

**NOTAT**

Til
Kopi
Fra Line Loldrup
Emne Forslag til udmøntning af effektiviseringskrav budget 2024-2027

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

Handicap og Psykiatri har udarbejdet forslag til håndtering af effektiviseringskravet.

**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.

**Forslag til udmøntning af effektiviseringskravet**

År	Beløb
2024	2.540.000 kr.
2025	2.805.000 kr.
2026	3.205.000 kr.
2027	3.795.000 kr.

**Effektiviseringer i 2024:**

- 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 årlig 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 500.00 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 Me-Tri (453.000 kr.) og Caféen på Herningvej (77.000 kr.) nedlægges. Borgerne vil skulle henvises til de andre uvisiterede cafeer eller de frivillige cafeer. Der er indledt et samarbejde med de frivillige cafeer. Dette vil give en årlig besparelse på ca. 530.000 kr. (265.000 kr. i 2024). Det iværksættes fra 1. juli 2024 således der er tid til at få det implementeret.



- Reduktion i fysiske overlap i nattevagter. Den mundtlige overlevering mellem vagterne i botilbud reduceres og oplysningerne findes i dokumentationen i fagsystemet. Dette vil give en besparelse på 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.)

#### Effektiviseringer i 2026:

- Undlade at 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. (300.000 kr.)
- Reducere i lønbudgettet i Kvalitet og Udvikling. (100.000 kr.)

#### Effektiviseringer i 2027:

- Der tilbagestår 590.000 kr. i 2027 som forventes at blive indfriet gennem dosispakket medicin til borgerne. Der bruges i dag flere timer ugentligt på botilbud på at dosere medicin.