

Indstilling

Velfærdsdirektøren indstiller, at det besluttes,

1. hvorledes merforbruget i 2023 på 13,3 mio. kr. indenfor servicerammen finansieres
2. hvilke af de nye foreslåede emner til besparelser, forvaltningen skal arbejde videre med henblik på at opnå økonomisk balance i overslagsårene.

Beslutning i Voksen- og plejeudvalget den 23-08-2023

Ad. 1 Voksen- og Plejeudvalget besluttede, at nedenstående besparelser gennemføres:

Nr.	Forslag	2023	2024	2025	2026-
VPU 1	Bortfald af medfinansiering af indsats i UngNorddjurs	0,000	-0,054	-0,054	-0,054
VPU 2	Nednormering af administrativt personale ved barselsfravær	0,000	-0,100	-0,100	-0,100
VPU 4	Ændret serviceniveau - anvendelse af robotstøvsuger	-0,080	-0,330	-0,650	-0,650
VPU 5	Reduktion af 1 fuldtidsstilling på demensområdet	0,000	-0,337	-0,450	-0,450
VPU 7	Reduktion af 1 fuldtidsstilling ved den centrale administration	0,000	-0,375	-0,500	-0,500
VPU 8	Afskaffelse af Barselspuljen	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
VPU 9	Afskaffelse af pulje til blandt andet brugerundersøgelser og andre tværgående initiativer	-0,090	-0,090	-0,090	-0,090
VPU 10	Tilbageholdenhed på indkøb på Sundheds- og Omsorgsområdet	-0,600	0,000	0,000	0,000
VPU 11	Besparelsepulje vedrørende decentrale enheder	-0,800	0,000	0,000	0,000
VPU 13	Selvafhentning af mindre hjælpemidler	0,000	-0,050	-0,050	-0,050
	I alt Sundheds- og Omsorgsområdet	-1,770	-1,536	-2,094	-2,094

VPU 15	Halvering af midler til netværkstilbud til pårørende i psykiatrien	0,000	-0,076	-0,076	-0,076
VPU 18	Tilbageholdenhed på indkøb på Socialområdet	-0,200	0,000	0,000	0,000
VPU 19	Midler til sundhedsfremme	-0,300	0,000	0,000	0,000
VPU 21	Opstart af virtuel bostøtte i socialpsykiatrien	0,000	-0,050	-0,075	-0,075
VPU 22	Opstart af online rusmiddel-behandling	0,000	-0,040	-0,040	-0,040
VPU 23	Handleplaner og Omstrukturering	0,000	-0,500	-1,000	-1,500
VPU 24	Besparelsespulje på decentrale enheder på Socialområdet	-0,200	0,000	0,000	0,000
	I alt Socialområdet	-0,700	-0,666	-1,191	-1,691
	Samlet besparelser i alt	-2,470	-2,202	-3,285	-3,785

Besparelsesforslag nr. VPU 4, VPU 15 og VPU 23 sendes videre til endelig beslutning i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

Voksen- og Plejeudvalget konstaterer, at det bliver svært at finde finansiering af merforbruget i 2023 indenfor udvalgets budgetramme. Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med tidligere budgetanalyse for "skal/kan" opgaver indenfor udvalgets område.

Ad. 2 Voksen- og Plejeudvalget besluttede, at forvaltningen skal arbejde videre med alle de nye foreslåede emner til besparelser med henblik på at udarbejde konkrete besparelsesforslag, som forelægges udvalget løbende. I udarbejdelsen af de konkrete besparelsesforslag skal der tages hensyn til sammenhæng til andre analyser, handleplaner mv. Forvaltningen må gerne belyse andre nye forslag, hvis der findes relevante emner.