

Socialudvalget

ÅBEN DAGSORDEN

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

Mødetidspunkt

08-03-2022 kl. 13:00

Mødested

Bo- og dagtilbud Bybjergvej, Bybjergvej 25 i Skovlunde

Deltagere

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

Indholdsfortegnelse

9. LUKKET Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Socialud

Lukket Punkt

9. LUKKET Bidrag til sparekatalog til budget 2023 for Socialudvalget

Sagsnummer 00.15.25-P05-7-21

Tidligere behandling

Socialudvalget den 1. februar 2022 Punkt 7

Indhold

Sammendrag

Administrationen orienterer om temaer, der arbejdes med i forhold til sparekataloget til budget 2023 vedrørende Socialudvalgets fagområde. Temaerne vil munde ud i forslag, som forelægges på april- og majmøderne 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 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 dets møde den 25. januar 2022, punkt 10, vedtaget, at der udarbejdes et sparekatalog på 3,5 pct. af serviceudgifterne til budget 2023, hvilket samlet set svarer til ca. 102 mio. kr. Sparekataloget udarbejdes på udvalgsniveau. På Socialudvalgets område svarer de 3,5 pct. til 12 mio. kr.

På baggrund af Økonomiudvalgets beslutning arbejder administrationen med konkrete forslag til opgavebortfald og servicereduktioner under hvert udvalgsområde. Forslagene vil blive forelagt det respektive fagudvalg i april og maj 2022. Udarbejdelsen af forslagene beror på erfaringer og vurderinger fra administrationen. På majmøderne skal udvalgene senest godkende hvilke forslag, de indstiller til Økonomiudvalget. Økonomiudvalget beslutter på dets junimøde hvilke forslag, som skal indgå i det samlede sparekatalog, der sendes i høring med det administrative budgetforslag i august 2022.

Administrationen forelægger på dette møde temaer inden for servicerammen under Socialudvalgets område, som skal munde ud i forslag til sparekataloget til budget 2023.

Administrationen arbejder med forslag inden for følgende temaer inden for Socialudvalgets område:

Temaer under Center for Voksne og Sundhed

- Serviceforringelser:
 - Nedlægge to vakante mellemliderstillinger. På Stokholtbuen er der 36 borgere fordelt på fem huse. I hvert hus er der én daglig leder. Center for Voksne og Sundhed kan effektivisere sådan, at tre mellemledere har ansvar for de fem huse. Dette vil give en besparelse på to stillinger.
 - Nedlægge beskæftigelsestilbuddet Bibliotekscaféen for borgere med handicap. Tilbuddet er til 12 borgere, men det har gennem længere tid kun været benyttet af seks borgere.

Temaer under Center for Arbejdsmarked

- Nedlæggelse af beskæftigelsestilbuddet Larsbjerggård for borgere med psykisk funktionsnedsættelse. Tilbuddet har pt. 10 borgere og er normeret til 16 borgere,

hvilket der ikke har været gennem flere år.

- Præcisering af bevillinger på servicelovens § 85. Nuværende kvalitetsstandarder kan skærpes, så der kommer en mere ensartet - og muligvis - billigere bevillingspraksis.
- Ændring af Skolehaven fra et botilbud til opgangsfællesskab, hvor der ikke er fast personale på stedet, men personalet kommer på stedet efter beboernes behov.
- Opsigelse af fælleslejligheden i Karréfællesskabet i Måløv, så aktiviteter for beboerne foregår på offentlige områder eller hos beboerne.

Tværgående temaer

- Effektivisering af myndighedsområdet i samarbejde mellem Centrene for Arbejdsmarked, Voksne og Sundhed samt Børne- og Ungerådgivning.

De konkrete forslag vil blive præsenteret på de kommende møder.

Ud over de præsenterede temaer bedes Socialudvalget drøfte yderligere temaer/forslag til besparelser, som administrationen kan arbejde videre med.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Forslagene bidrager til det samlede sparemål på 3,5 pct. af servicerammen til budget 2023 i Ballerup Kommune.

Bilag

2 bilag, heraf 2 anbefales.

Beslutningen træffes af

Socialudvalget

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Det tages til efterretning, at administrationen arbejder videre med forslag inden for de nævnte temaer.

2. Yderligere forslag til besparelser, som administrationen kan arbejde videre med, drøftes.

Beslutning

Taget til efterretning

BESLUTNINGSHISTORIK

Bilagsfortegnelse

1. [ANBEFALES side 54-64 Kend-din-kommune-2022](#)
2. [ANBEFALES Kend din Kommune - Nøgletal - Udsatte Voksne og Handicap 2022](#)

Afbud/Fraværende

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