

Nr.	Nr.	Status og forventet tidsplan	Udvalg	Statusfarve (tekst)	Ansvarlig
Budgetaftale 2020					
2.a.1	<p>Partierne anerkender, at Slagelse Kommune er økonomisk særligt udfordret på Handicap- og Psykiatriområdet.</p> <p>Partierne ønsker med denne aftale at adressere udfordringen, bl.a. ved besparelser på særlige indsatser nævnt i bilag A.</p> <p><i>Ansættelse af forhandlingskonsulent til forhandling af eksterne leverandører, 8 mio. kr.</i></p> <p><i>- Slagelse kommune køber indsatser på botilbudsområdet samt §85 støtte og dagtilbud (§103+104) for ca. 160 mio. kr. hos eksterne leverandører (private og andre kommuner). Opnormering af en forhandlingskonsulent vil ved en reduktion på det eksterne køb på ca. 5% give en besparelse på ca. 8 mio. kr.</i></p> <p><i>- De private leverandører og de øvrige kommunale tilbud i andre kommuner fastsætter selv deres takster. En reduktion på 5% forudsætter, at der er en villighed hos disse leverandører til at nedsætte taksterne ifm. med en forhandling.</i></p>	<p>Stillingen som forhandlingskonsulent er slået op medio november 2019 og er besat 1. januar 2020.</p> <p>Besparelsen er indarbejdet i budgettet for §§ 107, 108 og 105/85. Effekten af indsatsen følges manuelt på cpr. Nr. og afrapporteres politisk i forbindelse med budgetopfølgningerne.</p> <p>Status: Konsulenten er aktuelt involveret i forhandling af nye kontrakter sammen med rådgiverne, og har ligeledes været i forhandling ift. eksisterende kontrakter. Aktuelt vurderet besparelse i 2020 på ca. 2,5 mio. kr. Derudover vurderes effekten af rådgivernes fokus på sammenhæng mellem effekt og pris at have givet en besparelse på ca. 4 mio. kr. - en samlet besparelse på ca. 6,5 mio. kr.</p> <p>Der er dog fortsat stort fokus på at imødekomme en yderligere udgiftsstigning. Der er afholdt et forhandlingskursus primo nov. 2020 samt et opfølgende kursus primo januar 2021 for samtlige rådgivere. Samtidig er der fokus på sammenhæng mellem effekt og pris i de aktuelle sager, ligesom der altid indhentes to alternative tilbud ved indstilling til Botilbud.</p> <p>Det aflyste forhandlingsmøde med de private leverandører grundet COVID-19 er afholdt ult. oktober 2020. Efterfølgende vil der være en proces hvor vi vil indgå i en forhandling med de enkelte aktører.</p>	USB	Mindre afvigelser	Vini Lindhardt
2.a.2	<p>Partierne anerkender, at Slagelse Kommune er økonomisk særligt udfordret på Handicap- og Psykiatriområdet.</p> <p>Partierne ønsker med denne aftale at adressere udfordringen, bl.a. ved besparelser på særlige indsatser nævnt i bilag A.</p> <p><i>Klart defineret serviceniveau ift. henvisning af borgere fra andre centre i Slagelse kommune, 3 mio. kr.</i></p> <p><i>- Myndighedsområdet i Handicap og Psykiatri oplever fortsat en henvisningskultur hvor andre forvaltninger henviser til støtte på vegne af borgerne. I denne henvisning ligger der implicit en kultur om, at Handicap og Psykiatri må kunne hjælpe borgeren, ofte med en klar bestilling om hvilken type hjælp og støtte borgeren har behov for.</i></p> <p><i>- Denne kultur arbejdes der løbende på at få gjort op med, da det giver Myndighed en hel række udfordringer ift. at vurdere borger ud fra borgers egen forståelse af, hvad de har brug for hjælp og støtte til. Et klart politisk vedtaget serviceniveau på dette område vurderes at kunne give en besparelse på ca. 3 mio. kr. årligt.</i></p>	<p>Der er i november 2019 igangsat/fortsat drøftelser med Jobcenteret og Børn og Familie om henvisning af borgere til ydelser fra Handicap og Psykiatri. Det registres løbende i hvilket omfang nye borgere er henvist fra andre centre.</p> <p>Oplæg til serviceniveau/kvalitetsstandard vedrørende § 82 og §85 forelægges USB i 1. kvartal 2020. Forud drøftes forslag mellem USB og SBU.</p> <p>Status: Besparelsen på 3 mio. kr. er realiseret fuldt ud.</p> <p>Der er behov for at få afklaret §83/85 snitfladen inden der kan lægges en kvalitetsstandard frem - processen kommer til at løbe i hele 2020.</p>	USB	Alt OK	Vini Lindhardt

