



21. november 2006

Sagsnr.: 1101-326202

Dok.nr.: 2006-18717

Bilag 2 - udmøntning på udvalgte, specifikke områder

I dette notat beskrives udmøntningen af budget 2007 på en række udvalgte, specifikke områder. Notatet suppleres af et notat om de generelle forhold ved budget 2007.

Det skal understreges, at budgetterne i skrivende stund ikke er udmeldt til de enkelte enheder. Økonomistaben vil yderligere kvalitetssikre tallene inden de udmeldes, så det kan ikke udelukkes, at der kan ske mindre korrektioner på de forskellige områders budget.

1. Områder under ældrekontorerne

Ældrekontorerne får udmeldt et budget indeholdende midler til aktivitetsområderne træningscentre og dagcentre samt et kapacitetsbudget til hjemmeplejen og plejehjem.

I det følgende gennemgås for hvert af disse aktivitetsområder budgetændringer i forhold til budget 2006 samt fordelingen af driftsbudgetter til lokalområder. Der redegøres også for centralt afsatte midler på områderne.

Plejhjemsområdet

Samlet budget

Budgettet på plejhjemsområdet, eksklusiv moderniseringsplanen vises i nedenstående tabel.

Tabel 1, samlet budget, plejhjemsområdet 1.000 kr.

Budgetposter	Budget 2007
Plejhjemsområdet	1.737.070

I forhold til budget 2007 er budgettet demografikorrigeret med ca. 34 mio. kr.

Som følge af forvaltningens bidrag til kommunens prioriteringsrum er området pålagt besparelser en række besparelser. Besparelserne omfatter lukning af beskyttede boliger (13,7 mio. kr.), takstforhøjelser på kostområdet (3,55 mio. kr.), forhøjelse af egenbetaling for transport til og fra dagtilbud (0,3 mio. kr.), ingen støtte vedr. ægteparboliger (2,4 mio. kr.) samt reduktion i sygefravær (3 mio. kr.).

Afdeling / kontor

Sjællandsgade 40
2200 København N

Telefon
35 30 35 30

Telefax
35 30

Direkte telefon
35 30

E-mail
@suf.kk.dk

www.kk.dk

P/L-reguleringen på området udgør 50 mio. kr. Herudover er der sket en række øvrige tekniske korrektioner.

Det skal også nævnes, at hvis ansøgningen om midler fra regeringens pulje til at fremme gode og værdige forhold for de ældre godkendes, vil en del af midlerne gå til plejehjemsområdet. Der vil i givet fald være tale om ekstramidler i forhold til dem, som vises her.

Det skal bemærkes, at takststrukturen på kost i forhold til budget 2006 er ændret fra tre til fire kategorier med tilføjelsen af biretten, efter erfaringer med takststrukturen i 2006. Yderligere er samtlige takster for 2007 fastsat i følge Deloitte's genberegninger af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens regnskab fra 2005.

I løbet af 2007 vil de generelle rammer for taksternes indhold og indtægtsdækket virksomhed blive præciseret.

Tabel 2. Takster for plejehjemsområdet 2007

Obligatoriske, valgfrie takster		Kr.
Kost*		
Morgenmad (pr. dag)		17,50
Varm hovedret inkl. 2 mellemmåltider (pr. dag)		35,75
Koldhovedret inkl. 1 mellemmåltid (pr. dag)		35,75
Biret		6,00
<i>*Drikkevarer (ekskl. kapselvarer) er inkluderet i kosttaksten</i>		
Vask		
Vask af beklædning/kropstøj inkl. undertøj (pr. mdr.)		152,00
Vask og leje af linned / Vask af eget linned (pr. mdr.)		152,00
Ikke obligatoriske, valgfrie takster		Kr.
Toiletartikler		76,00
Rengøringsartikler		63,00
Vinduespolering		39,00
Øvrige takster		
Terapi/dagcenterkontingent		89,00
Aflastningsophold		106,00

I øjeblikket indgår madudbringning som en del af plejehjemsrådets samlede budget. Sundheds- og Omsorgsforvaltningens arbejder på at udskille madudbringning som et selvstændigt budgetområde med henblik på at forbedre økonomistyringen på området.

Fordeling af budgettet

I nedenstående tabel vises hvordan budgettet på plejehjemsområdet er fordelt på henholdsvis lokalområder og centralforvaltningen.

Tabel 3, fordeling af plejehjemsbudgettet, 1.000 kr.

