



4. december 2009

Bilag 1.

Generelle bemærkninger til udmøntning af budget 2010

Dette notat beskriver de generelle forhold omkring budget 2010, og hvorledes Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udmønter de politisk vedtagne budgettilførsler og effektiviseringer.

Derudover orienteres der om de væsentligste økonomiske udfordringer Sundheds- og Omsorgsforvaltningen står over for i 2010, herunder:

- Aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet
- SOSU-elever
- Køb og salg af pladser
- Moderniseringsplanen
- Tomgangsleje vedr. ældreboliger

1. Budgetudmøntning 2010

Sundheds- og Omsorgsudvalgets vedtagne budget 2010 er på 6.367.682.000 kr. Budgettets fordeling på bevillinger fremgår af tabel 1.1.

Tabel 1.1. Sundheds- og Omsorgsudvalget, Vedtaget Budget 2010

	Budget 2010
Rammebelagt drift:	
Bevilling Sundhed	1.172.311.000
Bevilling Pleje, service og boliger for ældre	625.072.000
Bevilling Administration	180.903.000
Rammebelagt drift i alt	1.978.286.000
Efterspørgselsstyret service:	
Bevilling Pleje, service og boliger for ældre	3.463.282.000
Efterspørgselsstyret service i alt:	3.463.282.000
DRIFTSRAMME I ALT	5.441.568.000
Anlæg:	
Bevilling Pleje, service og boliger for ældre	81.039.000
ANLÆG I ALT	81.039.000
Efterspørgselsstyrede overførsler:	
Bevilling Sikringsydelser til ældre	195.756.000
EFTERSPØRGSELSSTYREDE OVERFØRSLER I ALT	195.756.000
Finansposter:	
Bevilling Finansposter	649.319.000
FINANSPOSTER I ALT	649.319.000
SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGETS BUDGET I ALT	6.367.682.000

Udgangspunktet for budget 2010 er budgetrammen for 2009. Budgetrammen vedr. drift består af bevillingerne på områderne rammebelagt drift og efterspørgselsstyret service. Driftsrammen er korrigeret for følgende:

- Demografitilpasning 2010
- Budgettilførsler sfa. Budgetaftale 2010
- Budgetkorrektioner som følge af tidligere års budgetaftaler
- Effektiviseringer
- DUT-korrektioner
- Øvrige korrektioner (reduktion af budget til Medfinansiering af Sundhedsvæsenet m. 30 mio. kr.)
- Pris- og lønfremskrivning

I forbindelse med budgetudmeldingerne til de budgetansvarlige enheder indarbejdes de korrektioner, som er relevante for den enkelte enhed.

Nedenstående tabel viser de overordnede budgetændringer vedr. drift, som er foretaget mellem 2009 og 2010.

Tabel 1.2. Udvikling i driftsramme 2009 – 2010

	Budget 2010
Driftsramme i Vedtaget Budget 2009:	5.331.585.000

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
Øvrige korrektioner	-31.183.000
Pris- og lønfremskrivning	166.466.000
Driftsramme i Vedtaget Budget 2010:	5.441.568.000

1.1. Demografertilpasning

Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme 2010 skal, som følge af den demografiske udvikling, reduceres med -29,687 mio. kr. Effekten for de enkelte områder fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 1.3. Demografertilpasning 2010

	Budget 2010
Plekehjemsområdet	-23.623.000
Mådservice med udbringning	311.000
Hjemmepleje Frit valg	-15.282.000
Sygepleje	-2.610.000
Tøjvaskordning	338.000
Indkøbsordning	214.000
Visitation	582.000
Døgnbasen	354.000
Dagtilbud	-423.000
Pensionistklubber	245.000
Træningscentre	676.000
Køb af pladser	8.795.000
Salg af pladser	1.121.000
Forebyggende hjemmebesøg	-317.000
Hjælpebidler	-810.000
Visitation til hjælpebidler	-113.000
Områdekontorer	855.000
Demografertilpasning 2010 I alt	-29.687.000

1.2. Budgettilførsler 2010 og effekt af tidligere års budgetaftaler

Budgettilførsler vedr. budget 2010 samt effekten af tidligere års budgetaftaler er uddybet nedenfor.

