

# Råderumskatalog

---



**Budget 2018-2021**

## Indhold

Uddannelse.....	3
BS.UDD.R.01 – Reduktion i SFO-normering.....	4
BS.UDD.R.02 – Reduktion af Ungdomsskolens aktiviteter.....	5
BS.UDD.R.03 – Reduktion af Kulturskibets aktiviteter.....	6
Børn og Familie.....	7
BS.BF.R.01 – Reduktion af U-team.....	8
BS.BF.R.02 – Reduktion af PPR.....	9
Dagtilbud.....	10
BS.DTB.R.01 – Reduktion i åbningstid.....	11
BS.DTB.R.02 – Reduktion i takst pr. barn på 1%, 2%, 3% eller 4%.....	12
BS.DTB.R.03 – Reduktion i mødeaktivitet i Dagplejen.....	15
Befordring og Kollektiv Trafik.....	16
MT.BK.R.01 – Reduktion – Teletaxaordningen.....	17
Natur og Miljø.....	21
MT.NM.R.01 – Fjernelse af budget – tilskud til bevaringsværdige bygninger.....	22
Sundhed, Forebyggelse og Rehabilitering.....	23
SS.SFR.R.01 – Vedligeholdende træning (UDGÅET).....	24
KF.SFR.R.01 – Fjernelse af budget – Tilskud til Frivilligcentret.....	26
KF.SFR.R.02 – Fjernelse af budget – Plads til Alle.....	28
Pleje.....	30
SS.PL.R.01 – Nedsættelse af standard rengøringsfrekvens.....	31
SS.PL.R.02 – Effektivisering på Plejecentre (UDGÅET).....	33
SS.PL.R.03 Samling af demensdagcentre og Hjernebogen (under forudsætning af at SS.SFR.R.01 vedtages).....	34
SS.PL.R.04 Reduceret serviceniveau i weekender og på helligdage i hjemmeplejen.....	36
Erhverv, Bosætning og Turisme.....	38
KF.EBT.R.01 – Fjernelse af budget – Græsrodspulje.....	39
KF.EBT.R.02 – Fjernelse af budget – Eventarrangementer.....	40
KF.EBT.R.03 – Fjernelse af budget – tilskud kulturelle formål.....	41
KF.EBT.R.04 – Fjernelse af budget – Tilskud Kerteminde Revy.....	42
TU.EBT.R.01 – Fjernelse af budget – Pulje til turismeaktiviteter og TUP-puljen og inkl. dækning for rammebesparelsen ingen p/l-fremskrivning.....	43

Tværgående Administrative Opgaver.....	44
ØK.TAO.R.01 – Optimering af Indkøb- og udbudsområdet.....	45
ØK.TAO.R.02 – Mellekommunale betalinger .....	48
ØK.TAO.R.03 – Helhedsorienteret sagsbehandling.....	50
ØK.TAO.R.04 – Pulje til sundhedsfremmende foranstaltninger nedlægges .....	52
ØK.TAO.R.05 – Pulje til psykologisk rådgivning budget nedjusteres.....	53

# Uddannelse

## BS.UDD.R.01 – Reduktion i SFO-normering

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	BS.UDD.R.01
<b>Forslag:</b>	<b>Reduktion i SFO-normering</b>	<b>Kontaktperson</b>	MDM
<b>Politikområde:</b>	<b>Uddannelse</b>	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2017-3300
<b>Udvalg:</b>	<b>Børn- og Skoleudvalget</b>	<b>Bilag dok.id.</b>	440-2017-30723

<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 2018-priser:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Driftsudgifter	-1.272	-1.272	-1.272	-1.272
Driftsindtægter	954	954	954	954
<b>Netto</b>	<b>-318</b>	<b>-318</b>	<b>-318</b>	<b>-318</b>

### Beskrivelse af forslag:

Forslaget indebærer, at der ikke tildeles ekstra ledelsestimer til kombinerede institutioner og til samkøring af ledelse med Landsbyordninger.

Derudover indebærer forslaget, at inklusionstimer reduceres fra 7.168 timer til 4.668 timer årligt svarende til 2.500 timer.

Inklusion tildeles efter antallet af indskrevne børn samt antal visiterede specialklasseelever. Med virkning fra skoleåret 2017/2018 forslås det, at den tidligere tildeling til specialklasse elever på 2.500 timer bortfalder, svarende til 1,73 stillinger. Inklusionstildeling til indskrevne børn målrettes i stedet til specialklasseeleverne og fordeles til SFO'erne efter antal visiterede elever.

Den samlede inklusionstildeling er ikke reduceret/ tilpasset efter indførelse af folkeskolereformen, hvor den ugentlige åbningstid i SFO er reduceret fra 30,5 timer ugentligt til 22,6 timer ugentligt.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Besparselsen indebærer en reduktion på 3,09 fuldtidsstilling fordelt på følgende:

2,09 pædagog

0,88 medhjælper

0,12 vikar

3,09 fuldtidsstilling

### Mængdemæssige konsekvenser:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Nuværende antal</b>	30,53	30,53	30,53	30,53
<b>Ændring i antal</b>	-3,09	-3,09	-3,09	-3,09
<b>Fremtidigt antal</b>	<b>27,44</b>	<b>27,44</b>	<b>27,44</b>	<b>27,44</b>

## BS.UDD.R.02 – Reduktion af Ungdomsskolens aktiviteter

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	BS.UDD.R.02
<b>Forslag:</b>	<b>Reduktion af Ungdomsskolens aktiviteter</b>	<b>Kontaktperson</b>	SHA
<b>Politikområde:</b>	<b>Uddannelse</b>	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2017-3300
<b>Udvalg:</b>	<b>Børn- og Skoleudvalget</b>	<b>Bilag dok.id.</b>	440-2017-30723

<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 2018-priser:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Driftsudgifter	-150	-150	-150	-150
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

### Beskrivelse af forslag:

Reduktion af ungdomsskolens aktiviteter.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Udmøntningen vil betyde lavere aktivitetsniveau ift. fritidsundervisningen (færre hold el. kortere sæson), og ift. ungdomsklubberne vil det medføre færre åbningsaftener el. kortere sæson samt reduktion i sommerferieaktiviteter.

Kulturskibets fire bånd (Tone, Krop, Ord og Billede) har sammenlagt i 2016 haft 956 aktivitets elever.

Udover fritidstilbuddene dækker dette tal over aktiviteter i daginstitutioner/ vuggestuer samt Åben Skole samarbejde og sommerskole i skolernes ferie.

### Mængdemæssige konsekvenser:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Nuværende antal</b>				
<b>Ændring i antal</b>				
<b>Fremtidigt antal</b>				

## BS.UDD.R.03 – Reduktion af Kulturskibets aktiviteter

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	<b>BS.UDD.R.03</b>
<b>Forslag:</b>	<b>Reduktion i undervisningsaktivitet</b>	<b>Kontaktperson</b>	<b>SHA</b>
<b>Politikområde:</b>	<b>Uddannelse</b>	<b>KMD sag dok.id.</b>	<b>440-2017-3300</b>
<b>Udvalg:</b>	<b>Børn- og Skoleudvalget</b>	<b>Bilag dok.id.</b>	<b>440-2017-30723</b>

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

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Driftsudgifter	-100	-100	-100	-100
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

### Beskrivelse af forslag:

Reduktion af undervisningsaktivitet på Kulturskibet gældende for båndene KROP, BILLED og ORD  
Fx nedlæggelse el. reduktion af feriehold, musikdramatisk virksomhed mm.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Besparselsen vil medføre en reduktion i aktivitetsniveauet på 15 %.

### Mængdemæssige konsekvenser:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Nuværende antal</b>				
<b>Ændring i antal</b>				
<b>Fremtidigt antal</b>				

# Børn og Familie



## BS.BF.R.01 – Reduktion af U-team

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	BS.BF.R.01
<b>Forslag:</b>	<b>Reduktion af U-team</b>	<b>Kontaktperson</b>	CAD / ISM
<b>Politikområde:</b>	<b>Børn &amp; Familie</b>	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2017-3300
<b>Udvalg:</b>	<b>Børn &amp; Skoleudvalget</b>	<b>Bilag dok.id.</b>	440-2017-30723

<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 2018-priser:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Driftsudgifter	-200	-400	-400	-400
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

### Beskrivelse af forslag:

Det foreslås at reducere U-team med én medarbejder.

Det er lovpligtigt at arbejde tidligt, forebyggende og sammenhængende, men det er kommunen selv, der beslutter, hvordan opgaven skal udføres.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Såfremt der reduceres med én medarbejder, vil en gruppe af borgere blive henvist til generel råd og vejledning fra de resterende medarbejdere i børn- og familieafdelingen og ungeafdelingen, samt ydelserne i familiehuset.

Det skal understreges, at forslaget afviger fra den politisk vedtagne diskurs, om at arbejde opsporende.

U-teamet er et meget benyttet tilbud, og konsekvensen vil være manglende iværksættelse på den opsporing, der foretages i dagtilbud og skoler.

