

## Socialudvalget

### ÅBEN DAGSORDEN

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

### Mødetidspunkt

29-03-2022 kl. 13:00

### Mødested

Botilbud Måløvgård, Møllemosen 4 i Måløv

### Deltagere

Maria Lundahl Assov (A)	formand	Deltog
Johan Müller (A)	næstformand	Deltog
Lolan Marianne Ottesen (A)	medlem	Deltog
Kate Svarrer (C)	medlem	Deltog
Per Mortensen (A)	medlem	Deltog
André Amingsø (D)	medlem	Deltog
Saime B. Inanc (Ø)	medlem	Deltog
Mette Vaaben Mortensen (direktør)	fra administrationen, sekretær	Deltog
Eva Borg (centerchef for Voksne og Sundhed)	fra administrationen	Deltog
Jannik Karoli Plum Nielsen (centerchef for Arbejdsmarked)	fra administrationen	Deltog

## **Indholdsfortegnelse**

14. LUKKET Fortsat drøftelse af Bidrag til sparekatalog til bud

Lukket Punkt

## **14. LUKKET Fortsat drøftelse af Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Socialudvalget**

Sagsnummer 00.15.25-P05-7-21

### **Tidligere behandling**

Socialudvalget den 8. marts 2022 Punkt 9

### **Indhold**

#### **Sammendrag**

Socialudvalget er tidligere orienteret om de temaer, administrationen arbejder med til Sparekataloget til budget 2023. På dette møde forelægger administrationen uddybende forslag under de forelagte temaer. Forslagene forelægges til drøftelse og vil på majmøderne blive forelagt endeligt 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 Socialudvalget svarer de 3,5 procent til 12 mio. kr.

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 dets møde i januar 2022 vedtaget, at der skal udarbejdes et sparekatalog på 3,5 procent af serviceudgifterne til budget 2023. De 3,5 procent af kommunens serviceramme svarer til ca. 102 mio. kr. Sparekataloget udarbejdes på udvalgsniveau.

På mødet i marts 2022 fik Socialudvalget forelagt temaer inden for servicerammen under udvalgets område.

På dette møde, og på mødet i maj, forelægger administrationen forslag inden for servicerammen til sparekataloget til budget 2023.

På dette møde drøfter udvalget de forelagte forslag, og på mødet i maj skal udvalget endeligt godkende, hvilke forslag de indstiller til Økonomiudvalget. Økonomiudvalget godkender på deres junimøde kataloget med de samlede spareforslag, der sendes i høring med det administrative budgetforslag i august.

Administrationen er stadig i proces med arbejdet. Indtil nu forelægges forslag for 3,7 mio. kr., og disse vedrører:

- Reduktion på ledelse og administration på botilbud
- Nedlæggelse af aktivitetstilbud § 103; Bibliotekscaféen
- Nedlæggelse af beskæftigelsestilbuddet Larsbjerggård for borgere med psykisk funktionsnedsættelse
- Ændring af Skolehaven fra et botilbudslignende tilbud til opgangsfællesskab
- Præcisering af bevillinger på servicelovens § 85
- Opsigelse af fælleslejligheden i Karréfællesskabet i Måløv

En uddybende beskrivelse af forslagene kan ses af bilagene.

Udover de konkrete forslag arbejder administrationen fortsat på disse temaer:

- Reducere antal dage med medarbejderstøttet ferie til borgere på botilbud
- Effektivisering af myndighedsområdet i samarbejde mellem Centrene for Arbejdsmarked, Voksne og Sundhed samt Børne- og Ungerådgivning.

Hvis det er muligt at finde besparelser på dette, vil de blive præsenteret på udvalgets møde i maj 2022.

#### Yderligere deltagelse på Socialudvalgets møde

På Socialudvalgets 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**

7 bilag, heraf 6 anbefales

### **Beslutningen træffes af**

Socialudvalget

### **Indstilling**

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. De forelagte forslag til Sparekataloget til budget 2023, der forelægges for Økonomiudvalget i juni 2022, drøftes.

### **Beslutning**

Indstillingen godkendt

### **BESLUTNINGSHISTORIK**

#### **Bilagsfortegnelse**

1. [ANBEFALES SOU-B23-00 Reduktion på ledelse og administration på Botilbud - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
2. [ABEFALES SOU-B23-00 Nedlæggelse af aktivitetstilbud § 103; Bibliotekscafeen - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
3. [ANBEFALES SOU-B23-00 Nedlæggelse af beskæftigelsestilbuddet Larsbjerggård for borgere med psykisk funktionsned](#)

4. [ANBEFALES SOU-B23-00 Ændring af Skolehaven fra et botilbudslignende tilbud til opgangsfællesskab - Bidrag til](#)
5. [ANBEFALES SOU-B23-00 Præcisering af bevillinger på servicelovens § 85 - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
6. [ANBEFALES SOU-B23-00 Opsigelse af fælleslejligheden i Karréfællesskabet i Måløv - Bidrag til Sparekataloget 20](#)
7. [Supplement til bilag 1: Oversigt over lederspænd: SOU-B23-00 Reduktion på ledelse og administration](#)

#### **Afbud/Fraværende**

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