Med budgetaftalen 2010 blev der tilført driftsmidler svarende til 55,767 mio. kr. samtidig med, at budgettet blev reduceret med -37,974 mio. kr., som følge af ophør af bevillinger fra tidligere budgetaftaler. Samlet blev der således tilført 17,793 mio. kr., som følge af politiske prioriteringer eksklusiv effektiviseringer.

Tabel 1.4. Budgetaftale 2010 tilførsler og effekt af tidligere års budgetaftaler

	Budget- aftale 2010	Tidligere års budget- aftaler	Budget 2010 Drift I alt
SUNDHEDSOMRÅDET	14.200.000	-9.146.000	5.054.000
Sundhedshuse	14.200.000		14.200.000
Folkesundhed: Alkoholpolitisk Handleplan, By i bevægelse, HIV/AIDS planen		-9.146.000	-9.146.000
ÆLDREOMRÅDET	26.700.000	-2.612.000	24.088.000
De svageste hjemmeboende ældre	10.000.000		10.000.000
Aktiviteter for plejehjemsbeboere	5.000.000		5.000.000
Selvvisiteringspladser	6.200.000	-5.597.000	603.000
Genhusning ved konvertering af ældreboliger	5.500.000		5.500.000
Etablering af demenspladser (Budgetaftale 2009)		5.672.000	5.672.000
Afhjælpning af ensomhed blandt ældre		-2.239.000	-2.239.000
Pensionisternes Samvirke		-448.000	-448.000
PERSONALEOMRÅDET	14.867.000	-24.537.000	-9.670.000
Klippekort (kompetenceudvikling)	9.700.000	-24.537.000	-14.837.000
Indsats overfor langtidssygemeldte medarbejdere (AMK)	5.167.000		5.167.000
Fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelse		-1.679.000	-1.679.000
I alt	55.767.000	-37.974.000	17.793.000

Sundhedshuse

I vedtaget budget for 2010 er der afsat 14,2 mio. kr. i drift og 19,3 mio. kr. i anlæg til sundhedshuse i Københavns Kommunes bydele. Driftsmidlerne indgår i Sundhedsstabens samlede plan for implementering af sundhedshuse og forebyggelsescentre, som fremgår af vedlagte bilag 3. Anlægsmidlerne er reserveret til etablering af et sundhedshus i Brønshøj-Husum (Voldparkens skole), og udmøntningen af disse midler vil blive forelagt for Sundheds- og Omsorgsudvalget primo 2010.

Folkesundhed: Alkoholpolitisk Handleplan, By i bevægelse og HIV/AIDS-plan

Fra 1. januar 2010 ophører midlerne til folkesundhedsindsatserne: Alkoholpolitisk Handleplan, By i bevægelse og HIV/AIDS-planen, der er tildelt ved budgetaftale 2006, i alt -9,146 mio. kr. i drift. Folkesundhed København sikrer gennemførelse af besparelsen ved prioritering af indsatser/projekter inden for eget budget. Konsekvenserne af bortfaldet af finansieringen, i relation til de specifikke aktiviteter, fremgår af vedlagte bilag 4.

De svageste hjemmeboende ældre

I vedtaget budget for 2010 er der afsat 10 mio. kr. i drift til en styrket indsats overfor de svageste hjemmeboende ældre, herunder en målsætning og plan for at antallet af medarbejdere, der indenfor et givent tidsrum kommer i de svageste ældres hjem, reduceres.

Midlerne udmøntes til lokalområderne med fordelingen:

Side 5 af 14

- 8 mio. kr. til ny hjemmeplejeydelse ”Tid til samvær”
- 1 mio. kr. til sociale aktiviteter for hjemmeplejemodtagere
- 1 mio. kr. til at nedbringe antallet af forskellige hjælpere i borgerens hjem

Lokalområdekontorerne vil være hovedansvarlige for realiseringen og opfølgning på indsatsen.

Aktiviteter for plejehjemsbeboere

I vedtaget budget for 2010 er der afsat 5,0 mio. kr. i drift til aktiviteter for plejehjemsbeboere. Midlerne udmøntes til plejehjem og fordeles på baggrund af institutionernes basisenheder. Midlerne skal anvendes til nedbringelse af ensomhed, med særligt fokus på de svageste ældre og på de ældres hverdagsliv. Lokalområderne og Ældrestaben er hovedansvarlige for realiseringen og opfølgning på indsatsen.

