



Rammer for Sundheds- og Omsorgsudvalgets Budget 2017

22-02-2016

I dette notat gennemgås de væsentligste rammeændringer af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2017.

Sagsnr.
2016-0011308

Med de nuværende kendte tilpasningskrav, som fremgår af Indkaldelsescirkulæret, forventes serviceudgifterne i Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget i 2017 at blive reduceret med ca. 77,7 mio. kr., jf. tabel 1.

Dokumentnr.
2016-0011308-2

Sagsbehandler
MD

Tabel 1: Budgetkorrektioner for SOU i Budget 2017 (serviceudgifter)

	1.000 kr. 2017 p/l
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer: måltal budget 2017 fratrukket stigende profiler	-43.677
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer: stigende profil fra tidligere budgetter	-5.063
Tværgående effektiviseringer: stigende profil fra tidligere budgetter	-2.600
Tværgående effektiviseringer: budget 2017 (foreløbigt tal)	-5.411
Øvrige effektiviseringer	-6.445
Effektiviseringer i alt	-63.196
Indsatser der ophører helt i 2017	-12.563
Indsatser der ophører delvist i 2017	-570
Budgetophør i alt	-13.133
Foreløbig Demografertilpasning & Sund aldring (ekskl. køb af pladser)	2.433
Mindreforbrug på Køb af pladser i 2015	-18.143
Demografi i alt	-15.710
Budgettilførsler	10.529
Døgnaftalen	2.854
Barselsfonden & overenskomstpuljer	-1.884
DUT-korrektioner	-18
Huslejekorrektioner	1.914
Elever	1.658
Ældrepulje	401
Øvrige korrektioner	-1.127
Budgetkorrektioner (service) i Budget 2017 i alt	-77.711

Udover disse kendte tilpasningskrav kommer en række øvrige effektiviseringer i budget 2017, hvortil der endnu ikke er fastlagt beløb. I det følgende gennemgås de enkelte tilpasningskrav.

Effektiviseringer

Københavns Kommunes effektiviseringsstrategi indebærer, at forvaltningerne skal effektivisere for 311,2 mio. kr. i serviceudgifter i budget 2017. Heraf skal 286,2 mio. kr. findes forvaltningsspecifikt,

mens 25,0 mio. kr. skal findes ved tværgående indkøbs-effektiviseringer.

1.1 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel af måltallet på 286,2 mio. kr. i forvaltningsspecifikke effektiviseringer er 51,3 mio. kr. Måltallet er beregnet med udgangspunkt i udvalgenes andel af kommunens samlede serviceudgifter fratrukket tværgående puljer under Økonomiudvalget. Koncernenhederne indgår fra budget 2017 i Økonomiudvalgets måltal og vil blive underlagt interne effektiviseringskrav.

Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel af de forvaltningsspecifikke effektiviseringer udgør 17,94 pct. I måltallet indgår stigende profiler på 7,7 mio. kr. fra effektiviseringer vedtaget med tidligere års budgetter. Fratrukket de stigende profiler bliver SOU's korrigerede måltal således 43,7 mio. kr.

Sundheds- og Omsorgsudvalget har på udvalgsmødet d. 28. januar besluttet, at forvaltningen skal forelægge udvalget potentielle effektiviseringer svarende til 60 mio. kr., således at udvalget har mulighed for at beslutte interne omstillinger til finansiering af bevillinger, der ophører.

1.2 Forvaltningsspecifikke effektiviseringer: stigende profiler

De stigende profiler fra forvaltningsspecifikke effektiviseringer vedtaget med tidligere budget udgør 5,1 mio. kr. fordelt jf. tabel 2.

