### Praktisk hjælp, herunder tøjvask samt indkøbsordning

Målgruppen er borgere, der midlertidigt eller varigt ikke selv kan udføre nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

## Prioritering

### Hjemmepleje: Prioritering

	Enhedspris (2007 pl)
Pris i Indkaldelsescirkulæret:	19.173
Udmøntning af lønpulje	236
Overførsel af Transaktionsudgifter	-238
Tekniske korrektioner	-219
<b>I alt enhedspris i Budgetforslag 2007</b>	<b>18.952</b>

Tabellen ovenfor viser forskellen i enhedsprisen, som blev udmeldt i forbindelse med Indkaldelsescirkulæret og budgetforslaget 2007.

### Ydelsens indhold

Tildeling af hjælp sker efter en konkret individuel vurdering af borgerens behov for hjælp. Hyppighed af den enkelte ydelse afhænger af ydelsens karakter og borgerens aktuelle behov.

- Antallet af borgere der modtager hjemmepleje, har direkte indflydelse på udgiftsniveauet. Ved at justere visitationskravene vil færre/flere borgere blive visiteret til hjemmepleje og dermed spares/øges udgifterne.
- Omfanget af de forskellige ydelser i hjemmeplejen – dvs. den tid der visiteres til ydelsen – giver sig direkte udslag i behovet for personale til at udføre opgaven. Ved at øge eller sænke tiden kan udgiftsbehovet påvirkes.
- Ydelsens hyppighed – dvs. hvor ofte ydelsen leveres – giver sig direkte udslag i behovet for personale til at udføre opgaven. Ved at øge eller sænke hyppigheden kan udgiftsbehovet påvirkes.
- Udbuddet af ydelser – dvs. hvor mange forskellige typer af ydelser der visiteres til – giver sig direkte udslag i behovet for personale til at udføre opgaven. Ved at øge eller skære i udbuddet af ydelser kan udgiftsbehovet påvirkes.
- Ydelserne i hjemmeplejen kan sendes i udbud, således at der bliver en kvalitets- og prismæssig konkurrence på leveringen. Frit valg åbner mu-

lighed herfor og metoden har indtil videre været benyttet ved grundig rengøring og tøjvaskeordning. Et udbud må formodes at give en lavere pris og samtidig færre leverandører af hjemmepleje. Det skal dog bemærkes, at den kommunale leverandør altid vil være forpligtet til at have et beredskab, der kan dække, hvis en privat leverandør ikke kan levere den aftalte ydelse.

### Afledte effekter:

Som udgangspunkt skal man være opmærksom på, at hvis der justeres på hjemmeplejen, vil det have en afledt effekt på efterspørgslen efter plejeboliger.

Når borgerne vælger private leverandører, kan det få kommunens omkostninger til at stige, da vi ikke nødvendigvis kan tilpasse overheadomkostningerne i takt med antal timer, som leveres af private leverandører.

### Supplerende oplysninger

#### NØGLETAL:

Herunder ses opgørelser af nøgletal for hjemmehjælps- og -plejeområdet.

#### Hjemmepleje: Nøgletal

	BF2007	B2006	B2005
<b>Aktivitetsoplysninger mv.</b>			
<b>Antal modtagere af varig hjemmehjælp</b>	14.581	14.954	15.834
<b>Antal budgetterede hjemmehjælpstimer *</b>	2.418.000	2.478.630	2.550.796
<b>Antal aflysninger</b>	0%	0%	0%
<b>Enhedsudgifter (kr.) (2007 PL)</b>			
<b>Gennemsnitlig udgift pr. time hjemmehjælp (kr.) **</b>		371	365
<b>Udgiften pr. borger visiteret til hjemmehjælp (kr.)</b>		61.462	58.719

