

Spare, ønske og effektiviseringsblokke alle tal i 1.000 kr.	Bloknr. Markeret med	er blokke der <i>har</i> været drøftet i fagudvalgene	Budgetbeløb				
			2015	2016	2017	2018	
Politikområde	Udvalg	Bloknr	Overskrift				
Uddannelse	BS						
		BS.UDD.04	Førskolegrupper med SFO-normering med SFO takst	-650	-900	-900	-900
		BS.UDD.05	Rammebesparelse på politikområdet "Uddannelse" - færre lærere	-3.019	-2.830	-3.398	-3.398
		BS.UDD.06	Den åbne skole	200	200	200	200
		BS.UDD.07	Øget takst for 0. - 3. kl. i fælles fritidstilbud	-2.205	-2.205	-2.205	-2.205
		BS.UDD.08	Reduktion i normering for 0. - 3. kl. i det fælles fritidstilbud	-180	-433	-433	-433
		BS.UDD.09	Reduktion i åbningstid for 0. - 6. klasse i fælles fritidstilbud	-237	-237	-237	-237
		BS.UDD.10	Øget takst i 4. - 6. kl. i fælles fritidstilbud	-96	-105	-105	-105
		BS.UDD.11	Lukning af det fælles fritidstilbud 4. - 6. klasse	-469	-938	-938	-938
		BD.UDD.12	Reduktion i fællesaktiviteter for skolebestyrelser	-45	-45	-45	-45
		BS.UDD.13	Nedlæggelse af skolefe-ordning	-206	-495	-495	-495
		BS.UDD.14	Nedlæggelse af SSP-konsulentstillinger	-441	-882	-882	-882
		BS.UDD.15	Bortfald af medfinansiering af pædagogstuderende	-219	-219	-219	-219
		BS.UDD.E.01	Nedlæggelse af langtidssygefraværspulje	-614	-614	-614	-614
		BS.UDD.E.03	Opkrævning af forældrebetaling for SFO-specialbørn	-175	-175	-175	-175
		BS.UDD.E.05	Efterregulering på friplads - skoleområdet	-200	-200	-200	-200
		BS.UDD.A.01	Afledt drift af anlæg - Munkebo Skole - Ungemiljø	0	16	16	16
<b>Total</b>				<b>-8.556</b>	<b>-10.062</b>	<b>-10.630</b>	<b>-10.630</b>
Børn og familie	BS						
		BS.BF.03	De Utrolige år	-559	-422	505	505
		BS.BF.05	Rammebesparelse på Børn & Familie 1,4 % - færre stillinger	-634	-594	-713	-713
		BS.BF.04	Stigende udgifter til forebyggende foranstaltninger	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>Total</b>				<b>807</b>	<b>984</b>	<b>1.792</b>	<b>1.792</b>
Dagtilbud	BS						
		BS.DTB.03	Lukke gæstedagplejehuset Mariehuset i Munkebo	-149	-298	-298	-298
		BS.DTB.04	Lukke gæstedagplejehus i Daginstitution Mælkevejen, Langeskov	-75	-150	-150	-150
		BS.DTB.05	Rammebesparelse på dagtilbudsområdet 2% - færre pædagoger	-1.226	-1.149	-1.380	-1.380
		BS.DTB.06	Reduktion i åbningstid fra 50 til 48 timer/ ugen + udvidede moduler	-228	-207	-213	-213
		BS.DTB.06A	Reduktion i åbningstid fra 50 til 47 timer/ ugen + udvidede moduler	-368	-337	-346	-346
		BS.DTB.07	Reduktion i åbningstid fra 50 til 48/ 49 timer	-1.120	-1.039	-1.062	-1.062

