



Bilag 2

30.05.2008

Sagsnr.
2008-41527

Udvalgenes bidrag til finansiering af det tværgående prioriteringsrum i 2008

Dokumentnr.
2008-275894

I lighed med tidligere år er det besluttet at tilvejebringe minimum 200 mio. kr. til tværgående politisk prioritering til service.

Sagsbehandler
Dorte Feldborg
Dorrit Thøgersen

Udvalgenes bidrag til det tværgående prioriteringsrum blev besluttet på ØUs møde den 5. februar. Udvalgenes bidrag til det tværgående prioriteringsrum indgår i budgetforhandlingerne for 2009.

Det samlede prioriteringsrum er i 2009 på 203,3 mio. kr. Bidrag 1 er på 77,7 mio. kr. og bidrag 2 er på 125,5 mio. kr.

Merbidraget på 3,3 mio. kr. skyldes, at Økonomiudvalgets bidrag samlet set er ca. 3,3 mio. kr. højere end forudsat.

Baggrund

Økonomiudvalget besluttede den 5. februar fordelingen af det tværgående prioriteringsbidrag på 200 mio. kr. i 2009.

Udvalgenes bidrag til prioriteringsrummet er opdelt i to.

- Bidrag 1 på 77,7 mio. kr. vedrører de tværgående forslag i bruttokataloget som kredsen af administrerende direktører har udarbejdet, og som umiddelbart kan fordeles på udvalgene.

ØU besluttede, at udvalgenes andel af bidrag 1 tilvejebringes inden for de tværgående områder og at udvalgene i deres budgetlægning igangsætter initiativer, der sikrer, at udvalgenes andel af det tværgående område i bidrag 1 kan realiseres fra 2009.

- Bidrag 2 på 122,2 mio. kr. udgør restsummen (200 mio. kr. minus bidrag 1). Herudover kommer Økonomiudvalgets merbidrag på 3,3 mio. kr.

ØU besluttede, at udvalgene med udgangspunkt i bruttokataloget udarbejder konkrete finansieringsforslag på serviceområderne svarende til udvalgets andel af bidrag 2, og at forslagene fremsendes til Økonomiudvalget sammen med udvalgets budgetbidrag. Endvidere skal udvalgene søge at udmønte deres andel af bidrag 2 i finansieringsforslag, der er målrettet effektiviseringer af administration, forenkling af sagsgange og strukturelle ændringer og ikke forringer den borgerrettede service. Finansieringsforslagene skal således fokuseres på nye metoder og organisering på det administrative niveau med henblik på bl.a.

Center for Økonomi

Rådhuset, 2. sal, 51
1599 København V

Telefon
3366 2170

E-mail
df@okf.kk.dk

EAN nummer
5798009800206

www.kk.dk

optimering af sags- og arbejdsgange, færre ledelseslag, bedre kapacitetsstyring mv.

Det samlede prioriteringsrum i 2009

Af tabel 1 fremgår det samlede prioriteringsrum fordelt på udvalg og hhv. bidrag 1 og bidrag 2.

Det skal bemærkes, at bidrag 1 indeholder det tværgående forslag vedr. Koncernservice på 15,7 mio. kr. som allerede er indarbejdet i udvalgenes budgetbidrag.

Tabel 1. Udvalgenes bidrag til det tværgående prioriteringsrum i 2009

1.000 kr.	Bidrag 1*	Bidrag 2	I alt
Revisionen	0	0	0
Borgerrådgiveren	25	49	74
Beredskabskommissionen	393	1.394	1.787
Koncernservice	4.607	0	4.607
Økonomiudvalg	8.400	8.500	16.900
Kultur- og Fritidsudvalg	5.433	2.551	7.984
Børne- og Ungdomsudvalg	25.923	47.019	72.941
Sundheds- og Omsorgsudvalg	11.861	30.954	42.815
Socialudvalg	12.062	26.306	38.368
Teknik- og Miljøudvalg	5.072	4.696	9.768
Beskæftigelses- og Integrationsudvalg	3.998	4.019	8.017
I alt	77.774	125.488	203.261

*heraf er 15,7 mio. kr. indarbejdet i udvalgenes budgettrammer sfa. det tværgående forslag vedrørende Koncernservice

Udvalgenes andel af bidrag 1

Bidrag 1 vedrører de tværgående forslag i bruttokataloget som kredsen af administrerende direktører har udarbejdet, og som umiddelbart kan fordeles på udvalgene.

Økonomiforvaltningen bemærker, at det ikke er alle udvalg, der har oplyst om hvorvidt, der er igangsat konkrete initiativer.

Udvalgenes forslag til finansiering af bidrag 2

Udvalgene har i forbindelse med fremsendelse af budgetbidrag fremsendt forslag til finansiering af udvalgenes andel af bidrag 2. Bemærkninger til udvalgenes forslag til bidrag 2 fremgår nedenfor:

Børne- og Ungdomsudvalget

I forbindelse med Børne- og Ungdomsudvalgets behandling af Budgetforslag 2009 besluttede udvalget ” at Børne- og Ungdomsforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen og med bistand fra Deloitte frem mod budgetforhandlingerne udarbejder oplæg til alternativ finansiering af Børne- og Ungdomsudvalgets budgetbidrag og forslag til bruttokatalog til erstatning af eventuelle

forslag, der enten skaber serviceforringelser eller udgør grønthøsterbesparelser, idet udvalget ikke ønsker udmøntningen af budgettet sker ved serviceforringelser. I oplægget skal indgå konsekvenserne for budget 2009 af de mindre udgifter, som Børne- og Ungdomsudvalget har i budget 2008”

Økonomiforvaltningen anbefaler at Økonomiudvalget tiltræder at ændringer i Børne- Ungdomsudvalgets forslag til finansiering af det tværgående prioriteringsrum samt ændringer til budgetbidraget afventer det igangsatte arbejde, der pt. foregår i samarbejde mellem Børne- og Ungdomsforvaltningen, Økonomiforvaltningen og Deloitte.

