

Budget 2016-2019

Effektiviserings- og besparelsesmuligheder 2016-2019

Tværgående - effektiviserings- og besparelsesmuligheder

| Fagudvalg | | Nr. (Tværgående - 1 - Område - Løbenr.) | | | |
|------------------------|--|--|---|---|---|
| Økonomiudvalget | | T | 7 | 2 | 1 |

Overordnet besparelse på politikområde 7.02 - ledelse og mellemlidere

| | |
|--|---|
| Forslagets indhold | <p>På fagudvalgets møde den 3. juni 2015 blev det besluttet at bede administrationen om at der på politikområde 7.02 findes en besparelse på 1,5 mio. kr. indenfor ledelse, mellemlidere, puljer og andet.</p> <p>Administration anbefaler at lønrammen til ledelse og mellemlidelse reduceres med 0,6 mio. kr. Det anbefales dog, at såfremt der skal gennemføres besparelse på ledelse og mellemlidere er det nødvendigt at inkludere både politikområde 7.01 og 7.02 eftersom ledelse og mellemlidelse hovedsageligt aflønnes fra politikområde 7.01. En reduktion på 0,6 mio. kr. på ledelse vil det have en række konsekvenser. Som de væsentligste forringelser skal fremhæves, at det nuværende niveau for ledelsesmæssig faglig og økonomisk styring vil få vanskeligere vilkår og kan gå ud over den service der leveres til borgerne.</p> |
| Konsekvenser for målgruppen | Gennemføres reduktion af lønrammen på ledelse og mellemlidelse vil det betyde, at den udvikling der er sat i gang i Center for Sundhed og Omsorg, ikke kan forventes videreført i samme omfang. |
| Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. | |
| Personalemæssige konsekvenser | |
| Sammenhæng til øvrige forslag | |

Beløb i 1.000 kr.

| Tværgående effektiviserings- og besparelsesmuligheder | Budgetår | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| Ledelse og mellemlidelse | 600 | 600 | 600 | 600 | 2.400 |
| x | | | | | 0 |
| x | | | | | 0 |
| x | | | | | 0 |
| x | | | | | 0 |
| x | | | | | 0 |
| I alt | 600 | 600 | 600 | 600 | 2.400 |

Budget 2016-2019

Effektiviserings- og besparelsesmuligheder 2016-2019

Tværgående - effektiviserings- og besparelsesmuligheder

| Fagudvalg | | Nr. (Tværgående - 1 - Område - Løbenr.) | | | |
|------------------------|--|--|---|---|---|
| Økonomiudvalget | | T | 7 | 2 | 2 |

Overordnet besparelse på politikområde 7.02 - områder der administreres under Center for Børn, Unge og Familie.

| | |
|--|---|
| Forslagets indhold | <p>På fagudvalgets møde den 3. juni 2015 blev det besluttet at bede administrationen om at der på politikområde 7.02 findes en besparelse på 1,5 mio. kr. indenfor ledelse, mellemledere, puljer og andet.</p> <p>Administration foreslår at der i Tandplejen og Sundhedstjenesten, som administreres i Center for Børn, Unge og Familie gennemføres en rammebesparelse på 0,4 mio. kr. årligt. Midlerne findes ved reduktion af lønrammen eller ved nedjustering af indsatser på børne- og ungeområdet, herunder Rygestop Rejsehold, Seksuel Sundhed Rejsehold og Hjemmebesøg ved 3 års-alderen.</p> |
| Konsekvenser for målgruppen | Reduktion af midler i CBUF kan betyde nedlægning af vigtige forebyggelsesindsatser på børne- og ungeområdet og kan potentielt få konsekvenser for borgernes sundhedstilstand. |
| Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. | Reduktion af indsatser på børne- og ungeområdet kan have konsekvenser for slagelse kommunes sundhedsprofil, hvor kommunen i forvejen er udfordret, især når det gælder rygning og overvægt. |
| Personalemæssige konsekvenser | Besparelserne vil uanset hvad have personalemæssige konsekvenser. |
| Sammenhæng til øvrige forslag | Indsatserne på børne- og ungeområdet er vigtige elementer i Slagelse Kommunes Sundhedspolitik og det generelle arbejde med sundhedsfremme og forebyggelse i Slagelse Kommune. |

Beløb i 1.000 kr.

| Tværgående effektiviserings- og besparelsesmuligheder | Budgetår | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| Områder der administreres i CBUF | 400 | 400 | 400 | 400 | 1.600 |
| x | | | | | 0 |
| x | | | | | 0 |
| x | | | | | 0 |
| x | | | | | 0 |
| x | | | | | 0 |
| I alt | 400 | 400 | 400 | 400 | 1.600 |

Budget 2016-2019

Effektiviserings- og besparelsesmuligheder 2016-2019

Tværgående - effektiviserings- og besparelsesmuligheder

| Fagudvalg | | Nr. (Tværgående - 1 - Område - Løbenr.) | | | |
|------------------------|--|--|---|---|---|
| Økonomiudvalget | | T | 7 | 2 | 3 |

Overordnet besparelse på politikområde 7.02 - Folkesundhed

| | |
|--|--|
| Forslagets indhold | <p>På fagudvalgets møde den 3. juni 2015 blev det besluttet at bede administrationen om at der på politikområde 7.02 findes en besparelse på 1,5 mio. kr. indenfor ledelse, mellemledere, puljer og andet.</p> <p>I august 2014 besluttede fagudvalget at reservere en pulje på 0,5 mio. kr. til implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Administrationen foreslår at denne pulje nedlægges og der i stedet arbejdes med implementering af de anbefalede indsatser i forebyggelsespakkerne som et led i implementering af Slagelse Kommunes Sundhedspolitik.</p> |
| Konsekvenser for målgruppen | Der vil være færre ressourcer til arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse hvilket kan få konsekvenser for borgernes sundhedstilstand. |
| Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm. | Sundhedsstyrelsen og KL laver løbende opfølgninger på hvor langt kommunerne er kommet med at implementere de anbefalede indsatser i forebyggelsespakkerne. De færre ressourcer kan betyde at Slagelse Kommune ikke har mulighed for at følge med udviklingen på nationalt plan ift. når det kommer til de anbefalede indsatser i forebyggelsespakkerne. |
| Personalemæssige konsekvenser | ingen |
| Sammenhæng til øvrige forslag | Der er til budget 2016-19 søgt om puljemidler på 2 mio. kr. årligt til implementering af sundhedspolitikken. Disse midler vil kunne sikre implementering af forebyggelsespakkerne. |

Beløb i 1.000 kr.

| Tværgående effektiviserings- og besparelsesmuligheder | Budgetår | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Total |
| Folkesundhed | 500 | 500 | 500 | 500 | 2.000 |
| x | | | | | 0 |
| x | | | | | 0 |
| x | | | | | 0 |
| x | | | | | 0 |
| x | | | | | 0 |
| I alt | 500 | 500 | 500 | 500 | 2.000 |