

SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGETS BUDGET 2008

Sundheds- og Omsorgsudvalget

YDELSESKATALOG

Bevillingsoversigt

Bevilling	Nettoudgifter					Personaletal	
	2007 1.000 kr.	2008 1.000 kr.	2009 1.000 kr.	2010 1.000 kr.	2011 1.000 kr.	2008 Fuldtidsstillinger	2007 Fuldtidsstillinger
<i>Alle beløb opgives i løbende priser</i>							
Rammebelagt drift							
Sundhed	190.063	1.061.006	1.086.651	1.121.424	1.157.310	183	173
Pleje, service og boliger for ældre	458.104	491.363	514.335	490.657	505.658	261	266
Administration mv.	189.314	166.996	167.250	172.602	178.125	224	238
Rammebelagt drift i alt	837.481	1.719.365	1.768.236	1.784.683	1.841.093	668	677
Efterspørgselsstyret service							
Pleje, service og boliger for ældre	3.169.231	3.255.241	3.323.701	3.381.103	3.473.095	7.632	7.770
Efterspørgselsstyret service i alt	3.169.231	3.255.241	3.323.701	3.381.103	3.473.095	7.632	7.770
Driftsramme i alt	4.006.712	4.974.606	5.091.937	5.165.786	5.314.188	8.300	8.447
<i>- heraf serviceudgifter</i>	<i>4.006.712</i>	<i>4.974.606</i>	<i>5.091.937</i>	<i>5.165.786</i>	<i>5.314.188</i>	<i>8.300</i>	<i>8.447</i>
Anlæg							
Pleje, service og boliger for ældre	36.847	11.960	11.419	9.540	9.760		
Anlæg i alt	36.847	11.960	11.419	9.540	9.760	0	0
Prioriteringsrum				0	0		
Efterspørgselsstyrede overførsler							
Sikringsydelse til ældre	172.417	176.737	181.332	186.047	190.884		
Sundhed	841.964	0	0	0	0		
Efterspørgselsstyrede overførsler i alt	1.014.381	176.737	181.332	186.047	190.884	0	0
Finansposter	574.711	582.411	597.711	574.711	574.711		
Finansposter i alt	574.711	582.411	597.711	574.711	574.711	0	0
Budget i alt	5.632.651	5.745.714	5.882.399	5.936.084	6.089.543	8.300	8.447

Bevilling: Sundhed, rammebelagt

Funktion og dranst	Tekst	Budget 2008			Budget 2007	Regnskab 2006
		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.</i>						
<i>Driftsramme</i>						
<i>Folkesundhed mv.</i>						
4.62.88.1	Sundhedsfremme og forebyggelse	65.964	2.081	63.883	67.568	57.889
5.35.40.1	Rådgivningsinstitutioner	1.796		1.796	1.812	1.805
6.45.51.1	Budgetreserve	5.313		5.313	416	0
Folkesundhed i alt		73.073	2.081	70.992	69.796	59.694
<i>Tandpleje</i>						
4.62.85.1	Kommunal tandpleje	19.476	1.394	18.082	16.133	21.336
5.35.40.1	Rådgivningsinstitutioner	3.176		3.176	3.161	4.076
Tandpleje i alt		22.652	1.394	21.258	19.294	25.412
<i>Arbejds miljø København</i>						
4.62.88.1	Sundhedsfremme og forebyggelse	11.368	828	10.540	10.060	10.228
6.45.50.1	Administrationsbygninger	1.904		1.904	2.184	1.866
Arbejds miljø København i alt		13.272	828	12.444	12.244	12.094
<i>Sundhedsydelse og sundhedscentre mv</i>						
4.62.81.1	Medfinansiering af sundhedsvæsenet	841.036		841.036	848.435	0
4.62.82.1	Genoptræning-/vedligeholdelse	66.931		66.931	64.800	0
4.62.88.1	Sundhedsfremme og forebyggelse	28.289	369	27.920	24.964	6.389
4.62.90.1	Andre sundhedsudgifter	20.294		20.294	20.472	0
6.45.51.1	Administration	131		131	5.046	10.813
Sundhedscentre mv. i alt		956.681	369	956.312	963.717	17.202
I alt		1.065.678	4.672	1.061.006	1.065.051	114.402

Ydelser på rammebelagt sundhed

Under bevillingen rammebelagt sundhed beskrives følgende ydelser:

- § Sundhedscentre
- § Forebyggelse og sundhedsfremme
- § Eksternt arbejdsmiljø
- § Voksentandpleje
- § Genoptræning efter sygehusindlæggelse
- § Medfinansiering af Sundhedsvæsenet
- § Begravelseshjælp/befordringsgodtgørelse, puljer og projekter

YDELSE: Sundhedscentre

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

4.62.88.1 Sundhedsfremme og forebyggelse

Økonomi

Pris

<i>Ydelse</i>	<i>Budgetramme (kr.)</i>
Sundhedscentre	27.920.000

Prisen svarer til den samlede budgetramme til sundhedscentre og omfatter:

- *Lokale sundhedscentre*
 - Sundhedscenter Østerbro
 - Sundhedscenter Nørrebro
 - Nyt sundhedscenter for borgere med kronisk sygdom. (åbner primo 2008)
- *Specialiserede bydækkende sundhedscentre*
 - Sundhedscenter Hans Knudsens Plads (for borgere med rygproblemer samt borgere med behov for genoptræning efter kirurgisk indgreb, neurokirurgiske patienter og ikke-opererede patienter fra hospitalerne)
 - Sundhedscenter for kræftramte

Mængde/antal

<i>Ydelse</i>	<i>Mængde</i>
Sundhedscenterområdet	1

Prioritering

	<i>Budgetramme (kr.)</i>
Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	24.980.000
Ændret prioritering som følge af nyt sundhedscenter for kronisk syge - budgetaftale 07	2.580.000
Ændret prioritering som følge af den nye huslejemodel	360.000
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	27.920.000

Ydelsens indhold

Tilbuddene på de lokale sundhedscentre omfatter fysisk træning, kostvejledning, vejledning, rygestop, undervisning i sygdom og etablering af netværk. Målgruppen er borgere i pågældende lokalområde med kroniske sygdomme, f.eks. Kronisk Obstruktiv Lungesygdom, Type 2 diabetes, hjertesvigt, samt borgere, der er svækket efter fald. På Sundhedscenter Nørrebro er der endvidere særligt fokus på udvikling af tilbud til borgere med anden etnisk baggrund. Desuden vil Sundhedscenter Nørrebro fungere som modelprojekt for udvikling af borgerrettede forebyggelsestilbud på alle sundhedscentrene. Det nye sundhedscenter for borgere med kronisk sygdomme vil have samme målgruppe, men i en anden bydel.

På det specialiserede, bydækkende Sundhedscenter Hans Knudsens Plads omfatter ydelserne tværfaglige behandlinger af fysioterapeuter, kiropraktorer og reumatologer - enten individuelt eller på hold. Der varetages desuden genoptræningsopgaver for borgere, der har fået en genoptræningsplan fra hospital. Sundhedscentrets målgruppe er københavnske borgere over 15 år med rygproblemer, der kræver en tværfaglig indsats, neurokirurgiske og ikke-opererede rygpatienter fra hospitalerne samt patienter med behov for genoptræning efter kirurgisk indgreb.

Tilbuddene på det specialiserede sundhedscenter for kræftramte omfatter fysisk træning, kostvejledning, vejledning, rygestop, undervisning i sygdom og etablering af netværk. Målgruppen er i første omgang borgere med brystkræft, lungekræft og mavearmkræft.

Henvielse til sundhedscentrene sker fra praktiserende læge, praktiserende speciallæger eller hospitaler på baggrund af faste visitationskriterier. Kommunen kan i et vist omfang påvirke antallet af henviste borgere igennem en revurdering af visitationskriterierne. Kommunen har endvidere generelt mulighed for at regulere, hvorvidt tilbuddene på sundhedscentrene skal tilbydes individuelt eller på hold.

Supplerende oplysninger

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har følgende forventninger til antal gennemførte patientforløb i 2008.

Sundhedscenter Østerbro	500
Sundhedscenter Nørrebro	500
Sundhedscenter Hans Knudsens Plads	1.800
Sundhedscenter for kræftramte	500

YDELSE: Forebyggelse og sundhedsfremme

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

4.62.88.1 Sundhedsfremme og forebyggelse

5.35.40.1 Rådgivningsinstitutioner

Økonomi

Priser

<i>Ydelse</i>	<i>Enhedspris (kr.)</i>
Forebyggelse og sundhedsfremme	1.010

Enhedsprisen for Forebyggelse og sundhedsfremme svarer til prisen pr. bruger.

Mængde/antal

<i>Ydelse</i>	<i>Mængde</i>
Forebyggelse og sundhedsfremme	65.000

Folkesundhed Københavns målgruppe er borgerne i Københavns Kommune. Det estimeres, at antallet af brugere af Folkesundhed Københavns tilbud i 2008 vil være 65.000.

Prioritering

	<i>Enhedspris (kr.)</i>
Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	1.234
Ændring i enhedspris som følge af ændret opgørelse af mængde	-224
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	1.010

Ydelsens indhold

Folkesundhed Københavns tilbud til københavnske borgere består af en bred vifte af borgerrettede aktiviteter, der skal medvirke til at fremme et sundt og langt liv og forebygge livsstilsrelaterede sygdomme for borgere i alle aldersgrupper. Tilbuddene benyttes årligt af godt 65.000 københavnere.

Folkesundhedsområdet tre overordnede fokusområder er:

- Børne- og ungeområdet
- Voksenområdet
- Ældreområdet

Målet på børne- og ungeområdet er at give børnene sunde vaner tidligt i livet. Indsatsen omfatter tilbud i relation til rusmidler, kost og motion, rygning, seksualitet og generel sundhed og trivsel. Målgruppen er børn i daginstitutioner, elever i folkeskolen, gymnasiet og ungdomsuddannelserne.

Tilbuddene på voksenområdet omfatter rådgivning og aktiviteter inden for rygestop, alkohol, kost og motion samt sundhedsfremme på arbejdspladserne. Målgruppen er alle, der bor eller er ansatte i Københavns Kommune.

Tilbuddene på ældreområdet vedrører bl.a. rygning, kost og motion, almen trivsel og forebyggelse af faldulykker.

Udgiftsniveauet vedr. Folkesundheds forebyggelsespulje afhænger direkte af antallet af gennemførte aktiviteter. Herudover har målgruppens sammensætning betydning for udgiftsniveauet. Aktiviteter, der skal medvirke til at reducere den sociale ulighed i sundhed, henvender sig til den dårligst stillede del af befolkningen og vil typisk – hvis de skal have nogen effekt – være dyrere, end de tilbud der henvender sig til gennemsnitsborgeren.

Målgruppen for den direkte patient-/borgerrettede sundhedsfremme vil være borgere på institutioner, træningscentre samt modtagere af hjemmepleje og borgere der har været indlagt på sygehus mv. Hensigten med indsatsen er, at forbedre den enkeltes sundhed og funktionsevne og hermed reducere behovet for sundheds- og ældreydelse blandt specifikke målgrupper. Det sker via en direkte målrettet indsats overfor den enkelte borger.

YDELSE: Eksternt arbejdsmiljø

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

4.62.88.1 Sundhedsfremme og forebyggelse

6.45.50.1 Administrationsbygninger

Økonomi

Pris

<i>Ydelse</i>	<i>Enhedspris (kr.)</i>
Eksternt arbejdsmiljø	311

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

Mængde/antal

Målgruppen for aktiviteter i Arbejdsmiljø København er alle ansatte i kommunen: ca. 40.000.

<i>Ydelse</i>	<i>Mængde</i>
Eksternt arbejdsmiljø	40.000

Prioritering

	<i>Enhedspris (kr.)</i>
Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	307
Ændret prioritering som følge af den nye huslejemodel	-7
Ændret prioritering som følge af grøn smiley certificering	10
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	311

Ydelsens indhold

Arbejdsmiljø København skal støtte de enkelte forvaltninger og decentrale arbejdspladser i at sikre et godt arbejdsmiljø og herved medvirke til udviklingen af attraktive arbejdspladser. Arbejdsmiljø København tilbyder rådgivning i arbejdsmiljøspørgsmål til samtlige kommunens arbejdspladser. Yderligere står Arbejdsmiljø København for gennemførelsen af to-tre tværgående arbejdsmiljø-kampagner hvert år.