Selvvisitering

I budgetaftalen for 2007 blev der afsat 5,6 mio. kr. årligt til selvvisiteringspladser. Midlerne blev afsat for perioden 2007 - 2009. I vedtaget budget 2010 er der afsat 6,2 mio. kr. årligt til selvvisiteringspladser – nu som varige midler. Midlerne udmøntes til finansiering af forvaltningens 14 trygheds- og omsorgspladser.

Genhusning ved konvertering af boliger

I vedtaget budget for 2010 er der afsat 5,5 mio. kr. i drift til Boligpakke II, der omhandler genhusning af borgere ved konvertering af ældreboliger til boliger målrettet udsatte grupper.

Etablering af demenspladser

I vedtaget budget for 2009 blev der afsat 8,22 mio.kr. i 2009 til drift af 15 demenspladser og yderligere 5,672 mio. kr. til drift af 10 demenspladser i 2010.

Afhjælpning af ensomhed blandt ældre

Fra 1. januar 2010 ophører midlerne til afhjælpning af ensomhed blandt ældre, der er tildelt med budgetaftalen 2007, nærmere bestemt -2,239 mio. kr. i drift.

Reduktion af tilskud til Pensionisternes Samvirke

Fra 1. januar 2010 ophører midlerne til reduktion af tilskud til Pensionisternes Samvirke, der er tildelt med budgetaftale 2007, svarende til -0,448 mio. kr.

Klippekort (kompetenceudvikling)

I vedtaget budget for 2010 er der afsat 9,7 mio. kr. til Klippe kortmodellen, der vedrører kompetenceudvikling af sundhedspersonalet på ældreområdet. Samtidig ophører en tidligere bevilling til klippekortsmodellen, fra budgetaftalen 2007, svarende til -35,373 mio. kr., mens der tilføres 10,836 mio. kr. fra budgetaftalen 2008. Samlet set reduceres budgettet til Klippe kortmodellen med

Side 6 af 14

-14,837 mio. kr. i 2010. Konsekvenserne af bortfaldet af klippekortsmidlerne forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget, i selvstændig indstilling, på udvalgs mødet d. 17. december 2009.

Indsats overfor langtidssygemeldte medarbejdere

I vedtaget budget for 2010 er der afsat 5,167 mio. kr. til indsats overfor langtidssygemeldte medarbejdere i hele Københavns Kommune. Midlerne udmøntes til Arbejdsmiljø København, der udarbejder en årlig redegørelse for effekten af indsatsen overfor langtidssygemeldte medarbejdere. Indsatsen forventes at medføre en reduktion i sygefravær blandt de langtidssygemeldte medarbejdere, svarende til -1,050 mio. kr. i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, som udmøntes til samtlige enheder på basis af antallet af langtidssygemeldte.

Konkret vil Arbejdsmiljø København iværksætte en række tilbud vedr. støtte til specifikke fraværs- og/eller mistrivselforløb, som indholdsmæssigt ligger tæt op af de tilbud, som kendes fra SYFO. SYFO vil også være indgangen til disse nye tilbud. Arbejdsmiljø Københavns indsats vil endvidere indeholde forskellige organisatoriske tiltag, herunder bl.a. et antal lederkurser, et antal temadage for SR/TR samt forskellige videndelings- og erfaringsudvekslingstiltag. Indsatsen er treårig og starter op i løbet af 1. kvartal 2010. Indsatsen vil være fuldt indfaset ved indgangen til 2. kvartal. Der bliver for 2010 opstillet outputmål i forhold til udnyttelsesgraden af tilbuddene.

Fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelse

Fra 1. januar 2010 ophører midlerne til fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelse, der er tildelt ved tidligere budgetaftale, nærmere bestemt -1,679 mio. kr. i drift.

1.3. Effektiviseringer

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal som følge af budgetaftalen 2010 levere bidrag til effektiviseringer i Københavns Kommune, svarende til - 30,276 mio. kr. jf. nedenstående oversigt:

Tabel 1.5. Effektiviseringer 2010

Effektiviseringer	Budget 2010
TVÆRGÅENDE ADMINISTRATION	
Lønadministration	-1.852.000
Regnskab	-4.348.000
Effektivisering af indkøb af konsulentydelse	-989.000
Bedre udnyttelse af AC'ernes rådighedsforpligtelse	-581.000
Sikkerhedsledelse - samling i KS	-424.000
Journalisering	-878.000
Grønthøster	-1.825.000
TVÆRGÅENDE ADMINISTRATION I ALT:	-10.897.000
ØVRIGE TVÆRGÅENDE EFFEKTIVISERINGSFORSLAG:	
Indkøbsbesparelser på mobiltelefoner	-965.000
Indkøbsbesparelser på printere, kopimaskiner	-323.000
Etablering af fælles annonceenhed	-800.000
Effektivisering af opkrævning	-75.000
Indkøbsbesparelser på kaffe	-146.000
Mindreudgifter til stillingsannoncer	-999.000
Indkøbsbesparelser på kontorartikler	-346.000
Flere hjemtagelser af barsels- og flexjobrefusioner	-1.560.000
Udbud af fastnet og mobiltelefoni	-1.692.000
Indkøbsbesparelser på el	-726.000
Energibesparelser sfa. vedligeholdelse af bygninger	-32.000
Klimarenovering af kommunens ejendomme	0
Indkøbsbesparelser på køretøjer under 3500 kg.	-278.000
Etablering af fælles bestillerenhed for publikationer	-228.000
Effektivisering af brugeradministration	-1.065.000
Øget kontrolvirksomhed i Folkeregistret	-45.000
ØVRIGE TVÆRGÅENDE EFFEKTIVISERINGSFORSLAG I ALT:	-9.280.000
DIGITALISERING M.V. BORGERSERVICE - 'CITIZEN 2012'	
Min Digitale Borgerservice (Pension København)	-486.000
Digital Pension	0
DIGITALISERING M.V. BORGERSERVICE - 'CITIZEN 2012' I ALT	-486.000
Indsats overfor langtidssygemeldte medarbejdere	-1.050.000
Reduktion af sygefravær på plejehjem sfa. loftslifte	-860.000
REDUKTION AF SYGEFRAVÆR I ALT	-1.910.000
KONCERNSERVICE EFFEKTIVISERINGER	-7.703.000
BUDGETAFTALE 2010 EFFEKTIVISERINGER I ALT	-30.276.000

Tværgående administration

Vedtaget besparelse på tværgående administration er på -10,897 mio. kr. i 2010. Besparelsen dækkes ved personalereduktioner i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens administration. Der foregår p.t. et større valideringsarbejde i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen af det anslåede effektiviseringspotentiale for lønadministration og regnskab – begge forhold der indgår i besparelsen. Valideringsarbejdet løber frem til 1. februar 2010.

Besparselsen på tværgående administration, vedrørende lønadministration og regnskab, har en stigende profil de kommende år, og må forventes udmøntet til enhederne i 2011 og frem.

Øvrige tværgående effektiviseringsforslag

Af de øvrige tværgående effektiviseringsforslag, på i alt -9,280 mio. kr., dækkes -2,309 mio. kr. af centrale midler, mens -6,971 mio. kr. udmøntes til enhederne.

Følgende effektiviseringer vurderes at være ikke realiserbare for enhederne, og dækkes centralt i stedet for at blive udmøntet til enhederne:

Tabel 1.6. Effektiviseringer der vurderes at være ikke realiserbare for enhederne

Ikke realiserbare effektiviseringer for enhederne	Kr.
Indkøbsbesparelser på mobiltelefoner	-965.000
Indkøbsbesparelser på printere, kopimaskiner	-323.000
Etablering af fælles annoncenhed	-800.000
Effektivisering af opkrævning	-75.000
Indkøbsbesparelser på kaffe	-146.000
I alt	-2.309.000

Følgende effektiviseringer udmøntes til enhederne på basis af antallet af årsværk:

Tabel 1.7. Effektiviseringer der udmøntes til enhederne på basis af antallet af årsværk

Effektiviseringer - udmøntes til enhederne på basis af antallet af årsværk	Kr.
Mindreudgifter til stillingsannoncer	-999.000
Indkøbsbesparelser på kontorartikler	-346.000
Flere hjemtagelser af barsels- og flexjobrefusioner	-1.560.000
I alt	-2.905.000

Følgende effektiviseringer udmøntes til enhederne på basis af telefoniforbrug:

Tabel 1.8. Effektiviseringer der udmøntes til enhederne på basis af telefoniforbrug

Effektiviseringer - udmøntes til enhederne på basis af telefoniforbrug	Kr.
Udbud af fastnet og mobiltelefoni	-1.692.000
I alt	-1.692.000

