

KERTEMINDE KOMMUNE

# Spare-, Ønske- og Effektiviseringsblokke

---



**Budget 2015-2018**

## Indledning

I nærværende blokkatalog finder du alle driftsblokke. Der er udarbejdet spareblokke (reduktion), ønskeblokke (udvidelse) og effektiviseringsblokke. Alle blokkene er forsynet med et nummer, der angiver hvilket udvalg der står bag, dernæst hvilket politikområde blokken vedrører og til sidst et løbenummer. Der er tilføjet et E, hvis der er tale om en effektiviseringsblok. Der kan også være to blokke der erstatter hinanden. Det betyder at hvis den ene blok prioriteres, så kan den anden ikke også prioriteres.

### Eksempler:

BS.UDD.06                      Blokken kommer fra Børn- og Skoleudvalget, handler om Uddannelsespolitik og har nr. 06 i rækken af blokke.

SS.SFR.E.06                      Blokken kommer fra Social- og Sundhedsudvalget, handler om Sundhed, forebyggelse og rehabiliteringspolitik, det er en effektiviseringsblok og har nr. 06 i rækken af blokke.

BS.DTB.06                      Blokken kommer fra Børn- og Skoleudvalget, handler om dagtilbudspolitik og har nr. 06 i rækken af blokke.

BS.DTB.06A                      Blokken kommer fra Børn- og Skoleudvalget, handler om dagtilbudspolitik og har nr. 06A i rækken af blokke, dvs. at den hænger tæt sammen med BS.DTB.06 og de kan altså ikke begge to prioriteres.

I indholdsfortegnelsen på de næste sider, finder du alle blokkene delt op på politikområder og herunder de blokke der er udarbejdet for hvert politikområde.

God læselyst.

## Indhold

Uddannelse .....	6
BS.UDD.04 Førskolegrupper med SFO-normering og SFO-takst .....	7
BS.UDD.05 Rammebesparelser på politikområdet "Uddannelse" – færre lærere.....	9
BS.UDD.06 Den åbne skole.....	10
BS.UDD.07 Øget takst for 0.-3. kl. i fælles fritidstilbud .....	11
BS.UDD.08 Reduktion i normering for 0.-3. kl. i det fælles fritidstilbud .....	13
BS.UDD.09 Reduktion i åbningstid for 0.-6. kl. i det fælles fritidstilbud .....	14
BS.UDD.10 Øget takst i 4.-6. kl. i det fælles fritidstilbud.....	15
BS.UDD.11 Lukning af det fælles fritidstilbud 4.-6. klasse .....	16
BS.UDD.12 Reduktion i fællesaktiviteter for skolebestyrelser .....	17
BS.UDD.13 Nedlæggelse af skolefe-ordning .....	18
BS.UDD.14 Nedlæggelse af SSP-konsulentstillinger .....	19
BS.UDD.15 Bortfald af medfinansiering af pædagogstuderende .....	20
BS.UDD.E.01 Nedlæggelse af sygefraværspulje på skoleområdet .....	21
BS.UDD.E.03 Opkrævning af forældrebetaling for SFO-specialbørn .....	22
BS.UDD.E.05 Efterregulering på friplads – skoleområdet .....	23
Børn og Familie.....	24
BS.BF.03 De Utrolige År.....	25
BS.BF.05 Rammebesparelse på Børn og Familieafdelingens område .....	27
BS.BF.04 Stigende udgifter til forebyggende foranstaltninger.....	28
Dagtilbud.....	29
BS.DTB.03 Lukning af gæstedagplejehuset Mariehuset i Munkebo.....	30
BS.DTB.04 Lukning af gæstedagplejehus i Daginstitution Mælkevejen, Langeskov .....	31
BS.DTB.05 Rammebesparelse på dagtilbudsområdet – færre pædagoger.....	32
BS.DTB.06 Reduktion i åbningstid fra 50 til 48 timer/ugen + udvidede moduler .....	34
BS.DTB.06A Reduktion i åbningstid fra 50 til 47 timer/ ugen + udvidede moduler .....	36
BS.DTB.07 Reduktion i åbningstid fra 50 til 48/49 timer .....	38
BS.DTB.08 Tilbagerulning af udvidet åbningstid i udvalgte daginstitutioner .....	39
BS.DTB.09 Lukning af Bøgebjerg Naturbørnehave .....	40
BS.DTB.14 Stigning i antal børn med særlige behov.....	42
BS.DTB.E.01 Nedlæggelse af langtidssygepulje - dagtilbudsområdet .....	43
BS.DTB.E.02 Efterregulering af friplads – dagtilbudsområdet.....	44
BS.DTB.E.03 Omplacering af budget til dagtilbud .....	45
Befordring og Kollektiv Trafik.....	46

MT.BK.01 Besparelse på kollektiv trafik.....	47
Infrastruktur .....	48
MT.IN.01 Afhændelse af kommunale ejendomme – besparelse på bygningsdrift .....	49
MT.IN.02 Budget til fortsat drift af mødestedet.....	51
KF.IN.01 Rammereduktion og lejeforhøjelse .....	52
KF.IN.02 Budget til fortsat drift af mødestedet .....	53
TU.IN.01 Udvidelse af sommeråbningstiden for kommunens off. toiletter.....	54
Natur og Miljø .....	55
MT.NM.01 Rammereduktion på politikområdet Natur og Miljø.....	56
Sundhed, Forebyggelse og Rehabilitering.....	57
SS.SFR.04 Rammebesparelse på kommunal tandpleje.....	58
SS.SFR.05 Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering .....	59
SS.SFR.08 Rammebesparelse på kommunal sundhedstjeneste .....	60
SS.SFR.01 Demografiudvikling – hjælpemidler.....	61
SS.SFR.E.06 Omlægning af forebyggende hjemmebesøg .....	62
SS.SFR.02 Vedligeholdende træning og aktivitet.....	63
SS.SFR.10 Ophør af rygestoptilbud til medarbejdere i Kerteminde Kommune .....	64
SS.SFR.09 Etablering af Kerteminde spisevenner .....	65
KF.SFR.01 Genindførelse af tilskud til træner- og lederuddannelse.....	67
KF.SFR.02 Rammereduktion - folkeoplysningsområdet.....	68
Pleje .....	69
SS.PL.06 Indsatser til forbedring af den patientrettede forebyggelse.....	70
SS.PL.04 Skærmede enheder.....	72
SS.PL.E.01 Effektivisering gennem investering i velfærdsteknologi på plejecentre .....	73
SS.PL.E.03 Sygeplejeklinikker.....	74
SS.PL.E.05 Etablering af vaskeri .....	76
SS.PL.07 Hverdagen på plejecentre og vedligeholdende aktiviteter ophører.....	78
SS.PL.E.08 Effektivisering i visiterede timer gennem hverdagsrehabilitering i udeteams.....	79
SS.PL.09 Rengøring hver 3. uge i stedet for hver 2. uge .....	80
Handicap og Psykiatri.....	81
SS.HP.02 Hjemtagelse af eksterne botilbud .....	82
SS.HP.03 Rammebesparelse på døgninstitutioner, særlige dagtilbud, klubber mv. ....	83
SS.HO.04 Effektivisering på handicap og psykiatri.....	84
Førtidspensioner mv. ....	85

Arbejdsmarked .....	86
AB.AB.E.01 Særlig målrettet brancheindsats for forsikrede ledige .....	87
Ab.AB.E.02 Særlig indsats for langtidsledige fleksjobbere.....	88
AB.AB.E.03 Indsats for 15 - 24 årige, som ikke er i gang.....	89
AB.AB.E.04 Virksomhedscentre for sygemeldte.....	90
AB.AB.E.06 Afklaring af kontanthjælpsmodtagere ved tværfaglig indsats .....	91
AB.AB.E.07 Rammebesparelse narkobehandling .....	93
Politisk Organisation og Beredskab .....	94
ØK.POB.01 Beredskabet – samarbejdsmuligheder.....	95
ØK.POB.E.01 Abonnementer – opsigelse og ændring fra papir til elektronisk udg. (politisk org.) .....	96
Administrativ Organisation .....	97
ØK.AO.01 Børn- og Ungeforvaltningen –reduktion svarende til 1 medarbejder .....	98
ØK.AO.02 Miljø- og Kulturforvaltningen – Reduktion svarende til 1 medarbejder.....	99
ØK.AO.03 Reduktion af pulje vedr. tjenestemandspension til kommende tjenestemænd.....	100
ØK.AO.04 Miljø og kultur – ansættelse af 1 ekstra byggesagsbehandler .....	101
ØK.AO.E.01 Digitaliseringspotentiale ved god implementering.....	103
ØK.AO.E.02 Arbejdsgangsanalyse – LEAN .....	104
ØK.AO.E.03 Abonnementer – opsigelse og ændring fra papir til elektronisk udgave (administrationen) .....	105
ØK.AO.E.04 Økonomiafdelingen og Løn- og personaleafdelingen – cykelkonsulent – salg af administrativ ydelse .....	106
ØK.AO.E.05 Voksenforvaltningen – investering i kompetencegivende indsats med afledt effekt lig reduktion i antal kontanthjælpsmodtagere .....	107
ØK.AO.E.06 Voksenforvaltningen – investering i kompetencegivende indsats med afledt effekt lig reduktion i antal sygedagpengemodtagere samt ledighedsydelsesmodtagere.....	108
ØK.AO.07 Brugerbetaling på kaffe, te, kakao mm. for ansatte i administrationen på rådhusene.....	109
Erhverv, Bosætning og Turisme.....	110
KF.EBT.01 Særskilt budget vedr. tilskud til Kirsebærfestival udgår .....	111
KF.EBT.02 Tilskud til Kerteminderevyens venner til markedsføring af Kerteminde Kommune ifbm. Kerteminderevyen .....	112
KF.EBT.03 Budget til fortsættelse af græsrodspuljen .....	113
KF.EBT.04 Rammereduktion – Kerteminde Bibliotekerne .....	114
KF.EBT.05 Ophør af pulje – eventarrangementer.....	115
KF.EBT.06 Ophør – tilskud til Fjordens Dag.....	116
EV.EBT.01 Reduktion af pulje til erhvervsindsats .....	117
EV.EBT.02 Udvikling Fyn A/S – samarbejdsaftale .....	118

EV.EBT.03a Film Fyn – fortsat tilskud efter 2014 på samme niveau.....	119
EV.EBT.03b Film Fyn – fuldgyldigt medlemskab fra 2015 .....	120
EV.EBT.E.01 Reduktion af pulje til erhvervsindsats .....	121
TU.EBT.01 Rammereduktion – Turismeudvalgets område .....	122
TU.EBT.02 "Haven ved havet" .....	123
ØK.EBT.01 Fjord- og Bæltcentret – besparelse som del af ny konstruktion .....	124
ØK.EBT.E.01 Fjord- og Bæltcentret – effektivisering som del af ny konstruktion .....	125
Tværgående Administrative Opgaver .....	126
ØK.TAO.01 Kørselsgodtgørelse – lav takst .....	127
ØK.TAO.03 Udvidelse af antallet af elevstillinger .....	129
ØK.TAO.04 Effektivisering af indkøb/ nye udbud/ aftaler .....	130

# Uddannelse

## BS.UDD.04 Førskolegrupper med SFO-normering og SFO-takst

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	BS.UDD.04
<b>Forslag:</b>	Førskolegrupper med SFO-normering og SFO-takst	<b>Kontaktperson</b>	MDM/CES
<b>Politikområde:</b>	Uddannelse	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-22796
<b>Udvalg:</b>	Børn og Skoleudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)	X			

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	-650	-900	-900	-900
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>-650</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

### Beskrivelse af forslag:

Der har i tidligere år været førskolegrupper på en række af kommunens skoler, og der har været generel tilfredshed hermed blandt forældrene. Forslaget indebærer at førskolegrupper bliver et permanent obligatorisk tilbud på alle kommunale skoler, og at de organiseres i SFO-regi. Det betyder i praksis, at børn indmeldes i SFO pr. 1. april det år, hvor de skal begynde i skole. I morgen og eftermiddagstimerne er førskolebørnene sammen med SFO-børnene, mens de i formiddagstimerne laver førskoleaktiviteter. Førskolebørnene har den samme personalenormering som SFO-børnene. Dog er det nødvendigt med en højere normering i formiddagstimerne, da børnegruppen her er mindre end i morgen- og eftermiddagstimerne.

Prisen for en plads i førskolegruppe er kr. 1.321 svarende til et eftermiddagsmodul i SFO. I fald forældrene har behov for pasning inden kl. 8 kan tilkøbes morgenmodul til kr. 440 (2014-priser). I forslagets beregninger er taget udgangspunkt i, at 30 % af førskolebørnene har behov for morgenmodul. Denne forudsætning anvendes ligeledes i normeringsmodellen for SFO'erne.

### Vigtige bemærkninger

Langeskov Skole og Munkebo Skole har ikke ledig kapacitet til at rumme en førskolegruppe før skolerne er samlet på én matrikel. Der vil derfor skulle findes en alternativ løsning. Forvaltningen har lavet et baggrundsnotat med beskrivelse af organiseringen af førskolegruppernes fysiske rammer på de enkelte skoler, herunder løsningsforslag på problemstillingen i hhv. Langeskov og Munkebo. I forslagets beregninger er taget udgangspunkt i, at der først etableres førskolegruppe i Munkebo i 2016 og i Langeskov i 2019.

Når kommende skolebørn i kommunale institutioner udmeldes pr. 31. marts betyder det også, at der ikke gives tilskud til kommende skolebørn i private institutioner efter denne dato. Forældre i private institutioner vil derfor enten skulle indmelde deres børn i en førskolegruppe i SFO eller selv sørge for anden pasning. Børn i private institutioner er ikke medtaget i forslagets beregning. De private skoler har mulighed for at tilbyde førskolegruppe i deres SFO'er på samme vis som de kommunale.



### **Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

---

Førskolegrupper udgør et andet tilbud til de ældste børnehavebørn end forældrene har været vant til, bl.a. fordi normeringen er lavere. Nogle forældre kan derfor opleve det som en serviceforringelse.

For institutionernes vedkommende vil det have både pædagogiske og økonomiske konsekvenser idet de 'mister' de ældste børn fire måneder tidligere end i dag. Rent økonomisk svarer det til ca. 2,8 mio. eller syv fuldtidsstillinger i alt. Samtidig vil nogle institutioner få så lavt et børnetal i forårs månederne, at de i praksis ikke vil kunne drive institutionen i den fulde åbningstid. Der vil derfor, afhængigt af de aktuelle børnetal, være behov for at tilføre ekstra ressourcer til visse institutioner. I 2015 vil det gøre sig gældende for Bøgebjerg, Solbakken og Himmelblå, der samlet set vil skulle tilføres kr. 55.000 jf. nuværende prognose.

Pædagogisk får det betydning, fordi de ældste børnehavebørn fungerer som rollemodeller for de yngre børn.

---

### **Mængdemæssige konsekvenser: Ingen**

---

## BS.UDD.05 Rammebesparelser på politikområdet "Uddannelse" – færre lærere

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	BS.UDD.05
<b>Forslag:</b>	Rammebesparelser på politikområdet "Uddannelse" - færre lærere	<b>Kontaktperson</b>	COH/MDM
<b>Politikområde:</b>	Uddannelse	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-31270
<b>Udvalg:</b>	Børn og Skoleudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)	X			

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	-3.019	-2.830	-3.398	-3.398
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>-3.019</b>	<b>-2.830</b>	<b>-3.398</b>	<b>-3.398</b>

### Beskrivelse af forslag:

En reduktion på folkeskoleområdet vil udelukkende kunne gennemføres på løndelen. Som en konsekvens af opgaven med at implementere folkeskolereformen med vægt på at løfte alle elever fagligt og sikre elevernes trivsel står skolerne i årene frem for en gennemgribende omstilling.

Der er i forbindelse med vedtagelse af budget 2014 præcist blevet beregnet, hvad der skal til for at kunne gennemføre de flere timer til fagene samt den understøttende undervisning.

En besparelse på 2% svarer ved fuld gennemførelse til 6,2 lærerstillinger. (6,2 lærerstilling svarer til en reduktion på 4.529 undervisningstimer). Fordelt på 113 klasser vil dette være 40 timer færre årligt. Dette svarer til, at hver klasse som et gennemsnit vil få ca. 1 læretime mindre pr. uge).

Skolerne har ikke mulighed for at reducere de lovbundne timer. Den eneste mulighed er således timer til brug for inklusion, til holddeling og til vikarer. Opgaven med at inkludere de fleste elever i almenområdet rykker positivt i disse år set i lyset af, at det har været muligt at omprioritere fra specialundervisning til det almene område. Denne udvikling skal gerne fortsætte. Mht. reduktion af vikarbudgettet, vil det som konsekvens af bl.a. kravet om linjefagsuddannede lærere til al undervisning samt forventningen om at opnå midler fra AP Møller Fonden - under forudsætning af egenfinansiering - være yderst vanskeligt at komme i mål med dette.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Reduktionerne på SFO og ungdomsskolen vil blive fundet i en kombination på drift og løn. På ungdomsskolen svarer det til en 0,5 stilling.

### Mængdemæssige konsekvenser:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Nuværende antal</b>				
<b>Ændring i antal</b>	-6,2 lærestilling	-6,2 lærestilling	-6,2 lærestilling	-6,2 lærestilling
<b>Fremtidigt antal</b>				

## BS.UDD.06 Den åbne skole (Ønskeblok)

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	BS.UDD.06
<b>Forslag:</b>	Den Åbne skole	<b>Kontaktperson</b>	MDM
<b>Politikområde:</b>	Uddannelse	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-37258
<b>Udvalg:</b>	Børn og Skoleudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
<b>(Sæt kryds)</b>		X		

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	200	200	200	200
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

### Beskrivelse af forslag:

I forbindelse med vedtagelse af folkeskolereformen skal skolerne i højere grad åbne sig over for det omgivende samfund ved at inddrage andre lokale foreninger. Et af pejlemærkerne er, at der bliver dannet nye partnerskaber mellem den lokale skole, erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne, kulturlivet, idrætslivet og alle lokale foreninger.

"Den åbne skole" bidrager til at eleverne får større kendskab til det lokale samfund, og aktiviteterne understøtter det eleverne generelt skal lære som en del af folkeskolens fag og formål.

For at kunne iværksætte aktiviteterne ønskes der afsat en central pulje, som kan søges til finansiering af samarbejdsaktiviteter med de lokale foreninger i forbindelse med "Den Åbne Skole".

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

**Mængdemæssige konsekvenser:** Ingen

## BS.UDD.07 Øget takst for 0.-3. kl. i fælles fritidstilbud

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	BS.UDD.07
<b>Forslag:</b>	Øget takst for 0.-3. kl. i fælles fritidstilbud	<b>Kontaktperson</b>	MDM/GBJ
<b>Politikområde:</b>	Uddannelse	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-44649
<b>Udvalg:</b>	Børn- og Skoleudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
<b>(Sæt kryds)</b>	x			

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	0	0	0	0
Driftsindtægter	-2.205	-2.205	-2.205	-2.205
<b>Netto drift</b>	<b>-2.205</b>	<b>-2.205</b>	<b>-2.205</b>	<b>-2.205</b>

### Beskrivelse af forslag:

Der er ikke lovpligtige satser for, hvor meget en forældrebetaling kan udgøre af de samlede driftsudgifter. Taksterne for det fælles fritidstilbud varierer i kommunerne. I nogle kommuner er forældrebetalingen på 100%.

Procentsatsen i Kerteminde Kommune er 75,4 % af de samlede driftsudgifter.

Taksten for det fælles fritidstilbud for 0. – 3. kl. er kr. 1.321 for eftermiddagsmodul og 440 kr. for morgenmodul (Vedtaget takst for 2014 gældende pr. 1.8.2014).

Antal elever tilmeldt den 1. august 2014 er 803 børn.

Forslaget indebærer en stigning af forældrenes andel af de samlede driftsudgifter.

Takstforhøjelse i procent	Øget forældrebetaling	Takst Morgenmodul	Takst Eftermiddagsmodul
4,6% point stigning = 80%	749.800 kr.	474	1.421
14,6% point stigning = 90%	2.379.700 kr.	533	1.599
24,6% point stigning = 100%	4.009.600 kr.	592	1.777

I ovenstående skema ses besparelserne beregnet ved en forældreandel på henholdsvis 80%, 90% og 100%.

Det skønnes, at udgiften til fripladser og søskendetilskud vil andrage ca. 45% som fratrækkes besparelsepotentialet – se nedenstående skema.

Takstforhøjelse i procent	Øget forældrebetaling	Skønnet udgift til fripladser og søskendetilskud	Øget forældrebetaling - netto
4,6% point stigning = 80%	749.800 kr.	-337.400	412.400
14,6% point stigning = 90%	2.379.700 kr.	-1.070.900	1.308.800
24,6% point stigning = 100%	4.009.600 kr.	-1.804.300	2.205.300

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

---

Skolereformens længere skoledag indbefatter et kortere fælles fritidstilbud, hvorfor en evt. takststigning kan medføre udmeldelser.

Blokken skal ses i sammenhæng med BS.UDD.08 vedr. reduktion i normering for 0. – 3. kl. i det fælles fritidstilbud og BS.UDD.09 vedr. reduktion i åbningstid for 0.-6. klasse i fælles fritidstilbud.

Forslaget indebærer en skønnet besparelse på kr. 2.205.300 ved en takststigning til 100%

---

**Mængdemæssige konsekvenser:** Ingen

---

## BS.UDD.08 Reduktion i normering for 0.-3. kl. i det fælles fritidstilbud

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	BS.UDD.08
<b>Forslag:</b>	Reduktion i normering for 0. – 3. kl. i det fælles fritidstilbud	<b>Kontaktperson</b>	MDM/GBJ
<b>Politikområde:</b>	Uddannelse	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-46895
<b>Udvalg:</b>	Børn- og Skoleudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)	x			

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	733	1.761	1.761	1.761
Driftsindtægter	-553	-1.328	-1.328	-1.328
<b>Netto drift</b>	<b>-180</b>	<b>-433</b>	<b>-433</b>	<b>-433</b>

### Beskrivelse af forslag:

Den nuværende normering i det fælles fritidstilbud for 0.-3.kl. er 17,5 børn pr. voksen.

Forslaget indebærer, at normeringen ændres – se nedenstående tabel.

Model	Antal børn pr. voksen	Besparelsespotentiale med helårseffekt
A	20	263.600
B	22	433.300

Der forventes at være tilmeldt 803 børn i det fælles fritidstilbud for 0.-3.kl.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Ved model A vil det betyde en personalereduktion på 2,71 årsværk

Ved model B vil det betyde en personalereduktion på 4,44 årsværk

Blokken skal ses i sammenhæng med blok BS.UDD.07 vedrørende øget takst for 0. – 3. kl. i fælles fritidstilbud, og vil såfremt BS.UDD.07 vælges, blive reduceret eller helt bortfalde ved en forældrebetaling på 100%.

Forslaget indebærer med udgangspunkt i model B en netto besparelse på kr. 180.000 i 2015 og kr. 433.000 i 2016-2018.

Bruttobesparelsen udgør kr. 1.761.000 svarende til 4,44 årsværk i 2016-2018.

**Mængdemæssige konsekvenser:** Ingen

## BS.UDD.09 Reduktion i åbningstid for 0.-6. kl. i det fælles fritidstilbud

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	BS.UDD.09
<b>Forslag:</b>	Reduktion i åbningstid for 0. – 6. kl. i fælles fritidstilbud	<b>Kontaktperson</b>	MDM/GBJ
<b>Politikområde:</b>	Uddannelse	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-44647
<b>Udvalg:</b>	Børn- og Skoleudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)	x			

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	-719	-719	-719	-719
Driftsindtægter	482	482	482	482
<b>Netto drift</b>	<b>-237</b>	<b>-237</b>	<b>-237</b>	<b>-237</b>

### Beskrivelse af forslag:

Forslaget indebærer, at den nuværende åbningstid for 0.-3. kl. reduceres med 15 min. morgen og eftermiddag fra mandag til torsdag og med 15 min. fredag morgen, og den nuværende åbningstid for 4.-6.kl. reduceres med 15 min mandag til torsdag om eftermiddagen.

