

Socialudvalget

ÅBEN DAGSORDEN

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

Mødetidspunkt

31-05-2022 kl. 13:00

Mødested

Aflastningstilbuddet Torvevej, Torvevej 31 i Skovlunde

Deltagere

Maria Lundahl Assov (A)	formand	Deltog
Johan Müller (A)	næstformand	Deltog
Lolan Marianne Ottesen (A)	medlem	Deltog
Kate Svarrer (Løsgænger)	medlem	Deltog
Per Mortensen (A)	medlem	Afbud
Erling Andersen (A)	suppleant	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	Afbud

Indholdsfortegnelse

8. LUKKET Fortsat drøftelse af Bidrag til sparekatalog til bud

Lukket Punkt

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

Sagsnummer 00.15.25-P05-7-21

Tidligere behandling

Socialudvalget den 3. maj 2022 Punkt 10

Indhold

Sammendrag

Socialudvalget har tidligere drøftet de forslag og temaer, som administrationen arbejder med til Sparekataloget til budget 2023. Forslagene har været til sidste afpudsning hos administrationen, og på dette møde skal forslagene have den til sidste behandling, inden de 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.

For Socialudvalget svarer de 3,5 pct. til, at udvalget skal levere forslag for minimum 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 serviceramme.

Økonomiudvalget godkender på deres junimøde kataloget med de samlede spareforslag fra alle fagudvalg, der sendes i høring med det administrative budgetforslag i august.

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

På Socialudvalgets område fremlægger forslag for 4,7 mio. kr. i 2023 med stigende profil i overslagsårene. For de forslag, der er ændret siden sidste møde, er dette noteret i parentes ved forslaget.

- SOU-B23-01 Reduktion på ledelse og administration - botilbud med lederspænd
- SOU-B23-02 Opsigelse af fælleslejligheden i Karréfællesskabet i Måløv
- SOU-B23-03 Præcisering af bevillinger på servicelovens § 85 (opdateret siden sidste møde)
- SOU-B23-04 Ændring af Skolehaven fra et botilbudslignende tilbud til opgangsfællesskab (opdateret siden sidste møde)
- SOU-B23-05 Scenarier for beskæftigelsestilbuddet Larsbjerggård
- SOU-B23-06 Nytænkning i forhold til aftenklubbens organisering på Bybjergvej
- SOU-B23-07 Hjemtagelse af aktivitetstilbud efter servicelovens § 103
- SOU-B23-08 Færre "kan-indsatser" i Brydehuset Parkvej (opdateret siden sidste møde)

En uddybende beskrivelse af forslagene kan ses af bilagene.

Yderligere deltagelse på mødet

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

8 bilag, heraf 8 anbefales

Beslutningen træffes af

Socialudvalget

Indstilling

Centrene for Voksne og Sundhed samt Arbejdsmarked 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 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 Præsicering 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](#)
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](#)

Afbud/Fraværende

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