Tabel 2: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer: stigende profiler

	1.000 kr. 2017 p/l
WOW-organisering på plejecentre	-1.245
Mobile enheder på plejecentre – færre medarbejdere	-1.092
Servicetilpasning af befordring til aktivitetscentre	-1.092
Udbud af vaskerydelser på plejecentre	-551
SkærmBesøg – færre fysiske besøg hos borgeren	-511
Reduceret budget til SYFO og Rygsolen	-306
Velfærdsteknologier, herunder også til personlig hygiejne, som understøtter nemmere arbejdsmiljø på plejecentre og gør borgeren mere selvhjulpne – færre medarbejdere	-265
Forvaltningsspecifikke effektiviseringer: stigende profiler	-5.063

1.3 Tværgående effektiviseringer

De tværgående effektiviseringer for samtlige forvaltninger udgør 25,0 mio. kr. i 2017, som skal findes som effektiviseringer på indkøbsområdet. I 2016 var beløbet 49,0 mio. kr., som også skulle findes på en række øvrige områder: bl.a. digitalisering og ejendomsdrift. De stigende profiler på tværgående effektiviseringer fra

tidligere års budgetter, der skal udmøntes i SUF, udgør 2,6 mio. kr. jf. tabel 3.

Tabel 3: Tværgående effektiviseringer: stigende profiler

	1.000 kr. 2017 p/l
Effektivisering i AMK	-1.021
Indkøb 2016	-949
Energiovervågning af 3. mandslejemål og dialog med udlejer om energirigtig drift.	-284
Videreførelse af Styrket Borgerkontakt	-172
Central styring og genopretning af energiforbrugende tekniske anlæg på mindre ejendomme	-152
Forslag om central energiovervågning og driftssupport af tekniske anlæg i kommunale ejendomme.	-133
Indkøb 2016	-131
Ejendomspakke 2014 - Stigende profil	-119
IT understøttelse af telefonibetjening - Stigende profil	-105
SMART betaling	-103
Indkøb - stigende profiler på effektiviseringsstrategi 2013" sfa. manglende stigende profil i 2017	-51
Digital Kommunikation	-48
Reduktion af antallet af alarmpatruljekørsler	-17
Skærmkommunikation	-16
CPR konsolidering	-11
Obligatorisk selvbetjeningsløsning til kropsbårne hjælpemidler - Stigende profil	-5
IT understøttelse af telefonibetjening - Stigende profil	0
Printerkonsolidering	7
Citizen 2018 - 90/10 model	34
Justering af fordelingen af måltal mellem SUF og koncernenheder	675
Tværgående effektiviseringer: stigende profil fra tidligere budgetter	-2.600

Udover de stigende profiler fra tidligere års budgetter forventes der vedtaget yderligere 5,4 mio. kr. i tværgående effektiviseringer jf. tabel 4. Heraf forventes de tværgående indkøbsstrategier umiddelbart at udgøre 4,5 mio. kr., der skal udmøntes i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Tabel 4: Forventede Tværgående effektiviseringer

	1.000 kr. 2017 p/l
Citizen 2017 - SmartBetaling	-153
Citizen 2017 - skærmkommunikation	-80
Citizen 2017 - skærmkommunikation - investeringspulje	-18
Tværgående effektiviseringer: budget 2017 Citizen 2017 i alt	-251
Tværgående effektiviseringer: justering af måltalsfordeling mellem SUF og koncernenheder	-675
Forventede tværgående indkøbs effektiviseringer (17,94% af 25 mio. kr.)	-4.485
Tværgående Effektiviseringer Forventet Budget 2017 i alt	-5.411

1.4 Øvrige effektiviseringer

De øvrige effektiviseringer og budgetreduktioner udgør 6,4 mio. kr. jf. tabel 5.

Tabel 5: SOU Budget 2017 – Øvrige effektiviseringer

	1.000 kr. 2017 p/l
Styrkelse af IT-sikkerheden - betaling til KS	-1.684
Nyt økonomisystem Effektiviseringspotentiale	-1.586
Velfærdsteknologier, herunder også til personlig hygiejne, som understøtter nemmere arbejdsmiljø på plejecentre og gør borgeren mere selvhjulpne – færre medarbejdere – investeringspulje	-919
Sund vækst – Nye elektriske hjælpemidler til forflytning - Investeringspulje	-580
Årlig besparelse på internt vedligehold på solgte bygninger	-525
Effektivisering og færre medarbejdere i hjemmepleje	-508
Videncenter for Sikker Digital Kommunikation	-342
Omlægning af Madservice - optimering af køreruter	-179
Tværgående løsning for Virk.dk	-123
Øvrige effektiviseringer: Budget 2017 i alt	-6.445

Effektiviseringen som følge af nyt økonomisystem på 1,6 mio. kr. i 2017 er baseret på foranalysen for det nye økonomisystem vedtaget i marts 2013, og tallet kan evt. blive revurderet. Det samlede effektiviseringspotentiale vedr. det nye økonomisystem i SUF ved fuld implementering i 2019 forventes pt. at udgøre 15 mio. kr.