Såfremt forslaget gennemføres vil de fremtidige åbningstider være:

**0.-3.kl.** - Åbningstid kl. 6.30 – 8.00 hver dag samt kl. 14.00-16.30 mandag til torsdag og kl. 14.00-15.45 fredag

**4.-6.kl.** - Åbningstid kl. 14.00-16.30 mandag til torsdag og kl.14.00- 15.45 fredag.

Forslaget indebærer en samlet reduktion på:

- 0-3 kl.: 2 timer og 15 min. pr./uge
- 4-6 kl.: 1 time pr./uge.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

En reduktion af åbningstiden vil medføre en serviceforringelse for forældrene. En reduktion vil gøre det sværere for nogle forældre at få pasning af deres børn til at hænge sammen med deres arbejdsliv. Blokken skal ses i sammenhæng med BS.UDD.07 vedrørende øget takst for 0. – 3. kl. i fælles fritidstilbud og vil såfremt BS.UDD.07 vælges blive reduceres eller helt bortfalde ved en forældrebetaling på 100%. Forslaget indebærer en besparelse på kr. 237.000 svarende til 1,7 pædagog årsværk.

**Mængdemæssige konsekvenser:** Reduktionen svarer til en reduktion på 1,7 pædagog årsværk

## BS.UDD.10 Øget takst i 4.-6. kl. i det fælles fritidstilbud

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	BS.UDD.10
<b>Forslag:</b>	Øget takst i 4.-6.kl. i fælles fritidstilbud	<b>Kontaktperson</b>	MDM/GBJ
<b>Politikområde:</b>	Uddannelse	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-44725
<b>Udvalg:</b>	Børn- og Skoleudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
<b>(Sæt kryds)</b>	x			

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter				
Driftsindtægter	-96	-105	-105	-105
<b>Netto drift</b>	<b>-96</b>	<b>-105</b>	<b>-105</b>	<b>-105</b>

### Beskrivelse af forslag:

Forslaget indebærer, at de nuværende takster for elever i fælles fritidstilbud i 4. – 6. kl. forhøjes med 50 kr. pr. måned.

Taksterne i det fælles fritidstilbud er kommunalt fastsat og vil således stige fra kr. 350 til kr. 400 om måneden.

Takststigningen vil ikke slå helt igennem med fuld effekt før 2016, da takststigningen skal varsles til forældrene.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

En takststigning kan medføre, at forældre fravælger det fælles fritidstilbud for elever i 4. – 6. klasse.

Forudsætningen for besparelsen er baseret på 190 børn i 11 mdr.

Folkeskolereformen kan indvirke på antallet af elever, der vælger tilbuddet.

Forslaget vil indebære en besparelse på kr. 105.000.

### Mængdemæssige konsekvenser: Ingen



## BS.UDD.11 Lukning af det fælles fritidstilbud 4.-6. klasse

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	BS.UDD.11
<b>Forslag:</b>	Lukning af det fælles fritidstilbud 4.-6.kl.	<b>Kontaktperson</b>	MDM/GBJ
<b>Politikområde:</b>	Uddannelse	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-44728
<b>Udvalg:</b>	Børn- og Skoleudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
<b>(Sæt kryds)</b>	x			

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	-835	-1.670	-1.670	-1.670
Driftsindtægter	366	732	732	732
<b>Netto drift</b>	<b>-469</b>	<b>-938</b>	<b>-938</b>	<b>-938</b>

### Beskrivelse af forslag:

Det fælles fritidstilbud, som er etableret i forbindelse med folkeskolereformen, er et fritids/aktivitetstilbud for 0. til og med 6. klasse.

Forslaget indebærer, at det kommende fælles fritidstilbud reduceres til kun at gælde 0. – 3. klasse i Kerteminde Kommune.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Ca. 190 børn i alderen 10 til 14 år vil miste et attraktivt fritidstilbud, som har et klart forebyggende sigte. En del af klubbens børn vil ikke benytte sig af alternative fritidstilbud – hvilket kan medføre en negativ udvikling af børnenes sociale og personlige dannelse og udvikling.

Forslaget indebærer en nettobesparelse på kr. 469.000 i 2015 og kr. 938.000 i 2016-2018.

Bruttobesparelsen udgør kr. 835.000 kr. svarende til 2 årsværk i 2015 og kr. 1.670.000 svarende til 4 årsværk i årene 2016-2018.

### Mængdemæssige konsekvenser:

	2015	2016	2017	2018
<b>Nuværende antal</b>	2,0 stillinger	4,0 stillinger	4,0 stillinger	4,0 stillinger
<b>Ændring i antal</b>	-2,0 stillinger	-4,0 stillinger	-4,0 stillinger	-4,0 stillinger
<b>Fremtidigt antal</b>	0,0 stillinger	0,0 stillinger	0,0 stillinger	0,0 stillinger

## BS.UDD.12 Reduktion i fællesaktiviteter for skolebestyrelser

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	BS.UDD.12
<b>Forslag:</b>	Reduktion i fællesaktiviteter for skolebestyrelser	<b>Kontaktperson</b>	MDM/GBJ
<b>Politikområde:</b>	Uddannelse	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-44729
<b>Udvalg:</b>	Børn- og Skoleudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
<b>(Sæt kryds)</b>	x			

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	-45	-45	-45	-45
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>

### Beskrivelse af forslag:

Der er afsat kr. 85.000 årligt til fællesaktiviteter for skolebestyrelserne i forbindelse med valg, der afholdes hvert andet år.

Forslaget indebærer, at disse midler reduceres med kr. 45.000 årligt.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Det er en forudsætning, at der godkendes overførselsovergang, så der kan "spares op" til de år, hvor der er valg til skolebestyrelserne.

Forslaget indebærer en besparelse på kr. 45.000.

### Mængdemæssige konsekvenser: Ingen

## BS.UDD.13 Nedlæggelse af skolefe-ordning

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	BS.UDD.13
<b>Forslag:</b>	Nedlæggelse af skolefe-ordning	<b>Kontaktperson</b>	MDM/GBJ
<b>Politikområde:</b>	Uddannelse	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-44719
<b>Udvalg:</b>	Børn- og Skoleudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
<b>(Sæt kryds)</b>	x			

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	-206	-495	-495	-495
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	-206	-495	-495	-495

### Beskrivelse af forslag:

Blokken indebærer ophør af den etablerede skolefe-ordning på alle folkeskoler i Kerteminde Kommune. Skolefe-ordningen er en velfungerende forebyggende indsats i alment systemet vedr. udsatte børn. Der har i skoleåret 2013/14 været ca. 122 børn og unge tilknyttet skolefe-ordningen

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Ophør af skolefe-ordningen vil have konsekvenser for de berørte børn og familier, hvor ordningen er medvirkende til, at barnet kan blive i skolens almene klasser og skolernes fælles fritidstilbud. Der er tilsammen afsat 1.03 årsværk.

Forslaget indebærer en besparelse på kr. 495.000.

### Mængdemæssige konsekvenser:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Nuværende antal</b>	1,03			
<b>Ændring i antal</b>	-1,03			
<b>Fremtidigt antal</b>	0			

## BS.UDD.14 Nedlæggelse af SSP-konsulentstillinger

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	BS.UDD.14
<b>Forslag:</b>	Nedlæggelse af SSP-konsulentstillinger	<b>Kontaktperson</b>	MDM/GBJ
<b>Politikområde:</b>	Uddannelse	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-44721
<b>Udvalg:</b>	Børn- og Skoleudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
<b>(Sæt kryds)</b>	x			

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	-441	-882	-882	-882
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>-441</b>	<b>-882</b>	<b>-882</b>	<b>-882</b>

### Beskrivelse af forslag:

I Kerteminde Kommune er der ansat to SSP-konsulenter. Funktionen er en forebyggende kan-opgave for kommunerne, og den er forankret i ungdomsskolen/ungdomsklubben.

SSP-konsulenterne yder forebyggende indsatser både generelt i forhold til skoler og specifikt i forhold til konkrete ungegrupper.

SSP-konsulenterne har et tæt samarbejde med skoler, familieafdeling, klubber, lokalpoliti mv. og yder en effektiv indsats mod udvikling/ voksende uhensigtsmæssig adfærd hos børn og unge.

Byrådet har på møde den 26. juni 2014 besluttet en udvidelse af SSP-ordningen til at omfatte børn og unge op til det 25. år.

Forslaget indebærer en nedlæggelse af de 2 SSP-konsulentstillinger.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Med en nedlæggelse af SSP-konsulentstillingerne fjernes fundamentet for det direkte forebyggende arbejde for børn og unge – herunder den tætte kontakt til forældre, politiet, skoler, sagsbehandlere, psykologer, foreninger og øvrige interessenter.

Forslaget indebærer en besparelse på kr.882.000.

### Mængdemæssige konsekvenser:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Nuværende antal</b>	2			
<b>Ændring i antal</b>	-2			
<b>Fremtidigt antal</b>	0			

## BS.UDD.15 Bortfald af medfinansiering af pædagogstuderende

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	BS.UDD.15
<b>Forslag:</b>	Bortfald af medfinansiering af pædagogstuderende	<b>Kontaktperson</b>	MDM/GBJ
<b>Politikområde:</b>	Uddannelse	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-44653
<b>Udvalg:</b>	Børn- og Skoleudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)	x			

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	-219	-219	-219	-219
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>-219</b>	<b>-219</b>	<b>-219</b>	<b>-219</b>

### Beskrivelse af forslag:

Alle kommuner er forpligtet til at modtage et antal pædagogstuderende.

Pt. skal Kerteminde Kommune modtage 12 studerende, der skal arbejde i daginstitutioner og skolernes fælles fritidstilbud.

I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2012 blev det besluttet, at institutionerne skulle kompenseres for 25% af lønudgiften til de pædagogstuderende.

Forslaget indebærer, at kompensation til institutionerne på 25% af lønudgiften bortfalder.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Som en konsekvens af forslaget skal daginstitutioner og skolernes fælles fritidstilbud finansiere den fulde lønudgift inden for egne rammer (en ekstra rammebesparelse).

Forslaget indebærer en besparelse på kr. 219.000.

### Mængdemæssige konsekvenser: Ingen

## BS.UDD.E.01 Nedlæggelse af sygefraværspulje på skoleområdet

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	BS.UDD.E.01
<b>Forslag:</b>	Nedlæggelse af sygefraværspulje på skoleområdet	<b>Kontaktperson</b>	MDM
<b>Politikområde:</b>	Uddannelse	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-40688
<b>Udvalg:</b>	Børn og Skoleudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)			X	

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	-614	-614	-614	-614
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>-614</b>	<b>-614</b>	<b>-614</b>	<b>-614</b>

### Beskrivelse af forslag:

Der stilles forslag om nedlæggelse af sygefraværspuljen på skoleområdet.

Effektiviseringen er en afledt effekt af de øgede indsatser der har været iværksat for at nedbringe sygefraværet, hvor det fremadrettet forventes at den enkelte institution kan afholde udgiften inden for eget vikarbudget.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Forslaget vil medføre en besparelse på 614.000 kr.

### Mængdemæssige konsekvenser: Ingen

## BS.UDD.E.03 Opkrævning af forældrebetaling for SFO-specialbørn

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	BS.UDD.E.03
<b>Forslag:</b>	Opkrævning af forældrebetaling for SFO-specialbørn	<b>Kontaktperson</b>	MDM
<b>Politikområde:</b>	Uddannelse	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-41007
<b>Udvalg:</b>	Børn og Skoleudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)			X	

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter				
Driftsindtægter	-175	-175	-175	-175
<b>Netto drift</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>

### Beskrivelse af forslag:

Der stilles forslag om opkrævning af forældrebetaling for SFO-børn som går i SFO-specialskoler, som i dag har gratis pasningstilbud. Forslaget tager udgangspunkt i, at forældre der har børn i SFO-specialskoler hvor der er tale om et pasningsbehov skal betale samme SFO-takst som forældre til SFO-børn i normalområdet.

Det vurderes der er tale om minimum 17 børn hvor der kan opkræves betaling for et eftermiddagsmodul. Der er i beregningen taget højde for skønnede udgifter til søskende- og fripladstilskud.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Forslaget vil medføre en merindtægt på 175.000 kr. pr. år.

### Mængdemæssige konsekvenser: Ingen

## BS.UDD.E.05 Efterregulering på friplads – skoleområdet

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	BS.UDD.E.05
<b>Forslag:</b>	Efterregulering på friplads	<b>Kontaktperson</b>	MDM
<b>Politikområde:</b>	Uddannelse	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-42183
<b>Udvalg:</b>	Børn- og Skoleudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
<b>(Sæt kryds)</b>			X	

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	-200	-200	-200	-200
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

### Beskrivelse af forslag:

Pladsanvisningen modtager adviser for forældrenes indkomst, hvor børnene har økonomisk friplads. Ændringer i indkomsten kan have betydning for om der fortsat er grundlag for at bevilge økonomisk friplads. Behandlingen af adviser blev optimeret ved at ansætte én ekstra person i virksomhedspraktik/løntilskud/vikariat i 2013/2014. Resultatet af denne indsats er, at kommunens månedlige udgifter til økonomisk friplads mindskes, og der kommer færre sager i efterregulering. Indsatsen fortsætter fremadrettet.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Indsatsen vil medføre en besparelse på økonomisk friplads på 200.000 kr.

### Mængdemæssige konsekvenser: Ingen



# Børn og Familie

## BS.BF.03 De Utrolige År

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	BS.BF.03
<b>Forslag:</b>	De Utrolige År	<b>Kontaktperson</b>	KBE/HCA
<b>Politikområde:</b>	Børn og familie	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-28326
<b>Udvalg:</b>	Børn- og Skoleudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
<b>(Sæt kryds)</b>	X	X		

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	-559	-422	505	505
Driftsindtægter	0	0	0	0
<b>Netto drift</b>	<b>-559</b>	<b>-422</b>	<b>505</b>	<b>505</b>

### Beskrivelse af forslag:

Med blokken foreslås, at den evidensbaserede programserie, De Utrolige År (DUÅ), indføres. Det foreslås, at programserien organisatorisk forankres i Familiehuset. Indførelse af programserien forudsætter uddannelse af to gruppeledere. Det foreslås, at Familiehuset opnormeres med en fuldtidsstilling, hvoraf 50 % fuldtidsstillingen anvendes på DUÅ-forløb. Den resterende del anvendes på øvrige opgaver i Familiehuset, så Familiehuset kan frigive ressourcer i sin nuværende normering svarende til 50 % af en fuldtidsstilling til DUÅ-forløb. Målet med DUÅ er at fremme en positiv relation mellem voksne og børn og et positivt forældreskab samt styrke barnets sociale og følelsesmæssige kompetencer for derigennem at forebygge adfærdsvanskeligheder og eksklusion. Målgruppen er familier med børn i alderen 0-12 år, hvor børnene enten er i risiko for at udvikle eller har udviklet alvorlige adfærdsvanskeligheder. Igangsætning af DUÅ vil have opstarts- og afledte årlige driftsudgifter på ca. 0,5 mio.kr. Imidlertid er der i budget 2015 og 2016 allerede afsat midler til DUÅ og program vedr. Familieklasser. I 2015 er der således afsat 1.108 mio.kr. og i 2016 0,927 mio. kr. Forvaltningen foreslår, at disse midler anvendes til DUÅ, dvs. finansieringen i 2015 og 2016. Forskellen (på 0,559 mio.kr. i 2015 og 2016) kan medgå til de samlede besparelser. Der vil være en manglende finansiering i 2017 og 2018 på årligt 0,5 mio.kr. til drift af DUÅ. Beregningen svarer til, at udgiften i 2015 og 2016, er den samme, men blot fordelt over 4 år, i stedet for 2. Forslaget indebærer, at den tidligere beslutning om etablering af Familieklasser bortfalder.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Rambøll har i en analyse af De Utrolige År beregnet den økonomiske effekt af den tidlige familieorienterede indsats, der peger på, at udgiften på 30.000 kr. pr. barn giver en besparelse for det offentlige på 158.000 kr. pr. deltager over et livsforløb (svarende til 52.000 kr. i det kommunale regi). Gevinsten vil primært falde i voksenlivet i form af reducerede udgifter til sundhedsydelse, misbrug, kriminalitet og overførselsindkomster. Der kan således ikke forventes en umiddelbar besparelse på forebyggende og foranstaltende indsatser i barndommen. Dog dokumenterer danske, nordiske og internationale studier, at der er en positiv effekt af familieprogrammerne i forhold til dels at reducere børnenes adfærdsproblemer i hjemmet og i dagtilbuddet / skolen, og dels at styrke børnenes sociale kompetencer. Samtidig viser nordiske og internationale studier, at denne effekt fastholdes i opfølgingsstudier på op til 12 år efter indsatsen. ("Analyse af de økonomiske konsekvenser på området for udsatte børn og unge" Rambøll, 2012).

**Mængdemæssige konsekvenser:**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Nuværende antal</b>	0	0	0	0
<b>Ændring i antal</b>	1 fuldtidsstilling	1 fuldtidsstilling	1 fuldtidsstilling	1 fuldtidsstilling
<b>Fremtidigt antal</b>	<b>1 fuldtidsstilling</b>	<b>1 fuldtidsstilling</b>	<b>1 fuldtidsstilling</b>	<b>1 fuldtidsstilling</b>

## BS.BF.05 Rammebesparelse på Børn og Familieafdelingens område

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	BS.BF.05
<b>Forslag:</b>	Rammebesparelse på Børn og Familieafdelingens område	<b>Kontaktperson</b>	ISM/HCA
<b>Politikområde:</b>	Børn og familie	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-30741
<b>Udvalg:</b>	Børn- og Skoleudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)	X			

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	-634	-594	-713	-713
Driftsindtægter	0	0	0	0
<b>Netto drift</b>	<b>-634</b>	<b>-594</b>	<b>-713</b>	<b>-713</b>

### Beskrivelse af forslag:

En besparelse på Børn og Familieafdelingens nettobudgetramme svarer til en årlig reduktion på 634.000 kr. (2015). Omregnet svarer det til en reduktion på ca. 1,3 fuldtidsstilling. Området består primært af udgifter til bevillinger efter servicelovens § 52, stk. 3, samt lønninger til PPR og Rådgivning, herunder U-team.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Bevillinger er bindende og kan kun opsiges såfremt indsatsen ikke længere er nødvendig, eller overgår til anden type bevilling.

Særligt gælder for anbringelser at de ikke umiddelbart kan hjemtages til andre typer foranstaltninger, med mindre der er en faglig vurdering og begrundelse for det. Under alle omstændigheder kræves der en accept af det, fra både forældrene og den unge selv.

Gennem de senere år har Børn og Ungeforvaltningen omlagt driften, således at vi i overvejende grad bruger kommunens egne tilbud. Alternativt skal kommunen opfylde sin forsyningsforpligtelse ved køb af tilbud i andre kommuner, hvor det samtidig er usikkert om det bliver billigere.

Besparelse på lønninger, i PPR eller rådgivning (familierådslagning, U-team mv.) vil svare til ca. 1,3 stilling (2015).

En reduktion på områderne vil betyde ændring i sagsbehandlingstider og serviceniveau, samt konsekvenser på allerede igangsatte projekter såsom inklusion og U-turn.

Der er i forvejen indlagt besparelser i de kommende års budgetter på anbringelser, foranstaltninger mv., hvor det er en forudsætning i bestræbelserne på at disse, at U-team og rådgivning er tilstede i tilstrækkeligt omfang.

**Mængdemæssige konsekvenser:** Ingen

## BS.BF.04 Stigende udgifter til forebyggende foranstaltninger (Ønskeblok)

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	BS.BF.04
<b>Forslag:</b>	Stigende udgifter til forebyggende foranstaltninger mv.	<b>Kontaktperson</b>	ISM/HCA
<b>Politikområde:</b>	Børn og familie	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-33557
<b>Udvalg:</b>	Børn- og Skoleudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)		X		

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	2.000	2.000	2.000	2.000
Driftsindtægter	0	0	0	0
<b>Netto drift</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

### Beskrivelse af forslag:

I 2012 blev "U-turn" igangsat på børne- og ungeområdet. "U-turn" repræsenterer et nyt perspektiv på arbejdet på det specialiserede familieområde. I perspektivet indgår en gennemgående og omfattende ændring af metoder og strukturer, der vil forløbe over en årrække. "U-turn" skal styrke den tidlige og tværfaglige opsporing af og indsats over for tegn på risiko for socialt udsathed og eksklusion. "U-turn" har givet et afkast i form af en øget mængde af forebyggende foranstaltninger efter Serviceloven. Det vil medføre, at der på længere sigt vil ske færre indgribende foranstaltninger som f.eks. anbringelser. Børn og Ungeforvaltningen er – som led i "U-turn" - i gang med at implementere det fremskudt team, "U-team", som skal styrke den tidlige opsporing og indsats tidligt i barnets liv yderligere. Den fremskudte indsats vil bevirke, at antallet af forebyggende foranstaltninger vil stige, fordi flere børn opspores. Sideløbende har der været en øget tilgang af familier med svære problemstillinger fra andre kommuner, som har medført, at Kerteminde Kommune har måttet iværksætte indgribende foranstaltninger. Det er lykkedes i langt de fleste tilfælde at holde fast i "U-turn"-perspektivet, idet Kerteminde Kommune også i forhold til denne gruppe borgere har iværksat forebyggende foranstaltninger.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

"U-turn" indebærer, at antallet af forebyggende indsatser stiger, fordi de professionelles evne til at opfange børn og unges tidlige tegn på mistrivsel vedholdende styrkes. De forebyggende indsatser, der iværksættes, er – i kraft af at de iværksættes tidligt - mindre indgribende i børnene og familiernes liv og mere virkningsfulde. De forebyggende foranstaltninger vil bevirke færre tungere foranstaltninger på længere sigt.

### Mængdemæssige konsekvenser: Ingen

# Dagtilbud

## BS.DTB.03 Lukning af gæstedagplejehuset Mariehuset i Munkebo

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	BS.DTB.03
<b>Forslag:</b>	Lukning af gæstedagplejehuset Mariehuset i Munkebo	<b>Kontaktperson</b>	AVE/ CES
<b>Politikområde:</b>	Dagtilbud	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-36284
<b>Udvalg:</b>	Børn- og Skoleudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)	x			

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	-149	-298	-298	-298
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>-149</b>	<b>-298</b>	<b>-298</b>	<b>-298</b>

### Beskrivelse af forslag:

Gæstedagplejehuset Mariehuset i Munkebo lukkes og der ansættes i stedet to gæstedagplejere i eget hjem. Der vil fortsat være legestue i gæstehusets lokaler. Gæstehuset Mariehuset har i dag tre ansat på i alt 104 timer/ uge svarende til en åbningstid på 48 timer/ uge. Huset er normeret til at kunne modtage op til 10 børn. To gæstedagplejere i eget hjem med en ugentlig åbningstid på 48 timer vil hver kunne passe op til fem børn. Gæstedagplejere i eget hjem skal have et løntillæg på 25 % for det 5. barn.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Alle dagplejebørn i Munkebo kommer i legestuen i gæstehuset og møder dermed gæstehusets personale jævnligt, hvilket giver tryghed for både barn og forældre, når barnet skal gæstepasses ved egen dagplejers fravær. Forældrene er derfor meget glade for gæstedagplejehuset. Gæstepasning hos ukendte dagplejere skaber stor usikkerhed og utilfredshed hos forældrene, som derfor vil opleve lukningen af gæstehuset som en serviceforringelse.