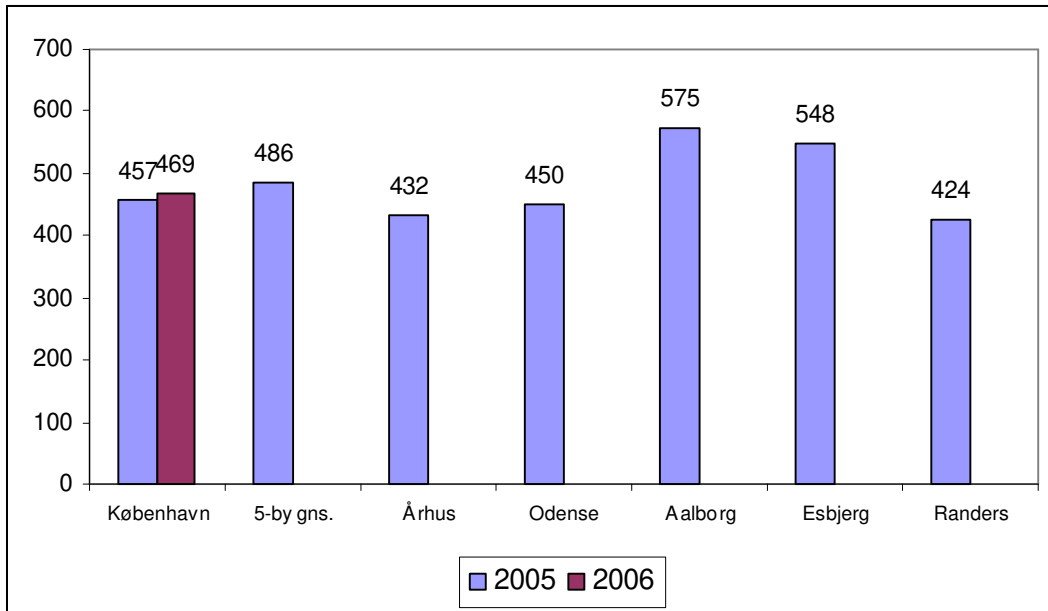
\* Aktivitetsoplysninger for 2006 er ikke sammenlignelige med 2005, idet oplysninger for 2005 blev opgjort eksklusiv såvel udgifter som aktiviteter til lægehenviste sygeplejerske-ydelser.

\*\* Gns. udgift pr. time er udregnet på baggrund af priskrav i henhold til frit valg. Udgifterne er defineret som praktisk hjælp og personlig pleje henholdsvis hverdag og øvrig tid. På baggrund af det politisk godkendte serviceniveau sker visitation individuelt efter en helhedsvurdering af den enkelte borgers behov, hvorfor i princippet alle opgaver kan løses af alle faggrupper. De udregnede priser indeholder derfor også udgifter til sygeplejeydelser, som ikke er omfattet af frit valgs lovgivningen. Dette er gjort, fordi Sundhedsforvaltningen fra den 1. januar 2005 har valgt at afregne samtlige timer med den kommunale leverandør.

Figuren herunder viser antal modtagere af hjemmehjælp pr. 1.000 80+ årige i 2005 i Københavns Kommune og de øvrige fem byer i 6-by samarbejdet. Antal modtagere af hjemmehjælp i København er 457 pr. 1.000 80+ årige i 2005 og 469 i 2006.



### Antal modtagere af hjemmehjælp pr. 1.000 80+ årige



Antallet af modtagere af pleje og praktisk hjælp pr. 1.000 borgere i forskellige aldersgrupper ses i nedenstående tabel:

#### Hjemmepleje: Antal modtagere fordelt på aldersgrupper

Modtagere pr. 1000 i aldersgruppen (6-by tal 2005)	København	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers
<b>0-66 årige</b>	9	6	7	10	8	11
<b>67-79 årige</b>	175	129	131	177	151	162
<b>80 årige og derover</b>	457	432	450	575	548	424
<b>I alt</b>	37	29	35	47	39	44

Social- og sundhedspersonale og sygeplejerskernes aldersfordeling fremgår af nedenstående:

#### Aldersfordeling, SOSU-personale og sygeplejersker

Alder	-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-	Gns.
<b>SOSU-personale (pct.)</b>	30	13	15	16	13	10	4	42 år
<b>Sygeplejersker (pct.)</b>	20	11	13	18	15	13	11	46 år

**Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service****YDELSE: Dagområdet**

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32 Pleje og omsorg mv.

**Økonomi****Pris****Dagområde: Pris**

Ydelse	Enhedspris
Dagcenter	54.871
Daghjem	132.093
Demens daghjem	195.343
Selvstændigt dagcenter	64.094
Daghjem på Selvstændigt dagcenter	136.658
Pensionistklub	3.239
<b>Dagområde pr. 65+ årig</b>	<b>2.076</b>

Enhedsomkostninger for daghjem og dagcentre omfatter udelukkende omkostninger forbundet med budgetteret administration, pleje og omsorg (herunder terapi) samt transport.

**Mængde/antal****Dagområde: Mængde**

Ydelse	Mængde
Dagcenter	288
Daghjem	297
Demens daghjem	56
Selvstændigt dagcenter	325
Daghjem på Selvstændigt dagcenter	25
Pensionistklub	8.000
<b>Dagområde i alt</b>	<b>55.952</b>

Mængderne for dagområdet angiver de budgetterede antal af de forskellige typer af pladser. Mængden for pensionistklubber angiver det estimerede antal medlemmer. Mængden for dagområde i alt angiver det forventede antal af 65+ årige i Budget 2007.

