

Bilag 3. Effektiviseringer og ændringer i serviceniveau

Titel, 1.000 kr.	2016	2017	2018	2019
Effektivisering af ejendomsadministration Effektivisering af ejendomsadministrationen ved ansættelse af en kvalificeret ejendomsadministrator, der kan varetage en fremtidig effektivisering i anvendelse af kommunens ejendomme fra 2017	0	-1.650	-4.950	-4.950
Ansættelse af en driftssupervisor Ansættelse i 3 år af en supervisor, der har til opgave at sikre, at nøglemedarbejdere i alle kommunens institutioner løbende optimerer driften af bygninger og installationer med henblik på at minimere energiforbruget	-300	-600	-900	0
Kollektiv trafik Ny lov om trafikkselskaber, vedtaget den 10/6 2014, indebærer bla. at regionale linjer overgår til regionerne og der sker en omfordeling af udgifterne mellem kommunerne. Desuden forventes en besparelse i forbindelse med nyt udbud	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Ændring af princip for beregning af taksterne på daginstitutionsområdet Samlet vil principændringen give et merprovenu på 309.000 kr. Den forøgede indtægt kan delvist kompensere den generelle besparelse der pt. er lagt ind i budget 2016, derfor er nettobesparelsen 0	0	0	0	0
Dagtilbud - generel reduktion Generel driftsreduktion på centrale udgifter, institutioner, og dagplejen. Reduktionen medfører en nedsættelse af forældrebetalingen, der er indregnet i beløbet	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
Skoleområdet – generel reduktion Generel driftsreduktion på centrale udgifter samt decentralt på folkeskoler, ungdomsskolen, PUC og byggelegepladser	-7.580	-7.580	-7.580	-7.580
Generel kapacitetstilpasning på børne- og skoleområdet Kapaciteten tilpasses det forventede behov på en række områder, herunder dagplejen, tandplejen, privatskoler og mellemkommunale betalinger på børne- og skoleområdet	-310	-310	-310	-310
Kultur - generel reduktion Generel driftsreduktion på centrale udgifter samt decentralt på kultur-, fritids- og idrætsinstitutioner	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350

Tandplejen Driftsreduktionen gennemføres som en omlægning af undersøgelsesopgaverne, som for børn og unge med høj tandsundhed i øget omfang vil blive foretaget af specialuddannede tandklinikassistenter i stedet for tandlæger	-300	-300	-300	-300
Udskiftning af faldunderlag på skoler Udskiftning og behandling af faldunderlagsgrus samtidig med at sikkerheden på legepladserne opretholdes. Forudsætter en investering på 600 t.kr. i 2016, som er indarbejdet i investeringsoversigten	-100	-200	-200	-200
Det sociale område – generel reduktion på sekretariat, forebyggelses- og frivilligområdet Køb af juridisk bistand, puljen til sundhedsforebyggende foranstaltninger, frivilligområdet samt Frivilligcentret	-130	-130	-130	-130
Generel reduktion på børne- og familieområdet Fortsat stram økonomistyring og visitationspraksis	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
Øget forebyggelse på børneområdet Styrkelse af den tidlige og forebyggende indsats. Initiativerne forventes primært at kunne spare udgifter til anbringelser uden for hjemmet	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
Generel reduktion på foranstaltninger på voksenområdet Stram visitering, reduktion i prisniveauet og i visse tilfælde flytning til et billigere tilbud samt en generelt lavere søgning til særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
Køb af foranstaltninger på voksenhandicapområdet, KKR-takster sænkes ½ pct. Udgiften til køb af foranstaltninger på voksenhandicapområdet forventes yderligere reduceret i 2016 som følge af KKR's beslutning om at sænke taksterne med i alt 1 pct. fra 2014 til 2016	-450	-450	-450	-450
Generel reduktion på ældre- og handicapområdet Med baggrund i de seneste års fald i borgernes behov for pleje og ved et fortsat fokus og en styrket indsats i Sundhedsfremme og visitation og Hjemmeplejen på at yde den rigtige og nødvendige hjælp og støtte, der gør borgeren i stand til at tage vare på sit eget liv	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Udbud af madlevering Udbud af madlevering til borgere i eget hjem, så al levering fremover sker fra private leverandører. Selve madudbringningen med den kommunale kørselsordning bevares	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Bedre brug af hjælpemidler – velfærdsteknologi Forskellige tiltag med bedre brug af hjælpemidler, dels forflytninger, dels hjælpemidler, der skal gøre borgeren mest muligt selvhjulpne	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Det sociale område – generel reduktion på enheder med overførselsadgang Reduktionen svarer til 0,7% af budgetterne til drift af institutioner og afdelinger i Social- og Sundhedsforvaltningen	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Tjenestemandspensioner Budgettet tilpasses det forventede forbrug	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Administration Effektivisering og kapacitetstilpasning på administration	-3.530	-3.530	-3.530	-3.530
I alt	-41.550	-43.600	-47.200	-46.300