

”Grå bokse”

SOSU

I.000 kr.	2024	2025	2026	2027	Bemærkning
Samme hjælper udfører flere ydelser i samme besøg	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Effektivisering
Omlægning fra fire til tre niveauer for rengøring	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	Servicereduktion
Målretning af fritvalgsordningen til specifikke borgere	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Servicereduktion
Mere fokuseret indsats for genoptræning efter serviceloven	-225	-225	-225	-225	Effektivisering
Udvidelse af egne tilbud på børne- og familieområdet	-950	-1.600	-1.600	-1.600	Effektivisering
Justering af aftalen med Headspace	-460	-460	-460	-460	Servicereduktion
Effektivisering på indkøb *)	-1.000	-2.000	-3.000	-3.000	Effektivisering
Besparelse på 3 pct. på alle områder med overførselsadgang i 2024 og 2 pct. i 2025-2027 Forslaget er en rammebesparelse på serviceområderne i 2024-2027. I udmøntningen vil der være fokus på ledelse og administration, herunder arbejdstilrettelæggelse, arbejdsgange og effektiviseringer, og endelig kan der være behov for at se på tiltag der reducerer serviceniveauet. Besparelsen er på 3 % i 2024 og 2 % i 2025-2027. I 2024-2025 er besparelsen fordelt ift. budgettet på institutioner og alle øvrige områder med overførselsadgang, hvor det er muligt at påvirke udgifter og indtægter på kort sigt. I 2026-2027 er besparelsen fordelt på løndelen på serviceområderne med overførselsadgang, og hvor et væsentligt bidrag vil være en sænkelse af sygefraværet	-10.261	-6.841	-6.270	-6.270	Servicereduktion

*) beløbet er i 2024 fordelt ligeligt mellem Social- og Sundhedsudvalget med -500 t.kr. og Beskæftigelsesudvalget med -500 t.kr. I overslagsårene optræder beløbet foreløbig på Økonomiudvalget.

”Hvide bokse”

SOSU

I.000 kr.	2024	2025	2026	2027	Bemærkning
Sundhedsinitiativer i regi af Sundhedsklynger	365	365	365	365	Væsentlig ændring
Demografi (serviceområder)	500	500	500	500	Væsentlig ændring
Demografi uden for serviceområder (aktivitetsbestemt medfinansiering)	6.580	6.580	6.580	6.580	Væsentlig ændring
Tilpasning af basisbudget til visse sundhedsudgifter på basis af regnskab 2018-2022	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	Væsentlig ændring
Øget nettokøb af udenbys plejehjemspladser	3.000	3.000	3.000	3.000	Væsentlig ændring
Reduktion af medarbejderstaben i Dagcentret	-400	-400	-400	-400	Væsentlig ændring
Omlægning af madlevering til visiterede borgere	-870	-870	-870	-870	Væsentlig ændring
Demografiregulering på ældreområdet - sundhedsudgifter	1.085	1.085	1.085	1.085	Væsentlig ændring
Demografiregulering på ældreområdet – tilbud til ældre	8.800	8.800	8.800	8.800	Væsentlig ændring
Justering af basisbudget: Forebyggende foranstaltninger og stigende enhedspriser	3.365	3.365	3.365	3.365	Væsentlig ændring
Midlertidig husning af flygtninge fra Ukraine	2.000	2.000	0	0	Væsentlig ændring
Tilpasning af budget til aktuelt aktivitetsniveau på det specialiserede voksenområde	6.000	6.000	6.000	6.000	Væsentlig ændring
Flere tilkendelser af førtids- og seniorpension	32.400	32.500	33.100	36.700	Væsentlig ændring