Nedenfor beskrives målgrupperne for dagcentre og daghjem.

*Målgruppe for tilbuddene**Dagcentre/daghjem*

Dagcentre/daghjem er et visiteret tilbud om vedligeholdende træning af fysiske, psykiske og sociale funktionsevner og færdigheder. Borgere med behov for aktivitet og træning visiteres til dagcentre, mens borgere der også har behov for hjælp til personlige pleje- og omsorgsopgaver visiteres til daghjem.

*Demens daghjem*

Dagtilbud for borgere med demens er et specialiseret tilbud til borgere med en diagnosticeret demenslidelse. Specialtilbudet gives, når borgerens behov ikke kan tilgodeses i et almindeligt dagtilbud. Medarbejderne i disse tilbud har særlige kompetencer til opgaveløsningen.

**Prioritering****Dagområde: Prioritering**

	Enhedspris (2007 pl)
Pris i Indkaldescirkulæret	2.114
<b>I alt enhedspris i Budgetforslag 2007</b>	<b>2.076</b>

Tabellen ovenfor viser forskellen i enhedsprisen, som blev udmeldt i forbindelse med Indkaldescirkulæret og budgetforslaget 2007.

**Ydelsens indhold**

Københavns Kommunes har en række forskellige dagtilbud, hvor borgeren kan modtage et relevant tilbud.

- Københavns Kommune har godt 1.000 pladser til dagcentre/ -hjem plus klubtilbuddene og det sikrer en høj dækningsgrad. Ved at øge eller sænke dækningsgraden kan udgifterne til dagområdet tilsvarende øges eller sænkes.
- Københavns Kommune har et varieret tilbud af dagtilbud, der imødekommer de forskellige behov borgerne måtte have. De forskellige dagtilbud har forskellige plejetilbud tilknyttet, og dermed forskellige udgiftsbehov.

**Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service****YDELSE: Træningscentre**

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32 Pleje og omsorg mv.

**Økonomi****Pris****Træningscentre: Pris**

Ydelse	Enhedspris
Træningscentre	16.717

**Mængde/antal**

Træningscentrenes nuværende målgruppe: Borgere der har behov for genoptræning og vedligeholdende træning.

**Træningscentre: Mængde**

Ydelse	Mængde
Træningscentre	2.238

Mængden for træningscentre er fire procent af det forventede antal af 65+ årige i budget 2007.

**Prioritering****Træningscentre: Prioritering**

	Enhedspris (2007 pl)
Pris i Indkaldelsescirkulæret	16.604
Udmøntning af lønpulje	201
Overført til Projekt ISAG	-119
Tekniske korrektioner	31
<b>I alt enhedspris i Budgetforslag 2007</b>	<b>16.717</b>

**Ydelsens indhold**

Bevilling af træningsydelser sker efter en konkret individuel vurdering af borgernes behov, motivation og ressourcer for at gennemføre en træningsindsats. I samarbejde med borgeren fastsættes et realistisk mål for træningsindsatsen og som hovedregel afsluttes indsatsen, når målet er nået.

- Antallet af borgere, der visiteres til træning, har direkte indflydelse på udgiftsniveauet.

- Sammensætningen af målgrupperne for træning kan påvirke udgiftsniveauet. F.eks. varierer fordelingen mellem individuelle ydelser og holdydelser af den aktuelle målgruppe. For den raskere del af målgruppen kan træningsindsatsen bestå af forholdsvis få individuelle ydelser efterfulgt af mange holdydelser. For den svagere del af målgruppen, der f.eks. trænes i eget hjem, vil der udelukkende være tale om individuelle ydelser. Ved at justere på målgrupperne og dermed på fordelingen af hold- og individuelle ydelser kan udgiftsniveauet påvirkes.
- Organiseringen af træningsindsatsen påvirker direkte udgiftsniveauet. De ydelser, der leveres i borgerens private hjem, er dyrere end de ydelser, der leveres f.eks. på et træningscenter (transporttid med løn). Ved at justere på antallet af ydelser i hjemmet kan udgiftsniveauet påvirkes.

**Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service****YDELSE: Køb og salg af boliger**

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32 Pleje og omsorg mv.

5.34 Plejehjem og beskyttede boliger

5.54 Hjælpe midler mv.

**Økonomi****Pris****Køb og salg af boliger: Pris**

Ydelse	Enhedspris
Køb af plejeboliger	396.363
Salg af plejeboliger	-304.936
Køb af ældreboliger	66.545
Salg af ældreboliger	-56.909
<b>Samlet køb og salg</b>	<b>305.326</b>

Ydelserne på området vedrører kommunens køb og salg af pladser. Kategorierne køb og salg af plejeboligpladser mv. omfatter flere forskellige boligtyper, herunder almindelige plejehjemspladser, beskyttede boliger, beskyttede boliger plejehjemslignende, aflastningspladser, daghjem og dagcentre mv.

