

Alle ændringsblokke til 2. behandling i Byrådet inkl. øku'ændringer - i 1000 kr.	2014	2015	2016	2017	Gen.snit	Borg-	A	O	Koali-	
						mester	netto-	F netto-	netto-	tion
						netto	sum	sum	netto-	netto-
<b>SUM enighed</b>	<b>-9.322</b>	<b>3.868</b>	<b>1.205</b>	<b>-989</b>	<b>-1.309</b>	-8.822	-9.322	-9.322	-9.322	-8.822
<b>Indtægter</b>										
a										
a Ændring af Kirkeskatten	-225				-56	e	e	e	e	e
a Nedsættelse af dækningsafgift med 1‰ fra 4,4 til 3,4	1.342	1.342	1.342	1.342	1.342	e	e	e	e	e
a Kompensation for nedsættelse af dækningsafgift (75%, 50%, 50% og 25%)	-1.007	-671	-671	-336	-671	e	e	e	e	e
<b>a Folkeskolereform</b>										
a Udgifter ved nyt timetal (Senarie 1)	5.395	12.949	12.949	12.949	11.061	e	e	e	e	e
a SFO besparelse (senarie 1)	-407	-977	-977	-977	-835	e	e	e	e	e
a Juniorklub sammentænkes med SFO	0	0	0	0	0	e	e	e	e	e
a Lærernes arbejdstid ændres (Ny senarie 4 U-tid= 750 timer)	-2.704	-6.489	-6.489	-6.489	-5.543	u	u	u	u	u
a Lærernes arbejdstid ændres (senarie 3 U-tid= 738 timer)	-2.046	-4.911	-4.911	-4.911	-4.195	u	u	u	u	u
a Lærernes arbejdstid ændres (senarie 2 U-tid= 733 timer)	-1.766	-4.238	-4.238	-4.238	-3.620	e	e	e	e	e
a Afbureaukratisering folkeskole	-175	-420	-420	-420	-359	e	e	e	e	e
<b>Spareblokke:</b>										
<b>01. Uddannelsespolitik:</b>										
a BS-02a Førskolegrupper med SFO-normering med sfo-takst obs ikke også vælg BS-02b	-1.031	-859	-910	-910	-928	u	u	u	u	u
a BS-02b Førskolegrupper med SFO-normering børnehave- takst obs ikke også vælg BS-02a	-548	-376	-427	-427	-445	u	u	u	u	u
a BS-07 10. klassecentret fyldes/udbygges	-196	-196	-196	-196	-196	u	u	u	u	u
a BS-38 Forhøjelse af SFO-betaling	-418	0	0	0	-105	u	u	u	u	u
a BS-40 Lukning af juniorklubber	-602	-1.447	-1.447	-1.447	-1.236	u	u	u	u	u
a BS-44 Reduktion i normering på skoleområdet	-833	-2.000	-2.000	-2.000	-1.708	u	u	u	u	u
a BS-47 Reduktion på fællesudgifter og udviklingsforsøg på skoleområdet	-400	-400	-400	-400	-400	u	u	u	u	u
a BS-55 Reduktion i aktiviteter i ungdomsskolen og juniorsklubber	-97	-97	-97	-97	-97	u	u	u	u	u
<b>03. Dagtilbudspolitik</b>										
a BS-37 Reduktion i normering - daginstitutioner	-641	-641	-641	-641	-641	u	u	u	u	u
a BS-41 Reduktion i åbningstid - daginstitutioner	-1.264	-1.264	-1.264	-1.264	-1.264	u	u	u	u	u
a BS-43 Reduktion i normering på dagtilbudsområdet	-472	-423	-423	-423	-435	u	u	u	u	u
a BS-54 Færre tilsyndstimer i dagplejen	-38	-38	-38	-38	-38	u	u	u	u	u
<b>04. Infrastrukturpolitik</b>										
a MT-16 miljø og teknik, takststigning gæstesejler, Kerteminde marina	-75	-75	-75	-75	-75	e	e	e	e	e
a MT-18 Miljø og teknik, Reduktion Kommunale veje, herunder belægninger	-381	-381	-381	-381	-381	u	u	u	u	u
<b>07. Sundhed, forebyggelse og rehabiliteringspolitik</b>										

Alle ændringsblokke til 2. behandling i Byrådet inkl. øku'ændringer - i 1000 kr.	2014	2015	2016	2017	Gen.snit	Borg-	A	O	Koali-	
						mester	netto-	F netto-	netto-	tion
						netto	netto-	netto-	netto-	
						sum	sum	sum	sum	
a KF.01 Kultur og fritid - Ej fremskrivning af budgetter kulturelle opgaver samt folkeoplysninger og fritidsaktiviteter	-110	-110	-110	-110	-110	u	u	u	u	
a BS-48 Færre hjemmebesøg og undersøgelser på sundhedsområdet	-152	-152	-152	-152	-152	u	u	u	u	
<b>09. Handicap og psykiatripolitik</b>										
a ÆHU-13 Nedlæggelse af afklarende botilbud	-400	-400	-400	-400	-400	e	e	e	e	
a ÆHU-14 Optimering af indsats - bofællesskaber	-700	-700	-700	-700	-700	e	e	e	e	
<b>11. Arbejdsmarkedspolitik</b>										
a ARB-01 Forsikrede ledige	-750	-750	-750	-750	-750	e	e	e	e	
a ARB-02 Sygedagpengemodtagere	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	e	e	e	e	
<b>13. Administrativ organisation</b>										
a ØKU. 10 Administrativ organisation - mindre åbningstid på rådhusene - fredagslukning for borgerhenvendelser - personlige og telefoniske.	-400	-400	-400	-400	-400	u	u	u	u	
<b>14. Erhverv, bosætning og turismepolitik</b>										
a KF.02 Kultur- og Fritid - Budget - kirsebærfestival udgår - indgår i pulje eventarrangementer	-53	-53	-53	-53	-53	u	u	u	u	
a KF.03 Kultur- og Fritid - Ophør af pulje til udbetaling af tilskud til eventarrangementer	-217	-217	-217	-217	-217	u	u	u	u	
<b>15. tværgående administrative opgaver</b>										
a ØKU.01 Budgetværn udgår	-7.159				-1.790	e	e	e	e	
a ØKU.02 Puljer for samtlige medarbejdere til personalepolitiske tiltag og udviklingsinitiativer - udgår.	-107	-107	-107	-107	-107	u	u	u	u	
a ØKU.03 Motionsordning for samtlige medarbejdere ophører.	-395	-514	-514	-514	-484	u	u	u	u	
a ØKU.04 Psykologisk rådgivning for samtlige medarbejdere ophører. Akut beredskab til særlige hændelser bevares.	-514	-514	-514	-514	-514	u	u	u	u	
a ØKU.05 Barselpuljer for samtlige medarbejdere reduceres med 10%.	-383	-383	-383	-383	-383	e	e	e	e	
a ØKU.06 Pulje vedr. konsekvens af rengøringsanalyse - udgår fra 2014	-194	-194	-194	-194	-194	e	e	e	e	
<b>Effektiviseringsblokke:</b>										
<b>01. Uddannelsespolitik:</b>										
a BS-24 Færre elever i specialskoler	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	e	e	e	e	
<b>03. Dagtilbudspolitik</b>										
a BS-39 Bus ( den lille røde bus)	-129	-129	-129	-129	-129	e	e	e	e	
<b>07. Sundhed, forebyggelse og rehabiliteringspolitik</b>										
a ÆHU-04 Forebyggelse af indlæggelser	-2.358	-2.358	-2.358	-2.358	-2.358	e	e	e	e	
a ÆHU-18 Tilretning aktivitetsbestemt medfinansiering	-360	-1.656	-2.965	-2.965	-1.987	e	e	e	e	
<b>08. Plejepolitik</b>										

Alle ændringsblokke til 2. behandling i Byrådet inkl. øku'ændringer - i 1000 kr.	2014	2015	2016	2017	Gen.snit	Borg-	A	F	O	Koali-
						mester	netto-	netto-	netto-	tion
						netto	netto-	netto-	netto-	netto-
						sum	sum	sum	sum	sum
a ÆHU-01 rotacare senge på plejecentre	-600	-600	-600	-600	-600	u	u	u	u	u
Ny blok ÆHU-01 rotacare senge på plejecentre	-300	-300	-300	-300	-300	e	e	e	e	e
a ÆHU-02 Ændring af arbejds gange, forflytning	-400	-400	-400	-400	-400	e	e	e	e	e
a ÆHU-03 Hverdagsrehabilitering ude	-300	-300	-300	-300	-300	e	e	e	e	e
<b>09. Handicap og psykiatripolitik</b>										
a ÆHU-12 Eksterne botilbud nedsættes	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590	-2.590	e	e	e	e	e
<b>Ønskeblokke:</b>										
<b>01. Uddannelsespolitik:</b>										
a KF.05 Kultur-og Fritid- etablering af kulturskibet i Kerteminde kommune	765	660	660	660	686	e	e	e	e	e
Ny blok KF.05 Kultur-og Fritid- etablering af kulturskibet i Kerteminde kommune	400	400	400	400	400	u	u	u	u	u
a BS-17a Førskolegruppenorm styrkes med højere normering (SFO-takst)	238	185	224	224	218	u	u	u	u	u
a BS-17b Førskolegruppenorm styrkes med højere normering (børnehavetakst)	458	380	323	323	371	u	u	u	u	u
<b>02. Børn og familiepolitik</b>										
a BS-19 Familieklasser som inklusionsindsats	1.108	927	0	0	509	u	u	u	u	u
a BS-19 Familieklasser som inklusionsindsats	0	1.108	927	0	509	e	e	e	e	e
a BS-28 Rådgivning og familiebehandling i dagtilbud og på skoler	510	510	0	-440	145	e	e	e	e	e
<b>03. Dagtilbudspolitik</b>										
