



**Møllemosen 4-8
2760 Måløv**

**Kurt Vang Larsen
Forstander**

Tlf: 44771862

Notat vedrørende eventuelle takstreduktioner
på 2% i 2013 og 3% i 2014.

Konsekvenser for Måløvgårds behandlingstilbud i 2013, ved en eventuel reduktion på 2% af taksten:

Da vi i 2012 blev bekendt med tankerne, om en eventuel reduktion på 2% af taksten i 2013, satte vi os som opgave, at afprøve forskellige scenarier, som forberedelse til en dette.

Det lykkedes os at nedbringe vores budget med 2%, ved dels at nedbringe vores vikarudgifter med ca. kr.100.000, svarende til ca. 15% af de samlede vikarudgifter. Personalet gav udtryk for, at det kunne mærkes, at vi skar i vikarudgifterne. I perioder, ved ferie og sygdom, måtte de løbe hurtigere end godt var for vores beboere.

Derudover nedbragte vi vores udgifter til vedligeholdelse, administration og personalerelaterede udgifter, svarende til ca. kr. 80.000. Det var mere smertefrit. Vi udskød nogle af udgifterne til vedligehold og uddannelse.

Så en reduktion af taksten på 2%, svarende til ca. kr. 180.000 kan vi fremover bære, uden at det går væsentligt ud over specialet og kvaliteten i behandlingen.

En yderligere reduktion i 2014 på 3%, svarende til ca. kr. 270.000, I alt en reduktion på kr. 450.000, vil stille os i en anden situation, hvor der vil være flere scenarier.

1. Vi kan skære yderligere i udgifter til vedligeholdelse, administration og personalerelaterede udgifter. Hvilke på sigt vil forringe kvaliteten af tilbudet væsentligt.
2. Vi kan skære en stilling i det miljøterapeutiske personale og dermed ligeledes nedsætte kvaliteten i behandlingen. Derudover vil det sandsynligvis øge presset på personalet i hverdagen, hvilke ikke er til gavn for hverken beboere eller personalet.
3. Et scenarie kan også være, at afskedige den ene psykolog og dermed fravælge familie undervisningen og familiebehandlingen. Det vil forringe vores helhedstækning og dermed kvaliteten i helhedstilbudet.

Slutteligt skal nævnes, at Måløvgårds hovedbygning, som er fra før 1900 indenfor de næste 3-5 år, skal have et nyt tag. Udgiften til et nyt tag vil beløbe sig til mellem 700.000-1.000.000. Da Måløvgård jo er selvejende, skal udgiften til et nyt tag tages af driften, Hvilke vil øge presset på den samlede økonomi.

Venlig hilsen

Kurt Vang Larsen
Forstander

Måløvgård den 17. december 2012