### Mængdemæssige konsekvenser:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Nuværende antal</b>				
<b>Ændring i antal</b>				
<b>Fremtidigt antal</b>				

## BS.BF.R.02 – Reduktion af PPR

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	BS.BF.R.02
<b>Forslag:</b>	<b>Reduktion af PPR</b>	<b>Kontaktperson</b>	CAD / ISM
<b>Politikområde:</b>	<b>Børn &amp; Familie</b>	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2017-3300
<b>Udvalg:</b>	<b>Børn &amp; Skoleudvalget</b>	<b>Bilag dok.id.</b>	440-2017-30723

<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 2018-priser:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Driftsudgifter	-200	-400	-400	-400
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

### Beskrivelse af forslag:

Det foreslås at reducere PPR med én medarbejder.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Forslaget vil medføre en forringelse af service i form af mindre sparring til skoler og dagtilbud, samt yderligere ventetid. Det skal bemærkes, at området i forvejen har været underbemandet over en årrække pga. rekrutteringsproblemer.

### Mængdemæssige konsekvenser:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Nuværende antal</b>				
<b>Ændring i antal</b>				
<b>Fremtidigt antal</b>				

# Dagtilbud

## BS.DTB.R.01 - Reduktion i åbningstid

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	BS.DTB.R.01
<b>Forslag:</b>	<b>Reduktion i åbningstid</b>	<b>Kontaktperson</b>	AVE
<b>Politikområde:</b>	<b>Dagtilbud</b>	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2017-3300
<b>Udvalg:</b>	<b>Børn- og Skoleudvalg</b>	<b>Bilag dok.id.</b>	440-2017-30723

<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 2018-priser:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Driftsudgifter	-1.529	-1.529	-1.529	-1.529
Driftsindtægter	382	382	382	382
<b>Netto</b>	<b>-1.147</b>	<b>-1.147</b>	<b>-1.147</b>	<b>-1.147</b>

### Beskrivelse af forslag:

I den nuværende tildelingsmodel (takst pr. barn) er åbningstiden for Kerteminde Kommunes dagtilbud på 50 timer/uge. I Daginstitution Mælkevejen er åbningstiden dog 56,5 timer/uge.

Forslaget indebærer en reduktion på 2 timer/uge, således at åbningstiden for Kerteminde Kommunes dagtilbud vil være 48 timer/uge og 54,5 timer/uge i Mælkevejen.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

En reduktion i åbningstiden med 2 timer/uge vil medføre en reduktion i Kerteminde Kommunes dagtilbud på i alt netto 1,147 mio. kr., svarende til 3,75 årsværk (gennemsnitsløn, beregnet som 60 % pædagog- og 40 % medhjælperløn).

Reduktion i åbningstid kan have negative konsekvenser for forældre, der har behov for pasning i ydertimerne.

### Mængdemæssige konsekvenser:

Årsværk	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Nuværende antal</b>	96,53	96,53	96,53	96,53
<b>Ændring i antal</b>	-3,75	-3,75	-3,75	-3,75
<b>Fremtidigt antal</b>	<b>92,78</b>	<b>92,78</b>	<b>92,78</b>	<b>92,78</b>

## BS.DTB.R.02 - Reduktion i takst pr. barn på 1%, 2%, 3% eller 4%

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	BS.DTB.R.02
<b>Forslag:</b>	<b>Reduktion i takst pr. barn på 1%, 2%, 3% eller 4%</b>	<b>Kontaktperson</b>	AVE
<b>Politikområde:</b>	<b>Dagtilbud</b>	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2017-3300
<b>Udvalg:</b>	<b>Børn- og Skoleudvalg</b>	<b>Bilag dok.id.</b>	440-2017-30723

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

### Reduktion i takst pr. barn på 1%:

#### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:

	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	-528	-528	-528	-528
Driftsindtægter	132	132	132	132
<b>Netto</b>	<b>-396</b>	<b>-396</b>	<b>-396</b>	<b>-396</b>

### Reduktion i takst pr. barn på 2%:

#### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:

	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	-1.055	-1.055	-1.055	-1.055
Driftsindtægter	264	264	264	264
<b>Netto</b>	<b>-791</b>	<b>-791</b>	<b>-791</b>	<b>-791</b>

### Reduktion i takst pr. barn på 3%:

#### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:

	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	-1.583	-1.583	-1.583	-1.583
Driftsindtægter	396	396	396	396
<b>Netto</b>	<b>-1.187</b>	<b>-1.187</b>	<b>-1.187</b>	<b>-1.187</b>

### Reduktion i takst pr. barn på 4%:

#### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:

	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	-2.110	-2.110	-2.110	-2.110
Driftsindtægter	528	528	528	528
<b>Netto</b>	<b>-1.582</b>	<b>-1.582</b>	<b>-1.582</b>	<b>-1.582</b>

### Beskrivelse af forslag:

Takst pr. barn er beregnet til 65.428 kr. i 2018. Takst pr. barn i den demografiske pulje er beregnet til 60.031 kr. i 2018. Vuggestuebarn vægter 1,8.

Forslaget indebærer en reduktion i takst pr. barn på 1%, 2%, 3 % eller 4%.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

En reduktion i takst pr. barn på 1% vil medføre en reduktion i Kerteminde Kommunes dagtilbud på i alt netto 0,396 mio. kr., svarende til 1,29 årsværk (gennemsnitsløn, beregnet som 60 % pædagog- og 40 % medhjælperløn).

En reduktion i takst pr. barn på 2% vil medføre en reduktion i Kerteminde Kommunes dagtilbud på i alt netto 0,791 mio. kr., svarende til 2,58 årsværk.

En reduktion i takst pr. barn på 3% vil medføre en reduktion i Kerteminde Kommunes dagtilbud på i alt netto 1,187 mio. kr., svarende til 3,88 årsværk.

En reduktion i takst pr. barn på 4% vil medføre en reduktion i Kerteminde Kommunes dagtilbud på i alt netto 1,582 mio. kr., svarende til 5,17 årsværk.

Det bemærkes, at i praksis opleves der en stigning i antal af børn i Kerteminde Kommune. Flere fagfolk forventer en yderligere stigning i antallet af børn i 2018-2021.

#### Reduktion i takst pr. barn på 1%:

##### Mængdemæssige konsekvenser:

Årsværk	2018	2019	2020	2021
Nuværende antal	96,53	96,53	96,53	96,53
Ændring i antal	-1,29	-1,29	-1,29	-1,29
Fremtidigt antal	<b>95,24</b>	<b>95,24</b>	<b>95,24</b>	<b>95,24</b>

#### Reduktion i takst pr. barn på 2%:

##### Mængdemæssige konsekvenser:

Årsværk	2018	2019	2020	2021
Nuværende antal	96,53	96,53	96,53	96,53
Ændring i antal	-2,58	-2,58	-2,58	-2,58
Fremtidigt antal	<b>93,95</b>	<b>93,95</b>	<b>93,95</b>	<b>93,95</b>

#### Reduktion i takst pr. barn på 3%:

##### Mængdemæssige konsekvenser:

Årsværk	2018	2019	2020	2021
Nuværende antal	96,53	96,53	96,53	96,53
Ændring i antal	-3,88	-3,88	-3,88	-3,88
Fremtidigt antal	<b>92,65</b>	<b>92,65</b>	<b>92,65</b>	<b>92,65</b>

Reduktion i takst pr. barn på 4%:

Mængdemæssige konsekvenser:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Nuværende antal	96,53	96,53	96,53	96,53
Ændring i antal	-5,17	-5,17	-5,17	-5,17
Fremtidigt antal	<b>91,36</b>	<b>91,36</b>	<b>91,36</b>	<b>91,36</b>

## BS.DTB.R.03 – Reduktion i mødeaktivitet i Dagplejen

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	BS.DTB.R.03
<b>Forslag:</b>	<b>Reduktion i mødeaktivitet i Dagplejen</b>	<b>Kontaktperson</b>	KBE/ AVE
<b>Politikområde:</b>	<b>Dagtilbud</b>	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2017-3300
<b>Udvalg:</b>	<b>Børn og Skoleudvalget</b>	<b>Bilag dok.id.</b>	440-2017-30723

<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 2018-priser:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Driftsudgifter	-65	-65	-65	-65
Driftsindtægter	16	16	16	16
<b>Netto</b>	<b>-49</b>	<b>-49</b>	<b>-49</b>	<b>-49</b>

### Beskrivelse af forslag:

Dagplejerne i Kerteminde Kommune mødes en gang årligt til et stormøde og to gange årligt til områdemøder. Møderne har til formål at udvikle kvaliteten i Dagplejen, give gensidig information samt gøre status på iværksatte initiativer. Hvert møde honoreres i henhold til dagplejernes overenskomst med ½ fridag.

Dagplejerne mødes desuden to gange årligt for at planlægge feriepasningen. Det er praksis i Dagplejen, at hvert af disse møder honoreres med 1 ½ time (ikke fastsat af overenskomst eller lokalaftaler).

Imidlertid sker kvalitetsudviklingen i Dagplejen i dag i højere grad gennem legestuerne. Dagplejestrukturen er desuden ændret i kraft af, at Dagplejen i dag er organiseret i to distrikter. Behovet for fællesmøder har således ændret sig, så det foreslås, at mødestrukturen reduceres til 1 årligt områdemøde, der honoreres med ½ fridag.

Det foreslås desuden, at honoreringen af feriemøderne ophører.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Reduktionen i mødeaktivitet vil betyde et mindre behov for gæstepladser i Dagplejen.