2. Budgetophør

Med vedtagelsen af budget 2013 besluttede Borgerrepræsentationen, at hvert udvalg, senest et år før en midlertidig driftsbevilling udløber, tager stilling til, om bevillingen skal indarbejdes i udvalgets faste ramme. Udvalgene skal derfor tage stilling til, om bevillinger, der udløber i 2017, skal finansieres ved intern omstilling inden for egen ramme i forbindelse med udarbejdelsen af budgetforslag 2017 eller i forbindelse med forhandlinger om budget 2017.

Indsatserne der berøres af helt eller delvis budgetophør i 2017 udgør i alt 13,1 mio. kr. jf. tabel 6.

Tabel 6: SOU Budget 2017 – Budgetophør

	1.000 kr. 2017 p/l
Praktikpladser i kommunen - SOU (EGU ikke fordelt endnu)	-5.077
Task Force om nedbringelse af højt sygefravær - overførsel fra de øvrige forvaltninger	-1.582
Sundhedspakke - Fysisk holdaktivitet som behandling for inaktive og ældre borgere med kroniske sygdomme	-1.575
Forskningssamarbejde om kræft og rehabilitering	-1.327
Træning i arbejdstiden	-828
Sundhedspakke - Pilotprojekt vedr. udgående neurorehabiliteringsteam	-630
Ældreulje - Opsporing af ensomhed – udgift	-515
Opsporing af borgere i risiko for at udvikle type 2 diabetes	-515
Mindre sager - rådgivning og støtte til unge mødre i Sydhavnen	-391
LGBT-sundhed, kondomudlevering og rådgivning til transpersoner	-91

Mindre sager - cykling uden alder	-31
Indsatser, der ophører helt i 2017 i alt	-12.563
Sundhedsaftale og praksisplan - forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser	-262
Mindre sager – pårørendeuddannelse	-153
Forsøg med weekendåbent på aktivitetscenter	-102
Sundhedspakke - Ældre medicinske patienter og sikker medicinindtagelse	-52
Indsatser, der ophører delvist i 2017 i alt	-570
Budgetophør 2017 i alt	-13.133

3. Demografi

3.1 Foreløbig Demografertilpasning & Sund aldring

Den foreløbige demografertilpasning (ekskl. køb af plejehjems- og ældreboligpladser) af Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2017 udgør 9,0 mio. kr. på nuværende tidspunkt. Dette tal vil blive ændret i løbet af marts på basis af ny befolkningsprognose.

Fra og med budget 2016 er der indarbejdet de budgetmæssige konsekvenser af effekten af sund aldring, som relateres til at københavnere lever længere, men at den længere levetid ikke nødvendigvis giver et øget plejebæhov. Den økonomiske effekt af sund aldring forventes at udgøre -6,5 mio. kr. i budget 2017, hvilket vil blive revurderet, når der foreligger en ny befolkningsprognose.

Når den endelige demografikorrektion foreligger, vil den nærmere realisering af denne blive forelagt udvalget, herunder evt. tilpasninger på plejeboligområdet. På nuværende tidspunkt forventes det, at demografertilpasningen på plejehjemsområdet i 2017 udgør -0,7 mio. kr. svarende til en nettoafvikling af 4 plejehjemspladser: lukning af 10 almindelige somatiske plejehjemspladser samt åbning af 3 demenspladser, 1 særlig demensplads, 1 rehabiliteringsplads og 1 akutplads.

