

## 1/2 % bedre ressourceudnyttelse

### Budget 2021-24

<b>Nr.</b>	
<b>Titel:</b>	General reduktion
<b>Udvalg:</b>	Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
<b>Politikområde:</b>	Sundhedsområdet

1.000 kr. (Reduktion = -)	2021	2022	2023	2024
Ændringer i driftsbudgettet	482	482	482	482

Ændring i antal medarbejdere (- = reduktion)	-	-	-	-
Aktuelt budget 2020	-			

#### Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold.

Økonomiudvalget besluttede på mødet den 21. april 2020 at ændre i budgetprocessen og tidsplanen for budget 2021.

Det betyder, at den 0,5% bedre ressourceanvendelse i budget 2021 skal udmøntes som generelle reduktioner og at høringsfasen udgår.

## Beredskabsforslag Budget 2021-24

<b>Nr.</b>	
<b>Titel:</b>	Effektiviseringer i tandplejen
<b>Udvalg:</b>	Sundheds-, Social- og Forebyggelsesudvalget
<b>Politikområde:</b>	Den kommunale tandpleje

1.000 kr. (Reduktion = +)	2021	2022	2023	2024
Ændringer i driftsbudgettet	950	950	950	950

Ændring i antal medarbejdere				
Aktuelt budget 2021	21.123			

### Beskrivelse af forslaget, herunder konsekvenser for arbejds- og personalemæssige forhold.

I begyndelsen af 2020 er der blevet lavet en budgetanalyse af Skive Kommunes tandpleje.

Budgetanalysen indikerer, at udgifterne pr. 1000 indbyggere i alderen 0-18 ligger højere end i en række sammenligningskommuner, og analysen tyder dermed på, at der er muligheder for at tilpasse tilbuddet i tandplejen, så udgifterne kan sænkes.

F.eks. viser analysen at Skive Kommunes tandpleje har højere udgifter til den regionale specialtandpleje og tandregulering end sammenligningskommunerne.

Forvaltningen vurderer i den forbindelse, at der kan reduceres i tandplejens budget med 950.000 kr.

Det er forvaltningens forventning at dette kan ske via tilpasning og ændring af de nuværende tilbud, men uden afgørende at forringe det politisk fastsatte serviceniveau.

Når dette vurderes muligt, skyldes det først og fremmest, at tandplejen pr. 1. januar 2018 blev samlet i fælles lokaler på Skive Sundhedshus, i stedet for som hidtil at have adresse på fire forskellige skoler.

Tandplejens budget blev i forbindelse med flytningen reduceret med 300.000 kr., samtidig med at tandplejen selv i budgettet fandt finansiering til husleje og rengøring, svarende til ca. 750.000 kr. årligt; men det er vurderingen, at der kan findes yderligere effektivisering i forbindelse med samling af driften på fælles adresse.