Økonomiforvaltningen bemærker, at de samlede forslag til finansiering af udvalgets bidrag 2 på 47,0 mio. kr. i 2009 har 0,9 mio. kr. ikke permanent virkning.

Økonomiforvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget forudsætter, at dette forslag indgår i den igangsatte proces nævnt ovenfor. I tilfælde af at forslaget ikke erstattes, forudsættes at den varige effekt finansieres inden for Børne- og Ungdomsudvalgets ramme.

Socialudvalget

I forbindelse med Socialudvalgets behandling af Budgetforslag 2009 besluttede udvalget, "At forvaltningen bedes komme med en indstilling i forbindelse med masterplanen, hvor det af A's stillede ændringsforslag indgår". A' s ændringsforslag er ændringer vedrørende både besparelser i budgetbidraget og forslag til finansiering af bidrag 2 jf. SUD 2005/2008.

Økonomiforvaltningen anbefaler at Økonomiudvalget tiltræder at ændringer i Socialudvalgets budgetbidrag og forslag til finansiering af udvalgets andel af bidrag 2 til prioriteringsrummet afventer det igangsatte arbejde vedrørende bl.a. Masterplanen

Socialudvalget godkendte at Økonomiudvalget skal anmodes om at godkende, at det stigende økonomiske provenu fra 2008 til 2009 på 5,4 mill.kr. (2009-pl) i bruttokatalog fra budget 2008 kan indgå i Socialudvalgets finansiering af prioriteringsrummet til budget 2009.

Økonomiforvaltningen anbefaler, at Økonomiudvalget ikke godkender denne anmodning, da de stigende profiler ud i overslagsårene blev prioriteret i forbindelse med vedtagelsen af budget 2008.

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sundheds- og Omsorgsudvalget har i forbindelse med deres behandling af budgetbidrag 2009 godkendt forslag fra bruttokataloget på i alt 50,345 mio. kr., hvoraf de 8,874 mio. kr. er forslag vedrørende udvalgets andel af bidrag 1, 30,954 mio. kr. er forslag til finansiering af udvalgets andel af bidrag 2, og de øvrige 10,518 mio. kr. er interne

omprioriteringer til dækning af pålagte besparelser (DUT-difference og Koncernservice). I forbindelse med Sundheds- og Omsorgsudvalgets behandling er der ikke taget stilling til, hvilke forslag der skal finansiere den interne omprioritering, og hvilke forslag, der vedrører finansiering af udvalgets andel af bidrag 2.

Sundhedsforvaltningen har oplyst overfor Økonomiforvaltningen hvilke konkrete forslag, der vedrører forslag til finansiering af udvalgets andel af bidrag 2, og hvilke der vedrører interne omprioriteringer.

I tabellen nedenfor fremgår hvilke konkrete forslag, der vedrører forslag til finansiering af udvalgets andel af bidrag 2.

Forslag	1.000. kr. 09 p/l
Driftoptimering og øget genbrug på hjælpemiddelområdet	-900
Reduktion af udgiften til tomgangsleje vedr. ældreboliger	-900
Reduktion af udgiften til ydelsesstøtte	-4.000
Besparelse på konto for ulykkesbetingede tandskader	-82
Besparelse på sygesikringstandplejen	-200
Besparelse i relation til færdigbehandlede patienter	-4.100
Optimering af forvaltningens administrative struktur	-5.500
Indførelse af træning som erstatning for rengøring	-5.000
Øget målretning af personlig pleje	-4.000
Omlægning af træning efter serviceloven	-1.800
Nedlægning af 6 plejeboliger	-1.500
Omlægning af aktivitet på Nord Vest Centret til Skt. Joseph	-1.500
Besparelse på daghjemsplasser	-1.471
I alt	-30.954

Det skal i den forbindelse bemærkes, at forslag ”besparelse på konto for ulykkesbetingede tandskader” delvist finansierer den interne omprioritering, og delvist indgår som forslag til finansiering af udvalgets andel af bidrag 2 til prioriteringsrummet.

Som en del af Sundheds- og Omsorgsudvalgets forslag indgår reduktion af udgiften til tomgangsleje vedr. ældreboliger. Dette forslag forudsætter at Socialudvalget godkender, at udvalget skal overtage 65 ældreboliger. I tilfælde af, at Socialudvalget ikke godkender overtagelsen, forudsætter Økonomiforvaltningen at Sundheds- og Omsorgsudvalget afholder besparelsen inden for egen ramme.

Den videre proces

Udvalgenes finansieringsforslag vil sammen med ønsker til nye aktiviteter blive vedlagt budgetforslaget, som fremlægges i august.