

Sektor	Beskrivelse	2019	2020	2021	2022	
		----- 2019 - priser -----				
		--- 1.000 kr. ---				
Driftsudvidelser:						
	Tilbagerulning af besparelser finansieret af råderummet	60.146	63.494	73.155	85.008	70.451
	Budgetforlig 2019:					
1.02	Psykiatriens Hus	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.02	Hjemløse	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.02	Tættere på familien (børnehandicap)	1.000	5.000	5.000	5.000	4.000
1.02	Indsats mod misbrug	550	550	550	550	550
1.02	Indsats mod vold mod børn	500	500	500	500	500
2.41	Udsatte boligområder: Planopgaver i Teknik og Miljø	4.800	0	0	0	1.200
2.48	Byggesagsområdet	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.31	Vintertjeneste	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.31	Kendt hjemmehjælp	4.400	8.800	0	0	3.300
4.70	Verdensplads	3.000	0	0	0	750
5.51	Ord- og talblindeindsats	4.500	4.500	2.000	2.000	3.250
	Driftsudvidelser i alt	90.896	94.844	93.205	105.058	96.001
Finansiering:						
	Råderum i budgetforslaget	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	Tekniske ændringer, 1. Fællesmøde	-20.403	-43.615	10.787	-78.513	-32.936
	Tekniske ændringer, 1. Fællesmøde - engangsbeløb	-50.000	0	0	0	-12.500
	Skejbygaardsvej, husleje	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	1.500 nye i job (yderligere 300)	-7.000	-14.000	-14.000	-14.000	-12.250
	Innovationspuljen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Velfærdsteknologisk pulje	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Finansiering i alt	-115.803	-96.015	-41.613	-130.913	-96.086
	Drift og finansiering i alt	-24.907	-1.171	51.592	-25.855	-85

Afdeling: Social forhold og Beskæftigelse

Sektor	Nr.	Forslagets betegnelse (* = forslaget er ændret ift. det oprindelige katalog)	2019	2020	2021	2022
			-- 2019 priser (1.000 kr.) --			
		6 Omlægning af Håbets Allé	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		7 Ophør af Stemmehører indsatsen	-480	-480	-480	-480
102		8 Investering i forebyggelse i Familier, Børn og Unge*	-2.000	-2.500	-3.000	-3.500
102		10 Omlægning af samarbejde med SIND om Besøgsvenner	-250	-250	-250	-250
102		11 Flere rådgivere på myndighedsområdet i Socialforvaltningen*	-3.500	-4.250	-6.000	-6.500
102		14 Intensiv opfølgning på borgere i eksterne tilbud - Voksenhandicap	-600	-1.600	-2.600	-3.600
102		15 Tættere opfølgning ved SEL5 83 - Voksenhandicap*	-775	-775	-775	-775
102		18 Omlægning af åben anonym rådgivning i Familier, Børn og Unge	-175	-350	-350	-350
102		20 Lukning af Mødestedet	-560	-560	-560	-560
102		25 Besparelser på de selvejende institutioner i Familier, Børn og Unge	-809	-886	-963	-1.034
102		29 Ændring i model for honorering af plejefamilier på børn- og ungeområdet	-200	-300	-400	-600
102		30 Ændret serviceniveau til ferie - Voksenhandicap	-1.425	-1.425	-1.425	-1.425
102		31 Reduktion i serviceniveauet i kerneydelsen	-2.007	-2.007	-2.007	-2.007
102		32 Økonomiske stabilitet for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)*	-50	-50	-50	-50
102		35 Besparelser og effektiviseringer på Stefanshjemmet	-767	-879	-990	-1.091
102		36 Besparelser og effektiviseringer på Solbakken og Birkebakken	-547	-713	-842	-912
102		37 Reduktion i tilskud til Kirkens Korshær	-367	-367	-367	-367
102		38 Lukning af servicegruppen i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne	-1.197	-1.250	-1.250	-1.250
102		39 Effektivisering af tilbud til borgere med misbrug	-1.000	-1.992	-1.992	-1.992
102		41 Tre Ege - ændring af organisering og opgave	-83	-333	-333	-333
102		42 Botilbudspladser til Unge med spiseforstyrrelser	-250	-500	-500	-500
		43 Reduktion af udgifter vedrørende færdigbehandlede borgere på Psykiatrisk Hospital	-600	-900	-900	-900
102		44 Generel reduktion i serviceniveauet for indsatser på socialområdet	-10.349	-9.560	-6.151	-5.861
143		46 Flere revalidender på SU	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		Yderligere afløftning med henblik på ligestilling	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I alt			-31.691	-35.627	-35.885	-38.037

Afdeling: Teknik og Miljø

Sektor	Nr.	Forslagets betegnelse	2019	2020	2021	2022
			-- 2019 priser (1.000 kr.) --			
2.31		2 Vejdrift, driftsreduktioner	-4.257	-3.698	-3.708	-3.900
2.41		3 Naturpleje, driftsreduktioner	-322	-322	-322	-322
2.36		3 Grønne område, driftsreduktioner	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
2.41		4 Klimasekretariat, driftsreduktioner	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
I alt			-8.779	-9.220	-9.230	-9.422

Afdeling: Sundhed og Omsorg

Sektor	Nr.	Forslagets betegnelse	2019	2020	2021	2022
			-- 2019 priser (1.000 kr.) --			
3.31		2 Tilpasning af klippekortmidler i forhold til historisk forbrug i hjemmeplejen	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
3.31		3 Tilpasning af serviceløft i hjemmeplejen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
3.31		6 Ændret budgetregulering i plejehjemmene*	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
3.31		7 Aften og hverdagsliv for de allersvageste ældre	-7.277	-7.277	-7.277	-7.277
3.31		8 Tilpasning af klippekortmidler på plejehjemmene	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
3.31		10 Reduktion af indsatser på sundhedsområdet	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
3.31		16 Indsatser for ældre udsatte borgere*	-5.412	-5.412	-5.412	-5.412
I alt			-28.789	-28.789	-28.789	-28.789

Afdeling: Kultur og Borgerservice

Sektor	Nr.	Forslagets betegnelse	2019	2020	2021	2022
			-- 2019 priser (1.000 kr.) --			
4.71	1	Budgetreduktioner på bibliotekerne*	-1.708	-1.708	-1.708	-1.708
4.71	8	Ingen prisfremskrivning af tilskud på Sport & Fritidsområdet	-1.097	-1.097	-1.097	-1.097
4.71	11	Reduktion af tilskud til kulturinstitutioner	-1.724	-1.724	-1.724	-1.724
4.71	12	Reduktion af budget til Aarhus Events	-431	-431	-431	-431
I alt			-4.960	-4.960	-4.960	-4.960

Afdeling: Børn og Unge

Sektor	Nr.	Forslagets betegnelse	2019	2020	2021	2022
			-- 2019 priser (1.000 kr.) --			
5.51	3	Tidligere SFO-start	0	-11.789	-13.203	-13.774
5.51	4	Besparelse på SFO	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
5.51	5	Besparelse på dagtilbud	-18.843	-18.843	-18.843	-18.843
5.51	7	Fokus på digital læring/lukning af Center for Læring	-1.041	-2.500	-2.500	-2.500
5.51	13	Tilskud til privatskolers SFO fjernes (støttekrævende børn)	-1.520	-3.650	-3.650	-3.650
5.51	19	Ændring af organisering af de administrative fællesskaber (revideret del af tidligere forslag 1)*	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
5.51	23	Rammebesparelser på skoleområdet	0	0	-4.840	-4.840
I alt			-27.804	-43.182	-49.436	-50.007

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Sektor	Nr.	Forslagets betegnelse	2019	2020	2021	2022
			-- 2019 priser (1.000 kr.) --			
0.30	1	Løn og administration*	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
0.30	2	Reduktion på puljer*	0	-434	-434	-434
I alt			-1.000	-1.434	-1.434	-1.434

Bilag 2a: Reviderede spareforslag

Spareforslag 2019-2022

MSB - 8

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Investering i forebyggelse i Familier, Børn og Unge				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022 (2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Investering i forebyggende tiltag på Center for Specialpædagogiske Børnetilbud		1.800	2.200	2.600	3.000
Reduktion i døgnanbringelser	Eff.	-2.000	-2.500	-3.000	-3.500
Investering i gruppeforløb i stressreduktion		0	0	500	1.000
Reduktion i mere indgribende foranstaltninger	Eff.	0	0	-1.450	-2.900
Nettoændring i driftsudgifter		-200	-300	-1.350	-2.400
Personaleændringer		+2,5	+2,7	+3,2	+3,7
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Med henblik på at styrke den tidlige forebyggende indsats og modvirke mere indgribende indsatser på sigt, herunder anbringelse uden for hjemmet, er med dette forslag indeholdt investeringer i flere forebyggende tiltag på Center for Specialpædagogiske Børnetilbud samt investering i gruppeforløb med fokus på stressreduktion.</p>					
<p><i>Forebyggende tiltag på Center for Specialpædagogiske Børnetilbud</i> Der vil på Center for Specialpædagogiske Børnetilbud ske en udvidelse af den forebyggende indsats i form af specialiserede kontaktpersoner, brobyggerfunktioner og Atlass Familieindsats. I takt med udvidelsen forventes der at opstå stordriftsfordele, som reducerer udgifterne pr. indsats. Disse stordriftsfordele er indregnet i den samlede besparelse.</p>					
<p>Investeringerne vil føre til en stærkere forebyggende indsats, hvor myndighedsrådgiverne kan sætte ind tidligere og mere målrettet. Dette forventes at resultere i behov for færre anbringelser, og således forventes på anbringelsesbudgettet i Handicapcentret for Børn en besparelse på 2,0 mio. kr. i 2019 stigende til 3,5 mio. kr. i 2022.</p>					

De konkrete investeringer afhænger af behov og muligheder og vil foregå i løbende dialog mellem udfører og myndighed.

For Handicapcentret for Børns målgruppe vil effekten af forslaget være, at børnene modtager en bedre og mere rettidig indsats, hvorigennem der forebygges anbringelser på længere sigt.

Investering i gruppeforløb med fokus på stressreduktion

I Familier, Børn og Unge foreslås der oprettet fleksible gruppeforløb med fokus på stressreduktion og mestringsstrategier for familier med nyligt opdagede børneproblematikker. Formålet er gennem en tidlig indsats målrettet den enkelte families hverdag at forebygge mere indgribende foranstaltninger.

Omdrejningspunkt for gruppeforløbene er, at familierne får en forståelse af stress og opnår indsigt i egne handlemønstre i stressede situationer. Med afsæt heri fokuseres på de redskaber/strategier, den enkelte familie kan anvende for at håndtere og mindske stress i hverdagen og undgå behov for mere indgribende og længerevarende indsatser, herunder eksempelvis aflastning, døgnanbringelse m.v.

Gruppeforløbene tilrettelægges hver gruppe, således indholdet tilpasses de behov og udfordringer, deltagerne i gruppen har. Gruppeforløbene planlægges og afholdes i samarbejde mellem udførercentrene i Familier, Børn og Unge, med mulighed for at trække på de enkelte centres viden og erfaringer efter behov.

Med forslaget forventes en besparelse på foranstaltningsbudgettet på myndighedscentrene som følge af færre døgnanbringelser og flere korttidsindsatser.

Forslagets effekt på familierne er, at de understøttes i deres muligheder for at mestre egen hverdag og reducere behovet for mere indgribende indsatser.

Realiseringen af det samlede forslag vil blive fulgt tæt i forvaltningen med henblik på rettidigt at kunne foretage evt. nødvendige justeringer i investeringsprofilen eller indsatsen i perioden.

Budget for området: 449,1 mio. kr. (Familiecentrets og Handicapcentret for Børns foranstaltningsbudget)

Besparelse i %: 0,05 stigende til 0,5

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Flere rådgivere på myndighedsområdet i Socialforvaltningen				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022 (2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Ansættelse af 10 rådgivere på Familiecentret		5.000	5.000	5.000	5.000
Udgiftsreduktion på tilbud	Eff.	-2.550	-3.025	-3.400	-3.900
Ansættelse af 4 rådgivere på Rådgivning og Visitationscentret		2.000	2.000	2.000	2.000
Udgiftsreduktion på tilbud	Eff.	-475	-612,5	-1.300	-1.300
Ansættelse af 4 rådgivere på Center for Myndighed		2.000	2.000	2.000	2.000
Udgiftsreduktion på tilbud	Eff.	-475	-612,5	-1.300	-1.300
Nettoændring i driftsudgifter		5.500	4.750	3.000	2.500
Personaleændringer		15,7	15,2	14,0	13,7
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Med henblik på at styrke den forebyggende indsats, sikre det rette tilbud til rette tid, sikre gode overgange fra barn til voksen og sikre tæt såvel faglig som økonomisk opfølgning på indsatserne foreslås, at der investeres i ansættelse af 10 rådgivere på Familiecentret (Familier, Børn og Unge) og 4 rådgivere på Rådgivning og Visitationscentret (Voksenhandicap) samt 4 rådgivere på Center for Myndighed (Socialpsykiatri og Udsatte Voksne).</p> <p>Rådgiverne på myndighedsområdet oplever et stort sagspres. Ansættelse af 18 nye rådgivere vil betyde, at antallet af sager pr. rådgiver reduceres. De færre sager vil give rådgiverne mulighed for at have en tættere dialog og foretage en hyppigere opfølgning i sagerne. Mere tid til de enkelte sager forventes at øge mulighederne for at agere tidligere og mere fleksibelt og dermed sikre, at indsatsen er koordineret, rettidig og tilpasset. Herunder, gennem øget fokus på udgifter til de enkelte tilbud, at sikre den bedst mulige ressourceudnyttelse til gavn for borgerne.</p> <p>Med forslaget sættes blandt andet fokus på ungeområdet og sikringen af gode overgange, herunder en styrkelse af det tværgående samarbejde internt i Socialforvaltningen, med Beskæftigelsesforvaltningen, de øvrige magistratsafdelinger samt frivillige aktører.</p>					

Realiseringen af forslagens besparelspotentiale forventes desuden at blive understøttet af flere foreslåede tværmagistratslige projekter fra kataloget "Fælles om nye løsninger", herunder særligt projektet "Effekt på tværs", der har fokus på at etablere tværgående data og analyser til understøttelse af bedre og mere koordinerede indsatser til udsatte familier på tværs af forvaltningsområder. Ligeledes forventes projektet vedr. investeringer i alkoholforebyggelse at kunne understøtte realiseringen af nærværende forslag.

I Familiecentret indebærer forslaget blandt andet, at udvalgte vejledningsforløb, der hidtil er blevet varetaget af udførercentrene, fremadrettet vil blive varetaget af rådgiverne på Familiecentret. Dette vil frigøre kapacitet hos udførercentrene, som vil blive anvendt til flere/andre forebyggende foranstaltninger. Heri et særligt fokus på samskabelse med Børn og Unge og civilsamfundet. På ungeområdet vil der blive arbejdet mere intensivt med progressionsplaner og overgange til voksenområdet.

På Rådgivning og Visitationscentret i Voksenhandicap har en rådgiver i gennemsnit 131 sager. Forslaget indebærer, at 4 rådgivere samles i én enhed hvor hver rådgiver får ca. 50 sager. I den nye enhed foretages opfølgning hver 3. måned. Det skal både være med til at sikre en tættere dialog med borgeren om de rette tilbud og styrke tilliden i mødet med borgeren. Investeringen skal ses i sammenhæng med BDO's analyse af voksenhandicap, hvor tættere og hyppigere opfølgning blev udpeget som et opmærksomhedspunkt.

I Center for Myndighed i Socialpsykiatri og Udsatte Voksne indeholder forslaget ud over fokus på ungeområdet og styrkelse af det tværgående samarbejde også et særligt fokus på boformsområdet, herunder sikring af den bedst mulige ressourceudnyttelse i form af tættere opfølgning på udgifter til køb af pladser i private tilbud.

Forslaget forventes samlet at betyde en udgiftsreduktion på foranstaltninger/køb af tilbud på de tre myndighedscentre.

Med forslaget tages udgangspunkt i de erfaringer og metoder, der er opbygget og afprøvet på Handicapcentret for Børn.

Med forslaget vil rådgiverne opleve mindre sagspres og mere sammenhæng i sagsarbejdet, hvilket forventes at få en positiv virkning på arbejdsmiljøet.

Effekten for borgerne er, at de med forslaget vil opleve en tættere dialog og kontakt med rådgiver. Ligesom der vil kunne handles hurtigere og mere fleksibelt ved behov for støtte/ændring af støttebehov.

Realiseringen af spareforslagets intentioner fordrer en fokuseret indsats i

myndighedsafdelingerne, og forslagets implementering vil blive fulgt tæt i forvaltningen med henblik på i tide at foretage evt. nødvendige justeringer af projektet.

Budget for området: 1,035 mia. kr. (bestillerbudgetterne på myndighedsområdet)

Besparelse i %: 0,3 stigende til 0,6 (bruttobesparelse 2019-2022)

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår delvis i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Tættere opfølgning ved tilbud om praktisk hjælp og pleje – Voksenhandicap				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022 (2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Investering i én medarbejder		500	500	500	500
Forventet besparelse	Eff.	-775	-775	-775	-775
Nettoændring i driftsudgifter		-275	-275	-275	-275
Personaleændringer		1,0	1,0	1,0	1,0
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>I dag er der ansat én medarbejder til visitation af ydelser efter servicelovens § 83 (praktisk hjælp og pleje) til ca. 300 borgere. Det betyder, at det ikke er muligt at lave tæt opfølgning i alle eksisterende sager, ligesom det ikke er muligt at have det påkrævede tætte samarbejde med rådgiverne i sagerne.</p> <p>Forslaget indebærer, at der investeres i en medarbejder til visitation af servicelovens § 83 ydelser.</p> <p>Dette vil give mulighed for en hyppigere opfølgning i sagerne samt vidensdeling med rådgiverne i forhold til borgerens øvrige bevilling, som skal sikre, at borgerne modtager de relevante ydelser.</p> <p>Borgeren vil opleve tættere opfølgning og bedre tilpasning af ydelserne. Medarbejderne vil opleve mindre sagspres og bedre arbejdsmiljø.</p> <p>Budget for området: 17,6 mio. kr. (Budget til praktisk hjælp og pleje) Besparelse i %: 1,5 Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel</p>					

Sektor:	1.02 Socialforvaltningens serviceområde				
Forslagets betegnelse:	Økonomisk stabilitet for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022 (2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Investering i én medarbejder		500	500	500	500
Skærpet visitation og opfølgning (udgiftsreduktion netto)	Reduk.	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
Reduktion af arbejdsgiverbidrag	Reduk.	-100	-100	-100	-100
Nedlæggelse af organisation BPA-arbejds miljø og bladet "Brugeren"	Reduk.	-160	-160	-160	-160
Delvis nedlæggelse af organisation BPA-Aarhus	Eff.	-300	-300	-300	-300
Nedlæggelse af forflytningskonsulent på BPA-området	Reduk.	-260	-260	-260	-260
Reduceret statsrefusion for særligt dyre enkeltsager		750	750	750	750
Nettoændring i driftsudgifter		-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
Personaleændringer		-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>I budgetforliget for 2017-2020 fremgår det: <i>"Forligspartierne er derfor enige om at igangsætte fagligt forsvarlige omkostningseffektive initiativer, der modvirker, at BPA-området udvikler sig fordyrende de kommende år"</i>.</p> <p>På den baggrund har Socialforvaltningen gennemført en analyse af BPA-området i Aarhus Kommune. Analysen peger på en række handlemuligheder, der kan iværksættes med henblik på at modvirke, at BPA-området udvikler sig fordyrende over de kommende år.</p> <p>Handlemulighederne omfatter blandt andet en skærpelse af både visitationen og opfølgningen i sagerne. For at sikre et ensartet serviceniveau for borgerne vil der være øget bevågenhed på den almindelige sagsopfølgning. Der vil være skærpet fokus i visitationen og opfølgning blandt andet på arbejdslederevnen og den bevilgede støtte til natdækning. Derudover skal der fokuseres på en ændret tilgang i mødet med borgerne, således det bliver mere</p>					

praktisk orienteret og med mulighed for at afprøve borgerens funktionsniveau, som det sker på ældreområdet.

Implementering af forslaget indebærer, at der investeres i en ekstra medarbejder. Investeringen anslås at være 0,5 mio. kr.

Udover skærpelsen af visitation og opfølgning peges der på følgende tiltag som i led i besparelsen:

- Reduktion af arbejdsgiverbidrag i sager, hvor arbejdsgiveransvaret overføres til en privat virksomhed eller forening.
- Delvis nedlæggelse af BPA-Aarhus blandt andet gennem digitalisering. (BPA-Aarhus er en organisation, der formidler rådgivning til borgere med BPA-ordning og deres hjælpere).
- Nedlæggelse af BPA-arbejdsmiljø og bladet "Brugeren" (BPA-arbejdsmiljø er en organisation, der rådgiver arbejdsgivere og hjælpere omkring det fysiske og psykiske arbejdsmiljø).
- Nedlæggelse af forflytningskonsulent på BPA-området.

Personaleændringer for delforslag	
Investering i én medarbejder	1,0
Delvis nedlæggelse af BPA-Aarhus	-1,0
Nedlæggelse af forflytningskonsulent på BPA-området	-0,5
Personaleændringer, i alt	-0,5

En besparelse på BPA-området vil medføre lavere udgifter i ordningerne og dermed en reduktion i statsrefusionen for særligt dyre enkeltsager. Den samlede effekt af forslagene anslås at være 750.000 kr.

Den foreslåede skærpelse af visitationen og opfølgningen vil i tilfælde af, at der er borgere, der ikke fremadrettet tilbydes en BPA-ordning eller revisiteres, betyde, at disse borgere så oftest skal tilbydes andre servicelovsydelser. Forslagets evt. afledte økonomiske konsekvenser i [MSO/MSB] vil blive fulgt.

Skærpelsen af visitation og opfølgning i sagerne kan indebære et sænket serviceniveau i borgernes ordning. Dette kan medføre flere ankesager. I forhold til de øvrige tiltag, vil borgerne kunne opleve en reduktion i service, hvad angår rådgivning og kommunikation om ordningen.

Budget for området: 165,5 mio. kr. (Budget til BPA-området)

Besparelse i %: 1,1

Konsekvenser for budgetmodel: Indgår i Socialforvaltningens budgetmodel

Sektor:	3.31 Foranstaltninger for ældre og handicappede				
Forslagets betegnelse:	Ændret budgetregulering i plejehjemmene				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
Udvidet regulering for belægning	Reduk.	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
Ændret tildeling til ægtefæller mv.	Reduk.	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
Nettoændring i driftsudgifter		-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
Personaleændringer		-16,0	-16,0	-16,0	-16,0
<p>Plejehjemmene i Aarhus Kommune får budget efter antal boliger. Størsteparten af budgettet (gennemsnitligt 73 %) vedrører pleje og praktisk hjælp og reguleres efter antal beboere i plejehjemmene. Spareforslaget medfører en række ændringer i principperne for reguleringen af budgettet, så plejehjemmenes driftsvilkår bliver mere ensartede.</p> <p>Udvidet regulering for belægning På nuværende tidspunkt sker der udelukkende en regulering efter antal beboere for den del af budgettet, der vedrører pleje og praktisk hjælp. Med spareforslaget kommer budgetreguleringen til at omfatte den øvrige del af budgettet, der hænger sammen med antallet af beboere. Disse budgetter vedrører fx sygepleje, træning og en række mindre indsatser. Ved at udvide reguleringen af budgettet til også at omfatte disse budgetter og tilpasse budgettildelingen til plejehjemmene opnås en årlig besparelse på 3,4 mio. kr.</p> <p>Ændret tildeling til ægtefæller mv. I en del af plejehjemmene i Aarhus er der mulighed for, at der kan bo en ægtefælle/partner sammen med den borger, der har fået tildelt plejehjemspladsen. Hvis denne ægtefælle/partner selv har brug for pleje og praktisk hjælp, indgår ægtefællen/partneren også fuldt ud i budgetreguleringen. Det gælder også, hvis ægtefællen/partneren kun har lidt brug for hjælp. Der er dog mulighed for i stedet at afregne plejehjemmene efter hjemmeplejetakster for de konkrete indsatser. Herved forventes en årlig besparelse på ca. 3,6 mio. kr. under antagelse af, at afregningen kan halveres for 25 borgere.</p> <p>Samlet set vil tre ovenstående forslag betyde, at der er færre ressourcer til at løse den samme opgave som i dag. Det kan få en negativ betydning for tilfredsheden</p>					

blandt beboerne i de aarhusianske plejehjem og dermed for Sundhed og Omsorgs budgetmål.

Budget for området: 854,3 mio. kr.

Besparelse i %: 0,8%

Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):
Ja

Sektor:	3.31 Foranstaltninger for ældre og handicappede				
Forslagets betegnelse:	Reduktion vedr. nye løsninger for ældre med handicap				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
Budgetforlig 2017: Nye løsninger for ældre med handicap	Reduk.	-5.000			
Nettoændring i driftsudgifter		-5.000			
Personaleændringer		0	0	0	0
<p><i>Reduktion vedr. nye løsninger for ældre med handicap</i></p> <p>I budgetforlig 2017 blev der afsat et engangsbeløb på 10 mio. kr. til et fælles projekt med MSB om at finde nye løsninger for ældre med handicap. BDO har set på området, men der er desværre ikke kommet brugbare løsninger på området. Derfor foreslås det, at halvdelen af beløbet indgår i Sundhed og Omsorgs sparekatalog. Forslaget vedrører kun den særlige budgettildeling, som er givet til dette tiltag. Det berører ikke de udfordringer, som er på området.</p> <p>Budget for området: 5,0 mio. kr. Besparelse i %: 100 % Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel): Nej</p>					

Sektor:	4.71 Kultur og Borgerservice				
Forslagets betegnelse:	Budgetreduktioner på Bibliotekerne				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag	*	2019	2020	2021	2022
Omlægning af Hovedbibliotekets materialehåndtering og indkøb	Eff./Adm.	-766	-766	-766	-766
Nedlæggelse af en lederstilling på Hovedbiblioteket	Eff./Adm.	-667	-667	-667	-667
Nettoændring i driftsudgifter		1.433	1.433	1.433	1.433
Personaleændringer		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Omlægning af bibliotekernes materialehåndtering og indkøb - Ved omlægning af magasinstrukturen, sorteringsportefølje, fremfindning af reserveringer mv. kan der spares bogopsættertimer på Hovedbiblioteket. Hertil kommer optimering af kørselsruter for 'Biblioteket Kommer-lånere', optimering af arbejdsgange for håndtering af fjernlån (Hovedbiblioteket) samt indkøb af lydbøger. Det skønnes at omlægningen vil give meget begrænsede serviceforringelser for brugerne.</p>					
<p>Reduktion af en lederstilling på Hovedbiblioteket – Som konsekvens af omlægning af arbejdsopgaverne ved den organisatoriske sammenlægning af Hovedbiblioteket og Lokalbibliotekerne i 2016-17 kan der reduceres med en lederstilling på Hovedbiblioteket.</p>					
<p>Budget for området: 109 mio. kr. Besparelse i %: 1,3 %</p>					

2. Ændring af organisering af de administrative fællesskaber

Sektor:	5.51 Børn og Unge				
Forslagets betegnelse:	Forslag om etablering af administrative fællesskaber forankret i forvaltningen				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2021					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Besparelse på adm. ledelse	Eff/adm	-2.612	-10.050	-10.050	-10.050
Anlægsbehov til samling af ledelse og administration		16.000	0	0	0
Nettoændring i driftsudgifter		-2.612	-10.050	-10.050	- 10.050
Personaleændringer					
Administrative ledere			-22	-22	-22
Kontorchef for adm. ledere			1	1	1
Personaleændringer i alt			-21	-21	-21
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Byrådet har tidligere besluttet at etablere administrative og bygningstekniske fællesskaber mellem skoler og dagtilbud. Dette forslag handler om at forankre de administrative og byggetekniske fællesskaber i forvaltningen og at samle administrationen for skoler og dagtilbud på færre enheder.</p> <p>Skoler, dag- og fritidstilbud skal have tid og ressourcer til kerneopgaven – og skal bruge så få ressourcer som muligt på administration og bygningsdrift. Hensigten med forslaget er at frigøre tid og ressourcer til kerneopgaven i skoler, dag- og fritidstilbud ved at forankre de administrative og bygningstekniske fællesskaber i forvaltningen.</p> <p>Hensigten med forslaget er også at øge sammenhængskraften mellem på den ene side dagtilbud og skoler og på den anden side forvaltningen i Børn og Unge. Det forventes at udmønte sig i en endnu mere effektiv varetagelse af de administrative opgaver i skoler, dag- og fritidstilbud samt en mere ensartet implementering af administrative og bygningstekniske tiltag. Dertil kommer, at forslaget vil give anledning til besparelser.</p> <p>Det foreslås, at der etableres 23 administrative og bygningstekniske fællesskaber på folkeskolerne plus et administrativt fællesskab for fritids- og ungdomsskoleområdet samt administration på de to specialskoler. Det vil sige i alt 26. Til sammenligning er der i dag 45 administrative fællesskaber på</p>					

folkeskolerne, to på specialskoler samt en for fritids- og ungdomsskoleområdet, i alt 48.

Hvert administrativt fællesskab vil således skulle betjene 2 skoler og 1-2 dagtilbud.

De administrative og bygningstekniske fællesskaber forankres i forvaltningen under en kontorchef i Økonomi- og Administrationsafdelingen. Der vil være en administrativ leder i hvert administrativt og bygningsteknisk fællesskab, hvor den administrative leder refererer til kontorchefen i forvaltningen og ikke til skolelederen som i dag.

