

ÅBEN DAGSORDEN

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

Mødetidspunkt

04-06-2019 kl. 13:00

Mødested

Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus

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	Afbud
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

19. [LUKKET Yderligere forslag til opgavebortfald og serviceredu](#) Lukket Punkt

19. LUKKET Yderligere forslag til opgavebortfald og servicereduktioner som bidrag til omprioriteringspuljen til budget 2020

Sagsnummer 00.15.25-P05-3-19

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2019 Punkt 13

Indhold

Sammendrag

Administrationen forelægger yderligere forslag til opgavebortfald og servicereduktioner vedrørende Social- og Sundhedsudvalgets fagområde til omprioriteringspuljen til budget 2020.

Baggrund

Økonomiudvalget har på mødet den 19. marts 2019 punkt 28 truffet beslutning om, at der skal tilvejebringes en omprioriteringspulje på 15 mio. kr. til budget 2020.

På samme møde blev det besluttet, at der til omprioriteringspuljen til budget 2020 arbejdes med tre specifikke temaer:

- | P/L-fremskrivning
- | Analyse af administrationen
- | Konkrete opgavebortfald eller servicereduktioner.

Endvidere besluttede Social- og Sundhedsudvalget på mødet i maj, at administrationen skulle komme med yderligere forslag til konkrete opgavebortfald og servicereduktioner til behandling på mødet i juni 2019.

Sagsfremstilling

Administrationen forelægger yderligere forslag til konkrete opgavebortfald og servicereduktioner på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Administrationen har arbejdet med konkrete opgavebortfald og servicereduktioner, da Ballerup Kommune har et af landets højeste serviceniveau. En del af forklaringen skyldes, at Ballerup Kommune udfører en række opgaver, som man ikke har i andre kommuner, eller som udføres på et højere serviceniveau i Ballerup Kommune.

Inden for alle udvalgsområder er der derfor blevet udarbejdet forslag til konkrete opgavebortfald eller servicereduktioner, som er hurtige at realisere.

Udarbejdelsen af forslagene beror på erfaringer og vurderinger fra administrationen.

Administrationen har på mødet i maj forelagt forslag for 4,4 mio. kr. inden for servicerammen under Social- og Sundhedsudvalgets område til omprioriteringspuljen til budget 2020.

Forslagene under Social- og Sundhedsudvalgets område var:

- | SSU-01 Klippekort til ekstra hjælp til plejehjemsbeboere
- | SSU-02 Pensionisttillæg
- | SSU-03 Nedlæggelse af LIVA - SundhedsApp
- | SSU-04 Besparelse på sundhedsforebyggende indsatser
- | SSU-05 Køb og salg af plejehjemspladser

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på mødet den 7. maj 2019, Punkt 13: "Social- og Sundhedsudvalget ønsker ikke, at forslag SSU-01 og SSU-04 indgår i forhandlinger af budget 2020."

Administrationen forelægger følgende nye forslag for i alt 7,972 mio. kr. inden for servicerrammen:

- | SSU-06 Indsatser under værdighedspuljen, der ophører i 2019
- | SSU-07 Aktivitetsmedarbejdere og klippekort på plejecentre
- | SSU-08 Normering på plejecentre

En uddybende beskrivelse af de samlede forslag kan ses af bilaget "Samlet oversigt over bidrag til omprioriteringspuljen til budget 2020 for Social- og Sundhedsudvalget".

Tidsplan

| På fagudvalgsmøderne i maj blev bidrag til opgavebortfald og servicereduktioner til omprioriteringspuljen på de respektive udvalgs områder præsenteret. Fagudvalgene havde mulighed for at tilkendegive, om der er forslag, de ikke kunne bakke op om. Tilkendegivelsen vil blive protokolleret. Enkelte udvalg ønskede yderligere forslag til behandling på junimøderne.

| På fagudvalgsmøder i juni behandles evt. yderligere forslag fra administrationen til bidrag til opgavebortfald og servicereduktioner til omprioriteringspuljen til budget 2020.

| På Økonomiudvalgets møde i juni bliver bidrag til opgavebortfald og servicereduktioner fra samtlige fagudvalg forelagt. Økonomiudvalget tager herefter stilling til, hvilke bidrag vedrørende opgavebortfald og servicereduktioner til omprioriteringspuljen til budget 2020, der skal indgå i budgetarbejdet og udsendes i høring.

| Møde i Økonomiudvalget den 20. august 2019 - Første behandling af budget 2020 og overslagsårene 2021-2023, hvor kataloget over bidrag til omprioriteringspuljen indgår.

Økonomiske konsekvenser og finansiering
Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag
1 bilag

Beslutningen træffes af
Social- og Sundhedsudvalget

Indstilling
Center for Økonomi indstiller, at

1. Forslag nr. SSU-06 vedrørende "Indsatser under værdighedspuljen, der ophører i 2019" indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen til budget 2020.
2. Forslag nr. SSU-07 vedrørende "Aktivitetsmedarbejdere og klippekort på plejecentre" indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen til budget 2020.
3. Forslag nr. SSU-08 vedrørende "Normering på plejecentre" indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen til budget 2020.

Beslutning

Indstillingen godkendt med disse bemærkninger:
Social- og Sundhedsudvalget anbefaler forslag SSU-06 og SSU-07,
og anbefaler ikke SSU-08 til at indgå i de videre budgetforhandlinger.
Forslag SSU-07 ønskes yderligere kvalificeret.

Bilagsfortegnelse

1. [Samlet oversigt over bidrag til omprioriteringspuljen til budget 2020 for Social- og Sundhedsudvalge](#)

Afbud/Fraværende

Navn	Deltagelse	Bemærkninger
Irene Jørgensen (A)	Afbud	