

SPAREFORSLAG

Politisk udvalg	2023	2024	2025	2026
Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget	-19.601	-20.800	-20.800	-20.800
Børn og Familie	-1.953	-1.953	-1.953	-1.953
115. Tandplejen. Bortfald af forebyggende tandplejeundervisnin	-100	-100	-100	-100
113. Tandplejen. Forlængede undersøgelsesintervaller	-200	-200	-200	-200
114. Tandplejen. Reduktion i forebyggende behandling	-150	-150	-150	-150
122. Reduktion i lærings- og trivselsfremmende arbejde i skolerne	-550	-550	-550	-550
167. Reduktion, dagtilbud til unge, efter serviceloven	-211	-211	-211	-211
168. Reduktion, bevillinger til praktikdusør	-100	-100	-100	-100
123. Reduktion i støtte til børn og unge med særlige behov	-200	-200	-200	-200
169. Reduktion, bevillinger til efterskoleophold	-100	-100	-100	-100
200. Demografi, Sundhedsplejen (besparelse demografi)	-120	-120	-120	-120
199. Demografi, Tandplejen (besparelse demografi)	-222	-222	-222	-222
Dagtilbud, Uddannelse og Unge	-17.648	-18.847	-18.847	-18.847
117. Dagtilbud. Nedlæggelse af ressourcepædagoger	-855	-950	-950	-950
118. Dagtilbud. Reduktion i åbningstid	-450	-500	-500	-500
119. Dagtilbud. Udskydelse af minimumsnormeringer	-650	-650	-650	-650
128. Omorganisering af ledelse og administration på Ungdomss	-600	-600	-600	-600
140. Medarbejderreduktion - SSP stilling	-504	-504	-504	-504
141. Ungdomsskolen efter lovens minimumskrav	-1.895	-2.105	-2.105	-2.105
142. Kompetenceudvikling og pædagogiske dage	-770	-770	-770	-770
143. Nedlukning af platformen "Min Uddannelse"	-130	-130	-130	-130
149. Nedlæggelse af behandlerstilling på skoleområdet	-530	-530	-530	-530
150. Nedlæggelse af Pædagogisk Indsatsteam (PiT)	-2.160	-2.400	-2.400	-2.400
151. Lejrskolemidler	-336	-336	-336	-336
152. Indtægt for elev på Mesingeskolen	-400	-400	-400	-400
153. Værkstedstilling på CUBA	-414	-460	-460	-460
154. Reduktion i tildelingsmodellen	-1.890	-2.100	-2.100	-2.100
120. Dagtilbud. Dagpleje - reduktion i 5. barns vederlag	-200	-200	-200	-200
201. Demografi, Dagtilbud (besparelse demografi)	-2.735	-2.735	-2.735	-2.735
215. Tilbageførsel af generelt løft af folkeskolen	-3.129	-3.477	-3.477	-3.477
Erhvervs- og Vækstudvalget	-412	-412	-412	-412
Erhverv og Vækst	-412	-412	-412	-412

204. Ændring i tilskud til ETKerteminde	-360	-360	-360	-360
214. Opsigelse af lejekontrakt med Odense Havn	-52	-52	-52	-52
Klima- og Bæredygtighedsudvalget	-100	-100	-100	-100
Klima og Bæredygtighed	-100	-100	-100	-100
190. Nedjuster pulje §17 stk. 4 Klima-, bæredygt- og biodiv	-50	-50	-50	-50
191. Natura 2000 budgetreduktion	-50	-50	-50	-50
Kultur- og Fritidsudvalget	-598	-598	-598	-598
Kultur og Fritid	-598	-598	-598	-598
171. Rammebesparelse af Folkeoplysningsområdet	-98	-98	-98	-98
172. Nedjustering af Kultur- og Fritidspuljen	-100	-100	-100	-100
173. Nedjustering af pulje vedr. kulturelle partnerskaber	-40	-40	-40	-40
174. Nedjustering af tilskud til Kerteminderevyen	-50	-50	-50	-50
175. Nedjustering af pulje til kulturelle formål	-25	-25	-25	-25
176. Nedjustering af tilskud til NU-festival	-50	-50	-50	-50
177. Nedjustering af tilskud til udendørs kulturelle arrangement	-25	-25	-25	-25
178. Reduktion af tilskud til ombyg./nybyg af klubfaciliteter	-100	-100	-100	-100
179. Opsigelse af filmstriben	-90	-90	-90	-90
180. Nedjustering af budget til musseer og kulturelle institutioner	-20	-20	-20	-20
Plan og Teknikudvalget	-460	-460	-460	-460
Plan og Teknik	-460	-460	-460	-460
192. Kørselskontor optimering af ruter	-120	-120	-120	-120
193. Nedsætte ramme for vedligehold af bygninger	-260	-260	-260	-260
194. Nedsættelse af asfaldtpulje	-80	-80	-80	-80
Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget	-10.618	-11.169	-11.169	-11.169
Pleje og Sundhed	-9.448	-9.919	-9.919	-9.919
130. Reduktion af fælles uddannelsespulje	-350	-350	-350	-350
132. Ophør med sundhedsspirer	-258	-258	-258	-258
133. Bortfald af tilskud til pårørenderåd	-113	-113	-113	-113
136. Ophør af klippekort i hjemmeplejen	-274	-274	-274	-274
131. Effektivisering i organisering (faste selvstyrende teams i hjem	-1.169	-1.299	-1.299	-1.299
134. Ændringer i sammensætningen af social- og sundhedselev	-300	-300	-300	-300
135. Tilbageførsel af bedre bemanning på plejehjem, rehabiliter	-2.634	-2.927	-2.927	-2.927
185. Ophør af have- og snehjælp	-105	-105	-105	-105

202. Demografi, Pleje og Sundhed (besparelse demografi)	-3.809	-3.809	-3.809	-3.809
224. Rygestop - ophør af tilbud	-436	-484	-484	-484
Handicap og Psykiatri	-1.170	-1.250	-1.250	-1.250
156. Reduktion i vakant stilling	-150	-150	-150	-150
157. Personaletilpasninger på ikke-direkte borgerrelaterede opg	-90	-100	-100	-100
158. Reduktion af personale på Gyldenhuset	-630	-700	-700	-700
159. Ensartet kostordning på bosteder og støttecentre	-300	-300	-300	-300
Økonomiudvalget	-4.918	-5.193	-5.193	-5.193
Politisk organisation, Beredskab og Landsbyudvikling	-130	-130	-130	-130
137. Valg - reduktion i udgift til valgdiæter.	-50	-50	-50	-50
138. Byråd - Folkemøde deltagelse ophører fra 2023.	-63	-63	-63	-63
139. Tilskud til foreningen Norden Kerteminde/Munkebo og Lan	-17	-17	-17	-17
Skatter, tilskud og udligning	-249	-249	-249	-249
145. Lånepulje ombygning/nybygning. Klubfaciliteter	-249	-249	-249	-249
Tværgående administration	-4.539	-4.814	-4.814	-4.814
125. Sekr. og Forvaltninger - nedlæggelse af 6 stillinger.	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200
127. Risikostyring - Pulje øvrige forsikringsskader	-462	-462	-462	-462
124. Fælles tværgående organisation - Jubilæumsgratuler afsk	-152	-152	-152	-152
126. Fælles IT-ramme - IT arkivering	-300	-300	-300	-300
146. Sekr. og Forvaltninger - Annoncebudget reduceres	-100	-100	-100	-100
147. Sekr. og Forvaltninger - hjemmeside budget reduceres	0	-50	-50	-50
148. Fælles tv. org. - Trivsel og Velfærdspuljen reduceres	-25	-50	-50	-50
164. Fælles tværg. Organisation - It og Digitaliseringspulje.	-500	-500	-500	-500
Hovedtotal	-36.707	-38.732	-38.732	-38.732

BØRN OG FAMILIE

115. Tandplejen. Bortfald af forebyggende tandplejeundervisning

Forslag nr:

115

Kort beskrivelse af forslag

Den kommunale tandpleje tilbyder forebyggende undervisning af børn og forældre i dagtilbud, udvalgte skoler og sundhedsplejens åbent hus-arrangementer samt for ældre på plejehjem om pleje af tænder, kost og god mundhygiejne. Det er lovpligtigt, at den kommunale tandpleje arbejder forebyggende, men opgaven kan reduceres. Konsekvens af, at den forebyggende undervisning bortfalder, vil være, at flere patienter i den kommunale tandpleje vil få et større behov for tandbehandling.

Kontaktperson

HCA

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Børn og Familie

Politisk udvalg

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-100	-100	-100	-100
Netto	-100	-100	-100	-100

Uddybende beskrivelse af forslag

Den forebyggende tandplejende undervisning på plejehjem, i dagtilbud, på udvalgte skoler og i åbent hus-arrangementer i sundhedsplejen har til formål at skabe en god tandsundhed og forebygge behov for senere tandbehandling. Forslaget vil betyde flere patienter med en dårlig tandsundhed og dermed et øget behov for tandbehandlinger.

113. Tandplejen, undersøgelsesintervaller

Forslag nr:

113

Kort beskrivelse af forslag

Lovgivningen angiver, at patientgruppen børn og unge med en god tandsundhed skal undersøges med et interval på mindst 24 måneder. I den kommunale tandpleje i Kerteminde Kommune undersøges patientgruppen med et interval på 12-18 måneder. Undersøgelsesintervallet foreslås forlænget til 18 -24 måneder for alle børn og unge i patientgruppen. Konsekvensen vil være, at børn og unge med begyndende tandproblemer ikke spottes tidligt og derfor vil have behov for merer indgribende tandbehandling frem for forebyggende behandling.

Kontaktperson

HCA

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Børn og Familie

Politisk udvalg

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

2023

2024

2025

2026

Indtægter

Udgifter

Netto

-200

-200

-200

-200

-200

-200

-200

-200

Uddybende beskrivelse af forslag

I den kommunale tandpleje risikovurderes patienterne med henblik på at opspore de patienter, der har udviklet eller er i risiko for at udvikle behov for tandbehandling. Undersøgelsesintervallet fastsættes ud fra risikovurderingen i henhold til gældende lovgivning, der angiver, at intervallet skal afpasses med patientens behov og mindst ske hver 24. måneder. Patienter i den ordinære børnetandpleje, der vurderes til at have en god tandsundhed, tilbydes i Kerteminde Kommune undersøgelse med et interval på 12 - 18 måneder. Intervallet følger anbefalingen fra Sundhedsstyrelsen, men ligger ikke på lovgivningens mindstekrav på 24 måneder. Øges undersøgelsesintervallet til 18 -24 måneder, vil der være børn og unge med begyndende behov for tandbehandling, der ikke opspores rettidigt og derfor vil have behov for en mere indgribende behandling. Tandproblemer hos børn og unge udvikler sig hurtigere end i andre patientsgrupper, fordi de stadig vokser.

114. Tandplejen, reduktion forebyggende behandling

Forslag nr:

114

Kort beskrivelse af forslag

Den kommunale tandpleje tilbyder forebyggende behandling til patienter, der er i risiko for at udvikle eller har udviklet alvorlige tandproblemer. Opgaven er lovpligtig, men kan reduceres. Konsekvensen vil være, at flere patienter vil have behov for mere indgribende tandbehandling.

