

Bilag 3 til sag om finansiering af resterende besparelse på 4,54 mio. kr. i budget 2023.

Område/indsats	Mulig en-gangs besparelse i 2023	Bemærkning
Prioriteringsforslag nr. 8.7.1.02. Puljemidler til ensomme ældre.	300.000	Puljen har overlappende målgruppe med §18-midler.
Prioriteringsforslag nr. 8.7.1.16. Rehabiliterende indsats leveret af hjemmeplejen.	2.700.000	Den ekstra rehabiliterende indsats via tidligere midler til Bedre Bemanding kan stoppes i 2023. Medarbejderressourcerne inddrages i den øvrige drift i hjemmeplejen og medvirker til at nedbringe vikarudgifter.
Vakant områdeleder forebyggelse	100.000	Rekrutteringsproces er i gang, men stillingen når ikke at blive besat fra 1.1.2023.
Vakant områdeleder hjemmeplejen.	50.000	Rekrutteringsproces er i gang, men stillingen når ikke at blive besat fra 1.1.2023.
Vakant områdeleder sygeplejen.	50.000	Rekrutteringsproces er i gang, men stillingen når ikke at blive besat fra 1.1.2023.
Administrativ medarbejder til understøttelse af samlet virksomhedsleder for plejecentre.	100.000	Ansættelse udsættes til 1. april 2023.
Vakant inkontinens sygeplejerske i hjælpemiddelområdet.	50.000	Rekrutteringsproces er i gang, men stillingen når ikke at blive besat fra 1.1.2023.
Den nye demensindsats opstartes gradvist i 2023.	1.750.000	Kørsel for demente borgere vil med denne besparelse kunne opstartes fra februar 2023, såfremt Seniorudvalget beslutter den del.
I alt alternative finansieringsmuligheder i 2023	5.100.000	