Arbejdsmiljø Københavns ressourcer er fordelt således, at 20 procent af aktiviteten vedrører fælles tværgående opgaver for hele kommunen, 20 procent bruges på tværgående arbejdsmiljøindsatser og 60 procent fordeles på forvaltningerne i forhold til antallet af fuldtidsstillinger. Der sker en kvartalsvis afrapportering til de enkelte forvaltninger om anvendelsen af den planlagte rådgivningstid.

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

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

Supplerende oplysninger

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

Nøgletal for eksternt arbejdsmiljø

	BF2008	B2007	R2006	B2006
	Aktivitetsoplysninger mv.			
Rådgivning i forvaltningerne	11.600	10.800	9.350	10.400
Tværgående indsatser	3.800	3.600	3.284	3.400
Faste ydelser (hjemmeside, hotline, rådgivning ved indkøb og udbud m.m.)	3.800	3.600	6.207	3.400
BST-rådgivning (under udfasning)	300	1.500	1.195	2.300
Rådgivningstimer i alt	19.500	19.500	20.036	19.500

Der er en merproduktion i 2006 på 3 %. Aktivitetsfordelingen er en smule forskudt mellem de enkelte aktivitetsområder. Dette skyldes primært opstart af nye kontaktsystemer til forvaltningerne og nye tværgående opgaver for hele kommunen, bl.a. etablering af en ny hotline om arbejdsmiljø.

BRUGERTILFREDSHED:

Arbejdsmiljø København får jævnligt gennemført brugerundersøgelser. Da 2006 var Arbejdsmiljø Københavns første år som arbejdsmiljørådgiver for hele kommunen, blev det aftalt med brugerkredsen – de 7 forvaltninger – at der endnu ikke var grundlag for en ny brugerundersøgelse. Nedenfor refereres resultater af en brugerundersøgelse i 2005. Undersøgelsen viser en høj tilfredshed med rådgivningsforløbene og den faglige kvalitet.

Uddrag af undersøgelse af kundetilfredshed i 18 tilfældigt udvalgte opgaver 2005

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

YDELSE: Voksentandpleje

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

4.62.85.1 Kommunal tandpleje

5.35.40.1 Rådgivningsinstitutioner

Økonomi

Pris

<i>Ydelse</i>	<i>Budgetramme (kr.)</i>
Voksentandpleje	21.258.000

Enhedsprisen er den samlede budgetramme til Voksentandplejen.

Mængde/antal

<i>Ydelse</i>	<i>Mængde</i>
Voksentandpleje	1

Prioritering

	<i>Budgetramme (kr.)</i>
Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	19.335.000
Ændret prioritering som følge af opnormering af Specialtandplejen	1.023.000
Ændret prioritering som følge af den nye huslejemodel	901.000
Ændret prioritering som følge af DUT LCP370 røntgenanlæg og sikkerhed	29.000
Ændret prioritering som følge af at Omsorgstandplejen tilrettes til 3.400 patienter	-30.000
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	21.258.000

Ydelsens indhold

Københavns Kommune tilbyder omsorgstandpleje til personer som på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Tilbuddet er delvist brugerfinansieret med en årlig betaling på 415 kr. (2008) fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Tilbuddet giver borgeren ret til behovsbestemt tandpleje inden for de udstedte retningslinier.

Herudover tilbyder kommunen et specialiseret tandplejetilbud til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan benytte de almindelige tandplejetilbud, samt varetager sagsbehandling, afgørelse og afregning af tilskud til tandproteser som følge af ulykkesbetinget tandtab. Specialtandplejen er også delvis brugerfinansieret, idet der årligt maksimalt kan opkræves en egenbetaling

på 1.555 kr. (2008). Erfaringerne på landsplan viser imidlertid, at den faktiske egenbetaling i gennemsnit andrager 7 – 800 kr. Den maksimale egenbetaling i specialtandplejen er også fastsat ved bekendtgørelse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Københavns Kommunes niveau for ovennævnte tilbud og tilskud følger ”retningslinier for tilrettelæggelse af den kommunale og regionale tandpleje” fra Sundhedsstyrelsen. Det er derfor ikke muligt at reducere niveauet. Niveauet kan derimod godt opjusteres.

Kommunen foretager ligeledes den faglige vurdering af tilskudssager til tandpleje via aktivloven, integrationsloven og pensionslovene, samt diverse afregningsopgaver. Rådgivningsfunktionen finansieres for 50% vedkommende ved overførsel fra SOF og BIF. Kommunen kan ikke på egen hånd reducere ressourceanvendelsen på dette område i noget større omfang.

Supplerende oplysninger

NØGLETAL:

Nøgletal for omsorgstandplejen

	BF2008	B2007	R2006	B2006
	Aktivitetsoplysninger mv.			
Antal budgetterede modtagere af omsorgstandpleje	3.400	3.400	3.350	3.400
	Enhedsudgifter			
Udgifter pr. modtager af omsorgstandpleje	3.285	3.285	3.332	3.288

Antal budgetterede modtagere angiver det gennemsnitlige antal brugere, der er tilmeldt omsorgstandplejen. F.eks. dækker opgørelsen af 3.350 budgetterede modtagere i 2006 over 4.621 personer, som i årets løb har været indskrevet i omsorgstandplejen. Heraf er 1.271 afmeldt ordningen, primært pga. dødsfald. I specialtandplejen var ca. 1.500 københavnere indskrevet ved udgangen af 2006.

Budgettet til omsorgstandpleje fastsættes som en takst pr. patient gange det forventede antal patienter. Taksten afspejler enhedsudgiften pr. patient. Det forventes, at ordningen har fundet sit naturlige leje på ca. 3.400 patienter efter en stigning i patienttallet igennem ti år. Patientallet og dermed udgiften til omsorgstandplejen vil dog blive påvirket af den demografiske udvikling. Endvidere kan ændringer i borgernes flyttemønster (f.eks. i forbindelse med ombygningen af plejehjem) samt ændringer i dækningsgraden som følge af øget behov for tandpleje blandt de ældre påvirke udgifterne til omsorgstandpleje.

Ændringer i borgernes flyttemønstre.

Antallet af patienter i specialtandplejen er steget fra ca. 400 i 2002 til ca. 1.500 i 2006. Stigningen er større end forventet. Det påregnes at antallet af patienter vil stige til ca. 1.700 inden for de næste 2 år.

Rådgivningsfunktionen behandlede i 2006 17.318 sager

YDELSE: Genoptræning efter sygehusindlæggelse

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

4.62.82.1 Genoptræning-/vedligeholdelse

Økonomi

Pris

<i>Ydelse</i>	<i>Enhedspris (kr.)</i>
Genoptræning efter sygehusindlæggelse	66.931.000

Beregningen af enhedspriser til ambulante genoptræning er foretaget på baggrund af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens afsatte budgetramme 2008 til ambulante genoptræning (inkl. befordring til genoptræning) efter sundhedsloven.

Mængde/antal

Målgruppen er alle borgere, der efter sygehusbehandling har behov for ambulante genoptræning som følge af midlertidigt funktionstab. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har løst denne opgave siden 2007, hvilket medfører, at erfaringerne med ydelsen fortsat er begrænsede.

<i>Ydelse</i>	<i>Mængde</i>
Genoptræning efter sygehusindlæggelse	1

Grundet midlertidige begrænsninger i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens adgang til regionernes aktivitetstal, er mængden foreløbigt fastsat til 1.

Prioritering

	<i>Enhedspris (kr.)</i>
Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	64.378.000
Ændret prioritering som følge af etablering af Genoptræning København	763.000
Ændret prioritering som følge af etablering af Træning og Aktivitet København	1.790.000
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	66.931.000

Ydelsens indhold

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

Såfremt genoptræningen er specialiseret, dvs. kræver adgang til særligt udstyr eller assistance fra speciallæger mm., må genoptræningen udelukkende foregå på sygehus. Kommunerne er imidlertid berettigede til at varetage den almene ambulante genoptræning. Sundheds- og Omsorgsudvalget har valgt at hjemtage

alle almene ambulante genoptræningsopgaver til egen varetagelse. Uanset hvilken type genoptræning, der er tale om, og hvor den finder sted, skal Sundheds- og Omsorgsudvalget betale for den fulde indsats.

Kommunens styringsmuligheder i forhold til den ambulante genoptræning er relativt begrænsede, da det er en lægelig vurdering, hvorvidt der skal visiteres til genoptræning, herunder hvilken type. I stedet kan kommunen og regionen indgå sundhedsaftaler, der nærmere fastlægger omfang og karakter af den specialiserede ambulante genoptræningsindsats.

YDELSE: Medfinansiering af Sundhedsvæsenet

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

4.62.81.1 Medfinansiering af Sundhedsvæsenet

Økonomi

Pris

<i>Ydelse</i>	<i>Enhedspris (kr.)</i>
Behandling på sygehus stationært og ambulat	653.621.000
Sygesikring	141.790.000
Genoptræning under indlæggelse	45.625.000

Mængde/antal

Mængden for behandling på sygehus og sygesikring er lig antallet af aktiviteter omfattet af den kommunale medfinansieringsforpligtelse.

Mængden af behandlinger i sygehusregi under og efter indlæggelse (stationær og ambulat behandling) samt genoptræning under indlæggelse er baseret på de senest tilgængelige data i Landspatientregistret, mens mængden af sygesikringsydelse er lig antallet af aktiviteter i sygesikringsregistret. Grundet midlertidige begrænsninger i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens adgang til regionernes aktivitetstal, er mængden dog foreløbigt fastsat til 1.

<i>Ydelse</i>	<i>Mængde</i>
Behandling på sygehus stationært og ambulat	1
Sygesikring	1
Genoptræning under indlæggelse	1

Prioritering

Enhedspriserne i budgetforslaget 2008 på ydelserne, der hører ind under medfinansiering af Sundhedsvæsenet, er uændrede i forhold til Vedtaget Budget 2007. Budgetterne til disse ydelser er dog flyttet fra bevilling Sundhed, efterspørgselsstyrede overførsler til bevilling Sundheds, rammebelagt drift.

Ydelsens indhold

Ifølge Lov om regionernes finansiering har kommunerne siden 1. januar 2007 medfinansieret ca. 20 procent af udgifterne på sundhedsområdet, mens resten er finansieret af staten. Den kommunale medfinansiering af sundhedsområdet består dels af et grundbidrag pr. borger i kommunen, dels et aktivitetsbestemt bidrag, som afhænger af borgernes anvendelse af sundhedsvæsenet.

Da grundbidraget ved lov skal budgetlægges som finanspost, er der ikke udarbejdet ydelseskatalog for denne ydelse.

Det aktivitetsbestemte bidrag omfatter følgende ydelser:

- Behandling på sygehus stationært og ambulant
- Dele af ydelserne under sygesikring
- Genoptræning under indlæggelse

Generelt har kommunerne relativt begrænsede muligheder for direkte at påvirke udgiftsniveauet. Dette skyldes grundlæggende, at én faggruppe - det lægefaglige personale - står som bindeled mellem alle tilbud i det danske sundhedsvæsen, idet alle henvisninger til behandling i sygehusregi principielt skal ske via praktiserende læger. Som følge af den kommunale medfinansiering vil kommuner, der gennem en effektiv forebyggelses- og plejeindsats nedsætter behovet for sygehusbehandling, dog alt andet lige skulle betale mindre til borgernes sygehusindlæggelser.

YDELSE: Begravelseshjælp/befordringsgodtgørelse, puljer og projekter

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

4.62.90.1 Andre Sundhedsudgifter

6.45.51.1 Administration

Økonomi

Pris

<i>Ydelse</i>	<i>Budgetramme (kr.)</i>
Begravelseshjælp/befordringsgodtgørelse	20.294.000
Puljer og projekter i alt	5.444.000

Mængde/antal

<i>Ydelse</i>	<i>Mængde</i>
Begravelseshjælp/befordringsgodtgørelse	1
Puljer og projekter	1

Prioritering

Enhedsprisen på begravelseshjælp/befordringsgodtgørelse i budgetforslaget 2008 er uændret i forhold til Vedtaget Budget 2007. Budgettet til denne ydelse er dog flyttet fra bevilling Sundhed, efterspørgselsstyrede overførsler til bevilling Sundheds, rammebelagt drift.