Kontaktperson

HCA

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Børn og Familie

Politisk udvalg

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-150	-150	-150	-150
Netto	-150	-150	-150	-150

Uddybende beskrivelse af forslag

I den kommunale tandpleje risikovurderes patienterne med henblik på at kunne spotte de patienter, der har behov for hyppigere tandeftersyn og supplerende forebyggende behandling. Patienter, der er i risiko for at udvikle eller der har udviklet behandlingskrævende tandproblemer, tilbydes profylaktiske lakeringer samt instruks i god mundhygiejne. Formålet er at optimere mundhygiejnen, genoprette tandsundheden og forebygge at problemerne udvikler sig. Hyppigheden i de profylaktiske eftersyn foreslås reduceret. Forslaget indebærer et skred i behandlingskæden, hvor flere patienter vil udvikle mere behandlingskrævende tandproblemer.

122. Reduktion i lærings- og trivselsfremmende arbejde i skolereg

Forslag nr:

122

Kort beskrivelse af forslag

PPR indgår i det lærings- og trivselsfremmende arbejde i skolerne. Opgaven er lovpligtig, men kan reduceres, så PPR ikke længere indgår i arbejdet. PPR vil, hvis reduktionen besluttet, kun varetage visitation og revisitation i skolerne af elever til specialtilbud. Reduceres opgaven vil konsekvensen være, at flere skoleelever vil mistrives og få sværere ved at indgå i og få udbytte af undervisningen i almenklasserne. Konsekvens vil også være, at færre elever inkluderes i almentilbud. Desuden vil der opstå venteliste på ydelser fra PPR.

Kontaktperson

HCA

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Børn og Familie

Politisk udvalg

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-550	-550	-550	-550
Netto	-550	-550	-550	-550

Uddybende beskrivelse af forslag

PPR-psykologerne skal i deres arbejde have et fokus på børn og unges behov for hjælp og støtte i trivsels- og læringsammenhænge. Det indebærer, at psykologerne indgår konsultativt i det opsporende og forebyggende arbejde i skoler og dagtilbud f.eks. ved at stå for trivselsforløb i klasserne, deltage i dialogmøder med forældrene, lave observationer i klasserne og give sparring til lærere og pædagoger om inklusionsfremmende indsatser. Desuden skal PPR-psykologerne udarbejde PPV (Pædagogisk psykologisk vurdering), når børn har brug for et specialtilbud, og vurdere passende skoletilbud i visitation og revisitation af børn og unge til specialtilbud. Det foreslås, at psykologerne ikke indgår i det opsporende og forebyggende arbejde i skolerne. Psykologerne vil således kun deltage i arbejdet med revisitation og visitation af elever til specialklasser eller specalskoler, herunder udarbejde PPV'er. Konsekvensen vil være, at flere elever vil mistrives og færre vil få gavn af den almene undervisningen. Konsekvensen vil også være, at færre elever inkluderes i undervisningen i almenklasserne. Lærere og pædagoger i skolerne vil få væsentligt mindre adgang til råd og vejledning om håndtering af børn med særlige udfordringer. Der er på nuværende tidspunkt ventetid på 2-3 måneder på ydelser fra psykologer. Den ventetid forventes at stige til 4-6 måneder.

167. Reduktion, dagtilbud til unge, efter serviceloven

Forslag nr:

167

Kort beskrivelse af forslag

CUBA's værksteder leverer dagtilbud til unge der har et særligt behov.

Den unge tilbydes et individuelt tilrettelagt forløb, der har til formål at klarlægge fremtidige muligheder for uddannelse og beskæftigelse.

Alle værkstederne arbejder målrettet med at integrere dansk og matematik i den praktiske undervisning.

Derudover præsenteres den unge for arbejdet med sikkerhed, maskinlære, og andre praktiske færdigheder i tilknytning til det pågældende værksted og fag.

Kontaktperson

HCA

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Børn og Familie

Politisk udvalg

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

2023

2024

2025

2026

Indtægter

Udgifter

Netto

-211

-211

-211

-211

-211

-211

-211

-211

Uddybende beskrivelse af forslag

CUBA's værksteder leverer dagtilbud til unge der har et særligt behov.

Den unge tilbydes et individuelt tilrettelagt forløb, der har til formål at klarlægge fremtidige muligheder for uddannelse og beskæftigelse.

Alle værkstederne arbejder målrettet med at integrere dansk og matematik i den praktiske undervisning.

Derudover præsenteres den unge for arbejdet med sikkerhed, maskinlære, og andre praktiske færdigheder i tilknytning til det pågældende værksted og fag. Der arbejdes fokuseret på at træne de unges sociale færdigheder, mødestabilitet, indlæring samt forståelse for arbejdspladskultur og det omkringliggende samfund.

Der arbejdes med relationers betydning, selvstændighed, selvværd og ansvarlighed.

Tilbuddet bidrager til at den unge bliver fastholdt i en god døgnrytme som letter overgangen til uddannelse/beskæftigelse.

Ved at reducere i udgiften til dagtilbud for unge med særlige behov vil, antallet af unge der får tilbuddet reduceres.

Konsekvenser ved at nedlægge dette tilbud er at unge med udfordringer, får ikke oparbejdet de nødvendige kompetencer som er en forudsætning for uddannelse/beskæftigelse. Den unge med udfordringer vil opleve, at der ikke er et tilbud der matcher dem. Der er risiko for en øget stigmatisering og eksklusion fra "det normale" ungeliv. Behovet for støtte kontaktperson stiger, da de unge har behov for hjælp til at opretholde en normal livsførelse/hverdag.

Generelt en øget mistrivsel og følgevirkningerne heraf.

168. Reduktion, bevillinger til praktikdusør

Forslag nr:

168

Kort beskrivelse af forslag

Ungeafdelingen møder ofte unge der har oplevet et nederlag i skoleregi og dermed er skoletræt. Derudover er der en gruppe af unge som lider af skolevægning. I de tilfælde har Ungeafdelingen haft mulighed for, at lave en rehabiliteringsplan for den unge, således de atter oplever succes og mod på en selvstændig voksertilværelse, som inkluderer uddannelse mm. Igennem det seneste år har Ungeafdelingen haft omkring 17 unge henvist til CUBA.

Kontaktperson

HCA

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Børn og Familie

Politisk udvalg

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-100	-100	-100	-100
Netto	-100	-100	-100	-100

Uddybende beskrivelse af forslag

Ungeafdelingen møder ofte unge der har oplevet et nederlag i skoleregi og dermed er skoletræt. Derudover er der en gruppe af unge som lider af skolevægning. I de tilfælde har Ungeafdelingen haft mulighed for, at lave en rehabiliteringsplan for den unge, således de atter oplever succes og mod på en selvstændig voksertilværelse, som inkluderer uddannelse mm. Igennem det seneste år har Ungeafdelingen haft omkring 17 unge henvist til CUBA. Der tages altid afsæt i en konkret og individuel vurdering, når der udarbejdes en ungeplan. For nuværende honoreres de unge med en praktikdusør svarende til 35 kr. pr fremmødt time. Målet vil altid være at den unge er i stand til at tage ungdomsuddannelse. Derfor kan vi i nogle henseender have, at målet er 22 timer pr uge.

For at reducere i udgiften kan praktikløn/arbejdsdusør reduceres til max 10 timer pr. uge pr ung uanset om de har en fremmøde på 20 timer. Det anslås at den gennemsnitlige indskrivning har været 15 timer ugtl. i gennemsnit x 52 uger = 780 timer x 35 kr. = 27.300 kr. pr ung. = 464.100 kr. årligt.

Ved beslutning om, at praktikdusøren maksimalt kan udgøre 10 timer ugentlig x 35 kr. x 52 uger = 18.200 kr. x 17 = 309.400 kr.

Ulempen ved at standardisere ydelsen vil være, at der kan være risiko for, at de unge ikke kan se mening med indskrivningen, og dermed meningen med forandring i deres liv. Det kan betyde at der udvikler sig en situation, hvor den unge falder ud og dermed ikke bliver modnet til uddannelse og klar til voksenlivets om selvstændighed. Endvidere kan konsekvensen også være, at Job og Uddannelse i Kerteminde kommune vil møde de unge ved det 18. år, da de her vil ansøge om uddannelseshjælp.

123. Reduktion i støtte til børn og unge med særlige behov

Forslag nr:

123

Kort beskrivelse af forslag

På det specialiserede børneområde opleves stigende tilgang af børn og unge med behov for tilbud efter Servicelovens bestemmelser. Der arbejdes som konsekvens heraf med prioriterede ventelister i Familiehuset, Børnenes Hus og Kontaktpersonkorpset. Alle opgaver, der løses i tre enheder, er lovpligtige. Den prioriterede venteliste på en ydelse fra kontaktpersonkorpset er kortest, hvorfor det foreslås at reducere i ydelsen fra korpset. Konsekvensen vil være, at psykisk skrøbelige unge med et sparsomt netværk skal vente op til 6 måneder på støtte fra en kontaktperson.

Kontaktperson

HCA

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Børn og Familie

Politisk udvalg

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-200	-200	-200	-200
Netto	-200	-200	-200	-200

Uddybende beskrivelse af forslag

Kontaktpersonkorpset er et lovpligtigt tilbud efter Serviceloven til psykisk sårbare unge med en svag kontakt til skole- og uddannelsessystemet og et sparsomt netværk. Kontaktpersonkorpset imødekommer de unges behov for en professionel fortrolig voksen i hverdagen, der kan guide den unge i mestring af den unges svære livsvilkår. Reduktion vil betyde, at ventetiden på støtte fra en kontaktperson vil stige fra ca. to måneder til op imod seks måneder. Konsekvenserne for den enkelte unge kan bl.a. være øget fravær eller frafald i skole- og uddannelsessystemet, øget risiko for kriminell adfærd, øget risiko for angst, selvskadende adfærd mm.

169. Reduktion, bevillinger til efterskoler

Forslag nr:

169

Kort beskrivelse af forslag

På politikområdet Børn & Familie er der følgende forslag:

Ungeafdelingen anvender efterskoleophold som tilbud til sårbare unge, primært som en forebyggende foranstaltning men også som alternativ som anbringelse. Ungeafdelingen bevilger i gennemsnit 8-10 efterskoleophold årligt med en gennemsnitlig udgift på kr. 55 – 60.000,- årligt.

Kontaktperson

HCA

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Børn og Familie

Politisk udvalg

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

2023

2024

2025

2026

Indtægter

Udgifter

Netto

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

-100

Uddybende beskrivelse af forslag

Ungeafdelingen anvender efterskoleophold som tilbud til sårbare unge, primært som en forebyggende foranstaltning men også som alternativ som anbringelse. Ungeafdelingen bevilger i gennemsnit 8-10 efterskoleophold årligt med en gennemsnitlig udgift på kr. 55 – 60.000,- årligt.

Formålet er, at udvikle den unges kompetencer inden for områderne; skoleforhold samt udvikling og trivsel. Det vurderes at et ophold er medvirkende til, at modne og danne det unge menneske rent selvstændigt, samt støtte den unge med, at komme tættere på uddannelse, som er intentioner med ungepakke 2.

