

Sundheds- og Ældreudvalget

ÅBEN DAGSORDEN

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

Mødetidspunkt

07-06-2022 kl. 13:00

Mødested

Plejhjemmet Lindehaven, Præstevænget 11 i Ballerup

Deltagere

Lolan Marianne Ottesen (A)	formand	Deltog
Michael Jensen (O)	næstformand	Afbud
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 Fremrykning af forslag fra Sparekataloget 2023 til e

Lukket Punkt

11. LUKKET Fremrykning af forslag fra Sparekataloget 2023 til efteråret 2022

Sagsnummer 00.15.25-P05-7-21

Tidligere behandling

Indhold

Sammendrag

Økonomien på Sundheds- og Ældreudvalgets områder er presset. 2. budgetopfølgning peger på et forventet samlet merforbrug på udvalgets områder på op mod 29,8 mio. kr. i 2022. Derfor forslår administrationen, at en række af de forslag som udvalget har arbejdet med til Sparekataloget til budget 2023 fremrykkes, så de sættes i værk hurtigst muligt. Dette vil have effekt på 4,7 mio. kr. i 2022, og øge effekten i 2023 med ca. 2 mio. kr. i forhold til den aktuelt beregnede effekt i Sparekataloget budget 2023.

Baggrund

Sundheds- og Ældreudvalget har siden januar 2022 arbejdet med en række forslag til Sparekataloget for budget 2023. En række af disse forslag vil med fordel kunne iværksættes allerede i efteråret 2022. Dette vil både bidrage til at både at lempe udfordringerne i 2022 og samtidig øge effekten af forslagene i 2023.

Sagsfremstilling

Økonomien på Sundheds- og Ældreudvalget's områder er presset. 2. budgetopfølgning peger på et forventet samlet merforbrug på op mod 29,8 mio. kr. i 2022.

Det nødvendiggør, at der hurtigst muligt iværksættes en række initiativer, der kan nedbringe forbruget. Både i 2022 og i de efterfølgende år. Som en del af disse initiativer forslår administrationen, at en række af de forslag som udvalget har arbejdet med til Sparekataloget for budget 2023 realiseres allerede i efteråret 2022. Dette vil med en hurtig sagsbehandling kunne bidrage med 4,7 mio. kr. i 2022 og øge effekten af det samlede sparekatalog i 2023 med 2 mio. kr., således at Sundhed og Ældreudvalgets samlede bidrag til Sparekataloget i 2023 vokser fra 23,5 mio. kr. til 25,5 mio. kr. (fra 2024 og frem er effekten af alle sparekatalog forslagene 26,0 mio. kr.).

Administrationen vurderer at følgende forslag vil kunne iværksættes i efteråret 2022:

- SÆU-B23-03 Hjemmepleje til 67-79 årige

Forslaget indebærer en reduktion af hjemmehjælpen pr. borgere med i gennemsnit 15 minutter pr. uge.

Helårseffekten er 4 mio. kr. Forslaget vil i 2022 kunne bidrage med en besparelse på 1,0 mio. kr.

- SÆU-B23-04 Lavere timetakster på udvalgte indsatser i Hjemmeplejen

Korrektion af taksterne til KL's fælles kommunale takstkatalog.

Helårseffekten er 4 mio. kr. Forslaget vil i 2022 kunne bidrage med en besparelse på 1,0 mio. kr.

- SÆU-B23-06 Nedlæggelse af to stillinger som udviklingskonsulent

Helårseffekten er 0,85 mio. kr. Forslaget vil i 2022 kunne bidrage med en besparelse på 0,5 mio. kr.