Puljer og projekter: Prioritering

	<i>Budgetramme (kr.)</i>
Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	5.414.000
Ændret prioritering som følge af at Omsorgstandplejen tilrettes til 3.400 patienter	30.000
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	5.444.000

Ydelsens indhold

Puljer og projekter omfatter bl.a. afsatte midler til klage- og erstatningsansvar og budgetreserven på Sundhedsbevillingen.

Budgettet til klage- og erstatningsansvar vedrører de klager som patientklagenævnet behandler over den faglige virksomhed inden for de kommunale sundhedsordninger, på private hospitaler og hos privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner med klinik i kommunen. Patientklagenævnets ydelser hører under Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. Heraf fremgår det, at kommunen har en finansieringsforpligtelse for de sager som patientklagenævnet behandler, der vedrører udstedelse af sundhedsbeviser, begravelseshjælp, befordringsgodtgørelse, tilskud til ydelser i andet EU/EØS-land efter § 168 og udbetaling af kontanttilskud efter § 228. Den kommunale finansieringsforpligtelse vedrører også sager om patientforsikring, som omhandler kapi-

tel 36-41 i sundhedsloven. Det drejer sig bl.a. om genoptræning, hjemmesygepleje, kommunal tandpleje og forebyggende sundhedsydelser til børn og unge.

Derudover omfatter klage- og erstatningsansvar patientforsikringens erstatningsansvar for skader over kr. 10.000, som er forvoldt inden for de kommunale sundhedsordninger, på private hospitaler og hos privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner med klinik i kommunen. Patientforsikringens ydelser hører under Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Budgetreserven bruges til økonomistyring af det decentrale organisationsniveau på sundhedsområdet.

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

Funktion og dranst	Tekst	Budget 2008			Budget 2007	Regnskab 2006
		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.</i>						
Driftsramme						
0.25.13.1	Andre faste ejendomme	326		326	329	0
4.62.90.1	Andre sundhedsudgifter	40.926		40.926	41.286	0
5.32.30.1	Ældreboliger	52.723		52.723	54.235	56.875
5.32.32.1	Pleje og omsorg mv.	268.631	5.632	262.999	254.402	121.763
5.32.33.1	Ældreråd/ældrerådenes fællesudvalg	2.045		2.045	2.063	1.985
5.32.33.1	Forebyggende indsats for ældre	1.673		1.673	1.688	1.154
5.32.34.1	Plejehjem og beskyttede boliger	39.667	455	39.212	22.523	10.176
5.32.35.1	Hjælpe midler mv.	33.788		33.788	34.099	475
5.35.40.1	Rådgivningsinstitutioner	15.712	33	15.679	15.530	37.345
5.38.53.1	Kontaktperson-/ledsageordning	1.401		1.401	1.400	0
6.42.43.1	Valg m.v.	2.167		2.167	0	0
6.45.50.1	Administrationsbygninger	496		496	1.843	3.299
6.45.51.1	Administration	23.679		23.679	28.521	35.934
6.45.51.1	Budgetreserve	14.249		14.249	14.843	568
Bevilling i alt		497.483	6.120	491.363	472.762	269.574
Anlæg						
4.62.82.3	Genoptræning-/vedligeholdelse	1.592		1.592	1.606	0
4.62.88.3	Sundhedsfremme og forebyggelse			0	1.754	0
5.32.30.3	Ældreboliger	3.878		3.878	3.912	0
5.32.32.3	Pleje og omsorg mv.	6.490		6.490	30.754	46.586
Bevilling i alt		11.960	0	11.960	38.026	46.586
I alt		509.443	6.120	503.323	510.788	316.160

Ydelser på Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift

Under bevillingen Pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt drift beskrives følgende ydelser:

- § Modernisering af plejeboliger
- § Hjælpe midler (udførerfunktion)
- § Ældrekontorer
- § IT-drift og KOS
- § Uddannelse
- § Internt arbejdsmiljø
- § Ældreråd og klageråd
- § Politisk prioriterede projekter og budgetreserver
- § Ældreboliger, Servicearealer og Kirken i De Gamles By
- § Obligatorisk plejetakst for færdigbehandlede patienter

YDELSE: Modernisering af plejeboliger

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32.32.1 Pleje og omsorg mv.

5.32.34.1 Plejehjem og beskyttede boliger

5.32.35.1 Hjælpe midler mv.

Økonomi

Pris

<i>Ydelse</i>	<i>Budgetramme (kr.)</i>
Modernisering af plejeboliger	89.218.000

Budgetrammen omfatter driftsudgifter før og efter moderniseringen af hvert af de omfattede plejehjem. Derudover indgår der midler til at dække merforbruget til køb af plejeboliger i andre kommuner og mistede obligatoriske indtægter som følge af moderniseringsplanen. Der er således færre huslejeindtægter, når der lukkes pladser.

Mængde/antal

<i>Ydelse</i>	<i>Mængde</i>
Modernisering af plejeboliger	1

Ydelsen omfatter udgifter til modernisering af plejeboliger, herunder driften af de moderniserede plejeboliger samt udgifter i forbindelse lukningen af plejehjem, der efterfølgende skal moderniseres eller lukkes (f.eks. flytteudgifter). Ydelsen knytter sig til borgere med omfattende plejebestanden, som godkendes til plejebolig, fordi de er afhængige af hjælp hele døgnet.

Prioritering

	<i>Budgetramme (kr.)</i>
Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	64.996.000
Ændret prioritering som følge af omplaceringer og aktivitetstilpasning i forbindelse med Moderniseringsplanen	24.222.000
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	89.218.000

Budgettet til Modernisering af plejeboliger er korrigeret som følge af overførsel af budget til drift af plejehjem, der er omfattet af Moderniseringsplanen i 2007 samt aktivitetstilpasning pga. demografi.

Ydelsens indhold

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

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

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

En væsentlig forudsætning for moderniseringsplanen på plejeboligområdet er, at der løbende sker en løbende tilpasning af forudsætningerne, som afspejler den faktiske demografiske udvikling i ældrebefolkningen og dermed udviklingen i behovet for plejeboliger. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen følger således nøje de økonomiske forudsætninger i moderniseringsplanen i lyset af det stigende erfaringsniveau i moderniseringsprocessen.

Med budgetforliget for 2007 er det aftalt at afsætte midler (33.3 mio. kr.) til at påbegynde ombygningen af nogle af kommunens resterende 1.400 utidssvarende plejeboliger. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Økonomiforvaltningen udarbejder en revideret moderniseringsplan herfor.

Supplerende oplysninger

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

YDELSE: Hjælpemidler (udførerfunktion)

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32.35.1 Hjælpemidler mv.

5.35.40.1 Rådgivningsinstitutioner

Økonomi

Pris

<i>Ydelse</i>	<i>Budgetramme (kr.)</i>
Hjælpemidler - HMC	32.054.000
Hjælpemiddelcenter - drift	15.412.000
Center for døve	267.000
Hjælpemidler (udførerfunktion) i alt	47.733.000

Enhedspriserne angiver den samlede budgetramme til hhv. Hjælpemiddelcentrets hjælpemidler (høreapparater), driften af Hjælpemiddelcentret og tilskuddet til Centeret for Døve.

Mængde/antal

<i>Ydelse</i>	<i>Mængde</i>
Hjælpemidler - HMC	1
Hjælpemiddelcenter - drift	1
Center for døve	1

Målgruppen omfatter alle hjælpemiddelbrugere i Københavns Kommune. Mængderne opgøres imidlertid til 1 da enhedsprisen svarer til den samlede budgetramme.

Prioritering

	<i>Budgetramme (kr.)</i>
Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	47.701.000
Ændret prioritering som følge af den nye huslejemodel	32.000
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	47.733.000

Ydelsens indhold

Hjælpemiddelcentret rådgiver borgere og sagsbehandlere om lovgivningen vedrørende hjælpemidler samt om valg og tilpasning af tekniske hjælpemidler. Herudover varetages kommunens indkøbsaftaler for såvel kropsbårne som tekniske hjælpemidler. "Udskrivningsbetingede hjælpemidler" og "Høreapparater fra audiologisk afdeling" dækker henholdsvis hjælpemidler, som rekvireres af hospitalerne i forbindelse med udskrivning og betaling for høreapparater, som udleveres fra audiologisk afdeling på hospitalerne.

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

Udskrivningsbetingede hjælpemidler og høreapparater fra audiologisk afdeling rekvireres af hospitalerne.

Center for døve modtager tilskud til en ældrevejleder. Ældrevejlederen opsøger mindst en gang årligt de ældre døve i kommunen. I 2005 boede der i Københavns Kommune 62 ældre døve personer, der alle fik besøg i løbet af 2005. Tilskuddet – og dermed ydelsen – kan justeres.

Supplerende oplysninger

Hjælpemiddelcentret gennemførte i 2005 en tilfredshedsundersøgelse blandt sine brugere. Undersøgelsen viste, at de borgere, der deltog i undersøgelsen, generelt var meget tilfredse med Hjælpemiddelcentrets service, herunder telefonisk rådgivning, levering af hjælpemidler samt reparation af hjælpemidler.

YDELSE: Ældrekontorer

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32.32.1 Pleje og omsorg mv.

6.45.50.1 Administrationsbygninger

6.45.51.1 Administration

Økonomi

Pris

<i>Ydelse</i>	<i>Enhedspris (kr.)</i>
Ældrekontorer	4.119.500

Enhedsprisen for budget 2008 angiver den gennemsnitlige pris pr. ældrekontor.

Mængde/antal

<i>Ydelse</i>	<i>Mængde</i>
Ældrekontorer	6

Mængden angiver antallet af ældrekontorer i budget 2008.

Prioritering

	<i>Enhedspris (kr.)</i>
Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	4.272.500
Ændret prioritering som følge af den nye huslejemodel	-221.833
Ændret prioritering som følge af budgettilpasning på ældrekontorerne	68.833
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	4.119.500

Ydelsens indhold

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har inddelt København i seks lokalområder med ét ældrekontor i hvert lokalområde. Ældrekontorerne har det overordnede driftsansvar for plejehjem, hjemmepleje, træningscentre, dagcentre og køkkener, der er beliggende i lokalområderne.

YDELSE: IT-drift og KOS

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32.32.1 Pleje og omsorg mv.

Økonomi

Pris

<i>Ydelse</i>	<i>Budgetramme (kr.)</i>
IT-drift og KOS	55.133.000

Enhedsprisen svarer til den samlede budgetramme til IT-drift og KOS. Budgettet til IT-drift omfatter budget til central og decentral drift og support samt transaktionsudgifter. IT-drift varetages af Koncernservice pr. 1. maj 2007.

Mængde/antal

<i>Ydelse</i>	<i>Mængde</i>
IT-drift og KOS	1

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

Prioritering

	<i>Budgetramme (kr.)</i>
Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	51.936.000
Ændret prioritering som følge af at internt lån til KOS-plejehjem afdrages	3.197.000
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	55.133.000

Ydelsens indhold

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

- **KOS-udvikling og -drift**, som primært omfatter projekt- og driftsudgifter til KOS (Københavns Omsorgs System) i hjemmeplejen, i bestillerenhederne samt KOS på plejehjem. Desuden driftsudgifter til løbende udskiftning af håndholdt udstyr for hjemmehjælpere. KOS-systemet er i store hovedtræk i drift og KOS er således gået fra projektstatus til driftstatus. Der er dog store udgifter til løbende vedligeholdelse.

