

Omprioreringsbidrag – samlet oversigt

Bilag 2

Tema	Bevilling s- ændring (beløb i 1.000 kr.)	Implemen- tering (tidspunkt)	Konsekvenser	Proces
Børn og Unge				
Tidligere overgang til børnehave og DUS	9.600	01.01.2017	Der er udarbejdet et notat i samarbejde med Skoleforvaltningen. Hovedelementer heri: <ul style="list-style-type: none"> - Fysisk plads på skolerne - Medarbejdertilpasning i dagpleje, daginstitutioner og DUS. 	BFA udarbejder en udmøntningsplan i samarbejde med Skoleforvaltningen, som skal foreligge primo august. Relevante høringsparter: <ul style="list-style-type: none"> - Skolebestyrelser - Dagtilbudsbestyrelser - Forældrebestyrelsen i dagplejen - MED systemet
Dagtilbud Service ud over standard	1.600	2017/2018	<ul style="list-style-type: none"> • Døgnpasning Børnehuset Sdr. Skovvej bortfalder pr. 01.08.2018 • Aftenpasning Børnehuset Fuglsang bortfalder pr. 01.08.2018 • Ekstra timer til institutioner med specialgruppe bortfalder pr. 01.01.2017 • Besøgsordning ved Børnehaven Natur og Miljø bortfalder pr. 01.01.2017 • Udflugtsbussen FRÆS lukker pr. 01.01.2017 • Udelukkende pædagoger i Børnehuset Tiziana omlægning til same fordeling af pædagoger og pædagogmedhjælpere pr. 01.01.2017 	BFS udarbejder udmøntningsplan i samarbejde med områdelederne. Relevante høringsparter: <ul style="list-style-type: none"> - Institutions- og dagtilbudsbestyrelser - MED systemet I forhold til Sdr. Skovvej pågår dialog med Regionen.

			Fælles for ovenstående er, at der skal ske medarbejdertilpasning enten i form af timereduktion, omplacering eller afsked.	
Omlægning til dagrengøring	1.000	01.01.2017	Rengøringsenheden skal udpege områder, hvor dagrengøring skal indføres.	Område- og rengøringsleder er ansvarlige. Høringspart er MED systemet.
Reduktion af åbningstiden i dagtilbud	1.200	01.08.2017	I forhold til det nye forslag vil en reduktion betyde, at institutioner i centrale byområder får en åbningstid på 50,5 time og institutioner uden for centrale byområder en åbningstid på 52,5 time. Der skal ske en mindre medarbejdertilpasninger i mange institutioner.	BFS er ansvarlige sammen med områdelederne. Høringsparter er: - MED systemet - Dagtilbudsbestyrelser
Forældrebetaling af bloktilskud	1.500	01.01.2017	Forældrebetalingen stiger xx antal kr.	BFS ansvarlig.
BU 2% takstreduktion KKR egne § 32 tilbud ÆH og regionen	2.200 800 1.200	01.01.2017		Der skal udarbejdes konkrete forslag for de enkelte arbejdssteder. Afventer KKR
Mælkebøtterne	625	01.01.2017	Tilbuddet til målgruppen søges overdraget til 'Baglandet'. To medarbejdere skal omplaceres eller afskediges.	Forvaltningen har taget kontakt til 'Baglandet' for at drøfte driftstilskud og øvrige vilkår for at løse opgaven. MED systemet skal høres.

Implementering af indsats-trappen i familiegupperne og Specialgruppen	2.500 ¹	01.01.2017	En anden forebyggende indsats og inddragelse af normalområdet over tid samt bedre faglige indsatser, hvor børn, unge og familier i størst mulig omfang understøttes til et liv så tæt på "normalområdet" som muligt.	SA sikrer i samarbejde med BFA og Skoleforvaltningen omsætning af indsatstrappen i samarbejde med familiegupperne og Specialgruppen.
Voksen FSU				
Voksen 2% takstreduktion KKR Egne tilbud	500	01.01.2017		Der skal udarbejdes konkrete forslag for de enkelte arbejdssteder.
Øvrige tilbud	700			Afventer KKR
Beløb udgår pga. pres på området	-1.200			
Tilskud til Huset I Nørholm (Frelsens Hær)	870	01.01.2017	Tilbuddet til målgruppen bortfalder. Frelsens Hær er orienteret.	Center for voksne er ansvarlige.
Døgnbehandling (stof) - reduktion	1.000	01.01.2017	En reduktion på døgnbudgettet vil først og fremmest betyde, at færre borgere kan sendes i døgnbehandling. En reduktion på 1 mio. kr. svarer konkret til 5-6 færre døgnforløb. Disse borgere skal tilbydes et alternativt behandlingsforløb. Flere vil være i målgruppen for substitutionsbehandling, som ofte er en længerevarende eller varig behandling.	Center for voksne er ansvarlige. MED systemet skal høres.

¹ Det skal bemærkes at der ved budget 2016 blev vedtaget i overslagsårene 2016 og 17 at finansiere ansættelse af ekstra rådgivere. Samtidig blev der vedtaget en besparelse i Specialgruppen på kr. 1 mio. ved en ændring af aflastningsmønstrene (aflastning i plejefamilier fremfor på institution). I 2017 reduceres Børn – og unge budgettet således på forhånd med kr. 3,8 mio.

Voksen BSU				
Centralt finansierede fleksjob - stop for tilgang af nyansættelser	1.300	01.01.2017	Stop for nytilgang finansieret af den centrale pulje vil alt andet lige medføre færre fleksjobansatte i Aalborg Kommune. Derudover vil ændringen alt andet lige medføre en øget udgift til forsørgelse af flere fleksjobledige (udgift til ledighedsydelse) på det budgetgaranterede område.	Jobcenter Aalborgs Virksomhedscenter er ansvarlig
Borgerrettede rådgivnings- og vejledningsfunktioner og administration				
Central rammebesparelse	1.500	01.01.2017		Planlægnings- og Økonomiafdelingen er ansvarlige. MED systemet skal høres.
Nedlæggelse af investeringsmodel på uddannelseshjælpsområdet	1.500	01.01.2017	Medfører en reduktion i antallet af medarbejdere ansat i Uddannelseshuset (såvel Jobcenter som Socialafdeling).	Uddannelseshuset–Jobcenter og Uddannelseshuset-Socialcenter er ansvarlige. MED systemet skal høres.
I alt	28.395			