Køb og salg af almene ældreboligpladser adskiller sig fra de øvrige områder, idet der kun afregnes for den faktiske hjemmepleje, hjælpermidler mv., som borgeren modtager, mens der for de øvrige boligtyper typisk afregnes med bestemte takster pr. dag.

Prisen til samlet køb og salg er beregnet ud fra det samlede budget delt med netto antal købte pladser, dvs. antallet af købte fratrukket antal solgte pladser.

**Mængde/antal**

Målgruppen for køb og salg af pladser er som hovedregel borgere i alderen over 65 år, som er visiteret til en plejebolig.

**Køb og salg af boliger: Mængde**

Ydelse	Mængde
Køb af plejeboliger	688
Salg af plejeboliger	-251
Køb af ældreboliger	399
Salg af ældreboliger	-131
<b>Køb af boliger (netto)</b>	<b>705</b>

Mængden angiver antallet af købte og solgte pladser.

## Prioritering

### Køb og salg af boliger: Prioritering

	Enhedspris (2007 pl)
Pris i Indkaldelsescirkulæret	305.832
Tekniske korrektioner	-506
<b>I alt enhedspris i Budgetforslag 2007</b>	<b>305.326</b>

### Ydelsens indhold

Prioriteringsmulighederne på området er stærkt begrænsede. Det skyldes for det første, at lovgivningen om frit valg har medført, at borgere som er visiteret til plejebolig frit kan vælge i hvilken kommune og på hvilken institution, de ønsker at bo. Det betyder i praksis, at Københavns Kommune ikke har nogen mulighed for at styre aktiviteten eller serviceniveauet på området.

For det andet er der ikke fastsat en øvre grænse for de takster, kommunerne kan kræve af hinanden udover, at taksterne skal beregnes på baggrund af de faktiske udgifter. Københavns Kommune har derfor ingen mulighed for at påvirke de priser, som andre kommuner kræver ved køb af plejeboliger.

### Supplerende oplysninger

#### NØGLETAL:

Herunder ses udviklingen i køb og salg af plejeboligpladser i og til andre kommuner fra 2005 til 2007.

#### Køb og salg af boliger: Nøgletal

	BF2007	B2006	R2005	B2005
<b>Aktivitetsoplysninger mv.</b>				
<b>Køb af plejeboligpladser i andre kommuner</b>	688	703	683	719
<b>Salg af plejeboligpladser til andre kommuner</b>	251	265	255	271

Herunder vises aktivitetsoplysninger om køb og salg af pladser i og til andre kommuner sammenlignet med de øvrige 6-byer. Disse tal er stemmer ikke med tallene i tabellen ovenfor. Det skyldes, at sammenligningen med de øvrige 6-byer indeholder både plejeboliger og ældreboliger, mens budgettallene ovenfor kun indeholder plejeboliger.

**Køb og salg af boliger: 6-by tal Budget 2005**

	<b>København</b>	<b>Århus</b>	<b>Odense</b>	<b>Aalborg</b>	<b>Esbjerg</b>	<b>Randers</b>
<b>Køb af pladser i andre kommuner</b>	-1.128	-207	-214	-79	-74	-65
<b>Salg af pladser til andre kommuner</b>	399	221	197	51	41	66
<b>Forskel</b>	-729	14	-17	-28	-33	1

Københavns Kommune har et højt nettokøb af plejeboliger og ældreboliger. Københavns kommune køber de fleste pladser i omegnskommuner, som har højere takster end København.



**Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service****YDELSE: Forebyggende hjemmebesøg**

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:  
5.32 Pleje og omsorg mv.

**Økonomi****Pris****Forebyggende hjemmebesøg: Pris**

Ydelse	Enhedspris
Forebyggende hjemmebesøg	851

**Mængde/antal****Forebyggende hjemmebesøg: Mængde**

Ydelse	Mængde
Forebyggende hjemmebesøg	16.409

Mængden er antallet af forebyggende hjemmebesøg i 2007.

**Målgruppe for tilbudet**

Målgruppen er borgere, der er fyldt 75 år, og som ikke bor i plejebolig.

Alle borgere i målgruppen skal modtage et skriftligt tilbud om hjemmebesøg. Ikke alle borgere ønsker tilbudet. Tilslutningen kan således variere i forskellige år.

