

BRUTTOKATALOG TIL BUDGETFORBEDRINGER I NYBORG KOMMUNE 2011-2014

| Nr. | BESPARELSESFORSLAG Beløb i 1.000 kr. (2010-prisniveau) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | TEKNIK- OG MILJØUDVALGET | 4.997 | 5.347 | 5.347 | 5.347 |
| | Natur og Miljø | 787 | 787 | 787 | 787 |
| 1 | EDB- program - opsigelse | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 2 | Skråfotos | 82 | 82 | 82 | 82 |
| 3 | Arealplanlægning | 49 | 49 | 49 | 49 |
| 4 | Miljøvurderinger - VVM | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 5 | Spildevandsplanlægning | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 6 | Spildevandsudledning | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 7 | Bjørneklo | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Naturformidling | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 9 | Kystsikring | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10 | Hold DK rent | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 11 | Livreddertårn | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 12 | Jordforurening | 160 | 160 | 160 | 160 |
| 13 | Vandløb | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 14 | Kollektiv Trafik (betaling til fynbus) | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.080 |
| | Vejvedligeholdelse m.v. | 3.130 | 3.480 | 3.480 | 3.480 |
| 15 | Maskiner og materiel | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 16 | Præsteskoven | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 17 | Vejbrønde | 135 | 135 | 135 | 135 |
| 18 | Renholdelse af gader og veje | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19 | Fortovsplan Ullerslev | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 20 | Vejvedligeholdelse | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 21 | Broer og tunneller | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 22 | Byporte | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 23 | Vejmarkeringer - striber | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 24 | Mindre Vejreguleringer | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 25 | Rammebesparelse materielgårde | 300 | 650 | 650 | 650 |
| | BEREDSKABSKOMMISSIONEN | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 26 | Besparelser indenfor beredskabsområdet | 50 | 50 | 50 | 50 |

| Nr. | BESPARELSESFORSLAG Beløb i 1.000 kr. (2010-prisniveau) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | SKOLE- OG DAGTILBUDSUDVALGET | 17.310 | 30.649 | 30.649 | 30.649 |
| | Folkeskoler og SFO | 8.497 | 20.392 | 20.392 | 20.392 |
| 27 | Lukning af 5 folkeskoler | 10.119 | 24.285 | 24.285 | 24.285 |
| 28 | Afledte transportudgifter | -1.500 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 29 | Fortsat drift af Skovparkhallen | -122 | -293 | -293 | -293 |
| | Specialundervisning | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ændringer på specialundervisningsområdet | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ungdomsskole og klubber | 404 | 969 | 969 | 969 |
| 31 | Lukning af klubben i Aunslev mm. | 233 | 560 | 560 | 560 |
| 32 | Reduktion af timetal for klubpersonale | 95 | 229 | 229 | 229 |
| 33 | Reduktion af hold i almenundervisningen | 80 | 192 | 192 | 192 |
| 34 | Reduktion af "cykelvikar" i klubberne | 87 | 208 | 208 | 208 |
| 35 | Reduceret forældrebetaling | -92 | -220 | -220 | -220 |
| | Dagpleje og daginstitutioner (netto) | 8.410 | 9.288 | 9.288 | 9.288 |
| 36 | Strukturtilpasning på dagpasningsområdet | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 37 | Ændret organisering af støtteteam | 214 | 214 | 214 | 214 |
| 38 | Ændret organisering af specialgrupper | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 39 | Rammebesparelse på 5% indenfor børneafhængige udgifter (normering, åbningstid, lukkedage) | 2.208 | 2.208 | 2.208 | 2.208 |
| 40 | Daginstitutioner, teknisk tilretning af omstillingspulje fra tidligere år | 1.616 | 2.384 | 2.384 | 2.384 |
| 41 | Reduktion af pulje til sprogarbejde | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 42 | Ådalens Specialafdeling - takstreduktion med 2% i 2011 og 5% fra 2012 | 122 | 232 | 232 | 232 |
| | KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET | 1.065 | 1.065 | 1.065 | 1.065 |
| 43 | Byggelegepladsen lukkes | 337 | 337 | 337 | 337 |
| 44 | Ophør af tilskud til pensionisters deltagelse i voksenundervisning | 149 | 149 | 149 | 149 |
| 45 | Besparelse ved ikke fremskrivning af tilskud | 579 | 579 | 579 | 579 |
| | SUNDHEDS- OG ÆLDREUDVALGET | 27.186 | 28.905 | 29.705 | 29.705 |
| | Sundhed | 975 | 1.275 | 1.275 | 1.275 |
| 46 | Reduktion i ledelsestimer i sundhedsplejen | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 47 | Nedlæggelse af tilbud i Mødrerådgivningen | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 48 | Nedlæggelse af terapeutstilling på børneområdet | 325 | 325 | 325 | 325 |
| 49 | Ingen tilskud til kørsel efter §86 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 50 | Opsigelse af lejemål på Nyborg Sygehus | 200 | 200 | 200 | 200 |

