

### **3. Budget 2011 - 2. behandling (2010-52055)**

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal den 5. maj 2010 aflevere Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag for 2011, som Sundheds- og Omsorgsudvalget skal tage stilling til.

#### **INDSTILLING OG Beslutning**

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget fortsætter drøftelserne af forvaltningens forslag til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer, som skal indgå i udvalgets budgetbidrag for 2011, jf. bilag 1,
2. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager budgetnotaterne vedr. sygedagpenge- og barselsrefusioner og statens afbureaukratiseringstiltag til efterretning, jf. bilag 2 og 3,
3. at Sundheds- og Omsorgsudvalget fortsætter drøftelserne af forvaltningens forslag til de anlægsønsker, som skal indgå i udvalgets budgetbidrag for 2011, jf. bilag 4, og
4. at Sundheds- og Omsorgsudvalget fortsætter drøftelserne af forvaltningens forslag til driftsfokusområder, som kan indgå i de kommende budgetforhandlinger, jf. bilag 5.

#### **Problemstilling**

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal som en del af bidraget til budget 2011 aflevere forslag til effektiviseringer inden for udvalgets budget svarende til 48,714 mio. kr. På baggrund af udvalgets tilkendegivelser i forbindelse med 1. behandling af budgettet på udvalgsrådet den 25. marts 2010 har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kvalificeret de 15 forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag svarende til 48,714 mio. kr., samt yderligere forslag vedr. tøjvask- og indkøbsordningen med henblik på de fortsatte drøftelser.

I forbindelse med forslagene til tværgående effektiviseringer skal udvalget nærmere orienteres om processen herfor, samt om Sundheds- og Omsorgsforvaltningens vurdering af potentialet vedr. sygedagpenge- og barselsrefusioner, samt processen og effektiviseringspotentialet i relation til statens afbureaukratiseringsforslag.

På baggrund af den politiske aftale ”Kickstart København” har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udarbejdet et revideret forslag til anlægsønsker med henblik på de fortsatte drøftelser.

På baggrund af udvalgets tilkendegivelser i forbindelse med 1. behandlingen af budgettet på udvalgsrådet den 25. marts 2010 er forslagene til driftsfokusområder kvalificeret yderligere med henblik på de fortsatte drøftelser.

#### **Løsning**

*Forvaltningsspecifikke effektiviseringer*

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har, på basis af udvalgets tilkendegivelser på budgetseminaret den 3. – 4. marts 2010 og i forbindelse med 1. behandling af budgettet den 25. marts 2010, udarbejdet 15 forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag med et samlet effektiviseringspotentiale på 48,714 mio. kr. svarende til udvalgets måltal for effektivisering i budget 2011, jf. bilag 1.

Derudover er der arbejdet videre med forslag i forhold til tøjvask- og indkøbsordningen, som også indgår i bilag 1. Forslagene vil indebære en tilpasning af takstkataloget, således at der indføres en ny takststruktur/kvalitetsstandard med hensyn til tøjvaskordningen, og at der indføres en ny takst med hensyn til indkøbsordningen. Forvaltningen vurderer, at det er nødvendigt at rette henvendelse til KL med henblik på at undersøge legaliteten af at indføre en ny takst på indkøbsordningen, eftersom reglerne med hensyn til indførelse af takster på indkøbsområdet er upræcise. Forvaltningen forventer at give en tilbagemelding på sagen i forbindelse med 3. behandling af budgettet.

#### *Tværgående effektiviseringer*

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget skal reduceres som følge af tværgående effektiviseringer, som bl.a. omfatter forslag om bedre udnyttelse af it-systemer, forbedret hjemtagelse af refusioner samt forslag udarbejdet på basis af analysen af enhedspriserne på udgiftstunge serviceområder i Børne- og Ungdomsforvaltningen, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen.

I samarbejde med de øvrige forvaltninger er Økonomiforvaltningen i gang med at udarbejde kataloget med de tværgående effektiviseringsforslag, som vil blive forelagt Økonomiudvalget i juni 2010. Sundheds- og Omsorgsforvaltningens vurdering af sparemuligheder med hensyn til sygedagpenge- og barselsrefusioner fremgår af bilag 2. Økonomiforvaltningen forventer, at der samlet i kommunen kan effektiviseres for 50 mio. kr. vedrørende tværgående effektiviseringer.

#### *Statens afbureaukratiseringstiltag*

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget skal også tilpasses statens afbureaukratiseringstiltag, bl.a. i relation til visitation, forebyggende hjemmebesøg, ældreråd, plejeplaner og tilsyn, hvor der umiddelbart lægges op til effektiviseringer svarende til 15,3 mio. kr. Forvaltningen har nu gennemgået de forelagte forslag og vurderet, at der kan forventes realiseret ca. 3 mio. kr. ud af det samlede effektiviseringspotentiale på 15,3 mio. kr., primært som en administrativ besparelse på visitationsområdet, jf. bilag 3. Håndteringen af differencen mellem det forventede realiserede effektiviseringspotentiale på 3 mio. kr. og det samlede effektiviseringspotentiale på 15,3 mio. kr. forventes at blive afklaret i forbindelse med Økonomiforvaltningens fremlæggelse af statens afbureaukratiseringstiltag for Økonomiudvalget i august 2010.

#### *Anlægsønsker og driftsfokusområder*

Sundheds- og Omsorgsudvalget forventes i forbindelse med den politiske aftale ”Kickstart København” at blive tilført midler til etablering af et produktionskøkken på plejecentret Sølund, udvidelse af fælles- og servicearealerne på plejecentrene Kastanjehusene og Kærbo samt styrkelse af sygeplejen på plejehjem. Dette medfører, at forvaltningens forslag til anlægsønsker og driftsfokusområder i budget 2011 er blevet korrigeret jf. bilag 4 og 5. Det højest prioriterede anlægsønske er en videreførelse af moderniseringen af forvaltningens plejeboliger, herunder istandsættelse af 5 institutioner, som er udvalgt til at være forvaltningens rehabiliteringscentre.

## **Økonomi**

Jf. ovenfor.

### **Videre proces**

Det samlede budgetforslag - herunder udvalgsafsnit, bevillingsoversigt, ydelseskatalog, takstkatalog, udvalgets bidrag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer, ønskeliste til anlæg – fremlægges for Sundheds- og Omsorgsudvalget på mødet den 29. april 2010 til endelig godkendelse.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag skal indsendes senest den 5. maj 2010 til Økonomiforvaltningen.

Økonomiudvalget 1. behandler budgetforslaget den 23. og den 24. august 2010, og Borgerrepræsentationen 1. behandler budgetforslaget den 2. og den 6. september 2010.

Økonomiudvalget 2. behandler budgetforslaget den 28. september 2010, og Borgerrepræsentationen 2. behandler budgetforslaget den 7. oktober 2010.

Hanne Baastrup

/Andreas Jegstrup

### **bilag**

[Bilag 1. Forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer](#)

[Bilag 2. Budgetnotat vedrørende sygedagpenge- og barselsrefusion](#)

[Bilag 3. Redegørelse for besparelspotentialet i de statslige afbureaukratiseringstiltag 2011](#)

[Bilag 4. Budgetønsker - Anlæg](#)

[Bilag 5. Driftsfokusområder](#)