	Budget til plejepakker	Øvrigt plejebudget samt kapacitetsbudget	I alt
Amager	93.786	146.612	240.398
Bispebjerg	61.228	41.151	102.379
Indre By	73.863	56.290	130.153
Nørrebro	176.396	125.468	301.864
Valby	131.204	78.906	210.110
VBH	174.695	225.181	399.877
Østerbro	96.702	69.594	166.296
Hjemtagne inst.	9.719	4.591	14.310
I alt til lokalområder	817.594	747.793	1.565.388
Centrale midler	12.979	158.703	171.682
I alt plejehjemsområdet	830.573	906.497	1.737.070

År 2007 er et implementerings år for økonomidelen vedr. BUM på plejehjem. Derfor er budgettet opdelt i den del af budgettet, der vedrører plejepakkerne i BUM, via en bevilling fra visitationen og i den del, hvor budgettet til pladser og aktiviteter fordeles og tildeles som hidtil.

Budget til plejepakker ved visitation

I forhold til budget 2007 er budgettet til plejepakker, der visiteres efter BUM pakkeprincippet, der alene vedrører plejeboliger samt plejehjemslignende boliger, fordelt i henhold til lokalområdets pladser ud fra en takstbaseret model, som sikrer lokalområdernes ensartede økonomiske vilkår.

Det fordelte budget inkluderer også visiteret rengøring til bolig og fællesarealer.

Rengøring til servicearealer er fortsat en del af kapacitetsbudgettet

Plejehjemmenes driftsbudgetter vedr. plejen for så vidt angår borgere i plejeboliger samt plejehjemslignende vil fra juli måned blive på grundlag af den løbende samlede bevilling af pakker på det enkelte plejehjem. Den samlede bevilling af pakker giver således et overblik over *plejetyngden* for det enkelte plejehjem samt danner grundlaget for at tildele ressourcer (dvs. budget) til plejehjemmet.

Øvrigt plejebudget samt kapacitetsbudget

I forhold til budget 2007 er budgettet til pleje og omsorg vedr. pladser eller aktiviteter¹, der *ikke* visiteres (og ressourcetildeles) efter BUM pakkeprincippet fordelt ud fra en takstbaseret model, som sikrer plejehjemmene ensartede økonomiske vilkår.

Budgetbudgettet til disse pladser og aktiviteter er således opbygget på baggrund af gældende budgetfordelingsmodel og derfor fordelt som hidtidig.

Kapacitetsbudgettet indeholder bl.a. budget til køkken, ejendom, rengøring, administration m.v.

Den del af kapacitetsbudgettet, som vedrører plejeboliger samt plejehjemslignede boliger indeholder derudover som noget nyt områderne: kurser og uddannelse, uddannelsesforpligtigelse, toiletartikler, vinduespolering, genoptræning, hjælpemidler, bleer og sygeplejeartikler. Som nævnt ovenfor indeholder kapacitetsbudgettet til disse pladser alene rengøringen til servicearealerne til disse pladser (og ikke som ellers rengøring til bolig og fællesarealer).

Det skal understreges, at ældrekontorerne forestår den videre udmelding til institutionerne, og at de har mulighed for at foretage eventuelle omplaceringer.

Budgetterne til lokalområderne indeholder midler til blandt andet hoftebeskyttere, daghjemstransport samt midler til mindre anskaffelser og vedligeholdelser. Det er ældrekontorenes opgave at udmønte disse midler til institutionerne i deres lokalområde.

De centrale midler omfatter blandt andet midler afsat til konvertering af pladser (45 mio. kr.), vedligeholdelse, puljen til særligt plejekrævende borgere (13 mio. kr.), en demenspulje på 13 mio. kr. samt diverse budgetreguleringer. Det skal bemærkes, at budgettilførslen til den nye huslejemodel alene udgør 71 mio. kr. af de samlede centralt afsatte midler.

For så vidt angår puljen til særligt plejekrævende borgere administreres den nu af en central visitation. Her visiteres og finansieres de ekstra plejekrævende borgere via tildeling af en specialpakke, når de falder uden for pakkerne. Ekstra plejekrævende defineres i denne sammenhæng som beboere, der ressourcemæssigt overstiger en pakke 4.

¹ Beskyttede boliger, aflastning, rehabiliteringspladser, demenspladser på de 3 demenscentre, IRP samt palliative pladser og dagtilbud.

*Hjemmeplejeområdet*Samlet budget

Budgettet på hjemmeplejeområdet vises i nedenstående tabel.

Tabel 4, samlet budget, hjemmeplejeområdet, 1.000 kr.

