

## Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder

Fagudvalg	Nr. (Fagudvalg - nr. - Område - Løbenr.)
Handicap- og Psykiatriudvalget	F 4 1 4

## Generel procentbesparelse

## Bilag 4

Forslagets indhold	Til opfyldelse af det samlede effektiviserings- og besparelsesforslag fremlægges forslag om at finde den resterende del af sparemålet på de 9,2 mio. kr. som generelle procentbesparelser på alle specialiserede tilbud i virksomhederne. Udover de anviste 5,0 mio. kr. er der behov for 4,2 mio. kr. som generel procentbesparelse. En generel besparelse på 2,9% vil svare til en bruttobesparelse på 15,7 mio. kr. i virksomhederne. Heraf vil 4,2 mio. kr. falde i Slagelse Kommune og 11,5 mio. kr. vil falde hos de øvrige kommuner m.v. der køber virksomhedernes tilbud. Såfremt man ville vælge at finde alle 9,2 mio. via generelle besparelser, ville det betyde en generel reduktion på 7,1% svarende til en bruttobesparelse i virksomhederne på ca. 34,5 mio. kr. Årsagen til at der skal så store bruttobesparelser til er, at Slagelse kommune sælger en meget stor del af sine pladser til andre kommuner.
Konsekvenser for målgruppen	Se rubrik herunder
Konsekvenser ift. vedtagne politikker og mål i aftaler mm.	Vil påvirke gældende SEL § 85 kvalitetsstandard samt virksomhedernes servicebeskrivelser der skal knyttes til aktuelt fremlagte kvalitetsstandarder for botilbud efter efter SEL § 107 og 108 og ABL § 105. Yderligere vil de godkendte servicebeskrivelser for aktivitets- og samværstilbud efter SEL 104 blive påvirket.
Personalemæssige konsekvenser	En bruttobesparelse på 15,7 mio. kr. vil i altovervejende grad skulle hentes i form af personalereduktioner som udgør mere end 85% af takstgrundlaget. Ved en årlig lønudgift på 430.000 kr. skal reduceres med 35 fuldtidsstillinger.
Sammenhæng til øvrige forslag	§ 104 tilbud vil blive berørt at såvel en timereduktion som en generel % besparelse. Egne tilbud der berøres af forslaget om meropfyldelse af Handleplan 2015 i 2016 berøres også af en generel % besparelse i 2016

Fagudvalg - effektiviserings- og besparelsesmuligheder	Beløb i 1.000 kr.				
	Budgetår				
	2016	2017	2018	2019	Total
Generel procentbesparelse	4.200	4.200	4.200	4.200	16.800
x					0
x					0
x					0
x					0
x					0
I alt	4.200	4.200	4.200	4.200	16.800