### Mængdemæssige konsekvenser:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Årsværk				
<b>Nuværende antal</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>	<b>67</b>
<b>Ændring i antal</b>	<b>-0,13</b>	<b>-0,13</b>	<b>-0,13</b>	<b>-0,13</b>
<b>Fremtidigt antal</b>	<b>66,87</b>	<b>66,87</b>	<b>66,87</b>	<b>66,87</b>



# **Befordring og Kollektiv Trafik**

## MT.BK.R.01 – Reduktion – Teletaxaordningen

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	MT.BK.R.01
<b>Forslag:</b>	<b>Reduktion – Teletaxaordningen</b>	<b>Kontaktperson</b>	MJJ
<b>Politikområde:</b>	<b>Befordring og Kollektiv Trafik</b>	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2017-3300
<b>Udvalg:</b>	<b>Miljø- og Teknikudvalget</b>	<b>Bilag dok.id.</b>	440-2017-30723

<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 2018-priser:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Driftsudg. netto:				
Alternativ 1	-1.849	-1.849	-1.849	-1.849
Alternativ 2 op til	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367
Alternativ 3 op til	-480	-480	-480	-480
Alternativ 4 op til	-56	-56	-56	-56
Alternativ 5 op til	-1.367	-1.367	-1.367	-1.367
Alternativ 6 op til	-480	-480	-480	-480
Alternativ 7 op til	-42	-42	-42	-42
Alternativ 8	-175	-175	-175	-175
<b>Netto f.eks. alternativ 1</b>	<b>-1.849</b>	<b>-1.849</b>	<b>-1.849</b>	<b>-1.849</b>

### Beskrivelse af forslag:

Forslaget omfatter en reduktion i tilbuddet teletaxaordningen. Servicetilbuddet omfatter følgende kørsel:

Skoledage ml. kl. 9.00 – 13.00 og ml. 17.00 – 21.30

Skolefridage ml. kl. 9 – 21.30 (folkeskolernes ferier/fridag)

Lørdag, søndag og helligdag ml. kl. 9 – 21.30

### Besparelespotentialiet afhænger af valg af alternativ og beløb skal tilpasses alternativets potentiale.

**Alternativ 1:** total nedlukning af servicetilbuddet – potentiale -1.849.000 kr. årligt

**Alternativ 2:** reduktion i antallet af teleområder – hverdage – potentiale op til -1.367.000 kr. årligt

*Fordeling af udgifter og ture pr. teleområde – hverdage*

Teleområde	Personture 2016	Kommunens nettoudgift 2016	Område
Teleområde 1	6.213	836.328 kr.	Hindsholm og Kerteminde By
Teleområde 2	1.251	160.360 kr.	Ladby, <del>Kertinge</del> , Rynkeby, Urup områder mv.
Teleområde 3	2.053	236.095 kr.	Bregvær, Munkebo områder mv.
Teleområde 4	1.012	134.696 kr.	Langeskov, Rønninge, Marslev områder mv.
<b>I alt</b>	<b>10.529</b>	<b>1.367.479 kr.</b>	

**Alternativ 3:** reduktion i antallet af teleområder – weekend – potentiale op til -480.000 kr. årligt.

*Fordeling af udgifter og ture pr. teleområde – weekend*

Teleområde	Personture 2016	Kommunens nettoudgift 2016	Område
Teleområde 1	2.048	316.739 kr.	Hindsholm og Kerteminde By
Teleområde 2	463	60.951 kr.	Ladby, <del>Kertinge</del> , Rynkeby, Urup områder mv.
Teleområde 3	442	58.041 kr.	Bregvær, Munkebo områder mv.
Teleområde 4	308	44.853 kr.	Langeskov, Rønninge, Marslev områder mv.
<b>I alt</b>	<b>3.261</b>	<b>480.585 kr.</b>	

**Alternativ 4** – udvidelse af antallet af teleområder

En udvidelse af antallet af teleområder kan betyde en øget indtægt. Den øgede indtægt realiseres, da prisen for turen er afhængig af hvor mange teleområder der passeres. Prisen for kørsel i 1 teleområde er 25 kr. kørsel i 2 teleområder er 40 kr. og kørsel i 3 teleområder er 50 kr.

Potentiale: begrænset

Eksempel – opdeling af teleområde 1 i to, henholdsvis Holmen og Kerteminde.

Der er registreret 1.211 ture fra Hindsholm ind til Kerteminde By og fra Kerteminde By til Hindsholm er der registreret 2.557 ture.

Ved en opdeling af teleområdet vil det betyde en merindtægt på 56.520 kr., da egenbetaling pr. tur vil være 40 kr. (2 teleområder) i stedet for 25 kr. (1 teleområde).

**Alternativ 5** – reduktion i "åbningstid" – hverdage – potentiale op til -1.367.000 kr. årligt.

Potentialet er afhængig af hvilke tidspunkter der lukkes ned. En nedlukning af et tidsrum kan betyde, at de omkringliggende tidspunkter vil stige, da borgerne vil anvende de tilstødende tidsrum som alternativ for det lukkede tidsrum.

Tidspunkt	Antal ture 2016	Kommunens nettoudgift 2016
08-09	137	15.691 kr.
09-10	1.313	153.647 kr.
10-11	1.639	184.839 kr.
11-12	1.485	184.134 kr.
12-13	1.733	223.638 kr.
13-14	599	82.184 kr.
14-15	121	18.390 kr.
15-16	115	15.860 kr.
16-17	311	43.412 kr.
17-18	983	141.811 kr.
18-19	614	87.077 kr.
19-20	422	60.732 kr.
20-21	534	72.656 kr.
21-22	520	83.161 kr.
22-23	3	247 kr.
<b>I alt</b>	<b>10.529</b>	<b>1.367.479 kr.</b>

**Alternativ 6** – reduktion i "åbningstid" – weekend – potentiale op til -480.000 kr. årligt.

Potentialet er afhængig af hvilke tidspunkter der lukkes ned. En nedlukning af et tidsrum kan betyde, at de omkringliggende tidspunkter vil stige, da borgerne vil anvende de tilstødende tidsrum som alternativ for det lukkede tidsrum.

Tidspunkt	Antal ture 2016	Kommunens nettoudgift 2016
08-09	21	3.522 kr.
09-10	254	39.636 kr.
10-11	229	33.824 kr.
11-12	301	41.202 kr.
12-13	302	42.521 kr.
13-14	367	50.178 kr.
14-15	233	31.671 kr.
15-16	237	34.156 kr.
16-17	281	46.084 kr.
17-18	281	43.926 kr.
18-19	214	29.868 kr.
19-20	150	23.019 kr.
20-21	186	28.281 kr.
21-22	204	32.391 kr.
22-23	1	306 kr.
<b>I alt</b>	<b>3.261</b>	<b>480.585 kr.</b>

**Alternativ 7 – øget brug selvbetjening – potentiale begrænset.**

En øget brug af selvbetjeningsløsninger vil reducere fællesudgifterne til FynBus.  
I 2016 lå den gennemsnitlige selvbetjeningsgrad i Kerteminde Kommune på ca. 15%

Potentialet er begrænset men op til 42.000 kr. pr. år hvilket kræver at selvbetjeningsgraden stiger til 35%.  
Alternativt vil en selvbetjeningsgrad på 20% resultere i et potentiale på 10.000 kr. årligt.

**Alternativ 8 – lukning af Telependler-ordning – potentiale 175.000 kr. årligt.**

Telependler-ordningen er "åbent" fra kl. 5.30-23.00. Telependler er tilbringerkørsel, dvs. kørsel til/fra et stoppested med rutebunden transport (bus eller tog).

Der kan ikke foretages regulering i "åbningstid", det er enten ingen eller 100 % tilslutning.

Antallet af personture i 2016 udgjorde 811 ture og en samlet udgift på 175.000 kr.

---

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

En reduktion i servicetilbuddet vil betyde en ringere service overfor kommunens brugere da omfanget af kørselstilbud reduceres. Ved en lukning vil der alene være køreplanlagt kørsel tilbage, kørsel som primært betjener skolekørsel på skoledage. Kørsel på blandt andet hverdagsaftener, weekend mv. vil ikke længere være en mulighed.

---

**Mængdemæssige konsekvenser:**

	2018	2019	2020	2021
Nuværende antal				
Ændring i antal				
Fremtidigt antal				

# Natur og Miljø

## MT.NM.R.01 – Fjernelse af budget – tilskud til bevaringsværdige bygninger

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	MT.NM.R.01
<b>Forslag:</b>	<b>Fjernelse af budget – tilskud til bevaringsværdige bygninger</b>	<b>Kontaktperson</b>	SRN
<b>Politikområde:</b>	<b>Natur og Miljø</b>	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2017-3300
<b>Udvalg:</b>	<b>Miljø- og Teknikudvalget</b>	<b>Bilag dok.id.</b>	440-2017-30723

<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 2018-priser:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Driftsudgifter	-108	-103	-95	-95
Driftsindtægter	65	62	57	57
<b>Netto</b>	<b>-43</b>	<b>-41</b>	<b>-38</b>	<b>-38</b>

### Beskrivelse af forslag:

Forslaget omfatter en fjernelse af budget til udbetaling af tilskud til bevaringsværdige bygninger i Kerteminde Kommune. Der er ca. afsat 100.000 kr. årligt til udbetaling af tilskud.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Nettoreduktionen ved forslaget udgør -43.000 kr. i 2018 faldende til -38.000 kr. i 2021.

