

### **3. Budget 2010 (2009-35146)**

Det samlede budgetforslag 2010 bestående af udvalgsafsnit inkl. bevillingsoversigt, ydelseskatalog, investeringsforslag, investeringsplan, anlægsoversigt, ønskeliste på anlæg og takstbilag fremlægges til udvalgets godkendelse. Til orientering fremlægges endvidere en række budgetnotater samt notat vedr. demografitilpasninger af budget 2009 og 2010.

#### **INDSTILLING OG Beslutning**

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,
1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender udvalgsafsnit, ydelseskatalog, investeringsforslag, investeringsplan og anlægsoversigt,
2. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender forvaltningens prioritering af anlægsønskerne,
3. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender takstbilag 2010, herunder genberegnete obligatoriske takster for el og varme,
4. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender forvaltningens forslag til håndtering af prisloft for madservice til plejehjemsbeboere, jf. model 1 i bilag 9,
5. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kvalificerer/ tilretter investeringsforslag med henblik på indarbejdelse i Investeringskatalog 2010,
6. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i den videre budgetproces indarbejder tekniske korrektioner,
7. at Sundheds- og Omsorgsudvalget bemyndiger Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til at tilrette budgetprodukterne i overensstemmelse med udvalgets ønsker med henblik på at fremsende samlet budgetmateriale til Økonomiudvalget senest den 4. maj 2009,
8. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager budgetnotater vedr. sundhedshuse, kompetenceudvikling, forebyggelse, personalegoder og undtagelse af demografiregulering på specialpladser samt notat vedr. efterregulering 2009 og demografikorrektion 2010 til efterretning.

#### **Problemstilling**

Som følge af Effektiviseringsstrategi 2010 er proces og indhold i årets budgetarbejde anderledes end foregående år.

Prioriteringsrummet er erstattet af administrative besparelser, hvis omfang først kendes efter at Sundheds- og Omsorgsudvalget har fremsendt sit budgetforslag til Økonomiudvalget. Da det økonomiske råderum er ukendt, er ønskelisten på drift suspenderet, mens ønskelisten på anlæg bibeholdes.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forslag til håndtering af prisloft på madservice for plejehjemsbeboere samt genberegnete takster for el og varme fremlægges til udvalgets godkendelse.

De øvrige budgetprodukter - udvalgsafsnit, ydelseskatalog, investeringsforslag, investeringsplan og anlægsoversigt - fremlægges ligeledes til udvalgets godkendelse.

## **Løsning**

**Udvalgsafsnit:** Udvalgsafsnittet fremhæver gældende sundheds- og ældrepolitikker samt primære udfordringer i det kommende år. Derudover indeholder afsnittet oversigt over udvalgets bevillinger, jf. bilag 1.

**Ydelseskatalog:** Ydelseskataloget har til hensigt at skabe gennemsigtighed i kommunens ressourceanvendelse. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har udarbejdet 9 ydelsesbeskrivelser, som dækker udvalgets primære opgaveportefølje indenfor sundhed og ældrepleje, jf. bilag 2. Endelig kvalificering og tilretning af ydelseskataloget indarbejdes på baggrund af korrigerede budgetrammer fra Økonomiforvaltningen, nye demografidata, ny brugertilfredshedsundersøgelse og nye 6-by nøgletal for 2009 (offentliggøres maj 2009).

**Investeringsforslag:** Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har udarbejdet to forslag vedr. forbedret IT-understøttelse af hhv. sygeplejen og hjemmeplejen. Det ene forslag drejer sig om implementering af Netbook, som vil reducere sygeplejerskernes dokumentationsbyrde i forbindelse med hjemmebesøg, jf. bilag 3. Det andet forslag indebærer en opgradering og fremtidssikring af det nuværende IT-system i hjemmeplejen, som er en forudsætning for styring og dokumentation af det faglige arbejde, jf. bilag 4.