Ydelsen består af tre dele:

- *IT-drift og support*, som primært omfatter central drift og support, herunder anskaffelse og genanskaffelse af servere og øvrigt IT-udstyr, softwarelicenser samt en række drifts- og serviceaftaler. Informatikstaben administrerer budgettet til Koncernservice. Siden 1. maj 2007 har kommunens 7 forvaltninger købt serviceydelser primært inden for it og regnskab/økonomi ("it-sporet" og "økonomi-sporet"). Sundheds- og Omsorgsforvaltningen afleverer i forbindelse hermed et aftalt budget for 2007 og modtage it- og regnskabsydelser fra Koncern-service. Disse budgetter er låst fast 2 år frem. Økonomistaben, IT-Service og Informatikstaben har i fællesskab afleveret system- og økonomidata til Koncern-service.
- *IT-transaktioner*, som primært omfatter udgifter til datatransmission og outsourcet drift af fælleskommunale fagsystemer (Pensionssystem, Hjælpe-middelsystem m.fl.). Informatikstaben administrerer budgettet til Koncernservice.
- *KOS-udvikling og -drift*, som primært omfatter projekt- og driftsudgifter til KOS (Københavns Omsorgs System) i hjemmeplejen, i bestillerenhederne, KOS på plejehjem samt driftsudgifter til løbende udskiftning af håndholdt udstyr for hjemmehjælpere. KOS-systemet er stort set i drift og er således gået fra projektstatus til driftsstatus. Der er dog store udgifter til løbende vedligeholdelse.

YDELSE: Uddannelse

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32.32.1 Pleje og omsorg mv.

Økonomi

Pris

<i>Ydelse</i>	<i>Enhedspris (kr.)</i>
Uddannelse	13.318

Enhedsprisen for ydelsen Uddannelse svarer til den gennemsnitlige budgetsum pr. medarbejder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (ekskl. SOSU-elever) for det samlede budget til SOSU-uddannelsen, uddannelsesprojekter, kompetenceudvikling af sygeplejersker, kortuddannede og visitatorer samt efteruddannelse og ledelse.

Mængde/antal

<i>Ydelse</i>	<i>Mængde</i>
Uddannelse	8.300

Mængden er opgjort som det budgetterede antal medarbejdere i Københavns Kommunes Sundheds- og Omsorgsforvaltning.

Prioritering

	<i>Enhedspris (kr.)</i>
Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	13.043
Ændring i enhedspris som følge af ændret mængde	728
Ændret prioritering som følge af ændring af budget til styrkelse af efteruddannelsesindsatsen jfr. budgetaftale 07	-497
Ændret prioritering som følge af etablering af SOSU-sekretariat	255
Ændret prioritering som følge af overførsel af midler fra kompetenceløft til internt arbejdsmiljø	-211
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	13.318

Ydelsens indhold

Uddannelse af personalet i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen omfatter en bred vifte af tilbud. Der afsættes både kursusmidler decentralt på de enkelte driftsenheder og centralt. De centrale ressourcer afsættes til kompetenceudvikling/uddannelse samt til ansættelse og aflønning af elever på social- og sundhedshjælper- og assistentuddannelserne.

Følgende forhold har væsentlig betydning for udgifterne til uddannelse:

- Med virkning fra 1.1.2007 er ansvaret for *ansættelsen* og *aflønningen* af social- og sundhedshjælper og assistenteleverne overgået fra Børne- og Ungdomsforvaltningen til Sundheds- og Omsorgsudvalget. Kommunens arbejdsgiveransvar i forhold til social- og sundhedsassistenteleverne bygger på en midlertidig aftale med Region Hovedstaden.
- I forbindelse med Børne- og Ungdomsudvalgets overførsel af SOSU-administrationen fik Sundheds- og Omsorgsudvalget tilført et nettobudget på 43,3 mio. kr. Bruttobudgettet er betragteligt større, idet der forudsættes udbetalt over 110 mio. kr. i elevløn, hvoraf en stor del dækkes af Arbejdsgivernes Eleverefusion og andre refusioner. Strukturreformen og den ændrede interne organisering af opgavevaretagelsen i kommunen indebærer, at nogle af refusionsaftalerne må genforhandles. Så længe forhandlingerne ikke er afsluttet, er budgettet for 2008 usikkert.
- Lønnen til elever på social- og sundhedsuddannelserne er overenskomstbestemt. Borgerrepræsentationen har dog adgang til at hæve niveauet f.eks. ved at indføre vokselevløn for særlige grupper. Der er truffet beslutning om, at der skal tildeles vokselevløn til et årligt optag af 300 social- og sundhedshjælperelever.
- SOSU-skolen står som hidtil for optagelsen af eleverne på grunduddannelserne, hvilket sker med udgangspunkt i dimensioneringen af antallet af elever. Så længe skolen holder sig inden for det dimensionerede optag, er kommunen forpligtet til at tilvejebringe praktikpladser til de optagede elever og til at finansiere lønudgifterne til disse inden for gældende regler. Dimensioneringen er følgelig en parameter for det maksimale aktivitetsniveau.
- Dimensioneringen af grunduddannelserne vil fremover ske i samarbejde mellem kommunerne, skolerne og Region Hovedstaden. Dimensioneringen fastlægges efter en fremgangsmåde, der er aftalt mellem Undervisningsministeriet, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening. Fremgangsmåden forventes at indebære, at den enkelte kommune årligt skal vurdere sit behov for færdiguddannede, og at nøjagtigheden i denne vurdering skal være større end hidtil.
- Med budgetaftalen 2007 er der afsat 32,6 mio. kr. i 2008 til styrkelse af den attraktive arbejdsplads gennem intensivering af efteruddannelsesindsatsen, forbedret trivsel mv. Tanken er herigennem at løfte serviceniveauet for de ældre københavnere.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har etableret indsatsen Københavns SundhedsAkademi, der omfatter vedvarende, systematisk og strategisk kompetenceudvikling af medarbejderne på ældreområdet. Indsatsen omfatter en systematisk efteruddannelsesaktivitet målrettet de forskellige personalegrupper. I 2008 er der fokus på at opkvalificere ufaglærte medarbejdere i plejen til at påbegynde den Grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelse, kompetenceudvikle kortuddannede plejemedarbejdere via Klippekortmodellen tillige med kompetenceudvikling af sygeplejersker og terapeuter samt lederudvikling.

Københavns Kommune opprioriterer desuden indsatsen på grunduddannelsesområdet ved at etablere specialiserede praktikenheder på ældreområdet for eleverne på grundlæggende SOSU-uddannelser og for de sygeplejestuderende. Der er tale om et treårigt projekt, der skal understøtte et langsigtet rekrutteringsgrundlag og at sikre kvaliteten i praktikuddannelsen.

- Der forventes også i 2008 at være behov for at uddanne visitatorer.

Udgiftsniveauet kan skaleres gennem op- eller nedprioritering af omfang og indhold af aktiviteter vedr. uddannelse og kompetenceudvikling.

YDELSE: Internt arbejdsmiljø

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32.32.1 Pleje og omsorg mv.

Økonomi

Pris

<i>Ydelse</i>	<i>Enhedspris (kr.)</i>
Internt arbejdsmiljø	2.663

Enhedsprisen for ydelsen Internt arbejdsmiljø svarer til den gennemsnitlige budgetsum pr. medarbejder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen (ekskl. SO-SU-elever) for det samlede budget til Rygskolen, SYFO, arbejdstøj i hjemmeplejen, fleksjobpuljen, forbedring af arbejdsmiljøet samt fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelse.

Mængde/antal

Målgruppen for ydelserne vedr. internt arbejdsmiljø omfatter alle medarbejdere i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

<i>Ydelse</i>	<i>Mængde</i>
Internt arbejdsmiljø	8.300

Prioritering

	<i>Enhedspris (kr.)</i>
Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	2.604
Ændring i enhedspris som følge af ændret mængde	46
Ændret prioritering som følge sygefravær prioriteringsrum 2007	-199
Ændret prioritering som følge af overførsel af midler fra kompetenceløft til internt arbejdsmiljø	211
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	2.663

Ydelsens indhold

I ydelsen Internt arbejdsmiljø indgår ressourcer til udviklingsprojekter, Rygskolen, SYFO, fleksjob samt arbejdstøj i hjemmeplejen. Disse tilbud skal vedligeholde og udvikle arbejdsmiljøet for personalet på ældre- og sundhedsområdet.

- *Rygskolen* varetager rådgivning og uddannelse inden for ergonomisk arbejdsmiljø især for hjemmeplejens udgående personale og personalet på plejehjemmene.

- SYFOs formål er at forebygge langtidsfravær gennem en tidlig/forebyggende indsats. Der ydes individuel psykologrådgivning og fysioterapeutisk behandling til medarbejdere med fravær eller mistrivsel/risiko for fravær. Endvidere rådgiver og hjælper SYFO ledere og arbejdspladser med at leve op til kravene i det Sociale Kapitel, f.eks. ved at koordinere samarbejdet med sagsbehandlere, hjemkommunen, henvendelser om fleksjob.
- Den konkrete rådgivnings- og hjælpeindsats i forbindelse med Rygskolen og SYFO kan reguleres via afgrænsning af målgrupperne og via ressourcerne. Indsatsens omfang kan endvidere reguleres ved hjælp af ydelse-nes konkrete indhold og varighed. Der kan dog være afledte konsekvenser for fravær, rummelighed og arbejdsmiljø.
- Målgruppen for fleksjobordningen er ansatte med varigt nedsat arbejds- evne. Flexsjobbene tilbydes efter bestemmelserne i rammeaftalen om Socialt Kapitel. Den særlige pulje i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er primært til egne ansatte med varigt nedsat. Der er pt. ikke særlige an- søgningskriterier til puljen ud over, at ansøgerne skal være berettigede til fleksjob. Da kommunens omkostninger pr. person er individuelt aftalt, er det ikke muligt at vurdere, hvor mange personer der vil kunne komme i fleksjob ved fremskrivning af 2007-puljen til 2008.
- De igangsatte udviklingsprojekter er tidsbegrænsede og har følgelig ikke karakter af ordinær drift, hvilket gør det muligt at regulere udgiftsni- veauet ved at ændre kravene til projekternes konkrete tidsforbrug, res- sourceanvendelse samt produktets kvalitet og kvantitet.
- I budgetaftalen for 2007 blev der afsat 1,5 mio. kr. til større fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen og en særlig uddannelsesindsats over for sosu- elever med anden etnisk baggrund. Aktiviteterne forudsættes videreført i 2008.

Supplerende oplysninger

Nøgletal for Rygskolen

	BF2008	B2007	R2006	B2006
Aktivitetsoplysninger mv.				
Uddannelser og temadage, samt ressourcepersonuddannelse (for- flytning)	22	18	13	16
Netværksmøder og opfølgning	30	30	67	38
Rådgivning/ergonomisk vejled- ning	70	70	108	131
Antal opgaver i alt	122	118	188	185

Nøgletal for SYFO

	BF2008	B2007	R2006	B2006
		Aktivitetsoplysninger mv.		
Kursusforløb		40-50	31	40-50 pers.
Individuelle fysioterapeutiske forløb		200	169	200 pers.
Individuelle psykologforløb		200	131	100 pers.
Forebyggende undervisnings forløb		50	51	30 forløb
Igangsætning af motion på arbejdsplads		5-10	5	5-10 forløb

BRUGERTILFREDSHED:

Rygskolens ydelser indgår fra 2006 i Arbejdsmiljø Københavns årlige brugertilfredshedsmåling.

YDELSE: Ældreråd og klageråd

Udgifterne er anført på funktion:

5.32.33.1 Ældreråd/ældrerådernes fællesudvalg

6.42.43.1 Valg mv.

Økonomi

Pris

<i>Ydelse</i>	<i>Enhedspris (kr.)</i>
Ældreråd	280.800
Klageråd	10.000

Enhedspriserne angiver budgetrammerne for Ældre- og Klageråd.

Mængde/antal

<i>Ydelse</i>	<i>Mængde</i>
Ældreråd	15
Klageråd	1

Prioritering

Ældreråd: Prioritering

	<i>Enhedspris (kr.)</i>
Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	136.333
Ændret prioritering som følge af Ældrerådsvalg	144.467
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	280.800

Der er ikke foretaget omprioriteringer i forhold til klagerådet.