Konsekvensen ved at reducere i antallet af efterskoleophold, opstår en risiko for, at den unge ikke kommer i trivsel og får gennemført sin ungdomsuddannelse, men også at situationen omkring den unge kan udvikle sig til, at en anbringelse bliver nødvendig.

200. Demografi, Sundhedsplejen (besparelse demografi)

Forslag nr:

200

Kort beskrivelse af forslag

Budget til den kommunale sundpleje foreslås tilrettes i takt med ændringerne i befolkningssammensætning (andelen af børn), jf. kommunens befolkningsprognose.

Den kommunale kompensation for demografi følger landstendensen, og statstilskuddet til demografi er lavere end kommunens egen demografimodel tilsiger. I den forbindelse er der udarbejdet forslag til regulering af demografitildelingen, som er i denne budgetblok.

Kontaktperson

HCA

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Børn og Familie

Politisk udvalg

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-120	-120	-120	-120
Netto	-120	-120	-120	-120

Uddybende beskrivelse af forslag

Budget til den kommunale sundpleje foreslås tilrettes i takt med ændringerne i befolkningssammensætning (andelen af børn), jf. kommunens befolkningsprognose.

Den kommunale kompensation for demografi følger landstendensen, og statstilskuddet til demografi er lavere end kommunens egen demografimodel tilsiger. I den forbindelse er der udarbejdet forslag til regulering af demografitildelingen, som er i denne budgetblok.

Denne budgetblok reducerer den samlede budgettildeling til de demografi-regulerede kommunale serviceområder.

199. Demografi, Tandplejen (besparelse demografi)

Forslag nr:

199

Kort beskrivelse af forslag

I forlængelse af stigende befolkningstal, herunder tilgang af børn og særligt flere ældre (omsorgs-/ og specialtandpleje) er der stadigt stigende udgifter til behandlingsopgaverne (undersøgelse, behandling mv.).

Den kommunale kompensation for demografi følger landstendensen, og statstilskuddet til demografi er lavere end kommunens egen demografimodel tilsiger. I den forbindelse er der udarbejdet forslag til regulering af demografitildelingen, som er i denne budgetblok.

Kontaktperson

HCA

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Børn og Familie

Politisk udvalg

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-222	-222	-222	-222
Netto	-222	-222	-222	-222

Uddybende beskrivelse af forslag

I forlængelse af stigende befolkningstal, herunder tilgang af børn og særligt flere ældre (omsorgs-/ og specialtandpleje) er der stadigt stigende udgifter til behandlingsopgaverne (undersøgelse, behandling mv.).

Den kommunale kompensation for demografi følger landstendensen, og statstilskuddet til demografi er lavere end kommunens egen demografimodel tilsiger. I den forbindelse er der udarbejdet forslag til regulering af demografitildelingen, som er i denne budgetblok.

Denne budgetblok reducerer den samlede budgettildeling til de demografi-regulerede kommunale serviceområder.

DAGTILBUD, UDDANNELSE OG UNGE

117. Dagtilbud. Nedlæggelse af ressourcepædagoger

Forslag nr:

117

Kort beskrivelse af forslag

Forslaget indbefatter nedlæggelsen af 2 ressourcepædagogstillinger. Målgruppen for ressourcepædagogernes arbejde er børn med emotionelle sanse motoriske forstyrrelser. Målet for dette arbejde er at bidrage til at flere børn vurderes som skole parat og at færre får behov for et special tilbud under deres skolegang.

Kontaktperson

HCA

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Politisk udvalg

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-855	-950	-950	-950
Netto	-855	-950	-950	-950

Uddybende beskrivelse af forslag

Ressourcepædagogerne understøtter i samarbejde med pædagogiske personale, læringsmiljøerne i dagtilbuddene med henblik på at skabe inkluderende børnefællesskaber hvor børn oplever at være en betydningsfuld del af fællesskabet. Ressourcepædagogerne arbejder med børnene gennem dagtilbuddets medarbejdere, ved at videregive deres specialpædagogiske viden. Konsekvensen er, at denne viden vil, hvis stillingene nedlægges, forsvinde. Nogle børn vil ikke kunne få den støtte de har behov for i forhold til at være parate til en normal skolegang. Ressourcepædagogerne spiller desuden en stor rolle i dagtilbuddenes arbejde med børn der i øjeblikket venter på behandling i fysio/ergoterapeutisk behandling. Der er p.t. aktivitets stop på fys/ergo området grundet stor aktivitetstilgang. Konsekvensen er at der reduceres med 2 årsværk.

118. Dagtilbud. Reduktion i åbningstid

Forslag nr:

118

Kort beskrivelse af forslag

Det forslås at dagtilbuddenes åbningstid kan reduceres med 5 timer om ugen.

Denne serviceforringelse vil særligt ramme borgere der har behov for børnepasning i ydertimerne. Samtidig vil en reduktion i åbningstiden samlet set betyde en reduktion i medarbejdere, svarende til ca. 1 fuldtidsstilling.

Kontaktperson

HCA

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Politisk udvalg

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-450	-500	-500	-500
Netto	-450	-500	-500	-500

Uddybende beskrivelse af forslag

En reduktion af åbningstiden på 5 timer pr. uge vil medføre et mindre løn budget og betyde at der samlet set forsvinder en fuldtidsstilling på kommune niveau. Forældre der har behov for pasning i ydertimerne kan finde det problematisk at indarbejde de nye åbningstider i deres arbejdsliv.

119. Dagtilbud. Udskydelse af minimumsnormeringer

Forslag nr:

119

Kort beskrivelse af forslag

Det forslås at den tidlige implementering af minimumsnormeringerne på 0-3 års området, som blev besluttet i forbindelse med budgetaftalen om budget 2022- 2025, rulles tilbage.

Dette forslag vil betyde at implementeringen af minimumsnormeringerne vil blive udsat til 2024 hvor implementeringen vil være lovpligtig.

Kontaktperson

HCA

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Politisk udvalg

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-650	-650	-650	-650
Netto	-650	-650	-650	-650

Uddybende beskrivelse af forslag

At rulle beslutningen, fra budget aftalen 2022-2025, om den tidlige implementering af minimumsnormeringerne på 0-3 års området tilbage vil betyde at denne del af budgetaftalens intentioner ikke vil kunne indfries indenfor den ønskede tidsramme. Investeringerne i minimumsnormeringerne vil istedet udsættes til 2024 hvor minimumsnormeringerne bliver lovpligtige.

Denne budgetblok vil derfor reduceres driftsudgifterne på dagtilbudsområdet med årligt 0,650 mio.kr., som kan indarbejdes i takstmodellen. Reduktionen svarer til minimum 1,25 fuldtidsstilling.

128. Omorganisering af ledelse og administration på Ungdomsskolen

Forslag nr:

128

Kort beskrivelse af forslag

Der er mulighed for at finde 600 t.kr. årligt ved en omorganisering af ledelse og administration på Ungdomsskolen.

Kontaktperson

CLAN

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Politisk udvalg

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-600	-600	-600	-600
Netto	-600	-600	-600	-600

Uddybende beskrivelse af forslag

Der er mulighed for at finde 600 t.kr. årligt ved en omorganisering af ledelse og administration på Ungdomsskolen.

Pt. står skolelederen på Kerteminde Byskole også for ledelsen af ungdomsskolen. Såfremt man gør denne ordning eller lignende permanent, så kan der frigøres for skønnet 600 t. kr. årligt.

140. Medarbejderreduktion - SSP stilling

Forslag nr:

140

Kort beskrivelse af forslag

Nedlæggelse af stilling i SSP-enheden.

Kontaktperson

CLAN

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Politisk udvalg

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

2023

2024

2025

2026

Indtægter

Udgifter

Netto

-504

-504

-504

-504

-504

-504

-504

-504

Uddybende beskrivelse af forslag

Forslaget vil betyde, at niveauet for det kriminalpræventive arbejde i kommunen vil blive reduceret.

Der er budgetteret med lønudgifter til SSP for 1.008.000 kr. i 2023.

Nedlæggelse af en stilling svarer til en halvering af den samlede lønudgift: 504.000 kroner

Da en af de to SSP-medarbejdere har skiftet arbejde pr. juli 2022, så er det kun den ene af de to stillinger i SSP, der pt. er besat.

141. Ungdomsskolen efter lovens minimumskrav

Forslag nr:

141

Kort beskrivelse af forslag

Ungdomsskolen efter lovens minimumskrav, hvor heltidsundervisning, knallertkørsel og ungdomsklubber lukkes.

Kontaktperson

CLAN

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Politisk udvalg

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-1.895	-2.105	-2.105	-2.105
Netto	-1.895	-2.105	-2.105	-2.105

Uddybende beskrivelse af forslag

Ungdomsskolen efter lovens minimumskrav, hvor heltidsundervisning, knallertkørsel og ungdomsklubber lukkes.

Besparelsen på 2,105 mio. kr. fordeler sig således:

Heltidsundervisning: 1,43 mio.kr.

Knallertkørsel: 135.000 kr.

Ungdomsklubber : 0,540 mio. kr.

142. Kompetenceudvikling og pædagogiske dage

Forslag nr:

142

Kort beskrivelse af forslag

Reduktion af puljen til pædagogiske dage, som anvendes til fælles udviklingsprojekter.

Kontaktperson

CLAN

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Politisk udvalg

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-770	-770	-770	-770
Netto	-770	-770	-770	-770

Uddybende beskrivelse af forslag

Skolevæsenet har en pulje på 770.000 kr. i 2023 til Pædagogiske dage. Puljen kan reduceres med op til 770.000 kr.

For at bevare muligheden for pædagogisk udvikling kan der vælges en reduktion, der er lavere end de 770.000 kr.

Reduktion af puljen vil betyde reduktion i kompetenceudvikling blandt lærere og skolepædagoger, fælles udviklingsprojekter på skoleområdet, lederudvikling, pædagogiske dage mv. Særligt sårbart er indsatsen omkring øget inklusion og styrkede specialpædagogiske kompetencer.

143. Nedlukning af platformen "Min Uddannelse"

Forslag nr:

143

Kort beskrivelse af forslag

Nedlægge læringsplatformen Min Uddannelse.

Kontaktperson

CLAN

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Politisk udvalg

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-130	-130	-130	-130
Netto	-130	-130	-130	-130

Uddybende beskrivelse af forslag

Man kan overflytte de lovpligtige opgaver fra læringsplatformen Min Uddannelse til O365.

Ved at afmelde licensen på Min Uddannelse vil der umiddelbart være en årlig besparelse på ca. 130.000 kr.

Forslaget vil medføre en omstilling i arbejdet og der kan eventuelt være direkte omkostninger forbundet hermed grundet behov uddannelse.

149. Nedlæggelse af behandlerstilling på skoleområdet

Forslag nr:

149

Kort beskrivelse af forslag

Nedlæggelse af behandlerstillingen på skoleområdet.

Kontaktperson

CLAN

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Politisk udvalg

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-530	-530	-530	-530
Netto	-530	-530	-530	-530

Uddybende beskrivelse af forslag

Nedlæggelse af behandlerstillingen på skoleområdet, der fra september 2022 vil være vakant. Den nuværende behandler forlader stillingen i august 2022.

150. Nedlæggelse af Pædagogisk Indsatsteam (PiT)

Forslag nr:

150

Kort beskrivelse af forslag

Nedlæggelse af Pædagogisk Indsatsteam (PiT)

Kontaktperson

CLAN

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Politisk udvalg

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-2.160	-2.400	-2.400	-2.400
Netto	-2.160	-2.400	-2.400	-2.400

Uddybende beskrivelse af forslag

En nedlæggelse af det pædagogiske indsatsteam (PiT) vil frigøre for 2,4 mio. kr. årligt. I dag er der lønbudget svarende til 4 konsulenter, der har haft som mål at styrke inklusionen i indskolingen på de seks folkeskoler i Kerteminde Kommune. En nedlæggelse heraf vil vanskeliggøre det pædagogiske arbejde med udfordrede børn.

151. Lejrskolemidler

Forslag nr:

151

Kort beskrivelse af forslag

Inddragelse af lejrskolemidler

Kontaktperson

CLAN

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Politisk udvalg

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-336	-336	-336	-336
Netto	-336	-336	-336	-336

Uddybende beskrivelse af forslag

Inddragelse af lejrskolemidler svarende til 336.000 kr. Midlerne ligger i dag centralt på skoleområdet og sendes dernæst videre til skolerne, når de har søgt om midlerne. Inddragelsen af midlerne vil gøre det svært for skolerne at arrangere lejrture fremadrettet.

152. Indtægt for elev på Mesingskolen

Forslag nr:

152

Kort beskrivelse af forslag

Indtægter for elever på Mesingskolen skal lande centralt på det fælles skoleområde fra og med 2023.

Kontaktperson

CLAN

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Politisk udvalg

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-400	-400	-400	-400
Netto	-400	-400	-400	-400

Uddybende beskrivelse af forslag

Indtægter for elever på Mesingskolen skal lande centralt på det fælles skoleområde fra og med 2023. Tidligere gik indtægter for elever fra andre kommuner direkte til Mesinge Skole. Fra 2023 vil indtægterne gå ind centralt. Mesinge har pt. indtægter svarende til 400.000 kr. årligt.

153. Værkstedsstilling på CUBA

Forslag nr:

153

Kort beskrivelse af forslag

Forslag om besparelse af en værkstedsstilling på CUBA.

Kontaktperson

CLAN

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Politisk udvalg

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-414	-460	-460	-460
Netto	-414	-460	-460	-460

Uddybende beskrivelse af forslag

Der er aktuelt 5 værkstedsstillinger på CUBA og et lønbudget på små 2,3 mio. kr. En besparelse på en stilling i værkstedet vil frigøre for 460.000 kr. årligt.

154. Reduktion i tildelingsmodellen

Forslag nr:

154

Kort beskrivelse af forslag

Der lægges en generel besparelse ind i tildelingsmodellen, der så fordeles på skolerne efter andel af klasserne.

Kontaktperson

CLAN

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Politisk udvalg

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-1.890	-2.100	-2.100	-2.100
Netto	-1.890	-2.100	-2.100	-2.100

Uddybende beskrivelse af forslag

Der lægges en generel besparelse ind i tildelingsmodellen, der så fordeles på skolerne efter andel af klasserne. Der foreslås op til 2,1 mio. kr. - hvilket nogenlunde svare til 2 pct. af rammen på skoleområdet, der via tildelingsmodellen går direkte til skolerne. Besparelsen vil fordele sig på andelen af klasser på skolerne. Besparelsen vil ca. svare til 21.200 kr. pr. klasse - en klasse koster gennemsnitligt 730.000 kr. Det vil gøre det sværere at få enderne til at mødes ude på skolerne.

120. Dagtilbud. Dagpleje - reduktion i 5. barns vederlag

Forslag nr:

120

Kort beskrivelse af forslag

Det forslås at reducere budgettet afsat til 5 barns vederlag i dagplejen. Det er gennem etableringen af dagtilbuddistrikter og den fælles feriepasningsordningen lykkedes at nedbringe brugen af 5. barns vederlag væsentligt. Dette ses i sammenhæng med drøftelsen af den fælles feriepasningsordning på BUU mødet d. 10.08.2022. Børn der ville blive anvist en 5. barns gæstedagplejeplads ved en dagplejer anvises istedet plads i vuggstue.

Kontaktperson

HCA

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Politisk udvalg

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-200	-200	-200	-200
Netto	-200	-200	-200	-200

Uddybende beskrivelse af forslag

Det er hensigten at normeringen i kommunens dagpleje skal ligge på 3,5 barn pr. dagplejer. Ved denne normering vil det være muligt at børn får anvist plads ved en gæstedagplejer, når deres dagplejer er fraværende, uden at der vil være behov for at de indgår som 5. barn ved deres gæstedagplejer. Grundet det nuværende høje kapacitetsbehov på 0-3 års området er der behov for at benytte 5 barns gæstepladser. Ved at tilbydeplads i vuggstue til børn der ellers ville tilbydes 5 barns plads kan brugen af 5. barns vederlag nedbringes. Det skal dog nævnes at der i flere distrikter også kan være fyldt i vuggstuen og det vil derfor ikke være muligt at fuldstændig stoppe brugen af 5. barns vederlag.

201. Demografi, Dagtilbud (besparelse demografi)

Forslag nr:

201

Kort beskrivelse af forslag

Budget på dagtilbudsområdet tilrettes i takt med udviklingen i befolkningssamensætningen, fordelt på aldersgrupper, jf. kommunens befolkningsprognose. Budgettildelingen vil derfor følge udviklingen i aldersgrupperne.

Den kommunale kompensation for demografi følger landstendensen, og statstilskuddet til demografi er lavere end kommunens egen demografimodel tilsiger. I den forbindelse er der udarbejdet forslag til regulering af

Kontaktperson

HCA

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Politisk udvalg

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-2.735	-2.735	-2.735	-2.735
Netto	-2.735	-2.735	-2.735	-2.735

Uddybende beskrivelse af forslag

Budget på dagtilbudsområdet tilrettes i takt med udviklingen i befolkningssamensætningen, fordelt på aldersgrupper, jf. kommunens befolkningsprognose. Budgettildelingen vil derfor følge udviklingen i aldersgrupperne.

Den kommunale kompensation for demografi følger landstendensen, og statstilskuddet til demografi er lavere end kommunens egen demografimodel tilsiger. I den forbindelse er der udarbejdet forslag til regulering af demografitildelingen, som er i denne budgetblok.

Denne budgetblok reducerer den samlede budgettildeling til de demografi-regulerede kommunale serviceområder.

215. Tilbageførsel af generelt løft af folkeskolen

Forslag nr:

215

Kort beskrivelse af forslag

Spareforslag, hvor midlerne til det generelle løft af folkeskolen (blok 56) anvendes til finansiering af genopretningen.

Kontaktperson

CLAN

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Politisk udvalg

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-3.129	-3.477	-3.477	-3.477
Netto	-3.129	-3.477	-3.477	-3.477

Uddybende beskrivelse af forslag

Konsekvensen kan blive, at skolerne vil droppe de forløb/projekter, som generelt løft-midlerne bruges til pt. Midlerne til generelt løft går primært til løn.

ERHVERV OG VÆKST

204. Ændring i tilskud til ETKerteminde

Forslag nr:

204

Kort beskrivelse af forslag

Byrådet kan ændre tilskuddet i forbindelse med vedtagelse af det kommunale budget. Ændringer i tilskuddet på -10% udmøntes i forbindelse med næste kvartalsudbetaling. Ændringer i tilskuddet på mere end -10% udmøntes med det varsel til udløbet af kalenderåret og 12 måneder. Ændring i tilskuddet på -10% udgør 360 t.kr.

Kontaktperson

XMT

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Erhverv og Vækst

Politisk udvalg

Erhvervs- og Vækstudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-360	-360	-360	-360
Netto	-360	-360	-360	-360

Uddybende beskrivelse af forslag

Byrådet kan ændre tilskuddet i forbindelse med vedtagelse af det kommunale budget. Ændringer i tilskuddet på -10% udmøntes i forbindelse med næste kvartalsudbetaling. Ændringer i tilskuddet på mere end -10% udmøntes med det varsel til udløbet af kalenderåret og 12 måneder. Ændring i tilskuddet på -10% udgør 360 t.kr.

214. Opsigelse af lejekontrakt med Odense Havn

Forslag nr:

214

Kort beskrivelse af forslag

Opsigelse af lejekontrakt på erhvervskontor på Odense Havn. Lejemålet kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. Budgettet udgør 52 t.kr. årligt.

Kontaktperson

XMT

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Erhverv og Vækst

Politisk udvalg

Erhvervs- og Vækstudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-52	-52	-52	-52
Netto	-52	-52	-52	-52

Uddybende beskrivelse af forslag

Opsigelse af lejekontrakt på erhvervskontor på Odense Havn. Lejemålet kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til den 1. i måneden. Budgettet udgør 52 t.kr. årligt.

KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

190. Nedjuster pulje §17 stk. 4 Klima-, bæredygt- og biodivers

Forslag nr:

190

Kort beskrivelse af forslag

Der indberettes en mulig besparelse på kr. 50.000 kr. på overstående pulje

Kontaktperson

OLMO

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Klima og Bæredygtighed

Politisk udvalg

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	-50	-50	-50	-50
Netto	-50	-50	-50	-50

Uddybende beskrivelse af forslag

Der indberettes om en mulig nedsættelse for 50.000 kr. pulje §17 stk. 4 Klima-, bæredygt- og biodivers. Dette vil dog betyde, at der vil være mindre midler for KBU at råde over til naturprojekter.

191. Natura 2000 budgetreduktion

Forslag nr:

191

Kort beskrivelse af forslag

Der foreslås en basparelse for 50.000 kr. i fremtidige år

Kontaktperson

OLMO

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Klima og Bæredygtighed

Politisk udvalg

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	-50	-50	-50	-50
Netto	-50	-50	-50	-50

Uddybende beskrivelse af forslag

Det vurderes at man kan spare 50.000 kr. fra natura 2000. Dette vil dog betyde, at der ikke vil være lige så mange penge til diverse klimatiltag. Dette vil betyde at det bliver sværere at ramme klimamålene.

KULTUR OG FRITID

171. Rammebesparelse af Folkeoplysningsområdet

Forslag nr:

171

Kort beskrivelse af forslag

Der er afsat 4,525 mio. kr. til Folkeoplysningsområdet i 2023. Der foreslås en rammebesparelse på 0,098 mio. kr.

Kontaktperson

NAJU

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Kultur og Fritid

Politisk udvalg

Kultur- og Fritidsudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-98	-98	-98	-98
Netto	-98	-98	-98	-98

Uddybende beskrivelse af forslag

Der er afsat 4,525 mio. kr. til Folkeoplysningsområdet i 2023. Midlerne er afsat til tilskud til foreninger og aftenskoler. Der foreslås en rammebesparelse på 0,098 mio. kr. Hvis forslaget vedtages, vil konsekvensen være, at tilskud til foreninger og aftenskoler reduceres. Den endelige udmøntning af rammebesparelsen skal beslattes af Folkeoplysningsudvalget.