Lukning af gæstedagplejehuset vil give besparelse på 149.000 kr. i 2015 (1/2-års effekt) og 298.000 kr. i 2016 (helårseffekt).

### Mængdemæssige konsekvenser: Ingen

## BS.DTB.04 Lukning af gæstedagplejehus i Daginstitution Mælkevejen, Langeskov

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	BS.DTB.04
<b>Forslag:</b>	Lukning af gæstedagplejehus i Daginstitution Mælkevejen, Langeskov	<b>Kontaktperson</b>	AVE/CES
<b>Politikområde:</b>	Dagtilbud	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-36289
<b>Udvalg:</b>	Børn- og Skoleudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)	x			

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	-75	-150	-150	-150
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>-75</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

### Beskrivelse af forslag:

Gæstedagplejehuset Guldfisken i Daginstitution Mælkevejen lukkes og der ansættes i stedet to gæstedagplejere i eget hjem. Der er i dag ansat tre dagplejere i gæstedagplejehuset på i alt 104 timer/uge svarende til en åbningstid på 48 timer/uge. Huset er normeret til at kunne modtage op til 10 børn. To gæstedagplejere i eget hjem vil have en ugentlig åbningstid på 48 timer og kan passe op til fem børn hver, med et løntillæg på 25 % for det 5. barn.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Gæstehuset er en integreret del af Mælkevejen, og der er et tæt samarbejde mellem gæstehuset og vuggestuen. Dermed lærer børnene hinanden at kende på tværs, og dagplejebørnene lærer deres kommende børnehaver at kende. Det giver tryghed for både børn og forældre, at børnene gæstepasses hos kendt personale i gæstehuset frem for hos forskellige (ukendte) gæstedagplejere. Både forældre og personale er meget glade for gæstehuset både pga. det kendte personale og pga. de synergieffekter det giver, at gæstehuset er integreret i Mælkevejen. En lukning af gæstehuset vil derfor blive betragtet som en betydelig serviceforringelse blandt forældrene. Gæstepasning hos ukendte dagplejere skaber stor usikkerhed og utilfredshed hos forældrene, som derfor vil opleve lukningen af gæstehuset som en serviceforringelse.

Lukning af gæstedagplejehuset vil give besparelse på 75.000 kr. i 2015 (1/2-års effekt) og 150.000 kr. i 2016 (helårseffekt).

### Mængdemæssige konsekvenser: Ingen



## BS.DTB.05 Rammebesparelse på dagtilbudsområdet – færre pædagoger

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	BS.DTB.05
<b>Forslag:</b>	Rammebesparelse på dagtilbudsområdet – færre pædagoger	<b>Kontaktperson</b>	AVE/CES
<b>Politikområde:</b>	Dagtilbud	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-36341
<b>Udvalg:</b>	Børn- og Skoleudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)	x			

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	-1.634	-1.531	-1.839	-1.839
Driftsindtægter	408	382	459	459
<b>Netto drift</b>	<b>-1.226</b>	<b>-1.149</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.380</b>

### Beskrivelse af forslag:

Der udmøntes en rammebesparelse på de decentrale enheder på dagtilbudsområdet (daginstitutioner og dagplejen).

(Beløb 1.000 kr.)	2015	2016	2017	2018
<b>Dagplejen</b>	<b>-145</b>	<b>-136</b>	<b>-163</b>	<b>-163</b>
<b>Børnehaver i alt</b>	<b>-650</b>	<b>-609</b>	<b>-731</b>	<b>-731</b>
Lederløn	-43	-41	-49	-49
Marslev Børnehus	-126	-118	-142	-142
Daginstitution Munkebo	-1	-1	-1	-1
Børnehaven Columbus	-186	-175	-209	-209
Børnehaven Solbakken	-107	-100	-120	-120
Naturbørnehaven Himmelblå	-76	-71	-85	-85
Børnehaven Fjordvang	-111	-104	-125	-125
<b>Integrerede børnehaver i alt</b>	<b>-839</b>	<b>-786</b>	<b>-944</b>	<b>-944</b>
Lederløn	-57	-53	-64	-64
Balders Hus	-156	-146	-176	-176
Mælkevejen	-416	-390	-468	-468
Naturbørnehaven Bøgebjerg	-105	-98	-118	-118
Børnehuset Nymarken	-105	-99	-118	-118
<b>I alt</b>	<b>-1.634</b>	<b>-1.531</b>	<b>-1.839</b>	<b>-1.839</b>
<b>Forældrebetaling</b>	<b>408</b>	<b>382</b>	<b>459</b>	<b>459</b>
<b>Total</b>	<b>-1.226</b>	<b>-1.149</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.380</b>

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

En rammebesparelse på de decentrale enheder vil i praksis betyde en nedgang i personalenormeringen,

idet dagtilbuddene allerede har sparet på de begrænsede budgetområder, der ikke vedrører lønninger. Forslaget vil således medføre en betydelig servicereduktion i dagtilbuddene. Det vil have en direkte og mærkbar konsekvens for den pædagogiske kerneydelse, og vil samtidig udfordre dagtilbuddene yderligere ift. at dække den nuværende åbningstid. Dette vil især gøre sig gældende for de mindre institutioner. Rammereduktion vil give besparelse på 1.226.000 kr. i 2015, 1.149.000 kr. i 2016 og 1.380.000 i 2017 og 2018.

**Mængdemæssige konsekvenser:**

	2015	2016	2017	2018
<b>Nuværende antal</b>				
Pædagogstillinger	65,65	60,79	61,27	61,93
Medhjælperstillinger	46,76	43,86	44,18	44,62
<b>Ændring i antal</b>				
Pædagogstillinger	-2,4	-2,2	-2,7	-2,7
Medhjælperstillinger	-1,9	-1,8	-2,2	-2,2
<b>Fremtidigt antal</b>				
Pædagogstillinger	63,25	58,59	58,57	64,63
Medhjælperstillinger	44,86	42,06	41,98	42,42

## BS.DTB.06 Reduktion i åbningstid fra 50 til 48 timer/ugen + udvidede moduler

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	BS.DTB.06
<b>Forslag:</b>	Reduktion i åbningstid fra 50 til 48 timer/uge + udvidede moduler	<b>Kontaktperson</b>	AVE/CES
<b>Politikområde:</b>	Dagtilbud	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-36426
<b>Udvalg:</b>	Børn- og Skoleudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)	x			

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	-304	-277	-284	-284
Driftsindtægter	76	70	71	71
<b>Netto drift</b>	<b>-228</b>	<b>-207</b>	<b>-213</b>	<b>-213</b>

### Beskrivelse af forslag:

Daginstitutionernes åbningstid reduceres fra 50 til 48 timer pr. uge med mulighed for tilkøb af udvidede moduler i ydertimerne op til en samlet ugentlig åbningstid på 50 timer. Taksten for et udvidet modul er beregnet til 70 kr. pr. time pr. måned. Beregningen beror på, at 183 børn (25 %) vil have behov for pasning i ydertimerne. Beregningsforudsætningerne beror alene på skøn, da der ikke foreligger analyse af hvor mange, der i dag anvender pasning i ydertimerne, og om forældre vil vælge et udvidet modul mod ekstra betaling. Familiefleksordninger skaber ifølge Familiestyrelsens undersøgelse (dec. 2007) ikke grundlag for at få forbedret den økonomiske styring af området og en mere effektiv anvendelse af ressourcer.

Et eksempel på en institutions åbningstid kunne være:

7.00 – 16.45 (mandag – torsdag)

7.00 – 16.00 (fredag)

+ Udvidede moduler (op til tre timer/ uge)

Rammer for brug af fastlægges i den enkelte institution efter principper vedtaget i Børn- og Skoleudvalget. Den samlede ugentlige åbningstid er 50 timer pr. uge. Dvs. udvidede moduler kan ikke lægges uden for den daglige åbningstid institutionerne har i dag( f.eks. kan man ikke købe et udvidet modul fra kl. 6.00 – kl. 7.00, hvis institutionen først åbner kl. 6.30).

Det skal særligt fremhæves, at Mælkevejens åbningstid også reduceres med to timer pr. uge, dvs. fra 56,5 timer/uge til 54,5 timer/uge under forudsætning af, at en stordriftsfordel stadig kan hentes.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

I dag er det ikke alle forældre, der benytter ydertimerne i institutionernes åbningstid. Derfor bruges relativt færre personaleressourcer her, som i stedet anvendes i tidspunktet midt på dagen, hvor der er flest børn. Dette er med til at modvirke konsekvenserne af tidligere års besparelser på personalenormeringen. Indførelse af kortere åbningstid + udvidede moduler vil betyde, at institutionerne ikke længere vil have samme mulighed for at prioritere en højere bemanning i timerne midt på dagen, hvor der er flest børn.

Forslaget vil medføre en ekstra administrativ opgave for institutionerne. Administrationsudgifter er

skønnet til ca. 70.000 kr./ år. Der vil være behov for at sætte retningslinjer vedr. tidspunkter for ændring af moduler.

Forslaget vil medføre besparelse på 228.000 kr. i 2015, 207.000 kr. i 2016 og 213.000 kr. i 2017 og 2018.

<b>Mængdemæssige konsekvenser:</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Nuværende antal</b>				
Pædagogstillinger	65,65	60,79	61,27	61,93
Medhjælperstillinger	46,76	43,86	44,18	44,62
<b>Ændring i antal</b>				
Pædagogstillinger	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Medhjælperstillinger	-0,4	-0,3	-0,3	-0,3
<b>Fremtidigt antal</b>				
Pædagogstillinger	65,25	60,39	60,87	61,53
Medhjælperstillinger	46,36	43,56	43,88	44,32

## BS.DTB.06A Reduktion i åbningstid fra 50 til 47 timer/ ugen + udvidede moduler

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	BS.DTB.06A
<b>Forslag:</b>	Reduktion i åbningstid fra 50 til 47 timer/ugen + udvidede moduler	<b>Kontaktperson</b>	AVE/CES
<b>Politikområde:</b>	Dagtilbud	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-38137
<b>Udvalg:</b>	Børn- og Skoleudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)	x			

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	-490	-450	-461	-461
Driftsindtægter	122	113	115	115
<b>Netto drift</b>	<b>-368</b>	<b>-337</b>	<b>-346</b>	<b>-346</b>

### Beskrivelse af forslag:

Daginstitutionernes åbningstid reduceres fra 50 til 47 timer pr. uge med mulighed for tilkøb af udvidet modul enten morgen eller eftermiddag på op til tre timer pr. uge. Taksten for et udvidet modul er beregnet til 70 kr. pr. time pr. måned. Beregningen beror på, at 183 børn (25 %) vil have behov for pasning i ydertimerne. Beregningsforudsætningerne beror alene på skøn, da der ikke foreligger analyse af hvor mange, der i dag anvender pasning i ydertimerne, og om forældre vil vælge et udvidet modul mod ekstra betaling. Familiefleksordninger skaber ifølge Familienstyrelsens undersøgelse (dec. 2007) ikke grundlag for at få forbedret den økonomiske styring af området og en mere effektiv anvendelse af ressourcer.

Et eksempel på en institutions åbningstid kunne være:

7.00 - 16.30 (mandag - torsdag)

7.00 - 16.00 (fredag)

+ Udvidede moduler (op til tre timer/uge)

Rammer for brug af udvidede moduler fastlægges i den enkelte institution efter principper vedtaget i Børn- og Skoleudvalget. Den samlede ugentlige åbningstid er 50 timer pr. uge. Dvs. udvidede moduler ikke kan lægges uden for den daglige åbningstid institutionerne har i dag (f.eks. kan man ikke købe et udvidet modul fra kl. 6.00 til kl. 7.00, hvis institutionen først åbner kl. 6. 30).

Det skal særligt fremhæves, at Mælkevejens åbningstid også reduceres med tre timer pr. uge, dvs. fra 56,5 timer/uge til 53,5 timer/uge under forudsætning af, at en stordriftsfordel stadig kan hentes.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

I dag er det ikke alle forældre, der benytter ydertimerne i institutionernes åbningstid. Derfor bruges relativt færre personaleressourcer her, som i stedet anvendes i tidspunktet midt på dagen, hvor der er flest børn. Dette er med til at modvirke konsekvenserne af tidligere års besparelser på personalenormeringen. Indførelse af kortere åbningstid + udvidede moduler vil betyde, at institutionerne ikke længere vil have samme mulighed for at prioritere en højere bemanning i timerne midt på dagen, hvor der er flest børn.

Forslaget vil medføre en ekstra administrativ opgave for institutionerne. Administrationsudgifter er

skønnet til ca. 70.000 kr./ år. Der vil være behov for at sætte retningslinjer vedr. tidspunkter for ændring af moduler.

Forslaget vil medføre besparelse på 368.000 kr. i 2015, 337.000 kr. i 2016 og 346.000 kr. i 2017 og 2018.

<b>Mængdemæssige konsekvenser:</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Nuværende antal</b>				
Pædagogstillinger	65,65	60,79	61,27	61,93
Medhjælperstillinger	46,76	43,86	44,18	44,62
<b>Ændring i antal</b>				
Pædagogstillinger	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Medhjælperstillinger	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5
<b>Fremtidigt antal</b>				
Pædagogstillinger	64,95	60,09	60,57	61,23
Medhjælperstillinger	46,16	43,36	43,68	44,12

## BS.DTB.07 Reduktion i åbningstid fra 50 til 48/49 timer

<b>Drift</b>		Nr. BS.DTB.07
<b>Forslag:</b>	Reduktion i åbningstid fra 50 til 48/49 timer	<b>Kontaktperson</b> AVE/ CES
<b>Politikområde:</b>	Dagtilbud	<b>KMD sag dok.id.</b> 440-2014-36199
<b>Udvalg:</b>	Børn- og Skoleudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)	x			

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	-1.494	-1.386	-1.416	-1.416
Driftsindtægter	374	347	354	354
<b>Netto drift</b>	<b>-1.120</b>	<b>-1.039</b>	<b>-1.062</b>	<b>-1.062</b>

### Beskrivelse af forslag:

Daginstitutionernes nuværende åbningstid i Kerteminde Kommune er på 50 timer /uge .  
Forslaget indebærer en reduktion på hhv. 1t/uge og 2t/uge:

**Model A) Reduktion fra 50 til 49 timer / uge vil give en årlig besparelse på kr. 560.000**

**Model B) Reduktion fra 50 til 48 timer / uge vil give en årlig besparelse på kr. 1.120.000**

Beregningen beror på de godkendte grundnormeringer for de kommunale daginstitutioner for 2015 og befolkningsprognosen for 2016-2018. Det kan oplyses, at Fredericia Kommune har et fuldtidsmodul på 47,5 timer pr. uge.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

En reduktion vil medføre en serviceforringelse for forældrene. Allerede i dag anfører en del forældre, at de har svært ved at nå at hente og bringe deres børn indenfor institutionernes åbningstider.

En reduktion i åbningstiden kan opleves modsatrettet i forhold til samfundets udvikling henimod et mere fleksibelt arbejdsmarked og vil kunne gøre det sværere for nogle forældre at få pasning af deres børn til at hænge sammen med deres arbejdsliv. Forslaget indebærer en besparelse på kr. 1.120.000 (model B) svarende til 2,2 pædagogstillinger og 1,7 medhjælperstillinger i 2015.

### Mængdemæssige konsekvenser:

	2015	2016	2017	2018
<b>Nuværende antal</b>				
Pædagogstillinger	65,65	60,79	61,27	61,93
Medhjælperstillinger	46,76	43,86	44,18	44,62
<b>Ændring i antal</b>				
Pædagogstillinger	-2,2	-2,0	-2,0	-2,0
Medhjælperstillinger	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
<b>Fremtidigt antal</b>				
Pædagogstillinger	63,45	58,79	59,27	59,93
Medhjælperstillinger	45,06	42,16	42,48	42,92

## BS.DTB.08 Tilbagerulning af udvidet åbningstid i udvalgte daginstitutioner

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	BS.DTB.08
<b>Forslag:</b>	Tilbagerulning af udvidet åbningstid i udvalgte daginstitutioner	<b>Kontaktperson</b>	AVE/CES
<b>Politikområde:</b>	Dagtilbud	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-36471
<b>Udvalg:</b>	Børn- og Skoleudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)	x			

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.020</b>	<b>-1.020</b>

### Beskrivelse af forslag:

Som en del af budget 2014 blev vedtaget forslag om udvidet åbningstid i udvalgte daginstitutioner. Den udvidede åbningstid skal jf. budgetvedtagelsen træde i kraft 1. august 2014. Budgettet til udvidet åbningstid er således ikke udmøntet endnu, ligesom der ej heller endnu er peget på hvilke daginstitutioner, der vil få en udvidet åbningstid. Det foreslås nu, at vedtagelsen af udvidet åbningstid rulles tilbage således der opnås en besparelse.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Forslaget har ingen konsekvenser ift. det nuværende serviceniveau med en åbningstid på 50 timer pr. uge. Det skal dog bemærkes, at forældre og institutioner igennem flere år har efterspurgt en udvidelse af åbningstiden, fordi mange forældre oplever det som en udfordring at få arbejdstider og åbningstider til at passe sammen. Forslaget vil medføre en årlig besparelse på kr. 1.020.000.

### Mængdemæssige konsekvenser: Ingen



## BS.DTB.09 Lukning af Bøgebjerg Naturbørnehave

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	BS.DTB.09
<b>Forslag:</b>	Lukning af Bøgebjerg Naturbørnehave	<b>Kontaktperson</b>	AVE/ CES
<b>Politikområde:</b>	Dagtilbud	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-44730
<b>Udvalg:</b>	Børn- og Skoleudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
<b>(Sæt kryds)</b>	X			

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	0	0	-827	-827
Driftsindtægter	0	0	0	0
<b>Netto drift</b>	0	0	-827	-827
<b>Anlægsudgifter</b>	6.801	6.801		

### Beskrivelse af forslag:

Forslaget indebærer, at Bøgebjerg Naturbørnehave nedlægges, og der oprettes et børnehus med vuggestue og børnehave på Hindsholmskolen på skovområdet ved sportspladsen. Hindsholmskolen vil således fungere som en samdreven institution med daginstitution, skole og fritidstilbud.

Bøgebjerg Naturbørnehave ligger i en lejet bygning. I henhold til kontrakten kan lejemålet opsiges inden

- den 1. januar 2015 med virkning fra den 1. september 2015
- den 1. januar 2016 med virkning fra den 1. september 2016

Det forudsættes, at lejemålet opsiges den 1. januar 2016 med virkning fra den 1. september 2016, da der skal påregnes tid til at bygge en ny institution. De nuværende børnetalsprognoser viser et behov for 12 vuggestuepladser (Bøgebjerg har pt. 8 pladser, og det er fra politisk side udtrykt, at antallet eventuelt kan hæves til 12 afhængigt af forældrenes efterspørgsel) og 55 børnehavepladser (det endelige antal afhænger af eventuel vedtagelse af forslag om førskolegrupper. I så fald vil det blive en smule lavere). Derudover fire pladser til gæstedaglejebørn. Kapacitetskrav pr. børnehavebarn er 9 m<sup>2</sup>, pr. vuggestuebarn 10 m<sup>2</sup> og pr. gæstedaglejebarn 5 m<sup>2</sup>.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Pædagogiske fordele ved opførelse af en vuggestue og børnehave på Hindsholmskolen:

- Skovbørnehave og naturlegeplads
- Dette tilbud vil matche Bøgebjerg Naturbørnehaves nuværende tilbud
- Helhed og sammenhæng ved overgang til skole og SFO/ fælles fritidstilbud

Praktiske/ økonomiske ulemper:

- Afstand til øvrige bygninger fordyrer etablering af tekniske installationer
- Etablering af adkomstforhold og p-plads

### Beregning af anlægsudgifter:

I forbindelse med opførelse af nyt børnehus findes der på nuværende tidspunkt ikke nogen bygningstegninger. Derfor er de priser, som tages udgangspunkt i, overslagspriser. En total overslagspris pr. m<sup>2</sup> er vurderet til 17.000 kr. I forbindelse med de samlede udgifter skal der medregnes 10% til uforudsete udgifter samt 16 % til omkostninger, såsom honorar, byggesag mm. Der vil i forbindelse med nybygning af

børnehus ikke være nogen udgifter forbundet med genhusning, hvis børn og personale kan forblive i Bøgebjerg indtil det nye står klar.

Ved afvikling af lejemålet skal der tages hensyn til krav fra udlejer om reetablering af lejemålet/ istandsættelsesomfang ved fraflytning, og der skal medregnes flytteomkostninger. På nuværende tidspunkt er der ikke udarbejdet beregning vedr. disse udgifter.

9 m2 pr. børnehavebarn ved 55 børn = 495 m2  
10 m2 pr. vuggestuebarn ved 12 børn = 120 m2  
5 m2 pr. gæstedagplejebarn ved 4 børn = 20 m2  
I alt = 635 m2.

$(17.000 \text{ kr. pr. m}^2 + 10\% \text{ uforudsete udgifter} + 16\% \text{ omkostninger}) \times 635 \text{ m}^2 = 13.601.700 \text{ kr.}$

### **Beregning af besparelspotentialer:**

Driften til en ny bygning vurderes at kunne holdes inden for det nuværende budget.

Beregning af ekstraudgifter ved opsigelse af lejemålet pr. 1. september 2016:

Husleje 1. januar – 1. september 2016	253.333 kr.
Ved opsigelse betales til udlejeren (jf. tillæg til lejekontrakten)	120.571 kr.
I alt:	373.904 kr.
Husleje uden opsigelse	380.000 kr.
Mindre udgift ved opsigelse	6.096 kr.

Det vurderes, at besparelsen ikke kan opnås i 2015 og 2016. Der skal påregnes ekstra udgifter pga. opsigelsen af lejemålet samt udgifter til reetablering af lejemålet samt flytteomkostninger.

Det vurderes, at besparelsen opnås i 2017 – se nedenstående tabel:

<b>Personale</b>	
En leder af både børnehave og SFO	501.000
Tillæg for kombineret institution og kompleksitet	-54.000
Bygninger	
Husleje jf. kontrakt	380.000
I alt:	827.000

Såfremt forslaget vedtages, skal der udarbejdes en nærmere analyse af besparelsen og anlægsudgifterne.

### **Mængdemæssige konsekvenser:**

Lederstillinger	2015	2016	2017	2018
<b>Nuværende antal</b>	2	2	2	2
<b>Ændring i antal</b>	0	0	-1	-1
<b>Fremtidigt antal</b>	2	2	1	1

## BS.DTB.14 Stigning i antal børn med særlige behov (Ønskeblok)

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	BS.DTB.14
<b>Forslag:</b>	Stigning i antal af børn med særlige behov	<b>Kontaktperson</b>	JBG/ AVE
<b>Politikområde:</b>	Dagtilbud	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-53726
<b>Udvalg:</b>	Børn- og Skoleudvalg	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
<b>(Sæt kryds)</b>		X		

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	1.200	1.200	1.200	1.200
Driftsindtægter	-300	-300	-300	-300
<b>Netto drift</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>

### Beskrivelse af forslag:

I budget 2015 budgetomplaceres der 1,3 mio.kr. fra Handicap & Psykiatri til Dagtilbud som en teknisk ændring. Beløbet på 1,3 mio. kr. fordeles på følgende måde:

- 600.000 kr. benyttes til at børn med særlige behov kan inkluderes i det lokale dagtilbud med dertil hørende støtte.
- 300.000 kr. til kompetenceudvikling af personalet på dagtilbudsområdet, således personalet får den fornødne viden til at kunne inkludere børn med særlige behov i det lokale dagtilbud, samt skabe inkluderende læringsmiljøer for alle børn.
- 250.000 kr. er reserveret til hjælpemidler.
- 150.000 kr. er reserveret til praktisk hjælp.