Spare, ønske og effektiviseringsblokke alle tal i 1.000 kr.	Bloknr. Markeret med	Bloknr.	er blokke der <i>har</i> været drøftet i fagudvalgene	Budgetbeløb			
				2015	2016	2017	2018
Politikområde	Udvalg	Bloknr.	Overskrift				
		BS.DTB.08	Tilbagerulning af udvidet åbningstid i udvalgte daginstitutioner	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
		BS.DTB.09	Lukning af Naturbørnehave Bøgebjerg	0	0	-827	-827
		BS.DTB.10	Stigning i antal af børn med særlige behov	900	900	900	900
		BS.DTB.E.01	Nedlæggelse af langtidssygefraværpulje - dagtilbudsområdet	-363	-363	-363	-363
		BS.DTB.E.02	Efterregulering på friplads	-100	-100	-100	-100
		BS.DTB.E.03	Omplacering af budget, til dagtilbud	-225	-225	-225	-225
<b>Total</b>			Kun inkl. 06A. Ikke 06 og ikke 07.	<b>-2.626</b>	<b>-2.742</b>	<b>-3.809</b>	<b>-3.809</b>
<b>Befordring og kollektiv trafik</b>							
	MT						
		MT.BK.01	Besparelse Kollektiv Trafik	-457	-457	-457	-457
<b>Total</b>				<b>-457</b>	<b>-457</b>	<b>-457</b>	<b>-457</b>
<b>Infrastruktur</b>							
	MT						
		MT.IN.01	Afhændelse af kommunale ejendomme, besparelse bygningsdrift	-560	-1.313	-1.313	-1.313
		MT.IN.02	Budget til fortsat drift af Mødestedet	21	21	21	21
		MT.IN.A.01	Afledt drift af anlæg - dobbeltrettet cykelsti fra Nymarken til Marslev	0	72	72	72
	KF						
		KF.IN.01	Rammerreduktion og lejeforhøjelse	-70	-70	-70	-70
		KF.IN.02	Budget til fortsat drift af Mødestedet	35	35	35	35
	TU						
		TU.IN.01	Udvidelse af sommeråbningstiden for kommunens offentlige toiletter	200	200	200	200
		TU.IN.A.01	Afledt drift af anlæg - Udvidelse af skiltningen i Kerteminde Kommune	167	167	167	167
	SS						
	ØK						
<b>Total</b>				<b>-207</b>	<b>-888</b>	<b>-888</b>	<b>-888</b>
<b>Natur og miljø</b>							
	MT						
		MT.NM.01	Rammerreduktion på politikområdet Natur og Miljø	-97	-97	-97	-97
		MT.NM.A.01	Afledt drift af anlæg - Etablering af kløverstier	0	10	10	10

Spare, ønske og effektiviseringsblokke alle tal i 1.000 kr.	Bloknr. Markeret med	Bloknr.	er blokke der har været drøftet i fagudvalgene	Budgetbeløb			
				2015	2016	2017	2018
Politikområde	Udvalg	Bloknr	Overskrift				
<b>Total</b>				-97	-87	-87	-87
<b>Sundhed, forebyggelse og rehabilitering</b>							
	SS						
		SS.SFR.04	Rammebesparelse på kommunal tandpleje	-122	-122	-122	-122
		SS.SFR.05	Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering	-500	-500	-500	-500
		SS.SFR.08	Rammebesparelse på kommunal sundhedstjeneste	-49	-49	-49	-49
		SS.SFR.01	Demografiudvikling - hjælpemidler	118	324	445	547
		SS.SFR.E.06	Omlægning af forebyggende hjemmebesøg	350	0	-350	-350
		SS.SFR.02	Veligeholdende træning og aktivitet	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		SS.SFR.10	Ophør af rygestoptilbud til medarbejdere i Kerteminde Komm.	-150	-150	-150	-150
		SS.SFR.09	Etablering af Kerteminde spisevenner	75	75	75	75
	KF						
		KF.SFR.01	Genindførelse af tilskud til træner- og lederuddannelse	50	0	0	0
		KF.SFR.02	Rammereduktion - folkeoplysningsområdet	-147	-147	-147	-147
		KF.SFR.A.05	Afledt drift af anlæg - Opførelse af annexbygning - Hindsholmhallen	0	0	35	35
		KF.SFR.A.06	Afledt drift af anlæg - Opførelse af annexbygning - Nymarkshallen	0	0	150	150
<b>Total</b>				-1.375	-1.569	-1.613	-1.511
<b>Pleje</b>							
	SS						
		SS.PL.06	Indsatser til forbedring af den patientrettede foreb.	1.470	1.470	1.470	1.470
		SS.PL.04	Skærmede enheder	530	530	530	530
		SS.PL.E.01	Effektivisering gennem investering i velfærdsteknologi på plejecentre	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		SS.PL.E.03	Sygeplejeklinikker	-150	-161	-300	-300
		SS.PL.E.05	Etablering af vaskeri	-97	-540	-540	-540
		SS.PL.07	Hverdagen på plejecentre og vedligeholdende aktiviteter ophører	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
		SS.PL.E.08	Effektivisering i visiterede timer gennem hverdagsrehabilitering i udeteam	-600	-1.100	-1.100	-1.100
		SS.PL.09	Rengøring hver 3. uge i stedet for hver 2. uge	-1.556	-1.556	-1.556	-1.556
		SS.PL.A.01	Afledt drift af anlæg - WIFI og kaldesystem	76	76	76	76
<b>Total</b>				-2.757	-3.711	-3.850	-3.850
<b>Handicap og Psykiatri</b>							
	SS						
		SS.HP.02	Hjemtagelse af eksterne botilbud	-1.422	-1.422	-1.422	-1.422