| Nr. | BESPARELSESFORSLAG Beløb i 1.000 kr. (2010-prisniveau) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 51 | Nedlæggelse af sundhedsplejerskestilling | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | Pleje og omsorg | 24.456 | 24.856 | 25.656 | 25.656 |
| | <i>Aktiviteter</i> | <i>5.146</i> | <i>5.146</i> | <i>5.146</i> | <i>5.146</i> |
| 52 | Integrering af aktiviteterne på plejecentrene i dagligdagen | 1.880 | 1.880 | 1.880 | 1.880 |
| 53 | Nedlæggelse af visiterede aktiviteter ved Jernbanebo | 567 | 567 | 567 | 567 |
| 54 | Nedlæggelse af åbne aktiviteter | 2.285 | 2.285 | 2.285 | 2.285 |
| 55 | Kørsel til aktiviteter, brugerbetaling øges til 100 kr. | 414 | 414 | 414 | 414 |
| 56 | Alternativ neddrøsing med 10% i stedet for nedlæggelse af aktiviteter | 479 | 479 | 479 | 479 |
| | <i>Plejecentre og hjemmepleje</i> | <i>19.480</i> | <i>19.880</i> | <i>20.680</i> | <i>20.680</i> |
| 57 | Lukke plejecenteret De gamles hjem i Aunslev incl. café | 6.091 | 6.091 | 6.091 | 6.091 |
| 58 | Aflastningsboliger Egevang og Rosengården - huslejeindtægt | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 59 | Reduktion af fast normering på plejecentre (fratrullet udlicitering af vasketøj og robotstøvsuger) | 2.568 | 2.568 | 2.568 | 2.568 |
| 60 | Udlicitering af vasketøj på plejecentre | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 61 | Udlicitering af vasketøj i hjemmeplejen | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 62 | Indførelse af robotteknologi på plejecentre (støvsugere) | 380 | 380 | 380 | 380 |
| 63 | Bortfald af tilbud om, at den kolde mad til hjemmeboende bliver smurt/gjort klar | 2.235 | 2.235 | 2.235 | 2.235 |
| 64 | Ændring af distriktsopdeling ved at slå aften og nat sammen | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 65 | Aflastning i hjemmet kun i dagtimerne – fast vagt kun til døende | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 66 | Distrikt overtager plejen i de beskyttede boliger ved Jernbanebo | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 67 | Reduktion af morgenmøderne i hjemmeplejen | 848 | 848 | 848 | 848 |
| 68 | Bortfald af gå-ture i hjemmeplejen | 1.030 | 1.030 | 1.030 | 1.030 |
| 69 | Forslag 1: Ændret tid til rengøring - fra 90/60 til 60/45 (fortsat hver 2. uge) | 1.606 | 1.606 | 1.606 | 1.606 |
| 70 | Forslag 2: Ændret tid til rengøring - fra 90/60 til 45/30 (fortsat hver 2. uge) | 2.646 | 2.646 | 2.646 | 2.646 |
| 71 | Forslag 3: Ændret tid til rengøring - hver 3. uge med nuværende niveau | 2.297 | 2.297 | 2.297 | 2.297 |
| 72 | Forslag 4: Ændre tid til rengøring - hver 3. uge med reduceret tid fra 90/60 til 60/45 | 2.409 | 2.409 | 2.409 | 2.409 |
| 73 | Forslag 5: Ændre tid til rengøring - hver 3. uge med reduceret tid fra 90/60 til 45/30 | 3.166 | 3.166 | 3.166 | 3.166 |
| 74 | Skærpelse af kriterier for tildeling af praktisk bistand m.v. | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 75 | Aktiv hjemmehjælp (Fredericia-modellen) | 200 | 200 | 1.000 | 1.000 |
| | <i>Sygepleje</i> | <i>450</i> | <i>450</i> | <i>450</i> | <i>450</i> |
| 76 | Reduktion i forbrug af vikarudgifter til sygepleje | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 77 | Etablering af sygeplejeklinik i stedet for visse hjemmesygeplejebesøg | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | <i>Andet</i> | <i>240</i> | <i>240</i> | <i>240</i> | <i>240</i> |
| 78 | Videokonference ved udskrivningssamtaler | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 79 | Sundhedsordning finansieres indenfor eget budget | 200 | 200 | 200 | 200 |

| Nr. | BESPARELSESFORSLAG Beløb i 1.000 kr. (2010-prisniveau) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----|---|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | <i>Afledte udgifter</i> | -860 | -860 | -860 | -860 |
| 80 | Tilpasning af budget til beklædning til faktisk forbrug | -60 | -60 | -60 | -60 |
| 81 | Tilpasning af budget til kørsel til faktisk forbrug | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 82 | Konsekvenser af besparelsesforslag vedrørende teknologi | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | Hjælpe midler | 220 | 439 | 439 | 439 |
| 83 | Udlicitering hjælpemiddeldepot | 220 | 439 | 439 | 439 |
| | Køkkener | 1.535 | 2.335 | 2.335 | 2.335 |
| 84 | Transport af mad til hjemmeboende og til plejecentre som køl i stedet for varmholdt | 0 | 700 | 700 | 700 |
| 85 | Merindtægter på forplejning, svarende til niveauet, der blev opnået i 2009 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 86 | Nedlæggelse af café på Jernbanebo | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 87 | Nedlæggelse af café på Egeparken | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 88 | Nedlæggelse af café på Egevang | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 89 | Nedlæggelse af café på Rosengården | 290 | 290 | 290 | 290 |
| 90 | Øgede indtægter for betaling af forplejning Leve-bo | 175 | 175 | 175 | 175 |
| 91 | Kostkonsulentstilling på køkkenområdet nedlægges | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | SOCIAL- OG FAMILIEUDVALGET | 6.280 | 8.814 | 10.814 | 12.814 |
| | Udsatte børn og unge | 2.560 | 2.902 | 2.902 | 2.902 |
| 92 | Rammebesparelse vedrørende udsatte børn og unge (hjemtage og strammere styring) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 93 | Døgninstitutionen Sølyst - takstreduktion med 2% i 2011 og 5% fra 2012 | 560 | 902 | 902 | 902 |
| | Udsatte voksne og handicappede m.v. | 3.720 | 5.912 | 7.912 | 9.912 |
| 94 | Ændrede aktivitetsforudsætninger | 1.814 | 1.814 | 1.814 | 1.814 |
| 95 | Støttecenter Skrænten - søn- og helligdagsbetaling | 64 | 64 | 64 | 64 |
| 96 | Ophør af tilskud til ansættelse af personlig hjælper | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 97 | Botilbuddet Gl. Vindingevej - takstreduktion med 2% i 2011 og 5% fra 2012 | 103 | 228 | 228 | 228 |
| 98 | Nyborgværkstedet - takstreduktion med 2% i 2011 og 5% fra 2012 | 250 | 317 | 317 | 317 |
| 99 | Analyse af enkeltsager på socialområdet, hvor Nyborg er betalingskommune (skal konkretiseres) | 2.500 | 4.500 | 6.500 | 8.500 |
| 100 | Socialområdet, teknisk tilretning af omstillingspulje fra tidligere år | -2.761 | -2.761 | -2.761 | -2.761 |
| | BESKÆFTIGELSESDVALGET | 5.501 | 4.951 | 4.951 | 4.951 |
| 101 | Øge aktiveringsomfanget for de forsikrede ledige og sygemeldte | 3.430 | 3.430 | 3.430 | 3.430 |
| 102 | Øge aktiveringsomfanget for kontanthjælp og ledighedsydelse | 1.171 | 1.171 | 1.171 | 1.171 |
| 102 | Øget indsats for dagpengemodtagere med ledighed over 12 måneder | 2.300 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 103 | Udgifter til aktiveringsstrategien | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |

| Nr. | BESPARELSESFORSLAG Beløb i 1.000 kr. (2010-prisniveau) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | ERHVERVSUDVALGET | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 104 | Forslag til besparelser indenfor Erhvervsudvalget | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | ØKONOMIUDVALGET OG TVÆRGÅENDE FORSLAG | 12.118 | 18.650 | 22.779 | 40.215 |
| | Politisk organisation | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 105 | Rammebesparelse vedrørende politisk organisation | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Administrativt område | 3.540 | 4.713 | 4.713 | 4.713 |
| 106 | Nedlæggelse af direktørstilling | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 107 | Nedlæggelse af 1 stilling ved samling af Beredskab og Teknik og Miljø | 0 | 450 | 450 | 450 |
| 108 | Legepladseftersyn (teknik og miljø) | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 109 | Lokal- og kommuneplaner (teknik og miljø) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 110 | Nedlæggelse af 2 stillinger indenfor Socialafdelingen | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 111 | Tilkaldevagt i Socialafdelingen | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 112 | Reduktion i timetal i sundhedskonsulentstilling (konto 6) | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 113 | Nedlæggelse af administrativ stilling (pleje og omsorg) | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 114 | Nedskæring i elevkoordinatorstilling (pleje og omsorg) | 0 | 390 | 390 | 390 |
| 115 | Nedlæggelse af 2 stilling i Borgerservice - administration og digitalisering | 580 | 700 | 700 | 700 |
| 116 | Nedlæggelse af 1 stilling i Økonomiafdelingen (digitalisering og effektivisering) | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 117 | Nedlæggelse af 1 stilling i Personalekontoret (digitalisering og effektivisering) | 50 | 350 | 350 | 350 |
| 118 | Effektivisering af decentrale løn- og bogføringsopgaver (rammebesparelse) | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 119 | Mindreindtægter fra besparelse vedrørende administrationsaftale med NFS | -265 | -352 | -352 | -352 |
| | Tværgående forslag/forslag, der har effekt på flere udvalg | 6.850 | 12.387 | 13.487 | 13.687 |
| 120 | Reduktion af budget til tjenestemandspensioner | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 121 | Reduktion af IT-budget (indkøb, aftaler m.v.) | 200 | 200 | 400 | 400 |
| 122 | EDB-program - opsigelse (teknik og miljø) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 123 | Bortfald af trepartsinitiativer (aftale dækker kun perioden 2008-2011) | 0 | 2.337 | 2.337 | 2.337 |
| 124 | Besparelse på rengøringsområdet | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 125 | Konkurrenceudsættelse - udlicitering af områder i kommunen (mål for PLI på landsplan) | ? | ? | ? | ? |
| 126 | Fælles indkøbsaftaler (FIF) - billigere indkøb via rammeaftaler (fratrullet årlig investering) | 3.100 | 6.300 | 7.200 | 7.400 |
| 127 | Digitaliseringsstrategi (medarbejder til implementering) | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 128 | Nedsættelse af kompensation til barsel (fra 90% til 80%) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | Øvrige udgifter og indtægter | 1.627 | 1.450 | 4.479 | 21.715 |
| 129 | Pulje til udbetaling af feriekort, fratrædelsesomkostninger m.v. | -5.348 | -5.348 | -5.348 | -5.348 |
| 130 | Omprioritering af centrale lønpuljer | 5.348 | 5.348 | 5.348 | 5.348 |
| 131 | Garantiprovision for lån til NFS A/S | 1.627 | 1.447 | 1.266 | 1.085 |

| Nr. | BESPARELSESFORSLAG Beløb i 1.000 kr. (2010-prisniveau) | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----|--|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 132 | Spareramme til senere udmøntning | 0 | 0 | 3.213 | 20.630 |
| | TOTAL | 74.907 | 98.830 | 105.760 | 125.196 |