**Forebyggende hjemmebesøg: Prioritering**

	Enhedspris (2007 pl)
Pris i Indkaldelsescirkulæret:	846
Udmøntning af lønpulje	13
Tekniske korrektioner	-8
<b>I alt enhedspris i Budgetforslag 2007</b>	<b>851</b>

**Ydelsens indhold**

I henhold til lovgivningen er Københavns Kommune forpligtet til to gange om året at tilbyde borgeren en sundhedsfremmende og forebyggende samtale med udgangspunkt i de emner, borgeren måtte ønske at drøfte.

- De aflagte besøgs længde er behovsbestemt, men varer i gennemsnit ca. 1 time. Ved at ændre gennemsnitslængden kan udgiftsbehovet ændres.

**Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service****YDELSE: Hjælpe midler** (Myndighedsfunktion)

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.54 Hjælpe midler mv.

5.46. Rådgivningsinstitutioner

**Økonomi****Pris****Hjælpe midler: Pris**

Ydelse	Enhedspris 2007
Hjælpe midler	6.184
Visitation til hjælpe midler	850
<b>Hjælpe midler i alt</b>	<b>7.034</b>

Prisen for hjælpe midler i alt er beregnet ud fra det samlede budget til de to ovenstående områder delt med antallet af modtagere af hjælpe midler.

**Mængde/antal****Hjælpe midler: Mængde**

Ydelse	Mængde
Hjælpe midler	14.361
Visitation til hjælpe midler	14.361
<b>Hjælpe midler i alt</b>	<b>14.361</b>

Mængden for hjælpe midler er det budgetterede antal af modtagere af hjælpe midler i 2007.

*Målgruppe for tilbudet*

Kommunen yder støtte til hjælpe midler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpe midlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet.

**Prioritering****Hjælpe midler: Prioritering**

	Enhedspris (2007 pl)
Pris i Indkaldelsescirkulæret	7.043
Udmøntning af lønpulje	7

Tekniske korrektioner	-16
<b>I alt enhedspris i Budgetforslag 2007</b>	<b>7.034</b>

### Ydelsens indhold

Tildelingen af hjælpemidler er reguleret af lovgivningen, som foreskriver, at der skal tilbydes det bedste og billigste.

- Serviceniveauet vedr. hjælpemidler kan ændres ved at skærpe visitationskriterierne i opad- eller nedadgående retning, og således ændres udgiftsniveauet.
- Den stadige udvikling af elektroniske hjælpemidler skaber nye behov og dermed stigende priser.

### Supplerende oplysninger

#### **NØGLETAL:**

Sundheds- og Omorgsforvaltningen yder hjælpemidler til hjemmeboende borgere, plejehjemsboere, københavnske borgere bosiddende i andre kommuner samt til patienter der udskrives via H:S.

#### **Hjælpemidler: Nøgletal**

	<b>BF2007</b>	<b>B2006</b>	<b>B2005</b>
<b>Aktivitetsoplysninger mv.</b>			
<b>Antal modtagere af hjælpemidler</b>	14.361	14.642	15.042
<b>Enhedsudgifter (kr.) (2007 PL)</b>			
<b>Udgifter til hjælpemidler pr. modtager (kr.) *</b>	6.184	6.048	5.960

\* Enhedsomkostninger er opgjort inklusiv demografireguleringer, men eksklusiv udgifter til plejehjemsboere, københavnere bosiddende i udenbys kommuner samt udgifter relateret til H:S patienter.

**Bevilling: Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret service****YDELSE: Pensions- og Omsorgskontorer**

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.50 Administrationsbygninger,

6.51 Administration.

**Økonomi****Pris****Pensions- og Omsorgskontorer: Pris**

Ydelse	Enhedspris 2007
P/O administration	1.696

Beregningen af enhedsudgifter til Pensions- og Omsorgskontorerne er foretaget med baggrund i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens afsatte budgetramme 2007 til Pensions- og Omsorgskontorerens administration og ejendom.

**Mængde/antal**

Målgruppen er antallet af 65+ årige borgere, som har ansøgt om folkepension. Mængden af målgruppen er det forventede antal 65+ årige borgere i budget 2007.

**Pensions- og Omsorgskontorer: Mængde**

Ydelse	Mængde
P/O administration	55.952

**Prioritering****Pensions- og Omsorgskontorer: Prioritering**

	Enhedspris (2007 pl)
Pris i Indkaldelsescirkulæret:	1.645
Budgettilpasning Ejendomsudgifter og Servicecentre	27
Udmøntning af lønpulje	19
Tekniske korrektioner	5
<b>I alt enhedspris i Budgetforslag 2007</b>	<b>1.696</b>

**Ydelsens indhold**

Administration af folkepensionsydelse til alle. Efter ansøgning kan ydes personlige tillæg (helbredstillæg, personlige tillæg og varmetillæg) og boligydelse.

