

Bilag 1

Budget 2014 - budgetudmøntning



Indholdsfortegnelse

1. BUDGETAFTALEN	3
1.1. Generelle rammeændringer.....	4
1.2. Budgetaftale - tilførsler.....	4
1.3. Effektiviseringer.....	8
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer og omstillinger	9
Strukturelle mer- og mindreforbrug	12
Tværgående effektiviseringer	13
Stigende profiler af effektiviseringer i budget 2011-2013.....	16
Øvrige effektiviseringer og budgetreduktioner i 2014	18
Budgetaftaleophør.....	19
1.4. Bottom-up budgettering.....	19
1.5. Demografi.....	21
1.6. DUT-korrektioner.....	21
1.7. Øvrige korrektioner	22
1.8. Pris- og lønfremskrivning	23

1. Budgetaftalen

Den 3. oktober 2013 vedtog Borgerrepræsentationen Københavns Kommunes Budget 2014 (jf. bilag 1). Budgettet indeholder den samlede ramme for kommunen, samt de overordnede rammer for de enkelte udvalgsområder.

I dette kapitel beskrives ændringerne i Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget fra Vedtaget Budget 2013 til Vedtaget Budget 2014, herunder tilførte budgetaftalemidler og vedtagne effektiviseringer på sundheds- og omsorgsområdet i Budgetaftale 2014, samt ændringer i bevillinger og effektiviseringer fra tidligere budgetaftaler.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2014 er 6.128,7 mio. kr. Fordelingen på styringsområder og bevillinger fremgår af tabel 1.1.

Tabel 1.1. Sundheds- og Omsorgsudvalget - Vedtaget Budget 2014

Bevilling	Budget 2014 (1.000 kr.)
Service	
Sundhed	340.755
Pleje, service og boliger for ældre	279.186
Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret	3.385.589
Administration	181.766
Serviceudgifter i alt	4.187.296
Anlæg	
Pleje, service og boliger for ældre, anlæg, i alt	93.803
Overførsler	
Aktivitetsbestemt medfinansiering	1.737.170
Særligt dyre enkeltsager	-3.789
Ældreboliger	47.659
Overførsler i alt	1.781.040
Finansposter	
Finansposter i alt	66.608
Sundheds- og Omsorgsudvalget Budget 2014 i alt	6.128.747

1.1. Generelle rammeændringer

Nedenstående tabel viser de overordnede budgetændringer vedr. serviceudgifter, som er foretaget mellem 2013 og 2014.

Tabel 1.2. Udvikling i serviceudgifter 2013-2014

Budgetudmøntning 2014, serviceudgifter	(1.000 kr.) 2014 p/l
Tilførsler	30.550
Effektiviseringer	-65.031
Strukturelle merforbrug	-22.035
Strukturelle mindreforbrug	-10.700
Budgetaftaleophør	-18.503
Demografitilpasning	-26.651
DUT	2.597
Praktikpladser	13.483
Øvrige korrektioner	5.010
Udvikling i serviceudgifter I alt	-91.280

Serviceudgiftsrammen er korrigeret for tilførsler og effektiviseringer vedtaget i Budgetaftale 2014, tilpasning til den demografiske udvikling, DUT-korrektioner, øvrige korrektioner samt pris- og lønfremskrivning (jf. tabel 1.2).

I forbindelse med budgetudmeldingerne til de budgetansvarlige enheder indarbejder Økonomisekretariatet de relevante korrektioner for den enkelte enhed.

1.2. Budgetaftale - tilførsler

Sundheds- og Omsorgsudvalget har som følge af politiske prioriteringer i Budgetaftale 2014 fået tilført driftsmidler svarende til 30,55 mio. kr. og 3,35 mio. kr. i anlæg i 2014.

Tabel 1.3. Budgetaftale 2014, tilførsler på sundheds- og omsorgsområdet

Tilførsler (1.000 kr.)	2014	
	Service	Anlæg
Sundhedspakke:		
Telesundhed til nydiagnosticerede diabetikere	2.000	
Idéklinik - sammenhængende borgerforløb	3.000	600
Internationalt forskningscenter for sundheds- og velfærdsløsninger	1.500	
Pas godt på borgernes lunger	900	
Lige og effektiv adgang til sundhed - styrke borgernes egenomsorg	1.550	
Fysisk aktivitet som behandling - Holdsport for livet for inaktive ældre borgere med kroniske sygdomme	1.500	
Ældre medicinske patienter og sikker medicinindtagelse	1.150	2.000
Øget intensitet i rehabiliteringsindsatsen	2.300	

Pilotprojekt vedr. udgående neurorehabiliteringsteam	1.200	
Mere effektfulde indsatser sfa. neuropsykologisk kompetence og neurologisk konsulent bistand	1.200	
Udkørende kommunalt palliativt team	1.500	
Opsporing og samtaler om alkohol	1.550	
Aflastningspladser til somatiske patienter under 65 år		750
Sundhedspakke i alt	19.350	3.350
Aktivt og trygt ældreliv i alt	10.000	
Profilplejehjem (Bonderupgård)	1.000	
Tandpleje til hele KBH	200	
Sexualvejleder (midler fra 2016)		
Tilførsler i alt	30.550	3.350

De konkrete indsatser og fordelingen af midlerne til de budgetansvarlige enheder er beskrevet nedenfor.

Telesundhed til nydiagnosticerede diabetikere

2,0 mio. kr. i drift i 2014 og 2015 til telesundhed til nydiagnosticerede diabetikere i samarbejde med Region Hovedstaden. Projektet skal levere en prototype af en løsning til nydiagnosticerede diabetikere. Midlerne anvendes til projektledelse, brugerundersøgelse, sundhedsøkonomisk undersøgelse, frikøb af medarbejdere og betaling til virksomheder.

Midlerne udmøntes til Center for Sundhed.

Idéklifik

3,0 mio. kr. i drift i 2014 og 2015 samt 2,1 mio. kr. i drift i 2016 og 2017 til Idéklifik, som skal understøtte udvikling og afprøvning af nye ideer og løsninger. Midlerne anvendes til frikøb af medarbejdere, indkøb af teknologi, materialer og projektledelse.

0,6 mio. kr. i anlæg i 2014 og 0,3 mio. kr. i anlæg i 2015 til 2017, herunder indkøb af it-værktøj til indsamling af ideer fra borgere og medarbejdere.

Midlerne udmøntes til Center for Sundhed.

Internationalt forskningscenter

1,5 mio. kr. årligt i drift i 2014 til 2018 til etablering af et forskningscenter indenfor velfærdsteknologi i samarbejde med Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet.

Midlerne udmøntes til Center for Sundhed.

Pas godt på borgernes lunger

0,9 mio. kr. i drift i 2014 og 0,2 mio. kr. i 2015 til samarbejde med almen praksis om at styrke den sammenhængende indsats for borgere med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Midlerne udmøntes i første omgang til Center for Sundhed, som i 1. kvartal 2014 laver en fordelingsnøgle til fordeling af midlerne mellem Forebyggelsescenter Nørrebro og sygeplejen i Lokalområde Bispebjerg/Nørrebro.

