

Bilag budgetaftale, reduktionskatalog

Fordeling	2021	2022	2023	2024
Beskæftigelsesområdet	12,9	13,2	10,3	10,3
Børne- og Familieområdet	3,3	4,5	4,5	4,5
Kultur og fritid	2,3	2,3	2,3	2,3
Skoler	1,3	1,7	1,7	1,7
Socialafdelingen	3,7	3,7	3,7	3,7
Sundhed og ældre	10,0	12,5	12,5	12,5
Teknik og miljø	2,4	2,6	2,6	2,6
Organisation og Personale	1,3	1,3	1,3	1,3
Økonomi og IT	10,7	10,7	11,7	11,7
Mio. kr. i alt (afrundet)	47,7	52,4	50,5	50,5

Beskæftigelsesområdet

Nr.	Reduktionsforslag i mio. kr.	2021	2022	2023	2024
1	Ophør af fremskudt socialfaglig indsats ved opstart af sygedagpengesager	0,6	0,6	0	0
2	Reduktion i centersupport for center for Jobrehabilitering og Integration	0,45	0,45	0,45	0,45
4	Øget kommunalt socialt ansvar - flere borgere i kommunale fleksjob	0,3	0,3	0,3	0,3
5	Færre lægeerklæringer på sygedagpengeområdet	0,5	0,5	0,5	0,5
6	Ændret serviceniveau for anvendelse af tolke	0,25	0,5	0,5	0,5
7	Udbud af sprogscoleindsatsen	4	4	4	4
8	Ændring i serviceniveau vedrørende bevilling af aktiveringsgodtgørelse	3,8	3,8	3,8	3,8
9	Ændring i vagtordningen på Jobcentret på Drewsensvej	0,5	0,5	0,5	0,5
10	Reduktion i Beskæftigelsesafdelingens stab	0,225	0,225	0,225	0,225
11	Ophør af mestringsenheden	2,3	2,3	0	0
	I alt	12,93	13,18	10,28	10,28

Børne og familieområdet *

Nr.	Reduktionsforslag i mio. kr.	2021	2022	2023	2024
12	Bedre udnyttelse af pladserne i dagplejen	1,3	1,3	1,3	1,3
13	Nedlæggelse af gæstehus for dagplejen i Kjellerup	0,3	0,3	0,3	0,3
14	Driftsoptimering af dagtilbud i mindre lokalområder	0,2	0,2	0,2	0,2
15	Reduktion og samling af sprogtilbud til 0-6 årige med sprogvanskeligheder - udgår* Reduktionen udmøntes af fagudvalget	0,6	1,2	1,2	1,2
16	Nedlæggelse af Familieiværksætterne - udgår* Reduktionen udmøntes af fagudvalget	0,2	0,4	0,4	0,4

17	Reduktion i sundhedsplejens almene tilbud til skolebørn – udgår* Reduktionen udmøntes af fagudvalget	0,2	0,2	0,2	0,2
18	Reduktion i antallet af medarbejdere i den administrative support til familie- og børnehandicap	0,45	0,45	0,45	0,45
19	Reduktion i antallet af medarbejdere i pladsanvisningen	0	0,45	0,45	0,45
	I alt	3,25	4,5	4,5	4,5

* Børne- og ungeudvalget skal løse opgaverne omkring børn og unge med særlige behov indenfor udvalgets bevillinger.