172. Nedjustering af Kultur- og Fritidspuljen

Forslag nr:

172

Kort beskrivelse af forslag

Der er afsat 0,343 mio. kr. til Kultur- og fritidspuljen i 2023. Det foreslås, at Kultur- og fritidspuljen nedjusteres med 0,1 mio. kr. Herved vil der fortsat restere 0,243 mio. kr. i puljen.

Kontaktperson

NAJU

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Kultur og Fritid

Politisk udvalg

Kultur- og Fritidsudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-100	-100	-100	-100
Netto	-100	-100	-100	-100

Uddybende beskrivelse af forslag

Der er afsat 0,343 mio. kr. til Kultur- og Fritidspuljen i 2023. Kultur- og Fritidsudvalget fordeler løbende puljen til kulturelle arrangementer på baggrund af indkomne ansøgninger. Det vil ofte være foreninger og individuelle borgere og kulturinstitutioner, der søger om tilskud til fx koncerter, kulturelle arrangementer, festivaler o.l. Det foreslås, at Kultur- og fritidspuljen nedjusteres med 0,1 mio. kr. Herved vil der fortsat restere 0,243 mio. kr. i puljen til udmøntning i 2023.

173. Nedjustering af pulje vedr. kulturelle partnerskaber

Forslag nr:

173

Kort beskrivelse af forslag

Der er afsat 0,075 mio. kr til kulturelle partnerskaber. Det foreslås, at budgettet nedjusteres med 0,04 mio. kr. Herved er budgettet svarende til minimumsatsen for puljen overholdt jf. Honorarstøtteordningen.

Kontaktperson

NAJU

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Kultur og Fritid

Politisk udvalg

Kultur- og Fritidsudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-40	-40	-40	-40
Netto	-40	-40	-40	-40

Uddybende beskrivelse af forslag

Der er afsat 0,075 mio. kr til kulturelle partnerskaber 2023. Det foreslås, at budgettet nedjusteres med 0,04 mio. kr. Herved er budgettet svarende til minimumsatsen for puljen overholdt jf. Honorarstøtteordningen. Konsekvensen ved at nedjustere budgettet er medvirkende til, at der ikke kan udbydes kvalitetsprogram, der gælder hele året.

174. Nedjustering af tilskud til Kerteminderevyen

Forslag nr:

174

Kort beskrivelse af forslag

Der er afsat 0,1 mio. kr. til markedsføringstilskud af Kerteminderevyen i 2023. Det foreslås, at nedjustere tilskuddet med 0,05 mio. kr.

Kontaktperson

NAJU

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Kultur og Fritid

Politisk udvalg

Kultur- og Fritidsudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-50	-50	-50	-50
Netto	-50	-50	-50	-50

Uddybende beskrivelse af forslag

Der er afsat 0,1 mio. kr. til markedsføringstilskud af Kerteminderevyen i 2023. Det foreslås, at nedjustere tilskuddet med 0,05 mio. kr. Det vil have konsekvenser for omfanget af markedsføring af Kerteminderevyen.

175. Nedjustering af pulje til kulturelle formål

Forslag nr:

175

Kort beskrivelse af forslag

Der er afsat 0,075 mio. kr. til pulje til kulturelle formål i 2023. Der foreslås en nedjustering på 0,025 mio. kr. af puljen til kulturelle formål.

Kontaktperson

NAJU

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Kultur og Fritid

Politisk udvalg

Kultur- og Fritidsudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-25	-25	-25	-25
Netto	-25	-25	-25	-25

Uddybende beskrivelse af forslag

Der er afsat 0,075 mio. kr. til pulje til kulturelle formål i 2023. Der foreslås en nedjustering på 0,025 mio. kr. af puljen til kulturelle formål. Det forventes, at denne nedjustering vil have minimale konsekvenser.

176. Nedjustering af tilskud til NU-festival

Forslag nr:

176

Kort beskrivelse af forslag

Der er afsat 0,1 mio. kr. til NU-festival i 2023. Det foreslås, at tilskuddet til NU-festival nedjusteres med 0,05 mio. kr.

Kontaktperson

NAJU

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Kultur og Fritid

Politisk udvalg

Kultur- og Fritidsudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-50	-50	-50	-50
Netto	-50	-50	-50	-50

Uddybende beskrivelse af forslag

Der er afsat 0,1 mio. kr. til tilskud til NU-festival i 2023. Det foreslås, at tilskuddet til NU-festival nedjusteres med 0,05 mio. kr. Midlerne er afsat til at honorere de frivillige foreninger, der hjælper til ved festivalen. Hvis tilskuddet nedjusteres, vil dette have konsekvenser for de frivillige, der er tilknyttet festivalen.

177. Nedjustering af tilskud til udendørs kulturelle arrangementer

Forslag nr:

177

Kort beskrivelse af forslag

Der er afsat 0,076 mio. kr. til afholdelse af udendørs kulturelle arrangementer. Det foreslås, at tilskuddet nedjusteres med 0,025 mio. kr. således at der fortsat er 0,05 kr. mio.kr. til faste udgifter.

Kontaktperson

NAJU

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Kultur og Fritid

Politisk udvalg

Kultur- og Fritidsudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-25	-25	-25	-25
Netto	-25	-25	-25	-25

Uddybende beskrivelse af forslag

Der er afsat 0,076 mio. kr. til afholdelse af udendørs kulturelle arrangementer. Det foreslås, at tilskuddet nedjusteres med 0,025 mio. kr. således at der fortsat er 0,05 kr. mio.kr. til faste udgifter i forbindelse med Sankt Hans og udgifter til toiletvogn. Hvis budgettet nedjusteres med 0,025 mio. vil der fx ikke være budget til afholdelse af større udendørs kulturelle arrangementer fx Opera på Bakken o.l.

178. Reduktion af tilskud til ombyg./nybyg af klubfaciliteter

Forslag nr:

178

Kort beskrivelse af forslag

Der er afsat 414.000 kr. til tilskud til ombyg./nybyg af klubfaciliteter i 2023. Det forslås, at tilskuddet nedjusteres med 100.000 kr.

Kontaktperson

NAJU

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Kultur og Fritid

Politisk udvalg

Kultur- og Fritidsudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-100	-100	-100	-100
Netto	-100	-100	-100	-100

Uddybende beskrivelse af forslag

Tilskudspuljen reduceres med -100.000 kr. Tilskuddet udgør herefter 314.000 kr. årligt. Tilsvarende er der spareforslag på -249.000 kr. på lånepuljen på skatter, tilskud og udligningsområdet (se forslag 145). Tilskudspuljen og lånepulje skal ses sammenhængende. Foreninger kan ansøge om tilskud og lån, når foreninger selv kan anvise 30% i egenfinansiering af projektet. Restfinansieringen på 70% kan ansøges og omfatter 20% i tilskud og 80% i lån. Hvis tilskudspuljen neduceres med 100.000 kr. vil konsekvensen være, at større projekter ikke vil kunne imødekommes.

179. Opsigelse af filmstriben

Forslag nr:

179

Kort beskrivelse af forslag

Det foreslås, at Filmstriben lukkes. Det vil give en årlig besparelse på 90.000 kr.

Kontaktperson

NAJU

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Kultur og Fritid

Politisk udvalg

Kultur- og Fritidsudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

2023

2024

2025

2026

Indtægter

Udgifter

Netto

-90

-90

-90

-90

-90

-90

-90

-90

Uddybende beskrivelse af forslag

Filmstriben har årligt 900 unikke brugere i Kerteminde Kommune. Filmstriben giver adgang til en række udenlandske spillefilm, som også findes i fastform på bibliotekerne, og den danske filmarv har man stadig adgang til: Danmark på film | Danmark på Film (danmarkpaafilm.dk).

180. Nedjustering af budget til museer og kulturelle institutioner

Forslag nr:

180

Kort beskrivelse af forslag

Der er afsat 0,059 mio. kr. til drift af Hindsholms Egnsmuseum i 2023. Det forslås at budgettet til museer og kulturelle institutioner nedjusteres med 20.000 kr. årligt.

Kontaktperson

NAJU

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Kultur og Fritid

Politisk udvalg

Kultur- og Fritidsudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-20	-20	-20	-20
Netto	-20	-20	-20	-20

Uddybende beskrivelse af forslag

Der er afsat 0,059 mio. kr. til drift af Hindsholms Egnsmuseum i 2023. Det forslås, at budgettet til museer og kulturelle institutioner nedjusteres med 0,020 mio. kr. årligt. Det forventes, at denne nedjustering vil have minimal betydning.

PLAN OG TEKNIK

192. Kørselskontor optimering af ruter

Forslag nr:

192

Kort beskrivelse af forslag

Det vurderes at kørselskontor kan spare 120.000 kr. ved optimering af ruter

Kontaktperson

OLMO

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Plan og Teknik

Politisk udvalg

Plan og Teknikudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	-120	-120	-120	-120
Netto	-120	-120	-120	-120

Uddybende beskrivelse af forslag

Det vurderes at der kan spares 120.000 kr. i fremtidige år ved at optimere ruter inden for kørselskontoret. Dette vil ikke have en effekt på den kommunale buskørsel og derfor ikke gå ud over servicerammen.

193. Nedsætte ramme for vedligehold af bygninger

Forslag nr:

193

Kort beskrivelse af forslag

Nedsætte ramme for vedligehold af bygninger for 260.000 kr.

Kontaktperson

OLMO

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Plan og Teknik

Politisk udvalg

Plan og Teknikudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	-260	-260	-260	-260
Netto	-260	-260	-260	-260

Uddybende beskrivelse af forslag

Det vurderes at der kan, spares 260.000 på vedligehold af kommunale bygninger. Besparelsen vil betyde at man ikke har samme råderum, når der kommer uforsete udgifter til vedligehold ved bla skader. Dog vil besparelsen ikke betyde direkte serviceforringelser. Ligeledes vides det ikke hvordan priserne for håndværkere bliver i fremtiden.

194. Nedsættelse af asfaldtpulje

Forslag nr:

194

Kort beskrivelse af forslag

Nedsættelse af asfaldtpulje for 80.000 kr.

Kontaktperson

OLMO

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Plan og Teknik

Politisk udvalg

Plan og Teknikudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	-80	-80	-80	-80
Netto	-80	-80	-80	-80

Uddybende beskrivelse af forslag

Besparelsen kan godt gennemføres uden det har en effekt på servicerammen.

PLEJE OG SUNDHED

130. Reduktion af fælles uddannelsespulje

Forslag nr:

130

Kort beskrivelse af forslag

Den samlede uddannelsespulje for alle medarbejdere under Sundhed, Handicap og Rehabilitering reduceres med 350 t. kr.

Kontaktperson

AVE

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Pleje og Sundhed

Politisk udvalg

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	-350	-350	-350	-350
Netto	-350	-350	-350	-350

Uddybende beskrivelse af forslag

Budgettet er på 1 mio. kr. . Reduktion af uddannelsespuljen med 350 t. kr. medfører lavere grad af kompetenceudvikling på pleje og sundhedsområdet. Medarbejdergruppen på pleje og sundhedsområdet varetager komplekse sundhedsopgaver, som kræver en faglig kvalitet.