a BS-46 natåbnet i dagplejen	500	500	500	500	500	u	u	u	u	u
a Ny blok Pilot projekt BS-46 aftenåbnet i dagplejen	500				125	e	u	u	u	e
a Ny blok nedsættelse af SFO- takst		200	200	200	150	e	e	e	e	e
<b>04. Infrastrukturpolitik</b>										
a MT-19 Miljø og teknik udvendig vedligehold- kommunale bygninger	466	466	466	466	466	e	e	e	e	e
<b>07. Sundhed, forebyggelse og rehabiliteringspolitik</b>										
a Tværgående - Fortsættelse af projekt - plads til alle	60	770	770	770	593	e	e	e	e	e
a BS-27 Børnesundhedsindsatser - afledt drift sundhedshus ikke indregnet	988	988	988	988	988	u	u	u	u	u
a Ny Blok: BS-27 Børnesundhedsindsatser - afledt drift ikke indregnet	0	494	494	494	371	u	u	u	u	u
a ÆHU-17 Styrke den patientrettede forebyggelse	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	e	e	e	e	e
<b>08. Plejepolitik</b>										
a ÆHU-04 Forebyggelse af indlæggelser	1.179	1.179	1.179	1.179	1.179	e	e	e	e	e
a ÆHU-06 Madproduktion, Birkelund plejecenter	779	670	670	670	697	u	u	u	u	u
<b>12. Politisk organisation og beredskab</b>										
a ØKU.14: Folkeoplysningsudvalg: Genindførelse af formandshonorar.	30	30	30	30	30	u	u	u	u	u
<b>13. Administrativ organisation</b>										

Alle ændringsblokke til 2. behandling i Byrådet inkl. øku'ændringer - i 1000 kr.	2014	2015	2016	2017	Gen.snit	Borg-	A	F	O	Koali-
						mester	netto-	netto-	netto-	tion
						netto	netto-	netto-	netto-	netto-
						sum	sum	sum	sum	sum
ØKU. 07 Miljø- og Kulturforvaltning Miljøsagsbehandling servicering af										
a erhvervsudvikling	600	600	600	600	600	e	e	e	e	e
ØKU. 08 Stab: 2 stillinger til ekstern udvikling og 1 stilling til intern										
a udvikling som finansieres via innovationspuljen.	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	u	u	u	u	u
NY tekst ØKU. 08 Stab: 1 stillinger til ekstern udvikling og 1 stilling til										
a intern udvikling som finansieres via innovationspuljen.	600	600	600	600	600	u	u	u	u	u
a ØKU.23 Digitalisering - opfølgning og fremtidige mål	3.300	2.600	2.600	2.600	2.775	e	e	e	e	e
a										
a LBR-initiativer ny blok fra budgetseminaret skal beskrives	260	260	260	260	260	u	u	u	u	u
a Øget midler til inklusion ny blok fra budgetseminaret skal beskrives	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	u	u	u	u	u
a Ny blok: Øget åbningstid i daginstitutioner 2 timer pr. uge	1.264	1.264	1.264	1.264	1.264	u	u	u	u	u
a Ny blok: Udvidet åbningstid i daginstitutioner	500	1.000	1.000	1.000	875	e	e	e	e	e
a Ny blok Annexbygning- afledt drift	-27				-7	e	e	e	e	e
Ny Blok: Afledt drift - pt. ingen besparelser på admnistratration som følge af nyt										
a rådhus, men besparelser via nedbringelse af bygningsmassen	0	0	-663	-1.325	-497	e	e	e	e	e
a NY Innovationspulje halveres	-525	-525	-525	-525	-525	e	e	e	e	e
NY. Udover de 500 t.kr. der allerede er afsat til erhvervsfremme, afsættes										
a yderligere 1000.t.kr **)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	e	e	e	e	e
a Tidligere losseplads til rekreativt areal, afledt drift	-260				-65	e	e	e	e	e
Pulje til udvikling af aktiviteter omkring Vikingecenteret i Ladby. Samarbejde										
a mellem Turistkontoret og Østfyns museer	0	500	500		250	e	e	e	e	e
a Ny blok: Vækstpakke og 3 stillinger til fremme og understøttelse af vækstinitiativer	1.000	2.000	1.000		1.000	u	u	u	u	u
a Reduktion af innovationspuljen	-1.000	-500	-500	-500	-500	u	u	u	u	u
a Ny blok Bygningsvedligeholdelse flyttes til anlæg	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	e	e	e	e	e