



## Besparelsesforslag for 2022 (dække merudgifter)

### Kompenserende besparelser for merudgifter til det specialiserede socialområde

Der er en forventning om tilgang af 7 sager med unge borgere, der er overgået til voksenområdet fra børn og ungeområdet, og skal have et botilbud i løbet af 2022. Udgifterne til 4 af sagerne har været kendt, men er blevet væsentlig højere end budgetteret på grund af sagernes kompleksitet. Dette medfører, at Center for Voksne og Velfærd skal finde 4 mio. kr. til kompenserende besparelser i 2022, så Ishøj Kommune kan holde sig indenfor serviceudgiftsrammen. Sagerne omhandler borgere, der er multihandikappede, mental retarderede eller har svær autisme. Refusion for særlig dyre enkeltsager er udenfor servicrammen.

### Forslag til kompenserende besparelser på 4 mio. kr. til at dække det voksenspecialiserede socialområde

#### 1) Tilbageholdelse af driftsbudget til nye plejepladser (1,2 mio. kr.)

I forbindelse med omlægning af plejepladser er der tilført ekstra budget til at sikre personale til de nye plejehjemsborgere svarende til en halvårsvirkning i 2022. Fase 2 i projektet er igangsat i 2022. Her skal 10 ældreboliger omlægges til 9 plejepladser.

Primo maj er status at omlægningen går langsommere end planlagt, og at der er yderligere mulighed for at nedjustere tempoet for omlægning af ældrebolig til plejebolig yderligere, således at der ikke er brug for alle driftsmidler i 2022. Dette kan medføre en udgiftsreduktion på 1,2 mio. kr. i 2022.

Konsekvensen er, at projektplanen for omlægning skal justeres og at antallet af plejepladser ikke bliver så højt, som planlagt i 2022. Der kan blive tale om en udgift til tomgangsleje. Udgiften tages af driftsudgifterne.

#### 2) Ekstra rengøring i Hjemmeplejen (0,350 mio. kr.)

Der blev tilført midler til "Ekstra rengøring" i Hjemmeplejen i forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 og overslagsår. "Ekstra rengøring" er en "kan-bestemmelse" indenfor servicrammen. Det foreslås, at denne tildeling stoppes for resten af 2022.

#### 3) Ingen julefrokost (0,776 mio. kr.)

Der vil ikke blive afholdt en julefrokost i 2022. Dette medfører en besparelse på 776 t.kr. i 2022.

I det oprindelige forslag var det indført, at besparelsen kunne fastsættes til 600 t. kr., hvorefter restbeløb på 176 t. kr. eventuelt kunne anvendes til et mindre julearrangement.

SSU og ØPU har hertil protokolleret, at restbeløbet på 176 t. kr. i stedet skal bruges til at nedskrive besparelsen på Det Gule Hus, så der nu skal findes 124 t. kr. på dette område og ikke 300 t. kr.

#### 4) Reduktion af åbningstid i det gule hus (0,124 mio.)

Ved at omlægge aktiviteter kan der reduceres i åbningstiden i Det Gule Hus. Dette vil medføre en reduktion på 124.000 kr. (Lønmidler/personaler). Ændringer drøftes i Brugerrådet og i MED-strukturen efter sommerferien.

#### 5) Stofmisbrugsbehandling - brug af døgntilbud og ekstern stofmisbrug (0,750 mio. kr.)

Forslaget går på, at der fremadrettet foretages en mere fokuseret visitation efter en konkret individuel vurdering til døgntilbud og ekstern stofmisbrugsbehandling i resten af 2022. Udgifterne til stofmisbrugsbehandling varierer mellem årene, og det er vurderingen, at en udgiftsreduktion er mulig i 2022.



#### **6) Specialiserede rehabilitering (0,3 mio. kr.)**

Der er budgetteret med 3-4 sager om året, hvor borgere med hjerneskader kan få målrettet tilbud om en neuropædagogisk indsats. Idet der indtil videre i 2022 kun har været en tilgående sag, kan man omplacere 0,3 mio. kr. fra specialiserede rehabilitering til at dække merudgifter til botilbud under forudsætning, at der ikke skal komme mere end 3-4 sager i 2022.

#### **7) Et vurderet ansættelsesstop/holde stillinger vakante i længere perioder i CVV (0,5 mio. kr.) -**

I forbindelse med afgang af personale i Center for Voksne og Velfærd, kan man holde stillinger vakante i en længere periode end normal praksis, indtil Center for Voksne og Velfærd i alt har indhentet en besparelse i 2022 på 0,5 mio. kr. Dette tiltag kan få betydning for Serviceniveau for borgere samt for fastholdelse af det eksisterende personale i den periode.

#### **Kompenserende besparelser for manglende indtægt og udgift i forbindelse med køb og salg af plejepladser**

Udover de 4 mio. kr. skal der findes tilsvarende kompenserende besparelser i forbindelse med mindreindtægt af plejepladser samt merudgifter på køb af plejepladser. Denne udgift udgør samlet en ubalance på min. 3 mio. kr.

#### **Forslag til kompenserende af besparelser på 3 mio. kr. i forbindelse med køb og salg af pladser (3 mio.)**

#### **8) Fastholdelse af niveau for salg af pladser**

Der er mistet indtægter på salg af pladser, da 4 udenbysborgere er afgået ved døden, hvilket medfører at forudsætningen om salg af plejepladser til 13 udenbysborgere ikke står til at blive opfyldt.

Det er en budgetforudsætning for plejehjemmene, at der årligt sælges 13 pladser. Der mangler pt. salg af fire pladser til udenbys borgere og der er følgelig mistede indtægter. Administrationen vil ved kommende visitationer have øget fokus på mulighed for salg af pladser til udenbys borgere. Anvisning af plejehjemspladser vil dog altid have udgangspunkt i de enkelte borgeres konkrete behov.

Der er pt. fire udenbys borgere på venteliste pt. På garantilisten står syv Ishøj borgere og én udenbys borger. Plejeboliggarantien gives til de borgere, der søger plejebolig uden specifikation. Det vil sige, at de søger på alle kommunens plejeboliger. Garantien er på 8 uger. Kommunen er i perioder presset på garantien, dels på grund af mangel på ledige plejeboliger og dels på grund af forventningen om at prioritere tildeling af plejebolig til de mest trængende. Ishøj Kommune har i 2021 gennemsnitligt opfyldt garantien. På plejehjemsområdet er der frit valg, hvilket betyder, at borgerne kan tilvælge plejepladser udenbys fremfor kommunens egne boliger.

Budgettet er herudover udfordret med, at der er frit valg. Borgerne kan tilvælge plejepladser udenbys fremfor kommunens egne boliger.