

Administrationens forslag til effektiviseringskatalog 2019-2022

Demografiregulering til faldende børnetal m.v.

Nr.	Beløb i 1.000 kr.	Målområde	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
1	Fuld tilpasning af PPR på grund af nedgang i antallet af 0-5 og 6-16 årige (100 %)	Folkeskoler	498	548	610	680
2	Demografiregulering af kvalitetspuljen til folkeskoler (faldende elevtal)	Folkeskoler	474	581	698	795
3	Tilpasning af budget til VSU til faktisk aktivitetsniveau	Ungdomsskole	800	800	800	800
4	Børnetalsregulering til lavere fremmøde i daginstitutioner i juli	Dagtilbud	2.100	2.100	2.100	2.100
Demografiregulering til faldende børnetal i alt			3.872	4.029	4.208	4.375

Teknisk tilretning på baggrund af regnskaber

Nr.	Beløb i 1.000 kr.	Målområde	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
5	Tilpasning af pulje til digital Kulturarvsmasterplan	Byggeri og fast ejendom	300	300	300	300
6	Mindreudgifter til tidligere byfornyelsesprojekter	Byggeri og fast ejendom	200	200	200	200
7	Faldende forbrug i energipulje	Byggeri og fast ejendom	500	500	500	500
8	Ophør af ekstra tildeling til fleksjob i Nyborg Heldagsskole	Folkeskoler	340	340	340	340
9	Elevbaseret tildeling til SFO ved Nyborg Heldagsskole som folkeskoler	SFO	750	750	750	750
10	Ophør af ekstra tildeling til fleksjob i daginstitutioner	Dagtilbud	1.133	1.133	1.133	1.133
11	Reduktion af driftsramme til genoptræning	Genoptræning	300	300	300	300
12	Reduktion af driftsramme til sundhedsplejen	Sundhedspleje	300	300	300	300
13	Faldende udgifter til tabt arbejdsfortjeneste for udsatte børn	Foranstaltninger børn	250	250	250	250
14	Faldende udgifter til merudgifter ved forsørgelse af udsatte børn og unge	Foranstaltninger børn	200	200	200	200
15	Faldende udgifter til sikrede institutioner for børn og unge	Foranstaltninger børn	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Faldende udgifter til alkoholbehandling, ambulans behandling i andre kommuner	Voksne handicappede	75	75	75	75
17	Faldende udgifter til stofmisbrugsbehandling, dagbehandling i andre kommuner	Voksne handicappede	200	200	200	200
18	Faldende udgifter til stofmisbrugsbehandling, døgnbehandling	Voksne handicappede	350	350	350	350
19	Tilpasning af budget til faktisk personale i socialpædagogiske tilbud Viften	Voksne handicappede	800	800	800	800
20	Tilpasning af budget til faktisk personale i Bostedet Øksendrup	Voksne handicappede	1.000	1.000	1.000	1.000
Teknisk tilretning på baggrund af regnskaber i alt			7.698	7.698	7.698	7.698

Ledelse ved skoler og daginstitutioner

Nr.	Beløb i 1.000 kr.	Målområde	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
21	Reduktion med 1 leder pr. folkeskole	Folkeskoler	833	2.000	2.000	2.000
22	Reduktion fra 4 til 3 lederstillinger på Rævebakkeskolen	Specialundervisning	600	600	600	600
23	Daginstitutionsledere indgår med 20% i normeringen	Dagtilbud	1.050	1.050	1.050	1.050
Ledelse ved skoler og daginstitutioner i alt			2.483	3.650	3.650	3.650

