

Forslag nr.	Forslag (relation til Kan/Skal)	Overskrift/område/paragraf.	Område (fx CHP)	Skal/Skaljustering/Kan	Handling 1, 2, 3	Netto besparelse 2022 (1.000 kr.)	Netto besparelse 2023 (1.000 kr.)	Netto besparelse 2024 (1.000 kr.)	Netto besparelse 2025 (1.000 kr.)	Netto besparelse 2026 (1.000 kr.)	Politisk vurdering (udgår/anbefales/overvejes)	Supplerende spørgsmål?	Høring, ja/nej
1	1	Specialundervisning til Voksne	CHP	Skal Skal	ingen	0	0	0	0	0	Overvejes	Udvalget ønsker at området indgår som en del af drøftelserne for budget 2023-26 ift. mulighed for justering af serviceniveau.	
2	2	STU	CHP	justering Skal	ingen	0	0	0	0	0	Udgår		
3	3	Specialtandpleje	CHP	justering	ingen	0	0	0	0	0	Udgår		Nej
4	4	Særligt dyre enkeltsager (SDE)	CHP	Skal justering Skal	ingen	0	0	0	0	0	Overvejes	Øget fokus på opfølgning af de særligt dyre sager	
5	5	Friplejeboliger	CHP	justering Skal	ingen	0	0	0	0	0	Udgår		
6	6+8	BPA-ordning	CHP	justering	ingen	0	0	0	0	0	Udgår		Nej
7	7	§85 - Socialpæd. Støtte	CHP	Skal justering Skal	ingen	-1,000	1,300	6,800	8,800	8,800	Overvejes	Indgår i budgetprocessen for budget 2023-2026	
8	9	Befordring	CHP	justering Skal	ingen	0	0	0	0	0	Udgår		
9	10+12+14	Botilbud	CHP	justering	1. kvalitetsstandard	-1,000	8,000	13,000	20,000	20,000	Overvejes	Indgår i budgetprocessen for budget 2023-2026	
10	10+12+14	Botilbud	CHP	Skal justering	2. 4% på takster	0	6,000	6,000	6,000	6,000	Overvejes		
11	10+12+14	Botilbud	CHP	Skal justering	3. 8% på takster	0	12,000	12,000	12,000	12,000	Overvejes		
12	11	Rådgivning + Soc. Team+opnorm.	CHP	Skal/Skal justering	ingen	0	0	0	0	0	Udgår		Nej
13	13	Forsorgshjem	CHP	Skal Skal	ingen	0	0	0	0	0	Udgår		Nej
14	15	Ledsagerordning Kontaktp. for døvblinde	CHP	justering Skal	ingen	0	0	0	0	0	Udgår		Nej
15	16		CHP	justering	ingen	0	0	0	0	0	Udgår		Nej
16	17	Beskyttet beskæftigelse	CHP	Skal justering	ingen	0	800	800	800	800	Overvejes	Indgår i budgetprocessen for budget 2023-2026	
17	18	Aktivitets- og samværstilbud	CHP	Skal justering Skal	1. kvalitetsstandard		1,000	2,000	2,000	2,000	Overvejes		
18	18	Aktivitets- og samværstilbud	CHP	justering	2. Pulje	800	800	800	800	800	Anbefales		Ja
19	18	Aktivitets- og samværstilbud	CHP	Skal justering	3. 4% på takster	0	800	800	800	800	Overvejes	Indgår i budgetprocessen for budget 2023-2026	

20	18	Aktivitets- og samværstilbud	CHP	Skal justering	4. 8% på takster	0	1,600	1,600	1,600	1,600	Overvejes	Indgår i budgetprocessen for budget 2023-2026	Nej
21	19	Merudgifter	CHP	Skal /Skal	ingen	0	0	0	0	0	Udgår		
22	20	Særl. Pladser	CHP	justering	ingen	0	0	0	0	0	Udgår	Indgår i budgetprocessen for budget 2023-2026	Nej
23	21	Huslejetab	CHP	Skal	Justering	250	800	800	800	800	Anbefales		
24	22	Fokus Alkohol misbrugs-behandling	CHP CHP	Kan Skal	Lukke Fokus	0	7,400	7,400	7,400	7,400	Overvejes	Indgår i budgetprocessen for budget 2023-2026	Ja
