

**Budget 2014 – Økonomiske konsekvenser for SOU**

16-09-2013

I dette notat gennemgås de væsentligste korrektioner af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2014 med fokus på serviceudgiftsområdet.

Tilførslerne ifm. budget 2014 udgør 32,6 mio. kr., de samlede budgetreduktioner i form af strukturelle mer- og mindreforbrug, budgetaftaleophør, demografi og effektiviseringer udgør 141,2 mio. kr., mens øvrige korrektioner i form af DUT, budget til praktikpladser, budgetoverførsler mv. udgør 23,9 mio. kr.. Den samlede effekt af ovennævnte korrektioner udgør således -84,8 mio. kr.:

Budget 2014 - Økonomiske konsekvenser for SOU – 1.000 kr.

Budget 2014 - Økonomiske konsekvenser for SOU	2014	
	Service	Anlæg
1. TILFØRSLER I ALT	32.550	2.600
2. STRUKTURELLE MERFORBRUG I ALT	-22.035	0
3. STRUKTURELLE MINDREFORBRUG I ALT	-10.700	0
4. BUDGETAFTALEOPHØR I ALT	-18.503	0
5. DEMOGRAFITILPASNING I ALT	-26.651	0
6. EFFEKTIVISERINGER I ALT	-63.316	11.839
2.-6. BUDGETREDUKTIONER I ALT	-141.205	11.839
7. DUT I ALT	2.597	0
8. PRAKTIKPLADSER I ALT	16.291	0
9. ØVRIGE KORREKTIONER (BUDGETOVERFØRSLER MM.) I ALT	5.010	0
SAMLEDE KONSEKVENSER FOR SOU	-84.757	14.439

Nedenfor gennemgås de enkelte tilpasningskrav.

1. Tilførsler

Med budgetaftalen 2014 er der tilført 32,6 mio. kr., herunder 21,35 mio. kr. til de indsatser i sundhedspakken som udmøntes til SOU og 10 mio. kr. til Aktivt og trygt ældreliv.

Budget 2014 - Tilførsler

- Sundhedspakke (SOU's andel)	21.350
- Aktivt og trygt ældreliv	10.000
- Profilverplejehjem (Bonderupgård)	1.000
- Tandpleje til hele KBH	200
- Sexualvejleder (2016)	
1. TILFØRSLER I ALT	32.550

Der blev i alt tilført 35,5 mio. kr. i serviceudgifter og 3,35 mio. kr. til Sundhedspakken, hvoraf SOU fik tilført 21,35 mio. kr. i

serviceudgifter og 2,6 mio. kr. i anlæg. De enkelte indsatser i Sundhedspakken fremgår af nedenstående tabel:

Sundhedspakke:	Service	Anlæg
- Telesundhed til nydiagnosticerede diabetikere	2.000	
- Idéklinik - sammenhængende borgerforløb	3.000	600
- Internationalt forskningscenter for sundheds- og velfærds løsninger	1.500	
- Pas godt på borgernes lunger	900	
- Lige og effektiv adgang til sundhed - styrke borgernes egenomsorg	1.550	
- Fysisk aktivitet som behandling - Holdsport for livet for inaktive ældre borgere med kroniske sygdomme	1.500	
- Ældre medicinske patienter og sikker medicinindtagelse	1.150	2.000
- Øget intensitet i rehabiliteringsindsatsen	2.300	
- Pilotprojekt vedr. udgående neurorehabiliteringsteam	1.200	
- Mere effektfulde indsatser sfa. neuropsykologisk kompetence og neurologisk konsulent bistand	1.200	
- Udkørende kommunalt palliativt team	1.500	
- Opsporing og samtaler om alkohol	1.550	
- Behandlingsgaranti - TUBA	2.000	
Sundhedspakke SOU's andel I alt	21.350	2.600

Til reformprogrammet Aktiv og Tryk hele livet er der afsat 10 mio. kr. i 2014 og 2015 samt 2 mio. kr. i 2016 og 2017:

- 5 mio. kr. i drift i 2014 og 2015 og 2 mio. kr. i 2016 og 2017 til hjemmeplejen, som blandt andet skal bruges til hverdagsrehabilitering og til at forebygge ensomhed blandt hjemmeboende ældre.
- 5 mio. kr. i drift i 2014 og 2015 til plejecentrene, der blandt andet skal bruges til aktiviteter og personale i ydretimerne og weekender, og til at understøtte det sociale liv i fællesopholdsrummene.