Demografertilpasningen og effekten af den sunde aldring - i alt 2,4 mio. kr.- fordelt på enkelttydelser fremgå af nedenstående tabel 7.

Tabel 7: Demografertilpasning ekskl. køb af pladser og sund aldring

Ydelse	Demografi	Sund aldring	I alt
Plejehjemsplads	-3.916		-3.916
Demensplads	1.451		1.451
Særlig demensplads	765		765
Rehabiliteringsplads	644		644
Akut plejeplads	329		329
Plejehjem I alt	-728	0	-728
Madservice	-30	-97	-127
Salg af plejeboliger	-354		-354
Salg af ældreboliger	-320	68	-252

Salg af pladser	-674	68	-606
Praktisk hjælp	580	-434	145
Personlig hjælp	2.597	-2.631	-35
Sygepleje	1.490	-960	531
Tøjkordning	82	-207	-124
Indkøbsordning	33	-83	-51
Forebyggende hjemmebesøg	115	-47	68
Hjemmepleje I alt	4.897	-4.363	534
Forebyggende tilbud	159	-152	7
Vedligeholdende tilbud	122	-159	-37
Demens daghjem	241	-119	122
Aktivitetstilbud I alt	523	-430	92
Træning efter sundhedsloven	938	-470	468
Træning efter serviceloven	246	-263	-17
Træning I alt	1.185	-734	451
Hjælpe midler	1.219	-623	596
Visitation til hjælpe midler	133	-68	65
Visitation	682	-292	390
Myndighed I alt	815	-360	455
Forebyggelsescentre	1.248	0	1.248
Rygtræning	518	0	518
Sundhed I alt	1.766	0	1.766
Demografi (ekskl. køb af pladser og sund aldring) I alt	8.973	-6.539	2.433

3.2 Køb af pladser

Køb af pleje- og ældreboliger bliver ikke demografikorrigeret på basis af befolkningsprognosen, men på basis af en model, der tager udgangspunkt i det seneste regnskabsresultat. I 2015 regnskabet blev resultatet et mindreforbrug på 17,6 mio. kr. (2015 p/l) svarende til 18,1 mio. kr. i 2017 p/l, som Sundheds- og Omsorgsudvalget skal aflevere som en del af demografitilpasningen i budget 2016 og 2017.

Den samlede effekt af demografitilpasning, sund aldring og regulering af køb af pladser bliver således -15,7 mio. kr., jf. tabel 8.

Tabel 8: Demografitilpasning inkl. køb af pladser og sund aldring

	1.000 kr. 2017 p/l
Foreløbig Demografitilpasning & Sund aldring (ekskl. køb af pladser)	2.433
Mindreforbrug på Køb af pladser i 2015	-18.143
Demografi I alt	-15.710

4. Tilførsler

Som konsekvens af tidligere budgetaftaler er det vedtaget, at der bliver tilført 10,5 mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalget, jf. nedenstående tabel 9.

Tabel 9: Tilførsler fra tidligere budgetaftaler

	1.000 kr. 2017 p/l
Sundhedsaftale og praksisplan - praksisplan for almen praksis	5.309
Aktivitetpulje til plejehjem	1.437
Fokuseret indsats for færre indlæggelser fra plejecentrene	917
Bevillingsmæssige ændringer - Sundhed for udsatte målgrupper	718
Sygdomsforebyggelse i forebyggelsescentre	578
Sund trivsel blandt Københavns børn og unge - psykologsamtaler	511
Mindre sager - tværfagligt samarbejde med praktiserende læger i Tingbjerg	412
Mindre sager - Tandpleje - til hele KBH	315
Sund trivsel blandt Københavns børn og unge - sundhedstjek	204
Hjælp til psykisk sårbare unge - kompetenceudvikling af medarbejdere og øget rådgivning og behandling på U-Turn	129
Tilførsler fra tidligere budgetaftaler i alt	10.529

5. Øvrige korrektioner

De øvrige korrektioner, som indarbejdes i Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2017, udgør i alt 3,8 mio. kr. og vedrører døgnaftalen, barselsfonden og overenskomstpuljer, DUT, huslejekorrektioner, elever, ældrepuljer & ældrerådvalg, jf. tabel 10.

