

5. Budget 2012 - 2. behandling (2011-35553)

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal senest den 6. maj 2011 aflevere Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag for 2012, som Sundheds- og Omsorgsudvalget skal tage stilling til.

INDSTILLING OG Beslutning

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender forslag til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer, som skal indgå i udvalgets budgetbidrag for 2012 (bilag 1),
2. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender effektiviseringer (bilag 2) vedrørende
 - a. nedlæggelse af Trygheds- og Omsorgspladser,
 - b. afvikling af ældremadsproduktion i De Gamles By,
 - c. begrænsning på kg. vasketøj i forhold til tøjvaskordning,
 - d. omlægning af madservice,
 - e. skærpelse af visitationskriterier på rengøring og tøjvask

med henblik på at finansiere udvalgets bidrag til Barselsfonden og udvalgets strukturelle ubalancer i budget 2012,

3. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager forvaltningens redegørelser vedrørende bidraget til Barselsfonden og strukturelle ubalancer vedrørende sosu-elever og grunduddannelse (bilag 3), snitfladerne og effektiviseringsmulighederne mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen (bilag 4) samt den ændrede demografitilpasning (bilag 5) til efterretning,
4. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender takstkatalog (bilag 6), udvalgsafsnit (bilag 7), bevillingsoversigt (bilag 8), investeringsplanen (bilag 9), enhedspriskatalog (bilag 10) og finanspostoversigten (bilag 11), og
5. at Sundheds- og Omsorgsudvalget bemyndiger Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til at indarbejde tekniske korrektioner og tilrette budgetprodukterne i overensstemmelse med udvalgets ønsker med henblik på at fremsende samlet budgetmateriale til Økonomiforvaltningen senest den 6. maj 2011.

Problemstilling

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal samlet finde 156,9 mio. kr. i 2012 for at finansiere de forventede budgetreduktioner og strukturelle ubalancer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

<i>- Forventede budgetreduktioner</i>	Mio. kr.
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer	-42,3
Tværgående effektiviseringer	-15
Bidrag til Barselsfonden	-7
Demografi	-51,8

Budgetaftaleophør 2012	-0,6
Effektiviseringer fra tidligere budgetaftaler	-8,2
Forventede budgetreduktioner I alt	-124,9
- Strukturelle ubalancer	
Sosu-elevområdet	-20
Grunduddannelse	-12
Forventede budgetreduktioner og ubalancer I alt	-156,9

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal som en del af bidraget til budget 2012 aflevere forslag til effektiviseringer inden for udvalgets budget svarende til 42,3 mio. kr. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen forelægger 17 effektiviseringsforslag med et samlet effektiviseringspotentiale svarende til 42,3 mio. kr. med henblik på udvalgets endelige godkendelse af forslagene. Sundheds- og Omsorgsudvalget skal derudover finansiere bidrag til Barselsfonden på forventet 7 mio. kr. og strukturelle ubalancer vedrørende sosu-elever og grunduddannelse.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal som en del af bidraget til budget 2012 aflevere udvalgsafsnit, bevillingsoversigt, takstkatalog, investeringsplan, enhedsprisoversigt og finanspostoversigt. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fremlægger disse bidrag med henblik på udvalgets godkendelse.

Løsning

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

På baggrund af udvalgets tilkendegivelser i forbindelse med budgetseminaret den 2.-3. marts 2011 og 1. behandling af budgettet på udvalgsmødet den 17. marts 2011 har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kvalificeret 17 forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag svarende til 42,3 mio. kr. med henblik på udvalgets endelige godkendelse af forslagene (bilag 1).

Bidrag til Barselsfonden og strukturelle ubalancer budget 2012

Forvaltningen har på basis af udvalgets tilkendegivelser i forbindelse med 1. budgetbehandling kvalificeret 5 effektiviseringsforslag (bilag 2) vedrørende:

- Nedlæggelse af Trygheds- og Omsorgspladser (a).
- Afvikling af ældreomsproduktion i De Gamles By (b).
- Begrænsning på kg. vasketøj pr. vask ift. Tøjvaskordningen (c).
- Omlægning af madservice (d).
- Skærpelse af visitationskriterier på rengøring og tøjvask (e).