Spare, ønske og effektiviseringsblokke alle tal i 1.000 kr.	Bloknr. Markeret med	Bloknr	er blokke der <i>har</i> været drøftet i fagudvalgene	Budgetbeløb			
				2015	2016	2017	2018
Politikområde	Udvalg	Bloknr	Overskrift				
		SS.HP.03	Rammebesp. på døginstitutioner, særlige dagtilbud, klubber mv.	-210	-210	-210	-210
		SS.HP.04	Effektivisering på på handicap på psykiatri	-150	-150	-150	-150
<b>Total</b>				<b>-1.782</b>	<b>-1.782</b>	<b>-1.782</b>	<b>-1.782</b>
<b>Førtidspensioner mv.</b>							
	AB						
<b>Total</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Arbejdsmarked</b>							
	AB						
		AB.AB.E.01	Særlig målrettet brancheindsats forsikrede ledige	-1.390	-1.390	-1.390	-1.390
		AB.AB.E.02	Særlig indsats for langtidsledige fleksjobbere	-784	-784	-784	-784
		AB.AB.E.03	Indsats for 15 - 24 årige som ikke er i gang	-356	-356	-356	-356
		AB.AB.E.04	Virksomhedscentre for sygemeldte	-1.599	-1.599	-1.599	-1.599
		AB.AB.E.06	Afklaring af kontanthjælpsmodtagere ved tværfaglig indsats	-886	-1.036	-1.036	-1.036
		AB.AB.E.07	Rammebesparelse narkobehandling	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Total</b>				<b>-6.015</b>	<b>-6.165</b>	<b>-6.165</b>	<b>-6.165</b>
<b>Politiks organisation og beredskab</b>							
	ØK						
		ØK.POB.01	Beredskabet - samarbejds muligheder	-300	-400	-400	-400
		ØK.POB.E.01	Abonnementer - opsigelse og fra papir til net	-25	-25	-25	-25
<b>Total</b>				<b>-325</b>	<b>-425</b>	<b>-425</b>	<b>-425</b>
<b>Administrativ organisation</b>							
	ØK						
		ØK.AO.01	Børn- og Ungeforvaltningen - reduktion svarende til 1 medarbejder	-400	-400	-400	-400
		ØK.AO.02	Miljø- og Kultur - reduktion svarende til 1 medarbejder	-400	-400	-400	-400
		ØK.AO.03	Reduktion af pulje vedr. tjenestemandspension til kommende tjenestemænd	-291	-291	-291	-291
		ØK.AO.04	Miljø- og Kultur - ansættelse af 1 ekstra byggesagsbehandler	500	500	500	500
		ØK.AO.E.01	Digitaliseringspotentiale ved god implementering	-400	-400	-400	-400
		ØK.AO.E.02	Arbejdsgangsanalyse - LEAN	250	0	-500	-500
		ØK.AO.E.03	Abonnementer - opsigelse og ændring fra papir til elektronisk udgave (administrationen)	-175	-175	-175	-175
		ØK.AO.E.04	Økonomaafdelingen og Løn- og Personaleafdelingen - cykelkonsulent	-400	-400	-400	-400