Kommunen modtager tilskud fra staten svarende til 50-60% af afholdte udgifter afhængig af ejendommens placering. (landzone, byzone)

### Mængdemæssige konsekvenser:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Nuværende antal</b>				
<b>Ændring i antal</b>				
<b>Fremtidigt antal</b>				

# **Sundhed, Forebyggelse og Rehabilitering**



## SS.SFR.R.01 – Vedligeholdende træning (UDGÅET)

<b>Drift</b>		<b>Nr.:</b>	SS.SFR.R.01
<b>Forslag:</b>	<b>Vedligeholdende træning</b>	<b>Kontaktperson</b>	BFO
<b>Politikområde:</b>	<b>Sundhed, Forebyggelse og Rehabilitering</b>	<b>KMD sag dok.id</b>	440-2017-3300
<b>Udvalg:</b>	<b>SSU</b>	<b>Bilag dok.id</b>	440-2017-30723

<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 2018-priser:

	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</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 250 forskellige borgere/uge, som tilbydes fra få timer til 4 hele dage, efter individuel vurdering. Der er gennemsnitlig 600 fremmødte på en almindelig uge.

Den vedligeholdende træning omfatter både fysisk, kognitiv og social træning, f.eks. stoleygnastik, højtlesning, madhold, IT hold. 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 ægtefælle.

Indsatsen varetages med 211 timer fordelt på 6 medarbejdere. Heraf 3 terapeuter, 1 neuropædagog og 2 SSA. Derudover er tilknyttet to rengøringsassistenter.

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 277) med fremmøde 2-4 gange per uge.

For at hjælpe borgerne i overgangen fastholdes en medarbejder, der kan støtte og rådgive borgerne i overgangen fra Genoptræning til fastholdelse af funktionsevne i privat regi. Fx kan borgeren blive støttet i at starte stolemotion, dannelsen af netværksgrupper og der kan blive fulgt op på hjemmetræningsplanen.

Lignende tiltag er lavet i andre kommuner med succes, dog er det vigtigt at fastholde en medarbejder, som bindeled mellem de frivillige og kommunen.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

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 .

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

**Mængdemæssige konsekvenser:**

	2018	2019	2020	2021
Nuværende antal				
Ændring i antal	-4,3	-4,3	-4,3	-4,3
Fremtidigt antal				

UDGÅET

## KF.SFR.R.01 – Fjernelse af budget – Tilskud til Frivilligcentret

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	KF.SFR.R.01
<b>Forslag:</b>	<b>Fjernelse af budget – Tilskud til Frivilligcentret</b>	<b>Kontaktperson</b>	MJJ
<b>Politikområde:</b>	<b>Sundhed, Forebyggelse og Rehabilitering</b>	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2017-3300
<b>Udvalg:</b>	<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>Bilag dok.id.</b>	440-2017-30723

<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 2018-priser:</b>				
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Driftsudgifter	-350	-350	-350	-350
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>

### Beskrivelse af forslag:

Frivilligcenter Kerteminde blev etableret i 2013 og er en paraplyorganisation for hele det frivillige foreningsliv i Kerteminde Kommune. Centret har ca. 100 medlemsforeninger tilknyttet, men betjener også foreninger, som ikke er medlemmer.

Centrets mission er at fremme lokal frivillighed og bidrage til social forandring og sammenhængskraft ved at samle foreninger, borgere, kommune og virksomheder om aktuelle sociale udfordringer.

Ifølge samarbejdsaftale mellem Frivilligcenter Kerteminde og Kerteminde Kommune, giver centret

- Indgang til kommunen for alle foreninger (sociale-, folkeoplysende og kulturelle)
- Vejledning til nye foreninger i forbindelse med start af ny forening
- Vejledning i forbindelse med ansøgninger til diverse puljer samt fundraising
- Vejledning i forbindelse med ansøgninger om lån og tilskud
- Formidling af mulige puljer
- Deltagelse i relevante udviklingssamarbejder indenfor kultur/social og fritidsområdet i kommunen
- Projektledelse af nye projekter
- Deltagelse i relevante udvalg efter aftale med kommunen
- Deltagelse sammen med kommunen i relevante repræsentative arrangementer
- Nyheder/påmindelser fra Kultur og Fritid udsendes via centrets nyhedsbrev
- Vejledning i brug af Conventus
- Udlevering af nøgler til Mødestedet og Aktivitetshusets borgere

Kerteminde Kommune er i løbende dialog med Frivilligcenter Kerteminde omkring opfyldelse af samarbejdsaftalen.

**Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:**

---

Der er i 2018 budgetteret med 0,350 mio. kr. til Frivilligcenter Kerteminde. Centret modtager udover det kommunale tilskud også tilskud fra staten. En opretholdelse af Frivilligcentret kræver derfor som minimum et tilskud på 0,350 mio. kr. i tilskud ellers vil tilskuddet fra staten bortfalde.

En fjernelse af tilskuddet vil betyde, at lokalebooking på Kulturhus Fjorden samt øvrige arbejder for afdelinger i forbindelse med projekter, som ikke er direkte foreningsrelateret, tilbageføres som en kommunal opgave. Projektmidler til stifinderprojektet i samarbejde med Kerteminde Kommune må også forventes tilbagebetalt.

De seneste år er der taget mange initiativer til et større og tættere samarbejde mellem den frivillige og den kommunale sektor, og der er store forventninger til, at det både vil styrke den frivillige indsats og fremme kvaliteten i en række kommunale indsatser. Disse potentialer forventes ikke at kunne udnyttes i samme omfang, hvis Frivilligcenter Kertemindes tilskud fjernes.

---

**Mængdemæssige konsekvenser:**

---

	2018	2019	2020	2021
Nuværende antal				
Ændring i antal				
Fremtidigt antal				

---

## KF.SFR.R.02 – Fjernelse af budget – Plads til Alle

Drift		Nr.	KF.SFR.R.02
Forslag:	Fjernelse af budget – Plads til Alle	Kontaktperson	MJJ
Politikområde:	Sundhed, Forebyggelse og Rehabilitering	KMD sag dok.id.	440-2017-3300
Udvalg:	Kultur- og Fritidsudvalget	Bilag dok.id.	440-2017-30723

Tiltag	Reduktion	Udvidelse	Effektivisering	Teknisk ændring
(Sæt kryds)	X			

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:				
	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	-816	-814	-813	-813
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	<b>-816</b>	<b>-814</b>	<b>-813</b>	<b>-813</b>

### Beskrivelse af forslag:

Plads Til Alle blev etableret i 2015 og er et partnerskab mellem Kerteminde Kommune og Red Barnet. Som en del af partnerskabet betaler Red Barnet ca. 200.000 kroner årligt og stiller deres frivillige til rådighed. Partnerskabsaftalen forudsætter at Red Barnets tilskud går til aktiviteter.

I forhold til KL's retningslinjer indgår Plads Til Alle i Kerteminde Kommunes foregribende og forebyggende arbejde i forhold til at understøtte barnet/den unges inklusion og fastholdelse i fællesskaber i fritidslivet.

I 2016 hjalp Plads Til Alle 264 børn/unge til at have et aktivt fritidsliv. Opgaverne består blandt andet i:

- Hjælp som primært består i at yde økonomisk hjælp, enten ved at finde en model så familien over tid får mulighed for at betale for kontingentet eller ved at give et tilskud til kontingentet.
- At tilbyde "følgevenner" efter behov, i tilfælde af at den givne familie ikke har mulighed for at følge sit barn den ene/anden eller begge veje - hovedsagligt en udfordring for enlige forældre med flere børn, hvor aktiviteten ligger et stykke væk.
- At matche barnet (oftest "skæve" børn) med den rigtige aktivitet, så det bliver en succesoplevelse, både for barn og forening.
- At i de tilfælde, hvor et passende antal børn/unge har efterspurgt en aktivitet, som ikke eksisterer, har holdet bag Plads Til Alle startet nye tiltag op med henblik på at imødekomme disse behov.
- At der arbejdes målrettet med at forældrene tager ejerskab til børnenes/de unges fritidsaktiviteter, således at forældrene fremadrettet vil støtte op om den givne fritidsaktivitet.
- At de mindst ressourcestærke familier tilbydes at blive en del af netværket Familieoplevelsesklub, hvor de kommer på besøg i kommunens relevante foreninger med henblik på at få et kendskab til foreningen, men også for at guide forældrene ud i det frivillige foreningsliv.
- At der i skolernes ferier arrangeres gratis aktiviteter, så alle kommunens børn og unge får mulighed for at få oplevelser, og derudover arrangeres der ferie for de mest udsatte børn/unge og deres familier.
- At Plads Til Alle, op til ferierne, samler alle de aktiviteter, som sker rundt om i kommunen i et katalog, således at alle børnefamilier i kommunen tilbydes et overblik over de muligheder der er og foreningerne en platform de kan kommunikere deres tiltag ud på.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

---

Budgettet udgør 0,8 mio. kr. årligt.