Kontorchefen får det ledelsesmæssige ansvar for de administrative ledere samt det overordnede ansvar for implementering af administrative opgaver i dagtilbud, skoler og fritidstilbud. Kontorchefen er ansvarlig for, at der bliver en ensartet administration i alle administrative fællesskaber, og at fælles retningslinjer bliver implementeret.

Budgetansvaret ligger fortsat hos skoleleder, dagtilbudsleder og FU-leder.

For at hente en effektiviseringsgevinst ved at samle de administrative fællesskaber i 23 enheder, er det en forudsætning, at personalet kan sidde samlet på den skole, hvor den administrative leder er. Det er vurderingen, at der vil være behov for ud- og ombygning på en del af disse skoler, men omfanget kendes ikke, før placeringerne er endeligt fastlagt. Der er afsat 16 mio. kr. hertil, som finansieres via opsparede midler, som indregnet i forslag 15.

I forlængelse af budgetvedtagelsen igangsættes en proces, hvor skoleledere, dagtilbudsledere og de administrative ledere involveres i en drøftelse af, hvordan der kan sikres, dels en effektiv administration, dels at den lokale opgavevaretagelse støttes bedst muligt i skoler, dagtilbud m.v. Forligspartierne ønsker at drøfte resultaterne af analysen, og er indstillede på at foretage nødvendige justeringer, hvis drøftelserne viser et behov herfor. For at have tilstrækkelig med tid til denne proces udskydes opstarten af de administrative fællesskaber fra 1. august 2019 til 1. januar 2020, og besparelsen på administrative fællesskaber i 2019 afløftes via opsparede midler i Børn og Unge. Indfasningen i 2019 på 2,6 mio. kr. finansieres af Børn og Unges opsparring.

Se bilaget for en uddybning af forslaget.

Budget for området: 110 mio. kr.

Besparelse i %: 9,1

Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):

Sektor:	0.30 Borgmesterens Afdeling				
Forslagets betegnelse:	Løn og administration				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Løn og administration	Eff/Adm	-2.200	-4.728	-6.107	-6.107
Nettoændring i driftsudgifter		-2.200	-4.728	-6.107	-6.107
Personaleændringer		-3,5	-7,1	-9,2	-9,2
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Der foreslås besparelse på Borgmesterens Afdelings løn- og administrationsudgifter med virkning fra 1/7-19 på 2,2 mio. kr. i 2019, 4,7 mio. kr. i 2020 stigende til 6,1 mio. kr. i 2021 og frem.</p> <p>Det foreslås, at besparelsens fordeling på opgaveområder foretages umiddelbart efter Byrådets vedtagelse af budget 2019-22 og med inddragelse af magistratsafdelingerne og øvrige interessenter.</p>					
Budget for området: 122 mio. kr.					
Besparelse i %: 5,0					
Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):					

Sektor:	0.30 Borgmesterens afdeling				
Forslagets betegnelse:	Reduktion af puljer				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Reduktion af puljer	Eff/Adm	0	-2.566	-2.566	-2.566
Nettoændring i driftsudgifter		0	-2.566	-2.566	-2.566
Personaleændringer					
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Der foreslås besparelse på diverse puljer med 2,6 mio. kr. årligt fra 2020 og frem.</p> <p>Puljerne omfatter primært udgifter til ERP-systemer (økonomisystem mm), IT-kontoen, ledelsesinformation, HR-indsats, innovationspuljen, erhverv herunder Visit Aarhus, erhvervspuljen, forsikringsfondene mm.</p> <p>Det foreslås at besparelsens fordeling på puljerne foretages umiddelbart efter Byrådets vedtagelse af budget 2019-22 og med inddragelse af magistratsafdelingerne og øvrige interessenter.</p>					
<p>Budget for området: 152 mio. kr. Besparelse i %: 1,7 Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):</p>					

Sektor:	0.30 Borgmesterens Afdeling				
Forslagets betegnelse:	Reduktion af KB-bevillinger				
Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2019-2022					
(2019-priser i 1.000 kr.)					
Forslag		2019	2020	2021	2022
Opsparing	Reduk	-6.907	-1.379	0	0
Nettoændring i driftsudgifter		-6.907	-1.379	0	0
Personaleændringer					
Beskrivelse af forslaget herunder beskrivelse af konsekvenserne for borgerne, medarbejderne og for de politisk fastsatte mål:					
<p>Der foreslås reduktion af KB-bevillingerne med 8,3 mio. kr. svarende til et års budget fordelt med 6,3 mio. kr. på Digitaliseringspuljen, 1,3 mio. kr. på Tilgængelighedsfunktion og 0,6 mio. kr. vedrørende IT til Byrådet.</p>					
Budget for området: 8,3 mio. kr. (et års budget)					
Besparelse i %: 100 (af 1 års budget)					
Procentvis ændring af enhedspris (hvis området er dækket af budgetmodel):					

Oversigt over tilførte midler fra budgetmodeller - vækst ift. 2018					
		2019	2020	2021	2022
		-- 2019 priser (1.000 kr.) --			
	Socialområdet	38.856	65.768	94.329	122.776
	Ældreområdet	4.848	35.376	66.878	103.383
	Børn og ungeområdet	56.857	117.824	189.805	262.539
	Vejområdet	361	361	361	361
	Hjælpebidler	4.635	8.855	13.679	18.836
	I alt	105.557	228.184	365.052	507.895