<i>Lige og effektiv adgang til sundhed</i>	<p>1,55 mio. kr. i drift fra 2014 og frem til styrkelse af borgernes egenomsorg i Fuglebakkevarteret på Nørrebro og senere udbredes indsatsen til andre områder på Nørrebro.</p> <p>Midlerne udmøntes med 1,37 mio. kr. til Forebyggelsescenter Nørrebro til projektledelse, sundhedsambassadører og aktivitetsmidler. De resterende 0,18 mio. kr. udmøntes foreløbigt til Center for Sundhed.</p>
<i>Fysisk aktivitet som behandling</i>	<p>1,5 mio. kr. årligt i 2014-2016 til en indsats med fysisk holdaktivitet som behandling for inaktive ældre og borgere med kroniske sygdomme.</p> <p>Fordelingen af budgettet mellem forebyggelsescentre og aktivitetscentre mv. skal afklares nærmere. Budgettet udmøntes derfor i første omgang til Center for Sundhed.</p>
<i>Ældre medicinske patienter</i>	<p>2,0 mio. kr. i anlæg i 2014 og 2015 til implementering af teknologiske løsninger til understøttelse af en sikker medicinindtagelse, herunder indkøb af dose cans og medicinkasser (virtuelt medicinrum). Dose cans er en ny teknologisk løsning, der skal hjælpe med at sikre at borgeren får den rette medicin på det rigtige tidspunkt.</p> <p>Anlægsmidlerne udmøntes til Center for Sundhed.</p> <p>1,15 mio. kr. i drift i 2014, 1,1 mio. kr. i 2015, 3,35 mio. kr. i 2016, 3,3 mio. kr. i 2017, 9,55 mio. kr. i 2018 og frem til implementering af teknologiske løsninger til understøttelse af en sikker medicinindtagelse og fremtidige indsatser for den ældre medicinske patient.</p>
<i>Øget intensitet i rehabiliteringsindsatsen</i>	<p>Driftsmidlerne i 2014 udmøntes med 0,65 mio. kr. varigt til Center for Sundhed til drift af dose cans og 0,5 mio. kr. som en etårig bevilling til Center for HR med henblik på implementering af mobile enheder på plejehjem.</p> <p>Udmøntningen af driftsmidlerne fra 2015 og frem vil afhænge af de aftalte indsatser i den nye sundhedsaftale.</p> <p>2,3 mio. kr. i 2014 og frem til øget intensitet i rehabiliteringsindsatsen på de midlertidige døgnpladser på Neurologi- og Rehabiliteringscenter København.</p> <p>Midlerne udmøntes med 862.000 kr. til ekstra pleje og omsorg (leveres fra Plejecenter Hasselbo) og 1.438.000 kr. til mere genoptræning (leveres fra Neurologi- og Rehabiliteringscenter København).</p>
<i>Udgående neurorehabiliteringsteam</i>	<p>1,2 mio. kr. i 2014, 1,2 mio. kr. i 2015 og 0,6 mio. kr. i 2016 til pilotprojekt om afprøvning af et udgående neurorehabiliteringsteam. Pilotprojektet tilrettelægges og afprøves med udvalgte borgerforløb fra de midlertidige døgnpladser på Neurologi- og Rehabiliteringscenter København.</p> <p>Midlerne udmøntes til Neurologi- og Rehabiliteringscenter København.</p>
<i>Neuropsykologisk kompetence og neurologisk konsulentbistand</i>	<p>0,9 mio. kr. i 2014 og frem til ansættelse af en neuropsykolog i en fuldtidsstilling. Midlerne udmøntes til Neurologi- og Rehabiliteringscenter København.</p> <p>0,3 mio. kr. i 2014 og frem til neurologisk konsulentbistand. Center for Kvalitet og Sammenhæng er i dialog med Glostrup Hospital vedr. etablering af en</p>

	<p>samarbejdsmodel omkring neurologisk konsulentbistand. Midlerne udmøntes i udviklingsperioden 2014 til Center for Kvalitet og Sammenhæng med henblik på at midlerne fra 2015 udmøntes direkte til Neurologi- og Rehabiliteringscenter København.</p>
<p><i>Udkørende kommunalt palliativt team</i></p>	<p>1,5 mio. kr. i drift fra 2014 og frem til et kommunalt udkørende palliativt team, som skal bistå borgere med palliative behov i eget hjem.</p> <p>Fordelingen af budgettet afhænger af, hvilken organisatorisk løsning der besluttes. Budgettet udmøntes derfor i første omgang til Center for Sundhed.</p>
<p><i>Opsporing og samtaler om alkohol</i></p>	<p>1,55 mio. kr. i 2014 og 0,85 mio. kr. i 2015 og frem til opsporing og samtaler om alkohol, herunder en kvalitativ undersøgelse af kompetenceudviklingsbehov hos frontpersonalet i udvalgte borgerrettede enheder i forhold til opsporing af borgere med alkoholproblemer.</p> <p>Midlerne udmøntes med 0,45 mio. kr. til Center for Sundhed (etårige midler) og 1,1 mio. kr. i 2014 og 0,85 mio. kr. i 2015 og frem til Forebyggelsescentrene til videreførelse af tilbud om samtale om alkohol.</p>
<p><i>Aflastningspladser til somatiske patienter under 65 år</i></p>	<p>0,75 mio. kr. til etablering af 14 aflastningspladser til somatiske patienter under 65 år på Hasselbo. Socialforvaltningen har fået tilført driftsbudget i budgetaftalen til brug for afregning af pladserne med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.</p> <p>Anlægsmidlerne udmøntes til Økonomisekretariatet.</p>
<p><i>Aktivt og trygt ældreliv</i></p>	<p>Der er afsat i alt 10,0 mio. kr. i 2014 og i 2015, samt 2,0 mio. kr. i 2016 og i 2017 til aktivt og trykt ældreliv, herunder hverdagsrehabilitering og forebyggelse af ensomhed, aktiviteter og personale i ydertimer og weekender, samt socialt liv i fælles opholdsrum. Med forbehold for godkendelse i forligskredsen bag budgetaftalen udmøntes midlerne til følgende indsatser:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Fastholdelse af effekt af hverdagsrehabilitering</i> 0,8 mio. kr. i 2014 og 2015 og 0,3 mio. kr. i 2016 og 2017 til coachende telefonsamtaler med nye og kendte borgere med henblik på at undersøge om det kan fastholde den forbedrede funktionsevne, som borgerne har opnået ved hverdagsrehabilitering. Midlerne udmøntes til træningscentrene. • <i>Øget fleksibilitet i de hverdagsrehabiliterende tilbud</i> 0,3 mio. kr. i 2014 og 2015 til øget fleksibilitet, hvor borgeren sammen med terapeut og hjælper definerer og planlægger, hvilke konkrete hverdagsaktiviteter, der skal vejledes eller trænes i. Midlerne udmøntes til ét lokalområde, med 0,2 mio. kr. til træningscentret og 0,1 mio. kr. til hjemmeplejen. Det specifikke lokalområde er endnu ikke udvalgt. • <i>Mobilitet inde og ude</i> 1,0 mio. kr. i 2014 og 2015 og 0,7 mio. kr. i 2016 og 2017 til hverdagsrehabilitering og virtuel genoptræning med henblik på at undersøge om det kan forbedre borgernes fysiske funktionsevne og dermed øge borgernes mulighed for at komme ud af hjemmet. Midlerne udmøntes i 2014 og 2015 med 0,5 mio. kr. til træningscentrene og 0,5 mio. kr. til hjemmeplejen. I 2016 og 2017 udmøntes 0,35 mio. kr. til træningscentrene og 0,35 mio. kr. til hjemmeplejen.

