



23. marts 2006

Sagsnr.: 300262

Dok.nr.: 1801219

## Overblik over budget 2006

Formålet med dette notat er at give et overblik over Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2006.

Budgettet er overordnet delt op i følgende hovedområder: de rammebelagte områder, de efterspørgselsstyrede serviceområder, anlæg, de efterspørgselsstyrede overførselsområder, bidrag til H:S og finansposter. Denne budgetopdeling er en effekt af den nye budgetmodel i Københavns Kommune. Under hovedområderne kan der være en eller flere bevillinger. I nedenstående tabel 1 vises Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget opdelt på hovedområder og bevillinger.

Tabel 1, budget 2006 fordelt på hovedområder og bevillinger, 1.000 kr.

Hovedområde/bevilling	Budget 2006
<b>Rammebelagte områder</b>	<b>640.121</b>
Bevillingen Sundhed	132.391
Bevillingen Pleje, service og boliger for ældre	328.295
Bevillingen Administration	179.435
<b>Efterspørgselsstyrede serviceområder</b>	<b>3.175.425</b>
Bevillingen Pleje, service og boliger for ældre	3.175.425
<b>Anlæg</b>	<b>30.616</b>
<b>Efterspørgselsstyrede overførsler</b>	<b>1.871.071</b>
Bevillingen Sikringsydelse	182.454
Bevillingen Praksissektoren	1.688.617
<b>Finansposter</b>	<b>19.375</b>
<b>Bidrag til H:S</b>	<b>5.727.609</b>
<b>I alt budget 2006 for SOU</b>	<b>11.464.217</b>

Nedenfor vises oversigter over budgettet på de enkelte bevillinger. Budgetterne er afstemt i forhold til budgetudmeldinger og Sundheds- og Omsorgsforvaltningens budgetopfølgningssystem pr. 22. marts 2006.

Tabel 2, Bevillingen Sundhed, rammebelagt, 1.000 kr.

<b>Bevillingen Sundhed,</b>	<b>132.391</b>
<b>Rammebelagt praksis</b>	<b>35.375</b>
Lokalaftaler, almen lægehjælp	6.377
Lokalaftaler, speciallægehjælp	1.149
Influenzavaccinationer	-806
Praksiskonsulentordninger	4.946
Udviklingscenter for almen..	1.325
Uddannelse vedr. yngre læger i praksis	919
Grå stær operationer	2.204
Profylaktiske svangreundersøgelser	6.972
Lægeundersøgelser af børn	8.339
Patientforsikring	3.239
Patientklagenævn	711
<b>Tandpleje</b>	<b>22.101</b>
Omsorgstandpleje	10.395
Ulykkesbetinget tandtab	511
Amtstandpleje	8.276
Tandlægekonsulent	1.397
Sygesikringstandpleje	1.522
<b>Arbejds miljø København inkl. Rygskolen</b>	<b>13.071</b>
Arbejds miljø København	11.320
Rygskolen	1.751
<b>Forebyggelsesmidler</b>	<b>34.970</b>
<b>Sundhedscentre</b>	<b>23.232</b>
Sundhedscenter – kronikere	3.673
Sundhedscenter – ryglidelser	13.008
Sundhedscenter – udvikling	6.551
<b>Projekt etniske minoriteter</b>	<b>715</b>
<b>SYFO</b>	<b>2.532</b>
<b>Budgetreserve</b>	<b>395</b>

Tabel 3, pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt, 1.000 kr.

<b>Pleje, service og boliger for ældre</b>	<b>328.295</b>
Ældrerådernes fællesudvalg	347
<b>Klageråd</b>	<b>10</b>
<b>Servicecentre</b>	<b>4.928</b>
<b>Ældreråd</b>	<b>1.606</b>
<b>Kost-projekter</b>	<b>5.103</b>
Visitation og ernæringsterapi	2.552
Fællesspisning, hjemmeboende	2.551
<b>IT-service</b>	<b>32.698</b>
IT-service fagbudget	17.898
IT-transaktioner	12.911
KOS-pocket PC'er	1.889
<b>KOS eksk. Pocket PC'er</b>	<b>28.620</b>
<b>Vikarkorps</b>	<b>0</b>
<b>Moderniseringsplan</b>	<b>63.137</b>
Budget til institutioner	35.788
Følgeomkostninger	8.216
Projektering	6.000
Uforudsete udgifter	1.658
Ufordelte midler	11.475
<b>Kirken, De Gamles By</b>	<b>888</b>
<b>Fleksjob</b>	<b>1.784</b>
<b>Budgetreserve inkl. Bufferpulje</b>	<b>21.470</b>
<b>Kvalitetsudviklingspulje</b>	<b>2.121</b>
<b>Servicearealer</b>	<b>540</b>
<b>Ældrekontorers kontorbudgetter</b>	<b>23.686</b>
Administrationsbudget	803
Fagbudget	768
Lønbudget	20.369
Ejendomsbudget	1.746

<b>Ældreboliger</b>	<b>55.387</b>
Lejetab ved tomme boliger	7.238
Ydelsesstøtte	48.149
<b>Støtte til Center for Døve</b>	<b>255</b>
<b>Visitationsuddannelse</b>	<b>500</b>
<b>Hjælpe­mid­del­cen­tre­t (HMC)</b>	<b>44.630</b>
Drift HMC	14.000
Høreapparater	5.905
Andre hjælpemidler	24.725
<b>Partnerskaber og netværk</b>	<b>1.590</b>
<b>HR-projekter</b>	<b>17.740</b>
Uddannelsesprojekter	2.157
Kompetenceudviklingsprojekter	7.513
Arbejdstøj i hjemmeplejen/beklædningsprojekt	4.242
Forbedret arbejdsmiljø i hjemmeplejen	3.828
<b>Afregning for SOSU-elevs praktik</b>	<b>21.255</b>

Tabel 4, Bevillingen Administration, rammebelagt, 1.000 kr.

