

Social- og Sundhedsudvalget

ÅBEN DAGSORDEN

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

Mødetidspunkt

01-06-2021 kl. 14:00

Mødested

Kommunalbestyrelsessalen

Deltagere

Lolan Marianne Ottesen (A)	formand	Deltog
Kåre Harder Olesen (V)	næstformand	Deltog
Ali Abbasi (Ø)	medlem	Deltog
Birgitte Dahl (O)	medlem	Afbud
Dennis Sørensen (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 Voksne og Sundhed)	fra administrationen	Deltog

Indholdsfortegnelse

13. LUKKET Forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budg

Lukket Punkt

13. LUKKET Forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 for Social- og Sundhedsudvalget

Sagsnummer 00.15.25-P05-1-20

Tidligere behandling

Social- og Sundhedsudvalget den 2. marts 2021 Punkt 3

Indhold

Sammendrag

Administrationen forelægger forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 vedrørende Social- og Sundhedsudvalgets fagområde.

Forslagene forelægges til godkendelse med henblik på at indgå som en del af de samlede forslag, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.

Baggrund

I budget 2021 indgår en spareblok i 2022 og frem på 15,5-25,5 mio. kr. Dette er en forudsætning for, at budgettet for 2022 og frem hænger sammen.

Økonomiudvalget har derudover ønsket en omprioriteringspulje på 19,5 mio. kr. i 2022 stigende til 24,5 mio. kr. i 2024.

Økonomiudvalget vedtog på sit møde den 24. november 2020 en samlet spare- og omprioriteringspulje på 35 mio. kr. i 2022 stigende til 45 mio. kr. i 2023 og 50 mio. kr. i 2024.

Formålet med en spare- og omprioriteringspulje er at tilvejebringe et råderum, der dels vil kunne anvendes til politisk prioritering, og dels til at imødegå eventuelle økonomiske udfordringer på velfærdsområderne.

Økonomiudvalget godkendte på møde den 9. februar 2021, at administrationen skulle arbejde med seks temaer. Da der først kan findes en besparelse på tema 3 fra 2023, har direktionen efterfølgende besluttet, at der indgår en 1-årig forbrugsbesparelse i 2022 (nyt punkt 4 Begrænsning af indkøb for hele kommunen - 1-årig). Direktionen har besluttet at slå punkterne 2 (Nøgletal og sammenligninger med andre kommuner) og 3 (En vurdering af "kan"- og "skal"-serviceniveauer primært på velfærdsområderne) sammen til et nyt punkt 2 (Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer). Beslutningen skyldes, at det i budgetprocessen har været svært at adskille de to temaer.

1. Analyse af den decentrale administration og ledelse
2. Nøgletal og "kan"/"skal"-serviceniveauer
3. Indkøb af tjenesteydelser på velfærdsområderne
4. Begrænsning af indkøb for hele kommunen - 1-årig
5. Besparelse på den centrale administration
6. Ballerup Kommunes it-systemer.

På baggrund af dette forelægges administrationens konkrete spare- og omprioriteringsforslag til budget 2022.

Sagsfremstilling

Inden for alle udvalgsområder er der udarbejdet forslag til spare- og omprioriteringspuljen under de temaer, der berører fagudvalget. Disse forslag behandles på møderne i juni 2021. Økonomiudvalget vil blive præsenteret for samtlige forslag og vil herudover blive præsenteret for analyser udarbejdet under de seks temaer. Økonomiudvalget tager herefter stilling til, hvilke forslag der skal indgå i kataloget til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2021. Kataloget vil blive udsendt i høring.

Administrationen forelægger forslag for 23,6 mio. kr. til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 vedrørende Social- og Sundhedsudvalgets område.

Forslagene er:

- SSU-B22-01 Ophør af forebyggende sundhedsindsatser, 3,2 mio. kr
- SSU-B22-02 Aktivcenter Ballerup, 0,6 mio. kr.
- SSU-B22-03 Bortfald af pulje afsat til bedre bemanning i hjemmeplejen og plejecentre, 4,6 mio. kr.
- SSU-B22-04 Bortfald af midler til kompetenceudvikling i Hjemmeplejen, 2,2 mio. kr.
- SSU-B22-05 Den intelligente ble, 0,1 mio. kr.
- SSU-B22-06 Distriktsvis café - Plejecentre, 0,1 mio. kr.
- SSU-B22-07 Ophør af aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene, 2,4 mio. kr.
- SSU-B22-08 Ophør af flere valgmuligheder til maden på plejecentre, 2,4 mio. kr.
- SSU-B22-09 Ophør af klippekort i hjemmeplejen, 0,3 mio. kr.
- SSU-B22-10 Ophør af klippekort på plejecentre, 3,0 mio. kr.
- SSU-B22-11 Ophør af psykiatrisygeplejerske, 0,5 mio. kr.

- SSU-B22-12 Ophør af støtte til at styrke fællesskaber, 0,5 mio. kr.
- SSU-B22-13 Ophør af tilskud til ældreklubber på fx plejecentre, 0,7 mio. kr.
- SSU-B22-14 Reduktion af udgifter på det voksne specialiserede område, 2,0 mio. kr.
- SSU-B22-15 Sundhedspolitiske indsatser, 0,5 mio. kr.
- SSU-B22-16 Ansættelse af veterankoordinator, 0,1 mio. kr.
- SSU-B22-17 Nedlæggelse af drikkeværesteder, 0,2 mio. kr.
- SSU-B22-18 Reduktion i aktivitetstilbud til udsatte borgere, 0,2 mio. kr.