- *Længere indkøbsture til borgere med turkøb*
0,4 mio. kr. i 2014 og 2015 til udformning og afprøvning af to pilotprojekter for en udvidet turkøbsordning, hvor brugerne kan tilbringe mere tid sammen. Midlerne udmøntes til Center for Administration.
- *Pulje til at styrke indsatsen for særligt udsatte borgere*
2,3 mio. kr. i 2014 og 2015 og 1,0 mio. kr. i 2016 og 2017 til at understøtte lokalområdernes arbejde med særligt udsatte borgere, som ikke har tilstrækkelig gavn af de eksisterende tilbud. Midlerne fordeles mellem lokalområdekontorerne efter hjemmeplejens fordelingsnøgle.
- *Fastholdelse af nedbragt oplevelse af ensomhed gennem aktiviteter*
Midlerne udmøntes i 2014 og 2015 med 3,9 mio. kr. til plejehjemmene og 0,1 mio. kr. vedr. centralt prioriterede aktiviteter til Center for Omsorg med henblik på dækning af bevillingsophør på området i 2014 på i alt 4,0 mio. kr.
- *Øget samarbejde med foreninger og frivillige omkring aktiviteter og oplevelser*
Midlerne udmøntes til partnerskabspuljen i Center for Omsorg med 1,0 mio. kr. i 2014 og 2015. Partnerskabspuljen har til formål at støtte samarbejdsinitiativer, der sigter mod at nedbringe ensomhed blandt ældre på plejehjem gennem kontakt til mennesker fra det omgivende lokalsamfund. Der er tre årlige ansøgningsrunder.
- *Fladskærme til fælles opholdsrum på plejehjem*
0,2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opsætning af store fladskærme i relevante fælles-opholdsrum på plejehjem, med henblik på at støtte det sociale liv og fællesskab blandt beboerne. Midlerne udmøntes til Økonomisekretariatet, Afdeling for Bolig og Modernisering.

Profilplejehjem

1,0 mio. kr. i 2014 og 0,5 mio. kr. i 2015 til etablering af profilplejehjem på Bonderupgård med fokus på udeliv og dyr.

Midlerne udmøntes til Bonderupgård.

Tandpleje til hele Kbh.

0,2 mio. kr. i 2014, 0,5 mio. kr. i 2015, 0,7 mio. kr. i 2016, 1,0 mio. kr. i 2017 til udrulning af modellen for forbedring af mundplejen på de københavnske plejehjem. Midlerne udmøntes til Voksentandplejen.

Sexualvejleder

0,6 mio. kr. i drift i 2016 og i 2017, samt 0,4 mio. kr. i anlæg i 2016 til gennemførelse af informationskampagne om smitte med seksygdomme målrettet homoseksuelle kvinder.

Midlerne udmøntes i 2016 til Center for Sundhed.

**1.3.
Effektiviseringer**

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal som følge af Budgetaftale 2014 aflevere bidrag til effektiviseringer i Københavns Kommune, svarende til -65,031 mio. kr. og modtager samtidig 11,839 mio. kr. i anlæg til implementering af effektiviseringsindsatserne (jf. tabel 1.4).

Tabel 1.4. Effektiviseringer 2014 på sundheds- og omsorgsområdet

Effektiviseringer (1.000 kr.)	2014	
	Service	Anlæg
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer og omstillinger	-24.267	10.150
Tværgående effektiviseringer	-16.049	1.689
Stigende profil af effektiviseringer i budget 2011-2013	-17.978	
Øvrige effektiviseringer og budgetreduktioner i 2014	-6.737	
Effektiviseringer i alt	-65.031	11.839

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer og omstillinger

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forvaltningsspecifikke effektiviseringer udgør - 24,267 mio. kr. og der tilføres 10,15 mio. kr. i anlæg (jf. tabel 1.5).

Heraf udmøntes -15,267 mio. kr. til lokalområderne og institutionerne, mens -9,0 mio. kr. udmøntes til centrale enheder.

Tabel 1.5. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer 2014, drift

Indsatser (1.000 kr.)	2014	2015 og frem	
Færre udgifter til Individuel Handicapørsel	-2.000	-2.000	✘
Reorganisering af Folkesundhed København	-4.500	-4.500	✘
Nedbringelse af udgifter til arealer og tomgangsleje i Sundhedshuse	-2.500	-2.500	✘
Ny model for faglig og økonomisk styring på plejehjem	0	-1.300	✘
Effektivisering af og bedre borgerservice på myndighedsområdet	-1.000	-3.500	•
Øget genbrug af hjælpemidler på kommunens lager	-767	-1.000	•
Bedre arbejdstilrettelæggelse i hjemme- og sygeplejen	-4.000	-9.100	•
Hverdagsrehabilitering i personlig pleje	-3.000	-5.000	•
Øget produktivitet i moderniserede plejehjemskøkkener	-1.000	-3.900	•
Færre udgifter til tøjvask- og indkøbsordninger	-5.500		•
I alt	-24.267	-32.800	

• = Udmøntning til lokalområder og institutioner ✘ = Udmøntning centrale enheder

Sundheds- og Omsorgsudvalget har fået anlægsmidler i 2014 og 2015 fra Investeringspuljen under Økonomiudvalget til brug for realisering af effektiviseringerne (jf. tabel 1.6).

Tabel 1.6. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer 2014, anlæg

Indsatser (1.000 kr.)	2014	2015
Bedre arbejdstilrettelæggelse i hjemme- og sygeplejen	8.150	7.600
Øget produktivitet i moderniserede køkkener	2.000	
I alt	10.150	7.600

Færre udgifter til handicapkørsel

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har gennem flere år haft et mindreforbrug på det afsatte budget. Den kommunale udgift til Movia er faldet som følge af driftsoptimeringer og nyt udbud af kørslen.

Besparelsen på -2,0 mio. kr. udmøntes til Økonomisekretariatet.

Reorganisering af Folkesundhed København

Der er frigjort midler efter den gennemførte reorganisering af Folkesundhed København i 2011.

Besparelsen på -4,5 mio. kr. udmøntes til Center for Sundhed.

Nedbringelse af udgifter til arealer og tomgangsleje i sundhedshuse

Forvaltningen har frigjort midler gennem bedre arealanvendelse og udlejning af ledige lokaler i Sundhedshusene, så udgifterne til husleje og tomgangshusleje reduceres.