Budgetposter	Budget 2007
Hjemmeplejeområdet	883.772

Demografikorrektionen på området udgør 23,6 mio. kr.

Området er pålagt besparelser på i alt 1,5 mio. kr., som udmøntes via iværksættelse af en indsats for at nedbringe sygefraværet.

Pris- og lønfremskrivningen udgør i alt 27,2 mio. kr. Blandt de øvrige tekniske korrektioner kan nævnes, at budgettet er reduceret med 20,3 mio. kr. som følge af momsændringer indført den 1. juli 2006.

Det skal også nævnes, at hvis ansøgningen om midler fra regeringens pulje til at fremme gode og værdige forhold for de ældre godkendes, vil en del af midlerne gå til hjemmeplejeområdet. Der vil i givet fald være tale om ekstramidler i forhold til dem som vises her.

Fordeling af budgettet

Budgettet fordeles til budget til henholdsvis køb af borgerrettede ydelser og kapacitetsudgifter. De borgerrettede ydelser er opdelt til køb af ydelser efter lovgivning om frit valg og til køb af sygeplejeydelser efter sundhedsloven.

Budgettet til køb af visiterede timer til borgerrettede ydelser er baseret på en aftalt budgetfordelingsmodel fra 2006. Det er dog besluttet, at modellen ikke skal vægte 100 procent i beregningen af budgetudmeldingen for 2007. I stedet er der indført en overgangsordning, hvilket for budget 2007 betyder, at virkningen af omfordelingen reduceres til 50 procent.

Kapacitetsbudgettet indeholder puljemidler til ældrekontorerne, budget til arbejdsbetingede redskaber og budgetmidler til ejendom.

Tabel 5, fordeling af hjemmeplejebudgettet, 1.000 kr.

	Kapa- citet- budget	Hjemme- pleje- ydelse, frit valg	Sygepleje- ydelse, sundheds- loven	I alt
Amager	9.719	128.061	26.101	163.882
Bispebjerg	4.217	69.299	14.124	87.640
Indre By	6.712	94.944	19.351	121.007
Nørrebro	3.926	66.346	13.319	83.590
Valby	4.859	70.111	14.290	89.260
VBH	5.621	125.106	25.499	156.227
Østerbro	7.683	114.278	23.292	145.253
I alt til lokalområder	42.738	668.145	135.976	846.859
Centrale midler		36.913		36.913
I alt hjemmeplejeområdet				883.772

Budgettet til borgerrettede ydelser udmeldes til Pensions- og Omsorgskontorerne. Det forudsættes, at Pensions- og Omsorgscheferne og Ældrecheferne herefter indgår aftale om levering af de hjemmeplejeydelser, som ikke skal leveres af private leverandører. Pensions- og Omsorgskontorerne får endvidere udmeldt et budget til tøjvask- og indkøbsordninger.

De centralt afsatte midler skal finansiere udgifter til regulering af husleje, udgifter til AES og miljøafgifter. I de centrale driftsmidler indgår også midler, som skal fungere som budgetreserve med henblik på at sikre den samlede budgetoverholdelse i hjemmeplejen.

I de centralt afsatte midler indgår endvidere en pulje på 4,6 mio. kr., som skal finansiere forskellen på timeprisen for de kommunale leverandører og de private leverandører. På grund af usikkerhed i relation til det faktiske forbrug af private leverandører, er det ikke hensigtsmæssigt at udmønte det fulde budget vedrørende private leverandører direkte til P/O-kontorerne. P/O-kontorerne afregner til den private takst overfor private leverandører og vil herefter få tilført midler til at dække differencen mellem den kommunale og private takst fra puljen.

Træningsområdet

Fra og med 2007 tilbyder Sundheds- og Omsorgsudvalget genoptræning efter §86 i Lov om Social Service såvel som efter §140 i Sundhedsloven. Budgetterne er placeret på to forskellige bevillinger og præsenteres nedenfor adskilt.

Træning efter Servicelovens §86

Tabel 6, samlet budget til træning efter Servicelovens §86, 1000 kr.

Budgetposter	Budget 2007
Træning efter Servicelov	37.431

De væsentligste budgetændringer består i en demografikorrektion på 0,248 mio. kr., pris- og lønfremskrivning på 1,019 mio. kr., en nettotilførsel på 1,366 mio. kr. fra plejehjemsområdet rettet mod træning tilknyttet nyetablerede rehabiliteringspladser samt endelig en politisk vedtaget reduktion af træningspuljen på 1,300 mio. kr. (bidrag til prioriteringsrummet).

Fordeling af budgettet

Tabel 7, fordeling af budget til træning efter Servicelovens §86, 1.000 kr.

