

## 2. Udmøntning af budget 2010 (2009-173794)

Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om udmøntning af budget 2010.

### INDSTILLING OG Beslutning

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indstiller,

1. at Sundheds- og Omsorgsudvalget tager udmøntning af budget 2010 til efterretning.

### Problemstilling

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har fordelt de samlede bevillinger på forvaltningens aktiviteter og budgetansvarlige enheder herunder også udmøntet de vedtagne besparelser og budgettilførsler. Dette er sket på baggrund af budgetvedtagelsen i Borgerrepræsentationen den 8. oktober 2009.

### Løsning

Udgangspunktet for budget 2010 er budgetrammen for 2009. Budgetrammen består af bevillingerne på det rammestyrede område og efterspørgselsstyret service. Budgetrammen korrigeres for den demografiske udvikling og DUT og fremskrives med pris- og lønudviklingen. Derudover reduceres budgetrammen med de politisk vedtagne effektiviseringsbidrag og øges med budgettilførslerne. Endelig foretages en reduktion af budgettet til Aktivitetsbestemt medfinansiering med 30 mio. kr.

**Tabel 1. Udformning af budget 2010**

	<b>Budget 2010</b>
<b>Driftsramme i Vedtaget Budget 2009:</b>	<b>5.331.585.000</b>
Demografertilpasning 2010	-29.687.000
Budgetaftale 2010 – Tilførsler	55.767.000
Tidligere års budgetaftaler	-37.974.000
Budgetaftale 2010 – Effektiviseringer	-30.276.000
DUT-korrektioner	16.870.000
Medfinansiering af Sundhedsvæsenet	-30.155.000
Øvrige korrektioner	-1.028.000
Pris- og lønfremskrivning	166.466.000
<b>Driftsramme i Vedtaget Budget 2010:</b>	<b>5.441.568.000</b>

Budgettet i tabel 1 omfatter bevillingerne på det rammestyrede område og efterspørgselsstyret service. Hvis de efterspørgselsstyrede overførsler, anlæg og finansposter medtages er budgettet for 2010 på 6,4 mia. kr.

## **Demografertilpasning**

Demografertilpasningen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget på -29,7 mio. kr. skyldes primært reduktionen i antallet af 80+ årige. Demografertilpasningen på plejehjemsområdet er på -23,6 mio. kr. og realiseres i forbindelse med lukning / åbning af institutioner i løbet af 2010, som er beskrevet nærmere i sagen vedrørende ”Moderniseringsplan 2010”, der forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget den 17. december 2009. Demografertilpasningen af de øvrige områder indarbejdes i de pågældende budgetter.

## **Budgetaftale 2010 Tilførsler og effekt af tidligere budgetaftaler**

Sundheds- og Omsorgsudvalget er med vedtaget budget 2010 blevet tilført 55,8 mio. kr., mens der samtidig udløber budgetmidler svarende til 38 mio. kr. fra tidligere budgetaftaler.

### *Konsekvenser på sundhedsområdet*

På sundhedsområdet fik Sundheds- og Omsorgsudvalget tilført midler til drift af Sundhedshuse i lokalområderne samt anlægsmidler til etablering af nyt sundhedshus i Brønshøj-Husum. Implementeringen af sundhedshuse er beskrevet nærmere i bilag 3. Sundhedsområdet er derudover berørt af budgetaftaleophør vedrørende indsatserne Alkoholpolitisk handleplan, By i bevægelse og HIV/AIDS-planen, som er beskrevet nærmere i bilag 4.

### *Konsekvenser på ældreområdet*

På ældreområdet fik Sundheds- og Omsorgsudvalget tilført midler til indsats overfor de svageste hjemmeboende ældre, aktiviteter for plejehjemsbeboere, selvvisiteringspladser og genhusning af beboere ved konvertering af ældreboliger. Ældreområdet er derudover berørt af budgetaftaleophør vedrørende indsatsen Afhjælpning af ensomhed blandt ældre, samt reduktion af tilskuddet til Pensionisternes Samvirke.

### *Konsekvenser på personaleområdet (HR)*

På HR-området fik Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tilført midler til klippekortmodellen, men samtidige budgetaftaleophør vedrørende klippekortmodellen resulterer i en nettoeffekt på -14,8 mio. kr. HR-området er også berørt af budgetaftaleophør vedrørende indsatsen Fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelse. Derudover får Arbejdsmiljø København tilført midler til indsats overfor langtidssygemeldte medarbejdere, som finansieres ved bidrag fra samtlige forvaltninger i Københavns Kommune, herunder øvrige enheder i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Forvaltningen kan oplyse, at der fremlægges sag ”Budget for personaleområdet 2010” på udvalgsmødet den 17. december 2009.

## **Effektiviseringer, DUT- og øvrige korrektioner**

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal som følge af budgetaftalen 2010 levere bidrag til effektiviseringer i Københavns Kommune, svarende til -30,3 mio. kr. på tværgående administration, øvrige tværgående effektiviseringsforslag, digitalisering – ’Citizen.2012’, sygefravær og KoncernService effektiviseringer.

De tværgående administrative besparelser på -10,9 mio. kr. dækkes ved personalereduktioner i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens administration. Udmøntningen af de øvrige tværgående effektiviseringer på i alt -19,4 mio. kr. er beskrevet nærmere i bilag 1.

Udmøntningen af DUT- korrektionerne på 16,9 mio. kr. fremgår ligeledes af bilag 1.

De øvrige korrektioner dækker primært over reduktion af budgettet til aktivitetsbaseret medfinansiering med 30 mio. kr.

### **Udfordringer i Budget 2010**

Sundheds- og Omsorgsudvalget står over for en række økonomiske udfordringer i 2010, som der skal tages højde for i relation til forvaltningens økonomistyring, vedrørende aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet, SOSU-elever, køb og salg af pladser, Moderniseringsplan 2010 og tomgangsleje vedrørende ældreboliger, som er beskrevet nærmere i bilag 1.

### **Økonomi**

Generelle bemærkninger til udmøntning af budget 2010 fremgår af bilag 1.

Udmøntning af budget 2010 på udvalgte og specifikke områder fremgår af bilag 2.

### **Videre proces**

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil nøje følge den økonomiske udvikling i 2010. Såfremt udviklingen tilsiger det, vil Sundheds- og Omsorgsudvalget blive orienteret særskilt udover den løbende afrapportering i forbindelse med prognoserne.

Hanne Baastrup

/Andreas Jegstrup

### **bilag**

[Bilag 1. Generelle bemærkninger til udmøntning af budget 2010](#)

[Bilag 2. Udmøntning på udvalgte og specifikke områder](#)

[Bilag 3. Implementering af sundhedshuse i 2010 - borgerrettet og patientrettet forebyggelse](#)

[Bilag 4. Alkoholpolitisk handleplan, By i bevægelse og HIV/AIDS-planen](#)

