

NOTAT

Til	Social- og Sundhedsudvalget
Kopi	
Fra	Line Loldrup
Emne	Udmøntning af effektiviseringskrav budget 2024-2027

Sagsbehandler
Line Loldrup
Direkte telefon
99 74 14 40
Dato
3. maj 2023
Sagsnummer
22-026733

Handicap og Psykiatri har udarbejdet et foreløbig forslag til håndtering af effektiviseringskravet for i alt 3.795.000 kr.

Effektiviseringskravet forventes at være følgende:

År	Beløb
2024	950.000 kr.
2025	1.897.000 kr.
2026	2.846.000 kr.
2027	3.795.000 kr.

Konkrete indsatser

- Reduktion i antallet af områdeledere. Antallet af områdeledere reduceres fra 3 til 2. Der er en vakant områdelederstilling, som ikke genbesættes. Dette vil give en besparelse på 591.000 kr.
- Opsigelse af rådgivningen fra Sundhedscenter Vest vedrørende borgere med erhvervet hjerneskade. Der er en aftale om, at Handicap og Psykiatri betaler 500.000 kr. årligt for bistanden. Behovet for bistand har de seneste år ikke svaret til udgiften. Der har været et mindre behov og medarbejdere indenfor Handicap og Psykiatri har fået flere kompetencer indenfor dette område.
- Reduktion i antallet af uvisiterede caféer således, at der kun er 3 caféer. Én i Ringkøbing, én i Skjern og én i Videbæk. Cafeen på Metri (453.000 kr.) og Caféen på Herningvej (77.000 kr.) nedlægges. Borgerne vil skulle henvises til de andre uvisiterede caféer eller de frivillige caféer. Der er inddelt et samarbejde med de frivillige caféer. Dette vil give en besparelse på ca. 530.000 kr.
- Reduktion i fysiske overlap i nattevagter. Den mundtlige overlevering mellem vagterne i botilbud reduceres og oplysningerne findes i dokumentationen i fagsystemet. (924.000 kr.)
- Reduktion i antallet af administrative medarbejdere. I forbindelse med at administrative medarbejdere skal på pension, genbesættes deres stillinger ikke (260.000 kr.)
- Reducere i lønbudgettet i Kvalitet og Udvikling (100.000 kr.)



- Dosispakket medicin til borgerne. Der bruges i dag flere timer ugentligt på botilbud på at dosere medicin.
- Undlade af give Office-pakke til alle medarbejdere i bostøtte, dagtilbud og botilbud. Størstedelen af medarbejderne arbejder kun i IT fagsystemet og har ikke brug for Office-pakken.
- Sammenlægning af dagtilbud i Skjern. Der er fysisk plads til at sammenlægge aktivitets- og samværstilbuddet Skovbrynet med Me-Tri, som er et beskyttet beskæftigelsestilbud. Der er ledige lokaler på Me-Tri. Borgerne i de to tilbud er begge borgere med udviklingshæmning. I Ringkøbing er de to typer dagtilbud lagt sammen. Det giver en mere robust økonomi og det er muligt på Me-Tri at have særlige lokaler til henholdsvis aktivitets- og samværstilbuddet og til beskyttet beskæftigelse.