	1.000 kr.
Amager	5.914
Bispebjerg	2.809
Indre By	2.109
Kongens Enghave/ Vesterbro	2.797
Nørrebro	3.627
Valby	3.880
Vanløse/ Brønshøj/ Husum	6.217
Østerbro	6.595
I alt til træningscentre	33.948
Centrale midler	3.483
Samlet hele området	37.431

Nettodriftsbudget til træningscentrene fastlægges ud fra en målsætning om, at 4 procent af kommunens hjemmeboende borgere over 65 år skal tilbydes træning. Kommunen råder p.t. over 8 træningscentre, hvoraf 2 er placeret i lokalområde Indre By.

Budgettet til genoptræning efter Serviceloven består af overvejende af lønmidler til træningscentrenes basisnormering efter demografikorrektion, normering for kontraktsalg til plejehjem og rehabilitering samt normering til at varetage forpligtelser overfor studerende. Dertil kommer drifts- og anskaffelsespuljen, som er tilsigtet særlige anskaffelser eller udgifter, der ikke kan forventes afholdt i træningscentrenes budget. I 2006 udgør puljen 1,5 mio. kr. og er fordelt til de enkelte lokalområder efter samme model som

tidligere, hvor halvdelen af puljen fordeles ligeligt mellem træningscentrene, den anden halvdel forholdsmæssigt på baggrund af personalenormering.

I lighed med hidtidig praksis tilbageholdes puljen til udviklingsformål på træningsområdet indtil der er sikkerhed for, at forvaltningen samlet kan overholde budgettet. Puljen udgør 3,5 mio. kr. i 2007.

Træning efter Sundhedslovens §140

Tabel 8, samlet budget til træning efter Sundhedslovens §140, 1000 kr.

Budgetposter	Budget 2007
Træning efter Sundhedslov	62.791

Træning efter Sundhedsloven er en ny kommunal forpligtelse som følge af kommunalreformen. Sundheds- og Omsorgsudvalget er blevet tildelt 52,8 mio. kr. i DUT til varetagelse af opgaven. Herudover er udvalget blevet tilført 10,3 mio. kr. til opgavens varetagelse i budgetforlig 2007, der efterfølgende er reduceret med 0,3 mio. kr. som følge af en teknisk korrektion.

Fordeling af budgettet

Tabel 9, fordeling af budget til træning efter Sundhedsloven, 1.000 kr.	1.000 kr.
Træningscentre:	
- Amager	804
- Bispebjerg	402
- Indre By	321
- Kongens Enghave/ Vesterbro	281
- Nørrebro	442
- Valby	482
- Vanløse	884
- Østerbro	763
Specialiserede enheder:	
- Ryg, Sundhedscenter HKP	4.724
- Apopleksi, TC Nørrebro	3.368
I alt til træningsenheder	12.471
Genoptræning København	1.843
Specialiseret genoptræning mm.	38.450
Usikkerhedspulje	10.027
Samlet hele området	62.791

Genoptræning efter Sundhedsloven bliver organiseret efter BUM-modellen, der implementeres i to faser. I 2007 indføres central myndighed på området, mens den økonomiske afregning indføres i 2008.

I 2007 udgøres det udmøntede driftsbudget først og fremmest af midler til løn. Lønbudgettet er beregnet på de 35,6 årsværk, som Københavns Kommune er blevet tildelt i delingsaftalen med H:S og som hidtil er blevet anvendt til genoptræning af de diagnosegrupper, som fremover skal modtage træning i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Genoptræning efter Sundhedsloven skal varetages forvaltningens eksisterende træningscentre samt to specialiserede enheder under henholdsvis Sundhedscenter Hans Knudsens Plads og Træningscenter Nørrebro. Størstedelen af de faste driftsudgifter er således dækket af budget til genoptræning efter Serviceloven. Foruden en mindre budgetpost til medarbejderudvikling mm., udmøntes kun budgetmidler til befordring af borgere til og fra genoptræningsenhederne. Endelig udmøntes budgetmidler til etablering af Genoptræning København, den centrale myndighed, som skal visitere borgere med en genoptræningsplan til konkrete genoptræningsforløb i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Langt hovedparten af budgettet til genoptræning efter Sundhedsloven udmøntes ikke til decentrale enheder, men placeres i to centralt styrede puljer. Den ene pulje udgør 38,5 mio. kr. og anvendes først og fremmest til finansiering af såkaldt specialiseret ambulans genoptræning, som udelukkende må varetages i sygehusregi, men som Sundheds- og Omsorgsudvalget er forpligtet til at betale de fulde omkostninger af. Derudover skal puljen dække uforudsete/ubudgetterede udgifter til varetagelse af genoptræningsopgaven i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, herunder halvdelen af budgettet til befordring, som vil blive udmøntet efter behov.

