Bilag 2 - Justeringer til Omstillingsplan på Socialområdet

Nedenstående viser de forslag, forligspartierne er blevet enige om at justere, tage ud eller tilføje til Omstillingsplan for Socialområdet. Tabellen viser hhv. den oprindelige besparelse for de pågældende forslag, der blev sendt i høring, samt den endelige besparelse for forslagene. En oversigt over hele den endelige omstillingsplan fremgår af bilag 1. I det oprindelige udkast som blev sendt i høring, omfattede omstillingsplanen besparelser for 184 mio. kr. Nu omfatter omstillingsplanen besparelser for i alt 150 mio. kr. I alt er omstillingsplanen reduceret med 34,1 mio. kr. siden planen blev sendt i høring.

Beløb i mio. kr. (2026-pl)			**Første udkast** Fuldt indfaset	**Endelige version** Fuldt indfaset
Tema 3	**Omstilling og omlægning af eksisterende indsatser og arbejdsgang**		**-5,7**	**-2,9**
3.10	Omlægning af spædbarnsområdet	Besparelse reduceret	-1,2	-0,6
3.12	Omstilling og effektivisering af dagindsatser til unge	Besparelse reduceret	-4,5	-2,3

Tema 4	**Reduceret serviceniveau på tilbud og indsatser**		**-31,6**	**-7,0**
4.1	Reduktion af dagbehandlingen i Børnecentret	Besparelse reduceret	-3,6	-1,8
4.5	Reducere den kommunale fritidsjobindsats til udsatte unge	Besparelse opjusteret	-1,2	-2,4
4.6	Reduktion af medarbejdere i distrikterne	Forslag udgået	-6,0	0,0
4.7	Yderligere reduktion af medarbejdere i distrikterne	Forslag udgået	-3,6	0,0
4.8	Reduktion på døgn og støtteophold i Center for Specialpædagogiske Børnetilbud	Besparelse reduceret	-3,6	-1,8
4.14	Tilpasning af udgifterne til BPA	Forslag udgået	-1,0	0,0
4.17	Reduktion af Team for Æresrelaterede Konflikter	Besparelse reduceret	-1,9	-1,0
4.18	Nedlægning af udlandsferie, sommerhusferier og feriekolonier til døgnanbragte i Børn, Familier og Fællesskaber	Forslag udgået	-0,6	0,0
4.19	Serviceniveau for ferie	Forslag udgået	-1,9	0,0
4.20	Tilbagerulle midler til aktiviteter og ledsagelse i Voksne, Job og Handicap	Forslag udgået	-2,5	0,0
4.21	Tilbagerulle midler til aktiviteter og ledsagelse i Job, Udsatte og Socialpsykiatri	Forslag udgået	-1,1	0,0
4.23	Tilpasning af køkkendrift i Voksne, Job og Handicap	Forslag udgået	-1,7	0,0
4.24	Udvidet tilpasning af køkkendrift i Voksne, Job og Handicap	Forslag udgået	-2,9	0,0

Tema 5	Lukning af tilbud og indsatser		-8,8	-3,4
5.4	Lukning af Tryghedsagenterne i Børnecentret	Forslag udgået	-2,2	0,0
5.5	Lukning af Åben Anonym Rådgivning i Børnecentret	Forslag udgået	-0,2	0,0
5.6	Lukning af Kaffehjørnet	Besparelse reduceret	-1,6	-1,0
5.10	Afspecialisering på det kriminalpræventive område	Besparelse reduceret	-4,8	-2,4

Tema 6	Tilpasset samarbejde med eksterne aktører og civilsamfundsorganisationer		-6,6	-3,2
6.2	Reduceret niveau for samarbejde med civilsamfundsorganisationer (Unge, Job og Uddannelse)		*-1,9*	*-0,7*
	Fundamentet	Reduceret besparelse	-1,0	-0,2
	Headspace	Reduceret besparelse	-0,9	-0,5
6.3	Reduceret niveau for samarbejde med civilsamfundsorganisationer (Voksne, Job og Handicap)		*-0,3*	*0,0*
	Døveforeningen	Forslag udgået	-0,2	0,0
	Vimby (reduktion)	Forslag udgået	-0,05	0,00
6.4	Reduceret faste tilskud til private organisationer		*-4,4*	*-2,5*
	De Splittergale	Reduceret besparelse. Besparelse -0,1 mio. kr. i 2027 dækket af midlertidige finansiering. Ved udløb af midlertidig finansiering er besparelse -0,4 mio. kr.	-0,4	-0,1
	Dalgasskolen	Forslag udgået	-1,3	0,0
	Kofoeds Skole	Reduceret besparelse i 2026 og 2027	-2,0	-2,0
	Gallo Huset	Reduceret besparelse	-0,7	-0,4

Tema 7	Supplerende tiltag		0,0	-2,3
	Sammenlægning af afdelingsledelse i Job, Udsatte og Socialpsykiatri	Forslaget tilføjet	0,0	-0,8
	Udbud af opgave med stofindtagelsesrum	Forslaget tilføjet	0,0	-0,9
	Omlægning af AarhusSkills (AarhusSkills omlægges og videreføres i regi af MBU. BA overfører 100.000 kr. i tilskud, der tidligere er tilfaldet MSB, til videreførsel i MBU)	Forslaget tilføjet	0,0	-0,2
	Frigivelse af midler fra lukning af Det Boligsociale Fællessekretariat	Forslaget tilføjet	0,0	-0,5