

NOTAT

Til
Social- og Sundhedsudvalget
Kopi
Fra
Anja Thoft Bach
Emne
Udmøntning af effektiviseringskrav budget 2024-2027

Sagsbehandler
Anja Thoft Bach
Direkte telefon
99 74 10 46
Dato
27. april 2023
Sagsnummer
22-026733

Forslag til effektiviseringsramme, Sundhed og Omsorg

Sundhed og Omsorg står over for en kombineret udfordring de kommende år med demografisk udvikling i form af flere ældre på den ene side og en rekrutterings- og fastholdelsesudfordring på den anden side. Denne kombinerede udfordring er ikke en særskilt udfordring for Ringkøbing-Skjern Kommune – den er gældende for alle landets kommuner.

Økonomiudvalget har indarbejdet en effektiviseringsramme på ½ procent årligt – det vil sige 0,5 pct. i 2024, 1 pct. i 2025, 1,5 pct. i 2026 og 2 pct. i 2027.

Sundhed og Omsorgs andel effektiviseringsrammen ser således ud for 2024-2027:

	2024	2025	2026	2027
Effektiviseringskrav	1.974	3.949	5.923	7.898

Udmøntning af effektiviseringskravene:

De fleste forslag er koncentreret omkring emner, der ikke forventes at få markante konsekvenser for borgerne, dog vil fjernelse af klippekortsordningen have en påvirkning af serviceniveauet.

Valg til finansiering af effektiviseringskravene ser således ud:

	2024	2025	2026	2027
Nedlæggelse af Hus 28 på Holmehusene	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000
Initiativer fra Sundhedsreform	-500	0	0	0
Fjernelse af klippekort i hjemmeplejen	0	0	-1.102	-1.102
Reduktion i klippekort til beboerne på ældrecentre	0	0	-850	-850
Optimering af arbejdsprocesser, brug af velfærdsteknologi mm.				-2.000
	-2.000	-4.000	-5.952	-7.952

Sundhed og Omsorg vil arbejde videre med optimering af arbejdsprocesser, velfærdsteknologiske muligheder startende med et budgetseminar for fagområdets Lederteam medio juni 2023. Der vil blive taget udgangspunkt i KL's råderumskatalog, samt andre kommuners initiativer med effekt på området. Hvis der bliver fundet flere midler end de 2 mio. kr., vil der om muligt kunne reduceres på effektiviseringsbeløb på klippekortsordningen.