De 10 mio. kr., som Sundheds- og Omsorgsudvalget er blevet tilført i forbindelse med budgetforlig 2007 (der er modregnet en teknisk korrektion på 0,3 mio. kr. i forbindelse med kommunalreformen jf. ØU226/2006), reserveres i en særlig "Usikkerhedspulje" og vil kun blive anvendt, såfremt der sker en aktivitetsstigning i den specialiserede genoptræning i hospitalsregi og/eller antallet af borgere henvist af hospitalerne til almen ambulans genoptræning i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen stiger i forhold til det hidtidige serviceniveau i H:S.

Udviklingen på genoptræningsområdet vil blive fulgt tæt i 2007. Da budgetmodellen ikke er efterprøvet og der er risiko for en betydelig aktivitetsforøgelse, må det forventes, at der vil blive behov for en

række omplaceringer og efterbevillinger til træningsenhederne i løbet af året.

Dagcentre

Samlet budget

Tabel 10, samlet budget, dagcentre, 1.000 kr.

Budgetposter	Budget 2007
Dagcenterområdet	23.823

De vigtigste budgetændringer består af en demografikorrektion på - 0,606 mio. kr., en forhøjelse af egenbetalingen for transport til dagtilbud, svarende til en rammereduktion på -0,325 mio. kr. samt pris- og lønfremskrivningen på 1,218 mio. kr.

Fordeling af budgettet

Tabel 11, fordeling af budgettet til dagcentre

	1.000 kr.
Amager	0
Bispebjerg	3.874
Indre By	2.449
Nørrebro	5.682
Valby	3.172
VBH	4.218
Østerbro	4.028
I alt lokalområder	23.423
Centrale midler	400
Samlet hele området	23.823

Budgetterne til de selvstændige dagcentre/daghjem udmøntes efter de

samme principper som budgetterne til dagcentre/daghjem på plejehjem. Der udmøntes et budget til pleje og omsorg og administration efter antallet af dagcenter- og daghjemsplasser. Derudover gives der budget til ejendomsudgifter, transport og der budgetteres med indtægter fra dagcenterbrugernes kontingent og egenbetaling til transport. Udgifter og indtægter vedr. madportioner er sat lige hinanden, idet indtægten pr. solgt madportion/middagsmad skal kunne dække udgiften til produktion eller køb af madportionen. For så vidt angår øvrige driftsudgifter er der lagt et ensartet budget, således at budgetbudgettet til selvstændige dagcentre fratrukket udgifter til pleje og omsorg, administration, ejendomme og transport bliver fordelt efter antal pladser.

2. Moderniseringsplanen

Tabel 12. Budget 2007, moderniseringsplanen, 1000 kr.

Budgetpost	Budget 2007
Moderniseringsplan	50.994

Moderniseringsplanen er en 10-årig plan (2005-2014), som regulerer antallet af plejecenterpladser i henhold til den demografiske udvikling sideløbende med, at kommunens plejecentre moderniseres.

Når moderniseringen af et plejecenter bliver politisk vedtaget, får dette budgetmæssige konsekvenser for ældrekontoret og det implicerede plejecenter. Af hensyn til de mange sammenhængende problemstillinger, der er forbundet med lukningerne, samt den samlede budgetoverholdelse, holdes økonomien i et lukket kredsløb, således at eventuelle mindre/merforbrug bliver synlige og ikke blandes med øvrige driftsøkonomiske problemstillinger. Det pågældende plejecenters budget hjemtages derfor til Økonomistaben.

I 2007 er følgende plejehjem omfattet af Moderniseringsplanen: Dr. Ingrids Hjem, Røde Kors Hjemmet, Ryholtgård, Johannesgården og Bispebjerghjemmet.

3. Klienters betalinger (NPH)

Tabel 13. Budget 2007, klienters betalinger, 1000 kr.

Budgetposter	Budget 2007
Klienters betalinger	-95.814

Klienters betalinger omfatter plejehjemsbeboeres betaling for husleje, el og varme. Disse betalinger, som konteres centralt, afhænger delvist af den enkelte borgers indtægt. Der er tale om et indtægtsbudget, hvorfor budgetteter vist med negativt fortegn.

