

ÅBEN DAGSORDEN

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

Mødetidspunkt

07-05-2019 kl. 14:30

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	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

13. [LUKKET Forslag til opgavebortfald og servicereduktioner som Lukket Punkt](#)

13. LUKKET Forslag til opgavebortfald og servicereduktioner som bidrag til omprioriteringspuljen til budget 2020

Sagsnummer 00.15.25-P05-3-19

Indhold

Sammendrag

Administrationen forelægger 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.

På baggrund af dette forelægges administrationens forslag til konkrete opgavebortfald og servicereduktioner.

Sagsfremstilling

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 forelægger forslag for 4,4 mio. kr. inden for servicerammen under Social- og Sundhedsudvalgets område til omprioriteringspuljen for budget 2020.

Forslagene under Social- og Sundhedsudvalgets område er:

- | 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

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

Tidsplan

- | På fagudvalgs møder i maj bliver bidrag til opgavebortfald og

servicereduktioner til omprioriteringspuljen på de respektive udvalgs områder præsenteret. Fagudvalget har mulighed for at tilkendegive, om der er forslag, de ikke kan bakke op om. Tilkendegivelsen vil blive protokolleret. Alle præsenterede forslag inkl. udvalgets protokollering forelægges Økonomiudvalget i juni 2019.

1 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.

1 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 og Styring indstiller, at

1. Forslag nr. SSU-01 vedrørende "Klippekort til ekstra hjælp til plejehjemsboere" indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen for budget 2020.
2. Forslag nr. SSU-02 vedrørende "Pensionisttillæg" indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen for budget 2020.
3. Forslag nr. SSU-03 vedrørende "Nedlæggelse af LIVA - SundhedsApp" indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen for budget 2020.
4. Forslag nr. SSU-04 vedrørende "Besparelse på sundhedsforebyggende indsatser" indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen for budget 2020.
5. Forslag nr. SSU-05 vedrørende "Køb og salg af plejehjemspladser" indgår i det videre arbejde med omprioriteringspuljen for budget 2020.

Beslutning
Indstillingen godkendt med disse bemærkninger:
Social- og Sundhedsudvalget ønsker ikke, at forslag SSU-01 og SSU-04 indgår i forhandlinger af budget 2020.
Udvalget ønsker, at administrationen udarbejder nye forslag til omstillingscases.

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

Afbud/Fraværende

Navn

Deltagelse

Bemærkninger