Besparelsen på -2,5 mio. kr. udmøntes til Økonomisekretariatet.

Ny model for faglig og økonomisk styring på plejehjem

Den politisk vedtagne besparelse på -1,3 mio. kr. i Centralforvaltningen, som følge af behov for færre visitationsbesøg på plejehjemmene, har først effekt i 2015 og udmøntes til Center for Omsorg.

Der er dog allerede i 2014 frigjort lønmidler som følge af hurtigere implementering af forslaget. Disse midler (1,1 mio. kr. i 2014) indgår i bottom-up budgetteringsprocessen for 2014 (jf. afsnit 1.4).

Effektivisering af og bedre borgerservice på myndighedsområdet

På baggrund af analysen af myndighedsområdet i Administrationsplanen og udviklingen på området, har forvaltningen frigjort midler gennem en højere grad af helhedssagsbehandling, færre afgørelser og justeringer ved besøgsblokke, mindre sagsbehandling og straksudlevering på hjælpemiddelområdet, samt administrative lettelse ved færre private leverandører på frit valg området.

Besparelsen på -1,0 mio. kr. i 2014 og -3,5 mio. kr. i 2015 og frem udmøntes til myndighedsområdet i lokalområderne og på Hjælpemiddelcentret (jf. tabel 1.7).

Tabel 1.7. Effektivisering af og bedre borgerservice på myndighedsområdet

Enheder (1.000 kr.)	Besparelser 2014	Besparelser 2015 og frem
Bruttobesparelse:	-2.000	-3.500
Myndighed Frit valg (lokalområdekontorer)	-1.340	-2.345
Myndighed Hjælpemidler (HMC)	-264	-462
Myndighed Hjælpemidler (lokalområdekontorer)	-396	-693
Midlertidige implementeringsudgifter:	1.000	
Kompetenceudvikling (Center for Omsorg)	1.000	0

En etårig bevilling på 1,0 mio. kr. til kompetenceudvikling i forbindelse med implementeringen af ændringerne udmøntes til Center for Omsorg.

Øget genbrug af hjælpemidler på kommunens lager

Som følge af implementeringen af et nyt it-system er det muligt at øge genbruget af hjælpemidler på kommunens lager og dermed reducere udgifter til nyindkøb.

Besparselsen på -0,767 mio. kr. i 2014 og -1,0 mio. kr. i 2015 og frem udmøntes til Hjælpemiddelcentret.

Bedre arbejdstilrettelæggelse i hjemme- og sygeplejen

Forvaltningen har udarbejdet konkrete forslag der omhandler et generelt løft af produktiviteten i hjemme- og sygeplejen indenfor områderne møder, vejtid og dokumentation.

Besparselsen på -4,0 mio. kr. i 2014 og -9,1 mio. kr. i 2015 og frem udmøntes med -3,18 mio. kr. til hjemmeplejen, -1,12 mio. kr. til sygeplejen og 0,3 mio. kr. som etårig bevilling til Center for Sundhed med henblik på implementering af et databasesystem med fælles faglige retningslinier og procedurer for sygeplejen, som skal understøtte dokumentation på farten (jf. tabel 1.8).

Tabel 1.8. Bedre arbejdstilrettelæggelse i hjemme- og sygeplejen, drift

Enheder (1.000 kr.)	Besparelser 2014	Besparelser 2015 og frem
Bruttobesparelse:	-10.400	-15.400
Fælles rammer for mødeafholdelse (Hjemmeplejen/Sygeplejen)		-1.200
Elcykler (Hjemmeplejen/Sygeplejen)	-1.500	-2.500
Elektroniske nøgler (Hjemmeplejen/Sygeplejen)		-1.500
Reduktion af forgæves gang (Hjemmeplejen/Sygeplejen)	-1.100	-2.200
Elektronisk ruteplanlægning (Hjemmeplejen/Sygeplejen)		-200
KOS TO GO (Hjemmeplejen)	-4.000	-4.000
Dokumentation på farten (sygeplejen)	-3.800	-3.800
Midlertidige implementeringsudgifter:		
Dokumentation på farten (Center for Sundhed - PPS database)	300	
Varige driftsudgifter:		
Udskiftning og reparation af elcykler (Hjemmeplejen/sygeplejen)	500	500
KOS TO GO (Hjemmeplejen - udskiftning af smartphones)	2.500	2.500
Dokumentation på farten (Sygeplejen - abonnement og udskiftning af tablets)	3.100	3.100
Elektroniske nøgler (HMC - vedligeholdelse)		200
Nettobesparelse	-4.000	-9.100

Forvaltningen har fået 8,15 mio. kr. i anlæg i 2014 og 7,6 mio. kr. i 2015 til investeringer for at kunne indhente besparelspotentialet. De tildelte anlægsmidler udmøntes på følgende vis (jf. tabel 1.9).

Tabel 1.9. Bedre arbejdstilrettelæggelse i hjemme- og sygeplejen, anlæg

Enheder (1.000 kr.)	2014	2015
Indkøb af elcykler og pigdæk (Center for Administration)	950	
KOS TO GO (Center for HR - indkøb af mobile enheder)	4.900	
Dokumentation på farten (Center for Sundhed - indkøb af PPS database)	2.300	
Elektroniske nøgler (HMC - indkøb af elektroniske nøgler)		6.600
Elektronisk ruteplanlægning (Center for HR - indkøb af it-modul til KOS 2)		1.000
I alt	8.150	7.600

Hverdagsrehabilitering i personlig pleje

Hverdagsrehabilitering er i 2013 udvidet til også at gælde for personlig pleje og besparelsen som følge af flere helt eller delvist selvhjulpne borgere indhentes i 2014, hvor konceptet er fuldt udrullet.

Besparelsen på -3,0 mio. kr. i 2014 og -5,0 mio. kr. i 2015 og frem udmøntes til hjemmeplejen.

Øget produktivitet i moderniserede køkkener

Besparelsen på -1,0 mio. kr. i 2014 og -3,9 mio. kr. i 2015 og frem udmøntes til plejehjemmene.

Forvaltningen har fået 2,0 mio. kr. i anlæg i 2014 til investeringer for at kunne indhente besparelspotentialet. Anlægsmidlerne udmøntes til Økonomisekretariatet med henblik på driftsoptimeringer af køkkener på enkelte moderniserede plejehjem.

Færre udgifter til tøjvask- og indkøbsordninger

Forvaltningen har gennem de senere år haft et mindreforbrug på det afsatte budget til tøjvask- og indkøbsordninger.

Budgettet til ordninger reduceres derfor med -5,5 mio. kr., som i 2014 omprioriteres til etårig udskydelse af budgettaftaleophøret på 5,5 mio. kr. til § 79 klubber.

Strukturelle mer- og mindreforbrug

Sundheds- og Omsorgsudvalget har på baggrund af prognoser for regnskab 2013 og regnskab 2012 afleveret en række strukturelle mindreforbrug til budgetforhandlingerne 2014 og skal samtidig håndtere en række forventede strukturelle merforbrug indenfor egen ramme (jf. tabel 1.10).

