



## 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
<b>I alt</b>		<b>7,2</b>

### 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
<b>I alt</b>		<b>0,7</b>

#### **Bevillingsområdet Stofafhængige**

<b>Tiltag</b>	<b>Konsekvenser</b>	<b>Mio. kr.</b>
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
<b>I alt</b>		<b>2,0</b>