



Notat

Rettelsesblad til 2. behandling af budget 2025

Socialforvaltningen har opdateret indstillingen, så der indgår beslutningen fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets 2. behandling af 2025 den 18. april 2024, hvor de vedtog tre ud af fem effektiviseringsforslag om hjemmeplejen, som også vedrører Socialudvalget. Socialudvalgets andel af provenuerne for de tre effektiviseringsforslag er også ændret, da Sundheds- og Omsorgsudvalget ikke vedtog alle scenerier for de tre forslag.

Indstilling ændres **fra**

at Socialudvalget godkender følgende

3. effektiviseringsforslag for 6,2 mio. kr., og at disse anvendes til at finansiere interne udfordringer:
 - 3a. SU14B Skærpet visitation og praktisk støttehver 3. uge
 - 3b. SU15 Indkøbsordning – skærpet visitation og levering hver 2. uge
 - 3c. SU16 Takster - ophør af tilskud til borgernes egenbetaling
 - 3.d SU18 Ophør af årlig 'Ekstra rengøring'
 - 3.e SU21 Alle borgere skal have mulighed for at deltage i fællesskaber og aktiviteter i civilsamfundet

Indstilling ændres **til**

at Socialudvalget godkender følgende

3. effektiviseringsforslag for 2 mio. kr., og at disse anvendes til at finansiere interne udfordringer:
 - 3a. SU15 Indkøbsordning – skærpet visitation
 - 3b. SU16 Takster - ophør af tilskud til borgernes egenbetaling
 - 3.c SU18 Ophør af årlig 'Ekstra rengøring'

Løsning ændres **fra**

At-punkt 3: Beslutning om effektiviseringsforslag til interne udfordringer

Sundheds- og Omsorgsudvalget har 2. behandling den 18. april 2024, hvor der indgår fem effektiviseringsforslag om hjemmeplejen, som både vedrører Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget (Bilag 4), da der skal være ens serviceniveau mellem de to udvalg. Socialudvalget vil blive mundtligt orienteret om Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning på udvalgsrådet.

25-04-2024

Sagsnummer I F2
2024 - 7112

Dokumentnummer i F2
5328452

Sagsnummer i eDoc
2024-0126240

Sagsbehandler
Cathrine Hübbe

Det er en forudsætning for at fastholde ens serviceniveau på indsatser på tværs af Københavns Kommune, at forslagene godkendes af begge udvalg.

Tabel 3. Oversigt over SUF's effektiviseringsforslag på hjemmeplejen til Budget 2025

Nr.	Forslag	mio.kr. 2025 p/l
3a.	SU14B - Skærpet visitation og praktisk støtte hver 3. uge	-3,7
3b.	SU15 - Indkøbsordning - skærpet visitation og levering hver 2. uge	-0,8
3c.	SU16 - Takster - ophør af tilskud til borgernes egenbetaling	-0,4
3d.	SU18 - Ophør af årlig 'Ekstra rengøring'	-1,3
3e.	SU21 - Alle borgere skal have mulighed for at deltage i fællesskaber og aktiviteter i civilsamfundet	0
	I alt, Socialforvaltningens andel i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forslag	-6,2

Det samlede provenu for forslagene på hjemmeplejen udgør op til 6,2 mio. kr. Hvis udvalget vedtager et eller flere af forslagene, anbefaler Socialforvaltningen, at det overskydende provenu anvendes til interne udfordringer i 2025, herunder de økonomiske udfordringer i hjemmeplejen. Dette skal også ses i sammenhæng med den politiske aftale om Overførselssagen 2023-24, der forpligter Socialudvalget til at sikre budget i balance i 2024 og tiltag i 2025 med henblik på etablering af en langsigtet strukturel balance i udvalgets økonomi.

Løsning ændres **til**

At-punkt 3: Beslutning om effektiviseringsforslag til interne udfordringer

Sundheds- og Omsorgsudvalget havde 2. behandling den 18. april 2024, hvor de vedtog tre effektiviseringsforslag om hjemmeplejen, som både vedrører Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget (Bilag 4), da der skal være ens serviceniveau mellem de to udvalg. Det er en forudsætning for at fastholde ens serviceniveau på indsatser på tværs af Københavns Kommune, at forslagene godkendes af begge udvalg.

Tabel 3. Oversigt over SUF's effektiviseringsforslag på hjemmeplejen til Budget 2025

Nr.	Forslag	mio.kr. 2025 p/l
3a.	SU15 - Indkøbsordning - skærpet visitation	-0,4

3b.	SU16 - Takster - ophør af tilskud til borgernes egenbetaling	-0,4
3c.	SU18 - Ophør af årlig 'Ekstra rengøring'	-1,3
	I alt, Socialforvaltningens andel i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forslag	-2,0*

*Afvigelse skyldes afrundinger

Det samlede provenu for forslagene på hjemmeplejen udgør 2 mio. kr. Hvis udvalget vedtager et eller flere af forslagene, anbefaler Socialforvaltningen, at det overskydende provenu anvendes til interne udfordringer i 2025, herunder de økonomiske udfordringer i hjemmeplejen. Dette skal også ses i sammenhæng med den politiske aftale om Overførselssagen 2023-24, der forpligter Socialudvalget til at sikre budget i balance i 2024 og tiltag i 2025 med henblik på etablering af en langsigtet strukturel balance i udvalgets økonomi.

Indstillingen er tilpasset i overensstemmelse med rettelsesbladet.