Med kommunens fokuserede indsat på inklusion er der sat fokus på, at så vidt det er muligt, børn med særlige behov skal kunne inkluderes i det almene dagtilbud i kommunalregi. Der har fra medio 2014 været en markant stigning i ansøgningerne om timer til børn med særlige behov. Der er i budget 2015 afsat 1,3 mio. kr. til børn med særlige behov. På baggrund af de aktuelle børnetal vurderes det, at det afsatte beløb på kr. 1,3 mio. kr. ikke er dækkende. Alle ansøgninger til timer til børn med særlige behov er vurderet i PPR, der ligger således en faglig vurdering til baggrund for de anbefalede timer.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Det vurderes, at Kerteminde Kommune samlet skal bruge 2,5 mio. kr. til inklusion af børn med særlige behov på dagtilbudsområdet. På baggrund heraf skal dagtilbudsområdet tilføres kr. 1.200.000 kr. for at kunne imødekomme alle ansøgninger om timer til børn med særlige behov. Der er i blokken fratrukket 300.000 vedrørende 25% forældrebetaling på dagtilbud.

### Mængdemæssige konsekvenser:

	2015	2016	2017	2018
Antal af børn				
<b>Nuværende antal</b>	5	5	5	5
<b>Ændring i antal</b>	5,5	5,5	5,5	5,5
<b>Fremtidigt antal</b>	10,5	10,5	10,5	10,5

## BS.DTB.E.01 Nedlæggelse af langtidssygepulje - dagtilbudsområdet

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	BS.DTB.E.01
<b>Forslag:</b>	Nedlæggelse af langtidssygepulje	<b>Kontaktperson</b>	AVE
<b>Politikområde:</b>	Dagtilbud	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-40890
<b>Udvalg:</b>	Børn- og Skoleudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
<b>(Sæt kryds)</b>			X	

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	-363	-363	-363	-363
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>-363</b>	<b>-363</b>	<b>-363</b>	<b>-363</b>

### Beskrivelse af forslag:

Forslaget indebærer nedlæggelse af langtidssygepuljen på dagtilbudsområdet. Effektiviseringen er en afledt effekt af de øgede indsatser, der har været iværksat for at nedbringe sygefraværet, hvor det fremadrettet forventes, at den enkelte daginstitution kan afholde udgiften inden for eget vikarbudget.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Forslaget vil medføre en besparelse på 363.000 kr.

### Mængdemæssige konsekvenser: Ingen

## BS.DTB.E.02 Efterregulering af friplads – dagtilbudsområdet

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	BS.DTB.E.02
<b>Forslag:</b>	Efterregulering på friplads	<b>Kontaktperson</b>	AVE
<b>Politikområde:</b>	Dagtilbud	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-40906
<b>Udvalg:</b>	Børn- og Skoleudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
<b>(Sæt kryds)</b>			X	

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	-100	-100	-100	-100

### Beskrivelse af forslag:

Pladsanvisningen modtager adviser for forældrenes indkomst, hvor børnene har økonomisk friplads. Ændringer i indkomsten kan have betydning for om der fortsat er grundlag for at bevilge økonomisk friplads. Behandlingen af adviser blev optimeret ved at ansætte én ekstra person i virksomhedspraktik/løntilskud/vikariat i 2013/2014. Resultatet af denne indsats er, at kommunens månedlige udgifter til økonomisk friplads mindskes, og der kommer færre sager i efterregulering. Indsatsen fortsætter fremadrettet.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Indsatsen vil medføre en besparelse på 100.000 kr.

### Mængdemæssige konsekvenser: Ingen

## BS.DTB.E.03 Omplacering af budget til dagtilbud

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	BS.DTB.E.03
<b>Forslag:</b>	Omplacering af budget, til dagtilbud	<b>Kontaktperson</b>	HCA/ AVE
<b>Politikområde:</b>	Dagtilbud	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-40985
<b>Udvalg:</b>	Børn og Skoleudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
<b>(Sæt kryds)</b>			X	

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter				
Driftsindtægter	-225	-225	-225	-225
<b>Netto drift</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>

### Beskrivelse af forslag:

Budgetomplacering af 1,3 mio.kr.

På politikområdet Handicap og Psykiatri er der afsat budget til særlige dagtilbud og klubber. En del af midlerne anvendes til kommunens egne institutioner til inklusion af børn med særlige udfordringer. Kommunens egne institutioner findes på politikområdet Dagtilbud.

Ved omplacering af budgettet til andet funktions- og politikområde, er det muligt at indregne en del af udgiften (i alt 900.000 kr.) i taksterne på dagtilbudsområdet, svarende til en årlig effektivisering på 225.000 kr.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Forslaget vil medføre en indtægtsforøgelse på Dagtilbudstaksterne på 225.000 kr.

**Mængdemæssige konsekvenser:** Ingen

# Befordring og Kollektiv Trafik

## MT.BK.01 Besparelse på kollektiv trafik

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	MT.BK.01
<b>Forslag:</b>	Besparelse på kollektiv trafik	<b>Kontaktperson</b>	LHA
<b>Politikområde:</b>	Befordring og kollektiv trafik	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-36501
<b>Udvalg:</b>	Miljø- og Teknikudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
<b>(Sæt kryds)</b>	x			

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	-457	-457	-457	-457
Driftsindtægter	0	0	0	0
<b>Netto drift</b>	<b>-457</b>	<b>-457</b>	<b>-457</b>	<b>-457</b>

### Beskrivelse af forslag:

Reduktion på området for befordring og kollektiv trafik kr. -457.000.

Reduktionen betyder, at der sker en tilpasning af kørselsomfanget i kommunen.

Der er foretaget justering af køreplantimer, svarende til et fald på 722 timer årligt på den ruteplanlagte kørsel – fremover vil køreplantimerne udgøre 9.250 timer årligt.

Antallet af personture for flextrafik forventes at udgøre 45.826 ture årligt.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Reduktionen er blandt andet sket som følge af den nye folkeskolereform, hvor der fremover køres en morgenafgang og tre eftermiddagsafgange. Derudover er der sket forlængelse af rute 489 til Munkebo samt fjernelse af ture omkring kl. 13.

### Mængdemæssige konsekvenser: køreplanlagt kørsel

	2015	2016	2017	2018
<b>Nuværende antal</b>	9.972	9.972	9.972	9.972
<b>Ændring i antal</b>	-722	-722	-722	-722
<b>Fremtidigt antal</b>	9.250	9.250	9.250	9.250



# Infrastruktur

## MT.IN.01 Afhændelse af kommunale ejendomme – besparelse på bygningsdrift

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	MT.IN.01
<b>Forslag:</b>	Afhændelse af kommunale ejendomme – besparelse på bygningsdrift	<b>Kontaktperson</b>	LHA
<b>Politikområde:</b>	Infrastruktur	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-36502
<b>Udvalg:</b>	Miljø- og Teknikudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)	x			

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	-560	-1.313	-1.313	-1.313
Driftsindtægter	0	0	0	0
<b>Netto drift</b>	<b>-560</b>	<b>-1.313</b>	<b>-1.313</b>	<b>-1.313</b>

### Beskrivelse af forslag:

Rammebesparelse på politikområdet Infrastruktur svarende til det sparemål, der er udmeldt til budgetlægningen for 2015-18.

Rammebesparelsen omfatter afhændelse af kommunale ejendomme for at opnå sparet bygningsdrift. Bygningsdriften omfatter vedligehold, energi, forsikring, skatter og afgifter samt renovation.

### I. Bygninger hvor beslutning er truffet, men afventer beslutning om salg eller nedrivning:

- Kerteminde Byskole – afd. Fjorden. Bygningen rømmes i 2015 og budgettet dækker alene udgifter til standby. Sparet bygningsdrift ved afhændelse vil udgøre -264 t. kr. fra 2016 og årene frem.
- Institution Dyrehaven rømmes når Fremtidens Børnehjem er færdig. Der er alene budget til standby-udgifter. Sparet bygningsdrift ved afhændelse vil udgøre -192 t.kr./år, (MTU -167 t. kr./år)

### II. Bygninger som anvendes til aktiviteter, som kan integreres i eksisterende bygningsmasse:

- Aktivhuset – Kerteminde, sparet bygningsdrift ved afhændelse på kr. -249 t. kr./år
- Langeskov Bibliotek, sparet bygningsdrift ved afhændelse på kr. -103 t. kr./år
- Mødestedet – Kerteminde, kr. -56 t.kr./år (der er udarbejdet udvidelsesblok, da budgettet tidl. er fjernet – se MT.IN.02)
- Strandgården, Kerteminde ungdomsskole, sparet bygningsdrift på -327 t. kr./år

### III. Aktiviteter der kan flyttes til nybyggede faciliteter:

- "Pilen" – Langeskov skole, sparet bygningsdrift kr. 315 t.kr. Beløbet svarer til 50% af de nuværende udgifter. Besparelsen forventes realiseret pga. bedre bygningsmaterialer, tilpasning af størrelse samt optimering af energiudgifter.

Rådhusene i Munkebo og Langeskov falder også indenfor denne kategori, men den forventede besparelse på bygningsdrift indgår i anlægsblok om samling af administrationen.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

---

Ovenstående forslag vil nedbringe udgifterne til bygningsdrift med -1.506 t. kr.

Sparemålet på 4,5 mio. kr. over 4 år er fordelt med ca. 12% i 2015 og de resterende 88% er fordelt ligeligt på de resterende 3 år.

---

**Mængdemæssige konsekvenser:** Ingen

---

## MT.IN.02 Budget til fortsat drift af mødestedet (Ønskeblok)

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	MT.IN.02
<b>Forslag:</b>	Budget til fortsat drift af mødestedet	<b>Kontaktperson</b>	LHA
<b>Politikområde:</b>	Infrastruktur	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-36506
<b>Udvalg:</b>	Miljø- og Teknikudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
<b>(Sæt kryds)</b>		x		

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	21	21	21	21
Driftsindtægter	0	0	0	0
<b>Netto drift</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>

### Beskrivelse af forslag:

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 blev det besluttet af sælge Mødestedet. Salget af ejendommen indgik efterfølgende i sagen om salget af rådhusene.

Salget er endnu ikke effektueret og der mangler derfor budget til fortsat drift af bygningen.

Udgifterne dækker energiudgifter.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Der er behov for kr. 21.000 til fortsat drift af Mødestedet.

### Mængdemæssige konsekvenser: Ingen

## KF.IN.01 Rammereduktion og lejeforhøjelse

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	KF.IN.01
<b>Forslag:</b>	Rammereduktion og lejeforhøjelse	<b>Kontaktperson</b>	LHA
<b>Politikområde:</b>	Infrastruktur	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-36472
<b>Udvalg:</b>	Kultur- og Fritidsudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
<b>(Sæt kryds)</b>	x			

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	-40	-40	-40	-40
Driftsindtægter	-30	-30	-30	-30
<b>Netto drift</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>

### Beskrivelse af forslag:

En rammereduktion på bygningsdrift under Kultur- og Fritidsudvalgets område på kr. -70.000. Beløbet foreslås udmøntet ved at hæve taksterne for leje af Drigstrup og Martofte sognegårde, taksterne er senest reguleret i 2011. Udgifterne kan reguleres over flere af Kultur- og Fritids ejendomme, baneanlæg, klubhuse samt tilskud til lån og ombygning af klubfaciliteter.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Brugerne af sognegårdene vil opleve en forøget udgift. Muligheden for at yde lån og tilskud til foreninger vil blive reduceret.

### Mængdemæssige konsekvenser: Ingen

## KF.IN.02 Budget til fortsat drift af mødestedet (Ønskeblok)

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	KF.IN.02
<b>Forslag:</b>	Budget til fortsat drift af mødestedet	<b>Kontaktperson</b>	LHA
<b>Politikområde:</b>	Infrastruktur	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-36474
<b>Udvalg:</b>	Kultur- og Fritidsudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
<b>(Sæt kryds)</b>		X		

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	49	49	49	49
Driftsindtægter	-14	-14	-14	-14
<b>Netto drift</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>	<b>35</b>

### Beskrivelse af forslag:

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 blev det besluttet at sælge Mødestedet. Salget af ejendommen indgik efterfølgende i sagen om salget af rådhusene.

Salget er endnu ikke effektueret og der mangler derfor budget til fortsat drift af bygningen.

Udgifterne dækker rengøring, vedligehold af udenoms arealer, forsikring, renovation. Indtægterne dækker lejeindtægt for leje lokaler til jordemoderkonsultation.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Der er behov for kr. 35.000 til fortsat drift af Mødestedet.

### Mængdemæssige konsekvenser: Ingen

## TU.IN.01 Udvidelse af sommeråbningstiden for kommunens offentlige toiletter (Ønskeblok)

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	TU.IN.01
<b>Forslag:</b>	Udvidelse af sommeråbningstiden for kommunens offentlige toiletter	<b>Kontaktperson</b>	LHA
<b>Politikområde:</b>	Infrastruktur	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-40717
<b>Udvalg:</b>	Turismeudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)		x		

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	200	200	200	200
Driftsindtægter	0	0	0	0
<b>Netto drift</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

### Beskrivelse af forslag:

En udvidelse af sommeråbningstiden for kommunens offentlige toiletter.

På nuværende tidspunkt er der sommeråbent i perioden 1.6 – 31.8, perioden ønskes udvidet til at dække perioden 15.4 – 15.9.

I højsæson og ved øget belastning pga. sommervejr rengøres toiletterne dagligt om morgenen samt efterses sidst på eftermiddagen.

Udvidelsen skal dække øget udgifter til rengøring af toiletterne samt at antallet af rengøringer øges markant.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Bedre service for borgere og gæster i området

### Mængdemæssige konsekvenser: Ingen

# Natur og Miljø



## MT.NM.01 Rammereduktion på politikområdet Natur og Miljø

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	MT.NM.01
<b>Forslag:</b>	Rammereduktion på politikområdet Natur og Miljø	<b>Kontaktperson</b>	LHA
<b>Politikområde:</b>	Infrastruktur	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-32517
<b>Udvalg:</b>	Miljø- og Teknikudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)		x		

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	-97	-97	-97	-97
Driftsindtægter	0	0	0	0
<b>Netto drift</b>	<b>-97</b>	<b>-97</b>	<b>-97</b>	<b>-97</b>

### Beskrivelse af forslag:

Rammebesparelse på politikområdet Natur og Miljø svarende til det sparemål, der er udmeldt til budgetlægningen for 2015-18.

Naturområdet omfatter naturforvaltning herunder udarbejdelse af vandplaner, Natura 2000 samt vandløbsvedligeholdelse.

Miljøområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende jordflytning, myndighedsopgaver på affaldsområdet, badevandsanalyser samt miljøtilsyn, miljøvurderinger etc.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Færre muligheder for at gennemføre foranstaltninger til løsning af akutte problemer

### Mængdemæssige konsekvenser: Ingen

# **Sundhed, Forebyggelse og Rehabilitering**

## SS.SFR.04 Rammebesparelse på kommunal tandpleje

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	SS.SFR.04
<b>Forslag:</b>	Rammebesparelse på kommunal tandpleje	<b>Kontaktperson</b>	HCA
<b>Politikområde:</b>	Sundhed, forebyggelse og rehabilitering	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-38954
<b>Udvalg:</b>	Social og Sundhedsudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
<b>(Sæt kryds)</b>	X			

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	-122	-122	-122	-122
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>-122</b>	<b>-122</b>	<b>-122</b>	<b>-122</b>

<b>Beskrivelse af forslag:</b>
Rammebesparelse på Kommunal tandpleje

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**  
Konsekvenserne på serviceniveauet af en rammebesparelse, som anført, kan betyde at borgerne i højere grad vil opleve, at der ikke vil være personale på kontoret til at tage imod og besvare telefonopkald i klinikkens åbningstid.

På nuværende tidspunkt sættes telefonen om, så der ofte kun er en, der passer telefon for de 3 klinikenheder.

Rammebesparelsen kan kun udmøntes i reduktion i lønninger, svarende til ca. 0,25 % fuldstilling.

**Mængdemæssige konsekvenser:** Ingen

## SS.SFR.05 Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	SS.SFR.05
<b>Forslag:</b>	Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering	<b>Kontaktperson</b>	EMA
<b>Politikområde:</b>	Sundhed, forebyggelse og rehabilitering	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-38955
<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
<b>(Sæt kryds)</b>	X			

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	-500	-500	-500	-500
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

### Beskrivelse af forslag:

Den aktivitetsbestemte kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet blev indført med virkning fra 2007. Fra 2012 blev hele den kommunale medfinansiering aktivitetsafhængig og afregnes på baggrund af aktivitet på sygehuse og praksisområdet.

Der foreslås en besparelse på den kommunale medfinansiering på 0,5 mio. kr.

Hensigten med indførelse af kommunal medfinansiering på sundhedsområdet var at give kommunerne et generelt incitament til at varetage plejeopgaverne effektivt og til at arbejde målrettet med forebyggelse og sundhedsfremme. Det har vist sig at den kommunale medfinansiering har været medvirkende til at sætte sundhed og forebyggelse på dagsordenen. Til gengæld er der stor usikkerhed i forhold til om en effektiv kommunal forebyggelsesindsats medfører lavere medfinansieringsudgifter, da kommunerne ikke har reel indflydelse på udviklingen af udgifterne til medfinansiering.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

En økonomisk gevinst ved at forebygge bestemte typer af indlæggelser gennem en kommunal indsats forudsætter, at sygehusene ikke udnytter den frigjorte kapacitet til andre aktiviteter, som også udløser kommunal medfinansiering.

### Mængdemæssige konsekvenser: Ingen

## SS.SFR.08 Rammebesparelse på kommunal sundhedstjeneste

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	SS.SFR.08
<b>Forslag:</b>	Rammebesparelse på Kommunal sundhedstjeneste	<b>Kontaktperson</b>	ISM/HCA
<b>Politikområde:</b>	Sundhed, forebyggelse og rehabilitering	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-38958
<b>Udvalg:</b>	Social og Sundhedsudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)	X			

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	-49	-49	-49	-49
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>-49</b>	<b>-49</b>	<b>-49</b>	<b>-49</b>

### Beskrivelse af forslag:

Rammebesparelse på Kommunal sundhedstjeneste (sundhedsplejen)

Forslaget indebærer en rammebesparelse på den kommunale sundhedspleje, på i alt 49.000 kr. pr. år.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Forslaget indebærer reduktion i de samlede lønninger på i alt 49.000 kr. pr. år. Beregnet på 52 uger pr. år medfører forslaget en besparelse på 3,8 timer pr. uge.

**Mængdemæssige konsekvenser:** Ingen

## SS.SFR.01 Demografiudvikling – hjælpemidler (Ønskeblok)

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	SS.SFR.01
<b>Forslag:</b>	Demografiudvikling – hjælpemidler	<b>Kontaktperson</b>	EMA
<b>Politikområde:</b>	Sundhed, forebyggelse og rehabilitering	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-38994
<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
<b>(Sæt kryds)</b>		X		

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	118	324	445	547
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>118</b>	<b>324</b>	<b>445</b>	<b>547</b>

### Beskrivelse af forslag:

Ældreudviklingen i Kerteminde Kommune vil stige i de kommende år jf. befolkningsprognose 2014. Udgifterne til hjælpemidler er under stort pres og der er derfor udarbejdet en demografisk model for området.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

For at kunne holde serviceniveauet samt lovmæssige krav på området er der udarbejdet forslag til en demografisk model.

**Mængdemæssige konsekvenser:** Ingen

## SS.SFR.E.06 Omlægning af forebyggende hjemmebesøg

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	SS.SFR.E.06
<b>Forslag:</b>	Omlægning af forebyggende hjemmebesøg	<b>Kontaktperson</b>	EMA
<b>Politikområde:</b>	Sundhed, forebyggelse og rehabilitering	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-38978
<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
<b>(Sæt kryds)</b>			x	

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	350	0	-350	-500
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>350</b>	<b>0</b>	<b>-350</b>	<b>-500</b>

### Beskrivelse af forslag:

Hjemmehjælpskommissionen udgav i juli 2013 en række anbefalinger i rapporten "Fremtidens hjemmehjælp – ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats".

Heri anbefales en målretning af de forebyggende hjemmebesøg. Efter de gældende regler skal alle borgere på 75 år og derover have tilbud om mindst ét årligt forebyggende hjemmebesøg. Den demografiske udvikling med flere ældre skaber pres på området og samtidig er der stor variation i borgernes behov for en forebyggende indsats. Mange 75+ årige er meget aktive og har ikke behov for et årligt forebyggende hjemmebesøg. Samtidig er der flere borgere med kroniske sygdomme og borgere under 75 år, som vil kunne have stor gavn af en forebyggende indsats, f.eks. socialt isolerede og ensomme borgere samt borgere, der lige har mistet deres ægtefælle.

Hjemmehjælpskommissionen anbefaler konkret, at de forebyggende hjemmebesøg tilrettelægges mere målrettet og fleksibelt. På baggrund af anbefalingerne har Sundhed og Pleje udarbejdet oplæg til omlægning af forebyggende hjemmebesøg, hvor borgerne ud fra en gruppering efter evner og behov modtager et mere målrettede tilbud i lighed med forløb på kronikerområdet.

Indsatsen intensiveres i forhold til efterladte efter dødsfald samt borgere med behov for udvidet tilbud, som følge af særlige omstændigheder. Desuden gennemføres mere generelle tilbud om åbent hus ved de forebyggende medarbejdere, seniorinformationsmøder samt kronikercaféer.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Ifølge Hjemmehjælpskommissionen er der et stort potentiale i at styrke den forebyggende indsats målrettet midaldrende og ældre borgere. En effektiv forebyggende indsats kan bidrage til at sikre ældre borgere et liv med mindst mulig sygdom, tab af funktionsevne og afhængighed af hjælp. Samtidig kan en god forebyggende indsats bidrage til, at borgerne kan få en hverdag med meningsfulde gøremål og social kontakt, hvor egne ressourcer bringes i spil.

Udgift til omlægning med udvidet tilbud til borgerne, svarende til 1 sundhedsmedarbejder 350.000 kr. På sigt vil det give en besparelse i 2017 med kr. 350.000 og fra 2018 med kr. 500.000 i form af færre indlæggelser.

### Mængdemæssige konsekvenser: Ansættelse af 1 ekstra medarbejder

## SS.SFR.02 Vedligeholdende træning og aktivitet

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	SS.SFR.02
<b>Forslag:</b>	Vedligeholdende træning og aktivitet	<b>Kontaktperson</b>	EMA
<b>Politikområde:</b>	Sundhed, forebyggelse og rehabilitering	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-53586
<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
<b>(Sæt kryds)</b>	X			

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

### Beskrivelse af forslag:

Kerteminde kommune tilbyder vedligeholdende træning efter §86 stk. 2 i serviceloven.

Der tilbydes vedligeholdende træning i Aktivhuset i Kerteminde, Sundhedens Center i Munkebo og Birkelund i Langeskov. Der er visiteret vedligeholdende træning til 270 forskellige borgere pr. uge, som tilbydes fra få timer til 5 hele dage, efter individuel vurdering. Der er gennemsnitlig 600 fremmødte på en almindelig uge. Fra 2012 – 2013 steg antallet af ny henvisninger med 25 %.

Den vedligeholdende træning indbefatter både fysisk, kognitiv og social træning, f.eks. stolegymnastik, højtlesning, madhold, IT hold, herunder afholdelse af senior netcaféer m.m. Vedligeholdende træning tilbydes borgere med lav egenomsorgsevne, der af forskellige årsager ikke selv kan holde sig i gang, pga. f.eks. hjerneskade, svære fysiske skader, psykisk sygdom endvidere er tilbuddet samtidig en aflastning for ægtefællen.

Indsatsen varetages med 221 timer fordelt på 7 medarbejdere. Heraf to ergoterapeuter. Derudover er tilknyttet to rengøringsassistenter og en medarbejder i flexjob.

Serviceniveauet nedsættes således at tilbuddet udelukkende gælder borgere med svært nedsat egenomsorgsevne og fysisk funktionsniveau. Disse borgere vil, såfremt de ikke har et vedligeholdende træningstilbud med stor sandsynlighed have behov for en plejecenterplads eller massiv indsats fra hjemmeplejen. Der forventes med nedsættelse af serviceniveauet at være plads til ca. 30 borgere (mod nuværende tilbud 270) med fremmøde 2-5 gange per uge.

Tilbuddet til vedligeholdende træning og aktivitet, vil med en servicereduktion tilbydes på Birkelund Plejecenter i Aktivitetsdelen. Det vedligeholdende trænings og aktivitetstilbud nedlukkes i både Munkebo og Kerteminde ud fra en lokalemæssig vurdering. Der forventes ikke øgede transportudgifter, da færre borgere vil have behov for transport.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Konsekvensen af reduceret vedligeholdende træning og aktivitet kan være tidligere debut af plejebestand og der vil være tilfælde med øget visitation af ydelser i hjemmepleje, samt reduktion af tilbud om aflastning af ægtefælle.

**Mængdemæssige konsekvenser:** 3 stillinger færre



## SS.SFR.10 Ophør af rygestoptilbud til medarbejdere i Kerteminde Kommune

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	SS.SFR.10
<b>Forslag:</b>	Ophør af rygestoptilbud til medarbejdere i Kerteminde Kommune	<b>Kontaktperson</b>	EMA
<b>Politikområde:</b>	Sundhed, forebyggelse og rehabilitering	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-53592
<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)	X			

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	-150	-150	-150	-150
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

### Beskrivelse af forslag:

Rigtig mange rygere er gennem de seneste 10 år blevet ex-rygere, og det er i dag kun 17 procent af den danske befolkning, der ryger dagligt. Til gengæld er der blandt dem, der stadig tænder en cigaret hver dag, langt flere med en kort uddannelse end med en lang. Nærmere bestemt er der tre-fire gange så mange storrygere blandt de kortest uddannede som blandt de længst uddannede.

Kerteminde Kommune har siden 2013 tilbudt medarbejdere ansat i Kerteminde Kommune kursus i rygestop. Tilbuddet fra rygestopinstruktøren har dels været i form af et oplæg om: Sundhedsstyrelsens anbefalinger på rygestopområdet, erfaring med rygestopforløb i Kerteminde, Rygepolitik og arbejdsmiljø, hvad tilbyder Kerteminde Kommune rygere og metoden Rygestop med NADA øreakupunktur.

Udgangspunktet i rygestoptilbuddet har været, at medarbejderen selv kan præge sundheden på arbejdspladsen, samt at der skabes incitament til at alle kan bidrage til at skabe et røgfrit miljø for alle. Der er mange helbredsfordele - også selvom man har røget i mange år. Kroppen reagerer på rygestoppet ved at rette op på meget af den skade, tobakken har forvoldt. De første fordele viser sig allerede et døgn efter rygestoppet. Man får bedre blodomløb og bedre kulør. Personens lugte- og smagssans bliver bedre, og som dagene går, vil personens vejrtrækningsproblemer aftage. Man bliver mindre forpustet og mere udholdende. På lang sigt opnår man en frihed, bedre helbred, bedre økonomi, nedsat risiko for en lang række sygdomme samt sejrsmønstre og øget selvværd. I 2014 er alle medarbejdere i alle forvaltninger tilbudt rygestop, bortset fra Børn og Ungeforvaltningen. Desuden vil der fortsat være behov for opfølgende kurser og tilbud om rygestop. Rygestoptilbud for medarbejdere kan indgå i en besparelse på 150.000 kr. i 2015 og overslagsår. Rygestop til borgere anbefales fastholdt.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Ingen rygestoptilbud til medarbejdere i Kerteminde Kommune fra 2015

### Mængdemæssige konsekvenser: Ingen

## SS.SFR.09 Etablering af Kerteminde spisevenner (Ønskeblok)

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	SS.SFR.09
<b>Forslag:</b>	Etablering af Kerteminde spisevenner	<b>Kontaktperson</b>	EMA
<b>Politikområde:</b>	Sundhed, forebyggelse og rehabilitering	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-53588
<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)		X		

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	75	75	75	75
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>

### Beskrivelse af forslag:

Når man bliver ældre, er det naturligt at tage 5-10 kg på i vægt. Derimod er det ikke normalt at tabe sig. Selv mindre, ikke planlagte væggtab skal altid give anledning til opmærksomhed. Ikke planlagte væggtab ses sjældent hos raske velfungerende ældre. Derimod er det særdeles udbredt blandt ældre på sygehus og i hjemmepleje.

Der er en klar sammenhæng mellem væggtab og tab af muskelstyrke, og derfor kan væggtab resultere i nedsat fysik, og dermed nedsat evne til at klare sig selv i dagligdagen. Der kan blive øget behov for eksempel hjemmehjælp, nedsat livskvalitet og trivsel samt større risiko for at blive syg og dø.

En intern undersøgelse i Sundhed og Pleje fra vores forebyggende sygeplejersker peger på, at ca. 270 ældre borgere er i risikogruppen for underernæring.

### Hvilke årsager er der til ikke-planlagt væggtab blandt ældre?

Tit er det ændringer i forskellige livsforhold, som permanent eller periodisk kan få negativ indflydelse på hvor meget, man spiser. En meget syg ægtefælle eller tab af ægtefælle og ensomhed kan forringe appetitten. Nogle ældre glemmer at spise, andre kan ikke overkomme at købe ind og lave mad. Man begynder måske at springe måltider over, fordi der ikke længere er nogen at spise sammen med.

Med etablering af "Kerteminde spisevenner" ønskes etableret et korps af spisevenner til en gruppe af sårbare ældre, der er undervægtige eller i risiko for underernæring eller ensomhed.

Borgeren visiteres til en forebyggende spiseeven ordning, hvis det vurderes at spiseeven ordningen er det rette tilbud. Tilbuddet omfatter, at borgeren får en spiseeven 1 gang om ugen i 8 uger. Borgeren betaler selv for sine måltider.

Omfang for en forebyggende spiseeven ordning er max 15 borgere og 15 spisevenner ad gangen. Budget årligt 50.000 kr.

Koordinering af spiseeven ordningen foretages af forebyggende medarbejder med 2 timer per uge. Budget årligt 25.000 kr.

---

**Ældre Sagen**

Ældre Sagen i Kerteminde Kommune har allerede i dag et stort korps af besøgsvenner, hvoraf de første frivillige spisevenner forventes at kunne findes.

Ældre Sagen sørger for at finde frivillige og foretager matchningen af borgere og spisevenner i samarbejde med medarbejdere i Kerteminde Kommune. Ældre Sagen i Munkebo-, Langeskov- og Kertemindeafdelingen er meget interesseret i at indgå i et samarbejde omkring initiativet.

På sigt ønskes der desuden etableret mindre grupper i lokalsamfundet, hvor Ældre Sagen er vært for lokale spisearrangementer.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:** Ingen

---

**Mængdemæssige konsekvenser:** Ingen

---

## KF.SFR.01 Genindførelse af tilskud til træner- og lederuddannelse (Ønskeblok)

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	KF.SFR.01
<b>Forslag:</b>	Demografiudvikling – hjælpemidler	<b>Kontaktperson</b>	LHA
<b>Politikområde:</b>	Sundhed, forebyggelse og rehabilitering	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-36418
<b>Udvalg:</b>	Kultur- og Fritidsudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
<b>(Sæt kryds)</b>		X		

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	50	0	0	0
Driftsindtægter	0	0	0	0
<b>Netto drift</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Beskrivelse af forslag:

Genindførelse af tilskud til træner- og lederuddannelse under Folkeoplysningsområdet.

Folkeoplysningsudvalget har på møde den 23. april 2014 anmodet Kultur- og Fritidsudvalget om, at der igen budgetteres med tilskud til træner- og lederuddannelse. Folkeoplysningsudvalgets ønske er, at der til budget 2015 og årene frem bliver afsat 125.000 kr. årligt.

Kultur- og Fritidsudvalget behandlede ønsket den 12. maj 2014 og anbefaler, at der udarbejdes udvidelsesblok på 50.000 kr. i 2015.

Budgettet til træner- og lederuddannelse blev i 2011 fjernet, puljen udgjorde dengang 93.200 kr.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Klubberne får mulighed for at uddanne frivillige trænere

**Mængdemæssige konsekvenser:** Ingen

## KF.SFR.02 Rammereduktion - folkeoplysningsområdet

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	KF.SFR.02
<b>Forslag:</b>	Rammereduktion - folkeoplysningsområdet	<b>Kontaktperson</b>	LHA
<b>Politikområde:</b>	Sundhed, forebyggelse og rehabilitering	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-36429
<b>Udvalg:</b>	Kultur- og Fritidsudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
<b>(Sæt kryds)</b>	x			

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	-147	-147	-147	-147
Driftsindtægter	0	0	0	0
<b>Netto drift</b>	<b>-147</b>	<b>-147</b>	<b>-147</b>	<b>-147</b>

### Beskrivelse af forslag:

En rammereduktion på folkeoplysningsområdet på kr. -147.000 svarende til det sparemål som er udmeldt til budgetlægningen for 2015-18

Folkeoplysningsområdet dækker blandt andet tilskud til voksenundervisning herunder aftenskoler, lokaletilskud, foreningstilskud samt betalinger mellem kommuner.

De seneste års forbrug viser at der afholdes færre udgifter vedrørende tilskud til voksenundervisning samt lokaletilskud i forhold til budgetteret.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Såfremt søgningen til voksenundervisning i og uden for kommunen stiger kan besparelsen ikke hentes

**Mængdemæssige konsekvenser:** Ingen

# Pleje

## SS.PL.06 Indsatser til forbedring af den patientrettede forebyggelse (Ønskeblok)

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	SS.PL.06
<b>Forslag:</b>	Indsatser til forbedring af den patientrettede forebyggelse	<b>Kontaktperson</b>	EMA
<b>Politikområde:</b>	Pleje	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-38963
<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

Tiltag (Sæt kryds)	Reduktion	Udvidelse	Effektivisering	Teknisk ændring
		X		

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	1.470	1.470	1.470	1.470
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>	<b>1.470</b>

### Beskrivelse af forslag:

Regeringen, KL og Danske Regioner beskriver i økonomiaftalen for 2015 et fælles ønske om at skabe et sundhedsvæsen, hvor patienterne oplever, at almen praksis, sygehusene og den kommunale plejesektor samarbejder og sikrer gode, sammenhængende patientforløb.

Der er afsat 350 mio. i 2015, svarende til 1,47 mio. kr. i Kerteminde Kommune, med henblik på, at der i de fælles sundhedsaftaler opstilles fælles målsætninger inden for følgende mål for den patientrettede forebyggelse:

- Færre uhensigtsmæssige genindlæggelser
- Færre forebyggelige indlæggelser
- Færre uhensigtsmæssige akutte korttidsindlæggelser
- Færre færdigbehandlede patienter, der optager en seng på sygehusene

En del af de afsatte midler til sammenhængende sundhedsvæsen forventes anvendt i forbindelse med samarbejde med almen praksis, hvor kommunerne, i lighed med regionerne, over 3 år er forpligtet til at finansiere 200 mio. kr. svarende til 840.000 kr. i Kerteminde Kommune.

Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen har udviklet indikatorer til monitorering af sundhedsaftalerne i E-sundhed. Disse kan anvendes af kommuner og regioner som pejlemærker i forhold til at skabe et mere sammenhængende sundhedsvæsen.

Den seneste opgørelse for 2013 viser at Kerteminde Kommune ligger under regionsgennemsnittet i forhold til både antallet af borgere, som venter på sygehuset efter færdigbehandling og antal indlæggelsesdage, hvilket bl.a. kan tilskrives rehabiliteringsenheden. Til gengæld er antallet af akutte genindlæggelser højere end regionsgennemsnittet.

Sundhed og Pleje har siden 2012 iværksat opfølgende hjemmebesøg, som en del af indsatsen i forhold til den nationale handleplan for den ældre medicinske patient. Genindlæggelser blandt 65 + årige inden 3 dage efter udskrivelse er faldet fra 5,7% i 2012 til 3,1 % i 2013, hvilket i høj grad kan tilskrives denne indsats. Anderledes ser det ud med hensyn til genindlæggelser 65 + år inden 30 dage, hvor Kerteminde Kommune ligger højere end regionsgennemsnittet.

På baggrund af ovenstående foreslår Voksenforvaltningen, at midlerne anvendes til at prioritere en tidlig

opsporing og forebyggelse med henblik på at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser ved en intensiveret forebyggende indsats målrettes især den ældre medicinske patient, samt gennem implementering af app udviklet af KL og Danske Regioner kombineret med oversigtstavler og triagemodel.

---

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

---

Udvidelsen er en del af Økonomiaftalen for 2015 indgået af Regeringen, KL og Danske regioner.

---

**Mængdemæssige konsekvenser:** Udvidelsen svarer til 3,5 fuldtidsstilling

---



## SS.PL.04 Skærmede enheder (Ønskeblok)

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	SS.PL.04
<b>Forslag:</b>	Skærmede enheder	<b>Kontaktperson</b>	EMA
<b>Politikområde:</b>	Pleje	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-38996
<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
<b>(Sæt kryds)</b>		X		

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	900	900	900	900
Driftsindtægter	-370	-370	-370	-370
<b>Netto drift</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>530</b>

### Beskrivelse af forslag:

Den enkelte beboers individuelle behov for hjælp præciseres i en funktionsvurdering og visitationen tildeler på baggrund heraf bevilling af en indsats 1,2,3 eller 4.

Alle indsatser dækker det nødvendige døgnberedskab og de særlige forhold, som plejeboliger i et tæt plejemiljø skal kunne håndtere.

<b>Indsats</b>	<b>Indsatstid dag og aften</b>	<b>Indsatsen omfang</b>
1	120 min.	Vejledning og støtte. Borgeren klarer sig med støtte fra personalet
2	120 min.	Støtte og hjælp fra personalet. Borgeren klarer hverdagen under forudsætning af denne hjælp.
3	143 min.	Delvis kompenserende støtte, guidning og hjælp fra personalet i alle gøremål.
4	198 min.	Fuldt kompenserende hjælp fra personalet.

Der er skærmede enheder på henholdsvis Birkelund Plejecenter (8 pladser) og Troelskær (12 pladser). Størstedelen af borgerne på plejecentrene har en form for demenssygdom og de skærmede enheder rummer derfor de borgere, som har demens i den mest fremskredne form eller hvor demenssygdommen giver udslag i borgeren udviser f.eks. udadreagerende adfærd.

Årlig omkostning i 2015 og overslagsårene: 900.000 kr.

Herudover kan der indregnes en merindtægt vedrørende betalinger fra andre kommuner for borgere på kommunens plejecentre. 2 borgere fra indsats 3 til indsats 4, med i alt kr. -370.000.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Kompleksiteten blandt borgerne på de skærmede enheder er stigende og de skærmede enheder har en langt højere specialisering end tidligere. Der ønskes derfor en standard indsatstid på de skærmede enheder svarende til indsats 4.

**Mængdemæssige konsekvenser:** Udvidelsen svarer til 2 fuldtidsstillinger

## SS.PL.E.01 Effektivisering gennem investering i velfærdsteknologi på plejecentre

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	SS.PL.E.01
<b>Forslag:</b>	Effektivisering gennem investering i velfærdsteknologi på plejecentre	<b>Kontaktperson</b>	EMA
<b>Politikområde:</b>	Pleje	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-38986
<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	440-2014-38844

Tiltag (Sæt kryds)	Reduktion	Udvidelse	Effektivisering	Teknisk ændring
			X	

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>

### Beskrivelse af forslag:

Investering i grundinstallation med anvendelige toiletter (ca. 100 stk.) og elstik i samtlige 198 plejeboliger samt indkøb af 40 skylletoiletter og afledte omkostninger til el-stik, hvortil der er særlige krav for elinstallationer i vådområder.

Indkøb af 11 stk. multifunktions badestole – 1 pr. lille plejecenter og 2 pr. stort plejecenter.

Desuden evt. installation af flytbart blandingsbatteri og lang bruseslange med udløsergreb samt individuelt ekstraudstyr til hæve-, sænke- og kipfunktion m.m.

**Vedtagelse i SSU den 10/6-2014:** Samlet investering 1,23 mio. kr. anbefales fremrykket som anlæg til 2014.

Dertil kommer løbende udgifter til desinfektionsmidler og vedligehold. Forventet effektiviseringsgevinst i 2015 og overslagsår: 4 fuldtidsansatte á 350.000 kr. = -1,4 mio. kr.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Den økonomiske gevinst er afhængig af visitation, implementering af teknologien, uddannelse af medarbejdere og den derved opnåede grad af selvhjulpethed for den enkelte borger.

En risikofaktor for opnåelse af den økonomiske gevinst i 2015 er leveringstid på teknologi og installation af el-stik.

Målgruppen for skylletoiletter vil være beboere på plejecentre med nedsat bevægelse i ryg, skuldre, arme, fingre samt beboere med gentagne urinvejsinfektioner eller mave-tarm problemer. Målgruppen for badestole vil være beboere med væsentlige funktionsnedsættelser, hvor brusebad med de nuværende hjælpemidler er vanskeligt og udtrættende pga. nedsat stabilitet i overkrop eller balanceproblemer. Betydning for borgerne forventes at være øget evne til helt eller delvist selv at kunne varetage toiletbesøg. De velfærdsteknologiske redskaber forventes at bibringe borgerne bedre plejekvalitet og hygiejne og dermed større livskvalitet, værdighed og tilfredshed.

Betydning for medarbejderne forventes at være mindre nedslidning, da ubekvemme og nedslidende arbejdsstillinger afhjælpes samt øget effektivitet og ressourceanvendelse.

**Mængdemæssige konsekvenser:** Effektiviseringen svarer til 4 fuldtidsstillinger

## SS.PL.E.03 Sygeplejeklinikker

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	SS.PL.E.03
<b>Forslag:</b>	Sygeplejeklinikker	<b>Kontaktperson</b>	EMA
<b>Politikområde:</b>	Pleje	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-38990
<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	440-2014-38920

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
<b>(Sæt kryds)</b>			X	

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	-150	-161	-300	-300
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>-150</b>	<b>-161</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

### Beskrivelse af forslag:

Der er aktuelt to sygeplejeklinikker i Kerteminde Kommune placeret i Langeskov på Birkelund Plejecenter og i Munkebo i sammenhæng med dagcenter for borgere med demens.

Klinikken i Langeskov er i god udvikling og der visiteres aktuelt nye borgere hver uge. Der er behov for at forbedre indretningen med bl.a. ny behandlerstol og skabe til opbevaring af depotvarer. Der oprettes tilsvarende sygeplejeklinik i Kerteminde, hvor der pt. arbejdes på at en placering i Aktivhuset. Klinikken i Munkebo har ikke optimal placerings- eller lokaleforhold og det foreslås at en fremtidig sygeplejeklinik i Munkebo etableres sammen med det nye rehabiliteringscenter i 2016.

**Vedtagelse i SSU den 10. juni 2014:** Investering i 2014 med etablering af sygeplejeklinik i Kerteminde og forbedring af den eksisterende klinik i Langeskov samtidig med en ændring af kvalitetsstandarden anbefales fremrykket til anlæg 2014.

Investering i 2014 (Langeskov og Kerteminde):

Kr. 172.224 samt udgifter til etablering af vand, afløb samt IT forbindelse (kræver konkret tilbud)

Investering i 2016 (Munkebo): Kr. 88.612 i forbindelse med nyt Rehabiliteringscenter

Løbende årlige driftsudgifter til desinficering og rengøring af instrumenter og rengøring 50.000 kr.

Forventet effektiviseringsgevinst: 150.000 kr. i 2015, 250.000 kr. i 2016 og 300.000 kr. i de efterfølgende overslagsår.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Borgere, som er visiteret til en sygeplejeydelse jfr. Sundhedslovens § 138, modtager ydelser efter gældende kvalitetsstandarder om hjemmesygepleje i Kerteminde Kommune.

Kvalitetsstandarden ændres således at borgere visiteret til en sygeplejeydelse i dagtimer og evt. tidlig aften, som udgangspunkt modtager denne på en af kommunens sygeplejeklinikker. Dette kræver revisitation af samtlige borgere, som modtager sygepleje.

Undtagelser kan ske efter en samlet individuel vurdering med udgangspunkt i borgernes funktionsevne (fysisk, psykisk eller socialt) og/eller begrænsninger i transportmuligheder.

Andre muligheder kan være borgere, hvor det vurderes, at sygeplejeydelsen i det konkrete tilfælde mest hensigtsmæssigt bør foregå i borgerens eget hjem. Eksempelvis borgere med meget inficerede sår. Der

ydes ikke godtgørelse til transport til sygeplejeklinik.

Ændringen er med til at understøtte den rehabiliterende strategi, hvor borgerne i højere grad kommer til selv at tage ansvar for sin behandling, herunder at de borgere der selv kan, selv skal møde op på en klinik. Betydningen for borgerne vil være mere fleksibilitet, tage vare på egen sundhed, samt øget kvalitet gennem bedre hygiejniske forhold. Borgerne kan opfatte ændringen som en serviceforringelse bl.a. pga. transportudgift.

---

**Mængdemæssige konsekvenser:** Effektiviseringen medfører 1 stilling færre

---

## SS.PL.E.05 Etablering af vaskeri

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	SS.PL.E.05
<b>Forslag:</b>	Etablering af vaskeri	<b>Kontaktperson</b>	EMA
<b>Politikområde:</b>	Pleje	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-38992
<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	440-2014-53632, 440-2014-53633

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)			X	

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	-97	-540	-540	-540
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>-97</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>	<b>-540</b>

### Beskrivelse af forslag:

Hjemmeplejen leverer i dag praktisk hjælp til tøjvask for borgere ude, ud fra gældende kvalitetsstandard vedrørende tøjvask.

Ca. 260 borgere ude, er visiteret til tøjvask i enten egen maskine eller i fællesvaskeri.

Tøjvask kan omfatte følgende:

- Tøjvask i egen maskine eller i fælles vaskeri i forbindelse med boligen
- Hænge tøj op og tage ned
- Tørre i tumbler
- Lægge sammen og på plads
- Håndvask af enkelte dele – eksempelvis kompressionsstrømper

Det foreslås, at hjælp til tøjvask ændres fra levering i hjemmet, til en kommunal vaskeordning.

På Plejecentrene vaskes tøj til beboere i centrale vaskerier. Desuden vaskes personaletøj for medarbejdere i Sundhed og Pleje, m.m. Medarbejderne varetager udover vask også andre arbejdsopgaver, som f.eks. rengøring.

Vaskerierne på hhv. Birkelund, Lindhøj og Fjordly Plejecenter har kapacitet til at varetage yderligere vask og kan gennem ombygning og investering indrettes til at varetage en kommunal vaskeordning for borgere i egen bolig uden for Plejecentre.

Etableringsomkostningerne inkl. ombygning, investering i bl.a. maskiner, bil og mærkning af tøj forventes at udgøre 443.725,00 kr. som en engangsinvestering.

Vaskeordningen omfatter følgende:

- Afhentning på hjemadressen af usorterede vasketøj ca. 5-8 kg. i vaskepose stillet til rådighed af kommunen.
- Tøjet afhentes den ene uge og afleveres ugen efter på en fast aftalt ugedag.
- Tøjvask foregår på hhv. Birkelund, Lindhøj eller Fjordly Plejecenter og omfatter sortering af tøj før vask, vask, tørring og sammenlægning.
- Aflevering på hjemadressen.

