

Skema Nr.	Kategori	Overskrift	Beløb	Bemærkninger	Forventet udvalgs behandling	Dato forventet implementeret	Udvalg	Status-farve (tekst)
1.	3.	4	5	6.	7.	8.	9.	10.
A26	2	Sikre bedre forebyggelse og folkesundhed inden for reducerede rammer	0	Der skal vedtages ny Sundhedspolitik og ny prioritering af tilbageværende ressourcer i Folkesundhed.	jan-23	01-01-2023	SUU	Alt OK
A27	2	Udvidelse af samarbejde med aftenskolerne	0	Aftenskolerne er en af aktørerne i den igangværende proces omkring aktivitetscentrene.	feb-23	01-02-2023	SUU	Alt OK
A28	1	Midler fra den Sociale investeringsfond	0	Der er igangsat proces.	ikke relevant	01-01-2023	SUU	Alt OK
A29	1	Ny sundhedspolitik	0	Sundhedsudvalget har vedtaget proces for udarbejdelse og arbejdet er i gang.	ikke relevant	01-01-2023	SUU	Alt OK
8.9.1.01	1	Folkesundhed – Frivilligcentrets grundfinans	-350	Ny samarbejdsaftale behandles på Sundhedsudvalgets møde ultimo november 2022.	nov-22	01-01-2023	SUU	Alt OK
8.9.1.02	1	Folkesundhed – Forebyggelse af misbrug	-500	Budgetreduktion ifm. genåbning af budget 2022 og videreført fra budget 2023. Indsatsen ophørt.	ikke relevant	01-01-2023	SUU	Afsluttet
8.9.1.03	1	Folkesundhed – Generel forebyggelsespulje	-1.000	Budgetreduktion ifm. genåbning af budget 2022 og videreført fra budget 2023. Indsatsen ophørt.	ikke relevant	01-01-2023	SUU	Afsluttet
8.9.1.04	1	Folkesundhed – SundbyNetværk	-350	Aktiviteterne er ophørt. Medlemskab af Sundbynetværk og Børn og Ungeliv er opsagt. Opsigelsesbetingelser gør at budgetreduktion på 100.000 kr. først kan hentes fra 2024.	ikke relevant	01-01-2023	SUU	Mindre afvigelser
8.9.1.05	1	Myndighed – Vederlagsfri Social Tandpleje	-120	Ingen konsekvens for borgere eller medarbejdere. Budget reduceret ved genåbning af budget og 2022 og fuld effekt i 2023.	ikke relevant	01-01-2023	SUU	Afsluttet
8.9.1.06	1	Myndighed – Betaling til regionen	-880	Ingen konsekvens for borgere eller medarbejdere. Budget reduceret ved genåbning af budget og 2022 og fuld effekt i 2023.	ikke relevant	01-01-2023	SUU	Afsluttet
8.9.1.07.Æ	1	Sundhedstilbud – Vederlagsfri fysioterapi	-700	Budgetreduktion ifm. genåbning af budget 2022 og videreført fra budget 2023. ingen konsekvens for borgere eller medarbejdere.	ikke relevant	01-01-2023	SUU	Afsluttet
8.9.3.09.Æ	1	Sundhedstjenesten – 3-års besøg	-200	Effektueres ved at reducere antallet personaletimer/årsværk i Sundhedstjenesten som en del af den personalpolitiske proces i oktober 2022	ikke relevant	01-01-2023	SUU	Alt OK
8.9.3.10	1	Sundhedstjenesten – BOBU: Behandling af overvægtige	-703	Effektueres ved at reducere antallet personaletimer/årsværk i Sundhedstjenesten som en del af den personalpolitiske proces i oktober 2022	ikke relevant	01-01-2023	SUU	Alt OK
8.9.3.12	1	Sundhedstjenesten – Marte Meo	-274	Effektueres ved at reducere antallet personaletimer/årsværk i Sundhedstjenesten som en del af den personalpolitiske proces i oktober 2022	ikke relevant	01-01-2023	SUU	Alt OK
8.9.3.13	1	Sundhedstjenesten – Pubertetsundervisning	-88	Effektueres ved at reducere antallet personaletimer/årsværk i Sundhedstjenesten som en del af den personalpolitiske proces i oktober 2022	ikke relevant	01-01-2023	SUU	Alt OK
8.9.3.14	1	Sundhedspleje - Rejsehold i rygeforebygge	-161	Effektueres ved at reducere antallet personaletimer/årsværk i Sundhedstjenesten som en del af den personalpolitiske proces i oktober 2022	ikke relevant	01-01-2023	SUU	Alt OK
8.9.3.15	1	Sundhedstjenesten - Rejsehold i seksuel sundhed	-161		ikke relevant	01-01-2023	SUU	Alt OK
8.9.3.16	1	Sundhedstjenesten - Seksualundervisning i 8. eller 9. klasse	-63		ikke relevant	01-01-2023	SUU	Alt OK
8.9.1.19	1	Sundhedstilbud – Lær at tackle	-87	Indsatsen ophørt.	ikke relevant	01-01-2023	SUU	Afsluttet
8.9.1.20	1	Sundhedstilbud – Monitoreringsapp LIVA	-150	Indsatsen ophørt.	ikke relevant	01-01-2023	SUU	Afsluttet
8.9.1.21	2	Sundhedstilbud – Forebyggelse, tilbud til kronikere	-250	Indsatsen til passet lavere budgetramme.	ikke relevant	01-01-2023	SUU	Afsluttet
8.9.1.22.Æ	2	Sundhedstilbud – Genoptræning – Sundhedslovens §140	-1.500	Indsatsen til passet lavere budgetramme.	ikke relevant	01-01-2023	SUU	Afsluttet

