

Bilag 3 D

Sundheds- og Omsorgsudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL

fra Ordinært møde torsdag den 26. april 2007

6. Høring om finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007

SOU 122/2007 J.nr. 9/2007

INDSTILLING OG BESLUTNING

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal tage stilling til et hørings svar om finansie ringen af en manko på 59 mio. kr. i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007. Det er Økonomiudvalget, der har sendt sagen i høring.

BESLUTNING

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender hørings svaret til Økonomiudvalget om finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007, jf. bilag 1.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning i mødet den 26. april 2007:

Indstillingen bortfaldt og blev erstattet af følgende: Udvalget godkendte fremsendelse af hørings svaret til Økonomiudvalget, idet udvalget bemærker, at den konkrete stillingstagen til udvalgets bidrag til finansiering af underskuddet i Børne- og Ungdomsudvalget i 2007, skal ske i forbindelse med behandlingen i Borgerrepræsentationen efter indstilling fra Økonomiudvalget.

PROBLEMSTILLING

I Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007 mangler der finansiering af i alt 89 mio. kr. i 2007, som ikke vurderes at kunne findes inden for udvalgets budgetramme uden væsentlige serviceforringelser for borgerne eller i intentionerne i den politiske aftale om Faglighed for alle.

30 mio. kr. heraf finansieres gennem ikke-forventede mindreudgifter på tværs af kommunens serviceområder i 2007 jf. SOU 70/2007 den 19. marts. I denne sag skal udvalget tage stilling til finansieringen af de resterende 59 mio. kr.

LØSNING

Økonomiforvaltningen har udarbejdet en række forslag til finansieringen, som er opsummeret i tabellen nedenfor.

Udvalg	Forslag	Beløb	Bevilling/Funktion
Økonomiudvalget	Reduktion af puljen til nye byområder i 2007	4,6	Fælles driftspuljer 6.45.51.1
	Reserverede demografimidler (hjemmeplejeplan)	2,4	Fælles driftspuljer 6.45.51.1
	Tjenestemandspensioner	10,0	Tjenestemandspensioner 5.28.23.11
	Udponerede puljer	?	?
Kultur- og Fritidsudvalget	Andelsforeningen Byens Børn	0,5	Kultur og fritid 6.45.51.1
	Udponerede puljer	?	?
Socialudvalget	Udponerede puljer, o.lign.	?	?
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	Mindreudgift på fkt. 5.95 jobtræningsordninger	5,0	Løntilskud til ledige 5.68.95
	Udponerede puljer	?	?
Sundheds- og Omsorgsudvalget	Udbud af tøjvask, rengøring og biler	0,9	Pleje, service og boliger for ældre 5.32.32.1
	Forebyggelsespuljen	3,0	Sundhed 4.62.88.1
	Tomgangshusleje	?	?
	Tilpasning af budgettet til ydelsesstøtte til færre ældre	?	Pleje, service og boliger for ældre 5.32.30.1
	Udponerede puljer	?	?

Teknik- og Miljøudvalget	Snerydning	?	Vej & Park 2.28.14.1
	Byggesagsgebyrer	?	Byggeri & Bolig 6.45.51.1
	Udisponerede puljer	?	?
Børne- og Ungdomsudvalget	Udisponerede puljer, o.lign.	?	?
Samlet		26,4	

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal indledningsvis understrege, at forvaltningens økonomi i 2007 er under hårdt pres og derfor har vanskeligt ved at bidrage til finansieringen af underskuddet i Børne- og Ungdomsforvaltningen. I værste fald vil overførsel af merforbrug fra 2006 og bidragene til finansiering af underskuddet i Børne- og Ungdomsforvaltningen medføre samlede budgetreduktioner på 55-60 mio. kr. Dette sker i en situation, hvor forvaltningen i forvejen har økonomiske problemer på især hjemmeplejeområdet, plejehjemsområdet og køb og salg af pladser jf. regnskabsresultatet for 2006.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen foreslår derfor, at forvaltningens bidrag til finansiering af underskuddet i Børne- og Ungdomsforvaltningen sker via overførsel indtægter fra afslutningen af sygesikringsområdet, som pr. 1. januar overgik til regionerne. Indtægterne udgør netto 8,5 mio. kr.

Dette kræver dog, at merforbrugene fra 2006 vedrørende fejlagtig DUT-korrektion og den ekstraordinære patienterstatningssag ikke overføres til 2007. Hvis disse merforbrug overføres til 2007, vil det være nødvendigt, at det finansieres via indtægterne fra sygesikring, idet forvaltningen ikke har budgetter på området længere.

I forhold til forslagene i tabel 1 kan Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kun tilslutte sig at bidrage via Forebyggelsespuljen. Bidraget kan dog kun udgøre 0,6 mio. kr., svarende til det beløb, som blev overført fra 2006 til det nu ophørte projekt etniske minoriteter. I udkastet til høringssvar (bilag 1) er der en nærmere gennemgang af forslagene fra Økonomiforvaltningen, som har relevans for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Som følge forvaltningens pressede økonomi kan det ikke udelukkes, at det bliver nødvendigt at gennemføre ekstraordinære besparelser i indeværende år med henblik på at sikre budgetoverholdelsen. Hvis det bliver tilfældet, forventer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen at præsentere en sag om implementering af besparelserne i juni.

ØKONOMI

Økonomiforvaltningen foreslår, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2007 reduceres med minimum 3,9 mio. kr. jf. tabel 1. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kan kun tilslutte sig en reduktion på 0,6 mio. kr. vedrørende projekt etniske minoriteter. Forvaltningen foreslår derfor, at finansieringen også findes via overførsel af indtægter fra afslutningen af

sygesikringsområdet. Dette kræver dog, at merforbrug fra 2006 vedrørende fejlagtig DUT-korrektion for vaccinationer og særlig patientforsikrings sag ikke overføres til 2007.

VIDERE PROCES

Efter høringsprocessen behandler Økonomiudvalget på ny sagen, inden den sendes i Borgerrepræsentationen.

BILAG

Høring:

1. Høringssvar til Økonomiudvalget
2. Beslutningsprotokollen fra Økonomiudvalget

Hanne Baastrup

/Andreas Jegstrup

NOTAT

Økonomiudvalget

17. april 2007
Sagsnr.: 2007-23784
Dok.nr.: 2007-116105

Bilag til punkt 6 – høring om manko i BUF Høringssvar vedrørende finansiering af 59 mio. kr. til Børne- og Ungdomsforvaltningen

Sundheds- og Omsorgsudvalget har modtaget sagen vedrørende finansiering af manko i Børne- og Ungdomsudvalgets budget 2007 (ØU 103/2007) i høring. Denne sag vedrører finansieringen af 59 mio. kr. Sundheds- og Omsorgsudvalget har behandlet høringen på sit møde den 26. april 2007.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal indledningsvis understrege, at forvaltningens økonomi i 2007 er under hårdt pres og derfor har vanskeligt ved at bidrage til finansieringen af underskuddet i Børneog Ungdomsforvaltningen. I værste fald vil overførsel af merforbrug fra 2006 og bidragene til finansiering af underskuddet i Børne- og Ungdomsforvaltningen medføre samlede budgetreduktioner på 55-60 mio. kr. Dette sker i en situation, hvor forvaltningen i forvejen har økonomiske problemer på især hjemmeplejeområdet, plejehjemsområdet og køb og salg af pladser jf. regnskabsresultatet for 2006.

Økonomiforvaltningens konkrete forslag som berører Sundheds- og Omsorgsforvaltningens budget

I sagen, som Økonomiudvalget behandlede den 27. marts 2007 indgår der 4 forslag, som direkte berører Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget.

Forslag	Mio. kr.
Udbud af tøjvask, rengøring og biler	0,9
Reduktion i forebyggelsespuljen	3,0
Besparelse på tomgangsleje	?
Besparelse på ydelsesstøtte	?
Udisponerede puljer	?
I alt	3,9

Økonomiforvaltningen foreslår, at der indhentes en besparelse på 0,9 mio. kr. via *udbud af tøjvask, rengøring og biler*. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal bemærke, at disse udbud, som udarbejdes i samarbejde med Koncernservice, kontor for Aftalestyring og kontraktindgåelse, endnu kun nået til undersøgelsesfasen. Alene tidsperspektivet medfører derfor, at det er yderst tvivlsomt, om den foreslåede besparelse kan indhentes i 2007. Hertil kommer, at det

principielt ikke kan garanteres, at udbud medfører besparelser. I værste fald vil udbudsrunderne medføre højere priser og dermed merudgifter frem for besparelser.

Det næste forslag indebærer en *reduktion i forebyggelsespuljen* på 3 mio. kr. Hvis besparelsen gennemføres, vil den i første omgang medføre indskrænkninger på de områder, hvorfra der blev overført midler fra 2006 til 2007 jf. SOU 380/2006. Det drejer sig om områderne byen i bevægelse, motion på recept og alkoholpolitisk handleplan. En eventuel besparelse vil medføre serviceforringelser, da aktiviteten på disse områder allerede er planlagt med udgangspunkt i, at de overførte budgetmidler vil være til rådighed i 2007. Det skal dog bemærkes, at 0,6 mio. kr. vedrørende projekt etniske minoriteter kan indgå i bidraget til finansiering af underskuddet i Børne- og Ungdomsforvaltningen, da projektet er ophørt.