2.a.3	<p>Partierne anerkender, at Slagelse Kommune er økonomisk særligt udfordret på Handicap- og Psykiatriområdet. Partierne ønsker med denne aftale at adressere udfordringen, bl.a. ved besparelser på særlige indsatser nævnt i bilag A.</p> <p><i>Besparelse på §85 området, 7,5 mio. kr.</i> - Der er pt. årlige udgifter på ca. 80 mio. kr. på §85 indsatser. Ca. 40% eller 35 mio. kr. købes i egne virksomheder. Ca. 10 mio. kr. af de 35 mio. kr. afregnes i dag som en beregnet ramme indenfor et bestemt støttebehov. En fuld implementering eller omlægning af støtten udover den nuværende ramme vil kunne give en besparelse på ca. 4,5 mio. kr. - En yderligere besparelse på ca. 3 mio. kr. fra de private leverandører forudsætter, at der kan etableres samarbejdsaftaler med en mindre gruppe leverandører som med stor drift/rammeaftaler vil kunne reducere udgifterne. Der er dog risiko for at vi her beregner en dobbelteffekt, da vi i forslaget om forhandlingskonsulenten allerede har indregnet en besparelse på 5%. - Ovenstående vil helt generelt blive oplevet som en væsentlig serviceforringelse for borgeren, og samtidig har Ankestyrelsen over for andre kommuner fastslået, at der ikke kan arbejdes med rammebetingelser på området, der alene har et sigte på besparelser.</p>	<p>Nyt serviceniveau/kvalitetsstandard for § 85 forelægges USB i 1. kvartal 2020. Eventuelt sammen med ny kvalitetsstandard for § 83, der også skal behandles af FSU.</p> <p>Rammevilkår for egne og eksterne tilbud omlægges. Opstart med virkning for interne tilbud pr. 1.1. 2020.</p> <p>Forhandling med eksterne leverandører starter 1. februar 2020.</p> <p>Status: Rammevilkår for egne tilbud er afsluttet med udgangen af 1. kv. 2020 med fuld effekt i 2020, 4,5 mio. kr.</p> <p>Forhandling med eksterne leverandører, se 2.a.1. Ny kvalitetsstandard afventer snitfladeafklaringen ift. §83/85 ligesom i punkt 2.a.2.</p>	USB	Mindre afvigelser	Vini Lindhardt								
3.A	<p>Der tilføres midler til Handicap og Psykiatri, (de budgetudfordrede områder). Slagelse Kommune udfordres, som en række andre kommuner landet over af en betragtelig vækst i omkostninger på disse velfærdsområder. Midlerne udtrykker en forventning om at diverse forebyggende aktiviteter virker, og at det lykkes at knække kurverne. Samlet set tilføres der netto følgende beløb (i 1.000 kr.):</p> <table border="1" data-bbox="129 863 488 911"> <thead> <tr> <th><u>2020</u></th> <th><u>2021</u></th> <th><u>2022</u></th> <th><u>2023</u></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>33.883</td> <td>63.656</td> <td>90.298</td> <td>116.645</td> </tr> </tbody> </table>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	33.883	63.656	90.298	116.645	<p>Udgiftsudviklingen og effekten af de igangsatte initiativer – 2.a.1.-2.a.3. følges månedligt af administrationen og afrapporteres til USB/Byråd i forbindelse med budgetopfølgningerne.</p>	USB	Alt OK	Vini Lindhardt
<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>										
33.883	63.656	90.298	116.645										
17.e	<p>Partierne bemærker, at der bl.a. er afsat ekstra driftsmidler til: Etablering af nye natherbergspladser på toften</p>	<p>Takst for nye natherbergspladser er beregnet, budget afsat og pladserne vil kunne anvendes i det omfang der er efterspørgsel.</p>	USB	Afsluttet	Vini Lindhardt								