

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	Indgår som forslag til budget 2022	Indgår som forslag til Budget 2023-2026
												Udvalget ønsker at området indgår som en del af drøftelserne for budget 2023-26 ift. mulighed for justering af serviceniveau.			
1	1	Specialundervisning til Voksne	CHP	Skal	ingen	0	0	0	0	0	Overvejes				
2	2	STU	CHP	Skaljustering	ingen	0	0	0	0	0	Udgår		Nej		
3	3	Specialtandpleje	CHP	Skaljustering	ingen	0	0	0	0	0	Udgår		Nej		
4	4	Særligt dyre enkeltsager (SDE)	CHP	Skaljustering	ingen	0	0	0	0	0	Overvejes	Øget fokus på opfølgning af de særligt dyre sager			
5	5	Friplejeboliger	CHP	Skaljustering	ingen	0	0	0	0	0	Udgår		Nej		
6	6+8	BPA-ordning	CHP	Skaljustering	ingen	0	0	0	0	0	Udgår		Nej		
7	7	§85 - Socialpæd. Støtte	CHP	Skaljustering	ingen	-1,000	1,300	6,800	8,800	8,800	Overvejes	Indgår i budgetprocessen for budget 2023-2026			
8	9	Befordring	CHP	Skaljustering	ingen	0	0	0	0	0	Udgår		Nej		
9	10+12+14	Botilbud	CHP	Skaljustering	1. kvalitetsstandard	-1,000	8,000	13,000	20,000	20,000	Overvejes	budgetprocessen for budget 2023-2026 Indgår i budgetprocessen for budget 2023-2026			
10	10+12+14	Botilbud	CHP	Skaljustering	2. 4% på takster	0	6,000	6,000	6,000	6,000	Overvejes	Indgår i budgetprocessen for budget 2023-2026			
11	10+12+14	Botilbud	CHP	Skaljustering	3. 8% på takster	0	12,000	12,000	12,000	12,000	Overvejes	Indgår i budgetprocessen for budget 2023-2026			
12	11	Rådgivning + Soc. Team+opnorm.	CHP	Skal/Skaljustering	ingen	0	0	0	0	0	Udgår		Nej		
13	13	Forsorgshjem	CHP	Skal	ingen	0	0	0	0	0	Udgår		Nej		
14	15	Ledsagerordning	CHP	Skaljustering	ingen	0	0	0	0	0	Udgår		Nej		
15	16	Kontakt. for døvblinde	CHP	Skaljustering	ingen	0	0	0	0	0	Udgår		Nej		
16	17	Beskyttet beskæftigelse	CHP	Skaljustering	ingen	0	800	800	800	800	Overvejes	Indgår i budgetprocessen for budget 2023-2026			
17	18	Aktivitets- og samværstilbud	CHP	Skaljustering	1. kvalitetsstandard		1,000	2,000	2,000	2,000	Overvejes	Indgår i budgetprocessen for budget 2023-2026			
18	18	Aktivitets- og samværstilbud	CHP	Skaljustering	2. Pulje	800	800	800	800	800	Anbefales		Ja		
19	18	Aktivitets- og samværstilbud	CHP	Skaljustering	3. 4% på takster	0	800	800	800	800	Overvejes	Indgår i budgetprocessen for budget 2023-2026 Indgår i budgetprocessen for budget 2023-2026			
20	18	Aktivitets- og samværstilbud	CHP	Skaljustering	4. 8% på takster	0	1,600	1,600	1,600	1,600	Overvejes				
21	19	Merudgifter	CHP	Skal	ingen	0	0	0	0	0	Udgår		Nej		
22	20	Særl. Pladser	CHP	Skal /Skaljustering	ingen	0	0	0	0	0	Udgår		Nej		
23	21	Huslejetab	CHP	Skal	Justering	250	800	800	800	800	Anbefales		Ja		
24	22	Fokus	CHP	Kan	Lukke Fokus	0	7,400	7,400	7,400	7,400	Overvejes	Indgår i budgetprocessen for budget 2023-2026			

