



07-03-2013

Sagsnr.  
2012-188498

Dokumentnr.  
2013-206932

Sagsbehandler  
Stine Thalund Petersen

## Bilag 2 - Budgetaftaleophør 2014

Med vedtagelsen af budget 2013 besluttede BR, 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 2014, skal videreføres og enten finansieres ved intern omstilling inden for egen ramme i forbindelse med udarbejdelsen af budgetforslag 2014 eller i forbindelse med forhandlinger om budget 2014.

Budgetaftaleophøret i 2014 udgør 24,2 mio. kr. og vedrører 6 indsatser, jf. tabel 1.

Tabel 1. Budgetaftaleophør 2014

1.000 kr.	Budgetophør	Anbefales videreført
Drift af sundhedshuse (Budget 2010)	-2.943	2.943
Kompetenceudvikling (Budget 2010)	-9.464	9.464
Aktiviteter til plejehjembeboere (Budget 2010)	-4.284	4.284
Omlægning af § 79-midler (Budget 2013)	-5.497	5.497
Mere tid til faglig ledelse (Budget 2012)	-1.033	
Tidlig indsats i hjemmeplejen (Budget 2013)	-1.018	
<b>Budgetophør I alt</b>	<b>-24.239</b>	<b>22.188</b>

Sundheds- og forvaltningen anbefaler,

- At der findes midler til at udskyde omlægningen af § 79-midler med et år.

Forvaltningen foreslår konkret, at effektiviseringsforslaget ”Færre udgifter til tøjvask- og indkøbsordninger” godkendes som intern omstilling til at finansiere en et-årig udskydelse af omlægningen på 5,5 mio. kr. Fra 2015 og frem kan de 5,5 mio. kr. indgå i udvalgets bidrag til effektiviseringsrummet eller anvendes til at annullere omlægningen af § 79-midler.

- At 20,7 mio. kr. i frie udisponerede centrale puljemidler på Sundheds- og Omsorgsudvalgets serviceudgiftsramme anvendes til fortsat drift af sundhedshusene og at de manglende midler til Drift af sundhedshuse (2,9 mio. kr.) indgår i budgetønske i forbindelse med forhandlinger om budget 2014.

### Økonomistaben

Sjællandsgade 40 G, st.  
108  
2200 København N

Telefon  
3530 3477

E-mail  
D183@suf.kk.dk

EAN nummer  
5798009291004

www.kk.dk

- At indsatserne vedr. Kompetenceudvikling og Aktiviteter til plejehjemsbeboere, indgår i budgetønsker i forbindelse med forhandlinger om budget 2014.
- At bevillingen vedr. Mere tid til faglig ledelse og Tidlig indsats i hjemmeplejen ikke videreføres.

De 6 indsatser er beskrevet uddybende nedenfor.

#### *Omlægning af § 79-midler*

I budget 2013 godkendte udvalget en omlægning af de nuværende § 79 midler, herunder nye kriterier for udmøntning af midlerne til klubber og foreninger for ældre, som blandt andet skal være med til at nedbringe omfanget af tilskud til huslejeudgifter. Selve implementeringen blev efterfølgende udsendt til 2014, og det kunne være en mulighed at sikre et år mere til omstillingen, som indebærer en dialog med tilskudsmodtagerne om løsninger på ejendomssituation og indgåelse af nye aftaler mv.

I 2014 ophører der således en bevilling på 3,5 mio. kr. som var afsat til annullering af effektivisering af § 79 midler. Samtidig reduceres budgettet til § 79 med 2,0 mio. kr. som følge af stigende profil af effektiviseringer vedtaget med budget 2013. Samlet set reduceres budget til § 79 således med 5,5 mio. kr. i 2014. Forvaltningen anbefaler, at midlerne søges videreført som én et-årig bevilling.

#### *Drift af sundhedshuse*

I 2014 ophører den 4-årige driftsbevilling til sundhedshusene på 23,6 mio. kr. vedtaget med budget 2010.