Administrationen anbefaler, at alle forslag godkendes for at kunne nå den samlede besparelse på 35 mio. kr. i 2022. Økonomiudvalget vil på møde i juni 2021 tage stilling til, hvilke forslag der skal indgå i det samlede katalog, som udsendes i høring.

I tilfælde af, at Social- og Sundhedsudvalget ikke ønsker at indstille forslag til den videre proces, anbefales udvalget at komme med andre forslag til besparelser.

En uddybende beskrivelse af forslagene kan ses af bilaget Samlet oversigt over forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 for Social- og Sundhedsudvalget. En oversigt over besparelsen i de enkelte år kan ses af bilaget Oversigt over forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Tidsplan

- På fagudvalgsmøderne i juni 2021 bliver forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 på de respektive udvalgs områder præsenteret. Fagudvalget har mulighed for at indstille til Økonomiudvalget, hvilke forslag, udvalget mener, der skal sendes i høring. Alle præsenterede forslag inkl. udvalgets indstilling forelægges Økonomiudvalget i juni 2021, hvor Økonomiudvalget beslutter, hvilke forslag der sendes i høring.
- På Økonomiudvalgets møde i juni 2021 bliver kataloget med forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 fra samtlige fagudvalg forelagt. Økonomiudvalget tager herefter stilling til, hvilke forslag til spare- og omprioriteringspuljen, der skal indgå i budgetarbejdet og udsendes i høring.
- Høring af katalog til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 sker i perioden fra den 21. juni til den 8. september 2021.

- Møde i Økonomiudvalget den 17. august 2021 - Første behandling af budget 2022 og overslagsårene 2023-2025, hvor kataloget over bidrag til spare- og omprioriteringspuljen indgår.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales

Beslutningen træffes af

Social- og Sundhedssudvalget

Indstilling

Centrene for Voksne og Sundhed, Arbejdsmarked samt Økonomi indstiller, at

1. Forslag SSU-B22-01 Ophør af forebyggende sundhedsindsatser godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
2. Forslag SSU-B22-02 Aktivcenter Ballerup godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
3. Forslag SSU-B22-03 Bortfald af pulje afsat til bedre bemanning i hjemmeplejen og plejecentre godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
4. Forslag SSU-B22-04 Bortfald af midler til kompetenceudvikling i Hjemmeplejen godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
5. Forslag SSU-B22-05 Den intelligente ble godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
6. Forslag SSU-B22-06 Distriktsvis café - Plejecentre godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
7. Forslag SSU-B22-07 Ophør af aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
8. Forslag SSU-B22-08 Ophør af flere valgmuligheder til maden på plejecentre godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og

omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.

9. Forslag SSU-B22-09 Ophør af klippekort i hjemmeplejen godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
10. Forslag SSU-B22-10 Ophør af klippekort på plejecentre godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
11. Forslag SSU-B22-11 Ophør af psykiatrisygeplejerske godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
12. Forslag SSU-B22-12 Ophør af støtte til at styrke fællesskaber godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
13. Forslag SSU-B22-13 Ophør af tilskud til ældreklubber på fx plejecentre godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
14. Forslag SSU-B22-14 Reduktion af udgifter på det voksen specialiserede område godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
15. Forslag SSU-B22-15 Sundhedspolitiske indsatser godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
16. Forslag SSU-B22-16 Ansættelse af veterankoordinator godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
17. Forslag SSU-B22-17 Nedlæggelse af drikkeværesteder godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.
18. Forslag SSU-B22-18 Reduktion i aktivitetstilbud til udsatte borgere godkendes med henblik på at indgå i de samlede forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2021.

Beslutning

Indstillingens punkt 1: Indstilling godkendt med denne bemærkning: Forslagets besparelse ændres til 1,0 mio.kr. fra og med 2022.

Indstillingens punkt 2: Indstilling godkendt med denne bemærkning: Forslagets besparelse bliver 0,6 mio. kr. i 2022 stigende til 2,0 mio. kr. i 2024 samt indførelse af en brugerbetaling fra og med 2022 til sikring af aktivitetens videreførelse.

Indstillingens punkt 3: Indstillingen ikke godkendt.

Indstillingens punkt 4: Indstillingen ikke godkendt.

Indstillingens punkt 5: Indstillingen ikke godkendt.

Indstillingens punkt 6: Indstillingen godkendt.

Indstillingens punkt 7: Indstillingen ikke godkendt.

Indstillingens punkt 8: Indstillingen ikke godkendt.

Indstillingens punkt 9: Indstillingen ikke godkendt.

Indstillingens punkt 10: Indstillingen ikke godkendt.

Indstillingens punkt 11: Indstillingen godkendt.

Indstillingens punkt 12: Indstillingen godkendt.

Indstillingens punkt 13: Indstillingen godkendt.

Indstillingens punkt 14: Indstillingen godkendt.

Indstillingens punkt 15: Indstillingen godkendt.

Indstillingens punkt 16: Indstillingen ikke godkendt.

Indstillingens punkt 17: Indstillingen ikke godkendt.

Indstillingens punkt 18: Indstillingen ikke godkendt.

BESLUTNINGSHISTORIK

Bilagsfortegnelse

1. [ANBEFALES Oversigt over forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 på Social- og Sundhedsudvalgets område](#)
2. [UDGÅET Oversigt over forslag til Spare- og omprioriteringspuljen til budget 2022 på Social- og Sundhedsudvalgets område](#)
3. [ANBEFALES Samlet Spare- og omprioriteringsforslag til budget 2022 under Social- og Sundhedsudvalget](#)

Afbud/Fraværende

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