25	23		Rusmiddel CHP	justering Skal	Takstnedsættelse	160	1,078	1,078	1,078	1,078	Anbefales		
26	23+24	Indskrivningstakst	Rusmiddel CHP	justering Skal	Takstnedsættelse	60	250	250	250	250	Anbefales	Indgår i budgetprocessen for budget 2023-2026	Ja
27	23+24	Perron 3	Rusmiddel CHP	justering Skal	1. Takstreduktion 2. Ramme-	100	360	360	360	360	Anbefales		
28	23+24	Perron 3 Stofmisbrugs-behandling	Rusmiddel CHP	justering Skal	reduktion	42	85	85	85	85	Anbefales	Indgår i budgetprocessen for budget 2023-2026	Ja
29	24		Rusmiddel	justering	Takstreduktion	300	1,767	1,767	1,767	1,767	Anbefales		
30	25	Driftstilskud	CHP Rusmiddel	Kan	1a. Opsige KK	0	1,054	2,117	2,117	2,117	Overvejes	Indgår i budgetprocessen for budget 2023-2026	Ja
31	25	Driftstilskud	CHP Rusmiddel	Kan	1b. Reduktion 2a. Opsige	0	168	168	168	168	Overvejes		
32	25	Driftstilskud	Rusmiddel CHP	Kan	Ringen	0	272	543	543	543	Anbefales	Indgår i budgetprocessen for budget 2023-2026	Ja
33	25	Driftstilskud	Rusmiddel CHP	Kan	2b. Reduktion 3a. Varmestue	10	42	42	42	42	Anbefales		
34	25	Driftstilskud	Rusmiddel CHP	Kan	Korsør	26	106	106	106	106	Anbefales	Indgår i budgetprocessen for budget 2023-2026	Ja
35	25	Driftstilskud	Rusmiddel	Kan	3b. Reduktion	0	1,000	1,100	1,318	1,318	Anbefales		
36	25	Driftstilskud	CHP Rusmiddel	Kan	4a. Opsige TUBA	0	85	170	170	170	Overvejes	Indgår i budgetprocessen for budget 2023-2026	Ja
37	25	Driftstilskud	CHP Rusmiddel	Kan Skal/Skal	4b. Reduktion	0	8	16	16	16	Overvejes		
38	27+28+30	Diverse	CHP - CHP -	justering/Kan	Ingen Opsige	0	0	0	0	0	Udgår	Indgår i budgetprocessen for budget 2023-2026	Nej
39	29	KlubFri/Amalie	tværgående CHP -	Kan	driftstilskud	200	630	630	630	630	Anbefales		
40	31	Hjernens Hus	ramme virksomhed CHP -	Skal	Målgruppe- afgrænsning	25	150	150	150	150	Anbefales	Indgår i budgetprocessen for budget 2023-2026	Ja
41	32	Kultur- og Fritidskoordinator	ramme virksomhed CHP -	Kan	Budgetreduktion	21	42	42	42	42	Anbefales		
42	33	Netværkshusene (§104)	ramme virksomhed	Skal justering	1. Budgetreduktion	100	524	524	524	524	Anbefales	Indgår i budgetprocessen for budget 2023-2026	Ja

43	33	Netværkshusene (§104)	CHP - ramme virksomhed	Skal justering	2. Nedlæggelse af ét af Netværkshusene	100	1,300	1,300	1,300	1,300	Anbefales	Ja
44	33	Netværkshusene (§104)	CHP - ramme virksomhed	Skal justering	3. Nedlæggelse af to af Netværkshusene	100	3,290	3,290	3,290	3,290	Anbefales	Ja
45	34	§99 - Opsøgende gadeteam	CHP - ramme virksomhed	Skal justering	1 reduktion af antal medarbejdere	0	703	717	731	731	Anbefales	Ja
46	34	§99 - Opsøgende gadeteam	CHP - ramme virksomhed	Skal justering	2. budgetreduktion 4%	42	84	84	84	84	Anbefales	Ja
47	34	§99 - Opsøgende gadeteam	CHP - ramme virksomhed	Skal justering	3. budgetreduktion 8%		167	167	167	167	Anbefales	Ja