- Sagsbehandlingstiden er i flere lokalområder fastsat til et maksimum antal uger og ved at ændre på antallet af uger til sagsbehandlingen, kan udgiftsbehovet ændres.

**Bevilling: Sikringsydelse til ældre, efterspørgselsstyrede overførsler**

Funktion og dranst	Tekst	Budget 2007			Budget 2006
		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>					
5.01.1	Kontanthjælp	150		150	155
5.01.2	Refusion kontanthjælp		75	-75	-77
5.67.1	Personlige tillæg mv.	94.221		94.221	108.538
5.67.2	Refusion personlige tillæg mv.		49.595	-49.595	-57.125
5.68.1	Førtidspension med 50% refusion	1.000		1.000	1.234
5.68.2	Ref. førtidspension m/50% ref.		500	-500	-617
5.69.1	Førtidspension m/35% refusion	1.013		1.013	484
5.69.2	Ref. førtidspension m/35% ref.		354	-354	-170
5.91.1	Boligsikring	272		272	89
5.91.2	Refusion boligsikring		136	-136	-44
5.92.1	Boligydelse pensionister	524.367	21.359	503.008	546.646
5.92.2	Ref. boligydelse pensionister		377.256	-377.256	-409.984
Bevilling i alt		621.023	449.275	171.748	189.129
I alt		621.023	449.275	171.748	189.129

**Bevilling: Sikringsydelser til ældre, efterspørgselsstyrede overførsler****YDELSE: Sikringsydelser til ældre**

Ydelserne omfatter personlige tillæg (helbredstillæg, personlige tillæg og varmetillæg) og boligydelse, som efter ansøgning kan udbetales til folkepensionister. Ydelserne er bl.a. indkomst- og formueafhængige og udbetales således ikke til alle folkepensionister.

Udgifterne til ydelserne er anført på følgende funktioner:

5.01 Kontanthjælp med 50 pct. statsrefusion.

5.67 Personlige tillæg med 50 pct. statsrefusion og varmetillæg med 75 pct. statsrefusion.

5.68 Førtidspension med 50 pct. statsrefusion.

5.91 Boligsikring med 50 pct. statsrefusion.

5.92 Boligyldelse med 75 pct. statsrefusion.

**Økonomi****Pris****Sikringsydelser: Pris**

Ydelse	Brutto*	*Netto efter statsrefusion
Helbredstillæg (50 pct. refusion)	942	471
Personlige tillæg (50 pct. refusion)	564	282
Varmetillæg (75 pct. refusion)	178	44
Boligyldelse (75 pct. refusion)	8.990	2.247
Kontanthjælp/Førtidspension/Boligsikring	7	4
<b>Sikringsydelser</b>	<b>10.717</b>	<b>3.070</b>

\* Den gennemsnitlige årlige ydelse er opgjort for samtlige borgere over 65 år.

Helbredstillæg supplerer sygesikringens tilskud til medicin, tandbehandling, fysioterapi, kiropraktik, psykologbehandling, fodbehandling og briller. Personligt tillæg ydes blandt andet til tandbehandling, supplerende ydelser og andre formål (f.eks. ekstra forplejning, flyttetilskud).

**Mængde/antal**

Målgruppen er borgere over 65 år.

**Sikringsydelser: Mængde**

Ydelse	Mængde
Helbredstillæg (50 pct. refusion)	55.952
Personlige tillæg (50 pct. refusion)	55.952
Varmetillæg (75 pct. refusion)	55.952
Boligyldelse (75 pct. refusion)	55.952
Kontanthjælp/Førtidspension/Boligsikring	361.540
<b>Sikringsydelser</b>	<b>55.952</b>



### **Ydelsens indhold**

Sikringsydelse til ældre er lovbundne ydelser, som i væsentligt omfang er detalreguleret i love og bekendtgørelser – dvs. ydes efter faste regler.

Det er således ikke umiddelbart muligt at prioritere området. Det gælder *helbredstillæg* til de helbedsbetingede udgifter, hvortil sygesikringen yder tilskud, samt *varmetillæg* og *boligyldelse*.

Helbredstillæg ydes til helbedsbetingede udgifter, hvortil sygesikringen også yder tilskud. Tillæg ydes med op til 85 procent af pensionistens egen andel af udgiften – på medicinområdet dog i forhold til sygesikringens tilskudspris.

- På området *helbredstillæg til aftagelige tandproteser, briller og vedvarende fodbehandling uden sygesikringstilskud* har kommunerne mulighed for at foretage udbud/indgå prisaftaler med leverandører af ydelserne. Har kommunerne ikke indgået en prisaftale, ydes tillægget med op til 85 procent af den enkelte leverandørs almindelige udsalgspris.

