



Bilag 2. Budget 2011 – Administrative effektiviseringer

Sundheds- og Omsorgsudvalget har på budgetseminaret efterlyst en opgørelse af den administrative andel af de forelagte effektiviseringer.

De samlede reduktioner af budget 2011 som følge af budgetaftaleophør, effektiviseringer og demografertilpasning udgør 184,6 mio. kr., hvilket er ca. 35 mio. kr. lavere end de 220 mio. kr., der var forelagt på budgetseminaret som følge af ændret demografertilpasning grundet ny befolkningsprognose.

Den administrative andel af de samlede budgetreduktioner på 184,6 mio. kr. udgør 38,6 mio. kr., idet der indgår administration som en integreret del af flere af de forelagte effektiviseringsområder, jfr. nedenstående oversigt.

Administrative effektiviseringer 2010:

Derudover har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen som følge af vedtagelsen af budget 2010 gennemført administrative besparelser i centralforvaltningen og lokalområdekantorerne svarende til ca. 14 mio. kr., hvilket har medført afskedigelse og nedlæggelse af stillinger svarende til 55 medarbejdere.

Barsels- og sygedagpengerefusioner:

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er desuden i færd med at undersøge, i hvilket omfang, forvaltningen hjemtager barsels- og sygedagpengerefusioner og hvorvidt der eventuelt kan hjemtages yderligere refusioner, som kan indgå i effektiviseringsbidraget til budget 2011. Forvaltningen vil orientere udvalget herom, når resultatet af undersøgelsen foreligger.



	Effektiviseringspotentiale I alt	Administrativ andel
Budgetaftaleophør: Klippekort	-33,1	
Budgetaftaleophør: Ældrepulje 2008	-31,1	
Demografertilpasning 2011	-22,0	-2,3
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer:		
Faldforebyggelse hos hjemmeboende borgere	-1,7	
Tidligere visitation til plejebolig	-1,0	
Hjemtagning af renoveringsopgaver til Hjælpemiddelcentret	-0,3	-0,3
Centralisering af bevilling af kropsbårne hjælpemidler	-0,5	-0,5
Administrative effektiviseringer sfa. nyt hjælpemiddelsystem	-0,3	-0,3
Udvikling af aktivitets- og dagtilbudsområdet	-10,6	-2,0
Afvikling af ældreboliger	-2,0	
Afvikling af Kollektivhuset Bellahøj	-4,0	-1,0
Gradvis afvikling af Hjortespring (beliggende i Herlev)	-3,0	-0,3
Overdragelse af Institutionen for respirationspatienter til regionen	-3,0	-1,0
Reduktion af udgiften til færdigbehandlede borgere	-5,0	
Omsorgstandplejens og tandlægekonsulentens budget	-0,2	
Begravelseshjælp	-4,0	
Vederlagsfri fysioterapi	-5,0	
Medfinansiering af aktivitetsbestemte sundhedsudgifter	-8,1	
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer I alt	-48,7	-5,4
Tværgående effektiviseringer I alt	-12,2	-4,0
Statens afbureaukratiseringstiltag for 2011:		
Ændrede krav til forebyggende hjemmebesøg	-2,9	
Enklere regler for visitation på ældreområdet	-5,4	-5,4
Plejeplaner gøres frivillige	-2,2	
Enklere regler for tilsyn på ældreområdet	-1,9	-1,9
Frivilligt at oprette bruger- og pårørenderåd	-2,5	-1,0
Forenkling af reglerne om ælderåd	-0,1	-0,1
Nedlæggelse af klageråd	-0,2	-0,2
Statens afbureaukratiseringstiltag for 2011	-15,3	-8,6
Stigende profil af effektiviseringer fra budgetaftale 2010 I alt:		
Flere hjemtagelser af barsels- og flexjobrefusioner	-1,9	
Lønadministration	-1,2	-1,2
Regnskab	-8,9	-8,9
Citizen 2012 - ny service- og kanalstrategi (Pensionsområdet)	-5,4	-5,4
Indkøbsbesparelse på køretøjer under 3500 kg.	-0,5	
Klimarenovering - Omprioritering af vedligeholdelsesmidler	-0,2	
Stigende profil af effektiviseringer fra budgetaftale 2010 I alt	-18,1	-15,5
Øvrige effektiviseringer:		
KoncernService effektiviseringsbidrag	-2,3	-2,3
Reduceret sygefravær på plejehjem	-0,9	
Digitalisering af blanketter og e-boks	-0,5	-0,5
Statens initiativer på ældreområder	-0,3	
Øvrige effektiviseringer I alt:	-4,1	-2,8
Effektiviseringer & Demografertilpasning I alt	-184,6	-38,6