25	23	Alkohol misbrugs-behandling	CHP Rusmiddel	Skal justering	Takstnedsættelse	160	1,078	1,078	1,078	1,078	Anbefales	Ja
26	23+24	Indskrivningstakst	CHP Rusmiddel	Skal justering	Takstnedsættelse	60	250	250	250	250	Anbefales	Ja
27	23+24	Perron 3	CHP Rusmiddel	Skal justering	1. Takstreduktion	100	360	360	360	360	Anbefales	Ja
28	23+24	Perron 3	CHP Rusmiddel	Skal justering	2. Ramme-reduktion	42	85	85	85	85	Anbefales	Ja
29	24	Stofmisbrugs-behandling	CHP Rusmiddel	Skal justering	Takstreduktion	300	1,767	1,767	1,767	1,767	Anbefales	Ja
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 Indgår i budgetprocessen for budget 2023-2026
31	25	Driftstilskud	CHP Rusmiddel	Kan	1b. Reduktion	0	168	168	168	168	Overvejes	
32	25	Driftstilskud	CHP Rusmiddel	Kan	2a. Opsige Ringen	0	272	543	543	543	Anbefales	Ja
33	25	Driftstilskud	CHP Rusmiddel	Kan	2b. Reduktion	10	42	42	42	42	Anbefales	Ja
34	25	Driftstilskud	CHP Rusmiddel	Kan	3a. Varmestue Korsør	26	106	106	106	106	Anbefales	Ja
35	25	Driftstilskud	CHP Rusmiddel	Kan	3b. Reduktion	0	1,000	1,100	1,318	1,318	Anbefales	Ja
36	25	Driftstilskud	CHP Rusmiddel	Kan	4a. Opsige TUBA	0	85	170	170	170	Overvejes	Indgår i budgetprocessen for budget 2023-2026 Indgår i budgetprocessen for budget 2023-2026
37	25	Driftstilskud	CHP Rusmiddel	Kan	4b. Reduktion	0	8	16	16	16	Overvejes	
38	27+28+30	Diverse	CHP - tværgående	Skal/Skal justering/Kan	Ingen	0	0	0	0	0	Udgår	Nej
39	29	KlubFri/Amalie	CHP - tværgående	Kan	Opsige driftstilskud	200	630	630	630	630	Anbefales	Ja
40	31	Hjernens Hus	CHP - ramme virksomhed	Skal	Målgruppe-afgrænsning	25	150	150	150	150	Anbefales	Ja
41	32	Kultur- og Fritidskoordinator	CHP - ramme virksomhed	Kan	Budgetreduktion	21	42	42	42	42	Anbefales	Ja
42	33	Netværkshusene (§104)	CHP - ramme virksomhed	Skal justering	1. Budgetreduktion	100	524	524	524	524	Anbefales	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	
51	35	Housing First	CHP - ramme virksomhed	Skal justering	2. Bibeholde metoden fremadrettet		-560	-560	-560	-560	Overvejes	Indgår i budgetprocessen for budget 2023-2026	
52	35	Housing First	CHP - ramme virksomhed	Skal justering	3. Foringet 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	Stop for nye eksternt §11 straks. Udvalget anbefaler økonomiudvalget at forebyggende rådgivere flyttes fra kt. 6 til kt. 5	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
59	50	Kontaktpersoner	Børn og unge	Skal med justering	Etablering af vederlagskorps	1,100	2,300	2,300	2,300	2,300	Anbefales		Ja
60	50	Kontaktpersoner	Børn og unge	Skal med justering	Vederlagsfinansiering af §54 støtteperson	0	100	100	100	100	Overvejes	Indgår i budgetprocessen for budget 2023-2026	
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	1,500	3,000	3,000	3,000	3,000	Anbefales		Ja
64	50	Familiebehandling	Børn og unge	Skal med justering	Stop for dobbeltforanstaltninger	1,500	3,000	3,000	3,000	3,000	Anbefales		Ja
65	50	Familiebehandling	Børn og unge	Skal med Justering	Omlægning af pædagogisk støtte	0	1,000	1,000	1,000	1,000	Overvejes	Indgår i budgetprocessen for budget 2023-2026	
66	50	Aflastning Anbringelse på opholdssted og døgninginstitution	Børn og unge	Skal med justering	Omlægning af aflastning til plejefamilier	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	Anbefales		Ja
67	57, 59	Anbringelse på opholdssted og døgninginstitution	Børn og unge	Skal med justering	Reduktion i gennemsnitsudgifter	6,500	11,000	12,000	12,000	12,000	Anbefales		Ja
68	57, 59	Anbringelse på opholdssted og døgninginstitution	Børn og unge	Skal med justering	Akut plejefamiliekorps	500	1,000	1,000	1,000	1,000	Anbefales		Ja

69	50	Dagbehandling	Børn og unge	Skal med justering	Omlægning af dagbehandling til egen skole	1,000	3,000	3,000	3,000	3,000	Anbefales	Ja	
70	50	Dagbehandling	Børn og unge	Skal med justering	Øget opfølgning på dagbehandling	300	1,000	1,000	1,000	1,000	Anbefales	Ja	
71	50	Familieanbringelse (døgnophold for familien)	Børn og unge	Skal med justering	Indsatser i eget hjem	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	Anbefales	Ja	
72	50	Økonomisk Støtte	Børn og unge	Skal med justering	§52-støtte til efterskoleophold kortlægges, fælles serviceniveau §52a-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 "mini-undersøgelser"	0	0	0	0	0	Overvejes	Undersøges mhp. 2023	
75	50	Forældrekompetenceundersøgelser	Børn og unge	Skal med justering	Rammeaftale for FKU	100	200	200	200	200	Anbefales	Ja	
76	54	Bildsølejren og Røde Kors lejre	Børn og unge	Kan	Ophør af betalt sommerlejr til udsatte børn	250	250	250	250	250	Anbefales	Ja	
77	56	Familiekoordinatorer	Børn og unge	Kan	Udvidelse af rådgiveres 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/kollegie	-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 fokus på afgørelse om egenbetaling	500	1,000	1,000	1,000	1,000	Anbefales	Ja	
80	62	Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste	Børn og unge	Skal	Udvidet samarbejde med forebyggende medarbejder i Center for Skole	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	80	Kvindekrisecentre	Rådgivning og Udbetaling	Skal	Ingen	0	0	0	0	0	Udgår	Nej	
81	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			