

## **2. Budget 2011 - 3. behandling (2010-58979)**

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal den 5. maj 2010 aflevere Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag for 2011 til Økonomiforvaltningen. Sundheds- og Omsorgsudvalget skal inden da endeligt godkende budgetforslaget.

### **INDSTILLING OG Beslutning**

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender forslag til de forvaltningsspecifikke effektiviseringer, som skal indgå i udvalgets budgetbidrag for 2011, jf. bilag 1,
2. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager forvaltningens redegørelse af de forventede budget- og personalemæssige konsekvenser af tilpasningerne af udvalgets budget 2011 til efterretning, jf. bilag 2,
3. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender forslag til anlægsønsker, som skal indgå i udvalgets budgetbidrag for 2011, jf. bilag 3,
4. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender takstkataloget, som skal indgå i udvalgets budgetbidrag for 2011, jf. bilag 4,
5. at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender udvalgsafsnit, ydelseskatalog og investeringsplan, som skal indgå i udvalgets budgetbidrag for 2011, jf. bilag 5, 6 og 7,
6. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager forslag til driftsfokusområder til efterretning, jf. bilag 8, og
7. at Sundheds- og Omsorgsudvalget bemyndiger Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til at indarbejde tekniske korrektioner og tilrette budgetprodukterne i overensstemmelse med udvalgets ønsker med henblik på at fremsende samlet budgetmateriale til Økonomiforvaltningen senest den 5. maj 2010.

### **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. og 2. behandlingen af budgettet på udvalgs møder d. 25. marts og d. 15. april 2010, har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kvalificeret de 15 forvaltningsspecifikke effektiviseringsforslag svarende til 48,714 mio. kr. med henblik på udvalgets endelige godkendelse af forslagene.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal som en del af bidraget til budget 2011 aflevere takstkatalog, udvalgsafsnit, ydelseskatalog og investeringsplan. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen fremlægger disse dokumenter med henblik på udvalgets godkendelse.

### **Løsning**

### *Forvaltningsspecifikke effektiviseringer*

På basis af udvalgets tilkendegivelser på budgetseminaret d. 3. – 4. marts 2010 og i forbindelse med 1. og 2. behandling af budgetbidraget har Sundheds- og Omsorgforvaltningen 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. Forvaltningen vil derudover fortsætte det videre arbejde med at finde frem til interne omstillinger, som kan indgå i den videre budgetproces.

### *Budgettilpasninger 2011*

Som tidligere oplyst forventes Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2011 forventes pt. at blive reduceret med i alt 172,3 mio. kr. svarende til ca. 300 stillinger. I vedlagte bilag 2 gennemgås konsekvenserne af budgetreduktionerne nærmere.

### *Anlægsønsker*

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har udarbejdet et revideret forslag til anlægsønsker til budget 2011, jf. bilag 3, hvor der er udarbejdet nye forslag mht. etablering af kaldeanlæg på plejecentre samt renovering af lokaler og forbedring af faciliteter på plejecentre og i hjemmeplejen.

### *Takstkatalog*

Sundheds- og Omsorgsudvalget skal aflevere takstkatalog som del af udvalgets bidrag til budgetforslag 2011, jf. bilag 4.

Det forventes, at der som følge af lovgivning vil blive indført et prisloft over egenbetaling for mad til hjemmeboende i 2011 på 46 kr. for en hovedret pr. dag. Det er på nuværende tidspunkt ikke afklaret, hvorvidt loftet kun gælder betalingen for en hovedret eller hovedret og bired. Samtidig berøres egenbetaling for mad til hjemmeboende, fordi midlerne fra budgetaftalen 2008, som medførte en nedsat egenbetaling for ældre mad, ophører. Taksterne vedr. egenbetaling fremgår af nedenstående tabel.

	Beløb i 2010	Beløb i 2011 (såfremt loft vedrører kun hovedret)	Beløb i 2011 (såfremt loft vedrører hovedret og bired)
Hovedret og bired	<b>48,50</b>	<b>57,00</b>	<b>46,00</b>
Hovedret (leveret varm)	<b>38,50</b>	<b>46,00</b>	<b>46,00</b>
Hovedret (leveret kold)	<b>35,50</b>	<b>46,00</b>	<b>46,00</b>

Forvaltningen vil orientere udvalget om taksterne vedr. mad til hjemmeboende, når de lovgivningsmæssige konsekvenser er afklaret. Såfremt lovgivningen medfører en ændring i taksterne, vil forvaltningen indarbejde ændringen i takstkataloget som en teknisk korrektion jfr. 7. at-punkt.

Forvaltningen har på basis af genberegningen af de øvrige takster konkluderet, at der er basis for at regulere de øvrige takster med den almindelige prisfremskrivning fra 2010 til 2011.

### *Udvalgsafsnit, Ydelseskatalog og Investeringsplan*

Udvalgsafsnittet (bilag 5) fremhæver gældende sundheds- og ældrepolitikker samt primære udfordringer i det kommende år. I ydelseskataloget indgår 9 ydelsesbeskrivelser, som dækker udvalgets primære opgaveportefølje inden for sundhed og ældrepleje, jf. bilag 6. Af investeringsplanen (bilag 7) fremgår Sundheds- og Omsorgsudvalgets anlægsrammer i budget 2011-2014. Endelig kvalificering og tilretning af udvalgsafsnit, ydelseskatalog og investeringsplan indarbejdes på baggrund af korrigerede rammer fra Økonomiforvaltningen.

#### *Driftsfokusområder*

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har, jf. bilag 8, vedlagt forslag til driftsfokusområder, som udvalget anmodes om at tage til efterretning. Driftsfokusområderne kan indgå i de kommende budgetforhandlinger vedr. budget 2011.

#### **Økonomi**

Jf. ovenfor.

#### **Videre proces**

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetbidrag skal senest d. 5. maj 2010 sendes til Økonomiforvaltningen.

Økonomiudvalget 1. behandler Københavns Kommunes samlede budgetforslag d. 23. og d. 24. august 2010, og Borgerrepræsentationen 1. behandler budgetforslaget d. 2. og d. 6. september 2010.

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

Hanne Baastrup

/Andreas Jegstrup

#### **bilag**

[1. Forvaltningsspecifikke effektiviseringer](#)

[2. Budgettilpasninger 2011](#)

[3. Budgetønsker, Anlæg](#)

[4. Takstkatalog](#)

[5. Udvalgsafsnit](#)

[6. Ydelseskatalog](#)

[7. Investeringsplan](#)

[8. Driftsfokusområder](#)

#### **Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning den 29.04.2010**

Indstillingen blev godkendt.

S, SF, R og Ø ønskede følgende bemærkning tilført protokollen:

"S, SF, Ø og RV er enige om, at der skal findes penge til en seksuel sundhedsplan i 2011".

