

4. Budgetudmøntning 2011 (2010-175528)

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal godkende udmøntning af budget 2011.

INDSTILLING OG Beslutning

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender udmøntning af budget 2011.

Problemstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har fordelt budgettet på forvaltningens aktiviteter og budgetansvarlige enheder herunder udmøntet de vedtagne effektiviseringer og budgettilførsler. Dette er sket på baggrund af vedtagelsen af budgettet i Borgerrepræsentationen den 7. oktober 2010.

Løsning

Udgangspunktet for budget 2011 er det vedtagne budget 2010. Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2011 består af bevillingerne på styringsområderne drift, anlæg, efterspørgselsstyrede overførsler og finansposter jævnfør tabel 1.

Tabel 1. Sundheds- og Omsorgsudvalget - Vedtaget Budget 2011

Bevilling	Budget 2011
Rammebelagt drift:	
Sundhed	1.278.201.000
Pleje, service og boliger for ældre	545.932.000
Administration	178.366.000
Rammebelagt drift i alt	2.002.499.000
Efterspørgselsstyret service:	
Pleje, service og boliger for ældre	3.434.191.000
Efterspørgselsstyret service i alt:	3.434.191.000
DRIFTSRAMME I ALT (Serviceudgifter)	5.436.690.000
ANLÆG I ALT	84.682.000
EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER I ALT	201.882.000
FINANSPOSTER I ALT	671.288.000
SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGETS BUDGET I ALT	6.394.542.000

Driftsrammen er korrigeret for tilpasning til den demografiske udvikling, tilførsler og effektiviseringer vedtaget i forbindelse med budgetaftalen 2011 og den politiske aftale ”Kickstart København”, budgetkorrektioner som følge af tidligere års budgetaftaler, DUT-korrektioner, øvrige korrektioner samt pris- og lønfremskrivning, jf. tabel 2. Udmøntningen af ovennævnte budgetkorrektioner til enhederne i forvaltningen er beskrevet nærmere i bilag 1, mens udmøntningen af det samlede budget til institutioner og enheder fremgår af bilag 2.

Tabel 2. Udvikling i driftsramme 2010 – 2011

	Budget 2011
Driftsramme i Vedtaget Budget 2010:	5.441.568.000
Demografertilpasning 2011	-23.540.000

Budgetaftale 2011: Tilførsler	38.900.000
Budgetaftale 2010: Sundhedshuse	11.379.000
Kickstart København: Sygepleje & Demens	20.664.000
Budgetaftaleophør: Kompetenceudvikling	-33.293.000
Budgetaftaleophør: Ældrepleje 2008	-30.437.000
Budgetaftale 2011: Effektiviseringer	-68.663.000
DUT-korrekationer 2011	3.992.000
Øvrige korrekationer	41.373.000
Pris- og lønfremskrivning	34.747.000
Driftsramme i Vedtaget Budget 2011:	5.436.690.000

Demografertilpasning

Som følge af den demografiske udvikling reduceres Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget med - 23,5 mio. kr. Heraf udgør demografireduktionen på plejehjemsområdet 29,3 mio. kr. svarende til 90 plejehjemspladser, hvilket realiseres gennem afvikling af 40 plejehjemspladser med henblik på etablering af i alt 40 særlige pladser (rehabilitering og demens) samt lukning af ét utidssvarende plejehjem med 50 pladser, jævnfør sagen om ”Opsigelse af driftsoverenskomst med Dagmargårdens Plejehjem”. Demografertilpasningen af hjemmepleje og øvrige områder, der indgår i demografimodellen, udgør -16,3 mio. kr. og indarbejdes i de pågældende budgetter. Endeligt tilføres budgettet til køb af pladser i andre kommuner 22,1 mio. kr. som følge af, at antallet af plejehjemsbeboere, der flytter til andre kommuner, forventes at stige på grund af lukning af syv plejehjem med i alt over 500 pladser i 2010 og 2011.

Tilførsler

Sundheds- og Omsorgsudvalget er med budgetaftalen 2011 blevet tilført 38,9 mio. kr. Derudover tilføres 11,4 mio. kr. til sundhedshuse som følge af budgetaftale 2010 og 20,7 mio. kr. til sygepleje på plejehjem og demenspladser.

Konsekvenser på sundhedsområdet

På sundhedsområdet får Sundheds- og Omsorgsudvalget tilført driftsmidler til forsknings samarbejde om kræft og rehabilitering (2,6 mio. kr.) og udgående sundhedsindsats fra sundhedshuse (4,0 mio. kr.). Dette er beskrevet nærmere i selvstændige sager forelagt på dette udvalgsmøde. Derudover tilføres 11,4 mio. kr. til sundhedshuse vedtaget med budget 2010, herunder 3,3 mio. kr. til indsatsen vedrørende inaktive børn på forebyggelsescentret Vanløse jf. sagen om ”Sundhedshus i Brønshøj/Husum, som udvalget behandlede i mødet den 19. august 2010, og 8,1 mio. kr. som en del af den samlede driftsramme til sundhedshuse.