Oversigt over spareforslag, der gennemføres

Afdeling: Social forhold og Beskæftigelse

Sektor	Nr.	Forslagets betegnelse (* = forslaget er ændret ift. det oprindelige katalog)	2019	2020	2021	2022
			-- 2019 priser (1.000 kr.) --			
	1	Initiativer fra "Fælles om nye initiativer"	-4.703	-10.195	-19.756	-24.467
	1	- Heraf indeholdt i andre spareforslag	3.165	6.112	10.058	13.051
	2	Bedre priser på indkøb af PC'ere	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	3	Rengøring, besparelse ved nyt udbud	-150	-500	-500	-500
	4	Øget fokus på arbejdstidsplanlægning	-2.532	-5.052	-5.510	-5.510
	5	Pusterummet – ophør af samarbejdsaftale	-110	-110	-110	-110
102	8	Investering i forebyggelse i Familier, Børn og Unge*	-200	-300	-1.350	-2.400
102	9	Etablering af åben rådgivning og samværstilbud	0	0	-500	-500
102	11	Flere rådgivere på myndighedsområdet i Socialforvaltningen*	5.500	4.750	3.000	2.500
102	12	Velfærdsteknologiske løsninger – samarbejde mellem MSO og MSB	6.365	-3.095	-4.468	-6.658
102	12	- Heraf finansiering vedr. velfærdsteknologi (midler fra B2017)	-7.270	0	0	0
102	13	Øget specialiseret faglighed i Socialforvaltningen	50	-1.200	-2.100	-2.550
102	15	Tættere opfølgning ved SEL§ 83 – Voksenhandicap*	-275	-275	-275	-275
102	16	Omlægning af døgntilbudsområdet på Ungdomscentret og ny indsats "Day One"	-900	-1.400	-1.400	-1.400
102	17	Sammenlægning af afdelinger i Ungdomscentret	-750	-1.000	-1.500	-1.500
102	19	Etablering af samlet anbringelseskonsulentteam og reduktion i familieplejekonsulentfunktion under Familiecentret	-750	-1.000	-1.000	-1.000
143	21	Omlægning af decentrale jobcenteraktiviteter	-667	-2.000	-2.000	-2.000
143	22	Øget indtægt ved overtagelse af bo efter sociale begravelser	-250	-500	-500	-500
143	23	Bedre udnyttelse af lokaler	-600	-1.800	-1.800	-1.800
102	24	Reduktion af taksterne på køb af tilbud uden for Aarhus Kommune	-1.268	-2.538	-3.806	-5.076
102	26	Fokusering og prioritering af længerevarende indsatser i Familier, Børn og Unge	-1.625	0	0	0
102	27	Omlægning af behandlingsforløb i Børnecentret	0	-750	-1.150	-1.350
102	28	Omlægning af individuelle vejledningsforløb til gruppeforløb og effektivisering af vikarforbrug på Center for Specialpædagogiske Børnetilbud	-400	-868	-1.068	-1.335
102	32	Økonomisk stabilitet for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA)*	-1.770	-1.770	-1.770	-1.770
102	33	Ændret visitationspraksis af ledsageordningen	-500	-500	-500	-500
102	34	Reduktion i abonnement til IKH	-550	-550	-550	-550
102	40	Investering i tidlig indsats til borgere med psykisk sygdom	670	470	-130	-130
143	44	Økonomisk effektivisering af anvendelse af virksomhedscentre i forbindelse med oprettelse af virksomhedspraktik	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
143	45	Omlægning af ekstraordinære lære- og praktikpladser i kommunens institutioner og afdelinger	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
143	47	Reduktion af indkøb af vejledning og opkvalificering og øget brug af virksomhedsrettet aktivering	-800	-800	-800	-1.417
102	48	Ny aftale med specialdaginstitutionen Skovbrynet og reduktion i Handicapcentret for Børns abonnementsaftale med IKH	-250	-250	-500	-500
141	49	Øget udbud og konkurrenceudsættelse	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
102	50	Effektivisering af administrative funktioner og reduktion i administrative stillinger i Familier, Børn og Unge	-2.258	-2.733	-2.822	-2.822
102	51	IT-automatiseringsløsninger på det administrative område på myndighedscentre i Familier, Børn og Unge	0	-400	-1.200	-2.000
102	52	Administrative besparelser i borgercentre på Voksenhandicap	-945	-949	-953	-957

102	53	Administrative besparelse i Center for Bostøtte og Center for Dagområdet	-750	-750	-750	-750
102	54	Medarbejderreduktion i Socialforvaltningens stab	-2.026	-2.145	-2.262	-2.370
141	55	Effektivisering og digitalisering i Staben og de administrative funktioner i driftsområderne i Beskæftigelsesforvaltningen	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000
170	56	Besparelser i Økonomi	-1.367	-1.444	-1.521	-1.592
170	57	Personalereduktion i O&L	-776	-819	-863	-904
170	58	Besparelser i IT & Digitalisering	-643	-688	-734	-776
170	59	Besparelser på IT-konto	-925	-928	-931	-934
170	60	Tilpasninger til sparekrav	-729	-733	-734	-736
100	61	Indvendig vedligeholdelse	-4.461	-61	-61	-61
102	62	Brug af Socialforvaltningens opsparring til investeringer og indfasning af sparekrav	-14.970	-11.423	-3.475	0
102	63	Brug af engangsmidler afsat i B2017 til ældrehandicapområdet	-5.000	0	0	0
143	64	Brug af Beskæftigelsesforvaltningens opsparring til indfasning af spareforslag	-3.105	-222	0	0
		Teknisk korrektion indfasning	-1.472	-2.317	597	3.907
		Ligestilling af kommunale og selvejende institutioner	1.500	1.500	1.500	1.500
I alt			-65.497	-66.733	-71.694	-74.242

Afdeling: Teknik og Miljø

Sektor	Nr.	Forslagets betegnelse	2019	2020	2021	2022
			-- 2019 priser (1.000 kr.) --			
2.11	1	Konsolidering af planområdet	675	550	-50	-650
Flere	5	Reduktion i KB-bevillinger	-10.677	-10.111	-9.501	-8.709
I alt			-10.002	-9.561	-9.551	-9.359