Skema Nr.	Kategori	Overskrift	Beløb	Bemærkninger	Forventet udvalgs behandling	Dato forventet implementeret	Udvalg	Status-farve (tekst)
1.	3.	4	5	6.	7.	8.	9.	10.
8.9.3.24	1	Sundhedstjenesten - Ammekonsulentfunktion*	-81	Effektueres ved at reducere antallet personaletimer/årsværk i Sundhedstjenesten som en del af den personalpolitiske proces i oktober 2022	ikke relevant	01-01-2023	SUU	Alt OK
8.9.3.25	1	Fars legestue	-16		ikke relevant	01-01-2023	SUU	Afsluttet
8.9.1.26.Æ	2	Folkesundhed	-375	Medarbejder opsagt og ansættelsesnorm for anden medarbejder nedjusteret. Besparelser hentes i 2023.	ikke relevant	01-01-2023	SUU	Afsluttet
8.9.1.27	1	Frivilligcenter - Bortfald af øget tilskud	-500	Ny samarbejdsaftale	nov-22	01-01-2023	SUU	Alt OK
i alt			-8.509					
Administrative budgetkorrektioner ifb. med udmøntning								
	1	Udmøntning af 0,6 % besparelse	-685	Fordelt forholdsmæssigt ud fra virksomheders og afdelingers budget 2023. Skal udmøntes af respektive ledere fra 2023.	ikke relevant	01.01.2023	SUU	Videreføres i 2024
8.7.1.57	1	På vej mod nye fællesskaber	-500		ikke relevant	01.01.2023	SUU	Afsluttet
Samlet budgetpåvirkning af budgetafrale			-9.694					

Kategorier

- | | |
|---|---|
| 1 | • Forslag der umiddelbart kan implementeres |
| 2 | • Forslag med konsekvens for medarbejdere på området (med effekt i 2023), men til umiddelbar implementering |
| 3 | • Forslag der kræver yderligere analyse/udvikling og politisk behandling inden implementering i enten 2023 eller 2024 |