Følgende effektiviseringer udmøntes til enhederne på basis af el-forbruget:

Tabel 1.9. Effektiviseringer der udmøntes til enhederne på basis af el-forbrug

Effektiviseringer - udmøntes til enhederne på basis af el-forbrug	Kr.
Indkøbsbesparelser på el	-726.000
Energibesparelser sfa. vedligeholdelse af bygninger	-32.000
Klimarenovering af kommunens ejendomme*	0
I alt	-758.000

*I budgetaftalen 2010 indgår effektivisering som følge af klimarenovering af kommunens ejendomme. Besparelsen finder dog først sted i 2011 og frem.

Følgende effektiviseringer udmøntes til hjemmeplejen:

Tabel 1.10. Effektiviseringer der udmøntes til hjemmeplejen

Effektiviseringer - udmøntes til hjemmeplejen	Kr.
Indkøbsbesparelser på køretøjer under 3500 kg.	-278.000
I alt	-278.000

Følgende effektiviseringer udmøntes på basis af enhedernes indmelding af udgifter til publikationer:

Tabel 1.11. Effektiviseringer der udmøntes på basis af enhedernes indmelding af udgifter til publikationer

Effektiviseringer - udmøntes på basis af enhedernes indmelding af udgifter til publikationer	Kr.
Etablering af fælles bestillerenhed for publikationer	-228.000
I alt	-228.000

Følgende effektiviseringer dækkes af de centrale IT-budgetter/Informatikstaben:

Tabel 1.12. Effektiviseringer der dækkes af de centrale it-budgetter/Informatik

Effektiviseringer - dækkes af de centrale it-budgetter/Informatik	Kr.
Effektivisering af brugeradministration	-1.065.000
I alt	-1.065.000

Følgende effektiviseringer udmøntes til Pension København:

Tabel 1.13. Effektiviseringer der udmøntes til Pension København

Effektiviseringer - udmøntes til Pension København	Kr.
Øget kontrolvirksomhed i Folkeregistret	-45.000
I alt	-45.000

Digitalisering m.v. Borgerservice – 'Citizen.2012'

Følgende effektiviseringer indgår som en del af Citizen.2012 strategien:

- Min Digitale Borgerservice: -486.000 kr. i 2010. Besparelsen udmøntes til Pension København.
- Digital Pension: Forslaget medfører effektiviseringer på pensionsområdet, der træder i kraft fra 2011.
- Til implementering af forslagene vedr. Digital Borgerservice og Digital Pension er der tilført 531.000 kr. i anlægsmidler, i 2010, til udvikling af systemer, der skal sikre realiseringen af effektiviseringerne.

Reduktion af sygefravær

- Indsats overfor langtidssygemeldte medarbejdere: Vedtaget besparelse for 2010 er på -1.050.000 kr.. Besparelsen udmøntes til samtlige enheder, på basis af antallet af langtidssygemeldte.
- Reduktion af sygefravær på plejehjem som følge af etablering af loftslifte: I forbindelse med vedtagelsen af budget 2009 blev tilført 22,42 mio. kr. til etablering af loftslifte på Sundheds- og Omsorgsforvaltningens plejehjem. Investeringen finansieres gennem reduktion af sygefravær svarende til -860.000 kr. i 2010 og yderligere -911.000 kr. i 2011 og frem, som udmøntes til plejehjem, der får installeret loftslifte.

Effektiviseringsbidrag vedr. KoncernService

Vedtaget besparelse for 2010 er på -7.703.000 kr.

Effektiviseringen er begrundet i prisreduktioner på køb af ydelser hos KoncernService, herunder en reduktion i prisen på en standard pc på -1.700 kr. i 2010. Effektiviseringerne udmøntes til samtlige enheder gennem reduktion af bevillingerne til køb af it-udstyr på i alt ca. 5 mio. kr., svarende til reduktionen i enhedspriser på pc'erne. Realiseringen af den resterende del af besparelsen forudsættes at være udgiftsneutral for forvaltningen, idet de øvrige takster for KoncernService ydelser forventes at falde svarende til budgetreduktionen. Der vil løbende blive fulgt op på udviklingen i de faktiske udgifter til KoncernService.

