

Bilag 2. Opfølgning på implementering af budgetforslag 2024-2027

Socialudvalget

| Forslags nr. | Overskrift | Beløb | Bemærkninger | Forventet udvalgs behandling | Dato forventet implimenteret | Status-farve (tekst) |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1. | 4 | 5 | 6. | 7. | 8. | 10. |
| Prioriteringsforslag | | | | | | |
| 2024-147 | Omlægning fra døgn- til dagbehandling - alkohol/misbrug | -1000 | Er implementeret i taksterne for 2024 | ikke relevant | 01.01.2024 | Er implementeret |
| 2024-148 | Rebudgettering af virksomhederne | -4000 | Er implementeret i taksterne for 2024 | ikke relevant | 01.01.2024 | Er implementeret |
| 2024-149 | Etablering af et nyt Visitations- og Matchforum mellem myndighed og udfører | -2000 | Som følge af organisationsændringen og etablering af en centerledelse etableres et visitations- og matchforum i løbet af foråret 2024 | ikke relevant | 01.08.2024 | Igangsæt (følger planen) |
| 2024-150 | Indgangen og §82 - styrke og udvikle det forebyggende tilbud | -2000 | Som følge af organisationsændringen er der iværksat projekt om forebyggende tilbud og civilsamfundsinddragelse - forventes implementeret løbende i 2024 | ikke relevant | 01.10.2024 | Igangsæt (følger planen) |
| 2024-258 | Aktivitets- og Samværstilbud §104, ACV - takstreduktion | -277 | Er implementeret i taksterne for 2024 | ikke relevant | 01.01.2024 | Er implementeret |
| 2024-259 | Aktivitet og Samvær, §104 - Vasac - takstreduktion | -73 | Er implementeret i taksterne for 2024 | ikke relevant | 01.01.2024 | Er implementeret |
| 2024-260 | Nedlæggelse af Kultur- og Fritidskoordinator | -374 | Stillingen er nedlagt med virkning fra 1.1.2024 | ikke relevant | 01.01.2024 | Er implementeret |

Bilag 2. Opfølgning på implementering af budgetforslag 2024-2027

| Forslags nr. | Overskrift | Beløb | Bemærkninger | Forventet udvalgs behandling | Dato forventet implementeret | Status-farve (tekst) |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 2024-261 | Nedlæggelse af Netværkshuset i Korsør og reduceret åbningstider i Slagelse, §104 | -1.200 | Besparelsen er udmøntet i budgettet via reducerede åbningstider | ikke relevant | 01.01.2024 | Er implementeret |
| 2024-264 | Socialpædagogisk støtte, §85 - takstbesparelse CSU | -178 | Er implementeret i taksterne for 2024 | ikke relevant | 01.01.2024 | Er implementeret |
| 2024-265 | Udkørende rusbehandling i Korsør og Skælskør - Bussen | -560 | Er implementeret i taksterne for 2024 - Bussen er nedlagt | ikke relevant | 01.01.2024 | Er implementeret |
| 2024-267 | Reducere serviceniveauet for aktivitets- og samværstilbud (§104) | -4.500 | Er implementeret i taksterne for 2024 | ikke relevant | 01.01.2024 | Er implementeret |
| 2024-269 | Vagtplanlægning i botilbud | -4.000 | Der er igangsat et projekt til professionalisering af vagtplanlægning - forventes implementeret løbende | ikke relevant | 01.12.2024 | Igangsat (følger planen) |
| 2024-290 | Udbudseffekt - Borgerrettet kørsel på Handicap og Psykiatri | -571 | Er implementeret i taksterne for kørsel | ikke relevant | 01.01.2024 | Er implementeret |
| 2024-449 | Omstilling af udviklingsressourcer | -2.000 | Er implementeret i taksterne for 2024 | ikke relevant | 01.01.2024 | Er implementeret |
| 2024-489 | Reduktion af antallet af decentrale ledere | -1.200 | Er implementeret i taksterne for 2024 | ikke relevant | 01.01.2024 | Er implementeret |
| 2024-172 | Reduktion i udgifter til tabt arbejdsfortjeneste | -1.750 | Der iværksættes arbejde ift. at reducere udgifterne til TA i Slagelse Kommune. Tiltaget forudsætter et tæt samarbejde mellem Skolerne og Børn og unge. Arbejdet er iværksat og det forventes, at de ønskede effekter vil realiseres i løbet af 2024. | ikke relevant | 01.01.2024 | Igangsat (følger planen) |