Borgerne får vasket en aftalt mængde tøj hver uge. Borgerne kan dermed få vasket et bredere udvalg af vasketøj i forhold til nuværende praksis. Tøjet vaskes både visuelt og hygiejnisk rent.

Der etableres 4 arbejdspladser i vaskerierne og 1 chaufførstilling, som forventes besat af f.eks. fleksjob. Dette medvirker til at skabe arbejdspladser i kommunen og imødekommer behovet for et rummeligt arbejdsmarked.

De årlige driftsomkostninger til bl.a. løn, brændstof, el m.m. forventes at udgøre 883.600,00 kr. årligt. Vaskeordningen medfører en egenbetaling på ca. 150 kr. pr. måned, hvilket modsvarer borgernes udgifter til el, vand og sæbe ved tøjvask hjemme eller på vaskeri. Der kan forventes, at en del borgere vælger selv at varetage tøjvask fremadrettet.

Indtægterne fra borgerbetaling forventes at udgøre -324.000,00 kr. årligt. Medarbejdere i Hjemmeplejen skal herefter ikke yde tøjvask, og derved kan der spares -1.100.000,00 kr. årligt, hvilket giver en årlig besparelse for kommunal vaskeordning på -540.400,00 kr. årligt.

---

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

---

Ændring af hjælp til tøjvask kræver en ændring af kvalitetsstandarden for tøjvask.

---

**Mængdemæssige konsekvenser:** Effektiviseringen svarer til 3 stillinger

---

## SS.PL.07 Hverdagen på plejecentre og vedligeholdende aktiviteter ophører

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	SS.PL.07
<b>Forslag:</b>	Hverdagen på plejecentre og vedligeholdende aktiviteter ophører	<b>Kontaktperson</b>	EMA
<b>Politikområde:</b>	Pleje	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-53605
<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)	X			

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.030</b>	<b>-1.030</b>

### Beskrivelse af forslag:

Aktiviteterne omhandler daglige hverdagsaktiviteter som f.eks. gåture, fødselsdage og aktiviteter relateret til højtider eller årstider, dvs. arrangementer der afholdes i forbindelse med jul, påske eller f.eks. sommerfest og idrætsdag.

Alle disse aktiviteter fjernes helt for samtlige beboere inkl. borgere i aflastning og i specialenheden Mirabellehaven. Dette svarer i tildelt tid til 18 min. pr. døgn for en borger visiteret til indsats 1 og 10 min. pr. døgn for indsats 2, 3 og 4.

En nedlæggelse af hverdagen på plejecentre og vedligeholdende aktiviteter giver en årlig besparelse på 1.030.000 kr. svarende til 3 fuldtidsstillinger.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Servicereduktionsoplægget bevirker at plejecentrene ikke vil kunne leve op til en lang række af Ældrekommissionens anbefalinger til at forbedre livskvaliteten og selvbestemmelsen i plejebolig og plejehjem. Mest direkte ses dette i anbefaling nr. 9: Der skal være et varieret udbud af aktiviteter til beboerne, og aktiviteterne skal omfatte begge køn.

Besparelsen kræver en ændring i indsattiderne for plejecenterbeboere.

**Mængdemæssige konsekvenser:** Reduktionen svarer til 3 stillinger

## SS.PL.E.08 Effektivisering i visiterede timer gennem hverdagsrehabilitering i ude teams

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	SS.PL.E.08
<b>Forslag:</b>	Effektivisering i visiterede timer gennem hverdagsrehabilitering i ude teams	<b>Kontaktperson</b>	Ema
<b>Politikområde:</b>	Pleje	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-53608
<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)			X	

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	-600	-1.100	-1.100	-1.100
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>-600</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

### Beskrivelse af forslag:

Den samlede rehabiliterende indsats har til formål at mindske, udskyde og forebygge behovet for varig kompenserende hjælp via fastholdelse og forbedring af borgernes funktionsniveau. Formålet er ligeledes, at borgernes livskvalitet øges ved at borgere anvender egne ressourcer og udviklingsmuligheder og dermed har mulighed for at bevare livet på egne betingelser længst mulig.

Hverdagsrehabiliteringsindsatsen i ude teams er styrket i 2014 ved hjælp af midler fra Ældre puljen, og sideløbende er der iværksat en indsats på forflytningsområdet, hvilket tilsammen forventes at slå igennem på de visiterede timer. Sundhed og Pleje arbejder i samarbejde med visitationen intensivt på at nedsætte de visiterede timer i ude teams svarende til 150 timer per uge i 2014. Denne indsats forventes at kunne fastholdes i 2015, 2016, 2017 og 2018.

Estimeret besparelse svarer til -3 fuldtidsstillinger i 2015 (1.000.000 kr.) og -4,5 fuldtidsstillinger fra 2016 (1.500.000).

Der har været et underskud i 2013 på 2 mio. kr., som ikke er muligt at hente i 2014. Det forventes derfor, at det vil tage 2 år at indhente underskud fra 2013.

Det forudsætter en investering i en ekstra visitatorstilling i 2015 svarende til - 400.000 kr. for at sikre en koordineret, fokuseret og målrettet indsats mellem myndighed og Sundhed og Pleje.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

For at indsatsen skal lykkes, kræver det tæt ledelsesmæssig og økonomisk opfølgning samt koordineret indsats mellem visitation og Sundhed og Pleje.

**Mængdemæssige konsekvenser:** Effektiviseringen svarer til 2 stillinger



## SS.PL.09 Rengøring hver 3. uge i stedet for hver 2. uge

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	SS.PL.09
<b>Forslag:</b>	Rengøring hver 3. uge i stedet for hver 2. uge	<b>Kontaktperson</b>	EMA
<b>Politikområde:</b>	Pleje	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-53622
<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)	X			

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	-1.556	-1.556	-1.556	-1.556
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>-1.556</b>	<b>-1.556</b>	<b>-1.556</b>	<b>-1.556</b>

### Beskrivelse af forslag:

Der stilles forslag om at nedsætte standardfrekvens af rengøring fra i dag hver 2. uge til hver 3. uge.

Der vil være store individuelle forskelle i konsekvenserne for borgerne. Borgere, som har vanskeligt ved at opretholde hygiejne i hjemmet, vil opleve en betydelig kvalitetsforringelse  
Beregningen baseres på et skøn over de visiterede ydelser i gennemsnit pr. måned, samt gældende fritvalgspris for praktisk hjælp, samt en forholdsvis beregning af forskel i omkostning af rengøring hver 2. uge og hver 3. uge.

Der kan være enkelte borgere, som efter en individuel vurdering har behov for ekstra rengøring.

Forslaget vurderes at kunne give en besparelse fra 2015 på 1,556 mio. kr.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Ændring i standard rengøringsfrekvens kræver re-visitation af samtlige borgere.

**Mængdemæssige konsekvenser:** Reduktionen svarer til 4,5 stilling

# Handicap og Psykiatri

## SS.HP.02 Hjemtagelse af eksterne botilbud

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	SS.HP.02
<b>Forslag:</b>	Hjemtagelse af eksterne botilbud	<b>Kontaktperson</b>	EMA
<b>Politikområde:</b>	Handicap, psykiatri	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-38965
<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
<b>(Sæt kryds)</b>	X			

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	-1.422	-1.422	-1.422	-1.422
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>-1.422</b>	<b>-1.422</b>	<b>-1.422</b>	<b>-1.422</b>

### Beskrivelse af forslag:

Det overordnede mål på området er at bryde udgiften på dyre anbringelser ved alternativt at tilbyde rettidig social indsats, kortere midlertidige ophold og oprettelse af nødvendige og fagligt sufficente tilbud. En fortsat hjemtagelse af borgere vurderes at ville give en besparelse på -1.422 mio. kr.

#### Konkretisering:

2 borgere er planlagt hjemtaget ultimo 2014 med en samlet besparelse fra 2015 på -0,785 mio. kr.

1 plads på Lille Troelskær sælges til anden kommune med en samlet besparelse på -0,822 mio. kr.

Der er i besparelsen taget højde for lokal normeringsændring.

Der er i besparelsen tillige taget hensyn til en serviceudvidelse på aktivitets- og samværstilbud med kr. 0,185 mio. kr. til dækning af de to borgeres behov.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Hjemtagelserne får ingen servicemæssige ændringer, da dels boligerne er klar og at der er taget højde for lokal normeringsændring.

### Mængdemæssige konsekvenser: Ingen

## SS.HP.03 Rammebesparelse på døgninstitutioner, særlige dagtilbud, klubber mv.

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	SS.HP.03
<b>Forslag:</b>	Rammebesparelse på døgninstitutioner, særlige dagtilbud, klubber mv.	<b>Kontaktperson</b>	ISM/HCA
<b>Politikområde:</b>	Handicap og Psykiatri	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-38970
<b>Udvalg:</b>	Social og Sundhedsudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)	X			

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	-210	-210	-210	-210
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>

### Beskrivelse af forslag:

Rammebesparelse på Døgninstitutioner, særlige dagtilbud, klubber mv.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Under politikområdet Handicap og Psykiatri er der budget til betaling for børn og unge der, af flere forskellige grunde, er i et tilbud, herunder anbragt, i institution i anden kommune.

Der kan være tale om specialbørnehave, eller som anbragt på anden kommunes døgninstitution.

Derudover anvendes midlerne også til at kommunens egne daginstitutioner kan tildes midler til at rumme børn, som i en periode kræver lidt flere ressourcer, og som således ikke skal i en anden kommunes specialtilbud.

For så vidt angår servicemæssige konsekvenser vil en reduktion af midlerne til særlige dagtilbud og klubber give et større pres på de af kommunens egne institutioner der får tildelt specialpædagogiske midler i forhold til at sikre inklusion af børn med særlige fysiske/psykiske handicap.

Handicapområdet er et ressourcetungt kommunalt velfærdsområde, hvor marginale ændringer i mængderne kan betyde stigende, uafviselige udgifter (herunder udgifter til ophold, anbringelse eller anden specialforanstaltning, som er nødvendiggjort af lovgivningen).

### Mængdemæssige konsekvenser: Ingen

## SS.HO.04 Effektivisering på handicap og psykiatri

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	SS.HP.04
<b>Forslag:</b>	Effektivisering på handicap og psykiatri (børnedel)	<b>Kontaktperson</b>	HCA
<b>Politikområde:</b>	Handicap og Psykiatri	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-44894
<b>Udvalg:</b>	Social- og Sundhedsudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)			X	

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	-150	-150	-150	-150
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

### Beskrivelse af forslag:

En del af det samlede effektiviseringsmål på politikområdet Handicap og Psykiatri skal findes indenfor udgifter til særlige klubber og dagtilbud, samt udgifter til døgninstitutioner.

Der er pålagt en effektiviseringsforventning på 150.000 kr., som reducerer budgetrammen på politikområdet.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Effektiviseringen gør, at finansiering af ophold på døgninstitutioner og andre kommuners særlige dagtilbud kræver skærpet opmærksomhed på prisen.

I øjeblikket er 2 børn i anden kommunes/regions specialbørnehave . Hvis antallet stiger, pga. nødvendig brug af specialbørnehave, vil der skulle tilføres budget til afholdelse af udgifterne, da budgetrammen ellers er udfordret.

**Mængdemæssige konsekvenser:** Ingen

# Førtidspensioner mv.

# Arbejdsmarked

## AB.AB.E.01 Særlig målrettet brancheindsats for forsikrede ledige

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	AB.AB.E.01
<b>Forslag:</b>	Særlig målrettet brancheindsats forsikrede ledige	<b>Kontaktperson</b>	KPO
<b>Politikområde:</b>	Arbejdsmarked	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-39051
<b>Udvalg:</b>	Arbejdsmarkedsudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)			X	

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	458	458	458	458
Driftsindtægter	-1.848	-1.848	-1.848	-1.848
<b>Netto drift</b>	<b>-1.390</b>	<b>-1.390</b>	<b>-1.390</b>	<b>-1.390</b>

### Beskrivelse af forslag:

Særlig målrettet branche indsats med fokus på de enkelte faggruppers beskæftigelses perspektiv. Der er tale om en mere offensiv konkret brug af redskabsviften både vedr. uddannelse samt praktik, jobrotation og løntilskud. Det forventes at antallet af ledige kan reduceres med 15 personer. Dette tal rummer både perioder, hvor den enkelte er ansat i jobrotation samt endelig ordinær ansættelse som resultat af den målrettede indsats.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

#### Mængdemæssige konsekvenser: Forsikrede ledige

	2015	2016	2017	2018
<b>Nuværende antal</b>	375	375	375	375
<b>Ændring i antal</b>	-15	-15	-15	-15
<b>Fremtidigt antal</b>	360	360	360	360



## Ab.AB.E.02 Særlig indsats for langtidsledige fleksjobbere

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	AB.AB.02
<b>Forslag:</b>	Særlig indsats for langtidsledige fleksjobbere	<b>Kontaktperson</b>	KPO
<b>Politikområde:</b>	Arbejdsmarked	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-39052
<b>Udvalg:</b>	Arbejdsmarkedsudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
<b>(Sæt kryds)</b>			x	

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	1.099	1.099	1.099	1.099
Driftsindtægter	-1.883	-1.883	-1.883	-1.883
<b>Netto drift</b>	<b>-784</b>	<b>-784</b>	<b>-784</b>	<b>-784</b>

### Beskrivelse af forslag:

Vi har i dag en gruppe af langtidsledige fleksjobbere. Der er oprettet en kommunal pulje som gør det muligt for den enkelte at få et års arbejde i kommunen, som en pendant til løntilskud. Denne ordning skulle give den enkelte arbejdsmarkedserfaring som fleksjobber samtidig sikres kommunen opretholdelse af refusion. Denne gruppe har fået bevilget fleksjob før den nye reform og er således ikke blevet vurderet i forhold til de nye regler for, om de kunne komme i job i et "lille" fleksjob. Der foreslås en særlig indsats for denne gruppe ved at ansætte en virksomhedskonsulent, som skal sikre den enkeltes fremtidige arbejdsperspektiv. Det forventes at ca. 1/3 af gruppen vil komme i arbejde

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

#### Mængdemæssige konsekvenser: Langtidsledige fleksjobbere

	2015	2016	2017	2018
<b>Nuværende antal</b>	150	150	150	150
<b>Ændring i antal</b>	-10	-10	-10	-10
<b>Fremtidigt antal</b>	140	140	140	140

## AB.AB.E.03 Indsats for 15 - 24 årige, som ikke er i gang

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	AB.AB.03
<b>Forslag:</b>	Indsats for 15 - 24 årige som ikke er i gang	<b>Kontaktperson</b>	KPO
<b>Politikområde:</b>	Arbejdsmarked	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-39054
<b>Udvalg:</b>	Arbejdsmarkedsudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
<b>(Sæt kryds)</b>			x	

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	458	458	458	458
Driftsindtægter	-814	-814	-814	-814
<b>Netto drift</b>	<b>-356</b>	<b>-356</b>	<b>-356</b>	<b>-356</b>

### Beskrivelse af forslag:

Der er ca. 60 personer på en årgang, som falder over i kontanthjælpssystemet som 18 årig. Det foreslås at imødegå dette ved at ansætte 1 medarbejder, som skal sikre at antallet som har behov for kontanthjælp som 18 årig reduceres med 20 unge. Denne gruppe skal guides håndholdt ind i uddannelsessystemet og have deres forsørgelse via SU. Desuden vil kommunen spare særlig indsats for denne gruppe som 18 årig.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

#### Mængdemæssige konsekvenser:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Nuværende antal</b>	60	60	60	60
<b>Ændring i antal</b>	-20	-20	-20	-20
<b>Fremtidigt antal</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>

## AB.AB.E.04 Virksomhedscentre for sygemeldte

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	AB.AB.E.04
<b>Forslag:</b>	Virksomhedscenter for sygemeldte	<b>Kontaktperson</b>	KPO/MEK
<b>Politikområde:</b>	Arbejdsmarked	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-39056
<b>Udvalg:</b>	Arbejdsmarkedsudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
<b>(Sæt kryds)</b>			X	

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	-1.599	-1.599	-1.599	-1.599
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>-1.599</b>	<b>-1.599</b>	<b>-1.599</b>	<b>-1.599</b>

### Beskrivelse af forslag:

1. juli 2014 er nye regler om jobafklaringsforløb for sygemeldte trådt i kraft. Reglerne indebærer, at sygemeldte, der efter fem måneder på sygedagpenge ikke kan få forlænget sygedagpengene efter de eksisterende forlængelsesmuligheder, overgår til et jobafklaringsforløb. Her vil de uden tidsbegrænsning modtage en ydelse på kontanthjælpsniveau. Et jobafklaringsforløb minder i høj grad om de ressourceforløb, der blev etableret som et led i reformen af førtidspension og fleksjob. Målet med forløbene er, at en tværfaglig sammenhængende indsats på sigt skal bringe den sygemeldte i arbejde eller i gang med en uddannelse.

Et del af et jobafklaringsforløb kan foregå som en virksomhedspraktik på en af Kerteminde Kommunes arbejdspladser. På nuværende tidspunkt er sygefraværet ca. 4 pct. i Kerteminde Kommune. Det vurderes, at der er behov for pladser svarende til sygefravær på ca. 2 pct., hvilket betyder 60 pladser til sygemeldte borgere, der ikke har mulighed for at få forlænget sygedagpengene. Det forventes at være den samlede kommunale organisation der stiller pladserne til rådighed.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Når borgeren deltager i en virksomhedspraktik på en almindelig arbejdsplads, betyder det at der opnås 50 pct. refusion af forsørgelsesydelsen. Hvis borgeren ikke deltager i en aktivitet opnås 30 pct. refusion af forsørgelsesydelsen. Den sygemeldte skal som udgangspunkt minimum arbejde 10 timer pr. uge for at der kan opnås høj refusion.

Ydelsen svarer til kontanthjælpssatsen for voksne, og er uafhængig af både ægtefælles og samlevers indkomst og formue. Kontanthjælpssatsen ligger på ca. 2.672 kr./pr. uge for ikke-forsørgere og på 3.550 kr./ pr. uge for forsørgere.

Det antages at 75 pct. af de sygemeldte i denne gruppe er forsørgere. Gevinsten er derfor 1.598.640 kr. for 60 borgere.

### Mængdemæssige konsekvenser: Ingen

## AB.AB.E.06 Afklaring af kontanthjælpsmodtagere ved tværfaglig indsats

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	AB.AB.E.06
<b>Forslag:</b>	Afklaring af kontanthjælpsmodtagere ved tværfaglig indsats	<b>Kontaktperson</b>	KPO
<b>Politikområde:</b>	Arbejdsmarked	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-53512
<b>Udvalg:</b>	Arbejdsmarkedsudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)			x	

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	-913	-1.063	-1.063	-1.063
Driftsindtægter	27	27	27	27
<b>Netto drift</b>	<b>-886</b>	<b>-1.036</b>	<b>-1.036</b>	<b>-1.036</b>

### Beskrivelse af forslag:

Der foreslås en effektiviseringsblok, som går på tværs af beskæftigelses- og handicapområdet. I forbindelse med fokus på, at flere skal have en plads på arbejdsmarkedet kunne der være behov for en samlet vurdering af det behov borgeren har for få hele livet til at fungere. I dag vil der være visiteret hjælp fra Handicap og psykiatri via Serviceloven (bevilling af hjemme hos eller støtte kontaktperson) til at få fritids- og hjemmelivet til at fungere, mens der bevilges mentor, hvis der er behov for støtte på arbejdsmarkedet. Disse funktioner kan lappe ind over hinanden og det foreslås, at vi søger om mulighed for at slå disse funktioner i de sager, hvor det vurderes at have større effekt for den enkelte for at få så selvhjulpent liv som muligt.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Der vil være behov for investering i kompetenceudvikling for at sikre en fælles tilgang sammen med borgeren, hvor der dannes et fælles billede af borgerens ressourcer og muligheder.

Årlig nettobesparelse på 610.000 kr. fordelt som:

Investering: 150.000kr. til kompetenceudvikling i 2015.

### Reduktion:

Nuværende udgift til 20 personer på passiv kontanthjælp 1.503.600. (2.148.000 – refusion 644.400)

Udgift til nye ydelser

5 til ordinær uddannelse på SU.

5 til revalidering, som kan ligge indenfor nuværende måltal.

5 til ressourceforløb svarende netto udgift på 125.350 kr. (250.700 – refusion 125.350).

5 til fleksjob svarende til en netto udgift på 291.900 kr. (834.000 – refusion 542.100)

### Mængdemæssige konsekvenser:

Helårspersoner	2015	2016	2017	2018
Passiv kontanthjælp				
<b>Nuværende antal</b>	172	172	172	172
<b>Ændring i antal</b>	-20	-20	-20	-20

<b>Fremtidigt antal</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>152</b>	<b>152</b>
-------------------------	------------	------------	------------	------------

**Mængdemæssige konsekvenser:**

Helårspersoner Fleksjob	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Nuværende antal</b>	102	102	102	102
<b>Ændring i antal</b>	5	5	5	5
<b>Fremtidigt antal</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>

**Mængdemæssige konsekvenser:**

Helårspersoner Ressourceforløb	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Nuværende antal</b>	80	80	80	80
<b>Ændring i antal</b>	5	5	5	5
<b>Fremtidigt antal</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>	<b>85</b>

## AB.AB.E.07 Rammebesparelse narkobehandling

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	AB.AB.E.07
<b>Forslag:</b>	Rammebesparelse narkobehandling	<b>Kontaktperson</b>	KPO
<b>Politikområde:</b>	Arbejdsmarked	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-53618
<b>Udvalg:</b>	Arbejdsmarkedsudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
<b>(Sæt kryds)</b>			X	

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

**Beskrivelse af forslag:**

---

---

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

---

Rammebesparelse på narkobehandling.  
Besparelsesforslaget vil betyde færre har mulighed for at få tilbudt døgnbehandling.

---

**Mængdemæssige konsekvenser:** Ingen

---

# Politisk Organisation og Beredskab

## ØK.POB.01 Beredskabet – samarbejdsmuligheder

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	ØK.POB.01
<b>Forslag:</b>	Beredskabet – samarbejdsmuligheder	<b>Kontaktperson</b>	SUL
<b>Politikområde:</b>	Politisk organisation og Beredskab	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-37243
<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
<b>(Sæt kryds)</b>	x			

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	-300	-400	-400	-400
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>-300</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

### Beskrivelse af forslag:

Der har været drøftelse i borgmesterkredsen om fynsk samarbejde med samling af det fynske beredskab til en enhed – det var der ikke stemning for, men der var stemning for at udbygge samarbejdet mellem de Fynske Beredskaber.

Beredskabsområdet er ligeledes omtalt i økonomiaftalen for 2015, som Regeringen og KL indgik den 3.6.14.

Det fremgår her, at kommunerne senest 1. januar 2016 skal etablere tværkommunale samarbejder i form af op til 20 fælleskommunale beredskabsenheder. Parallelt med forenklingen af den kommunale organisering vil staten foretage strukturtilpasninger og effektiviseringer i det statslige beredskab. Der er enighed om, at der skal være en dialog om hvordan der kan sikres en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og det statslige beredskab.

Der forventes besparelser på op til 175 mio. kr. i 2015 og 250 mio. kr. i 2016 på landsplan. Kommunen skal derfor udarbejde forslag til hvorledes beredskabet i Kerteminde Kommune kan effektiviseres.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

**Mængdemæssige konsekvenser:** Ingen



## ØK.POB.E.01 Abonnementer – opsigelse og ændring fra papir til elektronisk udg. (politisk org.)

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	ØK.POB.E.01
<b>Forslag:</b>	Abonnementer – opsigelse og ændring fra papir til elektronisk udgave (politisk organisation)	<b>Kontaktperson</b>	SUL
<b>Politikområde:</b>	Politisk organisation og Beredskab	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-37830
<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)			x	

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	-25	-25	-25	-25
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>

### Beskrivelse af forslag:

Alle ikke nødvendige abonnementer opsiges og nødvendige abonnementer skal primært være elektroniske. Det drejer sig blandt andet om at magasinet Danske Kommuner fremover bliver elektronisk. Der laves medio 2014 en gennemgang af abonnementer og effektivering af opsigelser til ophør snarest muligt jf. evt. opsigelsesvarsel.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Målet er en besparelse på kt. 6 på 200.000 kr. – heraf 25.000 kr. på den politiske organisation byrådet og 175.000 kr. på den centrale administration jf. blok ØK.AO.E.03.

