

Socialudvalget

ÅBEN DAGSORDEN

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

Mødetidspunkt

03-05-2022 kl. 13:00

Mødested

Botilbud Rødbo, Klausdalsbrovej 621 A-E i Ballerup

Deltagere

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

Indholdsfortegnelse

10. LUKKET Fortsat drøftelse af Bidrag til sparekatalog til bud

Lukket Punkt

10. LUKKET Fortsat drøftelse af Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Socialudvalget

Sagsnummer 00.15.25-P05-7-21

Tidligere behandling

Socialudvalget den 29. marts 2022 Punkt 14

Indhold

Sammendrag

Socialudvalget 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 Socialudvalget svarer de 3,5 pct. til, at Socialudvalget skal levere forslag for 12 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 servicerammer.

Socialudvalget 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 deres junimøde kataloget med de samlede spareforslag, der sendes i høring med det administrative budgetforslag i august.

Administrationen forelægger forslag for 6,7 mio. kr., og disse vedrører:

- SOU-B23-01 Reduktion på ledelse og administration Botilbud med lederspænd - Bidrag til Sparekataloget 2023
- SOU-B23-02 Opsigelse af fælleslejligheden i Karréfællesskabet i Måløv - Bidrag til Sparekataloget 2023
- SOU-B23-03 Præsicerings af bevillinger på servicelovens § 85 - Bidrag til Sparekataloget 2023
- SOU-B23-04 Ændring af Skolehaven fra et botilbudslignende tilbud til opgangsfællesskab - Bidrag til Sparekataloget 2023
- SOU-B23-05 Scenarier for beskæftigelsestilbuddet Larsbjerggård for borgere med psykiske funktionsnedsættelser - Bidrag til Sparekataloget 2023
- SOU-B23-06 Nytænkning i forhold til aftenklubbens organisering på Bybjergvej - Bidrag til Sparekataloget 2023
- SOU-B23-07 Hjemtagelse af aktivitetstilbud efter servicelovens § 103 - Bidrag til Sparekataloget 2023
- SOU-B23-08 Færre "kan-indsatser" i Brydehuset Parkvej - Bidrag til Sparekataloget 2023
- Supplement til spareforslagene - Bilag om KL nøgletal til spareforslag 2023 - Socialudvalget

En uddybende beskrivelse af forslagene kan ses af bilagene.

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

9 bilag, heraf 9 anbefales

Beslutningen træffes af

Socialudvalget

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

Taget til efterretning

BESLUTNINGSHISTORIK

Bilagsfortegnelse

1. [ANBEFALES SOU-B23-01 Reduktion på ledelse og administration Botilbud med lederspænd - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
2. [ANBEFALES SOU-B23-02 Opsigelse af fælleslejligheden i Karréfællesskabet i Måløv - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
3. [ANBEFALES SOU-B23-03 Præcisering af bevillinger på servicelovens § 85 - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
4. [ANBEFALES SOU-B23-04 Ændring af Skolehaven fra et botilbudslignende tilbud til opgangsfællesskab - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
5. [ANBEFALES SOU-B23-05 Scenarier for beskæftigelsestilbuddet Larsbjerggård - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
6. [ANBEFALES SOU-B23-06 Nytænkning i forhold til aftenklubbens organisering på Bybjergvej - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
7. [ANBEFALES SOU-B23-07 Hjemtagelse af aktivitetstilbud efter servicelovens § 103 - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
8. [ANBEFALES SOU-B23-08 Færre "kan-indsatser" i Brydehuset Parkvej - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
9. [ANBEFALES Supplement til spareforslagene - Bilag om KL nøgletal til spareforslag 2023 - Socialudvalget](#)

Afbud/ Fraværende

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