



12. marts 2009

Bilag 16 - Notat vedr. prioritering af driftsoverførsler fra 2008 til 2009

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen var i foråret 2008 ramt af strejke på sundhedsområdet. Konsekvenserne af denne strejke har i høj grad haft indflydelse på det realiserede regnskabsresultat for 2008, hvor Sundheds- og Omsorgsforvaltningens regnskab på driftsrammen udviser et mindreforbrug på 203,2 mio. kr.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i alt anmodet om at få overført 193,2 mio. kr. fra regnskab 2008 til budget 2009.

Overførslerne er prioriteret som følger:

1. Direkte effekt af strejken, i alt 92,1 mio. kr.
2. Indirekte effekt af strejken, i alt 39,7 mio. kr.
3. Øvrige overførsler, i alt 47,8 mio.kr. og
4. Tidlige overførsler, i alt 13,6 mio.kr.

Det direkte mindreforbrug som følge af strejken er fordelt på såvel rammebelagt- som efterspørgselsstyrede serviceområder og er udelukkende udtryk for en tidsforskydning i aktiviteten med et oparbejdet efterslæb til følge.

De indirekte følgevirkninger af strejken er alene relateret til den beskyttede boligplan.

Økonomistab

Øvrige overførsler er udtryk for tidsforskydning af blandt andet IT investeringer, nyt hjælpemiddelsystem, Moderniseringsplan samt ikke realiserede projekter m.m.

Sjællandsgade 40
2200 København N

Telefon
35 30 35 30

Tidlige overførsler er overførsler, som blev vedtaget i forbindelse med forventet regnskab pr. 30. september 2008.

Direkte telefon
35 30 37 17

Nedenfor følger en specificeret gennemgang af de ønskede overførsler, som også er oplyst i det tidligere fremsendte bilag 3 til såvel Økonomiforvaltning som intern revision. Det skal understreges, at prioriteringen alene er foretaget indenfor de ovenfor anførte 4 områder, og at de enkelte beløb ikke står i prioriteret rækkefølge.

E-mail
P457@suf.kk.dk

Direkte følgevirkninger som følge af strejke:

| Område: | Overførsel fra 2008 til 2009. Beløb i 1.000 kr. |
|---|--|
| <i>Rammebelagt drift: sundhed</i> | |
| Betaling af afregning fra region | 55.000 |
| Vederlagsfri fysioterapi | 6.200 |
| Regulering vedr. skyldige omkostninger af efterregistreringer til region | 5.400 |
| <i>Efterspørgselsstyret service: Pleje, Boliger og service for ældre</i> | |
| Etablering af sygeplejeklinikker | 19.300 |
| PO Visitation | 3.700 |
| Forebyggende hjemmebesøg | 2.500 |
| <i>I alt tidsforskydninger sfa strejke</i> | <i>92.100</i> |

Indirekte følgevirkninger som følge af strejke:

| | |
|---|----------------------|
| <i>Efterspørgselsstyret service: Pleje, Boliger og service for ældre</i> | |
| Beskyttet boligplan | 39.700 |
| <i>I alt indirekte tidsforskydninger sfa strejke</i> | <i>39.700</i> |

Øvrige overførsler, som ikke har tilknytning til strejke:

| | |
|--|--------|
| <i>Rammebelagt drift: Pleje, boliger og service for ældre</i> | |
| Ny version af KOS | 4.854 |
| Nyt hjælpemiddelsystem | 5.693 |
| Moderniseringsplan | 11.300 |
| Politisk prioriterede projekter | 13.800 |

| | |
|--|---------------|
| Rammebelagt drift: sundhed | |
| HIV-AIDS plan – flerårigt projekt | 500 |
| Forebyggelse og sundhedsfremme | 2.800 |
| Rammebelagt drift: Administration | |
| Tilsyn, regning ikke medtaget i regnskab 2008 | 600 |
| Efterspørgselsstyret service: Pleje, Boliger og service for ældre | |
| Bufferpulje | 7.300 |
| Døgnbasen | 1.000 |
| I alt overførsler som ikke har tilknytning til strejke | 47.847 |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Tidlige overførsler: | |
| Træning og Aktivitet | 9.800 |
| Træningscentre | 3.800 |
| I alt tidlige overførsler | 13.600 |

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen kan oplyse, at der er yderligere uforbrugte midler på netto 4,7 mio. kr. på ydelsesstøtte. Mindreforbruget er sammensat af et mindreforbrug på ydelsesstøtte på 11 mio. kr. og et merforbrug på tomgangsleje på 6,3 mio. kr. Mindreforbruget forventes efter aftale med Økonomiforvaltningen anvendt til omkostninger til konvertering af ældreboliger til Socialforvaltningen. Sagen forventes håndteret af Økonomiforvaltningen.