Spare, ønske og effektiviseringsblokke alle tal i 1.000 kr.	Bloknr. Markeret med	Bloknr.	er blokke der <i>har</i> været drøftet i fagudvalgene	Budgetbeløb			
				2015	2016	2017	2018
Politikområde	Udvalg	Bloknr.	Overskrift				
		ØK.AO.E.05	Voksenforvaltningen - investering i kompetencegivende indsats med afledt effekt lig reduktion af antal kontanthjælpsmodtagere	-436	-436	-436	-436
		ØK.AO.E.06	Voksenforvaltningen - investering i kompetencegivende indsats med afledt effekt lig reduktion af antal sygedagpengemodtagere samt ledighedsydelsesmodtagere	-422	-422	-422	-422
		ØK.AO.02	Brugerbetaling på kaffe, te, kakao m.m. for ansatte i administrationen på rådhusene.	-264	-264	-264	-264
		ØK.AO.A.02	Afledt drift af anlæg - Samling af administrationen	0	0	-1.617	-3.235
<b>Total</b>				<b>-2.438</b>	<b>-2.688</b>	<b>-4.805</b>	<b>-6.423</b>
<b>Erhverv, bosætning og turisme</b>							
	<b>MT</b>						
	<b>KF</b>						
		KF.EBT.01	Særskilt budget vedr. tilskud til Kirsebærfestival udgår	-54	-54	-54	-54
		KF.EBT.02	Tilskud til Kerteminderevyens venner til markedsføring af Kerteminde Kommune ifbm. Kerteminderevyn	100	100	100	100
		KF.EBT.03	Budget til fortsættelse af græsrodpuljen	500	0	0	0
		KF.EBT.04	Rammereduktion - Kerteminde Bibliotekerne	-74	-74	-74	-74
		KF.EBT.05	Ophør af pulje - eventarrangementer	-222	-222	-222	-222
		KF.EBT.06	Ophør - tilskud til Fjordens Dag	-74	-74	-74	-74
	<b>EV</b>						
		EV.EBT.01	Reduktion af pulje erhvervsindsats for at opfylde sparemål	-42	-42	-42	-42
		EV.EBT.02	Udvikling Fyn A/S - samarbejdsaftale - fortsættelse med samme niveau som nuværende aftale	325	325	325	325
		EV.EBT.03.a	Film Fyn - fortsat tilskud efter 2014 på samme niveau som nu	400	400	400	400
		EV.EBT.03.b	Film Fyn - fuldgyldigt medlemskab fra 2015	800	800	800	800
		EV.EBT.E.01	Reduktion af pulje erhvervsindsats	-32	-32	-32	-32
	<b>TU</b>						
		TU.EBT.01	Rammereduktion - Turismeudvalgets område	-90	-90	-90	-90
		TU.EBT.02	"Haven ved Havet"	1.000	1.000	1.000	1.000
		TU.EBT.A.01	Afledt drift af anlæg - Anlæg af færdselsvej, spadseresti samt parkeringspladser til "Projekt Nor"	0	15	15	15
	<b>ØK</b>						

Spare, ønske og effektiviseringsblokke alle tal i 1.000 kr.	Bloknr. Markeret med	Bloknr	er blokke der <i>har</i> været drøftet i fagudvalgene	Budgetbeløb			
				2015	2016	2017	2018
Politikområde	Udvalg	Bloknr	Overskrift				
		ØK.EBT.01	Fjord- og Bæltcenteret - besparelse som del af ny konstruktion	-66	-66	-66	-66
		ØK.EBT.E.01	Fjord- og Bæltcenteret - effektivisering som del af ny konstruktion.	-49	-49	-49	-49
<b>Total</b>				<b>2.422</b>	<b>1.937</b>	<b>1.937</b>	<b>1.937</b>
Tværgående administrative opgaver							
	ØK						
		ØK.TAO.01	Kørselsgodtgørelse - lav takst	-500	-500	-500	-500
		ØK.TAO.03	Udvidelse af antallet af elevstillinger	560	560	560	560
		ØK.TAO.04	Effektivisering af indkøb/nye udbud/aftaler	-108	-108	-108	-108
<b>Total</b>				<b>-48</b>	<b>-48</b>	<b>-48</b>	<b>-48</b>
Skatter, generelle tilskud og finans mv.							
	ØK						
<b>Total</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Grand total</b>				<b>-23.454</b>	<b>-27.703</b>	<b>-30.830</b>	<b>-32.346</b>

Spareblokke	-23.695	-26.509	-27.336	-27.336
Effektiviseringsblokke	-9.786	-10.990	-11.979	-11.979
<b>Spare og effektiviseringsblokke i alt</b>	<b>-33.481</b>	<b>-37.499</b>	<b>-39.315</b>	<b>-39.315</b>

<b>Ønskeblokke i alt</b>	<b>9.784</b>	<b>9.440</b>	<b>9.561</b>	<b>9.663</b>
--------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

<b>Afledt drift af anlægsgblokke</b>	<b>243</b>	<b>356</b>	<b>-1.076</b>	<b>-2.694</b>
--------------------------------------	------------	------------	---------------	---------------