Tabel 1.10. Forventede strukturelle mer- og mindreforbrug 2014, drift

Områder (1.000 kr.)	2014	Berørt enhed
Strukturelle merforbrug:		
Høreapparater	-10.253	Se afsnit 1.4
Aflevering af overhead vedr. Samling af Administrative Opgaver	-5.900	Se afsnit 1.4
Praktikpladser på SOSU-området	-5.882	Udfordringen forventes at kunne håndteres indenfor områdets

		budgetramme
Strukturelle mindreforbrug:		
Vederlagsfri fysioterapi	-1.000	Center for Kvalitet og Sammenhæng
Individuel handicapkørsel	-2.000	Økonomisekretariatet
Uddannelsesbudget på lokalområdekontorer	-1.000	Se afsnit 1.4
Effektivisering som følge af indførelse af KOS2	-1.000	Se afsnit 1.4
Hjemmepleje – Sund aldring	-4.000	Hjemmeplejen
Danske Handelsrejsendes Plejehjem	-1.700	Økonomisekretariatet
I alt	-32.735	

Der er følgende årsager til de tre forventede strukturelle merforbrug i 2014:

- Høreapparater: -10,253 mio. kr.
Forvaltningen får et merforbrug i 2014 som følge af overdragelse af opgaven vedr. høreapparater til regionen. De økonomiske konsekvenser af opgaveoverdragelsen til regionen har ramt Københavns Kommune skævt, fordi kommunen har løst opgaven billigere end andre kommuner, men skal aflevere midler svarende til den generelle fordelingsnøgle i DUT-sager. Forvaltningen er kun delvist blevet kompenseret for den skæve DUT-sag i budgetforhandlingerne.
- Aflevering af overhead vedr. Samling af Administrative Opgaver: -5,9 mio. kr.
Merforbruget i forbindelse med samlingen af de administrative opgaver i Koncernservice skyldes, at forudsætningerne for beregningen af overheadudgifterne er meget forskellige fra de reelle overheadudgifter, som forvaltningen har haft før samlingen.
- Praktikpladser på SOSU-området: -5,882 mio. kr.
Det forventede merforbrug er begrundet i bortfald af refusionsindtægter på grund af præmie-/bonusordningens ophør, og i at der allerede før indførelsen af præmie-/bonusordningen var uoverensstemmelse mellem elevlønsbudgettet og -udgifterne som følge af Trepartsaftalen fra 2007.

Tværgående effektiviseringer

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens andel af de tværgående effektiviseringer udgør -16,049 mio. kr. i driftsmidler og 1,689 mio. kr. i anlæg (jf. tabel 1.11 og 1.12).

Tabel 1.11. Tværgående effektiviseringer 2014, drift

Indsatser (1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017	Varig
Indkøb	-7.884	-7.884	-7.884	-7.884	-7.884
GPS Fleet Management	-76	-190	-190	-190	-190
Udrulning af ladeinfrastruktur	0	0	-260	-260	-260
Ændring af telefonlinier til elevatoralarmer	-57	-113	-113	-113	-113

Natsslukning af pc'ere – 2014	-191	-191	-191	-191	-191
Behovsudskiftning af stationære pc'er	-220	-220	-220	-220	-220
Annullering af AD-domæner	628	628	628	628	628
Reduktion af abonnementspris på SMS Token	-189	-189	-189	-189	-189
Nedsættelse af prisen på Storage	-57	-57	-57	-57	-57
Hjemtagelse af opgaver fra KMD	-910	-910	-910	-910	-910
Ejendomspakke 2014				-113	-113
Grøn Rådhuspakke 2.0			-59	-59	-59
Netforvaltning Sundhed - digital kommunikationsplatform	150	-30	-30	-30	-30
Unified Communications (videomødeteknologi)	-1.080	-1.080	-1.011	-1.011	-1.011
Talegenkendelse 2014	0	-565	-565	-565	-565
Ny engelsksproget hjemmeside	-86	-172	-172	-172	-172
Fra fysisk til digital post 2014	-446	-661	-795	-795	-795
Styrket Borgerkontakt 2014	-45	-135	-180	-180	-180
IT-understøttelse af telefonibetjening	-120	-225	-225	-225	-275
GIS - Digitale kort	0	-214	-429	-429	-429
Obligatorisk selvbetjeningsløsning til kropsbårne hjælpemidler	0	-50	-55	-60	-60
Udvidelse af den centrale telefoniplatform	0	-279	-379	-379	-379
Tandlægerefusion - digital understøttelse	-90	-180	-180	-180	-180
Effektiv telefoni og bedre borgerbetjening	-3.063	-3.063	-3.063	-3.063	-3.063
Driftseffektivisering på indkøb af tablets	-1.439	-1.439	-1.439	-1.439	-1.439
Driftseffektivisering af ny ydelse til mobile enheder	-237	-237	-237	-237	-237
Prisreduktion på serverområdet	-815	-815	-815	-815	-815
Konvertering af baselineservere til kontraktservere	178	178	178	178	178
Nettoeffekt, I alt	-16.049	-18.093	-18.842	-18.960	-19.010

Tabel 1.12. Tværgående effektiviseringer 2014, anlæg

Indsatser (1.000 kr.)	2014	2015
Videomødeteknologi	300	
Talegenkendelse 2014	704	302
Fra fysisk til digital post 2014	500	
Tandlægerefusion	185	
I alt	1.689	302

De tværgående effektiviseringer udmøntes som følger:

Tabel 1.13. Udmøntning af tværgående effektiviseringer 2014, drift

Indkøbsområdet

Indsatser (1.000 kr.)	2014	Berørte enheder
Indkøb: Kaffe	-402	Alle enheder pba. lønsum
Indkøb: Flydende kaffe	-51	Alle enheder pba. lønsum
Indkøb: Hårde hvidevarer	-27	Alle enheder pba. lønsum
Indkøb: Rengøringsmidler	-467	Alle enheder pba. lønsum
Indkøb: Lyskilder	-214	Alle enheder pba. udgifter til husleje
Indkøb: Planlagt befordring	-2.507	Aktivitets- og træningscentre
Indkøb: Vaskerimaskiner	-60	Alle enheder pba. lønsum
Indkøb: Toner- og blækpatroner	-730	Alle enheder pba. lønsum
Indkøb: Pædagogiske vikarer	-80	Alle enheder pba. lønsum
Indkøb: Standard trykkeriydelser	-391	Centralforvaltningen
Indkøb: Kontorartikler, skoleartikler og papir i ark	-720	Alle enheder pba. lønsum
Indkøb: Juridisk bistand	-256	Center for Administration og de 5 lokalområdekontorer med 1/6 hver
Indkøb: Regnskabsmæssig assistance og rådgivning	-291	Alle enheder pba. lønsum
Indkøb: Værkstedsydelser på lastbiler og busser	-18	HMC og Voksentandplejen med 1/2 hver
Indkøb: Værkstedsydelser for personbiler og minibusser	-107	Hjemmepleje
Indkøb: El	-1.014	Plejhjem
Indkøb: Repræsentationsydelser	-53	Alle enheder pba. lønsum
Indkøb: Måtteservice	-496	Plejhjem
Diverse tværgående:		
GPS Fleet Management	-76	Ikke realiserbart i 2014
Udrulning af ladeinfrastruktur	0	Hjemmeplejen og Voksentandplejen
Ændring af telefonlinier til elevatoralarmer	-57	Plejhjem, hjemmepleje, Center for Administration, Voksentandplejen, HMC og AMK
Natslukning af pc'ere – 2014	-191	Ikke realiserbart i 2014
Behovsudskiftning af stationære pc'er	-220	Alle enheder pba. antal pc'er
Annullering af AD-domæner	628	Annulleres
Reduktion af abonnementspris på SMS Token	-189	Centralforvaltningen
Nedsættelse af prisen på Storage	-57	Center for HR
Hjemtagelse af opgaver fra KMD	-910	Økonomisekretariat, lønanvisning
Ejendoms pakke 2014	0	Økonomisekretariat
Citizen 2016:		
Netforvaltning Sundhed - digital kommunikationsplatform	150	HMC og lokalområdekontorer (75/25 fordeling)
Unified Communications (videomødeteknologi)	-1.080	Ikke realiserbart i 2014

