

REFERAT Sundheds- og Ældreudvalget d. 20-06-2022

Mødedato Mandag d. 20. juni 2022 kl. 07:30

Mødested Mødecenter C, Lokale 32 på Ballerup Rådhus, Ekstraordinært møde

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

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Fremrykning af forslag fra Sparekataloget 2023 til budget 2022.....	4
Godkendelse af referat (underskriftside).....	7

Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-14-21

Beslutning

Ingen meddelelser

Punkt 2: Fremrykning af forslag fra Sparekataloget 2023 til budget 2022

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 arbejds gange.

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.

Høringssvarene 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

Sundheds- og Ældreudvalget godkender spareforslagene:

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 til iværksættelse i 2022.

Bilag

ANBEFALES SÆU-B23-03 Hjemmepleje til 67- til 79-årige - Bidrag til Sparekataloget 2023

ANBEFALES SÆU-B23-04 Lavere timetakster på udvalgte indsatser i Hjemmeplejen - Bidrag til Sparekataloget 2023

ANBEFALES SÆU-B23-06 Nedlæggelse af to stillinger som udviklingskonsulent - Bidrag til Sparekataloget 2023

ANBEFALES SÆU-B23-08 Nedlæggelse af vakant stilling som demenskoordinator - Bidrag til Sparekataloget 2023

ANBEFALES SÆU-B23-09 Optimering af indsatser i Forebyggelsesenheden - Bidrag til Sparekataloget 2023

ANBEFALES SÆU-B23-11 Bedre koordinering i Træning & Aktivitet - Bidrag til Sparekataloget 2023

ANBEFALES SÆU-B23-12 Mindre forbrug af eksterne vikarer på korttidspladserne - Bidrag til Sparekataloget 2023

ANBEFALES SÆU-B23-13 Nedlæggelse af stillingen som psykiatrisygeplejerske i Hjemmeplejen - Bidrag til Sparekataloget 2023

ANBEFALES SÆU-B23-15 Sygeplejen i Ballerup Kommune - Bidrag til Sparekataloget 2023

ANBEFALES Høringssvar fra Seniorrådet til forslag om fremrykning af forslag fra Sparekataloget 2023 til budget 2022

ANBEFALES Høringssvar fra Handicaprådet til forslag om fremrykning af forslag fra Sparekataloget 2023 til budget 2022

ANBEFALES Høringssvar fra Center-MED til forslag om fremrykning af udvalgte forslag fra fra sparekataloget 2023 til efteråret 2022

Punkt 3: Godkendelse af referat (underskriftside)

00.22.00-P19-8-21

Beslutningen træffes af

Sundheds- og Ældreudvalget

Indstilling

For at godkende referatet for dette møde skal alle medlemmer af udvalget klikke på "Godkendt".