En tydelig konsekvens bliver at børn og unge ikke længere kan støttes i at få et aktivt fritidsliv gennem Plads til Alle. Konsekvensen kan også være, at foreninger vil opleve færre medlemmer, som kan betyde at hold ikke kan oprettes og at man er nødt til at tage længere væk for at dyrke sin aktivitet. Derudover vil det have store konsekvenser for de udsatte familier, som projektet støtter op om i dag. Plads Til Alle er medvirkende til, at en del børn/unge, som er påbegyndt en negativ løbebane, får vendt deres løbebane via gode fællesskaber, hvilket har en positiv effekt, ikke kun i fritiden men også i forhold skole. Det kan derfor forventes at marginaliseringen af udsatte børn øges, så de ikke vil få mulighed for at deltage i de fællesskaber, som er en vigtig del af barnets udvikling og trivsel.

Plads Til Alle indgår endvidere som en del af Kerteminde Kommunes indsats i forhold til Barnets Reform, hvorfor denne skal erstattes af andre tiltag.

Plads Til Alle spiller en aktiv rolle i såvel Kerteminde Kommunes integration- og sundhedspolitik.

I forbindelse med budgetaftalen for 2017 blev Plads Til Alle pålagt at udføre opgave for/med Kerteminde Kommunes Ungdomsskole. I 2017 udgør dette ydelser for 100.000 kroner og 220.000 kr. fra 2018 og overslagsårene. En nedlæggelse af Plads Til Alle vil derfor også have som konsekvens, at ungdomsskoleområdet mister ydelser som beskrevet.

---

### Mængdemæssige konsekvenser:

---

	2018	2019	2020	2021
Nuværende antal				
Ændring i antal				
Fremtidigt antal				

---

# Pleje

## SS.PL.R.01 – Nedsættelse af standard rengøringsfrekvens

<b>Drift</b>		<b>Nr.:</b>	SS.PL.R.01
<b>Forslag:</b>	<b>Nedsættelse af standard rengøringsfrekvens</b>	<b>Kontaktperson</b>	BFO
<b>Politikområde:</b>	<b>Pleje</b>	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2017-3300
<b>Udvalg:</b>	<b>SSU</b>	<b>Bilag dok.id.</b>	440-2017-30723

<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 2018-priser:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Driftsudgifter	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Driftsindtægter				
<b>Netto drift</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>

### Beskrivelse af forslag:

Der stilles forslag om at nedsætte frekvensen af hverdagsrengøring.

Det eksisterende serviceniveau omfatter, som udgangspunkt, rengøring 30 min. hver 2. uge. Omfanget afhænger af en individuel vurdering af borgerens konkrete situation, herunder hvor meget de selv og andre i husstanden kan udføre.

Ifølge forslaget vil serviceniveauet være rengøring 30 min. hver 3. uge. Enkelte borgere med særlige eller væsentlige behov for at få gjort rent oftere end hver 3. uge, vil fortsat få gjort rent oftere. 22 andre kommuner har i 2016 et serviceniveau med rengøring hver 3. uge.

Rengøringen er igennem årene effektiviseret. I 2008 blev rengøringen omlagt, så medarbejderne i hjemmeplejen selv medbringer specialklude, mopper og teleskopskaft til rengøring. Kludene vaskes på plejecentrene.

I foråret 2013 blev der igangsat en indsats vedrørende rengøringsforløb med ansættelse af en hverdagsrehabiliterende terapeut. Der blev investeret i rengøringsredskaber i form af selvkørende støvsugere, håndstøvsugere og gulvmopper. Borgerne undervises og vejledes i forhold til anvendelse af rengøringsredskaber og arbejdsstillinger med henblik på helt eller delvist selv at kunne varetage rengøringen, som en del af rehabiliterende strategi.

Vedtagelse af § 83a om rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp i serviceloven pr. 1. januar 2015 bevirker at borgere med nedsat funktionsevne tilbydes et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb, såfremt det vurderes, at borgerens funktionsevne kan forbedres og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83 (personlig pleje og praktisk hjælp).



### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

---

Der vil være store individuelle forskelle i konsekvenserne fra borger til borger. Borgerne, som har vanskeligt ved at opretholde hygiejne i hjemmet, vil opleve en betydelig kvalitetsforringelse. Der vil formentlig være øget opmærksomhed fra pårørende vedrørende den oplevede og objektive kvalitetsforringelse. Der tages altid individuelle hensyn hos borgere med særlige krav til hygiejne i hjemmet, f.eks. ved hjemmedialyse.

I alt 600 borgere er visiteret til en rengøringsydelse fra kommunal eller privat leverandør. Heraf modtager ca. 500 borgere rengøring 30 min. hver 2. uge. Resten modtager andre ydelser, som f.eks. 50 min. hver 2. uge (borgere, som er helt ude af stand til at varetage nogle former for praktiske opgaver) og /eller ekstra rengøring i modsatte uge af den normale rengøring.

Borgere der visiteres til ekstra rengøring er en særlig og lille målgruppe. Det drejer sig typisk om borgere med meget lav egenomsorg med særlige hygiejniske udfordringer (f.eks. inkontinens) eller påvist støvallergi.

En ændring i rengøringsfrekvens kræver ændring af serviceniveauet og vedtagelse af en ny kvalitetsstandard samt revisitation af samtlige borgere.

Revisitation og implementering forventes at tage ca. 4 – 5 måneder fra politisk beslutning.

---

### Mængdemæssige konsekvenser:

---

	2018	2019	2020	2021
Nuværende antal				
Ændring i antal	-3,6	-3,6	-3,6	-3,6
Fremtidigt antal				

---

## SS.PL.R.02 – Effektivisering på Plejecentre (UDGÅET)

<b>Drift</b>		<b>Nr.:</b>	SS.PL.R.02
<b>Forslag:</b>	<b>Effektivisering på plejecentre</b>	<b>Kontaktperson</b>	BFO
<b>Politikområde:</b>	<b>Pleje</b>	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2017-3300
<b>Udvalg:</b>	<b>SSU</b>	<b>Bilag dok.id.</b>	440-2017-30723

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

Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:				
	2018	2019	2020	2021
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:

I forhold til regnskab 2016 videreføres en stram styring på plejecentrene. Der foreslås en reduktion i indsats 3 og 4, hvorved det til at indsats 3 nedsættes fra 139 til 136 minutter pr. dag. Og indsats 4 nedsættes fra 191 til 187 minutter pr. dag. Det skal bemærkes, at der bliver beregnet takster efter indsatserne (1+2, 3 og 4).

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Besparelse kræver en ændring i indsatstiderne for plejecenterbeboere.

### Mængdemæssige konsekvenser:

	2018	2019	2020	2021
Nuværende antal				
Ændring i antal	-3	-3	-3	-3
Fremtidigt antal				

## SS.PL.R.03 Samling af demensdagcentre og Hjernebogen (under forudsætning af at SS.SFR.R.01 vedtages)

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	SS.PL.R.03
<b>Forslag:</b>	<b>Samling af demensdagcentre i Aktivhuset</b>	<b>Kontaktperson</b>	BFO
<b>Politikområde:</b>	<b>Pleje</b>	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2017-3300
<b>Udvalg:</b>	<b>Social- og Sundhedsudvalget</b>	<b>Bilag dok.id.</b>	440-2017-30723

<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 2018-priser:

	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	-260	-260	-260	-260
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>

### Beskrivelse af forslag:

**For at kunne samle demensdagcentrene i Aktivhuset er det en forudsætning at følgende blok vedtages, for at frigøre kapacitet i Aktivhuset: SS.SFR.R.01 Vedligeholdende træning.**

Ovenstående tilbud udbydes på nuværende tidspunkt fra Aktivhuset. Såfremt blokkene bliver vedtaget, vil det frigive plads til at samle demensdagcentrene, samt sammenlægge Hjernebogen og demensområdet.

Det skaber mulighed for, at den faglige ekspertise på området blive samlet, og derved opnås mulighed for at have både terapeutfaglige og neuropædagogiske kompetencer på ét sted, kombineret med social- og sundhedsassistenter, og derved kvalitetssikre begge områder.

Demensdagcentrene har dagligt besøg af ca. 24 borgere. Hjernebogen har dagligt besøg af 8-12 borgere (til og med det fyldte 64. år), der er tale om såvel borgere med erhvervet senhjerneskade og til tider også borgere med demens. Sammenlægningen betyder, at tilbuddene kan samles, hvilket også vil skabe bedre muligheder for at tilbyde fællesaktiviteter til eksempelvis pårørende. Borgere med hjerneskade, som i dag tilbydes træning i den Vedligeholdende Træning kan også flyttes herover, og derved optimere tilbuddet.

Det kan også skabe mulighed for at tiltrække yngre borgere med demens og flere pårørende, da det bliver muligt at holde pårørendecafé og pårørendeskole i samme hus. Demenskoordinatorerne kunne også få til huse i Aktivhuset, og derved lette adgangen mellem koordinatorerne og de pårørende betydeligt. Desuden skaber ét samlet tilbud også bedre mulighed for nye tiltag og mulighed for at gøre tingene anderledes, da medarbejderne er samlet et sted og fleksibiliteten derved bliver større. De frivillige brugere af aktivhuset kan bringes i spil i forhold til borgerne, der benytter aktivitetstilbud.

Demensprojektet "Aflastning af pårørende til borgere med demens, i egen bolig" er på nuværende tidspunkt i gang (finansieret af puljemidler fra ministeriet). Der er i den forbindelse gennemført en behovsanalyse blandt pårørende til borgere med demens. Analysen har blandt andet vist, at der er behov for: fleksible tilbud, aflastning, arrangementer til fælles arrangementer, der involverer både den demente og de pårørende.

---

Både demensdagcentre og Hjernebogen udfylder på den ene side en aflastningsfunktion for pårørende, på den anden side skal tilbuddet være meningsfuldt og stimulerende for borgerne. Ved at samle dagcentrene under ét i Aktivhuset, vil det give mulighed for at tilrettelægge rammer for og indhold i tilbuddene samlet, med henblik på at kunne rumme forskellige diagnoser og forskellige stadier af sygdommen. Der vil være bedre baggrund for at matche borgere med samme behov og tilrettelægge aktiviteter der svarer til disse. Det vil være muligt at udnytte de fysiske rammer, med henblik på at dele borgerne op i mindre grupper, ud fra deres behov. Udgangspunktet er, at borgerne oplever et livsindhold med meningsfulde aktiviteter.

Ved at samle personalet under et, vil der være større fleksibilitet i arbejdsplanlægningen, med henblik på at understøtte fleksible tilbud, også eftermiddag og aften. Aktiviteterne vil bedre kunne bredes ud over flere timer. Det tværfaglige samarbejde i relation til den enkelte borger styrkes, ved at være samlet under samme tag. De fysiske rammer vil kunne udnyttes til forskellig aktivitet, over dag- og aften timerne og dermed tilbyde en mere fleksibel åbningstid. Der er behov for at nytænke, hvordan forskellige samarbejdspartnere kan støtte op om de første skridt ind i henholdsvis dagcenter, caféer og andre tilbud.

Ved at samle de forskellige aktiviteter, dagcentrene, caféerne, pårørendenetværk mv. i Aktivhuset, giver det mulighed for, at den demensramte sammen med sin pårørende tager i Aktivhuset, hvor man så skilles og fortsætter ud i hver sine aktiviteter. Det vil støtte op om de første svære skridt og påvirke borgerens oplevelse af at blive "afleveret". Ved at give mulighed for, at man har aktiviteter under samme tag, men hver for sig, styrkes fokus på at borgeren og dennes pårørende oplever fællesskab omkring det at være "sammen om et fælles tredje". Endelig styrkes kontakten til de pårørende.

---

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

---

Mulige positive oplevelser af service:

En samling af tilbuddene vil mindske sårbarheden, samle den faglige ekspertise og skabe nye muligheder hvilket er med til at sikre og muligvis højne servicen. For Hjernebogen er de nuværende lokaler ikke handicapvenlige, og det vil derfor påvirke servicen positivt at flytte til Aktivhuset, der er mere egnet til formålet.

En samling af tilbuddene giver medarbejdere langt bedre mulighed for at arbejde tværfagligt.

Mulig oplevet serviceforringelse:

De borgere der skal transporteres længere vil muligvis opleve den længere transporttid som en serviceforringelse.

Økonomiske konsekvens:

Demensdagcenter Svalen og aktivitetscenter Hjernebogen er placeret i kommunale bygninger, hvorfor der ikke er husleje sparet ved at samle tilbuddene i Aktivhuset.

#### **Årlig besparelse inkl. afledte udgifter, t.kr.**

Husleje mv.	-115
Løn	-395
afledte udgifter til kørsel	250 (Politikområde befordring og kollektiv trafik, MTU)
<b>samlet besparelse</b>	<b>-260</b>

---

#### **Mængdemæssige konsekvenser:**

---

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Nuværende antal</b>				
<b>Ændring i antal</b>	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
<b>Fremtidigt antal</b>				

---

## SS.PL.R.04 Reduceret serviceniveau i weekender og på helligdage i hjemmeplejen

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	SS.PL.R.04
<b>Forslag:</b>	Reduceret serviceniveau i weekender og på helligdage i hjemmeplejen	<b>Kontaktperson</b>	BFO
<b>Politikområde:</b>	Pleje	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2017-3300
<b>Udvalg:</b>	SSU	<b>Bilag dok.id.</b>	440-2017-30723

<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 2018-priser:

	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	-500	-500	-500	-500
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

### Beskrivelse af forslag:

Antal visiterede timer, leveret af hjemmeplejen, ligger i første halvår over det niveau, der er forudsat i budget 2017. Det har ikke været muligt at bringe de visiterede timer ned på niveau med budget forudsætningerne og konsekvensen er et overforbrug, som ikke har været mulig at reducere.

For at holde budgettet, er det en forudsætning at serviceniveauet reduceres. Der visiteres i dag til samme serviceniveau i weekenderne og på helligdage, som på hverdagene. Reduceres serviceniveauet i weekender og på helligdage, vil det skabe mulighed for at reducere personaleforbruget i weekender/helligdage og dermed reducere udgiftsniveauet.

Er en borger i dag visiteret til stor morgenpleje på hverdagene, visiteres der ligeledes til stor morgenpleje i weekenden/helligdage, hvis hjælpen er aktuel i weekenden/helligdage.

Det vil være muligt at reducere serviceniveauet således at:

- Borgere der er visiteret til stor morgenpleje i weekend/helligdage revisiteres til mellem morgenpleje.
- Borgere der er visiteret til mellem morgenpleje i weekend/helligdage revisiteres til lille morgenpleje.
- Der ikke visiteres til bad i weekend/helligdage.

Forslaget vil berøre ca. 133 borgere.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Reduktion i serviceniveauet forudsætter en revidering af kvalitetsstandarder og en re-visitation af de berørte borgere og herunder skriftlig orientering med afgørelsen til de berørte borgere.

Den beregnede besparelse er lavet på baggrund af faktiske planlagte tider, som gennemsnitligt er lavere

en standardtiderne i kvalitetsstandarden. Dette skyldes, at der allerede på nuværende tidspunkt visiteres færre timer i weekenden. Reduktionen fra stor morgenpleje til mellem morgenpleje, svarer til en reduktion på 19 min. pr. dag, og fra mellem morgenpleje til lille morgenpleje, svarer til en reduktion på 7 minutter pr. dag.

Besparselsen er beregnet på baggrund af antal borgere, der er visiteret til de pågældende ydelser i maj 2017, i alt 133 borgere, hvilket giver følgende konsekvenser:

- Fjerne bad som selvstændig indsats i weekend/helligdage giver en reduktion i visiterede timer på 1 timer og 15 minutter pr. dag.
- Reduktion fra stor morgenpleje til mellem morgenpleje i weekend/helligdage giver en reduktion i visiterede timer på 9 timer og 49 minutter pr. dag.
- Reduktion fra mellem morgenpleje til lille morgenpleje i weekend/helligdage giver en reduktion i visiterede timer på 11 timer og 12 minutter pr. dag.

Det giver en samlet reduktion i visiterede timer 22 timer og 16 minutter, svarende til 4.600 kr., hvilket giver en årlig besparelse på 500.000 kr.

---

**Mængdemæssige konsekvenser:**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Nuværende antal</b>				
<b>Ændring i antal</b>	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
<b>Fremtidigt antal</b>				

---

# **Erhverv, Bosætning og Turisme**

## KF.EBT.R.01 – Fjernelse af budget – Græsrodspulje

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	KF.EBT.R.01
<b>Forslag:</b>	Fjernelse af budget – Græsrodspulje	<b>Kontaktperson</b>	MJJ
<b>Politikområde:</b>	Erhverv, Bosætning og Turisme	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2017-3300
<b>Udvalg:</b>	Kultur- og Fritidsudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	440-2017-30723

<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 2018-priser:</b>				
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Driftsudgifter	-184	-180	-174	-174
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	<b>-184</b>	<b>-180</b>	<b>-174</b>	<b>-174</b>

### Beskrivelse af forslag:

En fjernelse af budgettet – Græsrodspulje.

Græsrodspulje anvendes til udbetaling af støtte til mindre projekter, aktiviteter eller anlæg, som gør Kerteminde Kommune til et bedre sted at bo. Støtten skal være medvirkende til, at arrangementet kan gennemføres. Projekter målrettede kulturelle og fritidsmæssige aktiviteter samt børn- og unge aktiviteter prioriteres.

Puljen kan søges af foreninger, individuelle grupper af borgere, institutioner og undtagelsesvis enkeltpersoner.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Afslag på ansøgninger om støtte.

### Mængdemæssige konsekvenser:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Nuværende antal</b>				
<b>Ændring i antal</b>				
<b>Fremtidigt antal</b>				



## KF.EBT.R.02 – Fjernelse af budget – Eventarrangementer

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	KF.EBT.R.02
<b>Forslag:</b>	<b>Fjernelse af budget – Eventarrangementer</b>	<b>Kontaktperson</b>	MJJ
<b>Politikområde:</b>	<b>Erhverv, Bosætning og Turisme</b>	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2017-3300
<b>Udvalg:</b>	<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>Bilag dok.id.</b>	440-2017-30723

<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 2018-priser:</b>				
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Driftsudgifter	-273	-265	-258	-258
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	<b>-273</b>	<b>-265</b>	<b>-258</b>	<b>-258</b>

### Beskrivelse af forslag:

En fjernelse af budgettet – Eventarrangementer.  
Puljen til eventarrangementer anvendes til udbetaling af tilskud til kulturelle arrangementer i Kommunen. I 2016 er der udbetalt tilskud til Sportslørdag, Art Week, Kerteminde Spil Dansk, Fuglereeder Johannes Larsen Museet, Bevaringsværdige træskibe.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Afslag på ansøgninger om støtte til kulturelle arrangementer i Kommunen.