Diverse tværgående

Citizen 2016

Talegenkendelse 2014	0	Center for HR
Ny engelsksproget hjemmeside	-86	Ikke realiserbart i 2014
Fra fysisk til digital post 2014	-446	Ikke realiserbart i 2014
Styrket Borgerkontakt 2014	-45	Hjemmepleje
IT-understøttelse af telefonibetjening	-120	Center for Kvalitet og Sammenhæng og de 5 lokalområdekontorer med 1/6 hver
GIS - Digitale kort	0	Centralforvaltningen - alle centre
Obligatorisk selvbetjeningsløsning til kropsbårne hjælpemidler	0	HMC
Udvidelse af den centrale telefoniplatform	0	Center for HR
Tandlægerefusion - digital understøttelse	-90	Voksentandplejen
Effektiv telefoni og bedre borgerbetjening	-3.063	-2,035 mio. kr. udmøntes til hjemme- og sygepleje (80/20 fordeling), Resten er ikke realiserbart i 2014.
Driftseffektivisering på indkøb af tablets	-1.439	50 pct. i 2014 til hjemme- og sygeplejen (80/20 fordeling). 50 pct. er ikke realiserbart i 2014
Driftseffektivisering af ny ydelse til mobile enheder	-237	Alle enheder pba. antal ydelser (synkronisering af mail)
Prisreduktion på serverområdet	-637	HMC, Voksentandplejen, Center for HR (KOS2 servere)
Konvertering af baselineservere til kontraktservere		Er indarbejdet i ovennævnte.
Nettoeffekt, I alt	-16.049	

Enkelte tværgående effektiviseringer er ikke realiserbare i 2014 og er derfor medtaget i bottom-up budgetteringsprocessen (jf. afsnit 1.4).

Tabel 1.14. Udmøntning af tværgående effektiviseringer 2014, anlæg

Indsatser (1.000 kr.)	2014	Berørte enheder
Videomødeteknologi	300	Center for HR
Talegenkendelse 2014	704	Center for HR
Fra fysisk til digital post 2014	500	Center for HR
Tandlægerefusion	185	Voksentandplejen
I alt	1.689	

Stigende profiler af effektiviseringer i budget 2011-2013

Der er i 2014 en budgetreduktion på -17,978 mio. kr., som følge af stigende profiler af effektiviseringer fra tidligere budgetaftaler (jf. tabel 1.15).

Tabel 1.15. Stigende profil af effektiviseringer i budget 2011-2013

Indsatser (1.000 kr.)	2014	2015	2016 og frem	Berørte enheder
Budget 2013:				
Ny model for frit valg af leverandør af hjemmehjælp (Moderniseringsaftalen)	-10.522	-10.522	-10.522	Hjemmeplejen
Fælles medicinkort (Moderniseringsaftalen)	-579	-1.736	-3.851	Hjemme- og sygeplejen, natsygepleje og plejehjem.
Færre udgifter til Døgnbasen	-403	-403	-403	Natplejen
Afskaffelse af krav om indberetninger for institutioner	-252	-252	-252	Ikke-realiserbart i 2014
Centralisering af anvisning af ældreboliger	-202	-202	-202	Lokalområdekantorer
Reducering af portoudgifter i Centralforvaltningen	-100	-100	-100	Center for Administration
Tilbageførsel af bidrag til Barselsfonden	-17	-17	-17	Alle enheder
Grafisk design	-441	-441	-441	Centralforvaltningen.
Min lederside og fælles rapporter	-397	-597	-597	Alle enheder pba. lønsum
Afvikling af ADSL linier	-85	-87	-89	Centralforvaltningen
Afvikling af internetrefusion	-13	-25	-36	Centralforvaltningen
MVS Vagtplan	261	261	261	Økonomisekretariatet, lønanvisning
Fra fysisk til digital post	-1.083	-1.938	-2.312	Ikke-realiserbart i 2014
Fælles videnstøttesystem	-797	-797	-797	Ikke-realiserbart i 2014
Talegenkendelse	-94	-94	-94	Ikke-realiserbart i 2014
Tværgående skærmteknologi	-236	-236	-236	Ikke-realiserbart i 2014
Styrkelse af KK.dk	-302	-378	-378	Centralforvaltningen
AD-domæner	-632	-632	-632	Annuleres
Indkøb, kopi og print	-32	-584	-632	Alle enheder pba. lønsum
Reduktion af PC-priser	-28	-28	-28	Alle enheder pba. antal pc'ere
Budget 2012:				
SUF som arbejdsplads: Færre udgifter sfa. øget fastholdelse	-816	-816	-816	Alle enheder pba. lønsum
Spisetilbud som led i sundhedsfremme og forebyggelse	-223	-223	-223	Spisetilbud (køkkener)
Implementering af ESDH	-57	-57	-57	Lokalområdekantorer

Doc2Mail	-41	-41	-41	Ikke-realiserbart i 2014
Indkøb, vikarudgifter	-26	-26	-26	Plejhjem, hjemmepleje og sygepleje pba. faktiske vikarudgifter
Hjemtagelse af dagpengerefusioner	-557	-1.115	-1.115	Alle enheder pba. lønsum
Budget 2011:				
Udmøntning af energireoveringsmidler for 2012	-18	-18	-18	Plejhjem
Fælles e-rekruttering	-286	-286	-286	Alle enheder pba. lønsum
I alt	-17.978	-21.390	-23.939	

Enkelte tværgående effektiviseringer er ikke realiserbare i 2014 og er derfor medtaget i bottom-up budgetteringsprocessen (jf. afsnit 1.4).

Øvrige effektiviseringer og budgetreduktioner i 2014

De øvrige effektiviseringer og budgetreduktioner af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2014, er vist nedenfor.

