

ÅBEN DAGSORDEN

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Mødetidspunkt

08-05-2018 kl. 13:00

Mødested

Rødbo, Klausdalsbrovej 621 A-E, Ballerup

Deltagere

Lolan Marianne Ottesen (A)	formand	Deltog
Kåre Harder Olesen (V)	næstformand	Deltog
Ali Abbasi (Ø)	medlem	Deltog
Birgitte Dahl (O)	medlem	Deltog
Irene Jørgensen (A)	medlem	Deltog
Jack Nør (A)	medlem	Deltog
Maria Lundahl Assov (A)	medlem	Deltog
Mette Vaaben Mortensen (direktør)	fra administrationen, sekretær	Deltog
Eva Borg (centerchef for Social og Sundhed)	fra administrationen	Deltog

Indholdsfortegnelse

20. [LUKKET Temaer og forslag til nedbringelse af budgettet for](#) Lukket Punkt

20. LUKKET Temaer og forslag til nedbringelse af budgettet for 2019 og overslagsårene 2020-2021

Sagsnummer 00.15.25-P20-2-17

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 10. april 2018 Punkt 22

Indhold

Sammendrag

Lige som på april mødet - 2018 forelægger administrationen temaer og forslag til nedbringelse af budgettet for 2019. Temaerne og forslagene til nedbringelse af Social- og Sundhedsudvalgets måltal drøftes og der træffes evt. beslutning om forslagene.

Baggrund

Omstillingsarbejdet for budget 2019 og overslagsårene i Ballerup Kommune er i fuld gang. Ambitionen er at afdække forslag til effektiviseringer, besparelser og serviceniveaujusteringer for hvert af budgetårene 2019-2021, der sikrer, at sparemålet nås samt sikrer, at kulturen i Ballerup Kommune understøtter omstillingsarbejdet.

Sagsfremstilling

Administrationen har fremlagt temaer og forslag til omstillinger til budget 2019-2021, for fagudvalgene hen over foråret 2018, senest på april mødet 2018. Hen mod sommeren 2018 arbejder administrationen videre med forslagene i form af yderligere analyser og beregninger, så der til sidst foreligger en gennemarbejdet omstillingscase. De konkrete omstillingscases forelægges løbende til behandling i udvalgene.

Første delleverance er et omstillingskatalog til brug på budgetorienteringsmødet for Kommunalbestyrelsen den 24. maj 2018, der indeholder forslag til omstillinger i Ballerup Kommune. Forslagene understøtter målet på de 50 mio. kr. Her gives således et samlet overblik over forslagene. Det endelige omstillingskatalog med forslag til nedbringelse af budgettet for 2019 foreligger sidst i juni 2018.

Neden for oplistes de omstillingscases, der under Social- og Sundhedsudvalgets ressort arbejdes med at konkretisere frem mod behandlingen i maj 2018:

1. Brug af hjælpemidler i stedet for hjemmehjælp (tidligere præsenteret på mødet i april 2018).
2. Accelererede træningsophold på Lindehaven (tidligere præsenteret på mødet i april 2018).
3. Fælles styring af kommunens bilflåde (tidligere præsenteret på mødet i april 2018).
4. Udbud, rengøring (tidligere præsenteret på mødet i april 2018).
5. Borgere i herberg og udsættelsestruede forbliver i egen bolig (tidligere præsenteret på mødet i april 2018).
6. Digitalisering (tidligere præsenteret på mødet i april 2018).
7. Kategorisering af borgerne på plejecentre (tidligere præsenteret på mødet i april 2018).
8. Oprettelse af et fælles vikarkorps til plejecentrene (tidligere præsenteret på mødet i april 2018).
9. Aften- og fritidstilbud for udviklingshæmmede (tidligere præsenteret på mødet i april 2018 - UDGÅR).

10. Akuttilbud i aften og nattetimerne (tidligere præsenteret på mødet i april 2018).
11. Effektivisering af Træning og Aktivitet, samt øget brug af velfærdsteknologi (tidligere præsenteret på mødet i april 2018).
12. Nedlæggelse af kommunallægestilling i forebyggelsesenheden (tidligere præsenteret på mødet i april 2018).
13. Omstilling af indsatser, herunder effektivisering af tværkommunale samarbejder og digitale løsninger inden for forebyggelsesområdet (tidligere præsenteret på mødet i april 2018).
14. Rammetilpasning på sundhedsområdet (tidligere præsenteret på mødet i april 2018).
15. Aktivitetsbaseret medfinansiering (tidligere præsenteret på mødet i april 2018).
16. Effektivisering af cafedriften (tidligere præsenteret på mødet i april 2018).
17. Kompetenceudvikling af personale i plejecentre (tidligere præsenteret på mødet i april 2018).
18. Ingen betaling af ferieudgifter for personalet i forbindelse med ledsagelse af borgere på ferie - H & P området (tidligere præsenteret på mødet i april 2018).
19. Revisitering af hjemmehjælp.
20. Ophør af ferielejr for pensionister på Bøtø.
21. Tværgående tema om befordring.

Hvis der findes en konkretisering af temaet/omstillingscasen, fremgår dette i bilag.

Som en del af det samlede omstillingskatalog vil der også indgå forslag til servicereduktioner. Ballerup Kommune har således ifølge data fra Økonomi- og Indenrigsministeriet landets højeste serviceniveau målt på forholdet mellem udgiftsniveau og udgiftsbehov. Ballerup Kommune ligger på indeks 108, hvor indeks 100 svarer til, at udgiftsniveau og udgiftsbehov følges ad. At Ballerup Kommune ligger på indeks 108 betyder, at Ballerup Kommune bruger ca. 200-250 mio. kr. mere om året på driftsudgifter, end udgiftsbehovet tilsiger.

Økonomiske konsekvenser og finansiering
Økonomiske konsekvenser afhænger af valg af besparelser.

Bilag
20 bilag

Beslutningen træffes af
Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling
Center for Social- og Sundhed indstiller, at

1. Udvalget drøfter og kvalificerer forslagene til nedbringelse af budgettet for 2019 og sender dem videre i budgetprocessen.

Beslutning
Indstillingen godkendt

Bilagsfortegnelse

1. [1 Omstillingscase Brug af hjælpemidler i stedet for hjemmehjælp](#)
2. [2 Omstillingscase Accelererende træningsophold på Plejecenter Lindehaven - korttidsboliger](#)
3. [3 Omstillingscase Fælles styring af Ballerup Kommunens bilflåde](#)
4. [4 Omstillingscase Udbud af rengøring i Hjemmeplejen og på plejecentre](#)

5. [5 Omstillingscase Borgere i herberg og udsættelsestruede forbliver i egen bolig](#)
6. [6 Omstillingscase Effektiviseringer ved digitalisering](#)
7. [7 Omstillingscase Kategorisering af borgerne på plejecentre](#)
8. [8 Omstillingscase Oprettelse af et fælles vikarkorps til plejecentrene](#)
9. [10 Omstillingscase Akuttilbud i aften- og nattetimerne](#)
10. [11 Omstillingscase - Effektivisering i Træning & Aktivitet samt øget brug af velfærdsteknologi](#)
11. [12 Omstillingscase Nedlæggelse af kommunallægestilling i forebyggelsesenheden](#)
12. [13 Omstilling af indsatser, herunder effektivisering af tværkommunale samarbejder inden for forebyggelse](#)
13. [14 Omstillingscase Rammetilpasning på sundhedsområdet](#)
14. [15 Omstillingscase Aktivitetsbestemt medfinansiering](#)
15. [16 Omstillingscase Effektivisering af cafédriften](#)
16. [17 Omstillingscase Kompetenceudvikling af personale i plejecentre](#)
17. [18 Omstillingscase Ingen betaling af ferieudgifter for personale ved ledsagelse](#)
18. [19 Omstillingscase Re-visitering af hjemmehjælp](#)
19. [20 Omstillingscase Ophør af ferielejr for pensionister på Bøtø](#)
20. [TVÆR-001 Omstillingscase personbefordring under Centrene for Social og Sundhed, Skoler, Institutioner og Kultur, Børne- og Ungerådgivning og Arbejdsmarked](#)
21. [Oversigt over spareforslag](#)

Afbud/Fraværende

Navn	Deltagelse	Bemærkninger
------	------------	--------------