### Mængdemæssige konsekvenser:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Nuværende antal</b>				
<b>Ændring i antal</b>				
<b>Fremtidigt antal</b>				

## KF.EBT.R.03 – Fjernelse af budget – tilskud kulturelle formål

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	KF.EBT.R.03
<b>Forslag:</b>	Fjernelse af budget – tilskud kulturelle formål	<b>Kontaktperson</b>	MJJ
<b>Politikområde:</b>	Erhverv, Bosætning og Turisme	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2017-3300
<b>Udvalg:</b>	Kultur- og Fritidsudvalget	<b>Bilag dok.id.</b>	440-2017-30723

<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 2018-priser:

	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	-70	-69	-67	-67
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	<b>-70</b>	<b>-69</b>	<b>-67</b>	<b>-67</b>

### Beskrivelse af forslag:

En fjernelse af budgettet – tilskud kulturelle formål.  
Der er i 2016 udbetalt tilskud til blandt andet koncerter på Munkebo Bakke samt tilskud til musik på Kerteminde Marina.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Afslag på ansøgninger om tilskud til kulturelle formål i Kommunen.

### Mængdemæssige konsekvenser:

	2018	2019	2020	2021
Nuværende antal				
Ændring i antal				
Fremtidigt antal				

## KF.EBT.R.04 – Fjernelse af budget – Tilskud Kerteminde Revy

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	KF.EBT.R.04
<b>Forslag:</b>	<b>Fjernelse af budget – Tilskud Kerteminde Revy</b>	<b>Kontaktperson</b>	MJJ
<b>Politikområde:</b>	<b>Erhverv, Bosætning og Turisme</b>	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2017-3300
<b>Udvalg:</b>	<b>Kultur- og Fritidsudvalget</b>	<b>Bilag dok.id.</b>	440-2017-30723

<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 2018-priser:</b>				
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Driftsudgifter	-102	-99	-96	-96
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	<b>-102</b>	<b>-99</b>	<b>-96</b>	<b>-96</b>

### Beskrivelse af forslag:

En fjernelse af budgettet – Tilskud Kerteminde Revyen.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

### Mængdemæssige konsekvenser:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Nuværende antal				
Ændring i antal				
Fremtidigt antal				

## TU.EBT.R.01 – Fjernelse af budget – Pulje til turismeaktiviteter og TUP-puljen og inkl. dækning for rammebesparelsen ingen p/l-fremskrivning.

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	TU.EBT.R.01
<b>Forslag:</b>	<b>Fjernelse af budget – Pulje til turismeaktiviteter og TUP-puljen og inkl. dækning for rammebesparelsen ingen p/l-fremskrivning</b>	<b>Kontaktperson</b>	MRS
<b>Politikområde:</b>	<b>Erhverv, Bosætning og Turisme</b>	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2017-3300
<b>Udvalg:</b>	<b>Turismeudvalget</b>	<b>Bilag dok.id.</b>	440-2017-30723

<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 2018-priser:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Driftsudgifter	-679	-512	-339	-339
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	<b>-679</b>	<b>-512</b>	<b>-339</b>	<b>-339</b>

### Beskrivelse af forslag:

En fjernelse af budgettet pulje til turismeaktiviteter, TUP-puljen og udmøntning af den manglende besparelsen for årene 2018 – 2021 vedr. rammebesparelsen jf. budgetforlig 2017 – 2020 om ingen p/l-fremskrivning på øvrige arter.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Budget 2018 - 2021 pr. 23.5.2017	Budgetforslag 2018	Budgetoverslag 2019	Budgetoverslag 2020	Budgetoverslag 2021
PSP-element	DKK	DKK	DKK	DKK
I alt	679	512	339	337
Pulje til turismeaktiviteter	243	244	244	244
Ramme - besparelse til udmøntning	-322	-490	-663	-665
TUP-puljen	758	758	758	758

Forslaget indebærer at der ikke vil være budget på området til at imødekomme ansøgninger om støtte til turismeaktiviteter.

Rammebesparelsen jf. budgetforlig 2017-2020 vil være nået og udmøntet for årene 2017 -2021.

### Mængdemæssige konsekvenser:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Nuværende antal</b>				
<b>Ændring i antal</b>				
<b>Fremtidigt antal</b>				

# **Tværgående Administrative Opgaver**

## ØK.TAO.R.01 – Optimering af Indkøb- og udbudsområdet

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	ØK.TAO.R.01
<b>Forslag:</b>	Optimering af Indkøb- og udbudsområdet	<b>Kontaktperson</b>	CWE
<b>Politikområde:</b>	Tværgående	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2017-3300
<b>Udvalg:</b>	Alle	<b>Bilag dok.id.</b>	440-2017-30723

<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 2018-priser:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Driftsudgifter	-1.300	-1.300	-1.500	-1.500
Driftsindtægter				
Ansættelse	500	500	500	500
<b>Netto drift</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

### Beskrivelse af forslag:

Området opnormeres og tre tiltag iværksættes for at kunne opnå besparelser og øget fokus. Igangsætning af tiltagene skal ligeledes sikre øget fokus på overholdelse af gældende lovgivning og egne vedtagne indkøbs- og udbudspolitikker.

Erfaringen fra vores indkøbssamarbejde med Fællesindkøb Fyn (FIF) er, at udbuds- og kontrakhåndtering af nye områder og fokus på implementering af aftaler giver besparelser (se kvartalsrapporter fra Fællesindkøb Fyn).

### Tiltag 1: Udbuds- og kontrakhåndtering

- Centralisering og overblik over alle indkøbsaftaler og kontrakter (registrering og bearbejdning)
- Indgåelse af nye indkøbsaftaler/kontrakter (udbud/tilbudsindhentninger)
- Kvalitetssikring af organisationens indkøbsaftaler/kontrakter/tilbudsindhentninger. Understøttelse af organisationen så udbud/kontrakter/tilbudsindhentninger bliver foretaget, jf. gældende regler, og på fordelagtige vilkår for Kerteminde Kommune
- Procedure for indgåelse af kontrakter udarbejdes, herunder disponeringsprokura og tydeliggørelse af beføjelser i organisationen
- Controlling og contract management af indkøbsaftaler og kontrakter (priskontrol/aftaleloyalitet/implementering)

### Baggrund:

Der er overblik over kommunens indkøbsaftaler fra vores indkøbssamarbejde: Fællesindkøb Fyn (FIF), SKI, og egne indkøbsaftaler. I alt er leverandørfakturaer fra 2016 på 57 mio. kr. omfattet af aftaler. Vi har yderligere leverandørfakturaer for 300 mio. kr., som defineres som "Ingen aftale & Ikke/svært udbudsbar".

Der findes kontrakter i organisationen, men der er ikke et samlet overblik. Hermed er det svært at identificere områder, som vi kan udbyde/indgå nye kontrakter for. Erfaringer fra vores samarbejde med FIF viser, at der kan hentes penge ved opfølgning på allerede indgåede kontrakter og indkøbsaftaler. Det er muligt at udbyde/kontraktbelægge nye områder fra kategorien "ingen aftaler", og herved opnå besparelser på at gennemføre konkurrenceudsættelse (udbud/kontrakt).

### **Tiltag 2: Opdatering på Indkøb - vidensdeling på medarbejder- og lederniveau**

- Udbudslov
- Indkøbs- og udbudspolitikken
- Indkøbsaftaler
- Indkøbs- og kontraktstyringssystemet
- Tænke tværfagligt når der købes ind

#### **Baggrund:**

I 2016 blev der igangsat yderligere tiltag for at udbrede kendskabet til indkøbspraksis via kurser for medarbejdere og ledere (lederværksteder). Nyt indkøbs- og kontraktstyringssystem gik i luften i november, kurser tilbydes løbende.

I 2016 blev der på kommunens indkøbsaftaler opnået en aftaleloyalitet på 70%, dvs. at vi har handlet uden for aftaler 30% af gangene på aftalebelagte områder. Kommunen opnår derved ikke de forventede gevinster, som er opnået ved indgåelse af indkøbsaftaler (kilde: Data fra kvartalsrapport fra Fællesindkøb Fyn).

### **Tiltag 3: Styring af indkøb**

- Arbejde med at reducere antallet af medarbejdere, der køber ind, og sikre højt kompetenceniveau hos dem, der køber ind
- Samling af indkøb, så der er besparelse på antallet af leverancer, og dermed f.eks. mindske antallet af forstyrrelser i hverdagen
- Kan nogle af processerne digitaliseres? – udnytte mulighederne i vores indkøbssystem.

#### **Baggrund:**

Mange medarbejdere skal i dag sætte sig ind i indkøbsaftalerne, som ofte gælder 2 år med mulighed for forlængelse på 2 X 1 år. Det er tidskrævende for den enkelte medarbejder, men også for organisationen (staben), når aftaler skal implementeres og håndteres i hverdagen.

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

##### **Udmøntning:**

- Generel reduktion af budget hos alle driftsafdelinger – startende fra 0,9 mio. til 1,5 mio. Fuld effekt fra 2020 pga. nye udbud/kontrakter først skal laves og effektueres.
  - 2018: 1,3 mio. /2019: 1.3 mio. / Fra 2020: 1,5 mio.
- Opnormering på området: Ansættelse af udbuds-/ kontraktkonsulent i Økonomi
- Økonomiafdelingen sikrer, at der er de fornødne ressourcer til at understøtte de tre tiltag, herunder omfordeling af opgaver.