<b>Bevillingen Administration</b>	<b>179.435</b>
Lønanvisning	19.303
Husleje Sjællandsgade og Rådhus	13.116
Sygesikringsrelaterede udgifter	14.669
Stabe, direktion og Tilsynsenhed	101.064
Administrationscenter	31.283

Tabel 5, Bevillingen Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret, 1.000 kr.

<b>Bevillingen Pleje, service, boliger...</b>	<b>3.175.425</b>
<b>Pensions- og Omsorgskontorer, ekskl. hjemmepleje</b>	<b>253.754</b>
Rådgivningsinstitutioner	11.900
Visitation	47.476
Forebyggende hjemmebesøg	13.834
Hjælpe midler	88.222
Ejendomsudgifter	15.505
Administration (pensionssagsbehandling)	75.866
Samvirkende menighedsplejer	950
<b>Central visitation</b>	<b>1.500</b>
<b>Hjemmeplejen, kapacitetsbudget</b>	<b>38.840</b>
Midler til demografitilpasning	8.201
Ejendomsudgifter	19.930
Overhead, lægehenvist sygepleje	10.709
<b>Hjemmeplejen, borgerrettede ydelser og centrale midler</b>	<b>855.763</b>
Borgerrettede ydelser (personlig og praktisk hjælp)	810.366
Centrale midler (arbejdsskader, gråzoneafregning mv.)	45.397
<b>Hjemmeplejen, ordninger (kun private leverandører)</b>	<b>61.174</b>
Grundig rengøring	1.849
Indkøbsordninger	35.672
Tøjvaskeordninger	23.653
<b>Plejhjemsområdet, udmeldt til ældrekontorer</b>	<b>1.604.494</b>
Pleje/omsorg	1.073.796
Rengøring/vask	137.633
Administration	101.274
Ejendomsudgifter	207.544
Indtægter	-181.059
Køkken	157.836
Daghjem/dagcenter	63.040
Særaftaler	24.788
Decentrale puljemidler	19.642
<b>Plejhjemsområdet, centrale driftsmidler</b>	<b>126.457</b>
Huslejemodel	69.052
Hjemtagne institutioner (mosariske plejehjem)	19.500
Beboerpulje	12.564
Momstab ved madudbringning	11.262
Budgetreserver	6.314
Vedligeholdelse/Anskeffelser	3.918
Øvrige midler	3.846

<b>Træningscentre</b>	<b>36.039</b>
Løn	33.066
Øvrig drift	2.862
Transport	1.760
Indtægter, kontraktsalg	-7.807
Indtægter, studerende	-542
Decentrale driftsmidler	1.483
Centrale udviklingsmidler	5.217
<b>Dagcentre</b>	<b>23.636</b>
Pleje/omsorg	12.657
Administration inkl. lederløn	3.266
Husleje	3.121
Madproduktion	3.458
Transport	4.224
Særaftaler	161
Øvrig drift	361
Indtægter	-4.013
Centrale driftsmidler	400
<b>Køb og salg af pladser</b>	<b>214.973</b>
Salg af pladser	-83.884
Køb af plejeboliger inkl Sivepladser	278.465
Køb af særlige plejeboliger	16.422
Køb af hjælpemidler	1.966
Køb af dagcenterpladser	2.004
<b>Plejhjemsbeboeres husleje, el og varme</b>	<b>-100.264</b>
Særlig servicebetaling	-2.159
Husleje	-72.592
El/varme	-25.513
<b>Døgnbasen</b>	<b>34.669</b>
<b>§65-aktiviteter og aktivitetscentre</b>	<b>24.390</b>
§65-aktiviteter	18.825
Aktivitetscentre	5.565

Tabel 6, Bevillingen Sikringsydelse, efterspørgselsstyrede overførsler, 1.000 kr.

<b>Bevillingen Sikringsydelse</b>	<b>182.454</b>
Efterlevelseshjælp	75
Udgifter	150
Refusion fra staten	-75
<b>Personlige tillæg</b>	<b>48.751</b>
Udgifter	103.044
Refusion fra staten	-54.293
<b>Førtidspension 50%</b>	<b>599</b>
Udgifter	1.198
Refusion fra staten	-599
<b>Førtidspension 35%</b>	<b>305</b>
Udgifter	470
Refusion fra staten	-165
<b>Boligsikring</b>	<b>43</b>
Udgifter	86
Refusion fra staten	-43
<b>Boligydelse</b>	<b>132.681</b>
Udgifter	530.724
Refusion fra staten	-398.043

Tabel 7, Bevillingen Praksissektoren, efterspørgselsstyrede overførsler, 1.000 kr.

<b>Bevillingen Praksissektoren</b>	<b>1.688.617</b>
Almen lægehjælp	621.337
Speciallægehjælp	311.250
Medicin	508.675
Tandlægebehandling	116.148
Fysiurgisk behandling	51.353
Kiropraktor	5.993
Briller	5
Rejsesygeforsikring	18.877
Fodterapeuter	8.214
Psykologbehandling	10.989
Øvrige sygesikringsudgifter	6.021
Ernæringspræparater	9.917
Begravelseshjælp	595
Befordringsgodtgørelse	19.243

Tabel 8, Bevillingerne Finansposter og Bidrag til H:S, 1.000 kr.

<b>Bevillingen Finansposter</b>	<b>19.375</b>
Indskud i Landsbyggefonden	11.000
Øvrige finansposter	8.375
<b>Bevillingen bidrag til H:S</b>	<b>5.727.609</b>