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har i 2011 gennemført en evaluering af sundhedshusene, som viser at:

- Sundhedshusene løser en kapacitetsmæssig udfordring på en økonomisk hensigtsmæssig måde ved at udgøre en nødvendig fysisk ramme for placering af de lovbundne sundhedsopgaver inden for genoptræning, indsats overfor borgere med kronisk sygdom og sygepleje.
- De kommunale sundhedsopgaver er i fortsat vækst særligt på genoptræning, kroniske syge og sygeplejeområdet.
- Sundhedshusene udgør den rigtige driftsunderstøttende struktur, idet den fortsatte udvikling i mængden af opgaver gør, at en fragmenteret opgaveløsning ikke længere udgør et bæredygtigt alternativ til sundhedshusene, ligesom der heller ikke er økonomiske gevinster i form af huslejereduktioner ved at sprede sundhedsindsatsen på fragmenterede adresser rundt om i byen.

Som nævnt ovenfor ophører den 4-årige driftsbevilling til sundhedshusene på 23,6 mio. kr. med virkning fra 2014. Bevillingen blev finansieret af midler fra budgettet til den kommunale

medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen og samtidig blev det aftalt, at Sundheds- og Omsorgsudvalget skulle dække de første 20 mio. kr. af et eventuelt merforbrug på den kommunale medfinansiering inden for egen serviceudgiftsramme, som følge af omplaceringen af midler herfra til finansiering af Sundhedshuse.

Garantien for dækning ved eventuelt merforbrug på den kommunale medfinansiering ophører med udgangen af 2013. Midlerne svarende til 20,7 mio. kr. (2014 p/l) ligger derfor i 2014 og frem som frie udisponerede centrale puljemidler på Sundheds- og Omsorgsudvalgets serviceudgiftsramme og kan dække hovedparten af bevillingsophøret vedr. sundhedshuse i budget 2014, således at der udestår at finde 2,9 mio. kr. af bevillingsophøret vedr. sundhedshuse. Forvaltningen anbefaler, at de 2,9 mio. kr. søges videreført i forbindelse med budget 2014.

#### *Kompetenceudvikling*

I 2014 ophører 9,5 mio. kr. vedtaget med budget 2010 til kompetenceudvikling. Da det samlede budget til kompetenceudvikling udgør ca. 20 mio. kr. er det således halvdelen af budgettet, der bortfalder. Kompetenceudvikling af udgående medarbejdere er en grundlæggende forudsætning for at udvikle fagligheden blandt medarbejdere og ledere. Midlerne anvendes bl.a. til uddannelse af hjemmeplejens medarbejdere ifm. omstilling til hverdagsrehabilitering, øget selvhjulpethed, brug af velfærds-teknologi mv. Forvaltningen anbefaler derfor, at midlerne søges videreført.

#### *Aktiviteter til plejehjemsboere*

I 2014 ophører 5,3 mio. kr. til aktiviteter til plejehjemsboere vedtaget i budget 2010. Samtidig tilføres der 1,0 mio. kr. som følge af stigende profil til aktivitetspulje til plejehjem vedtaget i budget 2012, dvs. at budgettet til aktiviteter samlet set reduceres med 4,3 mio. kr. Forvaltningen anbefaler, at midlerne søges videreført.

#### *Mere tid til faglig ledelse*

Med budget 2012 blev der afsat midler til et projekt vedr. hvordan "Aktiv og tryk hele livet" får mening i praksis blandt medarbejderne. Da midlerne som udgangspunkt er sat af til et 2-årigt projekt, anbefaler forvaltningen ikke, at midlerne bliver videreført.

#### *Tidlig indsats i hjemmeplejen*

Indsatsen er en del af den samlede Sundhedspakke på 30 mio. kr., som blev udmøntet til Sundheds- og Omsorgsudvalget med budget 2013. Såfremt indsatsen skal videreføres, kan den finansieres inden for det samlede budget afsat til Sundhedspakken inden for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget.