

Kompetence

Seniorudvalget.

Beslutningstema

Seniorudvalget skal beslutte, hvilke af de i BDO's råderumsanalyse angivne 20 prioriteringsblokke, der skal udarbejdes konkrete beslutningsoplæg på.

Indstilling

Sundheds- og Ældrechefen indstiller,

1. at Seniorudvalget beslutter at der udarbejdes beslutningsgrundlag på de prioriteringsblokke som ikke allerede er omfattet helt eller delvist af Byrådets vedtagne besparelser for 2023. For Sygeplejen er det nr. 1-6 inkl., Hjemmeplejen nr. 8-11 inkl., Plejecentre nr. 16 samt nr. 20 vedrørende tværgående indsats for nedbringelse af sygefravær.

Sagens indhold

Byrådet i Slagelse Kommune besluttede i starten af 2022 at genåbne budget 2022. I den sammenhæng blev BDO bedt om udarbejdelse af forslag til, hvordan der kan udmøntes besparelser på ældreområdet på i alt 70 mio. kr.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at BDO's analyse tager udgangspunkt i regnskab 2021 og driftsdata fra 2021, 1. halvår 2022 samt et billede af driften medio 2022. De oplyste potentialer tager således afsæt i en ændring fra niveau for regnskab 2021 - altså før de i budget 2022 og 2023 besparelser blev effektueret. I bilag 1 findes den samlede BDO-rapport og på rapportens side 54-57 inkl. ses opsamling på prioriteringsblokke.

BDO's prioriteringsblokke indeholder forslag til budgetreduktioner på maks. 70 mio. kr.

Det skal hertil bemærkes, at der i Byrådets budgetaftale for 2023-2026 indgår besparelser på Seniorudvalgets budgetområde med i alt 58,799 mio. kr.

Administrationen har gennemgået BDO's prioriteringsblokke. En del af disse er der på nuværende tidspunkt igangsat øget fokus på, andre af indsatserne forudsætter en nærmere analyse i driften og konsekvens vurdering. I bilag 2 har administrationen ud for hver enkelt af BDO's prioriteringsblokke kommenteret på hver enkelt.

Retligt grundlag

Byrådets budgetaftale 2023-2025.

Handlemuligheder

Seniorudvalget har følgende handlemuligheder:

1. Beslutte at administrationen udarbejder beslutningsgrundlag på de prioriteringsblokke, som ikke allerede er omfattet helt eller delvist af Byrådets vedtagne besparelser for 2023. For Sygeplejen er det nr. 1-5 inkl., Hjemmeplejen nr. 8-11, Plejecentre nr. 16 samt nr. 20 vedrørende tværgående indsats for nedbringelse af sygefravær.

2. Beslutte hvilke af de af BDO beskrevne prioriteringsblokke der ønskes udarbejdet beslutningsgrundlag på.
3. Beslutte at der pt. ikke udarbejdes beslutningsoplæg på de af BDO beskrevne prioriteringsblokke.

Vurdering

Det er administrationens vurdering, at det er relevant at arbejde yderligere med afdækning af potentialer, effekter samt konsekvenser for borgere og medarbejdere for så vidt angår de prioriteringsblokke som BDO har opstillet og som ikke er omfattet fuldt ud i de besparelser som indgår i budget 2023.

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Det skal bemærkes, at de allerede vedtagne reduktioner i budget 2023 på 58,799 mio. kr. medfører væsentlige ændringer i service for borgerne samt ændrede arbejdsvilkår for medarbejderne, da størstedelen af de omhandlende besparelsesforslag er lønudgifter.

Såfremt der vedtages yderligere besparelser på Seniorudvalgets område vil det betyde yderligere serviceforringelser for borgere og medarbejdere.

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Sagens videre forløb

Hvis Seniorudvalget godkender administrationens indstilling, vil udvalget på mødet i marts 2023 få forelagt sag indeholdende beslutningsgrundlag.