**Investeringsplan og anlægsoversigt:** Sundheds- og Omsorgsudvalgets anlægsbudget i 2010 og periodisering heraf fremgår af investeringsplan og anlægsoversigt, jf. bilag 5 og 6.

**Ønskeliste på anlæg:** Grundet Effektiviseringsstrategi 2010 er ønskelisten på drift suspenderet i 2010. Ønskelisten på anlæg bibeholdes.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har udarbejdet 10 anlægsønsker vedr. modernisering af de resterende plejehjemsboliger (Moderniseringsplan II), etablering af sundhedshuse og udvidelse af indsats vedr. kronisk sygdom, etablering af produktionskøkken på Sølund, projekter vedrørende etablering af fælles- og servicearealer på en række plejehjem samt reserverede midler til deponering.

Som noget nyt skal fagudvalgene prioritere alle anlægsønsker inden fremsendelse til Økonomiudvalget. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har udarbejdet et forslag til prioriteret rækkefølge for anlægsønskerne, jf. bilag 7.

**Takstbilag:** Samtlige takster for 2010 fremgår af takstkataloget, jf. bilag 8. Servicetaksterne er blevet genberegnet. Taksterne vedr. madservice for plejehjemsbeboere samt el og varme for plejehjem og beskyttede boliger påkalder sig særlig opmærksomhed og gennemgås kort nedenfor. For en detaljeret gennemgang af takstberegninger og -principper henvises til bilag 9.

### *Madservice for plejehjemsbeboere*

I Finanslov 2009 er det besluttet at indføre et prisloft på 3.000 kr. (3.126 kr. i 2010) månedligt for plejehjemsbeboeres egenbetaling til madservice, som med ikrafttræden 1. juli 2009 får fuld effekt i 2010.

Prisloftet fremskrives årligt med satsreguleringsprocenten, som Finansministeriet fastlægger endeligt inden udgangen af august måned. Den *foreløbige* satsreguleringsprocent, som nedenstående beregninger er baseret på, er beregnet i september 2008 og tager derfor ikke højde for den samlede

effekt af den økonomiske krise. Det må derfor forventes, at den foreløbige satsreguleringsprocent på 4,2 er for høj, og det anvendte prisloft for 2010 skal derfor tages med forbehold.

Staten kompenserer kommunerne for prisloftet via bloktilskuddet, men da beløbet til Københavns Kommune ikke er kendt på nuværende tidspunkt, er det usikkert, om Sundheds- og Omsorgsforvaltningens faktiske tab vil blive dækket.

I henhold til lovgivningen kan Sundheds- og Omsorgsforvaltningen håndtere prisloftet på to måder. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller, at prisloftet håndteres i henhold til model 1, idet denne model dels vil fastholde det nuværende forhold mellem madtakster for henholdsvis plejehjemsbeboere og hjemmeboende borgere, dels minimere forvaltningens og kommunens økonomiske tab forbundet med prisloftet.

Model 1: Den nuværende takststruktur fastholdes og der indsættes et betalingsloft. De borgere, hvis månedlige betaling overstiger 3.126 kr. i 2010, vil således ikke blive opkrævet for beløbet udover 3.126 kr.. Denne model vil i praksis *tilgodese plejehjemsbeboere, som dagligt køber en fuldkostportion*, mens beboere, der af og til køber måltider, ikke vil blive tilgodeset.

Konkret medfører denne model, at alle borgere, der modtager fuldkost hver dag gennem en hel måned, i 2009 vil opnå en besparelse på 117,00 kr. pr. måned. I 2010 vil beløbet afhænge af den endelige satsreguleringsprocent.

Det vurderes, at model 1 samlet vil medføre tab af indtægter på ca. 10 mio. kr. årligt for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Model 2: Alle takster for madservice til plejehjemsbeboere reduceres forholdsmæssigt, således at borgere, der køber fuldkostportioner, ikke kommer til at betale mere end prisloftet. Denne model tilgodeser *alle plejehjemsbeboere som køber madservice*, uanset om de dagligt eller af og til køber måltider.

