



08-06-2017

Til Jakob Næsager, MB

Sagsnr.
2017-0195424

Besvarelse af spørgsmål fra Jakob Næsager (C) vedrørende budgettilpasning ifm. reorganisering i SUF

Dokumentnr.
2017-0195424-1

Medlem af Borgerrepræsentationen Jakob Næsager (C) bad på ØU-møde den 23. maj i forbindelse med behandling af indstillingen om bevillingsmæssige ændringer om uddybning af budgettilpasning på 12,2 mio. kr. vedr. reorganisering i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Svar

Sundheds- og Omsorgsudvalget har i forbindelse med 1. sag om bevillingsmæssige ændringer godkendt budgettilpasningen på 12,2 mio. kr. vedr. reorganisering i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens centralforvaltning. Budgettilpasningen er af teknisk karakter og skal sikre sammenhæng mellem budgetter og forbrug.

Reorganiseringen i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens centralforvaltning havde bl.a. til formål at realisere effektiviseringsforslag vedr. administrativ effektivisering på 4 mio. kr. i Budget 2017 – og medførte dannelse af nye centre samt flytning af medarbejdere mellem disse.

Budgettilpasningen omfatter:

- 3,0 mio. kr. vedr. flytning af 4 stillinger fra Center for Omsorg til Center for Innovation og Digitalisering.
- 2,7 mio. kr. vedr. flytning af Idéklinik fra Center for Sundhed til Center for Innovation og Digitalisering.
- 1,8 mio. kr. vedr. flytning af Sund Vækst fra Center for Sundhed til Center for Innovation og Digitalisering.
- 1,3 mio. vedr. flytning af 3 medarbejdere fra Center for Omsorg til Center for Administration.
- 1,0 mio. kr. vedr. flytning af Living Lab fra Center for Sundhed til Center for Innovation og Digitalisering.
- 1,0 mio. kr. vedr. flytning af medarbejder fra Center for HR til Uddannelse og Arbejdsmiljø.
- 0,5 mio. kr. vedr. flytning af medarbejder internt i Center for Omsorg og Rehabilitering.
- 0,3 mio. kr. vedr. udmøntning af administrativ effektivisering på HR-området.

Afdeling for Økonomi

Sjællandsgade 40,
Bygning I, 1. sal
2200 København N

Telefon
3530 3764

E-mail
AF84@suf.kk.dk

EAN nummer
5798009290601

www.kk.dk

- 0,25 mio. kr. vedr. flytning af 0,5 årsværk stilling fra Center for Sundhed til Center for Innovation og Digitalisering.
- 0,2 mio. kr. vedr. flytning af midler under Sund Vækst (innovationspulje) fra Center for Sundhed til Center for Innovation og Digitalisering.
- 0,15 mio. kr. vedr. overførsel af lønmidler fra Kirken til Center for Administration.

Ovenstående budgettilpasninger er af teknisk karakter og vedrører flytninger mellem bevillinger, jf. tabel 1., hvorfor det kræver Borgerrepræsentationens godkendelse.

Tabel 1 – Oversigt over budgettilpasning mellem bevillinger i forbindelse med reorganisering i centralforvaltningen.

Reorganisering i centralforvaltningen (Beløb i 1.000 kr. 17-pl)	BEVILLING		
	Sundhed	Ældre	Administration
Flytning af 0,5 årsværk fra Center for Sundhed til Center for Innovation og Digitalisering	-253	253	
Flytning af Idélinik fra Center for Sundhed til Center for Innovation og Digitalisering	-2.673	2.673	
Flytning af Living Lab fra Center for Sundhed til Center for Innovation og Digitalisering	-1.029	1.029	
Flytning af medarbejder fra Center for HR til Uddannelse og Arbejdsmiljø		955	-955
Flytning af medarbejdere fra Center for Omsorg og Rehabilitering til Center for Administration		1.298	-1.298
Flytning af medarbejdere fra Center for Omsorg og Rehabilitering til Center for Innovation og Digitalisering		2.968	-2.968
Flytning af midler fra Kirken til Center for Administration	-150	150	
Flytning af Sund Vækst fra Center for Sundhed til Center for Innovation og Digitalisering	-2.027	2.027	
Intern flytning af medarbejder i Center for Omsorg og Rehabilitering	484		-484
Udmøntning af effektivisering på HR-området		-346	346
I alt	-5.648	11.007	-5.359

Med venlig hilsen
Hanne Baastrup, direktør
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen