

Oversigt blokke til Prioriterings- og råderumskatolog - budgetseminar 2016

Alle tal i 1.000 kr.									Budgetbeløb			
Politikområde		Udvalg	Bloknr	I	Forslagets muligheder og konsekvenser	Rehabilitering	Revisitering	Struktur	2017	2018	2019	2020
m	Uddannelse	Sparekrav	BS						6.850	6.850	6.850	6.850
			BS.UDD.01	Lærernes undervisningstid	Lærernes gennemsnitlige undervisningstid øges. I dag svarer en fuldtidsstilling til 733 undervisningstimer. Det foreslås at en fuldtidsstilling fremover svarer til 750 undervisningstimer.			ST	-958	-2.300	-2.300	-2.300
				Udgår: BS.UDD. 02 Harmonisering af vikarbudget - indgår i stedet i budgetblok under politikområde Tværgående Adm. org.								
			BS.UDD.03	Ungdomsskolen. Reduktion klubber og fritidsundervisning	Udforme en tildelingsmodel.			ST	-100	-100	-100	-100
			BS.UDD.04	Yderligere kapacitetsudnyttelse	Såfremt modeller på skoleområdet i forbindelse med Store Forandringer vedtages, vil der kunne foretages yderligere kapacitetsudnyttelse - derfor er tiltagene i Store Forandringer en forudsætning for, at denne blok kan realiseres.			ST				
			BS.UDD.05	Styrkelse af forældrekompetencer	En nærmere analyse vil kortlægge et evt. besparelspotentiale	RH						
			BS.UDD.06	Reduktion af ressourcer til inklusion, holddeling, supplerende støtte og omlægning af understøttende undervisning	Der skal arbejdes med en ny tildelingsmodel i efteråret 2016	RH			-1.271	-3.050	-3.050	-3.050
			BS.UDD.07	Yderligere reduktion af 1% af vikarbudgettet		RH			-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
			BS.UDD.08	Harmonisering af uddannelsesbudget	Uddannelsesbudgettet reduceres med 500,- kr. pr. medarbejder samt reduktion fra fælles uddannelsespulje med 100.000 kr.	RH			-200	-200	-200	-200
			BS.UDD.09	Nulstilling af budget til centrale kompetencemidler	Uddannelsesaktiviteter for 2017 sættes i bero.	RH			-700	0	0	0
			BS.UDD.10	Rammebesparelse 1,3%				RV	-2.421	0	0	0
t	Total								-6.850	-6.850	-6.850	-6.850
m	Mangler i alt								0	0	0	0
m	Børn og familie	Sparekrav							1.604	1.604	1.604	1.604
			BS									
			BS.BF.03	Øget koordinering af ydelser til samme familie				RV				
			BS.BF.04	Styrkelse af forældrekompetencer		RH						
				Det er i Koncernledelsen besluttet, at forslag til besparelser skal findes under politikområdet Dagtilbud. Det totale sparekrav her er derfor hævet til 4.1 mio. kr.								
t	Total								0	0	0	0
m	Mangler i alt								1.604	1.604	1.604	1.604
m	Dagtilbud	Sparekrav							2.527	2.527	2.527	2.527
			BS									
			BS.DTB.01	Reduktion i åbningstid	Det foreslås at åbningstiden reduceres fra 50 timer/uge til 48 timer/uge			ST	-1.086	-1.086	-1.086	-1.086
			BS.DTB.02	Reduktion i normering				ST	-603	-603	-603	-603
				Udgår: BS.DBT. 03 Harmonisering af vikarbudget - indgår i stedet i budgetblok under politikområde Tværgående Adm. org.								
			BS.DTB.04	Ferielukket i Dagtilbud	Der foreslås at der alene er et Dagtilbud i Kerteminde Kommune, der holder åbent i sommerferien.			ST	-40	-40	-40	-40
			BS.DTB.05	Yderligere kapacitetsudnyttelse	Såfremt dagtilbuds modeller i forbindelse med Store Forandringer vedtages, vil der kunne foretages yderligere kapacitetsudnyttelse - derfor er tiltagene i Store Forandringer en forudsætning for, at denne blok kan realiseres.			ST		-850	-850	-850
			BS.DTB.06	Regulering i Børnetal	Demografisk Pulje og Distriktpulje Kerteminde i Grundnormeringen 2017 halveres			ST	-778			
			BS.DTB.07	Nedlæggelse af Marslev Børnehus	Nedlæggelse af Marslev Børnehus			ST	-422	-422	-422	-422
			BS.DTB.08	Decentrale uddannelsesmidler	De decentrale uddannelsesmidler fjernes fra Dagtilbuddenes ramme			ST	-283	-283	-283	-283
			BS.DTB.09	Ny Lønpulje	0-stilles			ST	-55	-55	-55	-55
			BS.DTB.10	Dagplejens legestuer	Reduktion i driften i Dagplejens legestuer			ST	-94	-94	-94	-94
			BS.DTB.11	Analyse af Tildelingsmodel	Der anbefales en analyse af tildelingsmodellen			ST	-560	-560	-560	-560
			BS.DTB.12	Dagplejens uddannelse	Dagplejens uddannelse ophører			ST	-210	-210	-210	-210
			BS.DTB.13	Styrkelse af forældrekompetencer i praksis		RH						
t	Total								-4.131	-4.203	-4.203	-4.203
m	Mangler i alt								-1.604	-1.676	-1.676	-1.676
m	Befordring og kollektiv trafik	Sparekrav							510	510	510	510
			MT									
			SSU/MTU.SFR.03	Reduktion vedligeholdende træning - befordring - reduktion er en del af blok som fremgår af SFR03	Reduktion i vedligeholdende træning svarende til 3 stillinger. Vedligeholdende trænings- og aktivitetstilbud lukkes i Munkebo og Kerteminde. Konsekvensen kan være tidligere debut af plejebehov og dermed øget visitation i hjemmeplejen. Der kan påregnes mindre udgifter til befordring - ca. 0,5 mio. kr. årligt (politikområde Befordring)			RV				
				Derudover ingen - opvejes af større beløb under Infrastruktur								
t	Total								-500	-500	-500	-500
m	Mangler i alt								10	10	10	10
m	Infrastruktur	Sparekrav							1.685	1.685	1.685	1.685

Alle tal i 1.000 kr.					Budgetbeløb						
Politikområde	Udvalg	Bloknr	I	Forslagets muligheder og konsekvenser	Rehabili-tering	Revisite-ring	Struk-tur	2017	2018	2019	2020
	MT			Forslag om, at den nuværende glatførebekæmpelse ændres fra at bruge salt til præventiv saltning til, at der i Kerterminde Kommune fremover bruges saltlage til præventiv saltning på klasse 1-2 veje. Er godkendt af MTU den 12. april 2016.		RV		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		MT.IN.01	Optimering af glatførebekæmpelse								
		MT.IN.02	Reduktion af pædagogisk pulje pulje - skoler- og daginstitutioner	Reduktion af budgettet - pædagogisk pulje - skal drøftes med implicerede parter		RV		-1.051	-1.051	-1.051	-1.051
		MT.IN.03	Rammerreduktion - Kerterminde Havne			RV		-100	-100	-100	-100
		MT.IN.04	Rammerreduktion - energi kommunale ejendomme			RV		-100	-100	-100	-100
t		Total						-2.251	-2.251	-2.251	-2.251
		Mangler i alt						-566	-566	-566	-566
	Sparekrav							56	56	56	56
			Ingen - opvejes af større beløb under Infrastruktur					0	0	0	0
t		Total						0	0	0	0
		Mangler i alt						56	56	56	56
m	Sparekrav							2.912	2.912	2.912	2.912
	SS										
		SSU.SFR.01	Reduktion af indsats på hverdagsrehabilitering	Der reduceres i antal hverdagsrehabiliterende terapeuter, svarende til en stilling			ST	-360	-360	-360	-360
		SSU.SFR.02	Reduktion i antal borgere, der modtager vedligeholdende træning	Reduktion svarende til en stilling		RV		-275	-275	-275	-275
		SSU/MTU.SFR.03	Vedligeholdende træning	Reduktion i vedligeholdende træning svarende til 3 stillinger. Vedligeholdende trænings- og aktivitetsstilbud lukkes i Munkebo og Kerterminde. Konsekvensen kan være tidligere debut af plejebenhov og dermed øget visitation i hjemmeplejen. Der kan påregnes mindre udgifter til befordring - ca. 0,5 mio. kr. årligt (politikområde Befordring)		RV		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		SSU.SFR.04	Omstrukturering af forløbskoordination	Reduktion svarende til 1,2 stilling. Reduceret tilbud til særligt sårbare borgere.		RV		-376	-376	-376	-376
		SSU.SFR.05	Tandplejen. Reduktion i personaletimer og driftsoptimering	Tandplejen. Reduktion i personaletimer og driftsoptimering			ST	-312	-312	-312	-312
		SSU.SFR.06	Ergo-/fysioterapi - reduktion af serviceniveau	Ergo-/fysioterapi - reduktion af serviceniveau		RV		-65	-65	-65	-65
		SSU.SFR.07	Sundhedsplejen - færre foregribende og forebyggende indsatser	Sundhedsplejen - færre foregribende og forebyggende indsatser		RV		-135	-135	-135	-135
	KF										
		KF.SFR.01	Yderligere besparelser på lokaleleje	Området skal analyseres i forbindelse med store forandringer. Analysen er ikke påbegyndt. Det afklares her om der kan spares yderligere ift. det der er lagt ind i store forandringer.			ST				
		KF.SFR.02	Rammerreduktion - Kerterminde Sport og Fritid			RV		-190	-190	-190	-190
		KF.SFR.03	Rammerreduktion - Plads til alle			RV		-10	-10	-10	-10
		KF.SFR.04	Rammerreduktion - Folkeoplysningsområdet	Reduktion i tilskud til foreninger, tilskud til aftenskoler mv.		RV		-140	-140	-140	-140
		KF.SFR.05	Træner- og lederuddannelse	Reduktion af tilskud til træner- og lederuddannelse, færre ansøgninger kan imødekommes.		RV		-50	-50	-50	-50
t		Total						-2.913	-2.913	-2.913	-2.913
		Mangler i alt						-1	-1	-1	-1
m	Sparekrav							5.058	5.058	5.058	5.058
	SS										
		SSU.PL.01	Struktur	Ændring af ledelsesstruktur			ST	0	-400	-400	-400
		SSU.PL.02	Nedsættelse af standardrengøringsfrekvens	Rengøringsfrekvensen nedsættes fra hver 2. til hver 3. uge		RV		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		SSU.PL.03	Plejecentre - ændrede arbejdsprocesser og investering i velfærdsteknologiske løsninger	Forbedring af arbejdsmiljø, plejekvalitet og effektivisering igennem ændrede arbejdsprocesser og investering i velfærdsteknologiske løsninger på plejecentre. (Kræver udbud i regi af Fælles Indkøb Fyn - kan derfor først realiseres med virkning fra 2019)		RH		0	0	-750	-750
		SSU.PL.04	Fremrykning af lukning af lille plejecenter	Forslaget rykker lukningen af plejecenter i Store forandringer fra 2019 til 2018, derfor er der udelukkende besparelse i 2018, da den resterende del af besparelsen ligger i Store forandringer.			ST	0	-2.500	0	0
		SSU.PL.05	Hverdagsaktiviteter på plejecentrene	Hverdagsaktiviteter og vedligeholdende aktivitet på plejecentre ophører			st	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		SSU.PL.06	Struktur, hjemme- og sygepleje	Struktur på hjemme- og sygepleje. Ledelse, planlægning og administration			st	-400	-400	-400	-400
		SSU.PL.07	Reduktion i sygepleje	Reduktion i sygeplejen svarende til 1,3 stilling			st	-450			
		SSU.PL.08	Struktur, plejecentre	Struktur plejecentre - ledelse, planlægning og administration			st	-400	-400	-400	-400
		SSU.PL.09	Systematisk revisitation og rehabilitering	En systematisk revisitation hvor serviceniveau løbende vurderes og tilpasses borgerens funktionsniveau. Serviceydelser kan bortfalde for nogle borgere, hvilket kan blive opfattet som en serviceforringelse			st	-1.308	-1.300	-1.300	-1.300
			Rest fra Store Forandringer, Politikområdet Sundhed, Forebyggelse og Rehabilitering				st		392	391	
t		Total						-5.058	-7.108	-5.359	-5.750
		Mangler i alt						0	-2.050	-301	-692
	Sparekrav							3.841	3.841	3.841	3.841
	SS										
		SSU.HP.01	Revisitation - dobbelttydelser	Revisitation af sagerne		RV		-500	-500	-500	-500

Alle tal i 1.000 kr.					Budgetbeløb						
Politikområde	Udvalg	Bloknr	I	Forslagets muligheder og konsekvenser	Rehabili- tering	Revisite- ring	Struk- tur	2017	2018	2019	2020
		SSU.HP.02	Afprøvning og træning (Mestringsenhed)	Etablering af mestringsenhed for tidligere afprøvning af borgerens færdigheder	RH			-500	-500	-500	-500
		SSU.HP.03	Driftoptimering	Bedre planlægning af vagter, ifm. vagtovergange, nattedækning mv.			ST	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
		SSU.HP.04	Ledsagelse, klubarbejde mv.	Pårørende inddrages i det rehabiliterende arbejde	RH			-200	-200	-200	-200
		SSU.HP.05	Øget anvendelse af velfærdsteknologi	Indførelse af velfærdsteknologi ifm arbejdets tilrettelæggelse	RH			-200	-200	-200	-200
		SSU.HP.07	Etablering af større enheder	SKAL ANALYSERES			ST				
t								-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
								-259	-259	-259	-259
	Sparekrav							0	0	0	0
		AB									
t								0	0	0	0
								0	0	0	0
m	Arbejdsmarked	Sparekrav						5.000	5.000	5.000	5.000
		AB									
			AB.ABM.01	Fleksjob – Øge antallet af fleksjob i private virksomheder	Antallet af fleksjob i private virksomheder øges og den enkelte borger får et højere antal timer		RV	-1.680	-1.680	-1.680	-1.680
					Fokus på effekt hos borgeren i ordinært arbejde. Professionel opbygning af hele området i samarbejde med konsulentfirma. Mindre frie valg hos den enkelte borger, samt større ansvar for eget liv.		RV				
			AB.ABM.02	Forsikrede ledige – Hurtigere i Job				-750	-750	-750	-750
					Samlet indsats overfor den unge bestående af et samarbejde mellem fremtidig arbejdsgiver og uddannelsesinstitution, samt ligeledes mellem unge afdelingen og social afdelingen. Borgerens personlige indstilling til tingene bliver synliggjort, samtidig med der stilles større krav til borgeren om at tage ansvar for sit eget liv og videre uddannelsesforløb		RV	-840	-840	-840	-840
			AB.ABM.03	Jobparat – Mårette uddannelse efter job	Sammenskabelse med borgeren og nedsættelse af gennemsnits sagsbehandlingstid med 2 uger. Medarbejderne skal kunne arbejde med alle aspekter af linjen, og dermed skabe et hurtigere forløb for borgeren.		RV	-800	-800	-800	-800
			AB.ABM.07	Sygedagpenge – Hurtig afklaring				-800	-800	-800	-800
t								-4.070	-4.070	-4.070	-4.070
								930	930	930	930
	Politisk organisation og beredskab	Sparekrav						0	0	0	0
		ØK									
t								0	0	0	0
								0	0	0	0
	Administrativ organisation mv	Sparekrav						4.278	4.278	4.278	4.278
		ØK									
			ØK.AO.01	Strukturtilpasning - Ledelse	Reduktion i antallet af ledere - svarende til 2 årsværk		ST	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
			ØK.AO.02	Ophør ansættelse af kontorelever i den centrale administration	De nuværende 4 elever færdiggør deres uddannelse - heraf 3 i 2016 og 1 i 2017.		ST	-1.930	-2.085	-2.085	-2.085
t								-3.130	-3.285	-3.285	-3.285
								1.148	993	993	993
	Erhverv, bosætning og turisme	Sparekrav						679	679	679	679
		KF									
			KF.EBT.01	Rammebesparelse 3% på driftsbudgettet - reduktion af tilskudspuljer			RV	-272	-272	-272	-272
		TU									
			TU.EBT.01	Rammebesparelse 3% på driftsbudgettet	Budget til turisme-markedsføring, nationalt og lokalt kr. 177.000 bespares og TUP-pulje reduceres med 49.000 kr. til 0,735 mio. kr.		RV	-226	-226	-226	-226
		EV									
			EUV.EBT.01	Rammebesparelse 3% på driftsbudgettet	Reduktion af erhvervsindsatspuljen fra 113.000 kr. til 73.000 kr.		RV	-40	-40	-40	-40
		ØK									
			ØK.EBT.01	Rammebesparelse 3% på driftsbudgettet	Reduktion af driftstilskud til Fjord- og Bæltcenteret niveau 2017 fra 2,210 mio. kr. til 2,057 mio. kr.		RV	-141	-141	-141	-141
t								-679	-679	-679	-679
								0	0	0	0
	Tværgående administrative opgave	Sparekrav						0	0	0	0
		ØK									
			ØK.TAO.01	IT - Gennemgang af kontrakter og licenser på tværs af alle områder.	En dybere gennemgang af kommunens kontrakter og antallet af licensbetalinger - IT-programmer.		RV	-500	-500	-500	-500

Alle tal i 1.000 kr.					Budgetbeløb							
Politikområde	Udvalg	Bloknr	I	Forslagets muligheder og konsekvenser	Rehabili- tering	Revisite- ring	Struk- tur	2017	2018	2019	2020	
		ØK.TAO.02	Decentrale enheder - tværgående teams - centralisering af administrative opgaver	Forslag om, at samle administrative opgaver fra de decentrale enheder, herunder opgaver indenfor bogføring, løn og indkøb. Samle opgaverne i teams for at højne det faglige miljø og skabe mindre sårbarhed. Fokus på kerneopgaven. Reduktion svarende til 2 årsværk. Budgetbeløb dækker reduktion af pulje effektivisering af kommunens indkøb og udbudsbesparelse jf. seneste Udbuds- og indkøbsrapport vedr. tandplejen og skole- og dagtilbudsområdet.			ST	-800	-800	-800	-800	
		ØK.TAO.03	Effektivisering af indkøb / nye udbud/aftaler			RV		-180	-180	-180	-180	
		ØK.TAO.04	Fokus på trivsel og sygefravær og harmonisering af vikarbudgetter	Resultat af HR-konsulentens arbejde med sygefravær. Harmonisering af vikarbudget mindske med 1%. Budgetbeløb dækker Skoleområder = 1,2 mio.kr. og Dagtilbudsområdet = 0,450 mio. kr. Plejeområdet = 0,190 mio. kr. færdig beregnet)	RH			-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	
		ØK.TAO.05	Pulje elevstillinger udgår	Pulje udgår. Blev fra 2012 afsat til ansættelse af flere voksnelever. I det seneste år har puljen ikke været anvendt.			ST	-260	-260	-260	-260	
Total								-3.580	-3.580	-3.580	-3.580	
Mangler i alt								-3.580	-3.580	-3.580	-3.580	
Mangler i alt (alle politikområder)								-2.262	-4.539	-2.790	-3.181	
Besparelser i alt								-37.262	-39.539	-37.790	-38.181	
				Besparelser i alt fordelt på:				Rehabilitering	-6.111	-7.190	-7.940	-7.940
								Revisitering	-14.542	-12.121	-12.121	-12.121
								Struktur	-16.609	-20.228	-17.729	-18.120
								Kontrol	-37.262	-39.539	-37.790	-38.181
									0	0	0	0

Uddannelse	Sparekrav			
	Mangler	0	0	0