Budgettet er tilført 4 mio. kr. som følge af besparelsen på beskyttede boliger. Det skyldes, at nedlæggelsen af beskyttede boliger medfører færre indtægter fra husleje, el og varme.

Demografikorrektionen på området medfører, at området tilføres 2,7 mio. kr. Det skyldes, at indtægterne falder, når der bliver færre ældre.

Herudover er budgettet prisfremskrevet.

4. Køb og salg af pladser

Tabel 14. Budget 2007, køb og salg af pladser, 1000 kr.

Budgetposter	Budget 2007
Køb og salg af pladser	214.395

Budgettet er demografikorrigeret med 5,388 mio. kr., mens prisfremskrivningen udgør 4,810 mio. kr. Herudover er budgettet uændret.

5. Pensions- og Omsorgskontorerne

Tabel 15. Budget 2007, pensions- og omsorgskontorer, 1000 kr.

Budgetposter	Budget 2007
Ordninger	52.365
Drift P/O	257.410
I alt	309.775

Det viste budget er eksklusiv budgettet til køb af borgerrettede hjemmeplejeydelser, som er beskrevet i afsnittet om ældrekontorerne, og de arbejdsbetingede redskaber.

Demografikorrektionen på området medfører samlet en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. Heraf vedrører 2,3 mio. kr. driften af P/O-kontorerne, 1,9 mio. kr. vedrører forbruget af hjælpemidler, mens 0,5 mio. kr. vedrører ordningerne.

Budgettet til ordninger er reduceret med 1,8 mio. kr. som følge af besparelsen vedrørende ingen grundig rengøring sammen med almindelig rengøring. Herudover er budgettet reduceret med 3,4 mio. kr. som følge af besparelsen vedrørende differentieret indkøbsordning og 2,7 mio. kr. som følge af forhøjelse af egenbetalingen for tøjvask.

Budgettet til indkøbsordning og tøjvaskordning er beregnet på baggrund af forventninger til antallet af borgere i ordningerne. Der er taget udgangspunkt i data trukket i KOS pr. november 2006.

I efteråret 2005 blev der gennemført udbudsforretninger for såvel indkøbs- som tøjvaskordning. Som følge heraf er der sket ændringer i prisstrukturen. For at tilpasse fordeling af budgetterne er der benyttet en sammenvejet pris med udgangspunkt i leverandørernes markedsandele.

Herudover er budgettet pris- og lønfremskrevet og der er korrigeret for genindførsel af momsaflyftning.

Fordeling af budgettet

Nedenfor vises fordelingen af budgettet til P/O-kontorerne

Tabel 16, fordeling af budget til P/O-kontorer, 1.000 kr.

	P/O-drift	Ordninger	I alt
Amager	46.675	9.570	56.245
Bispebjerg	25.405	6.921	32.236
Indre By	34.908	6.364	41.272
Nørrebro	28.068	4.565	32.633
Valby	30.283	6.215	36.497
VBH	49.351	9.901	59.252
Østerbro	42.720	8.829	51.550
I alt	257.410	52.365	309.775

Budgettet til P/O-drift fordeles til P/O-kontorerne via en budgetfordelingsmodel. Modellen er bygget op omkring et fast tilskud (overhead), der er ens for alle Pensions- og Omsorgskontorer, og et variabelt tilskud, der varierer afhængigt af demografi og forskellige sociale kriterier. Dog er visse dele af P/O-kontorerne budget holdt ude af ovennævnte budgetfordelingsmodel: ejendomsudgifter, forebyggende hjemmebesøg og forbrug af hjælpemidler. Budgettet til ejendomsudgifter gives efter forventet forbrug, budgettet til forebyggende hjemmebesøg er fordelt efter antallet af hjemmeboende 75+ årige, mens budgettet til hjælpemidler gives efter hhv. demografi og faktisk forbrug af hjælpemidler i hvert lokalområde.

6. §79-midler/Pensionistklubber og aktivitetscentre

Tabel 17. Budget 2007, §65-midler/pensionistklubber, 1000 kr.

Budgetposter	Budget 2007
§79-midler	18.416
Aktivitetscentre	5.810
I alt	24.226

§79 midler udgør kommunens tilskud til forebyggende aktiviteter for ældre. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen blev den 9. november 2006 orienteret om fordelingen af tilskud i 2007 (SOU357/2006).

Posten aktivitetscentre omfatter aktivitetscentrene VOC, Husum Vænge og Sløjfen.

Budgettet er reduceret med 1,612 mio. kr. som følge af bidrag til prioriteringsrummet. Oprindelig udgjorde reduktionen 2 mio. kr., men i forbindelse med budgetvedtagelsen blev det besluttet at annullere en besparelse på 0,388 mio. kr. vedrørende Pensionisternes Samvirke.