Klageråd: Prioritering

	<i>Enhedspris (kr.)</i>
Enhedspris i budgetforslag 2008	10.000

Ydelsens indhold

Ældrerådet

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

De 15 ældreråd får tildelt et administrationsbeløb samt budgetmidler, der er afhængigt af antallet af 60+ årige i bydelen. De udmeldte budgetmidler anvendes til administration, møde- og kursusvirksomhed, it-udgifter, udgifter til lokaleleje, annoncering mv. En række af disse udgifter er knyttet til arrangementer i lokalområderne for de ældre.

Klagerådet

Klagerådet drøfter, vurderer og videreformidler klager over afgørelser om tilbud samt udførelse af opgaver efter servicelovens § 83, stk. 1-3 (personlig hjælp og pleje, hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet, hjælp til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder) og § 84 (tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle m. flere, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne). Rådet kan ikke omgøre kommunens afgørelser, men kan udtale kritik og komme med indstilling om ændring af en konkret afgørelse.

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

Supplerende oplysninger

AKTIVITETSTAL:

	2006	2005	2004	2003
Klager i alt	105	74	86	89
Heraf vedr. SOF	28	21	18	17

YDELSE: Politisk prioriterede projekter og budgetreserve

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

0.25.13.1 Andre faste ejendomme

5.32.32.1 Pleje og omsorg mv.

5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre

5.38.53.1 Kontaktperson-/ ledsageordning

6.45.51.1 Administration

6.45.51.1 Budgetreserve

Økonomi

Pris

<i>Ydelse</i>	<i>Enhedspris (kr.)</i>
Politisk prioriterede projekter og budgetreserver	405.678

Enhedsprisen angiver den gennemsnitlige budgetsum pr. budgetansvarlig enhed inden for ældreområdet.

Mængde/antal

<i>Ydelse</i>	<i>Mængde</i>
Politisk prioriterede projekter og budgetreserver	115

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

Prioritering

Politisk prioriterede projekter: Prioritering

	<i>Enhedspris (kr.)</i>
Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	447.470
Ændret prioritering som følge af overførsel til Borgerservicecentre	-41.296
Ændret prioritering som følge af overførsel af sygesikring backup funktion til P/O-kontor	-1.896
Ændret prioritering som følge af neutralisering af demografikorrektion sfa. ændret beregningsmetode	-21.122
Ændret prioritering som følge af budgettilpasning på ældrekontorerne	-4.200
Ændret prioritering som følge af grøn smiley certificering til AMK	-3.557
Ændret prioritering som følge af overførsel af restlønpulje	30.278
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	405.678

Ydelsens indhold

De politisk prioriterede projekter og budgetreserver omfatter kostprojekter, demensprojekter, projekt Partnerskaber og netværk, Borgerservice, selvvisitering, projekt Ældres netværk samt budget afsat til at dække udgifter til ledsageordningen, 10 procent boligerne i de tidligere forsøgsbydele, kvalitetsudviklingspuljen og den samlede budgetreserve på det rammebelagte ældreområde. Budgetreserverne bruges til økonomistyring af det decentrale organisationsniveau.

YDELSE: Ældreboliger, Servicearealer og Kirken i De Gamles By

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32.30.1 Ældreboliger

5.32.32.1 Pleje og omsorg mv.

Økonomi

Pris

<i>Ydelse</i>	<i>Enhedspris (kr.)</i>
Ældreboliger – ydelsesstøtte og tomgangsleje	12.429
Servicearealer	565.000
Kirken i De Gamles By	958.000

Enhedsprisen for ældreboliger – ydelsesstøtte og tomgangsleje er opgjort som prisen pr. ældrebolig. Enhedsprisen for hhv. servicearealer og kirken svarer til den samlede budgetramme.

Mængde/antal

<i>Ydelse</i>	<i>Mængde</i>
Ældreboliger – ydelsesstøtte og tomgangsleje	4.242
Servicearealer	1
Kirken i De Gamles By	1

Målgruppen for ydelsesstøtte og tomgangsleje er opgjort som antallet af ældreboliger. Kirken i De Gamles By (DGB) servicerer plejehjemmene beliggende i De Gamles By og Sølund. Denne mængde kan ikke opgøres.

Prioritering

Ældreboliger – Ydelsesstøtte og tomgangsleje: Prioritering

	<i>Enhedspris (kr.)</i>
Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	11.947
Ændring i enhedspris som følge af reduktion i antal ældreboliger	482
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	12.429

Ydelsens indhold

Ydelsesstøtte:

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

Der er begrænsede muligheder for at tilpasse udgiftsniveauet, da det ikke er muligt at ændre på aktiviteten i forhold til en enkelt bolig, idet forpligtelsen gælder i forhold til hele bebyggelser.

Tomgangsleje:

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er den eneste instans med anvisningsret til ældreboligkomplekserne. Hermed har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen også forpligtet sig til at betale husleje for boliger, hvor der ikke kan anvises beboere til indflytning. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har indgået aftale med Socialforvaltningen om at overdrage ca. 100 boliger årligt over en 10-årig periode.

DGB Kirken:

Kirken afholder gudstjenester og bisættelser/begravelser. Endvidere afholdes gudstjenester på Sølund. I fald kirken skal overdrages til folkekirken, skal dette forhandles med provstiet. I givet fald er en renovering af kirken en forudsætning for at kunne overdrage den.

YDELSE: Obligatorisk plejetakst for færdigbehandlede patienter

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktion:

4.62.90.1 Andre sundhedsudgifter

Økonomi

Pris

<i>Ydelse</i>	<i>Enhedspris (kr.)</i>
Plejetakst for færdigbehandlede patienter	1.698

Plejetaksten opkræves pr. sengedag og er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Mængde/antal

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har opgjort antallet af sengedage på baggrund af aktivitetstal fra 2005 udarbejdet af H:S. Det antages, at antallet af sengedage vil være tilsvarende i 2008.

<i>Ydelse</i>	<i>Mængde</i>
Plejetakst for færdigbehandlede patienter	24.100

Prioritering

	<i>Enhedspris (kr.)</i>
Enhedspris i Vedtaget Budget 2007	1.698

Enhedsprisen i budgetforslaget 2008 er uændret i forhold til enhedsprisen i Vedtaget Budget 2007.

Ydelsens indhold

Fra 1. januar 2007 skal kommunerne betale for patienter, hvis hospitalsbehandling lægefagligt vurderes afsluttet, men som endnu ikke kan udskrives fra sygehuset grundet manglende kommunale pleje- eller botilbud.

Hensigten med plejetaksten er at tilskynde kommunerne til løbende at afstemme plejekapaciteten med behovet og hjemtage plejekrævende patienter hurtigst muligt efter færdigbehandling på hospital.

Bevilling: Anlæg

YDELSE: Anlæg

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

4.62.82.3 Genoptræning-/vedligeholdelse

5.32.30.3 Ældreboliger

5.32.32.3 Pleje og omsorg mv.

Økonomi

Pris

<i>Ydelse</i>	<i>Budgetramme (kr.)</i>
Bevilling Anlæg i alt	11.960.000

Mængde/antal

<i>Ydelse</i>	<i>Mængde</i>
Anlæg	1

Bevillingerne er målrettet boliger, herunder eksisterende boliger, der skal renoveres (mindre anlægsarbejder), nybyggede/ombyggede plejehjem, hvor der skal monteres servicearealer samt anlæg i forbindelse med genoptræning og etablering af demenscentre.

Det kan ikke specificeres på forhånd, hvor mange boliger, der i løbet af 2008 vil have brug for mindre anlægsarbejder, hvorfor mængden sættes til 1.

Prioritering

	<i>Budgetramme (kr.)</i>
Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	37.694.000
Ændret prioritering som følge af 1-årig bevilling i 2007 til flagskibsplejehjemmet Sølund	-3.069.000
Ændret prioritering som følge af 1-årig bevilling i 2007 til Sundhedscentre for kronikere	-1.739.000
Ændret prioritering som følge af korrektion af anlægsbevilling til demenscentre jfr. budgetaftale 07	-3.785.000
Ændret prioritering som følge af omplaceringer af budget i Moderniseringsplanen	-17.141.000
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	11.960.000

Ydelsens indhold

Mindre anlægsarbejder

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

Ydelsen kan ændres med deraf følgende budgetmæssig effekt. En reduktion af bevillingen kan få en afsmittende effekt på de efterfølgende år som følge af udskudte mindre anlægsarbejder.

Montering af servicearealer

Bevillingen dækker montering af servicearealer på nybyggede eller ombyggede plejehjem. Antallet af servicearealer afhænger af færdiggørelsen af plejehjemmene. I 2008 forventes etablering af servicearealer på moderniseringsprojekter.

Der er ikke muligheder for at påvirke denne del af budgettet. Ved forsinkelser på byggeriet søges uforbrugte midler overført til det efterfølgende budgetår.

Bevilling: Administration

Funktion og dranst	Tekst	Budget 2008			Budget 2007	Regnskab 2006
		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.</i>						
<i>Driftsramme</i>						
6.42.41.1	BR's medlemmer	454		454	458	1.063
6.45.50.1	Administrationsbygninger	3.041		3.041	13.846	5.542
6.45.51.1	Administration	163.511	10	163.501	181.067	181.450
Bevilling i alt		167.006	10	166.996	195.371	188.055
I alt		167.006	10	166.996	195.371	188.055

Ydelser på Administration

Under bevillingen Administration beskrives følgende ydelser:

- § Centralforvaltningen
- § Tilsyn

YDELSE: Centralforvaltningen

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.42.41.1 BR's medlemmer

6.45.50.1 Administrationsbygninger

6.45.51.1 Administration

Økonomi

Pris

<i>Ydelse</i>	<i>Enhedspris (kr.)</i>
Centralforvaltningen	19.517
Ejendomsudgifter	3.041.000

Mængde/antal

<i>Ydelse</i>	<i>Mængde</i>
Centralforvaltningen	8.300
Ejendomsudgifter	1

Målgruppen for Centralforvaltningen er de 8.300 ansatte i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Prioritering

Ejendomsudgifter: Prioritering

	<i>Budgetramme (kr.)</i>
Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	13.726.000
Ændret prioritering som følge af den nye huslejemodel	-10.685.000
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	3.041.000

Ydelsens indhold

Centralforvaltningen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal understøtte hhv. det politiske niveau og driftsorganisationen. Den *politisk betjening* omfatter alle de opgaver, der udføres med henblik på at fremstille et beslutningsgrundlag for politikerne. Det omfatter bl.a. at udarbejde indstillinger, besvare spørgsmål fra politikere og offentligheden, udarbejde taleoplæg, pressearbejde, servicere råd og andre udvalg mv.

Organisations- og it-udviklingen vedrører opgaver inden for kompetenceudvikling, interne strategier i organisationen, udvikling af it-systemer mv. De *driftsbaserede aktiviteter* skal understøtte borgerbetjening eller driften af organisationen og omfatter bl.a. udarbejdelse af retningslinier og procedurer vedr. borgerbetjening, klagesager mv., faglig udvikling og koordinering, budgetudmelding og budgetopfølgning, løn og personaleadministration, support af it-systemer og koncernadministration mv. *Ejendomsudgifterne* består primært af huslejudgifter til Sjællandsgade og til Rådhuset. Derudover er der mindre udgifter til bl.a. bevogning.

YDELSE: Tilsyn

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.51.1 Administration

Økonomi

Pris

<i>Ydelse</i>	<i>Enhedspris (kr.)</i>
Tilsyn	12.275

Mængde/antal

<i>Ydelse</i>	<i>Mængde</i>
Tilsyn med plejehjem	113
Tilsyn med hjemmepleje, træningscentre, dagcentre og private firmaer under frit valg	47
Tilsyn i alt	160

Der udføres årligt 160 tilsyn. Målgruppen for ydelsen er:

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

Prioritering

	Enhedspris (kr.)
Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	9.820
Ændring i enhedspris som følge af ændret mængde	2.455
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	12.275

Ydelsens indhold

Kommunernes Revision A/S gennemfører de lovpligtige anmeldte og uanmeldte tilsyn på plejehjem i Københavns Kommune.

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

Formålet med tilsynene er:

- at bekræfte og synliggøre for borgeren, at der er sammenhæng mellem de politiske fastsatte mål, værdier og standarder og udførelsen i praksis
- at påse, at borgerne får den hjælp, de har ret til, og at gældende regler bliver fulgt
- at understøtte den gode udvikling gennem dialog

Københavns Kommune skal gennemføre de særlige tilsyn på plejehjem, men kan variere de øvrige tilsyn.

