

2. Budget 2012 - 1. behandling (2011-29748)

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal senest den 6. maj 2011 aflevere Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag for 2012.

INDSTILLING OG Beslutning

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,	
1.	at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter forvaltningens forslag til finansiering af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer og bidraget til Barselsfonden, som skal indgå i udvalgets budgetbidrag for 2012 (jf. bilag 1 og 2), og
2.	at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender interne omstillinger i forhold til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet, (bilag 3) med henblik på at løse en del af kommunens strukturelle ubalance på den aktivitetsbaserede medfinansiering.

Problemstilling

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal samlet finde 180,1 mio. kr. i 2012 for at finansiere de forventede budgetreduktioner og strukturelle ubalancer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Forvaltningen fremlægger med nærværende indstilling forslag til løsning på de forvaltningsspecifikke effektiviseringer på 42,3 mio. kr., bidraget til Barselsfonden på 16,1 mio. kr., samt den aktivitetsbestemte medfinansiering på 20 mio. kr. via intern omstilling.

<i>- Forventede budgetreduktioner</i>	Mio. kr.
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer	-42,3
Tværgående effektiviseringer	ca. -15,0
Bidrag til Barselsfonden	-16,1
Demografi (foreløbig)	-34,9
Budgetaftaleophør 2012	-0,6
Effektiviseringer fra tidligere budgetaftaler	-8,2
<i>Forventede budgetreduktioner I alt</i>	<i>-117,1</i>
<i>- Ubalancer i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen</i>	
Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet	-20,0
Tomgangshusleje for ældreboliger	-16,0
Sosu-elevområdet	-15,0
Grunduddannelse	-12,0
<i>Forventede budgetreduktioner og Ubalancer I alt</i>	<i>-180,1</i>

Løsning

Nedenstående præsenteres de tre elementer, som håndteres i budgetindstillingen; de forvaltningsspecifikke effektiviseringer, barselsfonden og den del af den strukturelle ubalance i forhold til aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet, som Sundheds- og Omsorgsudvalget skal tilvejebringe.

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har på Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetseminar d. 2. og 3. marts 2011 præsenteret 26 forslag til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer. Udvalget har tilkendegivet opbakning til 17 forslag med et samlet effektiviseringspotentialt på 42,3 mio. kr. og udtrykt ønske om nærmere kvalificering af 5 forslag:

- ”Ændrede visitationskriterier på tøjvask og rengøring”
- ”Tøjvask – begrænsning på kg. vasketøj pr vask”
- ”Omlægning af madservice”
- ”Nedlæggelse af trygheds- og omsorgspladser”
- ”Afvikling af ældreomsorgsproduktion i De Gamles By”

Forvaltningen har på den baggrund udarbejdet et opdateret effektiviseringskatalog (bilag 1) med 22 forslag: De 17 forslag der var opbakning til og de 5 forslag som skulle kvalificeres nærmere, og som nu er opdaterede og justerede ift. budgetseminaret.

Udvalget har også udtrykt ønske om en nærmere beskrivelse af indkøbsordningen samt muligheder for omlægning af denne. Dette indebærer, at de 2 effektiviseringsforslag vedrørende indkøb:

- ”Ændrede visitationskriterier på indkøb”
- ”Egenbetaling på indkøbsordning”

vil blive forelagt på et senere tidspunkt på basis af udvalgets drøftelser af indkøbsområdet.

Udvalget har derudover efterspurgt en afklaring af muligheden for at øge sparepotentialt af effektiviseringsforslaget vedrørende Sundheds- og Omsorgsforvaltningens administration og omprioritere udvalgets budgetreserver. Dette er beskrevet nærmere i selvstændigt notat (bilag 2).

Bidrag til Barselsfonden

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal med budget 2012 bidrage med 22,2 mio. kr. til finansiering af merforbruget i Barselsfonden grundet stigende barselsudgifter i Københavns kommune. En del af bidraget til Barselsfonden skal bruges til at dække merforbruget i Barselsfonden i 2009 og 2010, som skal finansieres over en 3-årig periode fra 2012 til 2014. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i forbindelse med overførselssagen vedrørende Regnskab 2010 søgt om at overføre 18 mio. kr. (6 mio. kr. om året) til dækning af bidraget til Barselsfonden. Forvaltningen forventer, at bidraget til Barselsfonden dermed kan reduceres fra 22,2 til 16,1 mio. kr. i budget 2012.

Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal i henhold til budgetaftalen 2011 dække merforbrug på 20 mio. kr. i relation til den aktivitetsbestemte medfinansiering. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har udarbejdet forslag til interne omstillinger fra andre serviceområder til finansiering af merforbruget i 2012 (bilag 3). I forbindelse med 1. regnskabsprognose 2011 vil forvaltningen anviser en løsning på egen finansiering af merforbruget i 2011.

Økonomi

Jf. ovenfor.

Videre proces

Det samlede budgetforslag – herunder udvalgsafsnit, bevillingsoversigt, enhedspriskatalog, takstkatalog og udvalgets bidrag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer – præsenteres for udvalget den 7. april 2011 til endelig godkendelse. Den 6. maj 2011 er frist for indsendelse af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag til Økonomiforvaltningen.

Den samlede budgetønskeliste i prioriteret rækkefølge præsenteres for udvalget til drøftelse og godkendelse på udvalgmøderne den 7. april, 19. maj og 9. juni. Herefter fremsendes budgetønskerne til Økonomiforvaltningen.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil i samarbejde med Socialforvaltningen gøre rede for snitfladerne og effektiviseringsmulighederne mellem de to forvaltninger i relation til indkøb, tøjvask og sygeplejeklinikker på udvalgmødet d. 7. april 2011, og vender senere tilbage med en bredere beskrivelse af samarbejdsflader som oplæg til et dialogmøde mellem de to udvalg.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil forelægge udmøntningen af demografitilpasningen af budget 2012 for udvalget i august 2011, herunder navngivning af hvilke institutioner, der skal lukkes som del af Moderniseringsplanen i 2012.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil forelægge en løsning på den strukturelle ubalance vedr. tomgangsleje af ældreboliger for udvalget i juni 2011.

I forhold til den strukturelle ubalance vedr. sosu-elever er forvaltningen i færd med at afklare muligheden for at ændre dimensioneringen af praktikpladser med KL, således at andre kommuner i Region Hovedstaden overtager en del af Københavns Kommunes nuværende praktikforpligtigelser på ældreområdet.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil desuden undersøge finansieringsmuligheder for så vidt angår ubalancen på grunduddannelsesområdet med henblik på at afklare et eventuelt budgetønske.

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. Forslag til Forvaltningsspecifikke effektiviseringer og bidraget til Barselsfonden](#)

[Bilag 2. Administrative effektiviseringer og budgetreserver](#)

[Bilag 3. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet](#)

