

Bilag 1: Oversigt over effektiviseringer til budget 2019

Table 1: Effektiviseringer til budget 2019 (1.000 kr. 2019 p/l)

Forslag		Investering	Effektivisering			
		2018-2022	2019	2020	2021	2022
Effektiviseringer til opfyldelse af omprioriteringskrav til budget 2019						
HA02	Investeringsforslag: Samlokalisering af stabsfunktionerne under Borgercenter Handicap	3.985	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
SI03	Investeringsforslag: Ny visitations- og indsatsmodel for borgere med sindslidelse	6.000	-1.500	-2.000	-3.000	-3.000
UD02	Investeringsforslag: Samling af myndighedsopgaver i Borgercenter Voksne	500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
HJ01	Investeringsforslag: Investering i revisitation i hjemmeplejen	1.500	-1.750	-2.600	-2.600	-2.600
HJ02	Investeringsforslag: Omlægning til rehabiliterende indsatser i sygeplejen	1.175	-1.600	-2.200	-2.200	-2.200
HJ03	Investeringsforslag: Organisatorisk omlægning i Borgercenter Hjemmepleje	500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
BU01	Investeringsforslag: Forebyggende familieorienterede foranstaltninger – effektivisering og styrket faglighed	1.050	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500
BU02	Investeringsforslag: Forebyggelse af akutte anbringelser af børn og unge uden for hjemmet	865	-1.000	-700	-700	-700
BU03	Investeringsforslag: Intensive kortvarige forebyggende indsatser på døgninstitutionsområdet for unge udsatte	385	-3.279	-3.911	-5.044	-5.044
BU04	Investeringsforslag: Omstilling af kontaktpersonsområdet	985	-3.000	-4.350	-4.350	-4.350
BU05	Investeringsforslag: Kapacitetstilpasning – Opsigelse af driftsoverenskomster med to selvejende døgninstitutioner til udsatte børn og unge	10.950	-2.345	-2.345	-2.345	-2.345
BU07	Investeringsforslag: Udvidelse af tre forebyggende indsatser til bredere målgrupper	2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
TV01	Investeringsforslag: Optimering af tidsanvendelsen på Socialforvaltningens tilbud	31.600	-18.530	-20.530	-22.530	-24.530
I alt		62.195	-51.604	-58.736	-62.869	-64.869
Effektiviseringer til at dække interne omprioriteringer til budget 2019						
HA01	Serviceniveauer på handicapområdet		-7.025	-14.956	-15.556	-15.556
HA03	Administrativ besparelse på døgntilbud til børn og unge med handicap		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
SI02	Investeringsforslag: Sammenlægning af stabene i centerfællesskaberne i socialpsykiatrien	6.100	-1.580	-2.370	-2.370	-2.370
SI04	Investeringsforslag: Styrket indsats til et liv i egen bolig for borgere på socialpsykiatriske botilbud	6.250	-1.050	-3.205	-3.205	-3.205
SI06	Lukning af aktivitets- og samværstilbuddet ViGør		-1.500	-2.500	-2.500	-2.500
UD01	Administrativ besparelse i den centrale stab i Borgercenter Voksne		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

UD03	Sammenlægning af centerstabene på udsatteområdet i Borgercenter Voksne		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
UD04	Tilpasning af antal boligrådgivere til indslusning af socialt udsatte borgere		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
UD05a	Omlægning af døgnbehandling til ambulante rusmiddelbehandling		-1.350	-2.700	-2.700	-2.700
HJ05	Ophør af ekstra årlig rengøring – fællesnotat mellem Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen (Socialudvalgets andel)		-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
BU08	Systematisk brug af reglerne om egenbetaling ved anbragte børn og unge		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
BU10	Investeringsforslag: Systematisk risikovurdering af kriminalitetstruede unge	1.125	-235	-235	-235	-235
TV02	Forhandler til køb af pladser		-1.200	-2.100	-2.100	-2.100
TV03	Bortfald af tilskud til personalets ledsagelse af borgere til aktiviteter		-5.900			
TV04	Økonomianalyse af udvalgte områder i Socialforvaltningen		-3.295	-4.295	-4.295	-4.295
	Effektivisering af kommunal dagbehandling*	2.850	-931	-3.724	-3.724	-3.724
I alt		13.475	-34.566	-46.685	-47.285	-47.285
Total effektiviseringer budget 2019		75.670	-86.170	-105.421	-110.154	-112.154

* Forslag som blev vedtaget efter Socialudvalgets 2. behandling af budget. Provenuet fra forslaget er anvendt til at reducere størrelsen på forslaget "HA01a - Serviceniveauer på handicapområdet" jf. Socialudvalgets 2. behandling af budgetforslag 2019.