

Bilag 1. Oversigt over besparelser besluttet af Socialudvalget d. 27. november der foreslås anvendt til kapacitetsudvidelse på dagtilbuds- og aflastningsområdet

Alle beløb er angivet i 2025 p/l og 1.000 kr.

Tiltag	Forslag	Enhed	Udmøntning/konsekvenser	2025	2026	Varig
Servicereduktioner	Opsigelse af lejemålet P. Knudsenegade 51-53, Engholmen Nord	BCH	<p>Socialforvaltningen har i dag et lejemål hos et alment boligselskab, hvor forvaltningen har anvisningsret til 17 almene ældreboliger. Lejemålet var oprindeligt tiltænkt til botilbudslignende pladser, men egner sig ikke til formålet. Med forslaget opsiges lejemålet, da det ikke vurderes, at boligerne kan anvendes til øvrige formål. Midlerne er de seneste år blevet overført til købsbudgettet og er blevet brugt til køb af botilbudspladser.</p> <p>Forvaltningen er i gang med at afklare, om lejemålet helt er forladt, eller om der fortsat er enkelte aktiviteter, som skal afvikles.</p>	4.866	4.866	4.866
Servicereduktioner	Tilpasning af ledelsesstruktur i hjemmeplejen.	BCV	<p>Med forslaget nedlægges en drifts koordinatorstilling i Den Sociale Hjemmeplejes Center Syd, mens besættelse af 2 lederstillinger udskydes.</p> <p>Socialforvaltningen havde forventet at opnormere antallet af ledere i Den Sociale Hjemmepleje mhp. at reducere ledelsesspændet, hvormed lederne kunne få mere plads i hverdagen til faglig ledelse. Opnormeringen af lederne er dog kun delvist implementeret pga. Socialforvaltningens handleplaner for håndteringen af økonomisk pres i 2023, og med dette forslag vil opnormeringen af ledelse fortsat ikke være fuldt implementeret.</p> <p>Konsekvensen af forslaget vil være, at der fortsat vil være et stort ledelsesspænd i hjemmeplejen.</p>	461	461	-

Service-reduktioner	Ændring i visiteringen til tøjvask	BCV	<p>Med forslaget ændres der i visiteringen til tøjvask. Borgere med behov for hjælp til tøjvask tilbydes i dag en vaskeordning, hvor borgerens vasketøj hentes, vaskes og leveres tilbage. Der er en egenbetaling forbundet med vaskeordningen. I Socialforvaltningen er det muligt for borgere med egen vaskemaskine i boligen, at få hjemmeplejens hjælp til at ordne vasketøjet. Det forslås at justere i Socialforvaltningens serviceniveau således, at alle borgere med behov for tøjvask, alene tilbydes en vaskeordning, uanset om borgeren har en vaskemaskine i sin bolig eller der er et vaskerum tilknyttet den ejendom borgeren bor i. Ændringen vil betyde, at serviceniveauet bliver ens mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen.</p> <p>Konsekvensen for borgerne vil være, at de borgere, der i dag har et vist funktionsniveau til selv at håndtere sit vasketøj, ikke vedligeholder dette funktionsniveau og/eller vil opleve at få en udgift til tøjvask, som de ikke har i dag qua egen vaskemaskine i boligen.*</p>	358	358	358
Service-reduktioner	Reduktion i lederstilling i Fælles Faglig Stab	BCV	<p>Med forslaget nedlægges en lederstilling i Fælles Faglig Stab i Socialforvaltningens Borgercenter Voksne. Det er besluttet at ændre den ledelsesmæssige organisering af Fælles Faglig stab på det socialpsykiatriske område, så medarbejdere med opgavefællesskab fremadrettet skal referere til den relevante centerchef. Denne omorganisering betyder, at stillingen som Fagchef nedlægges.</p> <p>Forslaget vil betyde, at der vil være et større ledelsesspænd på et konkret område.*</p>	410	410	410
Service-reduktioner	Besparelse på husleje vedr. indsats for borgere med spiseforstyrrelse	BCV	<p>Med forslaget spares der på huslejen til indsatsen for borgere med spiseforstyrrelse. Det var oprindeligt tiltænkt, at indsatsen skulle have sine egne lokaler, hvormed der er afsat budget hertil. Indsatsen kan dog i stedet ske i et af forvaltningens eksisterende lejemaal i Nansensgade, hvormed de budgetterede huslejeudgifter kan spares.</p>	307	307	307
Service-reduktioner	Afskaffelse af rabat på den valgfri ydelse madservice	BCH/ BCV	<p>Borgerrepræsentationen har vedtaget 20% rabat på den pris for madserviceordning, som forvaltningen maksimalt kan opkræve. Med forslaget ophæves rabatten, så der fremadrettet opkræves den maksimale pris. Forvaltningen vil fortsat have højere faktiske udgifter til ydelsen end det, der kan opkræves som indtægt.*</p>	4.334	4.334	4.334

Servicereduktion	Grønthøster på tværs af SOF	Tværgående	Grønthøsterbesparelse.	19.168	19.168	19.168
Samlet besparelse				29.905	29.905	29.433

*En del af besparelsen er indmeldt som omprioriteringsbidrag. Det er kun den udisponerede andel af besparelsen, der fremgår i tabellen.