Der føres lovpligtige tilsyn med den faglige kvalitet, og det må forventes, at en reduktion af uddannelsespuljen, kan måles på de årlige tilsynsrapporter, men også i form af påbud, opfølgninger fra tilsynsmyndighederne. Med reduktion i kompetenceudviklingsmidler vil der være behov for evt. prioritering i opgaveoverdragelse fra regionen med konsekvens for borgerne, herunder ønske om behandling i eget hjem og dermed indlæggelse med dertilhørende øgede udgifter.

132. Ophør med sundhedsspirer

Forslag nr:

132

Kort beskrivelse af forslag

Sundhedsspirerne er unge mellem 14-17 år, som er ansat på Kerteminde Kommunes plejehjem.

Kontaktperson

AVE

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Pleje og Sundhed

Politisk udvalg

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	-258	-258	-258	-258
Netto	-258	-258	-258	-258

Uddybende beskrivelse af forslag

På baggrund af et stigende rekrutteringsbehov til ældreplejen og målet om, at flere unge skal søge en SOSU-uddannelse, har forligskredsen i budgetaftalen for 2022-2025 i Kerteminde Kommune besluttet, at hvert plejehjem tildeles 50 t. kr. til, at finde nye, kreative og ambitiøse tiltag som bidrager til at løse rekrutteringsudfordringer.

I Sundhed, Handicap og Rehabilitering i Kerteminde Kommune er det besluttet, at midlerne fra budgetaftalen anvendes til, at ansætte unge i alderen 14-17 år i inspirationsstillinger som aktivitetsmedarbejdere på kommunens plejehjem. Projektet kaldes 'Sundhedsspirer - fritidsjob med mening'.

Ungarbejderne på plejehjem vil få titel af 'Sundhedsspirer', da det ønskes at tydeliggøre, at de kommende spirer, med et fritidsjob på plejehjem, får mulighed for at blive klogere på om en uddannelse indenfor sundhedsområdet er interessant for dem - dette både som sygeplejerske, social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper.

Sundhedsspireernes opgave vil primært være af social- og aktivitetsorienteret karakter, som udover at skabe livskvalitet og glæde for plejhjemsbeboerne også har til hensigt at udvide de unges horisont og perspektiver på en karriere indenfor sundhedsområdet. Der udarbejdes et idékatalog til spirene med forslag til gode aktiviteter med beboerne.

Der tilbydes elevplads til de sundhedsspirer som, efter grundskolen, måtte have interesse for det.

På kort sigt er der ingen konsekvenser med et ophør af Sundhedsspire, men det kan på lang sigt have stor betydning på rekruttering til Social- og sundhedselever og deraf senere rekruttering til pleje og sundhedsområdet.

Set i lyset af et generelt rekrutteringsproblem på ældreområdet, både for Kerteminde Kommune og i stor grad kommuner omkring Kerteminde, er aftalen med Sundhedsspirer en vigtig indsats til at imødekomme rekrutteringsudfordringer.

133. Bortfald af tilskud til pårørenderåd

Forslag nr:

133

Kort beskrivelse af forslag

Bruger- og pårørenderådet repræsenterer alle beboere på Kerteminde Kommunes plejehjem og skal være med til at sikre, at alle beboeres og pårørendes stemme bliver hørt med hensyn til ideer og synspunkter.

Et ophør med tilskud har ikke betydelige økonomiske konsekvenser for plejehjemmene, men det kan have en betydning for rådernes kontinuitet.

Kontaktperson

AVE

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Pleje og Sundhed

Politisk udvalg

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser	2023	2024	2025	2026
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	-113	-113	-113	-113
Netto	-113	-113	-113	-113

Uddybende beskrivelse af forslag

Bruger- og pårørenderådet repræsenterer alle beboere på Kerteminde Kommunes plejehjem og skal være med til at sikre, at alle beboeres og pårørendes stemme bliver hørt med hensyn til ideer og synspunkter.

Rådet støtter op om det gode samarbejde i hverdagen gennem en åben og inspirerende dialog med beboer, medarbejdere og ledelse.

Bruger- og pårørenderådet inddrages ved fastlæggelsen af retningslinjerne for den daglige pleje og omsorg for beboerne, herunder kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter, samvær af generel karakter m.v.

Der er oprettet pårørenderåd på alle plejehjem.

Et ophør med tilskud har ikke betydelige økonomiske konsekvenser for plejehjemmene, men det kan have en betydning for rådernes kontinuitet.

136. Ophør af klippekort i hjemmeplejen

Forslag nr:

136

Kort beskrivelse af forslag

Klippekort giver borgerne mulighed for op til en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen. Den ekstra hjemmehjælp skal være med til at løfte livskvaliteten blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Modtagerne er selv med til at bestemme, hvordan den ekstra tid skal anvendes. Klippekortet kan bruges som en midlertidig indsats til at støtte og hjælpe borger videre ud i mere permanente tilbud eller til at kunne klare sig selv igen. Klippekort kan bruges til sociale aktiviteter i eller udenfor hjemmet.

Kontaktperson

AVE

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Pleje og Sundhed

Politisk udvalg

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	-274	-274	-274	-274
Netto	-274	-274	-274	-274

Uddybende beskrivelse af forslag

Klippekort giver borgerne mulighed for op til en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen. Den ekstra hjemmehjælp skal være med til at løfte livskvaliteten blandt de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Modtagerne er selv med til at bestemme, hvordan den ekstra tid skal anvendes. Klippekortet kan bruges som en midlertidig indsats til at støtte og hjælpe borger videre ud i mere permanente tilbud eller til at kunne klare sig selv igen. Klippekort kan bruges til sociale aktiviteter i eller udenfor hjemmet.

Ved bortfald af klippekortordning vil særligt de svageste borgere med ingen eller meget begrænset netværk være i øget risiko for yderligere social funktionstab, herunder også at kunne klare sig længst muligt i eget hjem. Eksempelvis at knytte borger til netværksgrupper og dermed "uafhængighed" af kommunal hjælp vil bortfalde, og konsekvensen kan dermed være øget behov for hjælp fra de kommunale tilbud. Dette vil måske betyde tidligere debut hvad angår plejeboligbehov.

131. Effektivisering i organisering (faste selvstyrende teams i hjemme- og s

Forslag nr:

131

Kort beskrivelse af forslag

Hjemme- og sygeplejen har modtaget puljemidler fra Socialstyrelsen til effektiviseringer og bedre kvalitet. En af formålene med projektet er organisering i faste selvstyrende teams, indeholdende medarbejdere fra hjemme- og sygeplejen.

Kontaktperson

AVE

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Pleje og Sundhed

Politisk udvalg

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	-1.169	-1.299	-1.299	-1.299
Netto	-1.169	-1.299	-1.299	-1.299

Uddybende beskrivelse af forslag

Hjemme- og sygeplejen har modtaget puljemidler fra Socialstyrelsen til effektiviseringer og bedre kvalitet. En af formålene med projektet er organisering i faste selvstyrende teams, indeholdende medarbejdere fra hjemme- og sygeplejen.

Effekten af organiseringen af faste selvstyrende teams i hjemme- og sygeplejen medfører bedre udnyttelse af personaleressourcer, herunder ruteplanlægning og tilhørende tjenesteplanlægning, og det forventes derfor, at størstedelen af det samlede beløb kan finansieres ved en personalereduktion. Det resterende beløb finansieres ved at fastholde niveauet af de visiterede timer som en konsekvens af genoptræningsindsatser i borgers hjem, på trods af demografisk udvikling med flere ældre og dermed øget behov for hjælp.

134. Ændringer i sammensætningen af social- og sundhedselever

Forslag nr:

134

Kort beskrivelse af forslag

Elevsammensætningen har ændret sig i løbet af 2022, og det forventes, at denne tendens fortsætter i 2023. Der ses en stigning i voksenlærlinge og en reduktion af voksnelever. Dette kombineret med et mindre optag af elever, betyder samlet set en reduktion i de samlede udgifter til området.

Kontaktperson

AVE

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Pleje og Sundhed

Politisk udvalg

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	-300	-300	-300	-300
Netto	-300	-300	-300	-300

Uddybende beskrivelse af forslag

Elevsammensætningen har ændret sig i løbet af 2022, og det forventes, at denne tendens fortsætter i 2023. Der ses en stigning i voksenlærlinge og en reduktion af voksnelever. Dette kombineret med et mindre optag af elever, betyder samlet set en reduktion i de samlede udgifter til området.

Tendensen for 2022 i elevsammensætningen formodes at fortsætte i 2023, dog uden nogen former for garanti.

En øget tilslutning af elever eller voksnelever, der samlet set er positivt i forhold til rekruttering, kan øge udgiften til elevområdet og dermed udligne forventede besparelser.

Der er etableret samarbejde med beskæftigelsesindsatsen i forhold til rekruttering af voksenlærlinge og i forbindelse med uddannelsesoptag, intensiveres indsatsen. Derudover er der et stigende fokus på optag af ufaglærte medarbejdere til social- og sundhedsuddannelsen. Tidligere erfaringer viser at langt størstedelen af disse medarbejdere kan opnå merit for dele af uddannelsen og dermed forkorte deres uddannelsesforløb. Det samarbejdes med enhedslederne i forhold til en fortsat rekruttering.

135. Tilbageførsel af bedre bemanning på plejehjem, rehabiliteringscenter

Forslag nr:

135

Kort beskrivelse af forslag

I Finanslovsaftalen for 2018 er der afsat 500 mio. kr. årligt til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem. Midlerne blev i perioden 2018 - 2021 udmøntet via en statslig pulje. Fra 2022 udmøntes midlerne via det kommunale bloktilskud. Midlerne anvendes til et løft af ældreområdet til en bedre bemanning og skal anvendes til opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere i hjemmeplejen og på plejehjem samt ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger.

Kontaktperson

AVE

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Pleje og Sundhed

Politisk udvalg

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser	2023	2024	2025	2026
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	-2.634	-2.927	-2.927	-2.927
Netto	-2.634	-2.927	-2.927	-2.927

Uddybende beskrivelse af forslag

I Finanslovsaftalen for 2018 er der afsat 500 mio. kr. årligt til en bedre bemanning i hjemmeplejen og på plejehjem. Midlerne blev i perioden 2018 - 2021 udmøntet via en statslig pulje. Fra 2022 udmøntes midlerne via det kommunale bloktilskud. Midlerne anvendes til et løft af ældreområdet til en bedre bemanning og skal anvendes til opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere i hjemmeplejen og på plejehjem samt ansættelse af nye medarbejdere i fuldtidsstillinger.

En tilbageførsel af tilskud til at sætte medarbejdere op i tid, vil medføre rammebesparelser på Kerteminde Kommunes plejehjem, rehabiliteringscenter og i hjemmeplejen. Rammebesparelserne indeholder reduktion af udvalgte medarbejders ansættelsesgrad, svarende til de medarbejdere, der tidligere har modtaget tilskud til at gå op i tid.