Kultur og Fritid

Nr.	Reduktionsforslag i mio. kr.	2021	2022	2023	2024
20	Nedlæggelse af lydavis	0,05	0,05	0,05	0,05
21 +22	Rammereduktion på Silkeborg Bibliotekerne	1,5	1,5	1,5	1,5
26	Stigning i leje af bådpladser	0,3	0,3	0,3	0,3
	Rammereduktion på Jysk musikteater	0,4	0,4	0,4	0,4
	I alt	2,25	2,25	2,25	2,25

Skoler

Nr.	Reduktionsforslag i mio. kr.	2021	2022	2023	2024
27	Budgetanalyse af Ungdomsskolen - reduktion i tilbud	1	1	1	1
28	Reduktion i pulje til pædagogisk udvikling	0,2	0,2	0,2	0,2
31	Opsige lejekontrakten for kontorfaciliteter på Vejlsøvej	0,08	0,5	0,5	0,5
	I alt	1,28	1,7	1,7	1,7

Socialafdelingen

Nr.	Reduktionsforslag i mio. kr.	2021	2022	2023	2024
33	Omlægning eller lukning af Café på vejen	0,3	0,3	0,3	0,3

34	Samarbejde om personaledekning i de "tynde" timer med Sundheds- og Omsorgsafdelingen	0,45	0,45	0,45	0,45
35	Reduktion i antallet af medarbejdere i Socialafdelingen	0,45	0,45	0,45	0,45
36	Hurtigere afklaring v/langtidssygemeldte medarbejdere	0,5	0,5	0,5	0,5
37	Ophør af selvtilrettelæggende medarbejdere i Socialafdelingen	1,5	1,5	1,5	1,5
38	Skærpet opfølgning på BPA-ordningen i Socialafdelingen	0,5	0,5	0,5	0,5
	I alt	3,7	3,7	3,7	3,7

Sundhed og ældre

Nr.	Reduktionsforslag i mio. kr.	2021	2022	2023	2024
41	Reduktion i antal produktionskøkkener på plejecentrene	2	4,5	4,5	4,5
42	Reduktion i nattevagtsdækning på Marienlund Plejecenter	0,8	0,8	0,8	0,8
43	Hurtigere afklaring v/langtidssygemeldte medarbejdere	1	1	1	1
44	Nedlæggelse af værdighedsmilliard indsatsen: Borgere med behov for midlertidigt døgnophold	1,2	1,2	1,2	1,2
45	Nedlæggelse af værdighedsmilliard indsatsen: Borgere med behov for sygepleje i eget hjem efter hospitalsophold	1,2	1,2	1,2	1,2
47	Reduktion af pleje og omsorg af primært ældre undtaget frit valg af leverandør	3,5	3,5	3,5	3,5
48	Nedlæggelse af overvægtsklinik for voksne	0,3	0,3	0,3	0,3
	I alt	10	12,5	12,5	12,5

Teknik og miljø

Nr.	Reduktionsforslag i mio. kr.	2021	2022	2023	2024
49	Investeringsforslag: Nedklassificering af boligveje	0	0	0	0
50	Reduktion i bybuskørsel	0,25	0,5	0,5	0,5

51	Omlægning af grøn drift - "Vild med vilje"	0,1	0,1	0,1	0,1
52	Nedsættelse af kloakbidrag	2	2	2	2
	I alt	2,35	2,6	2,6	2,6

Organisation og personale

Nr.	Reduktionsforslag i mio. kr.	2021	2022	2023	2024
53	Optimere på lønadministration	0,45	0,45	0,45	0,45
54	Reduktion i direktionen	0,8	0,8	0,8	0,8
	I alt	1,25	1,25	1,25	1,25

Økonomi og IT

Nr.	Reduktionsforslag i mio. kr.	2021	2022	2023	2024
55	Reduktion i pulje til events	1	1	2	2
56	Reduktion i antallet af medarbejdere i Økonomi- og IT-staben	1,4	1,4	1,4	1,4
57	Reduktion i tilskud til erhverv- og turismeområdet	1	1	1	1
58	Nedlæggelse af RAV samt nedlæggelse af IT infrastruktur til præsentation af FLIS data	0,3	0,3	0,3	0,3
59	Nedlæggelse af flygtningepulje	6,1	6,1	6,1	6,1
60	Bortfald af tilskud til kulturinstitutioner og andre turistattraktioner	0,935	0,935	0,935	0,935
	I alt	10,74	10,74	11,74	11,74