48	34	§99 - Opsøgende gadeteam	CHP - ramme virksomhed	Skal justering	4 Opnormering med 1 medarbejder	-265	-530	-540	-550	-550	Anbefales	Ja
49	34	§99 - Opsøgende gadeteam	CHP - ramme virksomhed	Skal justering	4 Opnormering med 2 medarbejdere	-530	-1,060	-1,080	-1,100	-1,100	Anbefales	Ja
50	35	Housing First	CHP - ramme virksomhed	Skal justering	1. "èn hånd i ryggen"		-560	-560	-560	-560	Overvejes	Indgår i budgetprocessen for budget 2023-2026 Indgår i budgetprocessen for budget 2023-2026
51	35	Housing First	CHP - ramme virksomhed	Skal justering	2. Bibeholde metoden fremadrettet		-560	-560	-560	-560	Overvejes	
52	35	Housing First	CHP - ramme virksomhed	Skal justering	3. Forninget serviceniveau	26					Anbefales	Ja
53	35	Housing First	CHP - ramme virksomhed	Skal justering	4. Massiv service foringelse	52					Anbefales	Ja
54	35	Housing First	CHP - ramme virksomhed	Skal justering	5. Nedlægge projektet	650					Anbefales	Ja
55	35	Social drive out	CHP - ramme virksomhed	Skal justering	1. reducere omfanget	56	56	56	56	56	Anbefales	Ja
56	35	Social drive out	CHP - ramme virksomhed	Skal justering	2. Nedlægge Social drive out	175	350	350	350	350	Anbefales	Ja
Total CHP						500	51,361	64,372	73,574	73,574		
Anbefales - CHP						2,500	12,266	12,621	12,823	12,823		
57	50, 52, 53	Tidlig forebyggende indsats	Børn og unge	Skal med justering/kan	Stop for eksternt køb af §11 forløb	3,900	9,400	9,400	9,400	9,400	Anbefales	Ja
58	50	Kontaktpersoner	Børn og Unge	Skal med justering	Effektivisering ved hjemtagning	1,500	3,000	3,000	3,000	3,000	Anbefales	Ja

§11 straks. Udvalget anbefaler økonomiudvalget at forebyggende rådgivere flyttes fra kt. 6 til kt. 5

59	50	Kontaktpersoner	Børn og Unge	Skal med justering	Etablering af vederlagskorps Vederlagstinstans	1,100	2,300	2,300	2,300	2,300	Anbefales	Indgår i budgetprocessen for budget 2023-2026	Ja	
60	50	Kontaktpersoner	Børn og Unge	Skal med justering	støtteperson	0	100	100	100	100	Overvejes			
61	50	Kontaktpersoner	Børn og Unge	Skal med justering	Gruppeforløb	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Anbefales			Ja
62	50	Familiebehandling	Børn og unge	Skal med justering	Bedre styring	3,000	4,000	4,000	4,000	4,000	Anbefales			Ja
63	50	Familiebehandling	Børn og unge	Skal med justering	Afgrænsning af familiebehandling Stop for	1,500	3,000	3,000	3,000	3,000	Anbefales	Indgår i budgetprocessen for budget 2023-2026	Ja	
64	50	Familiebehandling	Børn og unge	Skal med justering	dobbeltforanstaltninger Omlægning af	1,500	3,000	3,000	3,000	3,000	Anbefales			Ja
65	50	Familiebehandling	Børn og unge	Skal med Justering	pædagogisk støtte Omlægning af	0	1,000	1,000	1,000	1,000	Overvejes			