Konsekvenser på ældreområdet

På ældreområdet får Sundheds- og Omsorgsudvalget tilført midler til forskningsplejehjemmet Sølund (2,0 mio. kr.), som er beskrevet i særskilt indstilling og flere rehabiliteringspladser: herunder 13 pladser målrettet SUF-borgere (6,7 mio. kr.) samt 17 pladser målrettet SOF-borgere, som beskrives i særskilt indstilling. Derudover er der som følge af den politiske aftale ”Kickstart København” allerede i 2010 blevet tilført 15,1 mio. kr. (2011 p/l) til styrkelse af sygeplejeindsatsen på plejehjemmene og 5,6 mio. kr. til etablering af 10 demenspladser på henholdsvis demenscentrene Bryggergården og Aalholmehjemmet.

Budgetaftaleophør og effektiviseringer

Udmøntningen af budgetaftaleophør af ældreplejen fra budgetaftalen 2008 (-30,4 mio. kr.) og

effektiviseringer vedtaget med budgetaftalen 2011 (-68,7 mio. kr.) er uddybet nærmere i bilag 1. Konsekvenserne af budgetaftaleophøret vedrørende forebyggende hjemmebesøg (-4,6 mio. kr.) fremgår af sagen om "Forebyggende hjemmebesøg", som ligeledes behandles på dette udvalgsmøde. I realiseringen af besparelserne vedrørende reduktion af udgifterne til konsulenter og administrative tjenesteydelser på i alt 4,6 mio. indgår lønsummen til tre lederstillinger (1 direktør og 2 myndighedschefer) i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens centraladministration, den resterende del realiseres gennem øvrige reduktioner i administrative udgifter i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Realiseringen af besparelserne vedrørende ældegeråd på i alt 1,75 mio. kr. fremgår af selvstændig sag.

Kompetenceudvikling

På uddannelsesområdet får Sundheds- og Omsorgsudvalget tilført 23 mio. kr. med budget 2011, men samtidige budgetaftaleophør på 33,3 mio. kr. resulterer i nettoreduktion af budgettet på 10,3 mio. kr. Konsekvenserne af besparelsen med hensyn til kompetenceudvikling er beskrevet i bilag 3.

Administrative fællesskaber

I løbet af 1. halvår 2011 etableres der administrative fællesskaber i lokalområderne, som skal varetage opgaver med hensyn til lønadministration og regnskab. Etableringen af fællesskaberne forventes at give en samlet besparelse på 3,5 mio. kr., som vil indgå i Sundheds- og Omsorgsudvalgets bidrag til effektiviseringer til budget 2012.

Øvrige korrektioner

Øvrige større korrektioner af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2011 dækker blandt andet over:

- + 52,4 mio. kr. tilpasning af niveauet for aktivitetsbestemt medfinansiering på basis af Kommuneaftalen.
- -10,9 mio. kr. regulering af refusioner vedrørende praktikpladser til Sosu-elever jfr. Københavns Ungejobpakke.
- -8,1 mio. kr. overførsel til Socialudvalget jævnfør gråzoneafregningsmodellen på hjemmeplejeområdet.
- +7,9 mio. kr. øvrige korrektioner vedrørende Moderniseringsplanen, ældreboliger, særligt dyre enkeltsager samt DUT sager fra tidligere år.
- Overførsel af pensionsområdet til Københavns Borgerservice: -63,5 mio. kr. vedrørende løn og overhead til ca. 100 pensionsmedarbejdere samt udgifter til Pensionssystemet
- Overførsel til Københavns Borgerservice af sikringsydelse til ældre (personlige tillæg, helbredstillæg, boligydelse med videre) på styringsområdet Efterspørgselsstyrede overførsler svarende til netto 201,9 mio. kr.

Udmøntning af budgetreserver til e-kommunikation, hjemmeplejeområdet og nyt hjælpemiddelsystem

I Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget er der afsat budgetreserver på henholdsvis 3,0 mio. kr. på sundhedsområdet og 9,7 mio. kr. på ældreområdet, i alt 12,7 mio. kr. Disse midler vil blive udmøntet til finansiering af udgifter til e-kommunikation (ca. 6 mio. kr.), indsatser på hjemmeplejeområdet (ca. 4 mio. kr.) samt implementering af nyt hjælpemiddelsystem (ca. 2,5-3,0 mio. kr.). Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil fremlægge fordelingen af midlerne fra budgetreserverne til implementering af ovennævnte borgerrettede indsatser i en selvstændig sag, når

udgifterne er blevet kvalificeret nærmere.

Anlæg

Sundheds- og Omsorgsudvalget har med budget 2011 fået tilført anlægsmidler til bygningsmæssige tilpasninger i forbindelse med etablering af rehabiliteringscentre som en del af Moderniseringsplanen (10,1 mio. kr.), etablering af Sundhedshus Nørrebro (7,5 mio. kr.), telemedicin til kronisk syge (1,2 mio. kr.) og velfærdsteknologisk modelplejehjem (0,5 mio. kr.). Udmøntningen af ovennævnte anlægsprojekter vil blive forelagt Sundheds- og Omsorgsudvalget som selvstændige sager.

Økonomi

Jævnfør ovenstående

Videre proces

-

Hanne Baastrup

/ Carsten Riis

bilag

[Bilag 1. Generelle bemærkninger til udmøntning af budget 2011](#)

[Bilag 2. Udmøntning af budget 2011 til lokalområderne](#)

[Bilag 3. Reduktion af budget 2011 til kompetenceudvikling](#)

