

Forslag til besparelser i budget 2023

21.3.2023

Nr.	Forslag til besparelser	Beskrivelse	Konsekvenser	Start	2023 mio. kr.
1	Afvente ibrugtagning af nye plejehjemsboliger	Ældreboligerne i blok 6 på plejehjemmet Kærbo er i gang med at blive ændret til plejeboliger. I budgettet er det forudsat, at de 8 boliger tages i brug i anden halvdel af 2023. Det er først forventet, at boliger kan tages i brug i oktober 2023, men indflytning kan udskydes til 2024.	Huslejetab og evt. forlænget ventetid til plejeboliger, men der er pt ledige pladser på de eksisterende plejeboliger. Såfremt at plejepladserne tages i brug pr. 1.10 vil der være en besparelse på 4,6 mio. kr. Såfremt at plejepladserne først tages i brug i 2024, vil besparelsen i 2023 være 6,5 mio. kr.	1.7.2023	-6,500
2	Nedjustere budget til køb af sociale tilbud fx botilbud	Der har været en sagsnedgang.	Nedjusteringen dækker både midlertidigt botilbud §107 og aktivitets- og samværstilbud §104.	1.4.2023	-1,000
3	Nedjustere budget til køb af eksterne tilbud for stofmisbrugsbehandling	Der kan være et potentiale i at tilbyde borgere andre og billigere tilbud for stofmisbrugs-behandling.	Det tyder på, at borgernes behov fortsat kan dækkes ved konkrete individuelle vurderinger, men det vil kræve en stram styring i forhold til, hvornår der gives døgnophold.	1.6.2023	-0,600
4	Tilbyde borgere på krisecentre egen bolig hurtigere	Forslaget skal ses som en intensivering af strategien, om at borgerne i højere grad skal bo i egen bolig frem for på krisecentre (§109).	Det kræver egnede boliger til borgerne og evt. engangsudgifter til etablering jf. housing first metoden medmindre borgere er berettigede til boliglån eller enkeltydelser mod tilbagebetaling. Nettobudget er 2,1 mio. kr. inkl. 50 % statsrefusion.	1.5.2023	-0,200

5	<p>Reducere udgifter til aktivitets- og samværstilbud efter serviceloven § 104 ved at opnormere rådgiverressourcer</p>	<p>Rådgiverne oplever, at en del borgere har fået bevilget aktivitets- og samværstilbud 5 dage om ugen men benytter tilbuddet i mindre grad.</p> <p>Der er pt. ikke de fornødne ressourcer til at undersøge sagerne tilstrækkelig pga. en sagsmængde på over 80 sager pr. rådgiver, hvilket er højere end sammenlignings-kommuner og anbefalinger fra Dansk Socialrådgiverforening anbefaler et sagstal på mellem 55-65 sager, når sammensætningen af borgerne både er psykiatri og handicap. Såfremt rådgiver kun sidder med kerneopgaven. Rådgiverne i Ishøj Kommune har en lang række opgaver udover kerneopgaven</p>	<p>Der bruges omkring 26 mio. kr. årlig på området. Der er en formodning om at flere borgere overkompenseres i støtte.</p> <p>Kommunen bruges flere midler på området pr. borgere end i sammenligningskommuner. Besparelsen vil forudsæt</p>	1.5.2023	-0,750
	<p>Personaleressourcer</p>	<p>1 rådgiverstilling tilføres myndighedsområdet</p>	<p>Antallet af borgere pr. sagsbehandler vil gå fra ca. 80 borgere til ca. 68 borgere pr. rådgiver. En yderligere rådgiver ville kunne nedsætte borgerantal til 60.</p>	1.5.2023	0,320
6	<p>Nedlæggelse af klippekortsordning</p>	<p>Klippekortsordningen i hjemmeplejen nedlægges i 2023. Der er ikke lovkrav om at tilbyde klippekortsordning.</p>	<p>Ensomme ældre får mindre støtte til sociale aktiviteter, men hjemmeplejen vil kunne skabe kontakt til frivillige organisationer.</p> <p>Der er ikke ansat specifikke medarbejdere til at kunne varetage opgaven, og der vil derfor ikke være tale om afskedigelser.</p>	1.1.2023	-0,268
7	<p>Nedlægge fest for frivillige</p>	<p>Frivilligfesten afholdes hvert år for borgere i Ishøj Kommune, der har deltaget i frivilligt arbejde.</p>		1.5.2023	-0,064
Besparelsesforslag i alt					-9,062