

# Bilag 1. Katalog med besparelsesforslag til at bidrage til håndtering af den økonomiske udfordring på 85 mio. kr.

Alle beløb er angivet i 2024 p/l og 1.000 kr.

Tiltag	Forslag	Enhed	Udmøntning/konsekvenser	2024	2025	2026	Varig
Tilbudslukning /ophør af tilskud	Ældreaktiviteter i ASPA afvikles	BCV	<p>Med forslaget afvikles ældreaktiviteter i Askovfondens socialpsykiatriske aktiviteter (ASPA).</p> <p>Konsekvensen er, at borgere samlet set vil opleve et lavere udbud af aktiviteter på området. Der vil være mulighed for at ældre over 65 år, der i dag benytter tilbud i ASPA, vi kunne benytte eksisterende tilbud i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen til ældre. Derudover vil borgere kunne benytte sig af andre tilbud i Socialforvaltningen. Der forventes at være konsekvenser for et antal medarbejdere i ASPA, som enten skal omplaceres eller opsiges.</p>	550	2.200	2.200	Ja
Servicereduktioner	Budgetreduktion på et 18+ tilbud	BBU	<p>Med forslaget reduceres det samlede budget til 18+ Ragnhildsgade, som udgør ét ud af fem 18+ tilbud, der arbejder med særligt fokus på forebyggelse af rekruttering til organiserede kriminelle miljøer. 18+ Ragnhildsgade drives af Askovfonden og ændringer i budget skal ske jf. kontrakten.</p> <p>Tilbuddet har en bevilling gennem Sikker By-pakken på ca. 4,7 mio. kr. som udløber med udgangen af 2024. Budgetreduktionen svarer til ca. 5 %.</p> <p>Forslaget vil medføre serviceforringelse for målgruppen og vil desuden betyde omplacering eller opsigelse af medarbejdere.</p>	250	0	0	Nej
<b>Besparelser i alt</b>				<b>800</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	