Økonomiforvaltningen foreslår en besparelse på *tomgangsleje*, og beder i høringsskrivelsen udvalget beløbssætte en mulig besparelse. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at der i 2006 var merforbrug på tomgangsleje på 5 mio. kr. jf. SOU 65/2007. Forvaltningen arbejder på at nedbringe udgifterne til tomgangsleje blandt andet ved at udvide gruppen af borgere, som kan få adgang til boligerne. Det må dog betragtes som urealistisk, at udgifter til tomgangsleje kan reduceres så meget, at der kan opnås mindreforbrug. Det er snarere realistisk, at der fortsat vil være et merforbrug. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen må derfor konstatere, at reduktion af tomgangsleje ikke kan indgå i finansieringen af underskuddet i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Det næste forslag vedrører reduktion af budgettet til *ydelsesstøtte*. Baggrunden for forslaget er, at regnskab 2006 viste et mindreforbrug på 6,9 mio. kr., hvilket skyldes, at antallet af borgere, som forvaltningen betaler ydelsesstøtte til, falder. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal imidlertid understrege, at budget 2007 til ydelsesstøtte allerede er reduceret med 3 mio. kr. som følge af bidrag til prioriteringsrummet. Hertil kommer, at et eventuelt mindreforbrug på ydelsesstøtte forventes brugt til finansiering af merforbrug på tomgangsleje jf. ovenfor. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen må derfor konstatere, at reduktion af ydelsesstøtte ikke kan indgå i finansieringen af underskuddet i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

Det sidste forslag på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område vedrører besparelser på eventuelle *udisponerede puljer*. På nuværende tidspunkt har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen disponeret alle budgetmidler, bortset fra budgetreserver svarende til ca. 30 mio. kr. Midlerne benyttes til at dække eventuelt merforbrug som udgangspunkt på plejehjems- og hjemmeplejeområdet, hvor der i 2006 var et samlet merforbrug på ca. 56 mio. kr.

Hertil kommer, at udvalgets budget 2007 vil blive reduceret som følge af merforbrug i 2006. I værste fald vil reduktionen udgøre 39,6 mio. kr. på rammebelagt drift og efterspørgselsstyret service – i bedste fald vil reduktionen på rammebelagt drift og efterspørgselsstyret service udgøre 23,4 mio. kr. På den baggrund vurderer forvaltningen, at det ikke være muligt at disponere disse puljemidler til andre formål, dvs. de kan heller ikke anvendes til finansieringen af underskuddet i Børne- og Ungdomsforvaltningen.

I forvaltningens øvrige budget er der afsat en række puljer, som er målrettet forskellige områder såsom HR-området, IT-projekter mv. Som udgangspunkt er disse puljemidler disponeret og forventes anvendt til deres formål, men det kan naturligvis vise sig, at nogle af dem ikke når at blive brugt i 2007. Det kan dog tidligst i forbindelse med sommerprognosen vurderes, om der kan forventes at være ubrugte midler på disse områder. Her skal det dog understreges, at sådanne eventuelle frie midler i første omgang skal bruges til udvalgets første bidrag til finansiering af underskuddet i Børne- og Ungeforvaltningen. Dette bidrag udgør 7,8 mio. kr. og blev behandlet i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. marts 2007.

Forslag om reservede demografimidler (hjemmeplejeplan)

På Økonomiudvalgets område foreslår Økonomiforvaltningen at bruge 2,4 mio. kr. fra de reservede demografimidler i hjemmeplejeplanen til finansiering af underskuddet i Børne- og Ungdomsforvaltningen. Midlerne stammer fra budgetforliget i 2006 og oprindeligt tiltænkt som finansiering af anlægsprojekter i hjemmeplejen, især når hjemmeplejeenheder slås sammen.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal bemærke, at der allerede er et konkret sammenlægningsprojekt på Amager under forberedelse. Projektet indebærer udgifter til flytning og eventuelt også udgifter til istandsættelse og deponering. Det er planen, at de reservede demografimidler skal bidrage til finansieringen af projektet. Hvis Økonomiforvaltningens projekt gennemføres, vil projektet derfor være underfinansieret. Derudover skal forvaltningen generelt bemærke, at der fortsat er pres på økonomien i hjemmeplejen. Derfor kan der være behov for sammenlægning af hjemmeplejeenheder for at nedbringe udgifter til husleje og administration og skabe bedre muligheder for arbejdstilrettelæggelse.

Bidrag til finansiering via indtægter fra sygesikringsområdet

I 2007 er der nettoindtægter på 8,5 mio. kr. hos Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, der stammer fra afslutningen af sygesikringsområdet, som nu er overgået til regionen. Indtægten er på

nuværende tidspunkt bogført på forvaltningens finansposter, men kan bruges til forvaltningens finansiering af underskuddet i Børne- og Ungeforvaltningen. Det kræver dog, at merforbrugene vedrørende fejlagtig DUT-korrektion og den ekstraordinære patienterstatningssag ikke overføres til 2007. Hvis disse merforbrug overføres til 2007, vil det være nødvendigt at det finansieres via indtægterne fra sygesikring, idet forvaltningen som nævnt ikke har budgetter på området længere.

Den videre proces

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil forelægge udvalget en samlet implementeringssag, når der er taget stilling til overførsler fra 2006 og BUF finansiering samt når forvaltningen har et bedre vurderingsgrundlag af forvaltningens samlede forventede økonomi. Det forventes at kunne forelægges i juni måned. Afhængig af størrelsen af de negative overførsler, kan det på nuværende tidspunkt ikke udelukkes, at det kan blive nødvendigt med ekstraordinære besparelser i indeværende år med henblik på at sikre budgetoverholdelsen.

Med venlig hilsen

Mogens Lønborg