Supplerende oplysninger

For at sikre tilsynets uafhængighed af kommunen er tilsynsopgaven udbudt og varetages nu af Kommunernes Revision A/S.

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

Funktion og dranst	Tekst	Budget 2008			Budget 2007	Regnskab 2006
		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.</i>						
<i>Efterspørgselsstyret service</i>						
4.62.82.1	Genoptræning-/vedligeholdelse	42.515		42.515	37.219	0
5.32.32.1	Pleje og omsorg mv.	3.014.329	390.166	2.624.163	2.595.178	2.982.671
5.32.32.2	Pleje og omsorg mv.		16.343	-16.343	0	0
5.32.33.1	Forebyggende indsats for ældre	70.550	6.952	63.598	63.967	64.898
5.32.34.1	Plejehjem og beskyttede boliger	387.309	115.268	272.041	286.392	215.395
5.32.35.1	Hjælpe midler mv.	99.771		99.771	101.759	117.988
5.32.37.1	Plejevederlag til pasning af døende	6.959		6.959	6.999	8.306
5.35.40.1	Rådgivningsinstitutioner	12.462		12.462	12.572	15.347
5.38.50.1	Botilbud længerevarende ophold	0		0	16.889	10.826
6.45.50.1	Administrationsbygninger	16.367		16.367	16.369	15.729
6.45.51.1	Administration	133.708		133.708	133.302	134.054
Bevilling i alt		3.783.970	528.729	3.255.241	3.270.646	3.565.214
I alt		3.783.970	528.729	3.255.241	3.270.646	3.565.214

Ydelser på efterspørgselsstyrede serviceområder

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

- Plejeboliger
- Madudbringning
- Hjemmepleje
- Dagområdet
- Træningscentre
- Køb og salg af pladser
- Forebyggende hjemmebesøg
- Hjælpe midler (Myndighedsfunktion)
- Administration af Folkepensionsydelse

Generelle supplerende oplysninger

YDELSE: Plejeboliger

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32.32.1 Pleje og omsorg mv.

5.32.32.2 Pleje og omsorg mv. (Refusion)

5.32.34.1 Plejehjem og beskyttede boliger

5.32.35.1 Hjælpe midler mv.

Økonomi

Pris

<i>Ydelse</i>	<i>Enhedspris (kr.)</i>
Plejehjemsplads (almindelig)	351.210
Demensplads	524.484
Særlig demensplads	842.356
Rehabilitering	446.639
Beskyttet bolig	212.743
Palliativ	611.163
IRP	1.147.407
Samlet plejeboligområde *	356.900

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

Enhedspriserne er opgjort som gennemsnitlige nettoenhedsomkostninger, det vil sige fratrukket alle takstbestemte indtægter fra borgerne. Enhedsomkostningen er således et udtryk for en gennemsnitlig tilnærmet beregning af kommunens faktiske omkostninger forbundet med levering af de forskellige servicetilbud. Prisen for det samlede plejeboligområde er den gennemsnitlige pris pr. bolig.

Mængde/antal

<i>Ydelse</i>	<i>Mængde</i>
Plejehjemsplads (almindelig)	3.485
Demensplads	233
Særlig demens	32
Rehabilitering	200
Beskyttet bolig	460
Palliativ	19
IRP	11
Samlet antal plejeboliger	4.440

Mængderne for de forskellige typer af boliger angiver de budgetterede antal boliger. Nedenfor beskrives målgrupperne for de nævnte boligtyper.

Målgruppe for tilbuddene

Plejeboliger

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

Demensboliger

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

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

Særlige demensboliger

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har et meget begrænset antal demensboliger rettet mod borgere med henholdsvis frontotemporal demens eller Chorea Huntington.

Rehabiliteringspladser

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

Beskyttede boliger

Målgruppen til beskyttede boliger er borgere, som har kroniske lidelser, der skaber uforudsigelige, men tilbagevendende behov for hjælp. Borgere, som godkendes til beskyttet bolig, er i stand til at tage vare på egne fysiske, psykiske og sociale behov, herunder at bede om yderligere hjælp, såfremt det viser sig nødvendigt.

Palliative pladser

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

IRP – institutionen for respirationspatienter

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

Prioritering

Der er foretaget følgende omprioriteringer i forhold til plejehjem.

	Enhedspris (kr.)
Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	361.504
Ændring i enhedspris som følge af mængdetilpasning	-1.447
Ændring i enhedspris som følge af at Madudbringning udskilles som en selvstændig ydelse	-6.641
Ændring i enhedspris som følge af Refusionsordningen	1.170
Ændring i enhedspris som følge af etablering af plejeboliger på Plejebo	395
Ændring i enhedspris som følge af overførsel af budget til madordning til E-huset (SOF)	-47
Ændring i enhedspris som følge af tilførsel af midler til demenscentre jfr. budgetaftale 07	1.023
Ændring i enhedspris som følge af at bidraget til arbejdsskadepuljen tilbageføres	851
Øvrige korrektioner	93
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	356.900

Ydelsens indhold

De forskellige plejeboligtyper sikre, at borgerne kan tilbydes et passende boligtilbud, som sikrer den relevante pleje.

- Københavns Kommune har ca. 4.500 plejeboliger, hvilket sikrer en høj dækningsgrad sammenlignet med andre kommuner. Ved at øge eller sænke dækningsgraden kan udgifterne til plejeboliger øges eller sænkes.
- Udgiftsbehovet pr. plejebolig afhænger bl.a. af det tilknyttede plejetilbud (serviceniveau). Dette varierer mellem de forskellige boligtyper.
- For de almindelige plejeboliger er der vedtaget en fire-ugers garanti. Opfyldelse af garantien gør det nødvendigt at have et minimum af boliger til rådighed. Ved at justere garantien kan behovet for boliger mindskes eller øges.
- Plejeboligerne tildeles et kapacitetsbudget til administrative opgaver og visse ejendomsopgaver. Dette budget er delvis uafhængigt af antallet af plejeboliger i bebyggelsen. Hvis bebyggelserne kører samdrift i form af f.eks. administrative fællesskaber vil udgiftsniveauet kunne sænkes.
- Ydelserne til borgere, der bor i plejebolig, kan sendes i udbud, således at der bliver en kvalitets- og prismæssig konkurrence på levering af ydelserne.

Afledte effekter:

Som udgangspunkt skal man være opmærksom på, at justeringer i antallet af plejeboliger (ud over den demografiske tilpasning) vil have afledt effekter på hjemmeplejen.

Supplerende oplysninger

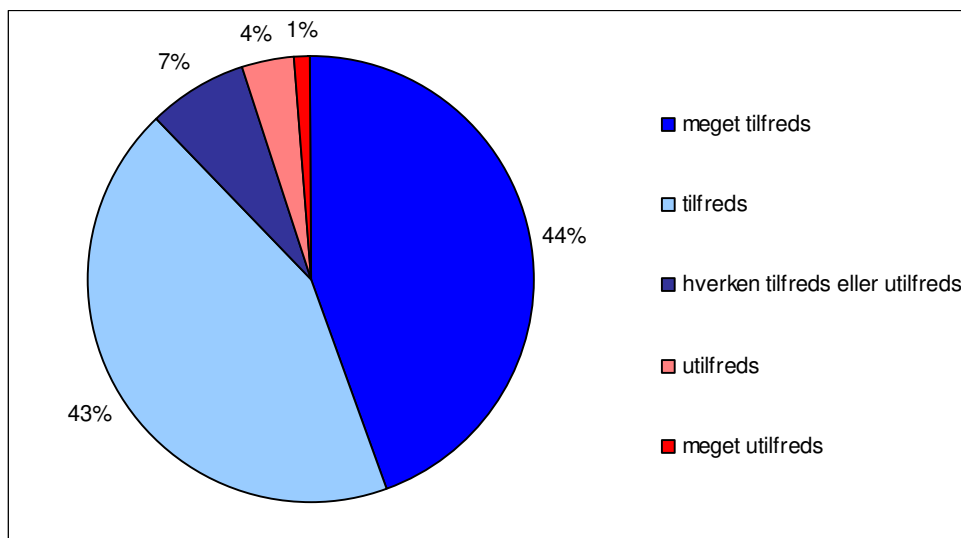
NØGLETAL:

Herunder ses opgørelser af forskellige nøgletal for plejeboligområdet.

BRUGERTILFREDSHED:

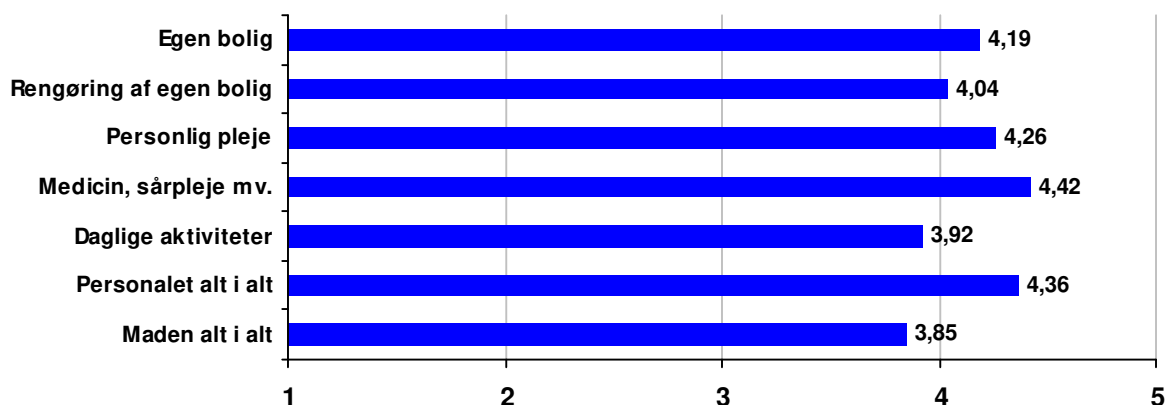
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gennemførte en brugertilfredshedsundersøgelse i 2005 blandt en stikprøve bestående af 700 beboere i plejebolig (ekskl. demenscentre). Den generelle tilfredshed med at bo på plejehjem/plejeboligenhed var på 87 pct., som det fremgår af figuren nedenfor.

Tilfredshed med at bo på plejehjem/plejeboligenhed alt i alt, 2005



Den gennemsnitlige tilfredshed på centrale parametre i brugertilfredshedsundersøgelsen 2005 blandt beboere i plejebolig fremgår af oversigten nedenfor.

Gennemsnitlig tilfredshed med boligforhold, pleje, aktiviteter, personalet og maden blandt beboere i plejebolig, 2005



YDELSE: Madudbringning

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32.32.1 Pleje og omsorg mv.

Økonomi:

Pris

<i>Ydelse</i>	<i>Enhedspris (kr.)</i>
Madudbringning	7.372

Prisen for madudbringning er prisen pr. borger, der får leveret mad.

Mængde/antal

<i>Ydelse</i>	<i>Mængde</i>
Madudbringning	4.000

Mængden for madudbringning angiver antallet af borgere, der får bragt mad ud. Målgruppe for madudbringning er borgere, som midlertidigt eller varigt ikke selv kan udføre nødvendige praktiske opgaver i hjemmet

Prioritering

	<i>Enhedspris (kr.)</i>
Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	6.439
Budgettilpasning af madudbringning	933
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	7.372

Ydelsens indhold

Tildelingen sker efter en individuel vurdering af borgerens behov for hjælp.

Ydelserne omfatter bl.a. udbringning af hovedmåltider (2 retter), varme og kolde hovedretter, hovedretter leveret som råvarer, morgenmadspakker, for- og efterretter (biret) samt smørrebrødspakker (aftensmad).

