

Sundheds- og Ældreudvalget

ÅBEN DAGSORDEN

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

Mødetidspunkt

05-04-2022 kl. 13:00

Mødested

Plejhjemmet Sønderhaven, Søndergårds Allé 100 i Måløv

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 15. marts 2022 Punkt 8

Indhold

Sammendrag

Sundheds- og Ældreudvalget 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 Sundheds- og Ældreudvalget svarer de 3,5 procent til 22 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 deres 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 Sundheds- og Ældreudvalget 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 drøfte 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 forelægger forslag for ca. 24 mio. kr. i 2023 stigende til ca. 25 mio. kr. i 2025, og disse vedrører:

- SÆU-B23-00 Udbud på rengøring i borgerens eget hjem - Bidrag til Sparekataloget 2023
- SÆU-B23-00 Udbud af tøjvask på plejehjemmene - Bidrag til Sparekataloget 2023
- SÆU-B23-00 Stoppe tilskud til tre pensionistklubber - Bidrag til Sparekatalog 2023
- SÆU-B23-00 Reorganisering af sygeplejen - Bidrag til Sparekataloget 2023
- SÆU-B23-00 Fjernelse af Ballerup Kommunes særlige tandplejetilskud - Bidrag til Sparekataloget 2023
- SÆU-B23-00 Nedlæggelse af stillingen som psykiatrisygeplejerske i Hjemmeplejen - Bidrag til Sparekatalog 2023
- SÆU-B23-00 Mindre forbrug af eksterne vikarer på korttidspladserne - Bidrag til Sparekataloget 2023
- SÆU-B23-00 Bedre koordinering i Træning & Aktivitet - Bidrag til Sparekataloget 2023
- SÆU-B23-00 Lukning af varmtvandsbassin i Lundehaven - Bidrag til Sparekataloget 2023
- SÆU-B23-00 Optimering af indsatser i Forebyggelsesenheden - Bidrag til Sparekataloget 2023

- SÆU-B23-00 Nedlæggelse af vakant stilling som demenskoordinator - Bidrag til Sparekataloget 2023
- SÆU-B23-00 Nedlæggelse af stilling i Aktiv Center Ballerup - Bidrag til Sparekataloget 2023
- SÆU-B23-00 Nedlæggelse af to stillinger som udviklingskonsulenter - Bidrag til Sparekataloget 2023
- SÆU-B23-00 Ophør af klippekortsordning på plejehjem og i hjemmepleje - Bidrag til Sparekataloget 2023
- SÆU-B23-00 Lavere timetakster på udvalgte indsatser i Hjemmeplejen - Bidrag til Sparekataloget 2023
- SÆU-B23-00 Hjemmepleje til de 67-79 årige - Bidrag til Sparekataloget 2023
- SÆU-B23-00 Ophør af kommunens betaling for levering til visiteret indkøbsordning - Bidrag til Sparekataloget 2023
- SÆU-B23-00 Stoppe tilskud til to aktivitetsilbud - Bidrag til Sparekataloget 2023.

En uddybende beskrivelse af forslagene kan ses af bilagene.

Disse præsenteres på udvalgets møde i maj 2022.

Yderligere deltagelse på Sundheds- og Ældreudvalgets møde

På Sundheds- og Ældreudvalgets møde deltager centerchef fra Center for Økonomi, Mikkel Elkjær, 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

18 bilag, heraf 18 anbefales

Beslutningen træffes af

Sundheds- og Ældreudvalget

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. [SÆU-B23-00 ANBEFALES Udbud på rengøring i borgerens eget hjem - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
2. [SÆU-B23-00 ANBEFALES Udbud af tøjvask på plejehjemmene - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
3. [SÆU-B23-00 ANBEFALES Stoppe tilskud til tre pensionistklubber - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
4. [SÆU-B23-00 ANBEFALES Reorganisering af sygeplejen - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
5. [SÆU-B23-00 ANBEFALES Fjernelse af Ballerup Kommunes særlige tandplejetilskud - Bidrag til Sparekatalog 2023](#)
6. [SÆU-B23-00 ANBEFALES Nedlæggelse af stillingen som psykiatrisygeplejerske i Hjemmeplejen - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
7. [SÆU-B23-00 ANBEFALES Mindre forbrug af eksterne vikarer på korttidspladserne - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
8. [SÆU-B23-00 ANBEFALES Bedre koordinering i Træning & Aktivitet - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
9. [SÆU-B23-00 ANBEFALES Lukning af varmtvandsbassin i Lundehaven - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
10. [SÆU-B23-00 ANBEFALES Optimering af indsatser i Forebyggelsesenheden - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
11. [SÆU-B23-00 ANBEFALES Nedlæggelse af vakant stilling som demenskoordinator - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
12. [SÆU-B23-00 ANBEFALES Nedlæggelse af stilling i Aktiv Center Ballerup - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
13. [SÆU-B23-00 ANBEFALES Nedlæggelse af to stillinger som udviklingskonsulenter - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
14. [SÆU-B23-00 ANBEFALES Ophør af klippekortsordning på plejehjem og i hjemmepleje - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
15. [SÆU-B23-00 ANBEFALES Lavere timetakster på udvalgte indsatser i Hjemmeplejen - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
16. [SÆU-B23-00 ANBEFALES Hjemmepleje til 67-79 årige - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
17. [SÆU-B23-00 ANBEFALES Ophør af kommunens betaling for levering til visiteret indkøbsordning - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
18. [SÆU-B23-00 ANBEFALES Stoppe tilskud til to aktivitetstilbud - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)

Afbud/Fraværende

Navn

Deltagelse

Bemærkninger