



KØBENHAVNS KOMMUNE

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen  
Økonomistaben

## Budget 2014

Bilag 2 Effektivisering til finansiering af et-årig  
udskydelse af omlægning af § 79-midler



## Intern omstilling til dækning af bevillingsophør

Der er fundet finansiering til en et-årig udskydelse af omlægning af § 79-midler, jf. bevillingsophør i 2014.

Finansieringen kommer fra effektiviseringen *Færre udgifter til tøjvask- og indkøbsordninger* på 5,5 mio. kr. i 2014 og frem.

Indsats	Besparelses- potentiale 2014 (1.000 kr.)	Besparelses- potentiale varigt (1.000 kr.)
1 Færre udgifter til tøjvask- og indkøbsordninger	5.500	5.500
<b>Effektiviseringspotentiale i alt</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>

<b>Forslag</b>	1. Færre udgifter til tøjvask- og indkøbsordninger
	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har et strukturelt mindreforbrug på det afsatte budget til tøjvask- og indkøbsordninger og budgettet kan derfor reduceres.

**Table 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser**

1.000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017	Bevilling og funktion
<b>Driftseffektivisering</b>					
Bruttodriftsbesparelse	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	Pleje, service og boliger for ældre, demografireguleret, 5.32.32.1
Driftsomkostninger ved ny løsning (varig driftsudgift)					
<b>Implementeringsomkostninger</b>					
Anlægsinvestering					
Driftsudgifter til implementering (midlertidig driftsudgift)					
<b>Samlet nettoændring</b>					
Samlet driftsændring	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	5.32.32.1
Samlet anlægsændring					
<b>Personalemæssige konsekvenser (ÅV)</b>	0	0	0	0	
<b>Break-even (tilbagebetalingstid i hele år)</b>					

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### Baggrunden for forslaget

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har gennem de senere år haft et mindreforbrug på det afsatte budget til tøjvask- og indkøbsordninger.

### Forslagets indhold

Der foreslås en reduktion af det afsatte budget til tøjvask- og indkøbsordninger på 5,5 mio. kr., i det der gennem de senere år har været et mindreforbrug på det afsatte budget og forvaltningen vurderer, at det er en varig strukturel ubalance.

I forhold til praktisk hjælp viser regnskabet for 2012 et mindreforbrug på tøjvask- og indkøbsordninger på 12,8 mio. kr., som formentlig afspejler den fortsatte tilpasning til Sundheds- og Omsorgsforvaltningens paradigmeskrift fra passiv til aktiv, hvor borgere som tidligere modtog ydelserne indkøb og tøjvask overgår til at blive selvhjulpne.

Besparelsen kan hentes fra 1. januar 2014.

### Forslagets potentiale

#### Table 2. Driftseffektivisering og nye varige driftsomkostninger

1000 kr. 2014 p/l	2014	2015	2016	2017
Driftsbesparelse som følge af færre udgifter til tøjvask ordning og indkøbsordning	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<b>Samlet bruttodriftsbesparelse</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

Note: Besparelser/mindreudgifter angives med negativt fortegn

### Implementering af forslaget

Der er ingen implementeringsudgifter ved forslaget.

### Forslagets forventede effekt

Forslaget forventes ikke at have negative konsekvenser for medarbejdertilfredshed, brugertilfredshed og kvalitet i opgavevaretagelsen.

### Risici

**Tabel 3. Samlet risikovurdering (sæt ét kryds)**

Høj risiko	
Middel risiko	
Lav risiko	x