

Bilag 4

Overslag over udgifter til implementering af sundhedspolitikken

Nedenstående skema danner rammen om de estimerede udgifter til at finansiere sundhedspolitikken. Skemaet er delt op efter sundhedspolitikkenes otte fokusområder. I forbindelse med høringen af sundhedspolitikken er alle udvalg blevet bedt om at angive de estimerede udgifter på deres område forbundet med sundhedspolitikkenes gennemførelse.

Der skal i efteråret 2006 nedsættes arbejdsgrupper, som udarbejder handleplaner med en konkret beskrivelse af, hvilke indsatser, der skal sættes i værk for at nå de strategiske mål og målepunkter for hvert fokusområde i sundhedspolitikken. Før handleplanerne er udarbejdede, er det vanskeligt præcist at sandsynliggøre sammenhængen mellem indsatser og omkostninger. Ligeledes kan handleplanerne betyde, at der bliver foreslået indsatser, som kræver yderligere finansiering end de beløb, som bliver angivet i dette skema. De enkelte kolonner skal forstås på følgende måde:

Inden for budgetrammen: Her angives hvor meget inden for det givne område/indsats, der kan finansieres inden for den eksisterende økonomiske ramme. Beløbene er opdelt i år 2007-2010, som er den årrække sundhedspolitikken løber over.

Kræver ekstra finansiering gennem sundhedspolitikken: Her angives hvor meget inden for det givne område/indsats, der kræver finansiering gennem sundhedspolitikken ud over den eksisterende økonomiske ramme. Beløbene er opdelt i år 2007-2010, som er den årrække sundhedspolitikken løber over.

Beregningsforudsætninger: Her angives, hvilke konkrete beregninger, der ligger til grund for tallet.

Ansvarligt udvalg: Her angives, hvilke udvalg der er ansvarlige for området. I mange tilfælde vil der være tale om samarbejde mellem flere udvalg.

Udgifter relateret til andre planer og politikker: Her angives udgifter til indsatser og tiltag, som bidrager til at opfylde sundhedspolitikkenes mål, men som ikke finansieres via sundhedspolitikken.

	Inden for budgetrammen	Kræver ekstra finansiering gennem sundhedspolitikken	Beregningsforudsætninger	Ansvarligt udvalg	Udgifter relateret til andre planer og politikker
Livsstil - børn				SOU og BUU	
Livsstilsrelaterede indsatser (alkohol, tobak, fysisk aktivitet, kost/overvægt)	<p>2,5 mio. kr. årligt til indsatser vedr. alkohol, tobak, fysisk aktivitet, kost/overvægt</p> <p>KØSS 3,1 mio. kr. i 2006. Budget for 2007 afventes i forhold til godkendelse af budget 2007</p> <p>Faglighed for Alle. Budget afventes i forhold til godkendelse af budget 2007</p> <p>Sundhed i dagtilbud 400.000 kr. i 2006. Budget for 2007 afventes i forhold til godkendelse af budget 2007. Det samme gør sig gældende for 2008.</p>	<p>2,5 mio. kr. årligt til en styrket indsats vedr. alkohol, tobak, fysisk aktivitet, kost/overvægt</p> <p>Projekter forslået af BUU:</p> <p>1) 500.000 kr. årligt i 2007 og 2008 til udarbejdelse og implementering af sundhedspolitikker på skoler og i fritidshjem</p> <p>2) 320.000 kr. årligt til tilbud til alle 7. klasser om holdningsbearbejdende sundhedspædagogiske aktiviteter med fokus på rygning og alkohol,</p>	<p>Estimeret beløb</p> <p>2)Der tages udgangspunkt i 150 7. klasser. Lønsatser for 2006 og tilhørende evaluering.</p>	<p>SOU</p> <p>SOU og BUU</p>	

	Inden for budgetrammen	Kræver ekstra finansiering gennem sundhedspolitikken	Beregningsforudsætninger	Ansvarligt udvalg	Udgifter relateret til andre planer og politikker
Psykisk arbejdsmiljø		250.000 kr. til trivselsundersøgelser i alle 6. klasser i 2007 og 2009.			
Livsstil – Voksne				SOU	
Livsstilsrelaterede indsatser (Indsatser vedr. alkohol, tobak, fysisk aktivitet, kost/overvægt)	2,25 mio. kr.	Målene vedr. voksnes livsstil opnås gennem den nuværende indsats og gennem ekstra finansiering på områderne sundt arbejdsliv og social ulighed i sundhed			
Psykosocial sundhed Data, monitorering og indsatser	0,0 mio. kr.	1,0 mio. kr. årligt	Metodeudvikling og indsatser		
Livsstil – Ældre				SOU	
Integreret faldforebyggelse		6,0 mio. kr. årligt	Udredning ved hjemmebesøg, kompetenceudvikling af medarbejdere, kvalitetsudvikling og dokumentation samt ansættelse af sundhedskonsulenter		
Korrekt medicinering		5,0 mio. kr. årligt	Udredning ved		

	Inden for budgetrammen	Kræver ekstra finansiering gennem sundhedspolitikken	Beregningsforudsætninger	Ansvarligt udvalg	Udgifter relateret til andre planer og politikker
			hjemmebesøg, kompetenceudvikling af medarbejdere, kvalitetsudvikling og dokumentation		
Ensomhed/frivillighed og fysisk aktivitet		2,5 mio. kr. årligt	Tilbud til svage ældre i det nære miljø, herunder borgerrettet undervisning, frivillige følgeordninger og tilbud m.h.p. at styrke den fysiske funktionsevne		
Kvalitet i måltidet		5,0 mio. kr. i 2007, 5,9 mio.kr i 2008 og 7,1 mio. kr. fra 2009 til 2010	Ernæringsterapi i hjemmeplejen, kompetenceudvikling til faggrupper, kvalitetsudvikling af mad og måltider samt udarbejdelse af kvalitetsstandarder på plejehjem.		
Sundt arbejdsliv				SOU i samarbejde med ØU og de andre udvalg	
Værktøjer til dokumentation og evaluering af sundhedstilstanden		1,0 mio. kr. i 2007	Estimeret beløb	Denne indsats kræver, at SOU indgår i samarbejde med ØU	

	Inden for budgetrammen	Kræver ekstra finansiering gennem sundhedspolitikken	Beregnings- forudsætninger	Ansvarligt udvalg	Udgifter relateret til andre planer og politikker
Kommunale arbejdspladser		2,0 mio. kr. årligt	Igangsættelse af initiativer for at skabe sunde arbejdspladser i de 7 forvaltninger	SOU og ØU	
Etniske minoriteter				SOU i samarbejde med alle udvalg og især med BIU	
Sundhed og aktivering					2,0 mio. kr. i 2007 til oprettelse af helbredsafklarende teams("Plads til alle på arbejdsmarkedet") Indstilling om 2. mio. kr. fra BIU's budget 2007 1,5 mio. kr. årligt til en kombineret sundheds- og beskæftigelsesindsats. Rejses af BIU i budget 2007
Sundhedsformidlere		1,5 mio. kr. årligt	1,1 mio. kr. til aktiviteter samt initiativer fra sundhedsformidlere, 400.000 kr. til en sundhedskonsulent		
Besøgsnetværk		0,5 mio. kr. årligt	Løn til en		

	Inden for budgetrammen	Kræver ekstra finansiering gennem sundhedspolitikken	Beregningsforudsætninger	Ansvarligt udvalg	Udgifter relateret til andre planer og politikker
			sundhedskonsulent		
Forebyggende hjemmebesøg		1,2 mio. kr. årligt	Besøg til alle borgere med anden etnisk baggrund når de er fyldt 60 år		
Social ulighed i sundhed				SOU er hovedansvarlig i koordination med de andre udvalg.	
Indsats i boligområder		5,0 mio. kr. årligt	Indsatser i 5 boligområder til 1. mio. kr. per boligområde		
Tilbud til mindst to udsatte grupper		1,5 mio. kr. årligt	Psykisk syge: 750.000 kr. til sundhedstilbud og metodeudvikling Langvarigt ledige kontanthjælpsmodtagere: 750.000 kr. til sundhedstilbud og netværksdannelse		
Sundt bymiljø					
”Byens grønne puls” (Vej/Park/Folkesundhed København)	6,0 mio. kr. i perioden 2006-2009	2,5 mio. kr. i alt	1,5 mio. kr. til City (Inkl. rekvisitter) 1,0 mio. kr. til flere grønne ruter og 3 ”træningspavilloner” i brokvarterne (udendørs styrketræning)	TMU og SOU	Motionsstrategien ”København en by i bevægelse”

	Inden for budgetrammen	Kræver ekstra finansiering gennem sundhedspolitikken	Beregningsforudsætninger	Ansvarligt udvalg	Udgifter relateret til andre planer og politikker
Transportkampagnesekretariat			Det er forudsat 2 årsværk og resten til kommunal koordineret kampagneindsats over for borgere, virksomheder og kommunale institutioner for at medvirke til at transporten bliver mere effektiv og mindre miljøbelastende.	TMU	Trafik og miljøplan 2004 (4,0 mio. kr. årligt) og CO2 plan for København 4,0 mio. kr. årligt
Pulje til renere teknologier			Indsats for at fremme renere teknologi i transportsektoren gennem ”fej for egen dør” indsats.	TMU	Trafik og Miljøplan 2004 (pulje på 50 mio. kr.) 10,0 mio. kr. årligt i 5 år
Indsatser mod støj			Støjdæmpende asfalt 200 mio. kr. til afhjælpning af 10.000 boliger, Støjisolerende vinduer 100 mio. kr. til afhjælpning af 3.000-4.000 boliger og støjhandlingsplaner 50 mio. kr. til helhedsorienteret indsats overfor 2.000 boliger	TMU	Trafik og Miljøplan 2004, Agenda 21 plan 2004-2007 og Kommuneplan 2005 35 mio. kr. årligt i 10 år
Tiltag på vandområdet		30 mio. kr. årligt i 10 år	80 mio. kr. til fjernelse af forurenede sediment i havnen, 40 mio. kr. til åbning af rørlagte åer, 60	TMU	Agenda 21 plan 2004-2007, Vandområdeplan for de nordlige

	Inden for budgetrammen	Kræver ekstra finansiering gennem sundhedspolitikken	Beregningsforudsætninger	Ansvarligt udvalg	Udgifter relateret til andre planer og politikker
			mio. kr. til genopretning af de nordlige vandområder og 120 mio. kr. til genopretning af Harrestrup Å/Damhus Å		vandområder (BR 2004) og skitseplan for Kalveboderne (MFU 2003) 30 mio. kr. årligt i 10 år
30 km cykelsti	Ca. 25-30 mio. kr.			TMU	Cykelprioriteringsplan 2006-2016, 400 mio. kr. til 65 km. cykelstier. Budgetforlig 2006: 33 mio. kr. til cykelinfrastruktur, kampagner o lign., Handleplan for grønne cykelruter behandles politisk i efteråret 2006 50 mio. kr. årligt i 10 år
Rehabilitering				SOU	
Sundhedscentre		10 mio. kr. i 2007, 15 mio. kr. fra 2008 til 2010	10 mio. kr. til etablering af 2 sundhedscentre i 2007 og 5 mio. kr. til etablering af et sundhedscenter i 2008. Udgiften til et		

	Inden for budgetrammen	Kræver ekstra finansiering gennem sundhedspolitikken	Beregningsforudsætninger	Ansvarligt udvalg	Udgifter relateret til andre planer og politikker
			sundhedscenter er 5. mio. kr. pr. år.		
Indsats vedr. tidlig opsporing af kronisk sygdom		1,0 mio. kr. årligt	Estimeret beløb		
Udvikling og forskning, herunder udarbejdelse af forløbsbeskrivelser		2,0 mio. kr. årligt	Estimeret beløb		
Misbrug				SU i samarbejde med SOU.	
Støtte til børn		1 mio. kr. i 2007 2 mio. kr. årligt fra 2008 til 2010	Baseret på den Alkoholpolitiske handleplan, samt skøn for at udgifterne vil være de samme på stofmisbrugsområdet såvel som alkoholområdet		Den Alkoholpolitiske handleplan
Dokumentation og forskning				SOU	
Udvikling af ny viden og gennemførelse af 2-3 forskningsbaserede evalueringer		2.5 mio. kr. årligt	Estimeret beløb		
Sundhedsregnskab	0,5 mio. kr. årligt (finansernes ved omstilling)		Estimeret beløb		