Puljen til bedre bemanning, er en del af en samlet strategi til fastholdelse og rekruttering af medarbejdere på ældreområdet. En reduktion af denne pulje vil have negative konsekvenser på realiseringen af denne strategi og påvirke fremtidige rekrutteringsudfordringer i en negativ retning. Det vil betyde servicereduktioner, som begrænser samarbejde og involvering af pårørende, samt borgerrettede aktiviteter, herunder udflugter, sociale arrangementer o.lign. til et absolut minimum.

185. Ophør af have- og snehjælp

Forslag nr:

185

Kort beskrivelse af forslag

Forslaget omhandler ophør af have- og snehjælp i hjemmeplejen. Der er p.t. 8 aktive borgere. Opgaven kræver mange administrative ressourcer til sagsbehandling (én henvendelse hver 14. dag), kontakt til leverandør, opkrævning, journalisering, årlig gennemgang, kvalitetsstandard samt vedligeholdelse af hjemmeside og brevskabeloner. Muligheden for at modtage ydelsen er begrænset på grund af et lille budget til opgaven, og det medfører derfor flere afslag.

Kontaktperson

AVE

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Pleje og Sundhed

Politisk udvalg

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	-105	-105	-105	-105
Netto	-105	-105	-105	-105

Uddybende beskrivelse af forslag

Forslaget omhandler ophør af have- og snehjælp i hjemmeplejen. Der er p.t. 8 aktive borgere. Opgaven kræver mange administrative ressourcer til sagsbehandling (én henvendelse hver 14. dag), kontakt til leverandør, opkrævning, journalisering, årlig gennemgang, kvalitetsstandard samt vedligeholdelse af hjemmeside og brevskabeloner. Muligheden for at modtage ydelsen er begrænset på grund af et lille budget til opgaven, og det medfører derfor flere afslag.

202. Demografi, Pleje og Sundhed (besparelse demografi)

Forslag nr:

202

Kort beskrivelse af forslag

På pleje- og sundhedsområdet omfatter demografireguleringen Sundhed og Træning, Hjemmepleje, Sygepleje, Rehabiliteringscenteret og Plejehjem. Den kommunale kompensation for demografi følger landstendensen, og statstilskuddet til demografi er lavere end kommunens egen demografimodel tilsiger. I den forbindelse er der udarbejdet forslag til regulering af demografitildelingen, som er i denne budgetblok. Denne budgetblok reducerer den samlede budgettildeling til de demografi-regulerede kommunale serviceområder.

Kontaktperson

AVE

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Pleje og Sundhed

Politisk udvalg

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

D2022-50354

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	-3.809	-3.809	-3.809	-3.809
Netto	-3.809	-3.809	-3.809	-3.809

Uddybende beskrivelse af forslag

På pleje- og sundhedsområdet omfatter demografireguleringen tre driftsområder, herunder Sundhed og Træning, Hjemmepleje, Sygepleje, Rehabiliteringscenteret og Plejehjem. Reguleringen tager udgangspunkt i den årligt udarbejdede befolkningsprognose, og budgettet tilrettes i takt med udviklingen i befolkningssammensætningen fordelt på aldersgrupper.

Den kommunale kompensation for demografi følger landstendensen, og statstilskuddet til demografi er lavere end kommunens egen demografimodel tilsiger. I den forbindelse er der udarbejdet forslag til regulering af demografitildelingen, som er i denne budgetblok.

Denne budgetblok reducerer den samlede budgettildeling til de demografi-regulerede kommunale serviceområder.

Budgettildeling til de demografi-regulerede områder på Pleje og Sundhed reduceres med 3,809 mio. kr. i hvert af årene 2023 - 2026, herunder 378 t. kr. på Sundhed og Træning, 1,712 mio. kr. på Hjemmepleje, Sygepleje og Rehabiliteringscenteret samt 1,719 mio. kr. på Plejehjem.

224. Rygestop - ophør af tilbud

Forslag nr:

224

Kort beskrivelse af forslag

Rygestop - ophør af tilbud. Der tilbydes holdtilbud og individuelt tilrettelagte forløb. Alle forløbskoordinatorer på kronikerområdet har i gennemsnit 50-60 nyhenviste borgere om året.

Kontaktperson

AVE

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Pleje og Sundhed

Politisk udvalg

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	-436	-484	-484	-484
Netto	-436	-484	-484	-484

Uddybende beskrivelse af forslag

Antal henviste i 2021: 69 borgere.

Antal interventioner inkl. hvis der er modtaget mere end ét forløb: 47.

Antal gennemførte/afsluttede interventioner: 22.

Antal røgfri efter afsluttet forløb: 18 (82%).

Antal røgfri efter 6 mdr. i 2021: 8 (36%).

Rygestopvejlederen er ansat på 37 timer. Der tilbydes holdtilbud og individuelt tilrettelagte forløb. Alle

forløbskoordinatorer på kronikerområdet har i gennemsnit 50-60 nyhenviste borgere om året.

Rygestopvejlederen blev ansat 1.3.2020, inden da havde Kerteminde Kommune mere end et års ventetid på et rygestopforløb. Nu er der ikke nævneværdig ventetid.

Der kan ikke købes rygestopforløb på apoteker eller hos egen læge. Rygestopvejlederen har de mest sårbare af kommunens borgere i forløb. Borgerne henvises via egen læge samt sygehuse. Vi er en del af styregruppen i Digital Sundhed ved SDSI, og her tilbydes de mest ressourcestærke borgere digitale rygestopforløb. At nedlægge stillingen som rygestopvejleder stemmer ikke overens med strategien i Region Syddanmarks Sundhedsaftale for 2019-2023, hvor antallet af daglige rygere skal reduceres til 13%. Endvidere har rygestopvejlederen en vigtig rolle i forhold til at modvirke at borgerne udvikler kroniske sygdomme som diabetes eller KOL, samt forebygge genindlæggelser grundet svær sygdom. Forebyggelsen er et af tre fokusområder i den nye Sundhedsreform.

HANDICAP OG PSYKIATRI

156. Reduktion i vakant stilling

Forslag nr:

156

Kort beskrivelse af forslag

Ved ekstern hjemmevejledning, er der en vakant stilling på 32 timer. Denne kan reduceres med 15 timer.

Kontaktperson

YKE

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Handicap og Psykiatri

Politisk udvalg

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-150	-150	-150	-150
Netto	-150	-150	-150	-150

Uddybende beskrivelse af forslag

- ☐ Forslaget medfører en nedjustering af normeringen og har derfor konsekvenser for driften.
- ☐ De resterende 15 timer vil fortrinsvis benyttes til ufaglærte medarbejdere.
- ☐ Der kan opstå perioder med længere venteliste på ekstern hjemmevejledning.

157. Personaletilpasninger på ikke-direkte borgerrelaterede opgaver

Forslag nr:

157

Kort beskrivelse af forslag

Stillinger med ikke direkte borgerrelaterede opgaver justeres hvor det er muligt, at fjerne opgaven eller at interagere den i daglig drift i afdelingerne.

Kontaktperson

YKE

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Handicap og Psykiatri

Politisk udvalg

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-90	-100	-100	-100
Netto	-90	-100	-100	-100

Uddybende beskrivelse af forslag

- ☐ Forslaget vil medføre delegering af ikke borgerrelaterede opgaver med praktisk og administrativ karakter, til det pædagogiske personale.
- ☐ Dette vil have indflydelse på den borgerrettede kontakt

158. Reduktion af personale på Gyldenhuset

Forslag nr:

158

Kort beskrivelse af forslag

Rammebesparelse på personalenormeringen svarende til 4%.

Kontaktperson

YKE

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Handicap og Psykiatri

Politisk udvalg

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-630	-700	-700	-700
Netto	-630	-700	-700	-700

Uddybende beskrivelse af forslag

Forslaget omfatter reduktion af den daglige personalenormering svarende til 2 fuldtidsstillinger. Gyldenhuset er på forhånd belastet økonomisk, men også i driften. Der kan forventes yderligere serviceforringelser i form af reduktioner på individuelle borgerrelaterede opgaver til fordel for gruppe-orienterede opgaver. Forslaget vil medføre at aktiviteter herunder udflugter, sociale arrangementer og lignende reduceres til et minimum.

159. Ensartet kostordning på bosteder og støttecentre

Forslag nr:

159

Kort beskrivelse af forslag

Forslaget indbefatter en ensartet måltidsbetaling for alle støttecentre og bosteder. Der må derfor påregnes en stigning i brugerbetalingen, idet der skal tages højde for stigende energi- og fødevarepriser, samt udligninger mellem stederne.

Kontaktperson

YKE

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Handicap og Psykiatri

Politisk udvalg

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter	-300	-300	-300	-300
Udgifter				
Netto	-300	-300	-300	-300

Uddybende beskrivelse af forslag

En ensartet kostordning vil medføre stigende brugerbetaling for kost på støttecentre. Den nuværende kostordning har individuelle priser på alle enheder. Det bevirker at det samme måltid mad koster mellem 14,- kr. og 55,- kr. hvilket skaber ulige vilkår for de borgere som benytter tilbuddet. Derfor foreslås en model der tager højde for områdets samlede udgifter til produktion af kost, under hensyn til lokale indirekte udgifter og stigende energi- og fødevarepriser, men som samtidig sikrer en ensartet og transparent brugerbetaling.

POLITISK ORGANISATION, BEREDSKAB OG LANDSBYUDVIKLING

137. Valg - reduktion i udgift til valgdæter.

Forslag nr:

137

Kort beskrivelse af forslag

Valg - reduktion i udgift til valgdæter. Som tilforordnede skal deltage flere politikere og borgere og færre administrativt personale.

Kontaktperson

SUL

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Politisk organisation, Beredskab og Landsbyudvalget

Politisk udvalg

Økonomiudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-50	-50	-50	-50
Netto	-50	-50	-50	-50

Uddybende beskrivelse af forslag

Valg - reduktion af udgifter til valgdæter. Det er en forudsætning for besparelsen at flere politikere og borgere kan og vil være tilforordnede til valget, så brug af administrativt personale kan reduceres.

Der skal anvendes ressourcer og annoncering m.v. efter flere tilforordnede politikere og borgere hvor aflønningen vil være en mødediæt på 880 kr. (2022) for medvirken på valgdagen.

Nuværende budgetramme til afholdelse af valg hvori også indgår aflønning og diæter er 0,631 mio. kr. pr. år fra 2023 pr. 4.7.2022.

138. Byråd - Folkemøde deltagelse ophører fra 2023.

Forslag nr:

138

Kort beskrivelse af forslag

Byråd - Folkemøde på Bornholm. Deltagelse fra Kerteminde Kommune ophører fra 2023.

Kontaktperson

SUL

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Politisk organisation, Beredskab og Landsbyudvalget

Politisk udvalg

Økonomiudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-63	-63	-63	-63
Netto	-63	-63	-63	-63

Uddybende beskrivelse af forslag

Kerteminde kommune deltager ikke fra 2023 i Folkemødet på Bornholm.

Der er afsat 0,063 mio. kr. pr. år fra 2023 pr. 4.7.2022 som dermed vil kunne spares.