66	50	Aflastning Anbringelse på opholdssted og	Børn og unge	Skal med justering	plejefamilier Reduktion i	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	Anbefales			Ja
67	57, 59	døgninstitution Anbringelse på opholdssted og	Børn og unge	Skal med justering	gennemsnitsudgifterne	6,500	11,000	12,000	12,000	12,000	Anbefales		Ja	
68	57, 59	døgninstitution	Børn og unge	Skal med justering	Akut plejefamiliekorps Omlægning af	500	1,000	1,000	1,000	1,000	Anbefales		Ja	
69	50	Dagbehandling	Børn og unge	Skal med justering	dagbehandling til egen skole Øget oprøgnings	1,000	3,000	3,000	3,000	3,000	Anbefales		Ja	
70	50	Dagbehandling Familieanbringelse	Børn og unge	Skal med justering	på dagbehandling	300	1,000	1,000	1,000	1,000	Anbefales		Ja	
71	50	(døgnophold for familien)	Børn og unge	Skal med justering	Indsatser i eget hjem gza-støtte til efterskoleophold	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	Anbefales		Ja	
72	50	Økonomisk Støtte	Børn og unge	Skal med justering	kortlægges, fælles serviceniveau gza-støtte. Procedurer	0	0	0	0	0	Overvejes	Undersøges mhp. 2023		
73	50	Økonomisk Støtte	Børn og unge	Skal med justering	efterses og ens serviceniveau	0	0	0	0	0	Overvejes	Undersøges mhp. 2023		
74	50	Forældrekompetenceundersøgelser	Børn og unge	Skal med justering	Forsøg med "miniundersøgelser"	0	0	0	0	0	Overvejes	Undersøges mhp. 2023		
75	50	Forældrekompetenceundersøgelser	Børn og unge	Skal med justering	Rammeaftale for FKU Ophør af betalt	100	200	200	200	200	Anbefales		Ja	
76	54	Bildsølejreren og øvrige Røde Kors lejre	Børn og unge	Kan	sommerlejr til udsatte børn Uavvejse af rådgiveres	250	250	250	250	250	Anbefales		Ja	
77	56	Familiekoordinatorer	Børn og unge	Kan	indsats i hjemmet	250	500	500	500	500	Anbefales		Ja	

78	57	Anbringelse i egen bolig	Børn og unge	Skal med justering	Analyse mhp. etablering af ungeboliger/kolleger Udvidet fokus på afgørelse om egenbetaling	-1,000	2,500	2,500	2,500	2,500	Udgår	Der anbefales en samlet analyse på tværs af ungeområdet i forbindelse med budget 2023-2026	Nej
79	57	Egenbetaling	Børn og unge	Skal med justering	Udvidet samarbejde med forebyggende medarbejder i Center for Skole	500	1,000	1,000	1,000	1,000	Anbefales		Ja
80	62	Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste	Børn og unge	Skal		500	1,000	1,000	1,000	1,000	Udgår		Nej
Total B&U						24,400	52,250	53,250	53,250	53,250			
Anbefales - B&U						24,900	47,650	48,650	48,650	48,650			
	80	Kvindekrisecentre	Rådgivning og	Skal	Ingen	0	0	0	0	0	Udgår		Nej
	81	Midlertidig boligplacering, Udlændinge	Rådgivning og Udbetaling	Skal med justering	ingen	0	0	0	0	0	Udgår		Nej
Total R&U						0	0	0	0	0			
Anbefales - R&U						0	0	0	0	0			
Total for hele Socialudvalget						24,900	103,611	117,622	126,824	126,824			
Anbefales - hele Socialudvalget						27,400	59,916	61,271	61,473	61,473			