Konkret medfører denne model, at alle madtakster for 2009 fastholdes i 2010, idet den almindelige pris- og lønfremskrivning neutraliseres af prisloftet og den maksimale egenbetaling bliver 3.117 kr. pr. måned i 2010. Brugere af aflastnings-/rehabiliteringspladser samt nogle beboere i beskyttede boliger, vil ligeledes få reduceret deres madomkostninger svarende til 50-75 kr. om måneden.

Det vurderes, at model 2 samlet vil medføre tab af indtægter på ca. 14 mio. kr. årligt for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Sundheds- og Omsorgsudvalget vil blive forelagt revideret takstkatalog 2009 i maj måned. Taksterne vil blive revideret med afsæt i de principper, som udvalget tiltræder i forbindelse med behandling af budgetforslag 2010.

#### *El og varme*

Forvaltningen har endvidere genberegnet de obligatoriske takster for el og varme på plejehjem og i beskyttede boliger. Takstændringerne fremgår af tabellen nedenfor.

Takst (kr./mdr.)	Takst 2009	Takst 2010	Difference
El, plejehjem	206	334	128
El, større boliger	253	402	149
Varme, plejehjem	382	279	-103

Takstændringerne skal først og fremmest tilskrives usædvanligt store udsving på energiområdet de senere år, og særlige vejrforhold med milde vintre kan heller ikke udelukkes som forklaringsfaktor.

Af hensyn til lovoverholdelse er det nødvendigt at justere de obligatoriske takster.

**Budgetnotater:** På Sundheds- og Omsorgsudvalgets anmodning har forvaltningen udarbejdet en række budgetnotater, som beskriver økonomiske udfordringer ved ophør af tidligere budgetaftaler, etablering af sundhedshuse, personalegoder og undtaget demografiregulering på specialpladser, jf. bilag 11. Budgetnotaterne indgår ikke i udvalgets budgetforslag og kan suppleres med yderligere budgetønsker hen mod budgetforhandlingerne i efteråret, hvis udvalget ønsker det.

### **Videre proces**

Budgetforslaget fremsendes til Økonomiudvalget senest 4. maj.

Økonomiudvalget behandler redegørelse om de indberettede budgetbidrag den 9. juni, herunder resultatet af Effektiviseringsstrategi 2010.

Den 24.-25. august førstebehandles budgetforslaget i Økonomiudvalget. 3. og 7. september førstebehandles budgetforslaget i Borgerrepræsentationen. 29. september andenbehandles budgetforslaget i Økonomiudvalget, og 8. oktober andenbehandles budgetforslaget i Borgerrepræsentationen.

Hanne Baastrup

/Andreas Jegstrup

### **bilag**

[Bilag 1. Udvalgsafsnit](#)

[Bilag 10. Efterregulering 2009 og demografikorrektion 2010](#)

[Bilag 11. Budgetnotater](#)

[Bilag 12. Høringssvar fra ældrerådene](#)

[Bilag 2. Ydelseskatalog](#)

[Bilag 3. Investeringsforslag vedr. Vitae Håndholdt II](#)

[Bilag 4. Investeringsforslag vedr. Netbook til hjemmesygeplejen](#)

[Bilag 5. Investeringsplan 2010](#)

[Bilag 6. Periodisering af anlæg](#)

[Bilag 7. Ønskeliste på anlæg](#)

[Bilag 8. Taktsbilag 2010](#)

[Bilag 9. Baggrundsnotat vedr takstberegninger og -principper](#)

### **Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning den 23.04.2009**

Udvalget stillede et ændringsforslag til 4. at-punkt:

"at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender forvaltningens forslag til håndtering af prisloft for madservice til plejehjemsbeboere, jf. model 2 i bilag 9".

Udvalget godkendte indstillingen med ændringsforslaget, idet udvalget overfor økonomiudvalget anbefaler, at budgetønskerne til drift, der fremgår af budgetnotaterne under 8. at-punkt, indgår i budgetforhandlingerne.

