

REFERAT Økonomiudvalget d. 20-06-2022

Mødedato Mandag d. 20. juni 2022 kl. 17:45

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

Mødedeltagere Anne Vang Rasmussen (direktør), Mette Vaaben Mortensen (direktør), Elisabeth Gadegaard Wolstrup (direktør), Eik Møller (kommunaldirektør), Peter Als (A), Taner Genc (F), Stine Rahbek Pedersen (Ø), Michael Jensen (O), Mikael Wandel (V) (Afbud), Sandra Marsenic (A), Lolan Marianne Ottesen (A), Allan Kristensen (C) (2. viceborgmester), Hella Hardø Tiedemann (A), Johan Müller (A), Jesper Würtzen (A) (borgmester)

Indholdsfortegnelse

Meddelelser.....	3
Fremrykning af forslag fra Sparekataloget 2023 til budget 2022 på Sundheds- og Ældreudvalgets område.....	4
Rekruttering af centerchef i Center for Børne- og Ungerådgivning i Ballerup Kommune.....	6
Godkendelse af referat (underskriftside).....	8

Punkt 1: Meddelelser

00.01.10-P35-12-21

Beslutning

Ingen meddelelser

Afbud Mikael Wandel (V)

Punkt 2: Fremrykning af forslag fra Sparekataloget 2023 til budget 2022 på Sundheds- og Ældreudvalgets område

00.30.10-P19-4-22

Tidligere behandling

Økonomiudvalget den 14. juni 2022 Punkt 22

Indhold

Sammendrag

Orientering om Sundheds- og Ældreudvalgets behandling om at fremrykke nogle af forslagene fra Sparekataloget 2023 til iværksættelse allerede i 2022.

Sundheds- og Ældreudvalget har på et ekstraordinært møde den 20. juni 2022 behandlet sagen, efter at forslaget om fremrykning af spareforslagene har været i høring i Handicaprådet, Seniorrådet og Center-MED i Center for Voksne og Sundhed.

Baggrund

På baggrund af et forventet merforbrug på Sundheds- og Ældreudvalgets område har udvalget den 7. juni 2022 (punkt 11) besluttet at sende forslag om at fremrykke udvalgte spareforslag til budget 2023 til iværksættelse i 2022 til høring i Seniorrådet, Handicaprådet og i Center-MED for Voksne og Sundhed.

Sagsfremstilling

Sundheds- og Ældreudvalget har på sit ekstraordinære møde behandlet sagen om fremrykning af følgende spareforslag til iværksættelse i 2022 med henblik på, at den effektuerede besparelsen i dette år vil nedbringe det forventede merforbrug med 4,7 mio. kr.

Det er følgende spareforslag som foreslås fremrykket:

- 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.

Sundheds- og Ældreudvalgets beslutning til forslaget om fremrykning af spareforslag fra 2023 til 2022 foreligger på mødet. Sagsfremstillingen fra udvalgets møde er vedhæftet som bilag.

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

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Kommunalbestyrelsen

Indstilling

Center for Voksne og Sundhed indstiller, at

1. Orienteringen om Sundheds- og Ældreudvalgets stillingtagen til forslaget om fremrykning af de nævnte spareforslag fra budget 2023 til budget 2022 tages til efterretning.

Beslutning

Sundheds- og Ældreudvalgets beslutning taget til efterretning med den bemærkning at anbefale, at udvalget evaluerer effekten af fremrykningen af spareforslagene omkring sommerferien 2023.

Taner Genc (F) tog ikke orienteringen til efterretning.

Bilag

Sundheds- og Ældreudvalget den 20. juni 2022 - Punkt 3 - Fremrykning af forslag fra Sparekataloget 2023 til budget 2022

Afbud Mikael Wandel (V)

Punkt 3: Rekruttering af centerchef i Center for Børne- og Ungerådgivning i Ballerup Kommune

81.00.00-A00-5-22

Indhold

Sammendrag

Centerchefen for Børne- og Ungerådgivning er fratrådt sin stilling, og stillingen skal derfor slås op og forventes besat pr. 1. december 2022.

Direktør Anne Vang Rasmussen ønsker rekrutteringsprocessen igangsat og har anmodet Center for Politik og Organisation om bistand til rekrutteringsprocessen.

Baggrund

På Økonomiudvalgets møde den 25. januar 2022 punkt 12, blev sag og senest reviderede bilag om procedure for ansættelse af kommunaldirektør, direktører, chefer og bestemte decentrale ledere, fremlagt og besluttet.

Af bilaget fremgår det, at der i forbindelse med rekruttering af centerchefer deltager tre politikere i forbindelse med anden samtalerunde. Borgmesteren samt to politikere fra Kommunalbestyrelsen udpeget af Økonomiudvalget.

Ansættelsen sker i henhold til aftale om aflønning af chefer.

Sagsfremstilling

Chefen for Børne- og Ungerådgivning er fratrådt sin stilling. Direktør Anne Vang Rasmussen ønsker at igangsætte en rekrutteringsproces med henblik på ansættelse af ny centerchef pr. 1. december 2022.

Direktør Anne Vang Rasmussen er formand for ansættelsesudvalget, der derudover består af borgmesteren og to medlemmer blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer udpeget af Økonomiudvalget, der deltager i anden samtalerunde.

Desuden deltager 4 ledelsesrepræsentanter samt 4 medarbejderrepræsentanter fra Center for Børne- og Ungerådgivning.

Endelig beslutning om medarbejderrepræsentation sker på Center-MED's møde den 24. juni 2022.

Direktør Anne Vang Rasmussen har anmodet Center for Politik og Organisation om bistand til rekrutteringsprocessen.

Processen indebærer en planlægning af det samlede rekrutteringsforløb, interview af relevante interessenter med henblik på input til stillings- og personprofil, udarbejdelse af stillingsprofil og stillingsannonce, udvælgelse til samtaler, gennemførelse af samtaler, test og referencer.

Det forventes, at der kan ansættes en ny centerchef for Center for Børne- og Ungerådgivning pr. 1. december 2022. Foreløbig tidsplan kan ses i bilag.

Økonomiske konsekvenser og finansiering

Ingen økonomiske konsekvenser

Bilag

1 bilag, heraf 1 anbefales

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

Center for Politik og Organisation indstiller, at

1. Der udpeges to medlemmer blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer til at indgå i rekrutteringsprocessen i forbindelse med anden samtalerunde.

Beslutning

Økonomiudvalget udpegede Jesper Würtzen (A), Peter Als (A), Taner Genc (F) og Karsten Kriegel (C) til at indgå i rekrutteringsprocessen i forbindelse med anden samtalerunde.

Sagens forløb

14-06-2022 Økonomiudvalget

Udsættes til ekstraordinært møde i Økonomiudvalget mandag den 20. juni 2022.

Bilag

ANBEFALES Tidsplan i forbindelse med rekruttering af centerchef i Center for Børne- og Ungerådgivning i Ballerup Kommune

Afbud Mikael Wandel (V)

Punkt 4: Godkendelse af referat (underskriftside)

00.22.00-P19-7-21

Beslutningen træffes af

Økonomiudvalget

Indstilling

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

Afbud Mikael Wandel (V)