



Bilag 1: Konsekvenser ved stop af aktiviteter mm.

Bevillingsområde Tværgående opgaver og administration

Tiltag	Konsekvenser	Mio. kr.
Stop for kompetenceudvikling af ledere på bosteder/institutioner	Midlerne er bevilget af Borgerrepræsentationen i budgetaftale 2009 til ledelsesudvikling på institutioner og bosteder. De konkrete midler er tiltænkt fase 3 i ledelsesudviklingsprogrammet for bo- og dagtilbud og institutioner. Hvis de planlagte aktiviteter (ledelsesudvikling fase 3) aflyses i 2010, skal midlerne genbevilges i 2011 for at aktiviteten kan gennemføres.	5,0
Ansættelsesstop	Der skal tages forbehold for, at der i visse funktioner på f.eks. døgnområdet næppe kan laves ansættelsesstop, hvis borgerne skal betjenes.	1,5
Stop for øvrig kompetenceudvikling	Midlerne er bevilget af Borgerrepræsentationen i budgetaftale 2009 primært til diplomuddannelse for medarbejderne på bo- og dagtilbud og institutioner. Hvis aktiviteterne aflyses, skal budgettet genbevilges i 2011 for at uddannelsesaktiviteterne kan gennemføres.	0,7
I alt		7,2

Bevillingsområdet Handicappede

Tiltag	Konsekvenser	Mio. kr.
Kontaktpersonordning til børn med handicap	Der kan iværksættes et stop for bevilling af kontaktpersonordning til børn med handicap i resten af 2010, og det formodes at kunne hente 0,35 mio. kr. Konsekvensen heraf vil – alt andet lige – være øgede udgifter på længere sigt, da den tidlige indsats i forhold til børnene ikke leveres.	0,35

Køb af pladser	På køb/salgssområdet kan man vedr. køb angiveligt frigive 0,35 mio. kr. ved at udskyde iværksættelser af ny aktivitet i december. Dette vurderes, at være maksimalt på baggrund af at langt størstedelen af den indkalkulerede tilgang i tidligere prognoser er disponeret på nuværende tidspunkt Endvidere kan det ikke undgå at der vil kunne være enkelte frit-valgønsker som bliver iværksat på baggrund ledige pladser i andre kommuner. Det vurderes ikke muligt at øge salget mere end der er indkalkuleret i oktoberprognosen.	0,35
I alt		0,7

Bevillingsområdet Stofafhængige

Tiltag	Konsekvenser	Mio. kr.
Begrænsning af yderligere køb af udenbys behandling resten af året	Forslaget vil medføre en aktiv indsats for, at borgerne henvises til kommunale tilbud frem for private og/eller udenbys tilbud. Da kommunen har et begrænset udbud af kommunale tilbud, kan det i nogle tilfælde give en udfordring i forhold til en præcis matchning af tilbuddet med borgerens behov. Borgeren har ret til frit valg.	2,0
I alt		2,0