- Antallet af hjemmeboende borgere, som modtager madservice har direkte indflydelse på udgiftsniveauet. Kommunen kan påvirke antallet af modtagere gennem justeringer af visitationskravene.
- Antallet leveringer pr. dag til borgeren har direkte indflydelse på omfanget af transportudgifterne.
- Færre valgmuligheder vedr. menu vil direkte påvirke udgifter til råvarer og produktionsflow.
- Ydelser til madudbringning kan sendes i udbud, således at der bliver en kvalitets- og prismæssig konkurrence på leveringen. Frit valg åbner op for denne mulighed. Det skal dog bemærkes, at den kommunale leverandør vil være forpligtet til have et beredskab, der kan dække, hvis en privat leverandør ikke kan levere den aftalte ydelse.

YDELSE: Hjemmepleje

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32.32.1 Pleje og omsorg mv.

5.32.32.2 Pleje og omsorg mv. (Refusion)

6.45.51.1 Administration

Økonomi

Pris

<i>Ydelse</i>	<i>Enhedspris (kr.)</i>
Praktisk hjælp	9.672
Personlig hjælp	82.781
Sygepleje	17.443
Tøjvaskordning	5.520
Indkøbsordning	4.367
Visitation	2.779
Basen	35.243.000
Hjemmepleje pr. 65+ årig	18.710

Enhedsprisen for hver ydelse område er beregnet i forhold til antallet af modtagere. For visitation er det dag pr. visitation, og for Basen er det den samlede budgetramme.

Mængde/antal

Personlig og praktisk hjælp tildeles i henhold til §83 og §84 i lov om social service. Sygepleje tildeles i henhold til sundhedsloven.

Hjemmepleje: Mængde

<i>Ydelse</i>	<i>Mængde</i>
Praktisk hjælp	13.500
Personlig hjælp	7.600
Sygepleje	8.600
Tøjvaskordning	5.900
Indkøbsordning	4.900
Visitation	18.500
Basen	1
Hjemmepleje i alt	56.139

Mængderne angiver det budgetterede antal af modtagere af hhv. praktisk hjælp, personlig hjælp, tøjvaskeordning og indkøbsordning. Mængden vedr. visitation til hjemmepleje angiver det forventede antal visitationer. Mængden for hjemmepleje i alt angiver det forventede antal af 65+ årige i Budget 2008.

Nedenfor beskrives målgrupperne for hjemmehjælp.

Målgruppe for hjemmehjælpsydelse

Personlig hjælp

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

Praktisk hjælp, herunder tøjvask samt indkøbsordning

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

Sygepleje

Målgruppen modtager borgere, der er henvist af læge eller visiteret til undersøgelse og behandling. Sygeplejen gives med henblik på at forebygge sygdom, fremme sundhed, og imødekomme behov for undersøgelse og behandling i forbindelse med sygdom og genoptræning.

Prioritering

Der er foretaget følgende omprioriteringer i forhold til hjemmepleje.

	Enhedspris (kr.)
Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	18.847
Ændring i enhedspris som følge af demografikorrektion af mængden	-574
Ændring i enhedspris som følge af Refuionsordningen	278
Ændring i enhedspris som følge af at bidraget til arbejdsskadepuljen tilbageføres	202
Ændring i enhedspris som følge af Hjemmeplejeplanen	-34
Ændring i enhedspris som følge af DUT LCP 272 elektroniske adgange	-82
Ændring i enhedspris som følge af styrket træningsindsats i hjemmeplejen	74
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	18.710

Ydelsens indhold

Tildelingen af hjælp sker efter en konkret individuel vurdering af borgerens behov for hjælp. Mængden af den enkelte ydelse afhænger derfor af borgernes aktuelle behov og kommunens kvalitetsstandarder.

- Antallet af borgere der modtager hjemmepleje, har direkte indflydelse på udgiftsniveauet. Ved at justere visitationskravene vil færre/flere borgere blive visiteret til hjemmepleje og dermed spares/øges udgifterne.
- Omfanget af de forskellige ydelser i hjemmeplejen – dvs. den tid der visiteres til ydelsen – giver direkte udslag i behovet for personale til at udføre opgaven. Ved at øge eller sænke tiden kan udgiftsbehovet påvirkes.
- Ydelsens hyppighed – dvs. hvor ofte ydelsen leveres – giver sig direkte udslag i behovet for personale til at udføre opgaven. Ved at øge eller sænke hyppigheden kan udgiftsbehovet påvirkes.

- Udbuddet af ydelser – dvs. hvor mange forskellige ydelsestyper der visiteres til – giver sig direkte udslag i behovet for personale til at udføre opgaven. Ved at øge eller sænke udbuddet af ydelser kan udgiftsbehovet påvirkes.
- Ydelserne i hjemmeplejen kan som følge af frit valgsloven sendes i udbud, hvorved der skabes kvalitets- og prismæssig konkurrence på leveringen. Muligheden har indtil videre været benyttet ved grundig rengøring og tøjvaskeordning. Det skal bemærkes, at den kommunale leverandør altid er forpligtet til at have et beredskab, der kan tage over, såfremt en privat leverandør ikke kan levere den aftalte ydelse.

Afledte effekter:

Såfremt der justeres på serviceniveauet i hjemmeplejen, vil det have en afledt effekt på efterspørgslen efter plejeboliger. Når borgerne vælger private leverandører, kan det få kommunens omkostninger til at stige, såfremt de faste omkostninger ikke kan tilpasses i samme takt, som der afgives timer til private leverandører.

Supplerende oplysninger

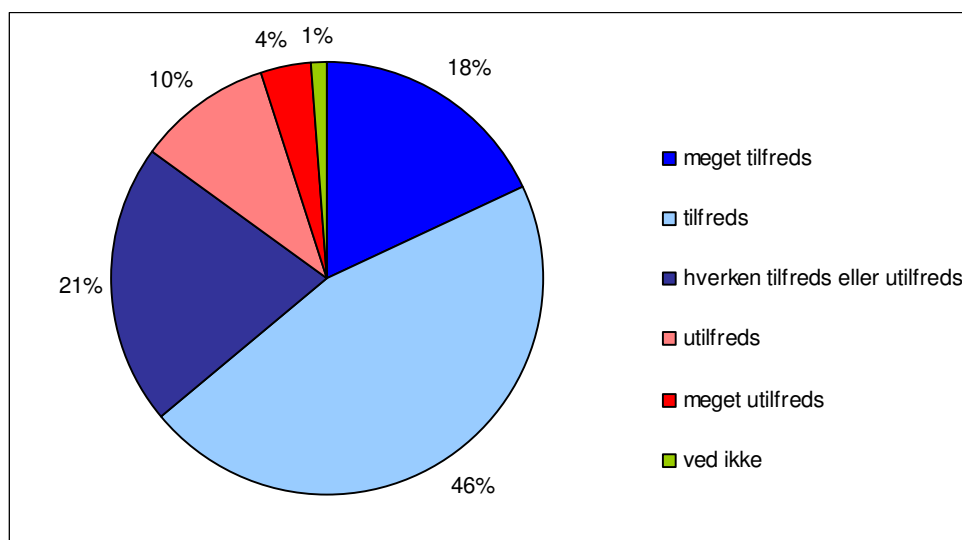
NØGLETAL:

Herunder ses opgørelser af nøgletal for hjemmeplejeområdet. Antallet af modtagere og timer falder som følge af den demografiske udvikling.

BRUGERTILFREDSHED:

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gennemførte i 2005 en brugertilfredshedsundersøgelse blandt en stikprøve på 1.500 hjemmeplejemodtagere. Undersøgelsen viste, at den generelle tilfredshed med hjemmehjælpen blandt brugerne var på 64 pct., jf. figuren nedenfor.

Tilfredshed med hjemmehjælpen alt i alt, 2005



Den gennemsnitlige tilfredshed på centrale parametre vedrørende hjemmehjælpen i brugertilfredshedsundersøgelsen 2005 fremgår af oversigten nedenfor.

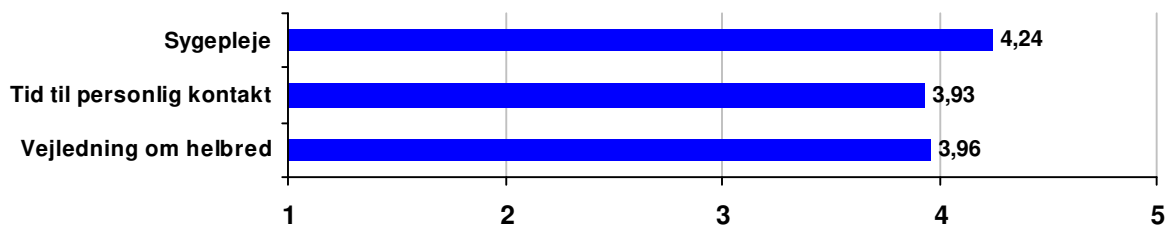
Sammenlignes med landsundersøgelsen 2005 foretaget af Finansministeriet og Kommunernes Landsforening ses, at Københavns Kommune generelt ligger under landsgennemsnittet. I de spørgsmål, hvor en sammenligning er mulig, ligger den gennemsnitlige tilfredshed, målt på en skala fra 1 til 5, i Københavns Kommune mellem 0,1 og 0,5 under den gennemsnitlige tilfredshed på landsplan.

Gennemsnitlig tilfredshed med hjemmeplejen i Københavns Kommune 2005



I brugertilfredshedsundersøgelsen blandt hjemmeplejemodtagere i 2005 indgik spørgsmål om hjemmesygeplejen. Oversigten nedenfor gengiver den gennemsnitlige tilfredshed med hjemmesygeplejen.

Gennemsnitlig tilfredshed med hjemmesygeplejen i Københavns Kommune, 2005



YDELSE: Dagområdet

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32.32.1 Pleje og omsorg mv.

5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre

Økonomi

Pris

<i>Ydelse</i>	<i>Enhedspris (kr.)</i>
Dagcenter	59.966
Daghjem	142.534
Demens daghjem	206.216
Selvstændigt dagcenter	64.885
Pensionistklub	3.125
Dagområde pr. 65+ årig	2.100

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

Mængde/antal

<i>Ydelse</i>	<i>Mængde</i>
Dagcenter	288
Daghjem	287
Demens daghjem	66
Selvstændigt dagcenter	325
Pensionistklub	8.000
Dagområde i alt	56.139

Mængderne for dagområdet angiver de budgetterede antal af de forskellige pladstyper. Mængden af daghjem angiver antallet af daghjemspladser på såvel plejehjem og de selvstændige dagcentre. Mængden for pensionistklubber angiver det estimerede antal medlemmer. Mængden for dagområde i alt angiver det forventede antal af 65+ årige i Budget 2008.

Herunder beskrives målgrupperne for dagcentre og daghjem.

Dagcentre/daghjem

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

Demens daghjem

Dagtilbud for borgere med demens er et specialiseret tilbud til borgere med en diagnosticeret demenslidelse. Specialtilbuddet gives, når borgerens behov ikke

kan tilgodeses i et almindeligt dagtilbud. Medarbejderne i disse tilbud har særlige kompetencer til opgaveløsningen.

Prioritering

Der er foretaget følgende omprioriteringer i forhold til dagområdet.

	Enhedspris (kr.)
Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	2.100
Ændring i enhedspris som følge af demografikorrektion af mængden	-5
Ændret prioritering som følge af den nye huslejemodel	5
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	2.100

Ydelsens indhold

Københavns Kommunes har en række forskellige dagtilbud, hvilket sikrer, at borgerne altid kan tilbydes et relevant tilbud.

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

YDELSE: Træningscentre

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

4.62.82.1 Genoptræning-/vedligeholdelse

Økonomi

Pris

<i>Ydelse</i>	<i>Enhedspris (kr.)</i>
Træningscentre	18.929

Mængde/antal

<i>Ydelse</i>	<i>Mængde</i>
Træningscentre	2.246

Træningscentrenes nuværende målgruppe er borgere, der har behov for genoptræning og vedligeholdende træning. Mængden for træningscentre er fire procent af det forventede antal 65+ årige i budget 2008.