Tabel 1.16. Øvrige effektiviseringer og reduktioner i 2014

Indsatser (1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017 og frem	Berørte enheder
Reservering af lønmidler til ATP-pulje samt pulje til skævdeling i forbindelse med OK2013	-2.542	-2.542	-2.542	-2.542	Alle enheder pba. lønsum
Bevillingsoverførsel vedr. økonomiydelser: selvbetjeningsløsninger	-1.016	-1.016	-1.016	-1.016	Alle enheder pba. lønsum
Lederuddannelse på diplomniveau	-565	-565	-565	-565	Center for HR
Kvalitetspakken - NemSMS, ankomstregistrering og webbooking - effektivisering	-455	-455	-455	-455	Ikke realiserbart i 2014
Klimareovering - Omprioritering af vedligeholdelsesmidler	-371	-689	-1.061	-1.061	Plejhjemmene
Økonomisk regulering vedr. overflytning af Pension København	-305	-305	-305	-305	Centralforvaltningen
Lønkontraktsekretariat	-288	-288	-288	-288	Alle enheder pba. lønsum
Forøgelse af barselsfondens budget	-922	-922	-922	-922	Alle enheder pba. lønsum
Effektivisering ved strømbesparelse sfa. nyt operativsystem	-71	-71	-71	-71	El-udgifter i Sjællandsgade og lokal-

					områdekontorer ne
Nyt økonomisystem Medfinansiering interne ÅV	-202	-806	-806	-806	Ikke realiserbart i 2014
Nettoeffekt, i alt	-6.737	-7.659	-8.031	-8.031	

Budgetaftaleophør

I 2014 ophører 6 bevillinger fra tidligere budgetaftaler:

- *Drift af sundhedshuse (Budget 2010): -2,905 mio. kr.*
Der er lavet en intern omstilling for Sundhedshuse, som tager højde for bevillingsophør og ophør af statslige midler til kronikerområdet. Koblet med tilførte midler i budget 2014 har forvaltningen fundet finansiering til videreførelse af alle planlagte aktiviteter inden for den samlede eksisterende ramme.
- *Kompetenceudvikling (Budget 2010): -9,344 mio. kr.*
Bevillingsophøret udmøntes til Center for HR og lokalområdekontorer. En mere detaljeret beskrivelse af udmøntningen fremgår af afsnit 1.4 om bottom-up budgetteringen.
- *Aktiviteter til plejehjemsbeboere (Budget 2010 & 2012): -4,229 mio. kr.*
Bevillingsophøret udmøntes til Center for Omsorg (-105.000 kr.) og plejehjemsområdet (-4,124 mio. kr.). De tilførte budgetaftalemidler til Aktivt og trygt ældreliv kompenserer for dette bevillingsophør (jf. afsnit 1.2).
- *Omlægning af § 79-midler (Budget 2013): 0 kr.*
Udvalget har indenfor egen ramme fundet midler til en etårig udskydelse af budgetaftaleophøret på 5,5 mio. kr. Det sker via intern omplacering af de frigjorte midler fra effektiviseringen Færre udgifter til tøjvask- og indkøbsordninger (jf. tabel 1.5).
- *Mere tid til faglig ledelse (Budget 2012): -1,02 mio. kr.*
Det to-årige forankringsprojekt omkring hvordan Aktiv og Tryk hele Livet får mening i praksis blandt medarbejderne er afsluttet og bevillingsophøret udmøntes til Arbejdsmiljø København.
- *Tidlig indsats i hjemmeplejen (Budget 2013): -1,005 mio. kr.*
Indsatsen er udrullet til hele byen og kan fremadrettet håndteres indenfor det nuværende budget. Bevillingsophøret udmøntes til Center for Sundhed.

1.4. Bottom-up budgettering

En række budgetreduktioner i 2014, svarende til 39 mio. kr., vurderes at kræve en særlig proces for at kunne udmøntes i organisationen, da de kan relateres til effektiviseringer, bevillingsophør og DUT-sager, hvor forvaltningen har været afhængig af resultatet af budgetforhandlingerne.

Forvaltningen har derfor gennemført en bottom-up budgetteringsproces for centralforvaltningen og lokalområdekontorerne med henblik på at frigøre midler til at dække udfordringerne (jf. tabel 1.16).

Tabel 1.17. Økonomiske udfordringer i 2014 sfa. politiske beslutninger

Budgetudfordringer	(1.000 kr.)
Høreapparater	-10.253
Overførsel af overhead vedr. Samling af Administrative Opgaver	-5.900
Adm. effektiviseringer - ikke-realiserbare i 2014	-6.786
Kompetenceudvikling (Bevillingsophør & Strukturelt mindreforbrug)	-10.344
Budgetreduktioner I alt	-33.283
Forventet strukturelt merforbrug: Praktikpladser på SOSU-området	-5.882
Budgetudfordringer I alt	-39.165

De tværgående principper for at finde løsninger i bottom-up budgetteringsprocessen har været følgende:

- Forenkling og helhed i opgaveløsningen
- Bedre tværgående koordinering
- Måltrettet prioritering

Udfordringerne vil derfor blive håndteret på følgende måde:

- *Høreapparater: -10,253 mio. kr.*
Midlerne til at dække udfordringen vedrørende høreapparater er fundet via gennemgang af puljer og projekter i Centralforvaltningen og lokalområdekontorerne. Af særligt store puljer, der inddrages, kan nævnes følgende: Positiv demografi, herunder særligt på myndighedsområdet, i 2014 (5,577 mio. kr.) og takstudligningspuljen (4,327 mio. kr.), der overflødiggøres som følge af ny model for frit valg af leverandør af hjemmehjælp.
- *Overførsel af overhead vedr. Samling af Administrative Opgaver: -5,9 mio. kr.*
Midlerne til at dække udfordringen vedrørende Samling af Administrative Opgaver er fundet via gennemgang af administrationsudgifter i Centralforvaltningen og lokalområdekontorerne.
- *Administrative effektiviseringer som ikke er realiserbare i 2014: -6,786 mio. kr.*
Midlerne til at dække udfordringen vedrørende ikke-realiserbare effektiviseringer er fundet, dels via effektiviseringer og omstillinger på KOS og digitaliseringsområdet og dels via faglige opgavetilpasninger i de centrale centre. En række af de ikke-realiserbare effektiviseringer i 2014 vedrører it-området.
- *Bevillingsophør og strukturelt mindreforbrug på kompetenceudviklingsområdet: -10,344 mio. kr.*
Budgetaftaleophøret vedr. kompetenceudvikling er udmøntet på uddannelsesområdet. Der er fundet fire løsninger (jf. tabel 1.17), som sikrer et fortsat højt niveau af uddannelsesaktiviteter i forvaltningen og en stærk grundstamme af ressourcepersoner, som kan støtte kompetenceudvikling i hverdagspraksis og faglig praksis.

Samtidig er udviklingsressourcerne på mad og måltidsområdet blevet samlet i Lokalområde Vanløse/Brønshøj/Husum, og der er sket en prioritering af udviklingsindsatserne, som blandt andet betyder at Smagspanelet nedlægges.