Herudover er området demografikorrigeret med 0,218 mio. kr., og prisfremskrevet med 0,706 mio. kr.

7. Tandplejeområdet

Tabel 18. Budget 2007, tandplejeområdet, 1000 kr.

Budgetposter	Budget 2007
Omsorgstandpleje	10.822
Ulykkesbetinget tandtab	522
Specialtandpleje	4.260
Tandlægekonsulent	1.485
Sygesikringstandpleje	1.578
I alt	18.667

De vigtigste budgetændringer skyldes kommunalreformen, som har medført, at budgettet er reduceret med 4,1 mio. kr. Det skyldes, at en række opgaver nu varetages af regionerne. Det drejer sig om tandbehandling i forbindelse med aplasi (dvs. manglende tandanlæg)

samt tilskud til behandling af kræftpatienter og patienter med Sjøgrens syndrom.

Herudover er der foretaget tekniske korrektioner i form af en overførsel på 0,5 mio. kr. til Børne- og Ungdomstandplejen samt pris- og lønfremskrivning på 0,826 mio. kr.

Budgettet til Omsorgstandpleje fastsættes på en særlig måde. Det er beregnet ud fra følgende forudsætninger:

- Et forventet antal årlige patienter på 3.400
- Nettoudgifter pr. patient på 3.183 kr. Dette er en fremskrivning af udgiften pr. patient i budget 2006. Ved fremskrivningen er anvendt en sammenvejet fremskrivningsprocent på 3,0 %.

8. Arbejds miljø København (inkl. Rygskolen)

Tabel 19. Budget 2007, Arbejds miljø København inkl. Rygskolen, 1000 kr.

Budgetposter	Budget 2007
Arbejds miljø København	11.864
Rygskolen	1.828
I alt	13.692

Budgettet er forøget med 0,204 mio. kr. som følge tillægsbevilling til miljøcertificering. Herudover er der foretaget tekniske korrektioner, herunder pris- og lønfremskrivning på i alt 0,621 mio. kr.

Det skal bemærkes, at udover det viste nettobudget til AMK finansieres driften af AMK af en abonnementsordning, som betyder, at de forskellige fagforvaltninger i Københavns Kommune i alt skal betale ca. 3,6 mio. kr. til AMK.

9. Aflønning af SOSU-elever

Tabel 20. Budget 2007, aflønning af SOSU-elever, 1000 kr.

Budgetposter	Budget 2007
Aflønning af SOSU-elever	41.820

Som en udløber af kommunalreformen er opgaven som ansættende myndighed for SOSU-elever overført til Sundheds- og

Omsorgsforvaltningen fra Børne- og Ungeforvaltningen.

Budgettet til aflønning af eleverne samt administration i forbindelse med opgaven udgør 41,820 mio. kr. Det skal understreges, at der er tale om et nettobudget, da der er samtidig er indtægter fra blandt Arbejdsgivernes Erhvervsrefusion (AER), sygedagpengerefusion mv.

Budgettet er overført fra Børne- og Ungeforvaltningen, og indeholder en række aktivitetsforudsætninger. Hvis der opstår afvigelser i forhold til forudsætningerne, vil det resultere i mer- eller mindreforbrug. Det skal også

10. Vikarkorpset

Tabel 21. Budget 2007, Vikarkorpset, 1000 kr.

Budgetposter	Budget 2007
Vikarkorpset	0

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

11. Døgnbasen

Tabel 22. Budget 2007, Døgnbasen, 1000 kr.

Budgetposter	Budget 2007
Døgnbasen	33.991

Døgnbasen er den akutte vagtcentral, hvor borgere, pårørende og samarbejdspartnere i den øvrige pleje- og behandlingssektor kan henvende sig telefonisk, når der opstår akutte omsorgsmæssige problemer hos borgerne uden for normal åbningstid i Pensions- og Omsorgskontorerne eller i hjemmeplejen.

De væsentligste budgetændringer består af en reduktion på 1,658 mio. kr. som følge af ændrede momsregler. Herudover er der foretaget pris- og lønfremskrivning på i alt 1,268 mio. kr.

I det viste budget, som endnu ikke er udmeldt til Døgnbasen, er der indarbejdet en demografikorrektion på 0,285 mio. kr. I forbindelse med selve budgetudmeldingen vil Sundheds- og Omsorgsforvaltningen beslutte, hvorvidt demografikorrektionen skal

indgå i Døgnbasens udmeldte budget, eller om den i lighed med de seneste år skal neutraliseres. Hvis demografikorrektionen neutraliseres vil dette blive finansieret via de centrale midler på hjemmeplejeområdet.

