

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.
A7	1	Ændret myndighedspraksis, støtte og tværgående samarbejde	0		ikke relevant	01.04.2023	SOU	Alt OK
A8	1	Nedbringelse af antal sager under udredning	0		ikke relevant	01.02.2023	SOU	Alt OK
A9	1	Nedbringelse af serviceniveau + styrkelse af indsatsen	0		feb-23	01.06.2023	SOU	Alt OK
A10	1	Inddragelse af borgere - færre antal sager pr. medarbejder	0		ikke relevant	01.06.2023	SOU	Alt OK
A11	1	Udvikling af tilbud målrette Slagelse borgere og omk.effektiv drift	0	Analysen skal danne grundlag for fremtidige proriteringer - forventes implementeret ult. 2023 eller primo 2024	okt-23	01.01.2024	SOU	Alt OK
A12	1	Analysen - fremtidig organisering og optimering af drift	0	Analysen forventes afsluttet primo 2023	apr-23	01.04.2023	SOU	Alt OK
8.4.1.1	1	Botilbud Handicap og Psykiatri Myndighed	-8.000		ikke relevant	01.01.2023	SOU	Alt OK
8.4.1.2	1	Botilbud ACV	-3.075		ikke relevant	01.01.2023	SOU	Afsluttet
8.4.1.3	1	Botilbud Tofte	-81		ikke relevant	01.01.2023	SOU	Afsluttet
8.4.1.4	1	Botilbud CPUS	-1.800		ikke relevant	01.01.2023	SOU	Afsluttet
8.4.1.5	1	Botilbud SPS	-4.500		ikke relevant	01.01.2023	SOU	Afsluttet
8.4.1.6	1	Socialpædagogisk støtte, HP Myndighed*	-5.500		ikke relevant	01.01.2023	SOU	Alt OK
8.4.1.7	1	Socialpædagogisk støtte, virksomheder	-1.617		ikke relevant	01.01.2023	SOU	Afsluttet
8.4.1.7.2	1	Neuropædagogisk støtte	89	Ændringsforslag	ikke relevant	01.01.2023	SOU	Afsluttet
8.4.1.8	1	Beskyttet beskæftigelse §103, VASAC	-123		ikke relevant	01.01.2023	SOU	Afsluttet
8.4.1.9	1	Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, CSU	-350		ikke relevant	01.01.2023	SOU	Afsluttet
11.4.1.03 Æ2	1	Takstbesparelse på STU deles med EBU	256	Teknisk korrektion	ikke relevant	01.01.2023	SOU	Afsluttet
8.4.1.12	1	Social Drive Out, Tofte	-370		ikke relevant	01.01.2023	SOU	Afsluttet
8.4.1.15	1	Aktivitets- og samværstil. §104, SPS	-607		ikke relevant	01.01.2023	SOU	Afsluttet
8.4.1.16	1	Kultur- og Fritidskoordinator	-42		ikke relevant	01.01.2023	SOU	Afsluttet
8.4.1.17	1	Netværkshusene	-650		ikke relevant	01.01.2023	SOU	Afsluttet
8.4.1.18	1	Klub Fri og Café Amalie	-663		ikke relevant	01.01.2023	SOU	Afsluttet
8.4.1.18.2	1	Klub Fri og Cafe Amalie	607	Ændringsforslag	ikke relevant	01.01.2023	SOU	Afsluttet
8.4.1.19.b	1	Driftstilskud foreninger, forslag 4.a.	-85		ikke relevant	01.01.2023	SOU	Afsluttet
8.4.1.20	1	Udviklingspulje CHP	-839		ikke relevant	01.01.2023	SOU	Afsluttet
8.4.1.21	1	Huslejetab Århusvej	-800		ikke relevant	01.01.2023	SOU	Afsluttet
8.4.1.22	1	RCS takstreduktion, Perron 3	-135		ikke relevant	01.01.2023	SOU	Afsluttet
8.4.1.23	1	RCS takstreduktion, stofmisbrugsbehandling	-694		ikke relevant	01.01.2023	SOU	Afsluttet
8.4.1.24	1	RCS takstreduktion, indskrivingstakst	-89		ikke relevant	01.01.2023	SOU	Afsluttet
8.4.1.25	1	RCS takstreduktion, alkoholbehandling	-323		ikke relevant	01.01.2023	SOU	Afsluttet
8.4.1.26	1	Rusmiddelcentret Café Backstage	0	Gevinst ligger at der ikke fremadrettet vil være underskud på drift	ikke relevant	01.01.2023	SOU	Afsluttet
11.4.1.02 Æ1	1	Korrektion TUBA jf. skema 8.4.1.19	85	Teknisk korrektion	ikke relevant	01.01.2023	SOU	Afsluttet
8.4.2.01	1	Den tidlige forebyggende indsats	-5.300		ikke relevant	01.01.2023	SOU	Alt OK
8.4.2.02	1	Kontaktpersoner	-2.700		ikke relevant	01.06.2023	SOU	Alt OK
8.4.2.03	1	Familiebehandling	-6.000	Obs indeholder Konto 6 udvidelse 2,0 mio.kr.	ikke relevant	01.06.2023	SOU	Alt OK
11.1.2.01 Æ2	1	Forlag indeholder flere socialrådgivere som flyttes til ØU	-3.500	Teknisk korrektion (forslag 8.4.2.02+8.4.2.04)	ikke relevant	01.02.2023	SOU	Alt OK
8.4.2.04	1	Aflastning	-1.000		ikke relevant	01.08.2023	SOU	Alt OK
8.4.2.05	1	Anbringelse på opholdssted & døgninstitution	-7.000		ikke relevant	01.09.2023	SOU	Alt OK
8.4.2.06	1	Dagbehandling	-1.300		ikke relevant	01.07.2023	SOU	Alt OK
8.4.2.07	1	Familieanbringelse	-1.000		ikke relevant	31.12.2023	SOU	Alt OK
8.4.2.09	1	Bildsølejren, Kongelejren & øv. Røde kors lej	-250		ikke relevant	01.01.2023	SOU	Afsluttet
8.4.2.10	1	Familiekoordinatorer	-250		ikke relevant	01.01.2023	SOU	Afsluttet
8.4.2.11	1	Egenbetaling	-1.000		ikke relevant	31.12.2023	SOU	Alt OK
8.4.2.12	1	Økonomisk støtte	-250		ikke relevant	01.04.2023	SOU	Alt OK
i alt			-58.856					
Administrative budgetkorrektioner ifb. med udmøntning								
1.16.04	1	Udmøntning af 0,6 % besparelse	-5.592		ikke relevant	01.01.2023	SOU	Alt OK
1.16.02+03	1	Udmøntning af 5+10 mio.kr. besparelse på ledelse og adm.	-750		ikke relevant	01.01.2023	SOU	Afsluttet
8.4.02.02	1	Kontaktpersoner - ombygninger flyttet til ØU	-1.800		ikke relevant	31.12.2023	SOU	Ikke igangsat
8.4.01.01	1	Investering adm. - Botilbud - budget flyttet til ØU	-2.000		ikke relevant	01.01.2023	SOU	Afsluttet
8.4.01.06	1	Investering adm. - Socialpæd. - støtte budget flyttet til ØU	-2.000		ikke relevant	01.01.2023	SOU	Afsluttet
Samlet budgetpåvirkning af budgetafrale			-70.998					

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