139. Tilskud til foreningen Norden Kerteminde/Munkebo og Langeskov.

Forslag nr:

139

Kort beskrivelse af forslag

Bortfald af tilskud til 2 foreninger Norden afdeling Kerteminde/Munkebo og Langeskov

Kontaktperson

SUL

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Politisk organisation, Beredskab og Landsbyudvalg

Politisk udvalg

Økonomiudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-17	-17	-17	-17
Netto	-17	-17	-17	-17

Uddybende beskrivelse af forslag

Bortfald af tilskud til de 2 foreninger i alt 17 t.kr. årligt fra 2023.

Tilskuddet har været ydet igennem mange år til de 2 foreninger.

Foreningen NORDEN: Er en tværpolitisk forening, hvis idegrundlag er at styrke og udbygge samarbejdet mellem de nordiske folk.

Foreningen Nordens projektor er Hendes Majestæt Dronning Margrethe den 2.

Konsekvensen vil være at Kerteminde Kommune ikke yder økonomiske bidrag til det arbejde som foreningerne arbejder for - at øge samarbejdet i Norden ved at sætte fokus på samfundsliv, kultur, historie og sprog i de nordiske lande.

SKATTER, TILSKUD OG UDLIGNING

145. Lånepulje ombygning/nybygning. Klubfaciliteter

Forslag nr:

145

Kort beskrivelse af forslag

Reduktion af lånepulje til ombygning/nybygning af klubfaciliteter.

Kontaktperson

LHA

Dranst

5 (Balanceforskydninger)

Politikområde

Skatter, tilskud og udligning

Politisk udvalg

Økonomiudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter	0	0	0	0
Udgifter	-249	-249	-249	-249
Netto	-249	-249	-249	-249

Uddybende beskrivelse af forslag

Lånepulje reduceres med -249.000 kr. Lånepuljen udgør herefter 1.328.000 kr. årligt. Tilsvarende er der spareforslag på -100.000 kr. på driftsområdet Kultur og Fritid, tilskudspulje til ombygning/nybygning af klubfaciliteter.

Tilskudspulje og lånepulje skal ses sammenhængende. Foreninger kan ansøge om tilskud og lån, når foreningen selv kan anvise 30% i egenfinansiering af projektet. Restfinansieringen på 70% kan ansøges og omfatter 20% i tilskud og 80% i lån.

TVÆRGÅENDE ADMINISTRATION

125. Sekr. og Forvaltninger - nedlæggelse af 6 stillinger.

Forslag nr:

125

Kort beskrivelse af forslag

125. Sekretariat og Forvaltninger - nedlæggelse af 6 stillinger .

Kontaktperson

SUL

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Tværgående administration

Politisk udvalg

Økonomiudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200
Netto	-3.000	-3.200	-3.200	-3.200

Uddybende beskrivelse af forslag

Der nedlægges administrative stillinger i den centrale forvaltning (konto 6) svarende til en samlet lønudgift på 3 mio. kr./år. i 2023 og fra 2024 på 3,2 mio. kr./år.

Forslaget stilles for at modvirke en stigende tendens i administrative udgifter på konto 6 på trods af, at udgiftsniveauet til lønninger på konto 6 ikke kan karakteriseres som højt sammenlignet med andre danske kommuner, jf. analyse gennemført af den eksterne rådgivningsenhed Index100.

De administrative stillinger dækker forskellige administrative funktioner og vil have forskellige konsekvenser i de enkelte områder.

Godkendes spareforslaget må der forventes:

- Længere sagsbehandlingstid i udvalgte teknisk administrative funktioner
- Lavere serviceniveau på Kultur- og Fritidsområdet
- Lavere internt og eksternt kommunikationsniveau
- Prioritering i opgaver (kan opgaver) og opgaveflytning mellem afdelinger
- Mindre tid til borgerrettede opgaver på ungeområdet
- Flere administrative opgaver til udvalgte personalegrupper i Børn, Familie og Dagtilbud

127. Risikostyring - Pulje øvrige forsikringsskader

Forslag nr:

127

Kort beskrivelse af forslag

Risikostyring - pulje øvrige forsikringsskader budgetreduktion

Kontaktperson

SUL

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Tværgående administration

Politisk udvalg

Økonomiudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-462	-462	-462	-462
Netto	-462	-462	-462	-462

Uddybende beskrivelse af forslag

Interne forsikringspuljer – Øvrige forsikringsskader:

Pulje dækker udgifter til intern forsikringsdækning, hvor der er tegnet begrænset ekstern forsikringsdækning eller valgt selvforsikring.

Der har over de sidste 5 år været et mindre forbrug på puljen og med redueringen vil puljen kunne dække udgiften, dog med forbehold for udsving mellem årene.

Ikke forbrugte midler fra puljen har tidligere år, kunnet dække f.eks. merudgifter til erstatninger på arbejdsskadeområdet. Den mulighed forsvinder med reducere af puljen.

Budget til Pulje øvrige forsikringsskader udgør 0,912 mio. kr. pr. år fra 2023 pr. 4.7.2022. Hvis spareforslaget vedtages vil puljen være reduceret til 0,450 mio. kr. pr. år.

124. Fælles tværgående organisation - Jubilæumsgratialer afskaffes.

Forslag nr:

124

Kort beskrivelse af forslag

Fælles tværgående ordninger - Jubilæumsgratialer til 25, 40 og 50 år afskaffes fra 1.1.2023. Budget udgår.

Kontaktperson

SUL

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Tværgående administration

Politisk udvalg

Økonomiudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-152	-152	-152	-152
Netto	-152	-152	-152	-152

Uddybende beskrivelse af forslag

Jubilæumsgratialer - basisbudget 2023 - 2026 0,152 mio. kr. pr. år. pr. 28.6.2022.

Pulje som dækker kommunens gave ved 25, 40 og 50 års jubilæum.

Det er en del af den vedtagne personalepolitik og et af de få tilbageværende personalegoder, at der gives 8.000 kr. som et skattefrie beløb.

Det er muligt at ændre personalepolitikken på dette område – dvs helt at afskaffe gratialet eller nedsætte gratialet.

Besparelsen i forslaget forudsætter en afskaffelse af gratialet.

126. Fælles IT-ramme - IT arkivering

Forslag nr:

126

Kort beskrivelse af forslag

Fælles IT-ramme - IT arkivering reduction på 0,3 mio. kr. pr. år fra 2023.

Kontaktperson

SUL

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Tværgående administration

Politisk udvalg

Økonomiudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-300	-300	-300	-300
Netto	-300	-300	-300	-300

Uddybende beskrivelse af forslag

IT har i 2022 gennemført en lovpligtig arkivering af kommunens KMD Sag og KMD NOVA system.

Samtidig har der været et stort behov for oprydning i systemerne.

Arkiveringen var en total-arkivering ud fra den betragtning, at kommunen ikke havde gennemført en arkivering tidligere.

Arkivering skal som minimum gennemføres når sager har været inaktive i 5 år, der vil derfor hvert år være en mængde der falder for fristen.

I IT har vi besluttet, at der ikke skal være løbende arkivering, men alene en samlet arkivering hvert 5. år.

Derfor kan det afsatte beløb til denne form for arkivering tages ud af budgettet for de næste 4 år.

300.000 kr. kan indgå i besparelserne.

Dette vil samtidigt kræve, at der i 2027 igen skal afsættes et beløb på 300.000 til denne form for arkivering.

Budget på den samlede fælles IT-ramme udgør 20,987 mio. kr. pr. år fra 2023 pr. 4.7.2022 heraf 0,5 mio. kr. til IT arkivering som hvis forslaget vedtaget reduceres til 0,2 mio. kr. pr. år.

146. Sekr. og Forvaltninger - Annoncebudget reduceres

Forslag nr:

146

Kort beskrivelse af forslag

Sekretariat og forvaltninger - fælles konti reduktion af annoncebudget

Kontaktperson

SUL

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Tværgående administration

Politisk udvalg

Økonomiudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-100	-100	-100	-100
Netto	-100	-100	-100	-100

Uddybende beskrivelse af forslag

Der er afsat 0,412 mio. kr. pr. år fra 2023 pr. 4.7.2022 til annoncering.

Et spareforslag på 0,1 mio. kr. svarer til at reduceret annoncebudgettet med ca. 25%.

Konsekvensen vil være at der skal prioriteres og siges nej til kan annoncering.

147. Sekr. og Forvaltninger - hjemmeside budget reduceres

Forslag nr:

147

Kort beskrivelse af forslag

Sekretariat og Forvaltninger - fælleskonti - hjemmesidebudget reduceres fra 2024

Kontaktperson

SUL

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Tværgående administration

Politisk udvalg

Økonomiudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	0	-50	-50	-50
Netto	0	-50	-50	-50

Uddybende beskrivelse af forslag

Der er afsat 0,108 mio. kr. pr. år fra 2023 pr. 4.7.2022.

I 2023 skal der arbejdes med omlægning af hjemmesiden og her er der behov for at have uændret budget. Når omlægningen er afsluttet er forventningen lavere udgifter fra 2024, hvilket er baggrunden for dette spareforslag på reduktion af 0,050 mio. kr. pr. år fra 2024.

148. Fælles tv. org. - Trivsel og Velfærdspuljen reduceres

Forslag nr:

148

Kort beskrivelse af forslag

Fælles tværgående organisation: Trivsel og Velfærdspuljen reduceres

Kontaktperson

SUL

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Tværgående administration

Politisk udvalg

Økonomiudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

2023

2024

2025

2026

Indtægter

Udgifter

Netto

-25

-50

-50

-50

-25

-50

-50

-50

Uddybende beskrivelse af forslag

Der er afsat 0,515 mio. kr. pr. år fra 2023 pr. 4.7.2022 til Trivsel og Velfærdspuljen.

Budgettet dækker hele organisationen.

Spareforslaget indeholder en reduktion af puljen på 25 t. kr. i 2023 og 50 t.kr. fra 2024 og vil ramme en reduktion af aktiviteten Mentalt Robusthedskursus.

MENTAL ROBUSTHEDSTRÆNING - trænings- og kompetenceforløb.

Overalt bliver vi mødt med høje krav om fleksibilitet og effektivitet, og det kræver mental robusthed at bevare gnisten, kunne udvikle sig og undgå stress.

Mental robusthed er en psykologisk færdighed, der hjælper os til at håndtere modgang, stress og udfordringer, samt at passe på os selv. Den gode nyhed er, at man kan optræne sin mentale robusthed.

Indhold

På kurset lærer du metoder og får konkrete redskaber til at øge din mentale robusthed, så du bliver bedre i stand til at håndtere dine karriere, familiære - og arbejdsmæssige udfordringer.

164. Fælles tværg. Organisation - It og Digitaliseringspulje.

Forslag nr:

164

Kort beskrivelse af forslag

Fælles tværgående organisation - It- og Digitaliseringspulje reduktion.

Kontaktperson

SUL

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Tværgående administration

Politisk udvalg

Økonomiudvalget

Type

Sparekatalog

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-500	-500	-500	-500
Netto	-500	-500	-500	-500

Uddybende beskrivelse af forslag

IT- og Digitaliseringspuljen reduceres med 0,5 mio. kr. pr. år fra 2023.

Reduktion vil betyde lavere investerings-/aktivitetsniveau og mindre finansieringsmulighed for uforudsete udgiftsbehov.

Hvis forslaget vedtages vil budgettet pr. 5.7.2022 være = en pulje på 0,801 mio. kr. pr. år