

OUP

Politisk udvalg	2023	2024	2025	2026
<b>Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget</b>	<b>-428</b>	<b>-428</b>	<b>-428</b>	<b>-428</b>
<b>Børn og Familie</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>	<b>-8</b>
96. Rengøringsudbud andel af besparelse	-8	-8	-8	-8
<b>Dagtilbud, Uddannelse og Unge</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>
95. Rengøringsudbud andel af besparelse	-420	-420	-420	-420
<b>Klima- og Bæredygtighedsudvalget</b>	<b>-1.009</b>	<b>-1.009</b>	<b>-1.009</b>	<b>-1.009</b>
<b>Klima og Bæredygtighed</b>	<b>-1.009</b>	<b>-1.009</b>	<b>-1.009</b>	<b>-1.009</b>
78. Udlicitering af Park & Vej	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
102. Rengøringsudbud andel af besparelse	-9	-9	-9	-9
<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>-88</b>	<b>-88</b>	<b>-88</b>	<b>-88</b>
<b>Kultur og Fritid</b>	<b>-88</b>	<b>-88</b>	<b>-88</b>	<b>-88</b>
98. Rengøringsudbud andel af besparelse	-88	-88	-88	-88
<b>Plan og Teknikudvalget</b>	<b>-293</b>	<b>-293</b>	<b>-293</b>	<b>-293</b>
<b>Plan og Teknik</b>	<b>-293</b>	<b>-293</b>	<b>-293</b>	<b>-293</b>
79. Hjemtagning af måtteservice	-250	-250	-250	-250
97. Rengøringsudbud andel af besparelse	-43	-43	-43	-43
<b>Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget</b>	<b>-1.293</b>	<b>-1.293</b>	<b>-1.293</b>	<b>-1.293</b>
<b>Pleje og Sundhed</b>	<b>-217</b>	<b>-217</b>	<b>-217</b>	<b>-217</b>
75. Omlægning og udvikling af misbrugsområdet	-200	-200	-200	-200
99. Rengøringsudbud andel af besparelse	-17	-17	-17	-17
<b>Handicap og Psykiatri</b>	<b>-1.076</b>	<b>-1.076</b>	<b>-1.076</b>	<b>-1.076</b>
76. Omlægning af indsatser beskyttet beskæftigelse	-250	-250	-250	-250
77. Balance mellem leverede ydelser og bestilte indsatser på boi	-800	-800	-800	-800
100. Rengøringsudbud andel af besparelse	-26	-26	-26	-26
<b>Økonomiudvalget</b>	<b>-82</b>	<b>-82</b>	<b>-82</b>	<b>-82</b>
<b>Tværgående administration</b>	<b>-82</b>	<b>-82</b>	<b>-82</b>	<b>-82</b>
101. Rengøringsudbud andel af besparelse	-82	-82	-82	-82
<b>Hovedtotal</b>	<b>-3.193</b>	<b>-3.193</b>	<b>-3.193</b>	<b>-3.193</b>

# BØRN OG FAMILIE

## 96. Rengøringsudbud andel af besparelse

Forslag nr: 96

### Kort beskrivelse af forslag

Rengøringsudbud med start 1.2.2022 - andel af besparelse

Kontaktperson

SUL

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Børn og Familie

Politisk udvalg

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Type

Omstillings- og Udviklingsprogram (OUP23)

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-8	-8	-8	-8
Netto	-8	-8	-8	-8

### Uddybende beskrivelse af forslag

Samlet besparelse 693.000 kr. pr. år fra 2023 i 2023pl fordelt på de omfattede politikområder.

# DAGTILBUD, UDDANNELSE OG UNGE

## 95. Rengøringsudbud andel af besparelse

Forslag nr:

95

### Kort beskrivelse af forslag

Rengøringsudbud med start 1.2.2022 - andel af besparelse

Kontaktperson

SUL

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Dagtilbud, Uddannelse og Unge

Politisk udvalg

Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget

Type

Omstillings- og Udviklingsprogram (OUP23)

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-420	-420	-420	-420
Netto	-420	-420	-420	-420

### Uddybende beskrivelse af forslag

Samlet besparelse 693.000 kr. pr. år fra 2023 i 2023pl fordelt på de omfattede politikområder.

# KLIMA OG BÆREDYGTIGHED

## 78. Udlicitering af Park & Vej

Forslag nr:

78

### Kort beskrivelse af forslag

Udlicitering af Park & Vej

Kontaktperson

OLMO

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Klima og Bæredygtighed

Politisk udvalg

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Type

Omstillings- og Udviklingsprogram (OUP23)

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

### Uddybende beskrivelse af forslag

Såfremt Park- og Vejafdelingen bevares i sin nuværende form, vil det være muligt at effektuere besparelser svarende til ca. 1 mio. kr. i 2023 og frem. Besparelserne vurderes umiddelbart at kunne findes på nedenstående områder.

- Baneanlæg ca. 100.000 kr.

- Park & Vej driftsbygninger ca. 50.000 kr.

- Vejvedligeholdelse ca. 300.000 kr. (evt. markedsafprøvning af rabatklipping ved udbud i 2024)

- Parker og grønne områder ca. 200.000 kr.

- Vejvedligehold og andre entreprenøropgaver ca. 300.000 kr.

Dette har været på økonomiudvalgsmøde den 23-03-2022



## 102. Rengøringsudbud andel af besparelse

Forslag nr: 102

### Kort beskrivelse af forslag

Rengøringsudbud med start 1.2.2022 - andel af besparelse

Kontaktperson

SUL

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Klima og Bæredygtighed

Politisk udvalg

Klima- og Bæredygtighedsudvalget

Type

Omstillings- og Udviklingsprogram (OUP23)

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-9	-9	-9	-9
Netto	-9	-9	-9	-9

### Uddybende beskrivelse af forslag

Samlet besparelse 693.000 kr. pr. år fra 2023 i 2023pl fordelt på de omfattede politikområder.

# KULTUR OG FRITID

## 98. Rengøringsudbud andel af besparelse

Forslag nr: 98

### Kort beskrivelse af forslag

Rengøringsudbud med start 1.2.2022 - andel af besparelse

Kontaktperson

SUL

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Kultur og Fritid

Politisk udvalg

Kultur- og Fritidsudvalget

Type

Omstillings- og Udviklingsprogram (OUP23)

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-88	-88	-88	-88
Netto	-88	-88	-88	-88

### Uddybende beskrivelse af forslag

Samlet besparelse 693.000 kr. pr. år fra 2023 i 2023pl fordelt på de omfattede politikområder.

## PLAN OG TEKNIK

## 79. Hjemtagning af måtteservice

Forslag nr:

79

### Kort beskrivelse af forslag

Hjemtagning af måtteservice

Kontaktperson

OLMO

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Plan og Teknik

Politisk udvalg

Plan og Teknikudvalget

Type

Omstillings- og Udviklingsprogram (OUP23)

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

S2018-17661 D.2022-17990

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-250	-250	-250	-250
Netto	-250	-250	-250	-250

### Uddybende beskrivelse af forslag

Man har via udbud og indkøb, fundet en besparelse ved at hjemmetage måtteservice. Dette er blevet vedtaget ved økonomiudvalgsmøde den 23-03-2022.

## 97. Rengøringsudbud andel af besparelse

Forslag nr:

97

### Kort beskrivelse af forslag

Rengøringsudbud med start 1.2.2022 - andel af besparelse

Kontaktperson

SUL

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Plan og Teknik

Politisk udvalg

Plan og Teknikudvalget

Type

Omstillings- og Udviklingsprogram (OUP23)

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-43	-43	-43	-43
Netto	-43	-43	-43	-43

### Uddybende beskrivelse af forslag

Samlet besparelse 693.000 kr. pr. år fra 2023 i 2023pl fordelt på de omfattede politikområder.

# PLEJE OG SUNDHED

## 75. Omlægning og udvikling af misbrugsområdet

Forslag nr:

75

### Kort beskrivelse af forslag

Som en del af OUP 2023 omlægges og udvikles misbrugsområdet.

Kontaktperson

YKE

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Pleje og Sundhed

Politisk udvalg

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Type

Omstillings- og Udviklingsprogram (OUP23)

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

### Økonomiske konsekvenser

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

### Uddybende beskrivelse af forslag

Projektet er en del af den strategiske retning på velfærdsområdet. Projektet har to hovedspor, som forløber i forlængelse af hinanden samt delvist overlappende:

1. Revidere Alkohol- og misbrugspolitikken.

2. Udvikle og gennemføre en række prøvehandling i to spor:

Delspor: Stof

Delspor: Alkohol

Udvikle og gennemføre en række prøvehandling på baggrund af indsigter fra borgere og medarbejdere. Prøvehandlingerne skal gives os svar på, hvordan vi bør tilrettelægge vores misbrugsindsats (forebyggelse og behandling) fremover, herunder hvilke indsatser, hvilke kompetencer og hvilken organisering, dette kalder på. Denne model for en samlet misbrugsindsats udvikles og justeres i takt med, at indsigter og resultater af prøvehandling gør os klogere.



## 99. Rengøringsudbud andel af besparelse

Forslag nr: 99

### Kort beskrivelse af forslag

Rengøringsudbud med start 1.2.2022 - andel af besparelse

Kontaktperson

SUL

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Pleje og Sundhed

Politisk udvalg

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Type

Omstillings- og Udviklingsprogram (OUP23)

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

### Økonomiske konsekvenser

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

### Uddybende beskrivelse af forslag

Samlet besparelse 693.000 kr. pr. år fra 2023 i 2023pl fordelt på de omfattede politikområder.

# HANDICAP OG PSYKIATRI

## 76. Omlægning af indsatser beskyttet beskæftigelse

Forslag nr:

76

### Kort beskrivelse af forslag

Som en del af OUP 2023 omlægges og udvikles indsatser til beskyttet beskæftigelse.

Kontaktperson

YKE

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Handicap og Psykiatri

Politisk udvalg

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Type

Omstillings- og Udviklingsprogram (OUP23)

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-250	-250	-250	-250
Netto	-250	-250	-250	-250

### Uddybende beskrivelse af forslag

I højere grad arbejder ud fra den enkelte borgers ønsker og behov, hvor målet er at vejlede og støtte den enkelte til at finde ind til sine drømme, potentialer og ressourcer i forhold til aktivitets- og beskyttet beskæftigelses tilbud- ud fra hvilke behov den enkelte har og hvad der er vigtigt for vedkommende. Der skal skabes individuelle meningsfulde løsninger.

Der skal skabes endnu bedre balance mellem beskæftigelses- aktivitet og samværstilbud for den enkelte ved at tage afsæt i borgerens behov og hvad der for den enkelte giver mening.

•Det skal være muligt at beskæftigelses- aktivitets- eller samværstilbud tilrettelægges fleksibelt og på en ny og anden måde, efter borgerens behov, således der for borgeren opleves balance mellem det private og beskæftigelses- aktivitets- eller samværstilbud.

•Der skal kunne tilrettelægges beskæftigelses- aktivitet og samværstilbud på botilbud.

•Der skal kunne tilrettelægges beskæftigelses- aktivitet og samværstilbud i private virksomheder eller kommunale arbejdspladser

En bedre balance mellem disse aktiviteter, kunne gøre borgerne mere selvstændige i eget liv og dermed højne borgernes selvværd og oplevelse af fællesskab.

## 77. Balance mellem leverede ydelser og bestilte indsatser på botilbud det s

Forslag nr:

77

### Kort beskrivelse af forslag

Som en del af OUP 2023 skabes der balance mellem leverede ydelser og bestilte indsatser på botilbud det specialiserede voksenområde.

Kontaktperson

YKE

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Handicap og Psykiatri

Politisk udvalg

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Type

Omstillings- og Udviklingsprogram (OUP23)

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-800	-800	-800	-800
Netto	-800	-800	-800	-800

### Uddybende beskrivelse af forslag

KL har sammen med parterne for rammeaftaler på det specialiserede voksenområdet, indgået aftale om en standardkontrakt for køb på det specialiserede voksenområde, både mellem kommuner og mellem kommuner og regioner og private tilbud.

Interessen for standardkontrakter er opstået på baggrund af et ønske om transparens i bestilling og levering af sociale

ydelser. Dette medfører en stigende interesse for betalingen af leverede ydelser i forhold til det bestilte.

Samtidig er udgifterne til det specialiserede voksenområde fortsat stigende - både på landsplan og i Kerteminde Kommune. Der er derfor behov for bedre økonomisk styring af udgifterne på området, både til budgetjusteringer og til

at kunne forudsige kommende økonomiske udsving.

Det vurderes, at der er et potentiale både fagligt og økonomisk ved genforhandling af kontrakter.

## 100. Rengøringsudbud andel af besparelse

Forslag nr: 100

### Kort beskrivelse af forslag

Rengøringsudbud med start 1.2.2022 - andel af besparelse

Kontaktperson

SUL

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Handicap og Psykiatri

Politisk udvalg

Ældre-, Handicap- og Sundhedsudvalget

Type

Omstillings- og Udviklingsprogram (OUP23)

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-26	-26	-26	-26
Netto	-26	-26	-26	-26

### Uddybende beskrivelse af forslag

Samlet besparelse 693.000 kr. pr. år fra 2023 i 2023pl fordelt på de omfattede politikområder.

# TVÆRGÅENDE ADMINISTRATION

## 101. Rengøringsudbud andel af besparelse

Forslag nr: 101

### Kort beskrivelse af forslag

Rengøringsudbud med start 1.2.2022 - andel af besparelse

Kontaktperson

SUL

Dranst

1 (Drift)

Politikområde

Tværgående administration

Politisk udvalg

Økonomiudvalget

Type

Omstillings- og Udviklingsprogram (OUP23)

Evt. sags-/dokumentnr. (NOVA)

### Økonomiske konsekvenser

	2023	2024	2025	2026
Indtægter				
Udgifter	-82	-82	-82	-82
Netto	-82	-82	-82	-82

### Uddybende beskrivelse af forslag

Samlet besparelse 693.000 kr. pr. år fra 2023 i 2023pl fordelt på de omfattede politikområder.