Tabel 1.18. Fordeling af effektiviseringer på kompetenceudviklingsområdet

Effektiviseringer (1.000 kr.)	2014	Varig effekt	Stillinger
1. Effektivisering Grunduddannelse - Studieunits	-870	-1.300	-2,5
2. Samspil mellem decentrale lærings-, fraværs-, demens- og organisationskonsulenter og ressourcer i Center for HR	-2.360	-3.544	-7
3. Målrettet prioritering af kompetenceudviklingsmidler	-4.000	-4.000	
4. Målrettet prioritering af demenskompetenceudviklingsmidler	-1.500	-1.500	
I alt	-8.730	-10.344	-9,5

- *Praktikpladser på SOSU-området: -5,882 mio. kr.*
Udfordringen forventes at kunne håndteres indenfor områdets budgetramme.

1.5. Demografi

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

I budget 2014 er de positive demografitilpasninger delvist anvendt til at dække budgetreduktionen som følge af overdragelse af opgaven vedr. høreapparater til regionen (jf. afsnit 1.3 om effektiviseringer og afsnit 1.4 om bottom-up budgettering).

Tabel 1.19. Udmøntning af demografitilpasning 2014

Enheder	Budget 2014
Plejehjem	-12.171
Køb og salg af pladser	-18.546
Hjemmepleje	-2.399
Sygepleje	-93
Forebyggende hjemmebesøg	-3
Aktivitetstilbud	-44
Træningscentre	676
Budgetudmøntning Demografi I alt	-32.579
Positiv demografi friholdt til bottom-up:	5.928
I alt	-26.651

1.6. DUT-korrektioner

DUT-korrektioner for driften udgør samlet 2,597 mio. kr. i budget 2014 (jf. tabel 1.18). DUT-sagen vedr. overdragelse af høreapparater til regionen er ikke vist her, men indgår i afsnit 1.3 om strukturelle mer- og mindreforbrug og afsnit 1.4 om bottom-up budgettering.

Tabel 1.20. DUT-korrektioner 2014 - drift

Indsatser (1.000 kr.)	2014	Berørte enheder
Afskaffelse af indberetning til brugerinformation.dk (LCP 141)	-15	Centralforvaltningen
Økonomisk støtte til tandproteser til personer med epilepsi (LCP 250)	81	Voksentandplejen
Ophævelse af frit valg ordning i Omsorgstandplejen (LCP 279)	-7	Voksentandplejen
Mellemstatslig refusion af udgifter til nederlandske borgere (LCP 280)	-209	Center for Administration
Offentlighedsloven (LCP 168)	424	Centralforvaltningen
National handlingsplan for den ældre medicinske patient (LCP 76)	2.323	Centralforvaltningen
Nettoeffekt, I alt	2.597	

1.7. Øvrige korrektioner

De øvrige korrektioner af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2014 vedrører stigende og faldende profiler på tidligere budgettilførsler, overlevering af opgaver mellem udvalg og diverse korrektioner. De enkelte korrektioner er vist i tabel 1.21.

Tabel 1.21. Øvrige korrektioner (budgetoverførsler m.m.)

Indsatser (1.000 kr.)	2014	2015	2016	2017 og frem	Berørte enheder
Take away for ældre	-502	-1.507	-1.507	-1.507	
Aften- og natkørsel	8.342	8.342	8.342	8.342	Hjemmeplejen IBØ og Center for Administration
Træning i arbejdstiden	723	-2.744	-3.448	-4.237	Arbejds miljø København
Velfærdsteknologi på sundheds- og ældreområdet, virtuel træning	-302	-76	-76	-76	Centralforvaltning
Sygdomsforebyggelse i forebyggelsescentre	2.040	2.040	-3.060	-3.060	Forebyggelsescentre
Fællesstrategien for udsatte syge borgere i BIF, SUF og SOF (Udgiftsbevilling)	-1.428	-1.428	-1.428	-1.428	Centralforvaltning
Fællesstrategien for udsatte syge borgere i BIF, SUF og SOF (Indtægtsbevilling)	1.428	1.428	1.428	1.428	Centralforvaltning

Systematisk opsporing fra almen praksis til forebyggelsescentre med styrket fokus på egenomsorg	-1.112	-2.201	-2.201	-2.201	Centralforvaltning
Udbygning af modeller for 'shared care'	1.005	1.005	1.005	1.005	Centralforvaltning
Velfærdsteknologi på sundheds- og ældreområdet, Telemedicin	151	352	352	352	Centralforvaltning
Indsats overfor udsatte borgere med fokus på mental sundhed	-201	-201	-201	-201	Forebyggelsescentre
Hjælp til sårbare unge	1.507	1.507	1.532	1.532	Forebyggelsescentre
Bisserne	1.507	1.507	1.507	1.507	Voksentandplejen
Husleje på rådhuset	296	296	296	296	Center for Administration
Bevillingsoverførsel til KS: Økonomiydelser	-3.602	-3.602	-3.602	-3.602	Centralforvaltning
Bevillingsoverførsel til KS: LIS	-1.439	-1.439	-1.439	-1.439	Centralforvaltning
Bevillingsoverførsel til KS: Doc2Archive	-13	-13	-13	-13	Centralforvaltning
Bevillingsoverførsel til KS: KK-net	-973	-973	-973	-973	Centralforvaltning
Bevillingsoverførsel til KS: Ændret afregning vedr. M-aftaler	-1.297	-1.297	-1.297	-1.297	Centralforvaltning
Husleje Nørre Alle 45	-748	-748	-748	-748	Center for Kræft og Sundhed
Korrektion af betaling for lønanvisning	288	288	288	288	Økonomisekretariat
Sundhed for udsatte målgrupper	-684	-684	-684		Overførsel til SOF
Husleje Radisevej 2-4	24	24	24	24	Økonomisekretariat
Nettoeffekt, I alt	5.010	-125	-5.903	-6.008	

1.8. Pris- og lønfremskrivning

Den anvendte pris- og lønfremskrivning afhænger af hvorvidt man fremskriver det udmeldte eller korrigerede budget 2013 frem til budget 2014, jf. nedenstående tabel 1.22.

Tabel 1.22. Pris- og lønfremskrivning, anvendt ift. budget 2014

Pris- og lønfremskrivning 2014	Frem-skrivning Udmeldt budget 2013 - Udmeldt budget 2014	Frem-skrivning Korrigeret budget 2013 - Udmeldt budget 2014
Prisfremskrivning	1,03 pct.	1,62 pct.
Lønfremskrivning	0,27 pct.	1,19 pct.
Sammenvejret pris- og lønfremskrivning	0,50 pct.	1,30 pct.

I løbet af 2013 er der blevet udmeldt en reduktion af pris- og lønfremskrivningen, som medfører at fremskrivningen fra 2013 til 2014 afhænger af hvorvidt det er det oprindelige udmeldte budget 2013 eller det korrigerede budget 2013, der bliver fremskrevet til 2014.