

Nr	Emne	2018	2019	2020	2021	Politisk (P) eller administra tiv (A)	Bemærkning
	Social og Sundhedsudvalget						
1	§85 - Fokus private leverandører - Ny visitering	-725	-725	-725	-725	A	Den konkrete minimering af forbruget i 2018 er ukendt da revisiteringen ikke er afsluttet
2	§96 BPA revurdering/gennemgang - Ny visitering	-150	-150	-150	-150	A	Den konkrete minimering af forbruget i 2018 er ukendt da revisiteringen ikke er afsluttet
3	§100 Merudgifter - gennemgang af alle sager	-150	-150	-150	-150	A	Den konkrete minimering af forbruget i 2018 er ukendt da revisiteringen ikke er afsluttet
4	§103 - hjemtagelse af egne borgere - Ny visitering	-350	-350	-350	-350	A	Den konkrete minimering af forbruget i 2018 er ukendt da revisiteringen ikke er afsluttet
5	§104 revurdering af alle sager - Ny visitering	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	A	Den konkrete minimering af forbruget i 2018 er ukendt da revisiteringen ikke er afsluttet
6	§107 revurdering af alle sager - Ny visitering	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	A	Den konkrete minimering af forbruget i 2018 er ukendt da revisiteringen ikke er afsluttet
7	§107 - oprettelse af nyt botilbud til unge/bo-træning	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	P	Der er tale om oprettelse af et nyt tilbud og udvalget har primært borgerne på forskellige kommunale og private institutioner uden for kommunen. Dette ønskes hjemtaget
8	§108 revurdering af alle sager - Ny visitering	-500	-500	-500	-500	A	Den konkrete minimering af forbruget i 2018 er ukendt da revisiteringen ikke er afsluttet

Nr	Emne	2018	2019	2020	2021	Politisk (P) eller administrativ (A)	Bemærkning
9	§110 - 1 forsorgslejlighed. Max 6 uger på forsorghjem	-300	-300	-300	-300	A	Økonomi vurderer at forbruget ikke kan nedjusteres i 2018
10	Nedlæggelse af ledsagepulje	-500	-500	-500	-500	P	Der er allerede brugt af puljen i 2018 og det vurderes, at der kan puljen er anvendt i indværende år
11	Reduktion af støttekontaktperson team	-700	-700	-700	-700	P	Den konkrete nedjustering af forbruget i 2018 er ikke beregnet
12	Reduktion misbrugsområdets rammebudget	-500	-500	-500	-500	P	Den konkrete nedjustering af forbruget i 2018 er ikke beregnet
13	Nytænkning af Café Tusindfryd	-160	-160	-160	-160	P	Den konkrete nedjustering af forbruget i 2018 er ikke beregnet
14	Pårørenderådgivning -	-425	-425	-425	-425	P	Der foreligger en ønskeblok til budget 2019-2022 på samme beløb/indsats
15	Reduktion af rammebudget Borgerrette sundh. og foreb.	-51	-51	-51	-51	P	Den konkrete nedjustering af forbruget i 2018 er ikke beregnet
16	Reduktion af rammebudget Sygepleje / Akutsygepleje	-500	-500	-500	-500	P	Den konkrete nedjustering af forbruget i 2018 er ikke beregnet
17	Reduktion af budget til SOSU-elever	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	P	Et lavere forbrug vil betyde, at der optages færre SSH og SSA elever fremadrettet
18	Befordring daghjem - Leasing busser	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	P	Kontrakt på nuværende kørsel udløber 31/7 2019. derfor ingen besparelse i 2018 og 2019 da der vil være opstartsomkostninger i 2019
19	Reduktion af rammebudget adm./kons. Ældre/sundhed	-500	-500	-500	-500	A	Den konkrete nedjustering af forbruget i 2018 er ikke beregnet
20	Reduktion bosteder handicap/hjerneskode/psykiatri	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	P	Den konkrete nedjustering af forbruget i 2018 er ukendt da revisitering ikke er påbegyndt

Nr	Emne	2018	2019	2020	2021	Politisk (P) eller administra tiv (A)	Bemærkning
21	§§103-104 reduktion på serviceniveau	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	P	Den konkrete nedjustering af forbruget i 2018 er ukendt da revisitering ikke er påbegyndt
22	§85 ændring i tildeling til korps - serviceniveau m.v.	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	P	En overbygning til S01 blokken - hvor taksterne blev harmoniseret
23	Intern befordring til §§103-104	-300	-300	-300	-300	A	Kontrakt på nuværende kørsel udløber 31/7 2018. ingen besparelse i 2018
24	§§83-83a kortere tid - Personalereduktion	-300	-300	-300	-300	P	Den konkrete nedjustering af forbruget i 2018 er ukendt da revisitering ikke er påbegyndt
25	§83 Indsatsen "struktur" bortfalder. - personalereduktion	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	P	Den konkrete nedjustering af forbruget i 2018 er ukendt da revisitering ikke er påbegyndt
26	Indsats "færden" bortfalder	-250	-250	-250	-250	P	Den konkrete nedjustering af forbruget i 2018 er ukendt da revisitering ikke er påbegyndt
27	Indsats "Øvrigt plejebesøg" bortfalder	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	P	Den konkrete nedjustering af forbruget i 2018 er ukendt da revisitering ikke er påbegyndt
28	Frivilligt socialt arbejde	-200	-200	-200	-200	P	Beløbet er uddelt i 2018
29	Eden-pulje	-2.472	-2.472	0	0	P	Puljen er indeholdt i budgetopfølgningen for 2018, og kan derfor ikke anvendes i 2018
Uddannelse, Børn og Familie udvalget							
1	Flytning af Helhedsskolen Flemløse	-59	-495	-495	-495	P	Der forventes et mindreforbrug på 421.000 kr., og dette er medregnet i budgetopfølgningen.
4	Specialbørnehaven Solsikken - reduktion i beløb pr barn	0	-240	-240	-240	P	Ny tildelingsmodel - budgetrammen reduceres

Nr	Emne	2018	2019	2020	2021	Politisk (P) eller administra tiv (A)	Bemærkning
5	Reduktion til Pilehaveskolen	-405	-975	-975	-975	P	Ny tildelingsmodel - budgetrammen reduceres
6	Nedlæggelse af konsulentstilling	-140	-550	-550	-550	A	Besparelsen kan opnås i indeværende år
13	Tandplejen - nedjustering af budget nedsættes med 500.000	0	-500	-500	-500	P	Ingen effekt i 2018 da det først er gældende for 2019
15	Reduktion PPR konsulent tale/høre	-175	-420	-420	-420	P	Besparelsen kan opnås i indeværende år da medarbejderen er fratrukket
Beskæftigelse, Kultur og Erhverv udvalget							
1	Eventpuljen	-351	0	0	0	A	
2	Kultur i Børnehøjde	-308	0	0	0	A	

Samlede opgørelse på emner

Reducerede forbrugsbeløb på administrative emner	-6.874
Reducerede forbrugsbeløb på politiske emner	-17.947