Afdeling: Sundhed og Omsorg

Sektor	Nr.	Forslagets betegnelse	2019	2020	2021	2022
			-- 2019 priser (1.000 kr.) --			
3.31	1	Ændring af praksis ved brug af kompressionsstrømper	-927	-927	-927	-927
3.31	4	Tilpasning af budgettet til pleje og praktisk hjælp efter §94 i serviceloven	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
3.31	5	Mere effekt af plejehjemsanalysen	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
3.31	6	Ændret budgetregulering i plejehjemmene*	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
3.31	9	Rehabiliteringshøjskoles forbedring af borgeres funktionsevne	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3.31	11	Reduktion i sårbehandlingstid og ændret praksis	238	-1.454	-1.454	-1.454
3.31	12	Ændret ledelsesstruktur og reduktion af ledesspænd i hjemmeplejen og sundhedsenheder	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000
3.31	13	Velfærdsteknologi i Ældreplejen	5.300	-4.700	-13.000	-13.600
3.31	14	Reduceret dokumentationstid i CURA.		-3.000	-4.280	-6.500
3.31	15	Salg af forstanderbolig ved Bjerggården	-3.000	0	0	0
3.31	16	Indsatser for ældre udsatte borgere*	-5.000	0	0	0
3.31	17	Tiltag fra Direktørgruppens katalog "Fælles løsninger"	-2.450	-3.460	-5.650	-7.830
3.31	18	Elever og "arbejdsværdi"	-3.400	-4.200	-4.200	-4.200
3.31	19	Færre modtagere af kontinenshjælpemidler	0	-1.000	-1.000	-1.000
3.31	20	Reduktion af centrale og tværgående driftsbudgetter	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000
3.31	21	Generelle administrative besparelser	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
3.31	22	Omlægning af hjemmeplejens telefoni	800	200	-2.500	-2.500
3.31	23	Anvendelse af decentraliseringsordning	-17.372	-8.870	0	0
I alt			-61.611	-67.511	-73.111	-78.111

Afdeling: Kultur og Borgerservice

Sektor	Nr.	Forslagets betegnelse	2019	2020	2021	2022
			-- 2019 priser (1.000 kr.) --			
4.71	1	Budgetreduktioner på bibliotekerne*	14	14	14	14
			-1.447	-1.447	-1.447	-1.447
4.71	2	Borgerservice – digitalisering, serviceomlægning og nye opgaver	-1.535	-1.535	-1.535	-1.535
4.71	3	Administrative omlæggelser, effektiviseringer og digitalisering	-135	-135	-135	-135
			-596	-596	-596	-596
4.71	4	Overskydende midler til et beboerhus	-400	-400	-400	-400
4.71	5	Sammenlægning af puljer og nedlæggelse af aktivitetspulje	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
4.71	6	Reduktion af budget til FO-klubberne	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4.71	7	Reduktion lønudgift og øgede indtægter	-250	-650	-650	-650
			-560	-160	-160	-160
4.71	9	Effektiviseringer og reduktioner på kulturområdets drift	-1.053	-1.053	-1.053	-1.053
			-302	-302	-302	-302
4.71	10	Reduktion af budget til kulturpuljer	-397	-397	-397	-397
4.71	13	Effektiviseringer og reduktioner i Aarhus Symfoniorkester og Musikhuset	-453	-453	-453	-453
			-133	-133	-133	-133
4.71	14	Reduktion af budget til Center for Økonomi og Personale (CØP) og Rådmandssekretariatet	-876	-876	-876	-876
I alt			-10.873	-10.873	-10.873	-10.873

Afdeling: Børn og Unge

Sektor	Nr.	Forslagets betegnelse	2019	2020	2021	2022
			-- 2019 priser (1.000 kr.) --			
5.51	1	Ændret skolestruktur samt ændringer i administrative fællesskaber og dagtilbud	0	0	0	0
5.51	2	Ændret organisering af fritids- og ungdomsskoleområdet og forvaltningsniveauet	0	0	0	0
5.51	6	Besparelser på FU	-4.340	-4.825	-4.425	-4.425
5.51	8	Forældrebetalingstakst på deltidspladser i dagtilbud hæves til 25% af bruttoudgifterne	-5.069	-5.179	-5.334	-5.476
5.51	9	Fastholdelse af forældrebetaling på SFO	-1.136	-1.447	-1.759	-2.072
5.51	10	Forældrebetalingstakst på FU hæves	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5.51	11	Tilpasning af kapacitet i tværfaglig enhed i Sundhed og Trivsel	-2.370	-2.370	-2.370	-2.370
5.51	12	Tilpasning i budget til pædagogiske assistentelever pga. aktivitetsfald	-3.000	-6.000	-2.000	-2.000
5.51	14	Tilpasning af fællespost til flexjobansatte	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
5.51	15	Besparelser på IT-udgifter	-2.500	-2.500	0	0
Reviderede forslag						
5.51	16	Reduktion af vedligehold af lejemål	-3.000	0	0	0
5.53	17	Reduktion i vedligeholdelse af kommunale ejendomme (KB-bevilling)	-8.600	-4.847	-1.026	0
5.51	18	Reduktion og forskydning af brug af opsparede midler	-37.469			
5.51	19	Ændring af organisering af de administrative fællesskaber (revideret del af tidligere forslag 1)*	-2.612	-10.050	-10.050	-10.050
5.53		Anlæg som forudsætning for ændringen vedrørende adm. fællesskaber	16.000			
5.51	20	Ændret organisering af forvaltningen og fritids- og ungdomsskoleområdet samt sammenlægning af dagtilbud	-8.400	-9.700	-9.700	-9.700
Nye forslag						
5.51	21	Fælles om nye løsninger, ejendomsområdet	0	-200	-2.200	-2.200
5.51	22	Rammebesparelser på fællesfunktionerne	0	0	-2.000	-2.000
I alt			-65.196	-49.818	-43.564	-42.993

Afdeling: Borgmesterens Afdeling

Sektor	Nr.	Forslagets betegnelse	2019	2020	2021	2022
			-- 2019 priser (1.000 kr.) --			
0.30	1	Løn og administration*	-2.200	-4.728	-6.107	-6.107
0.30	2	Reduktion på puljer*	0	-2.566	-2.566	-2.566
0.30	3	Reduktion på KB-bevillinger	-6.907	-1.379	0	0
		I alt	-9.107	-8.673	-8.673	-8.673
		I alt	-222.286	-213.169	-217.466	-224.251
		Heraf B2018-besparelser i MSO og MSB	-41.431	-52.433	-63.252	-72.952
		Besparelser B2019	-180.855	-160.736	-154.214	-151.299