Tabel 10: Øvrige korrektioner

	1.000 kr. 2017 p/l
Døgnaftalen	2.854
Merudgifter til centrale overenskomstpuljer	-575
Overførsel fra udvalgene til barselsfonden	-1.309
Barselsfonden & overenskomstpuljer	-1.884
LCP - 151 Bekendtgørelse nr. 1128 af 12. september 2013 om energi- og miljøkrav til taxier m.v.1	-2
Kompensation for skæv DUT i forbindelse med erhvervsuddannelsesreformen	613
Kompensation for skæve DUT-sager - reform af erhvervsskolerne	-618
Kompensation for skæve DUT-sager - rehabiliteringsteams som følge af førtidspensions-, fleksjob og sygedagpengereformen	-1.133
Finansiering af reformer - førtidspensions- og sygedagpengereform, rehabilitering og jobafklaring	1.123
DUT-korrektioner	-18
Bevillingsmæssige ændringer - Ny huslejemodel	-1.398
Sølund - besparelse på husleje under midlertidig udlejning i perioden fra 2014 til 2016.	3.312
Huslejekorrektioner	1.914
Bevillingsmæssige ændringer - Ekstra praktikpladser i 2014: EGU-elever	4.269
Praktikpladser (fastholde 2012 niveau)	-385
Ekstra praktikpladser i 2015	-795
Praktikpladser i kommunen – SOU	-1.431
Elever	1.658

Ældrepulje - Klippekortmodel på plejecentrene – udgift	7.225
Annullering af indtægtskrav vedr. Løft af ældreområdet (ældrepuljen)	-6.410
Annullering af indtægtskrav vedr. Ældrepuljen	-414
Ældrepulje	401
Ældrerådsvalg 2016	-2.581
KMD-forliget	1.250
Tilretning af korrektionen "KMD-forliget"	-1.113
Task Force om nedbringelse af højt sygefravær - overførsel til SOU	339
Internt 6-årigt lån fra kassen til etablering af Sundhedshus Vanløse	977
Øvrige korrektioner	-1.127
Budgetkorrektioner service Budget 2017, I alt	3.799

De tilførte midler vedr. døgnaftalen på 2,9 mio. kr. skal udmøntes til enheder, som har ansat døgndækkende personale.

Budgetreduktioner ifm. centrale overenskomstpuljer (0,6 mio. kr.) og barselsfonden (1,3 mio. kr.) er udvalgets bidrag til centrale puljer under Økonomiudvalget.

Korrektioner vedr. ny huslejemodel (-1,4 mio. kr.) og tilbageførsel af midler vedr. Sølund (3,3 mio. kr.) er fastsat på basis af Københavns Ejendommers reguleringer af ejendomsbudgetter og skal således anvendes til at dække ændrede betalinger til Københavns Ejendomme.

Korrektioner på elevområdet (i alt 1,7 mio. kr.) svarer til den ændrede profil ift. antal praktikpladser vedtaget med tidligere års budgetter.

Budgetreduktionen på 2,6 mio. kr. vedr. ældrerådsvalg, skyldes at valget blev afholdt i 2016, hvilket medfører, at de midler, der blev tilført 1-årigt, ophører i 2017.

Endeligt tilbageføres der 1,0 mio. kr. sfa. optagelse af internt lån ifm. etablering af Sundhedshus Vanløse.

6. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet

I budget 2017 er niveauet for den kommunale medfinansiering fastlagt ved at videreføre niveauet fra året før reguleret med regionernes p/l. Med Indkaldelsescirkulæret 2017 reserveres yderligere 36,9 mio. kr. varigt til kommunal medfinansiering, svarende til Københavns Kommunes forventede demografiske udvikling fra 2016 til 2017. Midlerne reserveres foreløbigt i en pulje under Økonomiudvalget. Frem mod budgetforslaget for 2017 vil Økonomiforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen tilpasse budgettet på basis af regnskab 2015 og udviklingen i prognosen for 2016.