### Mængdemæssige konsekvenser: Ingen

# Administrativ Organisation

## ØK.AO.01 Børn- og Ungeforvaltningen –reduktion svarende til 1 medarbejder

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	ØK.AO.01
<b>Forslag:</b>	Børn og Ungeforvaltningen – reduktion svarende til 1 medarbejder.	<b>Kontaktperson</b>	SUL
<b>Politikområde:</b>	Administrativ organisation mv.	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-37096
<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)	x			

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	-400	-400	-400	-400
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

### Beskrivelse af forslag:

Ift. besparelseskrauet vil der ikke være myndighedsopgaver der kan outsources (dette er tidligere gennemgået med henblik på effektivisering), hvorfor der udelukkende vil være tale om en generel reduktion i forhold til opgaveløsningen omkring den politiske servicering, deltagelse i tværkommunale opgaver som kommuneplan, planstrategi, sundhed på tværs, ungestrategi m.v. og forvaltningens interne "bogholderifunktion" samt den interne it-support og superbrugerfunktion.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Besparelsen vil konkret søges løst via opsigelse af fleksjobber på 12 timer pr. uge og kombineret med en reduktion på 25 timer pr. uge fordelt over de øvrige medarbejdere aflønnet på konto 6 med de ovenfor beskrevne konsekvenser.

Ansatte/normering p.t. 8,5 medarbejder heraf 2 flexjobbere.

<b>Mængdemæssige konsekvenser: Adm. team fuldtidsnorm:</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Nuværende antal</b>	7,54	7,54	7,54	7,54
<b>Ændring i antal</b>	-1	-1	-1	-1
<b>Fremtidigt antal</b>	6,54	6,54	6,54	6,54

## ØK.AO.02 Miljø- og Kulturforvaltningen – Reduktion svarende til 1 medarbejder

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	ØK.AO.02
<b>Forslag:</b>	Miljø- og Kulturforvaltningen – Reduktion svarende til 1 medarbejder.	<b>Kontaktperson</b>	SUL
<b>Politikområde:</b>	Administrativ organisation mv	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-37229
<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

Tiltag (Sæt kryds)	Reduktion	Udvidelse	Effektivisering	Teknisk ændring
	x			
<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	-400	-400	-400	-400
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	-400	-400	-400	-400

### Beskrivelse af forslag:

Besparselsen skal ske på "kan" opgaver der ikke er lovbundne, det drejer sig om:

Dialog og service til erhvervsvirksomheder.

Ud over det rent myndighedsmæssige bruger især miljø- og byggesagsbehandlere i dag mange ressourcer på dialogen med erhvervet. Såfremt denne dialog blev reduceret til det mere formelt nødvendige vurderes det at der kunne spares en stilling fordelt på områderne. En sådan besparelse vil ikke være i tråd med kommunens prioriterede ønske om at sikre god erhvervsservice. Besparelsen skal ses i sammenhæng med hvilket aktivitetsniveau kommunen ønsker i forhold til erhvervsfremme og har ligeledes sammenhæng med hvilket aktivitetsniveau der fastlægges indenfor Erhvervs- og vækstudvalgets område Understøttelse af de frivillige og arrangementer

Kommunen har et meget højt aktivitetsniveau i form af arrangementer og events både for børn og voksne. Dette arbejde udføres i høj grad af frivillige borgere, men understøttes af forvaltningen og driften. En reduktion i antallet af arrangementer vil kunne aflede en omkostningsreduktion på op mod en stilling fordelt på medarbejdere inden for kultur, myndighedsgodkendelser (udarbejdelse af midlertidige tilladelser) og driftsfolk. En sådan reduktion vil ikke være i tråd med kommunens strategi om at være et attraktivt bosætnings og turismedestination.

Gennemførelse af reduktion i administrationen er betinget af at puljerne til græsrodsarbejde og events samtidig reduceres

Projekt Plads til Alle

Projektet arbejder med at sårbare børn og unge får hjælp til at deltage i foreningslivet og lønner 1½ stilling. En reduktion af arbejdet vurderes at give et samlet negativt resultat for kommunekassen da udgifterne til børn som ikke har del i et aktivt foreningsliv erfaringsmæssigt vides af kunne blive større end investeringen i at skabe og fastholde interessen. Men udgiften ligger i konto 6 og besparelsen på de sociale ydelser.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

**Mængdemæssige konsekvenser:** Reduktionen svarer til 1 stilling

## ØK.AO.03 Reduktion af pulje vedr. tjenestemandspension til kommende tjenestemænd

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	ØK.AO.03
<b>Forslag:</b>	Reduktion af pulje vedr. tjenestemandspension til kommende tjenestemænd	<b>Kontaktperson</b>	SUL
<b>Politikområde:</b>	Administrativ organisation m.v.	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-42122
<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)	x			

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	-291	-291	-291	-291
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>-291</b>	<b>-291</b>	<b>-291</b>	<b>-291</b>

### Beskrivelse af forslag:

Der er under budgetområde tjenestemandspension afsat pulje til dækning af kommende tilvækst af tjenestemænd som går på pension.

Efter beregning/vurdering af budgetområdet pr. juni 2014 af de kendte udgifter/indtægter/ antal personer er puljen fra 2015 på 591.000 kr. hvilket skønnes at være i overkanten.

Det foreslås, derfor at puljen reduceres til 300.000 kr. pr. år.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Reduktion på 291.000 kr. pr. år fra 2015.

### Mængdemæssige konsekvenser: Ingen

## ØK.AO.04 Miljø og kultur – ansættelse af 1 ekstra byggesagsbehandler (Ønskeblok)

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	ØK.AO.04
<b>Forslag:</b>	Miljø- og Kultur – ansættelse af 1 ekstra byggesagsbehandler	<b>Kontaktperson</b>	LHA
<b>Politikområde:</b>	Administrativ organisation m.v.	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-43097
<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)		x		

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	500	500	500	500
Driftsindtægter	0	0	0	0
<b>Netto drift</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

### Beskrivelse af forslag:

Byggesagsbehandlingstiden og prioritering af sager er i dag differentieret.

Prioriteringen er et vigtig fundament for væksten i kommunens erhvervsliv. Det betyder, at virksomhederne i Kerteminde Kommune får en meget hurtig sagsbehandling.

D. 1. januar 2015 træder nye regler for opkrævning af gebyrer for byggesager i kraft. Såfremt Kerteminde Kommune forsat skal kræve gebyrer skal der indarbejdes en tidsregistrering efter følgende kategorier:

- Screening og indhentning af manglende materiale
- Byggesagsbehandling
- Partshøring
- Dispensationer

Tidsregistreringen vil medføre længere sagsbehandlingstider.

Kerteminde Kommune har pt. 4 byggesagsbehandlere, hvoraf en er under oplæring. Det tager ca. 3 år at oplære en byggesagsbehandler. Afdelingen har i øjeblikket desuden tilknyttet en freelanceperson der finansieres af opsparede midler (barselsrefusion etc) i forvaltningen

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Prioritering og sagsbehandlingstid:

Prioritering	Type	Sagsbehandlingstid p.t.	Ændr. v. tilførsel af byggesagsbehandler
1	Key Account virksomheder f.eks. Lindø port of Odense, Fayard, Bladt Industries, Ib Andresen Industrien, Kverneland, Great Northern m.fl.	Fra et par timer til et par dage, alt efter kompleksitet.	Uændret
2	Øvrigt erhverv	Indenfor et par dage	Uændret
3	Nye parcelhuse	Gennemsnit 14 dage	Uændret

4	Øvrige sager	Gennemsnit 8-10 uger	14 dage
---	--------------	----------------------	---------

**Mængdemæssige konsekvenser:**

	2015	2016	2017	2018
<b>Nuværende antal</b>	4	4	4	4
<b>Ændring i antal</b>	1	1	1	1
<b>Fremtidigt antal</b>	5	5	5	5

## ØK.AO.E.01 Digitaliseringspotentiale ved god implementering

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	ØK.AO.E.01
<b>Forslag:</b>	Digitaliserings potentiale ved god implementering	<b>Kontaktperson</b>	SUL
<b>Politikområde:</b>	Administrativ organisation mv	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-37250
<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
<b>(Sæt kryds)</b>			X	

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	-400	-400	-400	-400
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

### Beskrivelse af forslag:

Digitaliseringspotentiale ved god implementering:  
Outlook, KMD sag, OPUS, Underskriftskrav er bortfaldet ved lov.

Der er lavet en forundersøgelse af effektiviseringsmuligheder ved brug af kommunens 6 nye administrative systemer i OPUS. Systemet forventes implementeret fuldt ud i løbet af 2014. Tidsforbruget til lønindberetning mindskes, når der sker indberetning direkte i OPUS fremfor at der først skal udfyldes et manuelt skema, som efterfølgende skal indberettes i lønsystemet. Desuden vil tidsforbruget til bilagsbehandling falde, når der er opnået en rutine i de nye systemer.

Der skal laves tilsvarende vurderinger og udarbejdes model for hvorledes disse effektiviseringseffekter synliggøres og høstes i forbindelse med kommende digitaliseringsprojekter.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Det vurderes at der i 2015 kan reduceres svarende til 1 stilling blandt de administrative medarbejdere – både centralt og decentralt - som udfører indberetningsopgaver i relation til løn og bilagsbehandling. Det konkrete potentiale skal belyses nærmere.

**Mængdemæssige konsekvenser:** Effektiviseringen svarer til 1 stilling



## ØK.AO.E.02 Arbejdsgangsanalyse – LEAN

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	ØK.AO.E.02
<b>Forslag:</b>	Arbejdsgangsanalyse - LEAN	<b>Kontaktperson</b>	SUL
<b>Politikområde:</b>	Administrativ organisation mv	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-37559
<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

Tiltag (Sæt kryds)	Reduktion	Udvidelse	Effektivisering	Teknisk ændring
			x	

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	250		-500	-500
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

### Beskrivelse af forslag:

I forbindelse med digitalisering er den tekniske implementering en mindre del af opgaven. Den store opgave er at få ændringerne forankret, få vaner ændret og få de effektive arbejdsgange - "Vi arbejder snildere, ikke vildere".

Der findes ikke kompetencer til at gennemføre disse processer i organisationen.

Forslaget går på at der investeres i medarbejder med relevante kompetencer til dette projekt – med målet at få effektiviseret arbejdsgange og dermed behov for færre medarbejderressourcer fremadrettet.

Arbejdsgangsanalyser kan med fordel tænkes sammen med projekt omkring effektstyring. I effektstyring arbejdes der med årsagssammenhænge (forandringsteorier) bl.a. i forhold til, om indsatserne har den forventede effekt i forhold til borgeren. Der opstilles effektmål, som skal følges op på. Såfremt der ikke er opnået den forventede effekt skal der bl.a. kigges på arbejdsgange og andre indsatser. Der kan således opnås en synergieffekt imellem disse analyseværktøjer.

I økonomaftalen mellem KL og regeringen for budget 2014 og igen i 2015, nævnes god økonomistyring i Kommunerne og øget fokus på mål og resultater. Arbejdsgangsanalyser og effektstyring falder således i god tråd med aftalen.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

**Investering:** 1 Fuldtidsmedarbejder svarende til 500.000 kr. pr. år fra 2015.

**Effektivisering:** I år 2015 nednormering = ½ fuldtidsmedarbejder svarende til reduktion på 250.000 kr. I år. 2016 nednormering = 1 fuldtidsmedarbejder svarende til reduktion på 500.000 kr. Fra år 2017 nednormering = 2 fuldtidsmedarbejdere.

### Mængdemæssige konsekvenser:

Fuldtidsnormering	2015	2016	2017	2018
<b>Nuværende antal</b>				
<b>Ændring i antal</b>	0,5	0	-1	-1
<b>Fremtidigt antal</b>				

## ØK.AO.E.03 Abonnementer – opsigelse og ændring fra papir til elektronisk udgave (administrationen)

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	ØK.AO.E.03
<b>Forslag:</b>	Abonnementer – opsigelse og ændring fra papir til elektroniske udgave (administrationen).	<b>Kontaktperson</b>	SUL
<b>Politikområde:</b>	Administrativ organisation mv	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-37824
<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)			X	

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	-175	-175	-175	-175
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>

### Beskrivelse af forslag:

Alle ikke nødvendige abonnementer opsiges og nødvendige abonnementer skal primært være elektroniske. Det drejer sig blandt andet om at papirudgaver af lovsamlinger og fag tidsskrifter opsiges. Der laves medio 2014 en gennemgang af abonnementer og effektivering af opsigelser til ophør snarest muligt jf. evt. opsigelsesvarsel.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Målet er en besparelse på kt. 6 på 200.000 kr. – heraf 175.000 kr. på den centrale administration organisation og 25.000 kr. på den politiske organisation byrådet jf. blok ØK.POB.E.01.

### Mængdemæssige konsekvenser: Ingen

## ØK.AO.E.04 Økonomiafdelingen og Løn- og personaleafdelingen – cykelkonsulent – salg af administrativ ydelse

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	ØK.AO.E.04
<b>Forslag:</b>	Økonomiafdelingen og Løn- og Personaleafdelingen - cykelkonsulent – salg af administrative ydelser	<b>Kontaktperson</b>	SUL
<b>Politikområde:</b>	Administrativ organisation mv.	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-5068
<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	440-2014-37088

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)	x			

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter				
Driftsindtægter	-400	-400	-400	-400
<b>Netto drift</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

### Beskrivelse af forslag:

At arbejde med kerneopgaverne på sit fagområdet er med til at skabe motivation og trivsel i hverdagen. Administrative opgaver kan for institutioner og driftsenheder virke tunge og tidskrævende, dels fordi det ikke er kerneopgaverne man brænder for, og dels fordi de administrative opgaver hele tiden er under forandring i takt med at arbejdsgangene bliver gjort mere digitale og flere data indberettes til systemerne, der hvor en sag starter.

Økonomiafdelingen og Løn- og Personaleafdelingen påtænker i fællesskab at tilbyde en service, hvor man som institution/driftsenhed køber assistance af Økonomiafdelingen/ Løn- og Personaleafdelingen til at få løst visse administrative opgaver og dermed give mere tid til kerneopgaverne på institutionen / driftsenheden.

I løbet af efteråret 2014 vil der blive indgået aftaler med de institutioner, som er interesserede i at købe disse ydelser, fremfor selv at varetage opgaverne. Såfremt institutionerne opnår en tidsmæssig gevinst vil denne blive på institutionen.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Indtægtsforventning: Timepris 280 kr. (2014-pris) x 1428 timer = 400.000 kr.

**Mængdemæssige konsekvenser:** Ingen

## ØK.AO.E.05 Voksenforvaltningen – investering i kompetencegivende indsats med afledt effekt lig reduktion i antal kontanthjælpsmodtagere

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	ØK.AO.E.05
<b>Forslag:</b>	Voksenforvaltningen – investering i kompetencegivende indsats med afledt effekt lig reduktion af antal kontanthjælpsmodtagere	<b>Kontaktperson</b>	SUL/KPO
<b>Politikområde:</b>	Administrativ organisation mv og Arbejdsmarked	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-37125
<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)			X	

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	-665	-665	-665	-665
Driftsindtægter	229	229	229	229
<b>Netto drift</b>	<b>-436</b>	<b>-436</b>	<b>-436</b>	<b>-436</b>

### Beskrivelse af forslag:

Der har med succes været arbejdet med en mere coachende tilgang i forhold til de forsikrede ledige. Denne metode foreslås udbredt til de "voksne" kontanthjælpsmodtagere. Det foreslås, at der bevilges midler til kompetencegivende indsats for at sikre den coachende tilgang. Det vurderes, at dette vil sikre en effekt i samspillet med den ledige borger.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Årlig nettobesparelse på 436.000 kr. fordelt som:

**Investering:** 100.000 kr. til kompetencegivende indsats på kt. 6.

**Reduktion:** Svarende til 10 personer på kontanthjælpsområder. Grundlag for beregning/virkning 5 helårspersoner : Udgift 763.500 kr. – refusion 229.000 kr. Netto reduktion på 536.000 kr.

### Mængdemæssige konsekvenser:

Helårspersoner Kontanthjælpsbudget	2015	2016	2017	2018
<b>Nuværende antal</b>	121	121	121	121
<b>Ændring i antal</b>	-5	-5	-5	-5
<b>Fremtidigt antal</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>	<b>116</b>

## ØK.AO.E.06 Voksenforvaltningen – investering i kompetencegivende indsats med afledt effekt lig reduktion i antal sygedagpengemodtagere samt ledighedsydelsesmodtagere

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	ØK.AO.E.06
<b>Forslag:</b>	Voksenforvaltningen – investering i kompetencegivende indsats med afledt effekt lig reduktion af antal sygedagpengemodtagere samt ledighedsydelsesmodtagere	<b>Kontaktperson</b>	KPO
<b>Politikområde:</b>	Administrativ organisation mv og Arbejdsmarked	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-53510
<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)			X	

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	-652	-652	-652	-652
Driftsindtægter	230	230	230	230
<b>Netto drift</b>	<b>-422</b>	<b>-422</b>	<b>-422</b>	<b>-422</b>

### Beskrivelse af forslag:

Der har med succes været arbejdet med en mere coachende tilgang i forhold til de forsikrede ledige. Denne metode foreslås udbredt til sygedagpengemodtagere samt ledighedsydelsesmodtagere. Det foreslås, at der bevilges midler til kompetencegivende indsats for at sikre den coachende tilgang. Det vurderes, at dette vil sikre en effekt i samspillet med den ledige borger.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Årlig nettobesparelse på 422.000 kr. fordelt som:

**Investering:** 100.000 kr. til kompetencegivende indsats på kt. 6.

**Reduktion:** Svarende til 10 personer på ledighedsydelsesområdet og sygedagpengeområdet vil kunne afklares 1 uge hurtigere.

### Mængdemæssige konsekvenser:

Ledighedsydelse	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Nuværende antal</b>	100	100	100	100
<b>Ændring i antal</b>	-2	-2	-2	-2
<b>Fremtidigt antal</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>	<b>98</b>

### Mængdemæssige konsekvenser:

Sygedagpenge	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Nuværende antal</b>	259	259	259	259
<b>Ændring i antal</b>	-2	-2	-2	-2
<b>Fremtidigt antal</b>	<b>257</b>	<b>257</b>	<b>257</b>	<b>257</b>

## ØK.AO.07 Brugerbetaling på kaffe, te, kakao mm. for ansatte i administrationen på rådhusene

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	ØK.AO.07
<b>Forslag:</b>	Brugerbetaling på kaffe, te, kakao m.m. for ansatte på rådhusene i Kerteminde Kommune	<b>Kontaktperson</b>	SUL
<b>Politikområde:</b>	Administrativ organisation m.v.	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-42280
<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)	x			

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter				
Driftsindtægter	-264	-264	-264	-264
<b>Netto drift</b>	<b>-264</b>	<b>-264</b>	<b>-264</b>	<b>-264</b>

### Beskrivelse af forslag:

Det foreslås at der for alle ansatte på rådhusene indføres brugerbetaling på kaffe, te, cacao m.m. En månedlig betaling på 100,00 kr. som trækkes via lønsystemet og indgår som indtægt på administrationens budget.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Grundlag for beregning af indtægtsstørrelsen er betaling fra 220 ansatte.

**Mængdemæssige konsekvenser:** Ingen

# Erhverv, Bosætning og Turisme

## KF.EBT.01 Særskilt budget vedr. tilskud til Kirsebærfestival udgår

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	KF.EBT.01
<b>Forslag:</b>	Særskilt budget vedr. tilskud Kirsebærfestival udgår	<b>Kontaktperson</b>	LHA
<b>Politikområde:</b>	Erhverv, bosætning og turisme	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-31850
<b>Udvalg:</b>	Kultur- og Fritid	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)	x			

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	-54	-54	-54	-54
Driftsindtægter	0	0	0	0
<b>Netto drift</b>	<b>-54</b>	<b>-54</b>	<b>-54</b>	<b>-54</b>

### Beskrivelse af forslag:

Særskilt budget vedrørende tilskud til Kirsebærfestival udgår kr. 54 t.kr./år.  
Tilskuddet kan fremover indgå i fordeling af pulje til eventarrangementer, puljen udgør kr. 222 t. kr./år  
Af puljen er der i 2013 afregnet tilskud til Sail Extreme, International Art Festival, ekstra tilskud til Kirsebærfestival udover særskilt budget m.v.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Kirsebærfestivalen vil skulle konkurrere om midlerne med andre arrangører af større events

### Mængdemæssige konsekvenser: Ingen



## KF.EBT.02 Tilskud til Kerteminderevyens venner til markedsføring af Kerteminde Kommune ifbm. Kerteminderevyen (Ønskeblok)

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	KF.EBT.02
<b>Forslag:</b>	Tilskud til Kerteminderevyens venner til markedsføring af Kerteminde Kommune i forbindelse med Kerteminderevyen	<b>Kontaktperson</b>	LHA
<b>Politikområde:</b>	Erhverv, bosætning og turisme	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-31888
<b>Udvalg:</b>	Kultur- og Fritid	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)		X		

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	100	100	100	100
Driftsindtægter	0	0	0	0
<b>Netto drift</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

**Beskrivelse af forslag:**

Kultur- og Fritidsudvalget bevilgede på møde i januar 2014 100 t. kr. til Kerteminderevyens venner til markedsføring af Kerteminde Kommune i forbindelse med Kerteminderevyen. Udvalget anbefaler, at der udarbejdes udvidelsesblok på 100 t. kr. for budget 2015 og overslagsårene.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Kerteminderevyen vil have større budgetmæssig sikkerhed i forhold til gennemførelse af revyen

**Mængdemæssige konsekvenser:** Ingen

## KF.EBT.03 Budget til fortsættelse af græsrodspuljen (Ønskeblok)

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	KF.EBT.03
<b>Forslag:</b>	Budget til fortsættelse af græsrodspuljen	<b>Kontaktperson</b>	LHA
<b>Politikområde:</b>	Erhverv, bosætning og turisme	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-33728
<b>Udvalg:</b>	Kultur- og Fritid	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)		x		

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	500	0	0	0
Driftsindtægter	0	0	0	0
<b>Netto drift</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Beskrivelse af forslag:

Afsætte budget til fortsættelse af græsrodspuljen. Puljen er tidligere anvendt til udbetaling af tilskud til blandt andet Kerteminde Håndboldklub, Natteravnene, Ungfest Munkebo, Hjertestarterkursus, diskotek Catz, rollespil børn, Kerteminde Kunstforening, Munkebo Speedway, Langeskov Biblioteks Venner, underskudsgaranti danseballade mv.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

En fortsættelse vil styrke muligheden for at gennemføre aktiviteter i kommunen

### Mængdemæssige konsekvenser: Ingen

## KF.EBT.04 Rammereduktion – Kerteminde Bibliotekerne

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	KF.EBT.04
<b>Forslag:</b>	Rammereduktion – Kerteminde Bibliotekerne	<b>Kontaktperson</b>	LHA
<b>Politikområde:</b>	Erhverv, bosætning og turisme	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-36435
<b>Udvalg:</b>	Kultur- og Fritid	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)	x			

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	-74	-74	-74	-74
Driftsindtægter	0	0	0	0
<b>Netto drift</b>	<b>-74</b>	<b>-74</b>	<b>-74</b>	<b>-74</b>

### Beskrivelse af forslag:

En rammereduktion på Kerteminde Bibliotekernes område på kr. -74.000, svarende til 1 % af budgettet i henhold til de udmeldte sparekrav.

