



Forslagskataloget

1. DRIFT

Lb. Nr. SOU-F-103

Effektivisering længerevarende botilbud

Udvalg: Socialudvalget

Område: Længerevarende botilbud,
Socialpædagogisk center
Funktion: 05.32.39

BESKRIVELSE AF FORSLAG

Vedrørende længerevarende botilbud vurderes det på baggrund af regnskabsresultatet for 2017, at der kan effektiviseres på driften, således at der netto kan reduceres med 0,2 mio. kr. på området. Da der er tale om et takstfinansieret område, skal der tages højde for, at der er et salg af pladser til andre kommuner. Besparelsen vil i henhold til reglerne resultere i en takstnedsættelse og dermed en reduktion i indtægterne.

ØKONOMI

Beløb i 1.000 kr.

	2019	2020	2021	2022
- : Merindtægt/mindreudgift				
+ : Mindreindtægt/merudgift				
Udgift	-500	-500	-500	-500
Indtægt	300	300	300	300
Nettovirkning	-200	-200	-200	-200

Beløb i 1.000 kr.

	2019	2020	2021	2022
Budget før Budgettilpasning	0	0	0	0

Området er som tidligere nævnt takstfinansieret, og der arbejdes med 0 budgetter. Bruttoomsætningen på området er ca. 31,5 mio. kr. i 2018.

KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Området har efter mange år med underskud fået genoprettet driften. Iværksatte udviklingsforløb for personalet må nedrosles, hvis besparelsen vedtages.

FORUDSÆTNINGER

Uændret belægning