

Sundheds- og Ældreudvalget

ÅBEN DAGSORDEN

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

Mødetidspunkt

10-05-2022 kl. 13:00

Mødested

Køkken Ballerups lokaler på Plejehjem Rosenhaven Bybjergvej 11 i Skovlunde

Deltagere

Lolan Marianne Ottesen (A)	formand	Deltog
Michael Jensen (O)	næstformand	Deltog
Karsten Kriegel (C)	medlem	Deltog
Anja Holtze (A)	medlem	Deltog
Musa Kekec (A)	medlem	Deltog
Lars Green Bach (B)	medlem	Deltog
Jacob Wøhler Jørgensen (V)	medlem	Deltog
Mette Vaaben Mortensen (direktør)	fra administrationen, sekretær	Deltog
Eva Borg (centerchef for Voksne og Sundhed)	fra administrationen	Deltog

Indholdsfortegnelse

11. LUKKET Fortsat drøftelse af Bidrag til sparekatalog til bud

Lukket Punkt

11. LUKKET Fortsat drøftelse af Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Sundheds- og Ældreudvalget

Sagsnummer 00.15.25-P05-7-21

Tidligere behandling

Sundheds- og Ældreudvalget den 5. april 2022 Punkt 12

Indhold

Sammendrag

Sundheds- og Ældreudvalget har tidligere drøftet de forslag og temaer, som administrationen arbejder med til Sparekataloget til budget 2023. På dette møde vil forslagene blive forelagt til sidste behandling, inden forslagene skal indgå som en del af de samlede forslag, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2022.

Baggrund

Økonomiudvalget har på mødet den 25. januar 2022, Punkt 10, vedtaget, at der skal udarbejdes et sparekatalog på 3,5 pct. af serviceudgifterne til budget 2023.

På Sundheds- og Ældreudvalget svarer de 3,5 pct. til, at Sundheds- og Ældreudvalget skal levere forslag for minimum 22 mio. kr. til det samlede sparekatalog.

Sagsfremstilling

Ballerup Kommune står over for en række udfordringer, der vil påvirke kommunens økonomi fremadrettet og øge presset på de økonomiske rammer. Derfor har Økonomiudvalget på deres møde i januar 2022 vedtaget, at der skal udarbejdes et sparekatalog på 3,5 pct. af serviceudgifterne til budget 2023. De 3,5 pct. af kommunens serviceramme svarer til ca. 102 mio. kr.

Sparekataloget udarbejdes på udvalgsniveau, hvor hvert udvalg er forpligtiget på at levere forslag svarende til udvalgets andel af kommunens samlede serviceramme. Dvs. at hvert udvalg skal aflevere forslag svarende til 3,5 pct. af udvalgets samlede serviceramme.

Sundheds- og Ældreudvalget har tidligere fået forelagt forslag og temaer inden for servicerammen under udvalgets område. På dette møde skal udvalget foretage den sidste afpudsning af forslagene, inden de sendes videre til Økonomiudvalget.

Økonomiudvalget godkender på dets junimøde kataloget med de samlede spareforslag, der sendes i høring med det administrative budgetforslag i august.

Administrationen forelægger forslag for 26,0 mio. kr., og disse vedrører:

- SÆU-B23-01 Stoppe tilskud til to aktivitetstilbud - Bidrag til Sparekataloget 2023
- SÆU-B23-02 Ophør af kommunens betaling for levering til visiteret indkøbsordning - Bidrag til Sparekataloget 2023
- SÆU-B23-03 Hjemmepleje til 67-79 årige - Bidrag til Sparekataloget 2023
- SÆU-B23-04 Lavere timetakster på udvalgte indsatser i Hjemmeplejen - Bidrag til Sparekataloget 2023
- SÆU-B23-05 Ophør af klippekortsordning på plejehjem - Bidrag til Sparekataloget 2023
- SÆU-B23-06 Nedlæggelse af to stillinger som udviklingskonsulent - Bidrag til Sparekataloget 2023
- SÆU-B23-07 Nedlæggelse af stilling i Aktiv Center Ballerup - Bidrag til Sparekataloget 2023
- SÆU-B23-08 Nedlæggelse af vakant stilling som demenskoordinator - Bidrag til Sparekataloget 2023
- SÆU-B23-09 Optimering af indsatser i Forebyggelsesenheden - Bidrag til Sparekataloget 2023
- SÆU-B23-10 Lukning af varmtvandsbassin i Lundehaven - Bidrag til Sparekataloget 2023
- SÆU-B23-11 Bedre koordinering i Træning & Aktivitet - Bidrag til Sparekataloget 2023
- SÆU-B23-12 Mindre forbrug af eksterne vikarer på korttidspladserne - Bidrag til Sparekataloget 2023
- SÆU-B23-13 Nedlæggelse af stillingen som psykiatrisygeplejerske i Hjemmeplejen - Bidrag til Sparekataloget 2023
- SÆU-B23-14 Fjernelse af Ballerup Kommunes særlige tandplejetilskud - Bidrag til Sparekataloget 2023
- SÆU-B23-15 Sygeplejen i Ballerup Kommune - Bidrag til Sparekataloget 2023
- SÆU-B23-16 Stoppe tilskud til tre pensionistklubber - Bidrag til Sparekataloget 2023
- SÆU-B23-17 Udbud af tøjvask på plejehjemmene - Bidrag til Sparekataloget 2023
- SÆU-B23-18 Udbud på rengøring i borgerens eget hjem - Bidrag til Sparekataloget 2023
- SÆU-B23-19 Nedsætte lønbudget på plejehjemmene - Bidrag til Sparekataloget 2023
- Supplement til spareforslagene - Bilag om KL nøgletal til spareforslag 2023 - Sundheds- og Ældreudvalget

En uddybende beskrivelse af forslagene kan ses af bilagene.

Yderligere deltagelse på Sundheds- og Ældreudvalgets møde

På Sundheds- og Ældreudvalgets møde deltager centerchef Mikkel Elkjær fra Center for Økonomi under behandlingen af sagen.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Forslagene bidrager til det samlede sparemål på 3,5 pct. af servicerammen til budget 2023 i Ballerup Kommune.

Bilag

20 bilag, heraf 20 anbefales

Beslutningen træffes af

Sundheds- og Ældreudvalget

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Det tages til efterretning, at de præsenterede forslag forelægges for Økonomiudvalget i juni 2022 med henblik på at indgå i Sparekataloget 2023.

Beslutning

Indstillingen godkendt

BESLUTNINGSHISTORIK

Bilagsfortegnelse

1. [ANBEFALES SÆU-B23-01 Stoppe tilskud til to aktivitetstilbud - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
2. [ANBEFALES SÆU-B23-02 Ophør af kommunens betaling for levering til visiteret indkøbsordning - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
3. [ANBEFALES SÆU-B23-03 Hjemmepleje til 67-79 årige - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
4. [ANBEFALES SÆU-B23-04 Lavere timetakster på udvalgte indsatser i Hjemmeplejen - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
5. [ANBEFALES SÆU-B23-05 Ophør af klippekortsordning på plejehjem - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
6. [ANBEFALES SÆU-B23-06 Nedlæggelse af to stillinger som udviklingskonsulent - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
7. [ANBEFALES SÆU-B23-07 Nedlæggelse af stilling i Aktiv Center Ballerup - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
8. [ANBEFALES SÆU-B23-08 Nedlæggelse af vakant stilling som demenskoordinator - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
9. [ANBEFALES SÆU-B23-09 Optimering af indsatser i Forebyggelsesenheden - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)

10. [ANBEFALES SÆU-B23-10 Lukning af varmtvandsbassin i Lundehaven - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
11. [ANBEFALES SÆU-B23-11 Bedre koordinering i Træning & Aktivitet - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
12. [ANBEFALES SÆU-B23-12 Mindre forbrug af eksterne vikarer på korttidspladserne - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
13. [ANBEFALES SÆU-B23-13 Nedlæggelse af stillingen som psykiatrisygeplejerske i Hjemmeplejen - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
14. [ANBEFALES SÆU-B23-14 Fjernelse af Ballerup Kommunes særlige tandplejetilskud - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
15. [ANBEFALES SÆU-B23-15 Sygeplejen i Ballerup Kommune - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
16. [ANBEFALES SÆU-B23-16 Stoppe tilskud til tre pensionistklubber - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
17. [ANBEFALES SÆU-B23-17 Udbud af tøjvask på plejehjemmene - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
18. [ANBEFALES SÆU-B23-18 Udbud på rengøring i borgerens eget hjem - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
19. [ANBEFALES SÆU-B23-19 Nedsætte lønbudget på plejehjemmene - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
20. [ANBEFALES Supplement til spareforslagene - Bilag om KL nøgletal til spareforslag 2023 - Sundheds- og Ældreudvalget](#)

Afbud/Fraværende

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