



Bilag 2. Oversigt over tilpasninger af budget 2011

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2011 forventes på nuværende at blive reduceret med 172,3 mio. kr., svarende til en reduktion af ca. 300 stillinger, jfr. nedenstående oversigt:. Budgettilpasningen på 172,3 mio. kr. udgør 3,2% af udvalgets budget på 5,4 milliarder kr..

	<i>Effektiviseringspotential e I alt (mio. kr.)</i>	<i>Personalemæssige konsekvenser</i>
Budgetaftaleophør vedr. Klippekort	-33,1	-10
Ældrepulje 2008: Udflugter på plejehjem	-5,0	0
Ældrepulje 2008: Forebyggende hjemmebesøg	-4,7	-10
Ældrepulje 2008: Skærpet visitationspraksis i hjemmepleje	-6,4	-18
Ældrepulje 2008: 3 palliative pladser	-2,8	-8
Ældrepulje 2008: Nedsættelse af madpriser til hjemmeboende	-8,9	0
Ældrepulje 2008: Kvalitetsløft og økologi	-2,2	0
Ældrepulje 2008: Ensomhedsforebyggelse etniske ældre	-1,1	0
Budgetaftaleophør I alt	-64,2	-46
Demografertilpasning: Plejehjem	-30,2	-75
Demografertilpasning: Hjemmepleje	-17,5	-50
Demografertilpasning: Øvrige områder	2,3	10
Demografertilpasning: Køb af pladser	23,4	0
Demografertilpasning 2011 I alt	-22,0	-115
Faldforebyggelse hos hjemmeboende borgere	-1,7	-5
Tidligere visitation til plejebolig	-1,0	-3
Hjemtagning af renoveringsopgaver til Hjælpecenteret	-0,3	-1
Centralisering af bevilling af kropsbårne hjælpemidler	-0,5	-1
Administrative effektiviseringer sfa. nyt hjælpemiddelsystem	-0,3	-1
Udvikling af aktivitets- og dagtilbudsområdet	-10,6	-21
Afvikling af ældreboliger	-2,0	0
Afvikling af Kollektivhuset Bellahøj	-4,0	-12
Gradvis afvikling af Hjortespring (beliggende i Herlev)	-3,0	-10
Overdragelse af Institution for respirationspatienter	-3,0	-9
Reduktion af udgiften til færdigbehandlede borgere	-5,0	0
Omsorgstandplejens og tandlægekonsulentens budget	-0,2	-0,6
Begravelseshjælp	-4,0	0
Vederlagsfri fysioterapi	-5,0	0
Medfinansiering af aktivitetsbestemte sundhedsudgifter	-8,1	0
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer I alt	-48,7	-64
Tværgående effektiviseringer I alt (Skønnet SUF-andel)*	-12,2	-25
Statens afbureaukratiseringstiltag for 2011 (SUF's vurdering af potentialet)*	-3,0	-6
Stigende profil af effektiviseringer fra budget 2010 (Lønadm., regnskab, pensionsområdet)	-18,1	-44
Øvrige effektiviseringer I alt (KS, reduceret sygefravær mv.)	-4,1	-2
Øvrige Effektiviseringer I alt	-37,4	-77
Effektiviseringer & Demografertilpasning I alt	-172,3	-302

* Der gøres opmærksom på følgende:

Effektiviseringspotentialet fra de tværgående effektiviseringer og statens afbureaukratiseringstiltag er pt. ikke fastlagt, idet det for indværende er ikke afklaret, hvilke forslag der vil indgå i den samlede budgetproces for Københavns Kommune, som vil blive forelagt Økonomiudvalget. Dette forventes først afklaret i løbet af maj-juni 2010. På baggrund af hidtidige drøftelse kan det på nuværende tidspunkt forventes følgende besparelser:

Tværgående effektiviseringer. Besparelser på 12,2 mio. kr., såfremt effektiviseringspotentialet på 50 mio. kr. fordeles på basis af andelen af serviceudgifter.

Statens afbureaukratiseringstiltag: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vurderer, at der kan realiseres besparelser på 3,0 mio. kr. ud af det samlede besparelspotentiale på 15,3 mio. kr. Der er i opgørelsen kun taget udgangspunkt i en reduktion med 3 mio. kr. Såfremt effektiviseringspotentialet af tiltagene blive større, vil personaleeffekten blive tilsvarende større.