1.4. DUT-korrekationer

DUT-korrekationer udgør samlet 16,870 mio. kr. i budget 2010, jf. nedenstående tabel:

Tabel 1.14. DUT-korrekationer 2010

	Budget 2010
Loft over egenbetaling for madservice i plejeboliger	10.813.000
Lov om afgift af lønsum	1.820.000
Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance	523.000
Flytning af myndighedsansvaret for den vederlagsfri fysioterapi.	6.590.000
Vederlagsfri fysioterapi	8.000.000
Vederlagsfri fysioterapi (tilskud til personer med funktionsevnenedsættelse som følge af progressiv sygdom)	-11.516.000
Finansiering af adgang til sundhedsdatanettet	114.000
Pakkeforløb for hjertesygdomme	-462.000
Feriepenge til SOSU-elever	220.000
Fast kontaktperson i hjemmeplejen	819.000
Udvidelse af arbejdsgiverperiode	699.000
Sygefravær	-315.000
Regres i arbejdsskadesager	-166.000
Enstrengt kommunalt beskæftigelsessystem	-84.000
Højere supplerende pensionsydelse	-166.000
Lejerettigheder til visse beboere i botilbud efter serviceloven	-32.000
Åben uddannelse	13.000
DUT-korrekationer Driftsramme Budget 2010 I alt	16.870.000

DUT-sagerne udmøntes på følgende vis:

- Loft over egenbetaling for madservice i plejeboliger: Udmøntes til plejehjem til dækning af indtægtstab, som følge af de reducerede madtakster til plejehjemsbeboere.
- Lov om afgift af lønsum: Indgår i dækning af stigningen i transportudgifterne til handicapørsel, dagtilbud og træningscentre.
- Udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere til borgerstyret personlig assistance: Udmøntes til hjemmeplejen.
- Vederlagsfri fysioterapi: DUT-sagerne vedrørende vederlagsfri fysioterapi, svarende til en samlet nettotilførsel på 3.074.000 kr., udmøntes til Genoptræning København.
- Finansiering af adgang til sundhedsdatanettet: Udmøntes til Informatikstaben.
- Pakkeforløb for hjertesygdomme: Indarbejdes i Sundhedsstabens budget til Aktivitetsbestemt medfinansiering.

- Feriepenge til SOSU-elever: Indarbejdes i Center for Organisations budget til SOSU-elever.

Budgettilførslerne vedr. de øvrige DUT-sager (768.000 kr.) indgår i finansieringen af de ikke-udmøntede besparelser (-2.309.000 kr.).

1.5. Øvrige korrektioner

De øvrige korrektioner af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2010 på i alt -31.183.000 kr., jf. tabel 1.2., vedrører:

- Aktivitetsbestemt medfinansiering: -30.155.000 kr. vedrørende tilpasning af budget til Aktivitetsbestemt medfinansiering til KL-niveau (-10 mio. kr.), samt en regulering svarende til overførslen af budget til etablering af 36 akut pleje pladser (-20 mio. kr.).
- Dækningsafgifter: -14.693.000 kr. medfører en reduktion af husleje-betalinger til Københavns Ejendomme, som vil blive indarbejdet i de respektive enheders ejendomsbudgetter.
- Moderniseringsplanen: 11.819.000 kr. Tilførsel af driftsmidler i forbindelse med lukninger/åbninger af plejehjem.
- Diverse korrektioner: I alt 1.846.000 kr. vedrørende bl.a. dyre enkeltsager, udgifter ifm. flytning af beboere i ældreboliger, husleje til træningscentre, tandklinik, kompetenceudvikling mv.

2. Økonomiske udfordringer 2010

Sundheds- og Omsorgsudvalget står over for en række økonomiske udfordringer i 2010, som der skal tages højde for i relation til forvaltningens økonomistyring.

Aktivitetsbaseret medfinansiering af sundhedsvæsenet

I forbindelse med budgetaftalen 2010 blev det vedtaget, at såfremt Sundheds- og Omsorgsudvalget har mindreudgifter i forhold til det budgetterede, skal de tilgå Økonomiudvalget - mens eventuelle merudgifter skal finansieres inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets egen ramme.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har konstateret stigende udgifter til betaling for aktivitetsbestemt medfinansiering til regionen i løbet af 2009, blandt andet som følge af vedtagelsen af behandlingsgarantien. Sundheds- og Omsorgsudvalget er blevet kompenseret for effekten af behandlingsgarantien med 30 mio. kr., som en et-årig bevilling i 2009, men ikke i 2010 og frem.

Budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering reduceres samtidig med 30 mio. kr.: 10 mio. kr. som følge af tilpasning til KL-niveau og 20 mio. kr.

Side 13 af 14

svarende til de midler, der er blevet overført fra budgettet til medfinansiering til etablering af 36 akut pleje pladser – efterfølgende er de 20 mio. kr. blevet tilbageført til Sundheds- og Omsorgsudvalget ifm. budgetforliget 2010 til oprettelse af sundhedshuse.

Den reelle budgetreduktion i 2010 er således 60 mio. kr. ifht. det korrigerede budget 2009, hvor der kun forventes et mindreforbrug på ca. 20 mio. kr. og hvor den fulde effekt af behandlingsgarantien endnu ikke var slået igennem. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen risikerer således et merforbrug i 2010 af størrelsesorden 40+ mio. kr. vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet.

SOSU-elever

I 2009 forventes der et merforbrug på 12,9 mio. kr. i relation til SOSU-elever, som primært kan henføres til en stigning i voksenelevlønsordningen. Der er indgået en aftale om at øge optaget/dimensioneringen mellem Kommunernes Landsforening, Staten og de faglige organisationer som led i Trepartsaftalen. Her blev det aftalt at indføre voksenelevløn til alle SOSU-elever over 25 år og i forhold til bestemte kriterier. Ændringerne har medført en markant stigning i elevoptaget. Det kan oplyses, at der i 2009 er optaget 480 flere elever end under den gamle ordning. Området blev i forbindelse med tildelte budgetmidler, som følge af Trepartsaftalen, ikke fuldt budgetkompenseret og må derfor umiddelbart anses for at være underfinansieret. Problemet forventes at vokse yderligere i 2010 således, at der udestår en underfinansiering på mellem 30 og 45 mio. kr. i 2010.

Køb og salg af pladser

På budgettet til køb og salg af pladser i relation til andre kommuner, forventes der i 2009 et merforbrug af størrelsesorden 35 mio. kr. Eftersom der erfaringsmæssigt vil være en del plejehjemsbeboere, som vælger at flytte til andre kommuner i forbindelse med lukning af institutioner ifm. Moderniseringsplanen (ca. 10 pct. af beboerne vælger at flytte tættere på deres familie), vil der være et øget pres på budgettet til køb af pladser i 2010. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen vil i forbindelse med Moderniseringsplanen følge udviklingen nøje og yde en indsats for, at borgerne vælger at flytte til de moderniserede, større boliger i Københavns kommune frem for at flytte udenbys. Borgernes frie valg skal dog respekteres.

Moderniseringsplanen

Som følge af den demografiske udvikling skal plejeboligkapaciteten i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens reduceres med 65 almindelige plejehjemspladser. Samtidig skal der i løbet af 2010 åbnes 6 nye, moderne plejeboligcentre med i alt 412 boliger. Det er en grundforudsætning i Moderniseringsplanen at et tilsvarende antal pladser skal lukkes med henblik på at sikre driftsfinansiering og overholdelse af dækningsgrader og

Side 14 af 14

serviceniveau. I henhold til budgetaftalen vil der være mulighed for at overføre 15 mio. kr. fra 2009, såfremt der bliver et tilsvarende mindreforbrug. Der vil være betragtelige omkostninger ifm. afviklinger, flytninger og åbninger af institutionerne, der er berørt af Moderniseringsplanen, hvorfor det vil være nødvendigt at overføre samtlige ubrugte Moderniseringsplan-midler vedrørende drift og anlæg fra 2009 til 2010.

Tomgangsleje vedr. ældreboliger

I 2009 har forvaltningen en udgift på ca. 20 mio. kr. på tomgangsleje, som primært kan relateres til en vige søgning til ældreboliger generelt, samt lange processer i relation til overdragelse af ældreboliger i Engholm Syd mv. til Socialforvaltningen. Eftersom der, bl.a. som følge af nedgangen i antallet af 80+ årige, er et stigende antal ældreboliger, der står tomme, risikerer forvaltningen at udgifterne til tomgangsleje vil stige yderligere med op til 10 millioner kr. i 2010. Der er nedsat en arbejdsgruppe mellem boligselskaberne og Københavns Kommune med henblik på at få tilpasset ældreboligkapaciteten.