

Bidrag til Reduktion og tilpasning 2016 - Udvalget for Social Omsorg

Udvalgets bidrag skal jfr. Budget 2015-2018 udgøre så meget i 2016-2018:

	2016	2017	2018
	-2.243.820	-5.223.210	-7.777.190

Potentielle finansieringsmuligheder foreslået af administrationen, men ikke godkendt af udvalget for Social Omsorg

Lederuddannelse og udvikling reduceres (projekt finansieret af overskudsmidler lukker ultimo 2016)	-520.000		
Reduktion i antallet af SSA-elever fra 21 til 17	-865.372	-865.372	-865.372
Reduktion i antallet af SSH-elever fra 45 til 36	-911.367	-911.367	-911.367
Nedlæggelse af almene boliger og dermed sparet tomgangsleje (langvarig proces - ca. 1½ år). Kræver anlægsinvestering på ca. 5,7 mio. kr.		-661.114	-661.114
"Grønthøster		-2.785.357	-5.339.337
I alt	-2.296.739	-5.223.210	-7.777.190

Herudover mangler der udmøntning på 11.181.000 kr. fra Budget 2015:

Potentielle finansieringsmuligheder foreslået af administrationen, men ikke godkendt af udvalget for Social Omsorg

Fortsættelse af rehabiliteringsprojekt (forudsætter tildeling på 4 mio. kr. (2016) og 7,9 mio. kr. (2017) i forhold til demografi)	-7.200.000	-8.000.000	-8.000.000
Hjælpemiddeldepot - sparet husleje (forudsætter anlægsinvestering på ca. 4 mio. kr.)	-500.000	-500.000	-500.000
Den attraktive arbejdsplads - ordning ophører	-500.000	-500.000	-500.000
Parrådgivning nedlægges eller finansieres fremover af "Læring"	-500.000	-500.000	-500.000
Personalereduktion - 1 demenskoordinator (projekter finansieret af overskudsmidler lukker ultimo 2016)	-460.000		
Personalereduktion - 1 dokumentationssygeplejerske (projekt finansieret af overskudsmidler lukker ultimo 2016)	-500.000		
Aktiviteter for ikke-visiterede borgere ophører	-1.450.000	-1.450.000	-1.450.000
"Grønthøster"	<u>-71.000</u>	<u>-231.000</u>	<u>-231.000</u>
I alt	-11.181.000	-11.181.000	-11.181.000