12. Forebyggelsespuljen

Tabel 23. Budget 2007, Forebyggelsespuljen, 1000 kr.

Budgetposter	Budget 2007
Forebyggelsespulje	36.054

De eneste budgetændringer består af pris- og lønfremskrivning på i alt 1,084 mio. kr.

13. Kommunalreform - sundhedsfremme

Tabel 24. Budget 2007, Kommunalreform - sundhedsfremme, 1000 kr.

Budgetposter	Budget 2007
Kommunalreform – sundhedsfremme	31.175

I forbindelse med kommunalreformen blev Sundheds- og Omsorgsudvalget tilført midler til sundhedsfremme. Midlerne vil blandt andet blive anvendt til afledte virkninger af sundhedsaftalerne. Desuden finansieres udgifter til motion på recept (3,9 mio. kr.) samt bedre medicin til ældre (2 mio. kr.) af midlerne jf. SOU 339/2006 og SOU 356/2006.

14. Sundhedscentre

Tabel 25. Budget 2007, Sundhedscentre, 1000 kr.

Budgetposter	Budget 2007
Sundhedscenter – kronikere	3.829
Sundhedscenter – ryglidelser	13.516
Sundhedscenter – udvikling	6.845
Sundhedscentre i alt	24.190

De eneste budgetændringer består af pris- og lønfremskrivninger på i alt 0,958 mio. kr.

15. Færdigbehandlede patienter

Tabel 26, budget 2007, færdigbehandlede patienter, 1000 kr.

Budgetposter	Budget 2007
Færdigbehandlede patienter	40.006

Når somatisk syge borgere er færdigbehandlet på sygehuset, men fortsat optager en sengeplads skal kommunen betale kompensation til regionen. Der er tale om en ny kommunal forpligtelse som følge af kommunalreformen. Budgettet er beregnet ud fra følgende forudsætninger:

- Et forventet antal årlige sengedage for færdigbehandlede patienter på 24.100
- En obligatorisk plejetakst på 1.660 kr. i 2007 fastlagt af Sundhedsstyrelsen

16. Administration

Tabel 27. Budget 2007, Administration, 1000 kr.

Budgetposter	Budget 2007
Administration	189.314

Budgettet på Administrationsbevillingen udgør i øjeblikket 189,3 mio. kr. Heri er indarbejdet pris- og lønfremskrivning samt den del af administrationsbesparelsen som omfatter denne bevilling. Det drejer sig om 1,150 mio. kr. Den øvrige del af administrationsbesparelsen (dvs. 2,650 mio. kr.) er placeret på bevillingen pleje, service og boliger for ældre.

Det skal understreges, at det samlede budget på bevillingen er påvirket af, at en lang række budgetomplaceringer vedrørende kommunalreformen blev gennemført via Administrationsbevillingen. I øjeblikket er budgettet derfor for højt i forhold til de udgifter som konteres på bevillingen, og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forventer derfor i løbet af 2007 at anmode om yderligere omplaceringer fra Administrationsbevillingen til øvrige bevillinger.

17. Sundhed – efterspørgselsstyrede overførsler

Tabel 28, budget 2007, Bevillingen Sundhed, E.O, 1000 kr.

Budgetposter	Budget 2007
Behandling på sygehus under og efter indlæggelse	638.926
Sygesikring	138.602
Genoptræning under indlæggelse	44.599
Medfinansiering i alt	822.127
Begravelsesgodtgørelse	19.837
Bevilling: Sundhed i alt	841.964

Medfinansiering af sundhedsvæsenet er en ny kommunal forpligtelse som følge af kommunalreformen.

Kommunernes skal fremover betale aktivitetsbestemte bidrag for borgernes anvendelse af sundhedsvæsenet, nærmere bestemt til behandling på sygehus, sygesikring og genoptræning under indlæggelse. Med et betalingsansvar for borgernes anvendelse af sundhedsvæsenet, får kommunerne et økonomisk incitament til at yde en effektiv forebyggelses-, trænings- og plejeindsats. Det er netop disse sundhedsopgaver, som kommunerne overtager myndighedsansvaret for pr. 1. januar 2007.

Udover den aktivitetsafhængige medfinansiering skal kommunen betale et grundbidrag til regionen. Grundbidraget udgør 555 mio. kr. og er placeret på bevillingen Finansposter.