Udmøntningen af midlerne til Aktiv og Tryk hele livet skal godkendes af forligsparterne.

2.Strukturelle merforbrug

De forventede strukturelle merforbrug på servicerammen udgør 22,0 mio. kr. og består af følgende:

Budget 2014 - Strukturelle merforbrug

- DUT-sag vedr. høreapparater	-10.253
- Overhead ifm. Samling af SAO	-5.900
- SOSU: afvikling præmie-/bonusordning	-5.882
Strukturelle merforbrug I alt	-22.035

3. Strukturelle mindreforbrug

På udvalgsrådet d. 15.8. vedtog SOU at strukturelle mindreforbrug svarende til 10,7 mio. kr. på serviceområdet og 8,0 mio. kr. på overførselsområdet (ydelsesstøtte) skulle indgå i forhandlinger om budget 2014.

4. Budgetaftaleophør

Budgetaftaleophør i 2014 udgør i alt 18,5 mio. kr., idet SOU har selv dækket budgetophøret på 5,5 mio. kr. i 2014 ift. §79 midler ved intern omstilling af mindreforbrug på indkøbs- og tøjvaskordning.

Budget 2014 - Budgetaftaleophør

- Drift af sundhedshuse (Budget 2010)	-2.905
- Kompetenceudvikling (Budget 2010)	-9.344
- Aktiviteter til plejehjemsbeboere (Budget 2010 & 2012)	-4.229
- Omlægning af § 79-midler (Budget 2013)	
- Mere tid til faglig ledelse (Budget 2012)	-1.020
- Tidlig indsats i hjemmeplejen (Budget 2013)	-1.005
Budgetaftaleophør I alt	-18.503

5. Demografertilpasning

Demografikorrektionen af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2014 udgør -26,7 mio. kr. og realiseres gennem tilpasning af budget til de demografiregulerede ydelser, heraf 12,2 mio. kr. på plejehjemsområdet hvor der afvikles 34 pladser på Hasselbo.

Budget 2014 - Demografi

- Plejehjemspladser	-12.171
- Køb og salg af pladser (netto)	-18.546
- Madservice	353
- Hjemmepleje og sygepleje	-1.331
- Aktivitetstilbud	419
- Træningscentre	676
- Hjælpe midler	1.721
- Myndighed og Områdekontorer I alt	2.228
Demografi I alt	-26.651

6. Effektiviseringer

De samlede effektiviseringer i budget 2014 udgør 63,3 mio. kr. og fordeler sig således:

Budget 2014 - Effektiviseringer

Forvaltningsspecifikke effektiviseringer og omstillinger:	-24.267
Stigende profil af effektiviseringer fra tidligere budgetaftaler	-13.132
Tværgående effektiviseringer Budget 2014: Indkøbsaftaler & Citizen 2016	-14.334
Stigende profiler fra tværgående effektiviseringer vedtaget i budget 2011-2013	-4.846
Øvrige effektiviseringer og budgetreduktioner	-6.737
Effektiviseringer Budget 2014 I alt	-63.316

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen er gået i gang med at udarbejde implementeringsplaner for hvordan effektiviseringerne skal udmøntes til enhederne i forvaltningen i forbindelse med budgetudmøntningen ultimo november.

7. DUT

SOU får i 2014 tilført DUT-midler svarende til 2,6 mio. kr., hvoraf 2,3 mio. kr. vedrører indsatsen ”National handlingsplan for den ældre medicinske patient” i en 3-årig periode (2013-2015).

8. Praktikpladser

SOU får tilført i alt 16,3 mio. kr. i budget 2014 til elevpladser, heraf 6,1 mio. kr. til 162 ekstra pladser vedtaget med budget 2014. De resterende 10,2 mio. kr. er midler tilført med tidligere budgetaftaler.

9. Øvrige korrektioner (Budgetoverførsler)

De øvrige korrektioner på netto 5 mio. kr. dækker primært over overførsler af udgifter mellem udvalg, hvor både budget og forbrug flyttes tilsvarende. Blandt disse indgår blandt andet budget til natkørsel som SOU får tilbageført fra Brandvæsenet samt overførsler af betalinger for økonomiydelser og it-systemer fra SUF til KS.