##### **Estimeret besparelse:**

- Estimeret årlig besparelse 0,8 mio. i 2018 stigende til 1,0 mio. i 2020.
  - Der er fratrukket investering til ansættelse af medarbejder på 0,5 mio.

**Mængdemæssige konsekvenser:**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Nuværende antal</b>				
<b>Ændring i antal</b>				
<b>Fremtidigt antal</b>				



## ØK.TAO.R.02 – Mellekommunale betalinger

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	ØK.TAO.R.02
<b>Forslag:</b>	<b>Mellekommunale betalinger</b>	<b>Kontaktperson</b>	AKI
<b>Politikområde:</b>	<b>Tværgående administrativ organisation</b>	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2017-3300
<b>Udvalg:</b>	<b>Flere</b>	<b>Bilag dok.id.</b>	440-2017-30723

<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 2018-priser:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Driftsudgifter				
Driftsindtægter	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Netto drift</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

### Beskrivelse af forslag:

Der kan hjemtages mellemkommunal refusion for en lang række ydelser leveret til borgere, der har ophold i Kerteminde Kommune men er tilknyttet en anden betalingskommune. Dette sker i stort omfang allerede, men der er forventning om, at en ekstra indsats vil kunne finde særlige sager, hvor der er mulighed for at anmode om mellemkommunal refusion.

Det vurderes, at følgende områder med fordel kan screenes for mellemkommunale afregninger:

1. Førtidspension
2. Boligstøtte
3. Handicap (botilbud, aktivitetstilbud, hjælpemidler mm.)
4. Arbejdsmarked

På førtidspensionsområdet er der i 2015 indtrådt en lovændring, der betyder, at kommunen kan opkræve mellemkommunal refusion i op til 6 år efter, at en borger er tilflyttet kommunen. Hidtil har det været tilkendelsestidspunktet, der var afgørende for muligheden for at modtage mellemkommunal refusion.

Boligstøtte er omfattet af mellemkommunal udligning, hvis eksempelvis en borger bor på et af kommunens plejehjem eller andre særlige boliger, og kommer fra en anden kommune.

På handicapområdet vil en lang række foranstaltninger og services være omfattet af mellemkommunal refusion.

På arbejdsmarkedsområdet vil fokus især skulle lægges på statsrefusion, hvor der kunne være et potentiale ved at screene sygedagpenge og kontanthjælp for merrefusion.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Det påvirker ikke serviceniveauet.

**Mængdemæssige konsekvenser:**

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Nuværende antal</b>	-	-	-	-
<b>Ændring i antal</b>	-	-	-	-
<b>Fremtidigt antal</b>	-	-	-	-

## ØK.TAO.R.03 – Helhedsorienteret sagsbehandling

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	ØK.TAO.R.03
<b>Forslag:</b>	<b>Helhedsorienteret sagsbehandling</b>	<b>Kontaktperson</b>	KBE
<b>Politikområde:</b>	<b>Flere</b>	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2017-3300
<b>Udvalg:</b>	<b>Flere</b>	<b>Bilag dok.id.</b>	440-2017-30723

<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 2018-priser:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Driftsudgifter	-200	-500	-500	-500
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	<b>-200</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

### Beskrivelse af forslag:

Erfaringer fra andre kommuner viser, at der kan være et økonomisk potentiale at hente i en fokuseret koordinering af ydelser og indsatser til borgere på tværs af de kommunale myndighedsområder, således at helt eller delvist overlappende indsatser og ydelser undgås og at indsatser og ydelser suboptimeres gensidigt.

På den baggrund foreslås det at igangsætte en metodeudvikling i Kerteminde Kommune, der har som formål at udvikle et koncept for helhedsorienteret sagsbehandling. Metodeudviklingen vil tage sit afsæt i et pilotprojekt, hvor målgruppen er familier, hvor en eller begge forældre er ledig og på overførselsindkomst og hvor familiemæssige udfordringer er barrieren for, at forældrene kommer i job eller uddannelse. Målet for familier vil være, at familierne bliver selvforsørgende og mindre socialt udsatte.

Den væsentligste udfordring i den helhedsorienteret sagsbehandling er at fastholde fælles mål og en samlet indsats for borgeren på tværs af lovgivninger, som ikke nødvendigvis spiller godt sammen. Pilotprojektet skal derfor på samme tid give et bud på, hvordan den enkelte sagsbehandler får set helheden, inddraget kolleger, som ligeledes arbejder med familien, og får koordineret indsatsen, så familien i højere grad bliver selvhjulpne.

Det forventes, at metoden "helhedsorienteret sagsbehandling" efterfølgende kan rulles ud til andre kommunale myndighedsområder.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

---

Besparelser i 2018 – 2021 hentes gennem en gradvis udrulning af metoden ”Helhedsorienteret sagsbehandling” i den kommunale organisation. Besparelserne reserveres i en pulje, der udmøntes som besparelse i takt med, at den helhedsorienterede sagsbehandling lykkes.

I pilotprojektet anvendes de kompetencer og personaleressourcer, der allerede er ansat i kommunen. Pilotprojektet kan vise behov for investering i nye eller flere kompetencer og personaleressourcer end kommunen råder over på nuværende tidspunkt.

Blokken indebærer et løft i servicen til borgerne, idet borgerne vil opleve mere sammenhængende og bedre koordinerede indsatser. Er indsatsen i forhold til den enkelte borger succesfuld, vil borgeren få forbedret sine livsbetingelser og –kvalitet på både kort og lang sigt.

Det gælder særligt for målgruppen i pilotprojektet, at børnenes udsathed både på kort og langt sigt mindskes, når forældrene kommer i job eller uddannelse. Forskning viser f.eks., at børn følger deres forældres livsforløb og uddanner forældrene sig eller kommer de i job, vil børnene gøre det samme.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at helhedsorienteret sagsbehandling kan medføre øgede udgifter til forebyggende og foranstaltende indsatser, fordi de fagprofessionelle bliver opmærksomme på flere problemstillinger i borgerens liv, der skal handles på.

---

### Mængdemæssige konsekvenser:

---

	2018	2019	2020	2021
Nuværende antal				
Ændring i antal				
Fremtidigt antal				

---

## ØK.TAO.R.04 – Pulje til sundhedsfremmende foranstaltninger nedlægges

Drift		Nr.	ØK.TAO.R.04
Forslag:	Pulje til sundhedsfremmende foranstaltninger nedlægges.	Kontaktperson	LEF
Politikområde:	Tværgående administrative opgaver	KMD sag dok.id.	440-2017-3300
Udvalg:	Økonomiudvalg	Bilag dok.id.	440-2017-30723

Tiltag (Sæt kryds)	Reduktion	Udvidelse	Effektivisering	Teknisk ændring
	X			

### Økonomiske konsekvenser (i 1.000 kr.) i 2018-priser:

	2018	2019	2020	2021
Driftsudgifter	-511	-488	-464	-464
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	<b>-511</b>	<b>-488</b>	<b>-464</b>	<b>-464</b>

### Beskrivelse af forslag:

Det foreslås, at puljen nedlægges fra budget 2017 og budget nulstilles. Oprindeligt blev budgettet afsat til tilskud til motionsordning for medarbejderne – ordningen blev besluttet at skulle ophøre fra 2016. I forbindelse med budgetvedtagelsen 2017 – 2020 blev der afsat en årlig trivsel og velfærdspulje. De hidtidige udgifter som har været afholdt af puljen vil for fremtiden afholdes af trivsels og velfærdspuljen.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Budget 2018 - 2021 pr. maj 2017 på trivsels- og velfærdspuljen er 586.000 kr. årligt i p/l-2018.

### Mængdemæssige konsekvenser:

	2018	2019	2020	2021
Nuværende antal				
Ændring i antal				
Fremtidigt antal				

## ØK.TAO.R.05 – Pulje til psykologisk rådgivning budget nedjusteres

<b>Drift</b>		<b>Nr.</b>	ØK.TAO.R.05
<b>Forslag:</b>	<b>Pulje til psykologisk rådgivning budget nedjusteres.</b>	<b>Kontaktperson</b>	LEF
<b>Politikområde:</b>	<b>Tværgående administrative opgaver</b>	<b>KMD sag dok.id.</b>	440-2017-3300
<b>Udvalg:</b>	<b>Økonomiudvalg</b>	<b>Bilag dok.id.</b>	440-2017-30723

<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 2018-priser:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Driftsudgifter	-250	-250	-250	-250
Driftsindtægter				
<b>Netto</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

### Beskrivelse af forslag:

Forbruget har de sidste år været cirka 500.000 om året. Der forventes derfor et mindre forbrug idet det dog skal præciseres at udgifter, hvor arbejdspladser selv rekvirere krisepsykolog - som hidtidig, skal afholdes af arbejdspladsen selv.

### Beskrivelse af servicemæssige og økonomiske konsekvenser:

Budget 2018 - 2021 pr. maj 2017 vil efter reduktion være på 523.000 kr. årligt i p/l-2018. velfærdspuljen.

### Mængdemæssige konsekvenser:

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Nuværende antal				
Ændring i antal				
Fremtidigt antal				