Det er således til en vis grad muligt at prioritere området i forbindelse med udbud/indgåelse af prisaftaler. Egentlige udbud på området tandprotetisk arbejde og fodbehandling uden sygesikringstilskud vanskeliggøres dog af markedsstrukturen på områderne med overvejende enkeltmandsfirmaer, når der samtidig skal tages hensyn til en tilstrækkelig forsyningskapacitet og /-sikkerhed samt opfyldelse af nærhedskriteriet i forhold til borgerne.

- *Personligt tillæg* kan ydes til forskellige udgifter, som skønnes nødvendige og rimelige, f.eks. helbedsbetingede udgifter, som ikke dækkes af helbredstillæg (tandbehandling med kroner og broer), supplement til pensionister, som ikke har optjent ret til fuld pension (brøkpension) samt til andre formål som f.eks. flytning. Tildeling af personligt tillæg sker efter en nærmere konkret og individuel vurdering af pensionistens økonomiske forhold. Kommunen har fastsat vejledende retningslinier for denne vurdering – herunder vejledende rådighedsbeløb og vejledende likvid formuegrænse.

Det er således til en vis grad muligt at prioritere området i forbindelse med kommunens fastsættelse af de (interne) vejledende retningslinier og vejledende rådighedsbeløb (politisk godkendt i Sundheds- og Omsorgsudvalget og Familie- og Arbejdsmarkedsudvalget).

### **Supplerende oplysninger**

Sikringsydelse omfatter den lovbestemte hjælp vedrørende pension, efterlevelsesshjælp, personlige tillæg mv., helbredstillæg, varmetillæg og boligydelse.

Aktiviteterne vedrører personligt tillæg mv., dvs. helbredstillæg, personligt tillæg og varmetillæg, samt boligydelse til folkepensionister. Budgettet er korrigeret for nedsættelse af pensionsalder.

Ydelserne er indkomst- og formueafhængige. De enkelte kommuners udgifter afhænger derfor bl.a. af indkomst- og (likvide) formueforhold hos ældrebefolkningen.

**Bevilling: "Regionsudgifter", efterspørgselsstyrede overførsler**

Funktion og dranst	Tekst	Budget 2007			Budget 2006
		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>					
4.81.1	Medfinansiering af sundhedsvæsen	874.458		874.458	
4.82.1	Kommunal genoptræning	52.455		52.455	
4.85.1	Kommunal tandpleje	4.798		4.798	
4.88.1	Sundhedsfremme og forebyggelse	31.175		31.175	
4.90.1	Andre sundhedsudgifter	53.114		53.114	
5.32.1	Pleje og omsorg mv.	26.787		26.787	
6.51.1	Ufordelte midler mv.	174.232		174.232	
7.82.7	Kommunale bidrag til regionerne	572.229		572.229	
Bevilling i alt		1.789.248	0	1.789.248	0
<i>Anlæg</i>					
4.82.3	Kommunal genoptræning	10.067		10.067	
Bevilling i alt		10.067	0	10.067	0
I alt		1.799.315	0	1.799.315	0

**Bevilling: ”Regionsudgifter”, efterspørgselsstyrede overførsler****YDELSE:** Genoptræning efter sygehusindlæggelse

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

4.82

**Økonomi****Pris**

Ydelse	Enhedspris
Ambulant genoptræning	3.974

Beregningen af enhedspriser til ambulant genoptræning er foretaget på baggrund af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens afsatte budgetramme 2007 til ambulant genoptræning (inkl. Befordring til genoptræning) efter Sundhedsloven.

**Mængde/antal**

Målgruppen er alle borgere, der har behov for ambulant genoptræning som følge af midlertidigt funktionstab. Da genoptræningsindsatsen i medfør af kommunal-reformen overdrages til Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 1. januar 2007, er mængden beregnet på baggrund af faglige skøn i H:S.

Ydelse	Mængde
Ambulant genoptræning	13.200

**Prioritering**

	Enhedspris (2007 pl)
Pris i Indkaldescirkulæret	52.455.000
I alt ny enhedspris i Budgetforslag	52.455.000

**Ydelsens indhold**

Ydelsen tildeles vederlagsfrit til borgere, der har et lægefagligt begrundet behov for fortsat genoptræning efter udskrivning fra sygehus. I sådanne tilfælde udsteder sygehuset en genoptræningsplan til borgeren, som derefter er berettiget til en kommunal genoptræningsydelse.

Det er således ikke muligt at styre den kommunale genoptræningsindsats direkte. I stedet kan kommunen og regionen indgå sundhedsaftaler, der nærmere fastlægger omfang og karakter af den ambulante genoptræningsindsats i kommunalt regi.