Nedsættelse af tilskud og driftsrammer

Nr.	Beløb i 1.000 kr.	Målområde	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
24	Reduktion af pulje til Smart City initiativer	Byggeri og fast ejendom	523	523	523	523
25	Ophør af pulje til byfornyelse	Byggeri og fast ejendom	1.052	1.052	1.052	1.052
26	Pulje til grøn omstilling og klimatilpasning reduceres til 100.000 kr.	Natur og Miljø	445	445	445	445
27	Kvalitetspuljen til folkeskoler prisfremskrives ikke	Folkeskoler	440	440	440	440
28	Kvalitetspuljen til folkeskoler reduceres med 2 mio. kr.	Folkeskoler	833	2.000	2.000	2.000
29	Ophør af pulje til øget åbningstid i daginstitutioner	Dagtilbud	105	105	105	105
30	Teknisk tilretning af budget til færre PAU-elever	Dagtilbud	0	300	300	300
31	Bortfald af pulje til ekstra kvalitetsløft i daginstitutioner (politisk aftale 2018)	Dagtilbud	1.000	1.000	1.000	1.000
32	Reduktion af børneområdets puljer til fællesudgifter	Dagtilbud	200	200	200	200
33	Reduktion af pulje til ressourcetimer i daginstitutioner	Dagtilbud	200	200	200	200
34	Ophør af tillægsbevilling til sproggruppe (tilpasning til oprindeligt budget)	Dagtilbud	280	280	280	280
35	Bortfald af ekstra tilskud som følge af momsaflyftning, idrætscentre	Kultur og Fritid	881	881	881	881
36	Bortfald af ekstra tilskud som følge af momsaflyftning, folkeoplysning mv.	Kultur og Fritid	356	356	356	356
37	Ophør af sundhedskonsulent (vakant stilling)	Sundhed	400	400	400	400
38	Ressourcetilpasning af Juulskov Huset og BOSA	Foranstaltninger børn	1.000	2.000	2.000	2.000
39	Ressourcetilpasning af Nyborgværkstedet	Voksne handicappede	500	1.000	1.000	1.000
40	Reduktion af budget til Kina-udvalget til 100.000 kr.	Turisme og erhverv	227	227	227	227
41	Reduktion af ramme til lokale turisme- og erhvervsprojekter	Turisme og erhverv	500	500	500	500
Nedsættelse af tilskud og driftsrammer i alt			8.942	11.909	11.909	11.909

Administration og myndighedsopgaver

Nr.	Beløb i 1.000 kr.	Målområde	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
42	Chefpulje (25 % af opsparede midler)	Administration	3.000	500	0	0
43	Jobcenter	Administration	5.000	7.000	7.000	7.000
44	Socialafdelingen	Administration	500	1.000	1.500	1.500
45	Økonomi og lønadministration (konsulentstilling er gennemført)	Administration	500	500	500	500
46	IT-afdeling (funktionslederstilling er gennemført)	Administration	500	500	500	500
47	Øvrig drift administrative afdelinger	Administration	500	500	500	500
48	Rammebesparelse på administration (udmøntes senere)	Administration	0	7.000	7.000	7.000
Administration og myndighedsopgaver i alt			10.000	17.000	17.000	17.000

Digitalisering og fællesindkøb m.v.

Nr.	Beløb i 1.000 kr.	Målområde	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
48	Større udnyttelse af fælles indkøbsaftaler	Fællesindkøb	1.850	1.850	1.850	1.850
49	Digitaliseringer og mere effektiv arbejdstilrettelæggelse	Digitalisering	2.000	2.000	2.000	2.000
Digitalisering og fællesindkøb i alt			3.850	3.850	3.850	3.850

Effektivisering og ændret arbejdstilrettelæggelse

Nr.	Beløb i 1.000 kr.	Målområde	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
50	Energibesparende investeringer i gadelys	Gadelys	200	200	200	200
51	Effektivisering af vinterberedskab og forebyggende saltspredning	Vintertjeneste	500	500	500	500
52	Vej, Park og Natur driftsafdeling (effektivisering og arbejdstilrettelæggelse)	Vej, Park og Natur	500	500	500	500
53	Revideret ressourcetildeling Nyborg Højskole (elevtal i basistildeling)	Folkeskoler	500	1.200	1.200	1.200
54	Visiteret befordring til specialbørnehaven Adalen	Dagtilbud	355	355	355	355
55	Reduktion af vikarforbrug på ældreområdet	Pleje og omsorg	3.000	3.000	3.000	3.000
56	Arbejdstilrettelæggelse og udbetaling af særydelser på ældreområdet	Pleje og omsorg	7.500	7.500	7.500	7.500
57	Arbejdsomkostninger af elever på ældreområdet (60 %)	Pleje og omsorg	1.414	1.414	1.414	1.414
58	§83a integreres i hjemmeplejen	Pleje og omsorg	200	200	200	200
59	Reduktion i puljen til særligt dyre enkeltsager på ældreområdet	Pleje og omsorg	250	250	250	250
60	Reduktion i puljen til ægtefællebolig på plejecentrene	Pleje og omsorg	250	250	250	250
61	Flytning af det socialpædagogiske tilbud Viften	Voksne handicappede	0	150	150	150
62	Bortfald af udekørende Borgerservice	Borgerservice	250	250	250	250
Effektivisering og ændret arbejdstilrettelæggelse i alt			14.919	15.769	15.769	15.769

Tværgående udgifter og fællesudgifter

Nr.	Beløb i 1.000 kr.	Målområde	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022
63	Finansielle konti og renter		0	1.000	2.000	2.000
Tværgående udgifter og fællesudgifter i alt			0	1.000	2.000	2.000

Effektiviseringsforslag i alt

51.765 64.905 66.084 66.251