

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

12. LUKKET Fortsat drøftelse af Bidrag til sparekatalog til bud

Lukket Punkt

12. 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 10. maj 2022 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Sundheds- og Ældreudvalget 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 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.

For Sundheds- og Ældreudvalget svarer de 3,5 pct. til, at udvalget skal levere forslag for minimum 22 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 den 14. juni 2022 med henblik på at indgå i Sparekataloget 2023

På Sundheds- og Ældreudvalgets område fremlægger administrationen forslag for 23,5 mio. kr. i 2023 stigende til 26,0 mio. kr. for 2024 og frem.

- SÆU-B23-01 Stoppe tilskud til to aktivitetstilbud
- SÆU-B23-02 Ophør af kommunens betaling for levering til visiteret indkøbsordning
- SÆU-B23-03 Hjemmepleje til 67-79 årige
- SÆU-B23-04 Lavere timetakster på udvalgte indsatser i Hjemmeplejen
- SÆU-B23-05 Ophør af klippekortsordning på plejehjem
- SÆU-B23-06 Nedlæggelse af to stillinger som udviklingskonsulent
- SÆU-B23-07 Nedlæggelse af stilling i Aktiv Center Ballerup
- SÆU-B23-08 Nedlæggelse af vakant stilling som demenskoordinator
- SÆU-B23-09 Optimering af indsatser i Forebyggelsesenheden
- SÆU-B23-10 Lukning af varmtvandsbassin i Lundehaven
- SÆU-B23-11 Bedre koordinering i Træning & Aktivitet
- SÆU-B23-12 Mindre forbrug af eksterne vikarer på korttidspladserne
- SÆU-B23-13 Nedlæggelse af stillingen som psykiatrisygeplejerske i Hjemmeplejen

- SÆU-B23-14 Fjernelse af Ballerup Kommunes særlige tandplejetilskud
- SÆU-B23-15 Sygeplejen i Ballerup Kommune
- SÆU-B23-16 Stoppe tilskud til tre pensionistklubber
- SÆU-B23-17 Udbud af tøjvask på plejehjemmene
- SÆU-B23-18 Udbud på rengøring i borgerens eget hjem
- SÆU-B23-19 Nedsætte lønbudget på plejehjemmene

En uddybende beskrivelse af forslagene kan ses af bilagene.

Yderligere deltagelse på mødet

På Sundheds- og Ældreudvalget 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

19 bilag, heraf 19 anbefales

Beslutningen træffes af

Sundheds- og Ældreudvalget

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

Indstillingen godkendt med denne bemærkning, at spareforslag 3; 4; 6; 8; 9; 11; 12; 13 og 15 er godkendt til blive sendt i høring med henblik på at blive fremrykket til 2022, jf. foregående sag.

Jacob Wøhler Jørgensen (V) og Karsten Kriegel (C) fremsatte ændringsforslag om, at Sundhedsprisen 2023 også indgår som forslag til sparekataloget for budget 2023.

Jacob Wøhler Jørgensen (V) og Karsten Kriegel (C) stemte for ændringsforslaget.

4 stemte imod ændringsforslaget.

Ændringsforslaget er hermed faldet.

BESLUTNINGSHISTORIK

Bilagsfortegnelse

1. [ANBEFALES SÆU-B23-01 Stoppe tilskud til to aktivitetstilbud - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
2. [ANBEFALES SÆU-B23-02 Ophør af kommunens betaling for levering til visiteret indkøbsordning - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
3. [ANBEFALES SÆU-B23-03 Hjemmepleje til 67-79 årige - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
4. [ANBEFALES SÆU-B23-04 Lavere timetakster på udvalgte indsatser i Hjemmeplejen - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
5. [ANBEFALES SÆU-B23-05 Ophør af klippekortsordning på plejehjem - Bidrag til Sparekataloget 202](#)
6. [ANBEFALES SÆU-B23-06 Nedlæggelse af to stillinger som udviklingskonsulent - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
7. [ANBEFALES SÆU-B23-07 Nedlæggelse af stilling i Aktiv Center Ballerup - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
8. [ANBEFALES SÆU-B23-08 Nedlæggelse af vakant stilling som demenskoordinator - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
9. [ANBEFALES SÆU-B23-09 Optimering af indsatser i Forebyggelsesenheden - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)

10. [ANBEFALES SÆU-B23-10 Lukning af varmtvandsbassin i Lundehaven - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
11. [ANBEFALES SÆU-B23-11 Bedre koordinering i Træning & Aktivitet - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
12. [ANBEFALES SÆU-B23-12 Mindre forbrug af eksterne vikarer på korttidspladserne - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
13. [ANBEFALES SÆU-B23-13 Nedlæggelse af stillingen som psykiatrisygeplejerske i Hjemmeplejen - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
14. [ANBEFALES SÆU-B23-14 Fjernelse af Ballerup Kommunes særlige tandplejetilskud - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
15. [ANBEFALES SÆU-B23-15 Sygeplejen i Ballerup Kommune - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
16. [ANBEFALES SÆU-B23-16 Stoppe tilskud til tre pensionistklubber - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
17. [ANBEFALES SÆU-B23-17 Udbud af tøjvask på plejehjemmene - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
18. [ANBEFALES SÆU-B23-18 Udbud på rengøring i borgerens eget hjem - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)
19. [ANBEFALES SÆU-B23-19 Nedsætte lønbudget på plejehjemmene - Bidrag til Sparekataloget 2023](#)

Afbud/Fraværende

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