

EFFEKTIVISERINGSFORSLAG

Forslagets titel: SU12. Besparelser i administrationen og i de forskellige eksterne konsulenttydelser

Kort resumé: Effektiviseringsforslaget medfører besparelser for -4,0 mio. kr. i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens administration og i de forskellige eksterne konsulenttydelser.

Fremstillende forvaltning: Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Berørte forvaltninger:

☐	Økonomiforvaltningen	☐	Socialforvaltningen
☐	Kultur- og Fritidsforvaltningen	☐	Teknik- og Miljøforvaltningen
☐	Børne- og Ungdomsforvaltningen	☐	Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen
☒	Sundheds- og Omsorgsforvaltningen		

Tabel 1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser

1.000 kr. 2022 p/l	Styrings område	2022	2023	2024	2025	2026
Varige ændringer						
Besparelser i administration og eksterne konsulenttydelser	Service	-4.003	-4.003	-4.003	-4.003	-4.003
Samlet varig ændring	Service	-4.003	-4.003	-4.003	-4.003	-4.003

Note til alle tabeller: Alle *besparelser* er angivet med negativt (-) fortegn.

1. Baggrund og formål

Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte d. 22. april et ændringsforslag til 2. behandling af budget 2022, som betyder at, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen skal finde besparelser for (-4,0 mio. kr.) i administrationen og i de forskellige eksterne konsulenttydelser.

2. Forslagets indhold

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udarbejder en uddybende beskrivelse af, hvordan effektiviseringen udmøntes i administrationen samt ift. de eksterne konsulenttydelser.

Administrative besparelser i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

I forbindelse med juniindstillingen til Økonomiudvalget d. 8. juni 2021 er forvaltningernes administrative udgifter 2020 opgjort, og det fremgår at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen – blandt kommunens 7 forvaltninger – har de laveste udgifter til administration (238 mio. kr. i 2020, opgjort i 2021 p/l).

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har løbende udmøntet administrative besparelser – blandt andet i 2014 (-32,6 mio. kr.) og i 2017 (-17,4 mio. kr.). Derudover har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen reduceret sine administrative udgifter sfa. Målsætningen fra Budget 2019 om at kommunens administrative udgifter skal reduceres med 10 pct. frem mod 2022. For Sundheds- og Omsorgsudvalget betyder det en yderligere reduktion i de administrative udgifter på 12 mio. kr. i 2019.

Denne målsætning har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen indfriet gennem udmøntning af følgende administrative besparelser og effektiviseringer:

Budget 2020:

- Effektivisering og styrkelse af SUFs driftsstruktur (1. fase: fra 5 til 2 lokalområder): -6 mio. kr. i 2020 og frem.
- Effektivisering af genoptræning og forebyggende indsatser i sundhedshusene (Sundhedshusenes ledelse, administration og arbejdsgange): -4,0 mio. kr. i 2020 og frem
- Mindreforbrug på lønanvisning: -2,0 mio. kr. i 2020 og frem

Budget 2021:

- Administrative effektiviseringer i SUF (2. fase: udmøntning af de organisatoriske ændringer der blev påbegyndt i fase 1): -5,0 mio. kr. fra 2021 og frem

Dette beløber sig samlet set til -17,0 mio. kr. i form af administrative besparelser i 2020 og 2021, hvormed målsætningen fra aftalen ifm. Budget 2019 er imødekommet.

Derudover har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gennemført andre administrative besparelser for -9,1 mio. kr. til Budget 2021, som dog ikke tæller med jf. Økonomiforvaltningens definition af administrative besparelser¹.

I forlængelse af ovenstående har Sundheds- og Omsorgsforvaltningen, i forbindelse med behandling af Budget 2022, oplyst Sundheds- og Omsorgsudvalget om, at yderligere administrative besparelser vil have en direkte negative konsekvens for driften.

3. Økonomi

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen beskriver den konkrete udmøntning af besparelsen i et selvstændigt notat. Blandt andet skal det afdækkes, hvilke eksterne konsulenttydelser der ikke er lovpligtige, men som samtidigt er varige udgifter (og dermed ikke blot engangsudgifter, da disse ikke kan indgå i Sundheds- og Omsorgsudvalgets effektiviseringsbidrag).

Tabel 1. Varige ændringer, service

	1.000 kr. 2022 p/l				
	2022	2023	2024	2025	2026
Besparelser i administration og eksterne konsulenttydelser	-4.003	-4.003	-4.003	-4.003	-4.003
Varige ændringer totalt, service	-4.003	-4.003	-4.003	-4.003	-4.003

4. Effektivisering på administration

Den endelige udmøntning af besparelsen er ikke fastlagt, hvorfor det ikke på forhånd er muligt at angive, hvor stor en del af den samlede besparelse der falder inden for/uden for Økonomiforvaltningens definition af administrative udgifter.

Tabel 2. Varige ændringer, administration

Nettoeffekt på administrative udgifter	1.000 kr. 2022 p/l				
	2022	2023	2024	2025	2026
Inden for målsætning*					
Uden for målsætning					
Varige ændringer totalt, administration	-4.003	-4.003	-4.003	-4.003	-4.003

* Afgrænsning af målsætning om reducerede administrative udgifter vedtaget af ØU den 11. december 2018.

5. Fordeling på udvalg

Besparelsen vedrører kun Sundheds- og Omsorgsudvalget.

6. Implementering af forslaget

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen udarbejder en beskrivelse af, hvordan effektiviseringen udmøntes i administrationen og på forskellige eksterne konsulenttydelser.

7. Inddragelse af samarbejdspartnere

Eksterne samarbejdspartnere orienteres rettidigt om evt. ophør af samarbejde.

8. Forslagets effekt

¹ Administrative effektiviseringer i SUF (2. fase: udmøntning af de organisatoriske ændringer der blev påbegyndt i fase 1): -2,5 mio. kr. fra 2021 og frem; Administrativ effektivisering hos Uddannelse København: -3,0 mio. kr. i 2021 og frem; Center for Kræft og Sundhed København – reduceret administration: -0,5 mio. kr. i 2021 og frem; Klippekort på plejehjem – ophør af budget til administrativ forberedelse og planlægning af klippekort: -3,1 mio. kr.

Forslaget medfører at en række eksisterende indsatser, foretaget eller koordineret af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen ophører eller nedskales.

9. Opfølgning

Opfølgningsmål	Hvordan måles opfølgningsmålet?	Hvem er ansvarlig for opfølgning?	Hvornår gennemføres opfølgningen?
De valgte poster i administrationen og de eksterne konsulenttydelser er reduceret med -4,0 mio. kr.	Økonomisk controlling.	Center for Økonomi og Data.	Udmøntning af budget 2022 ultimo 2021/primo 2022).

10. Risikovurdering

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen gør opmærksom på, at forvaltningen tidligere har oplyst Sundheds- og Omsorgsudvalget om, at det ikke er muligt at finde nye administrative besparelser uden, at det vil medføre en negativ konsekvens for driften.

11. Hvem er hørt?

	Ja/Nej/Ikke relevant	Dato for godkendelse og evt. høringssvar (Høring skal være afsluttet inden udvalgsgodkendelse)
HR-kredsen	Ikke relevant	Klik eller tryk her for at skrive tekst.
IT-kredsen	Ikke relevant	Klik eller tryk her for at skrive tekst.