

## **Sundheds- og Ældreudvalget**

### **ÅBEN DAGSORDEN**

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

### **Mødetidspunkt**

15-03-2022 kl. 13:00

### **Mødested**

Ballerup Kommunes Hjemmepleje, Telegrafvej 4, 3., lokale D i Ballerup

### **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**

8. LUKKET Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Sundheds

Lukket Punkt

## **8. LUKKET Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Sundheds- og Ældreudvalget**

Sagsnummer 00.15.25-P05-7-21

### **Tidligere behandling**

Sundheds- og Ældreudvalget den 8. februar 2022 Punkt 7

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

Administrationen orienterer om temaer, der arbejdes med i forhold til sparekataloget til budget 2023 vedrørende Sundheds- og Ældreudvalgets fagområde. Temaerne vil munde ud i forslag, som forelægges på april- og majmøderne med henblik på at 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 samme møde blev det besluttet, at der til sparearbejdet til budget 2023 overordnet arbejdes med følgende temaer:

#### Nøgletal

Der udarbejdes analyser med afsæt i KØF-nøgletallene på områder, hvor Ballerup Kommune ligger relativt højt på udgiftsniveauerne. Det er fx på disse områder:

- Dagtilbud
- Folkeskole
- Udsatte voksne og handicap
- Administration
- Indkøb

#### Forbrugsprocenter

Der udarbejdes analyser af forbrugsprocenter/overførsler af mindreforbrug over årene på udvalgte områder.

#### Effektiviseringer

Der udarbejdes analyser af områder, hvor der kan foretages effektiviseringer eller bedre digitale løsninger, som understøtter kerneopgaven.

## **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 den 25. januar 2022, punkt 10, vedtaget, at der udarbejdes et sparekatalog på 3,5 pct. af serviceudgifterne til budget 2023, hvilket samlet set svarer til ca. 102 mio. kr. Sparekataloget udarbejdes på udvalgsniveau. På Sundheds- og Ældreudvalgets område svarer de 3,5 pct. til 22 mio. kr.

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning arbejder administrationen med konkrete forslag til opgavebortfald og servicereduktioner under hvert udvalgsområde. Forslagene vil blive forelagt det respektive fagudvalg i april og maj 2022. Udarbejdelsen af forslagene beror på erfaringer og vurderinger fra administrationen. På majmøderne skal udvalgene senest godkende, hvilke forslag de indstiller til Økonomiudvalget. Økonomiudvalget beslutter på deres junimøde, hvilke forslag der skal indgå i det samlede sparekatalog, der sendes i høring med det administrative budgetforslag i august 2022.

Administrationen forelægger på dette møde temaer inden for servicerammen under Sundheds- og Ældreudvalgets område, som skal munde ud i forslag til sparekataloget til budget 2023.

Administrationen arbejder med forslag inden for følgende temaer inden for Sundheds- og Ældreudvalgets område:

### Temaer under Center for Voksne og Sundhed

- Udbud:
  - Rengøring i borgerens eget hjem/plejehjem. Der er eksempler fra andre kommuner på, at udbud af rengøring kan give besparelser. Samtidig kan det give en bedre anvendelse af SOSU-personale, som plejen har svært ved at rekruttere.
  - Vi vil undersøge, om der er besparelser ved at indgå i et § 60-selskab med flere andre kommuner om madlevering til såvel plejehjem og hjemmeboende (fx § 60-selskabet i Hillerød). Dette skal erstatte egen madproduktion ved Køkken Ballerup og madlevering til hjemmeboende via kontrakt med ekstern leverandør.
  
- Organisationsændringer:

- Opdeling af hjemmeplejen i tre distrikter, der passer med de tre plejehjemsdistrikter. Hvis dele af hjemmeplejen placeres sammen med et plejehjem, så kan hjemmepleje og plejehjem i hvert distrikt få et tættere samarbejde omkring borgerne, og det vil være lettere at hjælpes ad, når der er personalemangel. Der vil blive behov for nogle fysiske tilpasninger på de plejehjem, der skal huse et hjemmeplejedistrikt, men man vil kunne spare husleje til hjemmeplejens nuværende placering på Telegrafvej.
- Serviceforringelser:
  - Vi vil ophøre med at have aktivitetsmedarbejdere på plejehjemmene. Der skal i stedet undersøges muligheder for at frivillige bidrager med aktiviteter på plejehjemmene.
  - Vi nedlægger 2 stillinger som udviklingskonsulenter
  - Vi reducerer tilskud til Aktiv Center Ballerup og til tre pensionistklubber
  - Reduktion af serviceniveauet på basisplejen.
- Effektiviseringer:
  - Lavere timetakst på udvalgte hjemmeplejeindsatser. Der bliver i dag afregnet for ydelserne opvask, tilberedning samt anrette og servere mad, til en højere timetakst end KL's fælleskommunale indsatskatalog anviser. Det skal undersøges, med hvilket varsel taksten kan sættes ned.

De konkrete forslag vil blive præsenteret på de kommende møder.

Ud over de præsenterede temaer bedes Sundheds- og Ældreudvalget drøfte yderligere temaer/forslag til besparelser, som administrationen kan arbejde videre med.

Bemærk, at det er siderne 64-86 i bilaget Kend din kommune 2022, det anbefales at orientere sig i.

### **Økonomiske konsekvenser og finansiering**

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

### **Bilag**

3 bilag, heraf 3 anbefales

### **Beslutningen træffes af**

Sundheds- og Ældreudvalget

### **Indstilling**

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Det tages til efterretning, at administrationen arbejder videre med forslag inden for de nævnte temaer.
2. Yderligere forslag til besparelser, som administrationen kan arbejde videre med, drøftes.

## **Beslutning**

Indstillingen godkendt

## **BESLUTNINGSHISTORIK**

### **Bilagsfortegnelse**

1. [ANBEFALES side 64-86 Kend din kommune 2022](#)
2. [UDGÅET ANBEFALES Kend din Kommune - Nøgletal - Sundhed 2022](#)
3. [\(TILKNYTTET EFTER MØDET\) Kend din Kommune - Nøgletal - Sundhed 2022](#)
4. [ANBEFALES Kend din Kommune - Nøgletal - Ældre 2022](#)

### **Afbud/Fraværende**

<b>Navn</b>	<b>Deltagelse</b>	<b>Bemærkninger</b>
-------------	-------------------	---------------------