Bilag 2. Opfølgning på implementering af budgetforslag 2024-2027

| Forslags nr. | Overskrift | Beløb | Bemærkninger | Forventet udvalgs behandling | Dato forventet implementeret | Status-farve (tekst) |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 2024-183 | Anbringelse i barnets nærmiljø | -1.800 | Der iværksættes arbejde ift. at øge antallet af plejefamilier i Slagelse Kommune. Arbejdet er iværksat og det forventes, at de ønskede effekter vil realiseres i løbet af 2024. | ikke relevant | 01.06.2024 | Igangsæt (følger planen) |
| 2024-184 | Etablering af kollegielignende indsats for unge, der udsluses fra opholdssted | 200 | Tiltaget forudsætter, at der er kan findes relevante lokaler til etablering af indsatsen. Der er således ikke forventning om iværksættelse før ultimo 2024. Der tænkes også i løsninger, hvor der arbejdes med øget fokus på støtte til unge i eget hjem med tilknyttet tværgående indsats. | okt-24 | 31-12-2024 | Igangsæt (følger planen) |
| 2024-338 | Yderligere effekter af allerede igangsatte indsatser (netto) | -18.900 | Indsatsen omfatter yderligere økonomiske effekter af besparelselementer fra Budget 2023. | ikke relevant | 01.01.2024 | Igangsæt (følger planen) |
| 2024-485 | Fælles ledelse af Familiehuse | -1.000 | Der er etableret fælles ledelse af familiehusene | ikke relevant | 01.01.2024 | Er implementeret |
| 2024-248 | Midlertidige boliger til flygtninge | -211 | Kommunens udgifter til midlertidige boliger dækker over lovpligtige "skal-udgifter". Besparelsen er foreslået og besluttet under forudsætning af fortsat bevilling af tilskud fra statens Ukraine pulje. Puljen udmeldes i forbindelse med midtvejsreguleringen medio 2024. Udmøntning af besparelsen afventer herefter Økonomiudvalgets beslutning om | ikke relevant | 01.01.2024 | Ikke igangsæt |

Bilag 2. Opfølgning på implementering af budgetforslag 2024-2027

| Forslags nr. | Overskrift | Beløb | Bemærkninger | Forventet udvalgs behandling | Dato forventet implementeret | Status-farve (tekst) |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | | | fordeling af puljemidlerne. Forventes besluttet og gennemført 3. kv. 2024. | | | |
| Prioriteringsforslag i alt | | -47.394 | | | | |
| Driftsforslag | | | | | | |
| 2024-638 | Solsikkeprogram | 20 | Der er nedsat en arbejdsgruppe til implementering af programmet | ikke relevant | 01-03-2024 | Igangsat (følger planen) |
| Driftsforslag i alt | | 20 | | | | |
| Budgetforlig | | | | | | |
| B.F.11 | Ny politisk Socialstrategi | 0 | Socialudvalget arbejder med en Socialstrategi på Voksenområdet | ikke relevant | 01-04-2024 | Igangsat (følger planen) |
| B.F.12 | Analyse af åbne aktivitets- og samværstilbud | 0 | På Socialudvalgets møde d. 8. november 2023 blev design- og tidsplan for analysen besluttet | ikke relevant | 01-06-2024 | Igangsat (følger planen) |
| B.F.13 | Implementering af hjemløserereformen | 0 | Der er iværksat et Task-force forløb på hjemløseområdet og der arbejdes allerede med Housing First metoden | ikke relevant | 01-01-2024 | Igangsat (følger planen) |
| Budgetforlig i alt | | 0 | | | | |