**Sundheds- og Omsorgsudvalget****YDELSE:** Kommunal medfinansiering af sundhedsydelser i regionen

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

4.81

**Økonomi****Pris**

Ydelse	Enhedspris 2007
Stationær somatisk behandling	4.111
Ambulant somatisk behandling	349
Sygesikring	20
Grundbidrag	1.133
<b>Kommunal medfinansiering af sundhedsydelser i regionen</b>	<b>1.402.106.000</b>

Priserne er angivet i kr. De tre første priser angiver prisen pr. forløb, mens den sidste angiver prisen pr. borger. Den samlede pris på kommunal medfinansiering af sundhedsydelser er den samlede budgettramme til de 4 områder.

**Mængde/antal**

Mængden er for stationær somatisk behandling lig antallet af aktiviteter. Aktiviteter er opgjort via de senest tilgængelige data i Landspatientregistret for Københavns Kommune og fremskrevet til 2007 mængder. Det samme gør sig gældende for ambulant somatisk behandling.

Mængden er for sygesikring lig antallet af aktiviteter i sygesikringsregistret for Københavns kommune, fremskrevet til 2007 (estimat).

Målgruppen for grundbidraget er samtlige borgere i Københavns Kommune.

Ydelse	Mængde
Stationær somatisk behandling	100.000
Ambulant somatisk behandling	780.000
Sygesikring	7.300.000
Grundbidrag	505.148
<b>Kommunal medfinansiering af sundhedsydelser i regionen</b>	<b>1</b>

**Prioritering**

	Enhedspris (2007 pl)
Pris i Indkaldelsescirkulæret	1.402.106.000
I alt ny enhedspris i Budgetforslag	1.402.106.000

**Ydelsens indhold**

Ifølge Lov om regionernes finansiering skal kommunerne fra 1. januar 2007 medfinansiere ca. 20 procent af udgifterne på sundhedsområdet, mens resten fi-

nansieres af staten. Den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet består dels af et grundbidrag, dels et aktivitetsbestemt bidrag.

#### *Grundbidraget*

Grundbidraget udgør et fast beløb pr. indbygger i kommunen og er som udgangspunkt fastsat til 1.000 kr. pr. indbygger i 2003-pris- og lønniveau. Grundbidraget kan forhøjes af regionsrådet, dog således at forhøjelsen skal forelægges kontaktudvalget mellem regionen og kommunerne, hvor forhøjelsen ikke må møde modstand blandt 2/3 af regionens kommuner. Kommunerne har med andre ord en kollektiv veto. Samtidig er der i Lov om regionernes finansiering lagt et øvre loft på grundbidraget på 1.500 kr. pr. indbygger i 2003-pris- og lønniveau.

#### *Det aktivitetsbestemte bidrag*

Det aktivitetsbestemte bidrag afhænger af borgernes anvendelse af sundhedsvæsenet og omfatter for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen sygehusindlæggelser, ambulante behandling på sygehusene, genoptræning under indlæggelse, sygesikringsområdet samt færdigbehandlede patienter.

Med et delvist betalingsansvar for egne borgeres behandling i sundhedsvæsenet, der afhænger af borgernes anvendelse af sundhedsvæsenet, får kommunerne et økonomisk incitament til at yde en effektiv forebyggelses-, trænings- og plejeindsats – de sundhedsopgaver, som kommunerne får myndighedsansvaret for pr. 1. januar 2007.

De kommuner, som via en effektiv forebyggelses- og plejeindsats nedsætter behovet for sygehusbehandling, belønnes således ved, at de skal betale mindre til borgernes sygehusindlæggelser.

**Bevilling: Finansposter**

Funktion og dranst	Tekst	Budget 2007			Budget 2006
		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2007 pris- og lønniveau.</i>					
<i>Finansposter</i>					
7.63.4- 7.77.4}	Renter af langfristede gæld samt kurstab og kursgevinster	10.685		10.685	11.006
8.12.5- 8.19.5}	Forskydn. kortfr. tilgodehav.	9.500		9.500	9.785
8.20.5- 8.27.5}	Forskydn. langfristede tilgodehav.	11.000		11.000	11.330
8.53.5- 8.62.5}	Forskydn. kortfristet gæld i øvr.		32.012	-32.012	-32.972
8.63.6- 8.78.7}	Forskydn. langfristet gæld	20.202		20.202	20.808
<b>Bevilling i alt</b>		<b>51.387</b>	<b>32.012</b>	<b>19.375</b>	<b>19.957</b>
<b>I alt</b>		<b>51.387</b>	<b>32.012</b>	<b>19.375</b>	<b>19.957</b>