- SÆU-B23-08 Nedlæggelse af vakant stilling som demenskoordinator
Helårseffekten er 0,4 mio. kr. Forslaget vil i 2022 kunne bidrage med en besparelse på 0,4 mio. kr.
- SÆU-B23-09 Optimering af indsatser i Forebyggelsesenheden
*Optimering af indsatsen i forebyggelsesenheden med nedlæggelse af en (vakant) stilling.
Helårseffekten er 0,5 mio. kr. Forslaget vil i 2022 kunne bidrage med en besparelse på 0,5 mio. kr.*
- SÆU-B23-11 Bedre koordinering i Træning & Aktivitet
*Bedre koordinering og optimering af arbejdsgange.
Helårseffekten er 0,45 mio. kr. Forslaget vil i 2022 kunne bidrage med en besparelse på 0,2 mio. kr.*
- SÆU-B23-12 Mindre forbrug af eksterne vikarer på korttidspladserne
Helårseffekten er 0,3 mio. kr. Forslaget vil i 2022 kunne bidrage med en besparelse på 0,3 mio. kr.
- SÆU-B23-13 Nedlæggelse af stillingen som psykiatrisygeplejerske i Hjemmeplejen
*Stillingen oprindeligt oprettet med midler fra værdighedspuljen. Stillingen er vakant.
Helårseffekten er 0,5 mio. kr. Forslaget vil i 2022 kunne bidrage med en besparelse på 0,5 mio. kr.*
- SÆU-B23-15 Sygeplejen i Ballerup Kommune
*Samling af sygeplejeenheden til en enhed.
Helårseffekten er 1,0 mio. kr. Forslaget vil i 2022 kunne bidrage med en besparelse på 0,3 mio. kr.*

En nærmere beskrivelse af forslagene fremgår af bilagene til Sparekataloget.

Forslag 6-8-9-11-12-13-15 er administrative forslag, der kan effektueres straks. Forslagene skal dog forelægges CenterMed i C-VS.

Forslag 3 og 4 kræver høring i Seniorrådet og Handicaprådet.

For at fremskynde processen foreslår administrationen, at forslagene sendes til høring i Seniorråd og Handicapråd og CenterMed med tilbagemeldingsfrist senest den 15. juni.

Sundheds- og Ældreudvalget afholder ekstraordinært møde mandag den 20. juni 2022 til godkendelse efter gennemført høring.

Økonomiudvalget orienteres på møde den 14. juni om nærværende sag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

En fremrykning en række af ovennævnte besparelsesforslag vil have en effekt på 4,7 mio. kr. i 2022 og således være med til at reducere det forventede merforbrug på Sundheds- og Ældreudvalgets områder. Endvidere vil fremrykningen betyde en tidligere implementering af forslagene, som vil betyde, at effekten i 2023 øges med ca. 2 mio. kr. i forhold til den aktuelt beregnede effekt i Sparekataloget budget 2023.

Bilag

9 bilag, heraf 9 anbefales

Beslutningen træffes af

Sundheds- og Ældreudvalget

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Det godkendes, at de præsenterede forslag 3 og 4 sendes til høring i Handicapråd og Seniorråd, og alle forslag sendes til høring CenterMED i Center for Social og Sundhed.
2. Sag om stillingtagen til de præsenterede forslag, forelægges på ekstraordinært møde i Sundheds- og Ældreudvalget den 20. juni.

Beslutning

Indstillingen godkendt

BESLUTNINGSHISTORIK

Bilagsfortegnelse

1. [ANBEFALES SÆU-B23-03 Hjemmepleje til 67-79 årige - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
2. [ANBEFALES SÆU-B23-04 Lavere timetakster på udvalgte indsatser i Hjemmeplejen - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
3. [ANBEFALES SÆU-B23-06 Nedlæggelse af to stillinger som udviklingskonsulent - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
4. [ANBEFALES SÆU-B23-08 Nedlæggelse af vakant stilling som demenskoordinator - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
5. [ANBEFALES SÆU-B23-09 Optimering af indsatser i Forebyggelsesenheden - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
6. [ANBEFALES SÆU-B23-11 Bedre koordinering i Træning & Aktivitet - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
7. [ANBEFALES SÆU-B23-12 Mindre forbrug af eksterne vikarer på korttidspladserne - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
8. [ANBEFALES SÆU-B23-13 Nedlæggelse af stillingen som psykiatrisygeplejerske i Hjemmeplejen - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
9. [ANBEFALES SÆU-B23-15 Sygeplejen i Ballerup Kommune - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)

Afbud/Fraværende

Navn

Deltagelse

Bemærkninger