

Sundheds- og Ældreudvalget

ÅBEN DAGSORDEN

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

Mødetidspunkt

20-06-2022 kl. 07:30

Mødested

Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus , Ekstraordinært møde

Deltagere

Lolan Marianne Ottesen (A)	formand
Michael Jensen (O)	næstformand
Karsten Kriegel (C)	medlem
Anja Holtze (A)	medlem
Musa Kekec (A)	medlem
Lars Green Bach (B)	medlem
Jacob Wøhler Jørgensen (V)	medlem
Mette Vaaben Mortensen (direktør)	fra administrationen, sekretær
Eva Borg (centerchef for Voksne og Sundhed)	fra administrationen

Indholdsfortegnelse

3. [Fremrykning af forslag fra Sparekataloget 2023 til budget 2](#)

Åbent Punkt

3. Fremrykning af forslag fra Sparekataloget 2023 til budget 2022

Sagsnummer 00.30.10-P19-4-22

Tidligere behandling

Sundheds- og Ældreudvalget den 7. juni 2022 Punkt 11

Indhold

Sammendrag

Sundheds- og Ældreudvalget besluttede på sit møde den 7. juni 2022 (punkt 11) at fremrykke ni forslag fra sparekatalog til budget 2023 til iværksættelse allerede i efteråret 2022. Dette vil bidrage til at både at lempe udfordringerne i 2022 og samtidig øge effekten af forslagene i 2023.

De ni forslag har været i høring og på dette ekstraordinære møde skal Sundheds- og Ældreudvalget beslutte, hvilke forslag der skal sættes i værk.

Baggrund

Økonomien på Sundheds- og Ældreudvalgets områder er presset. Anden budgetopfølgning peger på et forventet samlet merforbrug på udvalgets områder på op mod 29,8 mio. kr. i 2022. Dette merforbrug har gjort det nødvendigt, at udvalget tager initiativer for at nedbringe forbruget i resten af 2022. Derfor besluttede Sundheds- og Ældreudvalget den 7. juni 2022 (punkt 11), at ni af de forslag, som udvalget har arbejdet med til sparekataloget til budget 2023 skulle fremrykkes, så de kan sættes i værk i efteråret 2022. Administrationen har vurderet, at denne fremrykning vil have en 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 til budget 2023.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreudvalget besluttede den 9. juni 2022 at følgende forslag fra Sparekatalog 2023 kan fremrykkes til iværksættelse i efteråret 2022:

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

Forslaget indebærer en reduktion af hjemmehjælpen pr. borger med i gennemsnit 15 minutter pr. uge. Helårseffekten er 4 mio. kr. Forslaget vil i 2022 kunne bidrage med en besparelse på 1 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 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 er 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 mio. kr. Forslaget vil i 2022 kunne bidrage med en besparelse på 0,3 mio. kr.*

En nærmere beskrivelse af forslagene fremgår af de vedhæftede bilag.

Forslagene 6, 8, 9, 11, 12, 13 og 15 er administrative forslag, der kan effektueres straks.

Forslagene 3 og 4 har været i høring hos Seniorrådet og Handicaprådet, og det gav følgende høringsvar:

- Seniorrådet kan principielt ikke medvirke til besparelser, der begrænser ældres muligheder for social kontakt, begrænser indsatser eller forringer serviceydelser.
- Handicaprådet skriver bl.a., at de er bekymret for konsekvenserne af de foreslåede besparelsesforslag, tillige med det arbejdspress der er i Hjemmeplejen.

Center-MED havde samtlige forslag i høring. Her blev der bl.a. udtrykt bekymring for den mindre tid/ændrede kompetencer, der vil være til at kunne udføre omsorgsopgaver på og deraf påvirkning af arbejdsmiljøet.

Høringsvarene er vedlagt som bilag.

Administrationen indstiller, at alle forslag iværksættes fra efteråret 2022.

Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen orienteres om Sundheds- og Ældreudvalgets beslutning på møder den 20. juni 2022.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Fremrykningen af de ovenstående forslag vil reducere ramme 51.52 Tilbud til ældre pensionister med 3,7 mio. kr. i 2022, og 10,8 mio. kr (2022-priser) i 2023, og ramme 51.56 Sundhed og forebyggelse vil blive reduceret med 1 mio. kr. i 2022 og 1,2 mio. kr. (2022-priser) i 2023.

Bilag

12 bilag, heraf 12 anbefales

Beslutningen træffes af

Sundheds- og Ældreudvalget

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Det godkendes at iværksætte forslagene SÆU-B23-03, SÆU-B23-04, SÆU-B23-06, SÆU-B23-08, SÆU-B23-09, SÆU-B23-11, SÆU-B23-12, SÆU-B23-13 og SÆU-B23-15.

Beslutning

BESLUTNINGSHISTORIK

Bilagsfortegnelse

1. [ANBEFALES SÆU-B23-03 Hjemmepleje til 67- til 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](#)
10. [ANBEFALES Høringssvar fra Seniorrådet til forslag om fremrykning af forslag fra Sparekataloget 2023 til budget 2022](#)
11. [ANBEFALES Høringssvar fra Handicaprådet til forslag om fremrykning af forslag fra Sparekataloget 2023 til budget 2022](#)
12. [ANBEFALES Høringssvar fra Center-MED til forslag om fremrykning af udvalgte forslag fra fra sparekataloget 2023 til efteråret 2022](#)

Afbud/Fraværende

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