Prioritering

	<i>Enhedspris (kr.)</i>
Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	16.683
Ændring i pris som følge af demografikorrektion af mængden	6
Ændret prioritering som følge af styrket træningsindsats	2.240
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	18.929

Ydelsens indhold

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

- Antallet af borgere, der visiteres til træning, har direkte indflydelse på udgiftsniveauet.
- Sammensætningen af målgrupperne for træning påvirker udgiftsniveauet, idet fordelingen mellem individuelle ydelser og holdydelser afhænger af den aktuelle målgruppe. For den raskere del af målgruppen kan træningsindsatsen bestå af forholdsvis få individuelle ydelser efterfulgt af mange holdydelser. For den svagere del af målgruppen, der f.eks. trænes i eget hjem, vil der udelukkende være tale om individuelle ydelser. Ved at justere på målgrupperne og dermed på fordelingen af hold- og individuelle ydelser kan udgiftsniveauet påvirkes.

- Organiseringen af træningsindsatsen påvirker direkte udgiftsniveauet. De ydelser, der leveres i borgerens private hjem, er dyrere end de ydelser, der leveres f.eks. på et træningscenter (transporttid med løn). Ved at justere på antallet af ydelser i hjemmet kan udgiftsniveauet påvirkes.

YDELSE: Køb og salg af boliger

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32.32.1 Pleje og omsorg mv.

5.32.35.1 Hjælpe midler mv.

Økonomi

Pris

<i>Ydelse</i>	<i>Enhedspris (kr.)</i>
Køb af plejeboliger	404.796
Salg af plejeboliger	-311.750
Køb af ældreboliger	68.216
Salg af ældreboliger	-57.905
Køb og salg af boliger (netto)	312.581

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

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

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

Mængde/antal

<i>Ydelse</i>	<i>Mængde</i>
Køb af plejeboliger	675
Salg af plejeboliger	-246
Køb af ældreboliger	390
Salg af ældreboliger	-129
Køb og salg af boliger (netto)	690

Målgruppen for køb og salg af pladser er som hovedregel borgere over 65 år, som er visiteret til en plejebolig. Mængden angiver antallet af købte og solgte pladser.

Prioritering

	<i>Enhedspris (kr.)</i>
Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	314.731
Ændring i pris som følge af demografikorrektion af mængden	-2.149
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	312.581

Ydelsens indhold

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

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

Supplerende oplysninger

NØGLETAL:

Herunder ses udviklingen i køb og salg af plejeboligpladser i og til andre kommuner fra 2006 til 2008.

Køb og salg af boliger (plejeboliger): Nøgletal

	BF2008	B2007	R2006	B2006
	Aktivitetsoplysninger mv.			
Køb af plejeboligpladser i andre kommuner	675	686	648	703
Salg af plejeboligpladser til andre kommuner	246	250	221	255

Herunder vises aktivitetsoplysninger om køb og salg af pladser i og til andre kommuner sammenlignet med de øvrige 6-byer.

Køb og salg af boliger (pleje- og ældreboliger): 6-by tal Budget 2007

	København	Århus	Odense	Aalborg	Esbjerg	Randers
Køb af pladser i andre kommuner						
Salg af pladser til andre kommuner						
Forskel						

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

YDELSE: Forebyggende hjemmebesøg

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32.33.1 Forebyggende indsats for ældre

Økonomi

Pris

<i>Ydelse</i>	<i>Enhedspris (kr.)</i>
Forebyggende hjemmebesøg	1.001

Mængde/antal

<i>Ydelse</i>	<i>Mængde</i>
Forebyggende hjemmebesøg	14.000

Mængden er det forventede antal af forebyggende hjemmebesøg i 2008.

Målgruppe for tilbuddet

Målgruppen er hjemmeboende borgere, der er fyldt 75 år, og som ikke modtager både personlig pleje og praktisk hjælp.

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

Prioritering

	Enhedspris (kr.)
Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	880
Ændring i pris som følge af ændring af opgørelsen af mængden	121
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	1.001

Ydelsens indhold

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

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

YDELSE: Hjælpe midler (Myndighedsfunktion)

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

5.32.35.1 Hjælpe midler mv.

5.32.37.1 Plejevederlag til pasning af døende

5.35.40.1 Rådgivningsinstitutioner

Økonomi

Pris

<i>Ydelse</i>	<i>Enhedspris (kr.)</i>
Hjælpe midler	6.451
Visitation til hjælpe midler	898
Hjælpe midler i alt	7.349

Prisen for hjælpe midler i alt er beregnet ud fra det samlede budget til forbrug af hjælpe midler og visitation til hjælpe midler delt med antallet af modtagere af hjælpe midler.

Mængde/antal

<i>Ydelse</i>	<i>Mængde</i>
Hjælpe midler	13.881
Visitation til hjælpe midler	13.881
Hjælpe midler i alt	13.881

Mængdeangivelsen vedr. hjælpe midler svarer til det budgetterede antal af modtagere af hjælpe midler i 2008.

Målgruppe for tilbuddet

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

Prioritering

	Enhedspris (kr.)
Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	7.304
Ændring i pris som følge af demografikorrektion af mængden	44
Ændret prioritering som følge af DUT LCP71 Computere til blinde	1
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	7.349

Ydelsens indhold

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

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

Supplerende oplysninger

NØGLETAL:

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tildeler hjælpemidler til hjemmeboende borgere, plejehjemsbeboere, københavnske borgere bosiddende i andre kommuner samt til patienter, der udskrives via H:S.

Hjælpemidler: Nøgletal

(2008 PL)	BF2008	B2007	R2006	B2006
	Aktivitetsoplysninger mv.			
Antal modtagere af hjælpemidler	13.881	14.213	14.331	14.642
	Enhedsomkostninger (kr.) (2008 PL)			
Udgifter til hjælpemidler pr. modtager*	6.451	6.420	7.724	6.242

* Enhedsomkostninger er opgjort eksklusiv udgifter til plejehjemsbeboere, københavnere bosiddende i udenbys kommuner samt udgifter relateret til H:S patienter.

YDELSE: Administration af folkepensionsydelse

Udgifterne til ydelsen er anført på følgende funktioner:

6.45.50.1 Administrationsbygninger

6.45.51.1 Administration.

Økonomi

Pris

<i>Ydelse</i>	<i>Enhedspris (kr.)</i>
Administration af Folkepensionsydelse	1.758

Beregningen af enhedsudgifter til administrationen af folkepensionsydelse er foretaget på baggrund af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens afsatte budgetramme 2008 til Pensions- og Omsorgskontorenes administration og ejendom.

Mængde/antal

<i>Ydelse</i>	<i>Mængde</i>
Administration af Folkepensionsydelse	56.139

Målgruppen svarer til det forventede antal af 65+ årige borgere, som ansøger om folkepension i 2008.

Prioritering

	<i>Enhedspris (kr.)</i>
Enhedspris i Vedtaget Budget 2007 (2008 pl)	1.755
Ændring i enhedspris som følge af demografikorrektion af mængden	-4
Ændret prioritering som følge af den nye huslejemodel	2
Ændret prioritering som følge af overførsel af sygesikring backup funktion til P/O-kontor	4
Ændret prioritering som følge af budgettilpasning mellem P/O-kontor og ældrekontor	1
I alt ny enhedspris i budgetforslag 2008	1.758

Ydelsens indhold

Ydelsen vedrører administration af folkepensionsydelse til alle berettigede borgere samt administrationen af personlige tillæg (helbredstillæg, personlige tillæg og varmetillæg) og boligydelse, når borgere særskilt søger herom.

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

Bevilling: Sikringsydelse til ældre, efterspørgselsstyrede overførsler

Funktion og dranst	Tekst	Budget 2008			Budget 2007	Regnskab 2006
		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.</i>						
<i>Efterspørgselsstyrede overførsler</i>						
5.48.67.1	Personlige tillæg mv.	94.535		94.535	97.614	101.265
5.48.67.2	Refusion personlige tillæg mv.		49.778	-49.778	-51.379	-49.921
5.48.68.1	Førtidspension med 50% refusion	588		588	1.036	604
5.48.68.2	Ref. førtidspension m/50% ref.		294	-294	-518	-134
5.48.69.1	Førtidspension m/35% refusion	418		418	1.050	430
5.48.69.2	Ref. førtidspension m/35% ref.		146	-146	-367	0
5.57.72.1	Sociale formål	190		190	155	196
5.57.72.2	Refusion sociale formål		95	-95	-77	-68
5.57.76.1	Boligydelse pensionister	524.625		524.625	521.128	544.293
5.57.76.2	Ref. boligydelse pensionister		393.468	-393.468	-390.846	-399.752
5.57.77.1	Boligsikring	325		325	281	334
5.57.77.2	Refusion boligsikring		163	-163	-140	-136
Bevilling i alt		620.681	443.944	176.737	177.937	197.111
I alt		620.681	443.944	176.737	177.937	197.111

Ydelser på Sikringsydelse til ældre, efterspørgselsstyrede overførsler

Under bevillingen Sikringsydelse til ældre, efterspørgselsstyrede overførsler beskrives følgende ydelser:

§ Sikringsydelse til ældre

YDELSE: Sikringsydelser til ældre

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

Udgifterne til ydelserne er anført på følgende funktioner:

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

5.48.68 Førtidspension med 50 pct. statsrefusion.

5.48.69 Førtidspension med 35 pct. statsrefusion.

5.57.72 Sociale formål med 50 pct. statsrefusion (Efterlevelseshjælp).

5.57.76 Boligyldelse med 75 pct. statsrefusion.

5.57.77 Boligsikring med 50 pct. statsrefusion.

Økonomi

Helbredstillæg supplerer sundhedslovens tilskud til medicin, tandbehandling, fysioterapi, kiropraktik, psykologbehandling, fodbehandling og briller. Personligt tillæg ydes blandt andet til tandbehandling, supplerende ydelser og andre formål (f.eks. diætkost og flytteudgifter).

Mængde/antal

Målgruppen for sikringsydelser er borgere over 65 år, mens det for sociale formål/førtidspension og boligsikring er det antallet af 18-64 årige.

Ydelsens indhold

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

Det er således ikke umiddelbart muligt at prioritere området. Dette gælder for hhv. *helbredstillæg* til helbredsbedingede udgifter, hvortil sundhedsloven yder tilskud, samt *varmetillæg* og *boligyldelse*.

Helbredstillæg ydes til helbredsbedingede udgifter, som der også gives tilskud til efter sundhedslovens kapitel 15 og 42. Tillæg ydes med op til 85 procent af pensionistens egen andel af udgiften – på medicinområdet dog i forhold til sundhedslovens tilskudspris.

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

Det er således til en vis grad muligt at prioritere området i forbindelse med udbud/indgåelse af prisaftaler. Egentlige udbud på området tandprotetisk arbejde og fodbehandling uden tilskud efter sundhedsloven vanskeliggøres dog af mar-

kedsstrukturen på områderne (overvejende enkeltmandsfirmaer), når der samtidig skal tages hensyn til en tilstrækkelig forsyningskapacitet og /-sikkerhed samt opfyldelse af nærhedskriteriet i forhold til borgerne.

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

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

Supplerende oplysninger

Sikringsydelser omfatter den lovbestemte hjælp vedrørende pension, efterlevelsesshøj, personlige tillæg, helbredstillæg, varmetillæg og boligydelse.

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

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

Bevilling: Finansposter

Funktion og dranst	Tekst	Budget 2008			Budget 2007	Regnskab 2006
		Udgifter 1.000 kr.	Indtægter 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.	Netto 1.000 kr.
<i>Alle beløb er opgjort i 2008 pris- og lønniveau.</i>						
<i>Finansposter</i>						
7.55.63.4- 7.58.77.4}	Renter af langfristede gæld samt kurs- tab og kursgevinster	10.685		10.685	11.027	19.277
7.62.82.7	Kommunale bidrag til regionerne	555.336		555.336	573.107	0
8.25.12.5- 8.28.19.5}	Forskydn. kortfr. tilgodehav.	9.500		9.500	9.804	-684.452
8.32.20.5- 8.32.27.5}	Forskydn. langfristede tilgodehav.	18.700		18.700	11.352	6.191
8.52.53.5- 8.52.62.5}	Forskydn. kortfristet gæld i øvr.		32.012	-32.012	-33.036	642.648
8.55.63.6- 8.55.78.7}	Forskydn. langfristet gæld	20.202		20.202	20.848	21.472
Bevilling i alt		614.423	32.012	582.411	593.102	5.136
I alt		614.423	32.012	582.411	593.102	5.136