



Punkt 3.

Godkendelse af Omprioriteringskatalog - budget 2020

2019-011330

Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalgets

at forslag til omprioriteringskatalog til budget 2020 godkendes

at omprioriteringskataloget fremsendes til Borgmesterens Forvaltning senest 1. juli med henblik på den videre budgetproces

Beslutning:

Godkendt med ændring at omprioriteringsforslaget på sektor tilbud til mennesker med handicap opdeles.

Sidse Kristensen deltog i sagens behandling.

Per Clausen, Kristoffer Hjort Storm og Maja Torp var fraværende



Sagsbeskrivelse

Ældre- og Handicapudvalget skal jf. aftale i Magistraten udarbejde et omprioriteringskatalog svarende til 1,5% af serviceudgifterne, svarende til i alt 42 mio. kr. Omprioriteringskatalog fremsendes til Borgmesterens Forvaltning senest den 1. juli 2019.

I omprioriteringskataloget skelnes mellem tre måder at opnå mere omkostningseffektive løsninger: Effektiviseringer, servicereduktioner og investeringer, der reducerer behovet for hjælp.

Det er Ældre- og Handicapudvalget, der gennem de fremsendte forslag fastlægger fordelingen af reduktionen på forvaltningens serviceområder. Ved en ligelig fordeling mellem forvaltningens sektorer er beløbene som følger:

- | | |
|--|---------------|
| • Sektor Serviceydelser for ældre | 27,1 mio. kr. |
| • Sektor Tilbud for mennesker med handicap | 13,3 mio. kr. |
| • Sektor Myndighedsopgaver og administration | 1,6 mio. kr. |

Ud over de enkelte politiske udvalgs forslag til omprioriteringer arbejdes der på koncernniveau på en række omprioriteringsforslag, der skal generere besparelser i hele kommunen.

- Indkøbsområdet – effekt af udbud og bedre kontraktstyring
- Automatisk fakturabehandling
- Facility management – indkøb af håndværkerydelser
- Kontaktcenter
- IT-området – optimering af netværk, alarmer og telefoni

Ældre- og Handicapforvaltningens andel af disse besparelser vil ligeledes skulle udmøntes bredt i forvaltningen.

Forvaltnings-MED har på møde den 4/6 2019 drøftet omprioriteringsforslagene. Medarbejdersidens kommentarer til forslagene medsendes som bilag sammen med særskilte kommentarer fra Afdelings-MED i Ældre- og Sundhedsafdelingen og Afdelings-MED i Handicapafdelingen.

Tidsplan

28-05-2019	Forvaltningsledelsen (godkendelse)
04-06-2019	FMU-ÆH (drøftelse)
12-06-2019	Ældre- og Handicapudvalget (godkendelse)
27-06-2019	Fælles orientering for Handicapråd, Ældreråd, Integrationsråd og Udsatteråd



Bilag:

Overblik over omprioriteringsforslag 2020

Ældre- og Handicapforvaltningen - Omprioriteringskatalog budget 2020 - 06-06-2019

Bemærkninger, omprioriteringsbilag FMU-ÆH

Bemærkninger, omprioriteringskatalog AMU-H

Bemærkninger, omprioriteringsbidrag - AMU-ÆS