Effektiviseringsforslagene skal være med til at finansiere bidrag til Barselsfonden på forventet 7 mio. kr. og strukturelle ubalancer vedrørende sosu-elever på 20 mio. kr. og grunduddannelse på 12 mio. kr. (bilag 3). Sundheds- og Omsorgsudvalget har endvidere efterlyst en redegørelse af snitfladerne og effektiviseringsmulighederne mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen med fokus på indkøb, tøjvask og sygeplejeklinikker, hvilket er beskrevet nærmere (bilag 4).

Demografitilpasning

Som følge af ny befolkningsprognose er demografitilpasningen af udvalgets demografiregulerede områder ændret fra -34,9 mio. kr. til -51,8 mio. kr. grundet forventet reduktion af køb af pladser i andre kommuner. De økonomiske konsekvenser af den nye befolkningsprognose for de enkelte områder er beskrevet nærmere (bilag 5).

Takstkatalog

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal aflevere takstkatalog som del af udvalgets bidrag til budgetforslag 2012 (bilag 6). Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i første omgang pris- og lønfremskrevet taksterne fra det vedtagne budget 2011 og vil frem til juni genberegne samtlige takster på basis af regnskab 2010, jf. Københavns Kommunes interne revisions skærpede krav til beregning af takster. De genbereggede takster og de økonomiske konsekvenser af genberegningen for borgerne vil blive forelagt for udvalget.

Udvalgsafsnit, Bevillingsoversigt, Investeringsplan, Enhedspriskatalog og Finanspostoversigt
Udvalgsafsnittet (bilag 7) fremhæver gældende sundheds- og ældrepolitikker samt primære udfordringer i det kommende år. Af bevillingsoversigten (bilag 8) fremgår udvalgets bevillingsrammer for budget 2012. Af investeringsplanen (bilag 9) fremgår Sundheds- og Omsorgsudvalgets anlægsrammer i budget 2012-2015. Af enhedspriskataloget (bilag 10) fremgår enhedspriserne for udvalgte ydelser, som dækker udvalgets kerneopgaver inden for sundhed og ældrepleje. Af finanspostoversigten (bilag 11) fremgår udvalgets budget til finansposter. Endelig kvalificering og tilretning af udvalgsafsnit, ydelseskatalog og investeringsplan indarbejdes på baggrund af korrigerede rammer fra Økonomiforvaltningen.

Høring

De Københavnske Ældreråd har fået tilsendt materialet fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetseminar, og der er afholdt dialogmøde mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og Ældrerådenes formænd den 17. marts 2011. Forvaltningen har efterfølgende modtaget vedlagte udtalelse fra ældrerådene (bilag 12).

Økonomi

Jf. ovenfor.

Videre proces

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag skal senest den 6. maj 2011 sendes til Økonomiforvaltningen.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil fremlægge de genbereggede takster for budget 2012 for udvalget på mødet i juni måned.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil forelægge udmøntningen af demografitilpasningen af budget 2012 for udvalget på mødet i august måned, herunder navngivning af hvilke institutioner, der skal lukkes som del af Moderniseringsplanen i 2012.

Økonomiudvalget 1. behandler budgetforslaget den 24. august 2011, Borgerrepræsentationen 1. behandler budgetforslaget den 1. og den 5. september 2011, Økonomiudvalget 2. behandler budgetforslaget den 27. september 2011, Borgerrepræsentationen 2. behandler budgetforslaget den

6. oktober 2011.

Hanne Baastrup

/Carsten Riis

bilag

[Bilag 1. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer](#)

[Bilag 10. Enhedspriskatalog](#)

[Bilag 11. Finansposter 2012-2015](#)

[Bilag 12. Udtalelse fra De Københavnske Ældreråd om forslag til budget 2012](#)

[Bilag 2. Effektiviseringer til finansiering af udvalgets bidrag til Barselsfonden og udvalgetsstrukturelle ubalancer i budget 2012](#)

[Bilag 3. Bidrag til Barselsfonden og strukturelle ubalancer vedr. SOSU-elever og grunduddannelser](#)

[Bilag 4. Samarbejdspotentialer mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen](#)

[Bilag 5. Demografertilpasning 2012 - konsekvenser af ny befolkningsprognose](#)

[Bilag 6. Takstkatalog](#)

[Bilag 7. Udvalgsafsnit Budget 2012](#)

[Bilag 8. Bevillingsoversigt Budget 2012](#)

[Bilag 9. Investeringsplan 2012-2015](#)