Budgettet udgør 7,1 mio. kr. og dækker driften af kommunens 3 biblioteker, herunder blandt andet lønninger, indkøb af bøger og andre udlånsmaterialer, bygningsrelaterede udgifter ekskl. udgifter til vedligehold og energi.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Reduktionen kan kun gennemføres i personaleressourcerne eller på materialer, dvs. indkøb af bøger mv. Der er øget efterspørgsel efter e-ressourcer, som er en abonnementsordning (betaling pr. lån), og dermed en større omkostning for Biblioteket. Der arbejdes aktuelt med en model for, hvordan midlerne til materialer kan disponeres mest hensigtsmæssigt.

Udfordringen består i at finde løsningsmodeller for, hvordan vi kan omsætte reduktionen, således at vi kan fastholde et lokalt funderet bibliotekstilbud på samme serviceniveau.

Hele biblioteksområdet gennemgår i disse år store forandringer i forhold til måden vi yder service på: Digitalisering af bibliotekerne giver mulighed for nytænkning i forhold til, hvordan biblioteket kan udvikles til et tidsvarende, dynamisk tilbud, som kan bevæge sig uden for de vanter, fysiske rammer, og spille en mere aktiv rolle, uafhængig af beliggenhed.

Biblioteket får en stor rolle i skolereformen i forhold til at skabe rum for læring. Unge er fremtidens brugere, men stiller krav om et tidssvarende, digitalt og fleksibelt tilbud.

Folke- og skolebiblioteker har fælles snitflader i forhold til unge, og der kunne med fordel ses på et større samspil.

Med afsæt i disse udviklingstrends, afholder Kultur og Fritidsudvalget i efteråret et temamøde for alle interesserede, for at få indsamlet ideer til et fremtidigt bibliotekstilbud, som fortsat tilgodeser bibliotekets rolle som kultur- og vidensformidler på en mere rationel og effektiv måde.

### Mængdemæssige konsekvenser: Ingen

## KF.EBT.05 Ophør af pulje – eventarrangementer

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	KF.EBT.05
<b>Forslag:</b>	Ophør af pulje – eventarrangementer	<b>Kontaktperson</b>	LHA
<b>Politikområde:</b>	Erhverv, bosætning og turisme	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-46464
<b>Udvalg:</b>	Kultur- og Fritidsudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)	x			

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	-222	-222	-222	-222
Driftsindtægter	0	0	0	0
<b>Netto drift</b>	<b>-222</b>	<b>-222</b>	<b>-222</b>	<b>-222</b>

### Beskrivelse af forslag:

Spareforslag fra Budget 2014 som ikke blev købt.

Ophør af pulje til udbetaling af tilskud til eventarrangementer.

Puljen udgør 221.500 kr. årligt og er i 2013 blandt andet anvendt til udbetaling af tilskud til Sail Extreme, International Artfestival, ekstra tilskud til Kirsebærfestival m.v.

Såfremt denne blok samt blok KF.EBT.01 – Særskilt budget vedr. Kirsebærfestival udgår "købes", vil tilskud til Kirsebærfestival helt bortfalde fremover.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Mængdemæssige konsekvenser: Ingen

## KF.EBT.06 Ophør – tilskud til Fjordens Dag

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	KF.EBT.06
<b>Forslag:</b>	Ophør – tilskud til Fjordens Dag	<b>Kontaktperson</b>	LHA
<b>Politikområde:</b>	Erhverv, bosætning og turisme	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-46524
<b>Udvalg:</b>	Kultur- og Fritidsudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
<b>(Sæt kryds)</b>	x			

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	-74	-74	-74	-74
Driftsindtægter	0	0	0	0
<b>Netto drift</b>	<b>-74</b>	<b>-74</b>	<b>-74</b>	<b>-74</b>

### Beskrivelse af forslag:

Spareforslag fra Budget 2013 som ikke blev købt.

Ophør af pulje til udbetaling af tilskud til Fjordens Dag.

Puljen anvendes til dækning af udgifter til klargøring af arealer, telte, borde og stole m.v.  
Fjordens Dag afholdes ved Kerteminde havn, Lodshuse, Bregner, Boels Bro, samt Munkebo havn.

Arrangementet afholdes i samarbejde med Odense Kommune.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

**Mængdemæssige konsekvenser:** Ingen

## EV.EBT.01 Reduktion af pulje til erhvervsindsats

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	EV.EBT.01
<b>Forslag:</b>	Reduktion af pulje erhvervsindsats	<b>Kontaktperson</b>	SUL
<b>Politikområde:</b>	Erhverv, bosætning og turisme	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-42304
<b>Udvalg:</b>	Erhvervs- og Vækstudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
<b>(Sæt kryds)</b>	x			

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	-42	-42	-42	-42
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	-42	-42	-42	-42

### Beskrivelse af forslag:

At pulje afsat til erhvervsindsats reduceres med 42.000 kr. årligt for at opfylde sparemålet som Erhvervs- og Vækst udvalget har fået udmeldt til budgetlægningen for 2015 – 2018.

Puljen er afsat for at realiserer erhvervs politikken – midler til en øget servicering og rådgivning af kommunens virksomheder.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Puljen er på 1,545 mio. kr. årligt fra 2015. Hvis både effektiviseringsmålet jf. budgetblok EV.EBT.E.01 og sparemålet jf. denne blok skal findes ved reduktion af puljen vil puljen være reduceret til 1,471 mio. kr. pr. år.

### Mængdemæssige konsekvenser: Ingen

## EV.EBT.02 Udvikling Fyn A/S – samarbejdsaftale (Ønskeblok)

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	EV.EBT.02
<b>Forslag:</b>	Udvikling Fyn A/S – samarbejdsaftale - fortsættelse med samme niveau som nuværende aftale.	<b>Kontaktperson</b>	SUL
<b>Politikområde:</b>	Erhverv, bosætning og turisme.	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-42361
<b>Udvalg:</b>	Erhvervs- og Vækstudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)		X		

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	325	325	325	325
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>	<b>325</b>

### Beskrivelse af forslag:

Der er ikke i det foreliggende basisbudget for 2015 – 2018 afsat budgetmidler til rammeaftalen som er en del af den nuværende samarbejdsaftale med Udvikling Fyn A/S som udløber ved udgangen af 2014. Det foreslås, at der afsættes 325.000 kr. pr. år svarende til den nuværende udgift .

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

**Mængdemæssige konsekvenser:** Ingen

## EV.EBT.03a Film Fyn – fortsat tilskud efter 2014 på samme niveau (Ønskeblok)

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	EV.EBT.03a
<b>Forslag:</b>	Film Fyn –fortsat tilskud efter 2014 på samme niveau som nu.	<b>Kontaktperson</b>	SUL
<b>Politikområde:</b>	Erhverv, bosætning og turisme	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-42368
<b>Udvalg:</b>	Erhvervs- og Vækstudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)		x		

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	400	400	400	400
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

### Beskrivelse af forslag:

Kerteminde Kommune har jf. 3 årig aftale ydet et årligt tilskud på 400.000 kr. pr. år i perioden 2012 – 2014 til Film Fyn. Det foreslås, at der som grundlag for ny aftale afsættes 400.000 kr. pr. år til fortsættelse af aftale om årligt tilskud på samme niveau som nu.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

**Mængdemæssige konsekvenser:** Ingen



## EV.EBT.03b Film Fyn – fuldgyldigt medlemskab fra 2015 (Ønskeblok)

<b>Drift</b>		<b>Nr. EV.EBT.03b</b>	
<b>Forslag:</b>	Film Fyn – fuldgyldigt medlemskab fra 2015.	<b>Kontaktperson</b>	SUL
<b>Politikområde:</b>	Erhverv, bosætning og turisme	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-42369
<b>Udvalg:</b>	Erhvervs- og Vækstudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
<b>(Sæt kryds)</b>		X		

<b>Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:</b>				
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	800	800	800	800
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>

**Beskrivelse af forslag:**

Kerteminde Kommune har jf. 3 årig aftale ydet et årligt tilskud på 400.000 kr. pr. år i perioden 2012 – 2014 til Film Fyn. Det foreslås, at aftalen videreføres jf. budgetblok EV.EBT.03a.  
Hvis Kerteminde Kommune ønsker at indgå med fuldgyldigt medlemskab er den årlige udgift 1,2 mio. kr.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

**Mængdemæssige konsekvenser:** Ingen

## EV.EBT.E.01 Reduktion af pulje til erhvervsindsats

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	EV.EBT.E.01
<b>Forslag:</b>	Reduktion af pulje erhvervsindsats	<b>Kontaktperson</b>	SUL
<b>Politikområde:</b>	Erhverv, bosætning og turisme	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-42312
<b>Udvalg:</b>	Erhvervs- og vækstudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
<b>(Sæt kryds)</b>			X	

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	-32	-32	-32	-32
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>

### Beskrivelse af forslag:

At pulje afsat til erhvervsindsats reduceres med 32.000 kr. årligt for at opfylde effektiviseringsmålet som Erhvervs- og Vækstudvalget har fået udmeldt til budgetlægningen for 2015 – 2018.

Puljen er afsat for at realiserer erhvervs politikken – midler til en øget servicering og rådgivning af kommunens virksomheder.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Puljen er på 1,545 mio. kr. årligt fra 2015. Hvis både sparemålet jf. budgetblok EV.EBT.S.01 og effektiviseringsmålet jf. denne blok skal findes ved reduktion af puljen vil puljen være reduceret til 1,471 mio. kr. pr. år.

### Mængdemæssige konsekvenser: Ingen

## TU.EBT.01 Rammereduktion – Turismeudvalgets område

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	KF.EBT.01
<b>Forslag:</b>	Rammereduktion – Turismeudvalgets område	<b>Kontaktperson</b>	LHA
<b>Politikområde:</b>	Erhverv, bosætning og turisme	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-40338
<b>Udvalg:</b>	Turismeudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)	x			

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	-90	-90	-90	-90
Driftsindtægter	0	0	0	0
<b>Netto drift</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>

### Beskrivelse af forslag:

En rammereduktion på Turismeudvalgets område kr. -90.000. En reduktion vil betyde en reduktion af en eller flere af nedenstående poster. Turismeudvalget budget udgør kr.. 6.803.000 og dækker følgende områder:

- tilskud til Østfyns Museer kr. 3.908.000
- Samarbejdsaftale, øvrig drift Kerteminde Turistbureau kr. 2.039.000 (der er fra budget 2016 indregnet besparelse på 0,2 mio. kr. vedr. begrænsning af udgifter til leje af lokaler)
- Pulje til turisme kr. 13.000
- Tilskud Havørred Fyn kr. 220.000
- Vikingebesøgscentret Bytoften kr. 39.000
- Formidlingstjeneste/skoletjeneste, museum kr. 74.000

Pulje til udvikling af aktiviteter omkring Vikingecentret i Ladby (kr. 510.000 i årene 2015 og 2016)

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Forud for de politiske drøftelser angående en eventuel reduktion af tilskuddet til Østfyns Museer bør reduktionen drøftes med Nyborg Kommune, som også yder tilskud til Østfyns Museer.

### Mængdemæssige konsekvenser: Ingen

## TU.EBT.02 "Haven ved havet" (Ønskeblok)

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	TU.EBT.02
<b>Forslag:</b>	"Haven ved havet"	<b>Kontaktperson</b>	LHA
<b>Politikområde:</b>	Erhverv, bosætning og turisme	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-36435
<b>Udvalg:</b>	Turismeudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
<b>(Sæt kryds)</b>		X		

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	1.000	1.000	1.000	1.000
Driftsindtægter	0	0	0	0
<b>Netto drift</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>

### Beskrivelse af forslag:

Projektet "Haven ved Havet" har i 2012-2014 modtaget støtte fra Den Europæiske Regional og Socialfond. Projektet har arbejdet med at udvikle og understøtte lokal konceptudvikling, markedsudvikling og lokal kompetenceudvikling. Via VisitKertemindes rolle i projektet er der skabt grundlag for øgede turismeaktiviteter og etableret over 100 partnerskaber, som har etableret sig i klynger og samarbejder på tværs af brancher.

Fremadrettet skal beløbet anvendes til 3 indsatser:

1. Markedsføring i samarbejde med 21 andre kystkommuner i VisitDenmark internationale indsats om kystbyer i vækst. Kampagnerne forventes startet i 2015
2. Investering/bidrag til national oplevelsesbookningssystem beskrevet i regeringens ny anbefaling til vækstplaner.

Cementering og fastholdelse af DMO(destination management organisation) – at koordinere og facilitere netværksaktiviteter, kompetenceudvikling, produktudvikling, klyngeinitiativer, herunder kurser, konferencer, møder og aktiviteter.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

**Mængdemæssige konsekvenser:** Ingen

## ØK.EBT.01 Fjord- og Bæltcentret – besparelse som del af ny konstruktion

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	ØK.EBT.01
<b>Forslag:</b>	Fjord- og Bæltcenteret – besparelse som del af ny konstruktion.	<b>Kontaktperson</b>	SUL
<b>Politikområde:</b>	Erhverv, bosætning og turisme	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-37244
<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
(Sæt kryds)	x			

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Driftsudgifter	-66	-66	-66	-66
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>-66</b>	<b>-66</b>	<b>-66</b>	<b>-66</b>

### Beskrivelse af forslag:

Der arbejdes med en ny konstruktion og etablering af fusion mellem Naturama og Fjord og Bælt. I forbindelse med nedlæggelse af ejendomsfond og ændring til kommunal ejendom vil det være Kerteminde Kommune som fastsætter størrelsen for husleje og tilskud.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Det nuværende budget til driftstilskud og samarbejdsaftale til Fjord- og Bæltcenteret/Naturama udgør 4,336 mio. kr. – herudover er der tilskud til formidlingstjeneste/skoletjeneste på 0,231 mio. kr.

### Mængdemæssige konsekvenser: Ingen

## ØK.EBT.E.01 Fjord- og Bæltcentret – effektivisering som del af ny konstruktion

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	ØK.EBT.E.01
<b>Forslag:</b>	Fjord- og Bæltcenteret – effektivisering som del af ny konstruktion.	<b>Kontaktperson</b>	SUL
<b>Politikområde:</b>	Erhverv, bosætning og turisme	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-42286
<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

Tiltag (Sæt kryds)	Reduktion	Udvidelse	Effektivisering	Teknisk ændring
			x	

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	-49	-49	-49	-49
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>-49</b>	<b>-49</b>	<b>-49</b>	<b>-49</b>

### Beskrivelse af forslag:

Der arbejdes med en ny konstruktion og etablering af fusion mellem Naturama og Fjord og Bælt. I forbindelse med nedlæggelse af ejendomsfond og ændring til kommunal ejendom vil det være Kerteminde Kommune som fastsætter størrelsen for husleje og tilskud.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Det nuværende budget til driftstilskud og samarbejdsaftale til Fjord- og Bæltcenteret/Naturama udgør 4,336 mio. kr. – herudover er der tilskud til formidlingstjeneste/skoletjeneste på 0,231 mio. kr.

### Mængdemæssige konsekvenser: Ingen

# Tværgående Administrative Opgaver

## ØK.TAO.01 Kørselsgodtgørelse – lav takst

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	ØK.TAO.01.
<b>Forslag:</b>	Kørselsgodtgørelse – lav takst	<b>Kontaktperson</b>	SUL
<b>Politikområde:</b>	Tværgående administrative opgaver	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-37236
<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
<b>(Sæt kryds)</b>	x			

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:				
	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	-500	-500	-500	-500
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

### Beskrivelse af forslag:

Tværgående forslag at nedbringe udgifter til kørselsgodtgørelse, ved at ændre kørselsgodtgørelse for kørsel med eget befordringsmiddel fra høj- til lavtakst pr. 1.1. 2015 i hele organisationen – under hensyntagen til evt. regler i overenskomster.

I henhold til Kerteminde Kommunes personalepolitik som Kerteminde Byråd vedtog 15.5.2008 afregnes kilometergodtgørelse for kørsel med eget befordringsmiddel indtil 20.000 km i et regnskabsår med høj takst og for kørsel udover de 20.000 km med lav takst.

### Ad. Den centrale administration (Politikområde administrativ organisation)

Der er tidligere besluttet en årlig besparelse på 422.000 kr., som endnu ikke er opnået. Denne besparelse kan udmøntes ved faldende udgifter til kørselsgodtgørelse svarende til 150.000 kr. ved bedre udnyttelse af de kommunale biler og ved ændring fra høj til lav takst svarende til 272.000 kr. Men forslaget vil ikke kunne generere yderligere reduktion af udgifterne i den centrale administration udover den besparelse, som allerede er indregnet i budgettet.

### Ad. Øvrige områder

Ændringen af taksten for øvrige driftsområder skønnes at kunne give mindre udgifter i størrelsen 500.000 kr. fordelt på forskellige politikområder.

### Ad. Generelt:

Ændringen i ansættelsesvilkår skal varsles med min. 3 mdr.'s varsel og der kan være personale grupper som i forhold til den konkrete ansættelse eller i forhold til overenskomsterne har ret til at bevare den høje kørselsgodtgørelse.

Der er behov for mere dybdegående vurderingen af muligheder/potentialet for bl.a. de øvrige driftsområder og belysning af evt. afledte konsekvenser før realisering af spareforslaget om reducere af kørselsgodtgørelsen.



**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

Det vil i høj grad ramme nogle faggrupper mere end andre, eksempelvis vores virksomhedskonsulenter og mentorer som bruger meget tid på landevejen.

Grundlag for beregning – udtræk fra løn – høj takst:

2013: Enheder 649.343 Udgift 2,480 mio. kr.

2012: Enheder 787.023 Udgift 2,969 mio. kr.

2011: Enheder 875.499 Udgift 3,199 mio. kr.

**Mængdemæssige konsekvenser:**

	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Nuværende mio. kr.</b>	2,480	2,480	2,480	2,480
<b>Ændring i mio. Kr.</b>	-0,772	-0,772	-0,772	-0,772
<b>Fremtidigt i mio. kr.</b>	1,7	1,7	1,7	1,7

## ØK.TAO.03 Udvidelse af antallet af elevstillinger (Ønskeblok)

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	ØK.TAO.U.01
<b>Forslag:</b>	Udvidelse af antallet af elevstillinger	<b>Kontaktperson</b>	KPO
<b>Politikområde:</b>	Tværgående administrative opgaver.	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-39101
<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

<b>Tiltag</b>	<b>Reduktion</b>	<b>Udvidelse</b>	<b>Effektivisering</b>	<b>Teknisk ændring</b>
<b>(Sæt kryds)</b>		X		

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	560	560	560	560
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>	<b>560</b>

### Beskrivelse af forslag:

Arbejdsmarkedsudvalget ønsker at Kerteminde Kommune opretter yderligere 2 elevstillinger. Dermed ønsker udvalget fokus på Kerteminde Kommunes forpligtigelse til at uddanne elever.

Kommunen har p.t. følgende elever:

HK, kontorelever	7
IT supportere	1
Ejendomsserviceelev	2
Pædagogstuderende	11
Gartner elev	1
PAU	10
Social- og sundhedshjælper	30
Social- og sundhedsassistent	6
EGU	4
I ALT	72

Der er ikke taget stilling til indenfor hvilke faggrupper elevpladserne skal oprettes.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Det er efterhånden almindeligt at kommunen uddanner voksnelever. Udgiften til elever afhænger af hvilken uddannelse der er tale om, men udgiften rækker til 2 HK voksnelever.

### Mængdemæssige konsekvenser:

	2015	2016	2017	2018
<b>Nuværende antal</b>	72	72	72	72
<b>Ændring i antal</b>	2	2	2	2
<b>Fremtidigt antal</b>	74	74	74	74

## ØK.TAO.04 Effektivisering af indkøb/ nye udbud/ aftaler

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	ØK.TAO.04
<b>Forslag:</b>	Effektivisering af indkøb/nye udbud/aftaler	<b>Kontaktperson</b>	SUL
<b>Politikområde:</b>	Tværgående administrative opgaver	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2014-37249
<b>Udvalg:</b>	Økonomiudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	

Tiltag (Sæt kryds)	Reduktion	Udvidelse	Effektivisering	Teknisk ændring
			x	

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2015-priser:

	2015	2016	2017	2018
Driftsudgifter	-108	-108	-108	-108
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>-108</b>	<b>-108</b>	<b>-108</b>	<b>-108</b>

### Beskrivelse af forslag:

I forbindelse med budget 2011 – 2014 blev der indarbejdet en forventet besparelse på udbud og varer og tjenesteydelser på ca. 5,4 mio. kr. årligt baseret på udbudsplan fra Fællesindkøb Fyn.

Besparelsen blev delvis udmøntet ved reduktion af relevante konti på relevante driftsenheder, men målet er ikke blevet opfyldt fuldt ud, idet der i det foreliggende budgetforslag resterer en ikke udmøntet post på 892.000 kr. årligt som skal hentes.

Ifølge en sammenligning mellem forventet provenu af de enkelte udbud og den faktisk opnåede gevinst efter udbud viser, at der ikke er fuld overensstemmelse mellem de forventede reduktioner og de opnåede reduktioner, men samlet set er der nu et merprovener på ca. 400.000 kr. som følge af fuld årvirkning af indkøbsaftaler som blev indgået i 2013. Der er endnu ikke overblik over opnåede besparelser for de aftaler, som indgås i 2014. En ny teleaftale (SKI) betyder en forventet besparelse på kommunens telefoni (samtaler og data) på ca. 600.000 kr., som ikke er hentet endnu.

Det anbefales, at budgettet for 2015 og fremefter reduceres med 1 mio. kr., som fordeles på alle omfattede driftsområder. Herved opnås en budgetreduktion på 108.000 kr. ud over det beløb, som allerede er budgetteret.

På en række områder er de opnåede indkøbsbesparelser gået til at dække en øget aktivitet:

- Indkøb af IT og telefoner, her er reduktionen på 400.000 kr. anvendt til indkøb af flere PC'ere.
- Udbud af specialkørsel, her er besparelsen på godt 900.000 kr. anvendt til at dække transportudgiften til elever på Mesingeskolen.
- Udbud af dansk undervisning for flygtninge. Budgettet var oprindelig beregnet til 25 personer. Der er opnået en besparelse på ca. 600.000 kr., men besparelsen er gået til at dække stigende antal flygtninge (41 personer i 13) og flygtninge med lavere uddannelsesniveau, som kræver mere undervisning.

I de kommende år skal FællesIndkøbFyn (FIF) genudbyde en lang række eksisterende aftaler, og der forventes kun små besparelser i de kommende år.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Sammenfatning af forslag til opnåelse/udmøntning af besparelsen på 1 mio. kr. årligt – reduktion af budgetter jf. nedenstående:

<b>Ny teleaftale (SKI)</b>	<b>Telefoni (samtaler og data) - drifts enheder</b>	<b>600.000 kr.</b>
<b>FIF-udbud år 2013:</b>	<b>Specifikation:</b>	<b>400.000 kr.</b>
Nr. 87/86	Vandløbsvedligeholdelse	75.974 kr.
Nr. 89/88	El-kørestole	4.328 kr.
Nr. 90/89	Børnehjælpemidler	47.485 kr.
Nr. 94/93	Ombygning biler (handicap)	61.866 kr.
Nr. 95/94	Tonere, printpatroner og it-tilbehør	23.132 kr.
Nr. 95	Kontorartikler, papir i ark og skoleartikler	16.450 kr.
Nr. 97	Vandanalyser	24.556 kr.
Nr. 100	Psykologisk rådgivning til medarbejdere	147.065 kr.

**Mængdemæssige konsekvenser:** Ingen

---