

Budgetoplæg 2014-2017

Skemaer med specifikationer til
besparelser- og effektiviseringsforslagene
i Økonomiudvalgets
forslag til årsbudget 2014-2017

Budget 2014-2017 i 2014-priser - Driftsbesparelser og effektiviseringer - Serviceområder

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2014 Forslag 2014-priser	2015 Overslag 2014-priser	2016 Overslag 2014-priser	2017 Overslag 2014-priser	Skema
TVÆRGÅENDE BESPARELSER OG EFFEKTIVISERINGER					
1/3 reduktion af prisfremskrivning fra 2013 til 2014 for varekøb og tjenesteydelser	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
I ALT TVÆRGÅENDE	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
ØKONOMIUDVALGET					
Servicetjek 2013 - Effektivisering af ledelse	0	-2.000	-2.000	-2.000	
Arbejdsgange og nye systemer	0	-200	-200	-200	3
Nedlæggelse af ½ stilling	-216	-216	-216	-216	4
Reduceret timetal	-318	-318	-318	-318	5
Byfornyelse	-250	-250	-250	-250	7
Socialt bedrageri	-500	-500	-500	-500	8
Nedlæggelse af stilling på arbejdsmarkedsområdet	-460	-460	-460	-460	9
Besparelse på lederuddannelse og årskurser m.v.	-200	0	0	0	12
Reduktion i administrativ stilling - plejeområdet	-200	-200	-200	-200	13
Tjenestemandsforsikringer	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	16
I ALT ØKONOMIUDVALGET	-3.144	-5.144	-5.144	-5.144	
MILJØ- OG KLIMAUDVALGET					
Badevandsmålinger	-100	-100	-100	-100	2
Forenkling af formidling af badevandsanalyser	-100	-100	-100	-100	4
I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET	-200	-200	-200	-200	
BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET					
Lukning og salg af "Havehuset" ved Bevægelsehaven	-157	-235	-235	-235	1
Reduktion i dagplejen	-700	-700	-700	-700	5
Reduktion af ansatte i børnesundhedsafdelingen	-850	-850	-850	-850	6
I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET	-1.707	-1.785	-1.785	-1.785	

Budget 2014-2017 i 2014-priser - Driftsbesparelser og effektiviseringer - Serviceområder

Beløb i 1000-kroner

Specifikation	2014 Forslag 2014-priser	2015 Overslag 2014-priser	2016 Overslag 2014-priser	2017 Overslag 2014-priser	Skema
SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET					
Praktisk hjælp - rengøring	-500	-650	-650	-650	6
Udlejning af flere lokaler på Sundhedscentret	-125	-125	-125	-125	9
I ALT SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET	-625	-775	-775	-775	
KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET					
Reduktion af teaterordning	-50	-100	-100	-100	1
Reduktion af aktivitetsdelen i forbindelse med Blå flag	-150	-150	-150	-150	3
Reduktion på foreningsfokus	-100	-100	-100	-100	5
Ny rammebesparelse biblioteker	-300	-300	-300	-300	8
I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET	-600	-650	-650	-650	
I ALT BESPARELSER OG EFFEKTIVISERINGER	-7.976	-10.254	-10.254	-10.254	

Besparelser/Effektiviseringer 2014-2017

Skema nr.	0
Fagudvalg	Alle udvalg - Tværgående forslag
Beskrivelse	1/3 reduktion af prisfremskrivning fra 2013 til 2014
Besparelse eller effektivisering	Besparelse

Kort beskrivelse af aktiviteten

Besparelse ved at undlade 1/3 prisfremskrivning på arterne 2.2, 2.3, 2.9, 4.0, 4.5, 4.9 på serviceudgifterne.
Der er i beregningen taget højde for kompensation vedr. systemafgift til KMD, timeprisafregninger vedr. hjemmeplejen samt interne afregninger i Vej og Park.

Økonomiske konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Mindreudgift	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
Merudgift				
Merindtægt				
Mindreindtægt				
Netto	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Personalemæssige konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Personaleændring - antal fuldtidsstillinger +/-	0,00	0,00	0,00	0,00

Positivt fortegn = personaleudvidelse og Negativt fortegn = personalereduktion

Uddybende beskrivelse med målsætninger og konsekvenser mv. evt. afvigende effekt i år 1

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Besparelser/Effektiviseringer 2014-2017

Skema nr.	0
Fagudvalg	Økonomiudvalget
Beskrivelse	Servicetjek 2013 - Effektivisering af ledelse
Besparelse eller effektivisering	Effektivisering

Kort beskrivelse af aktiviteten

Samlet nettoresultat ved Servicetjek 2013 i forbindelse med omlægning af ledelsesstrukturen i Direktionen og Chefgruppen, herunder de afledte konsekvenser som følge af ændringer i stillingsindhold m.v.

Økonomiske konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Mindreudgift	0	-2.000	-2.000	-2.000
Merudgift				
Merindtægt				
Mindreindtægt				
Netto	0	-2.000	-2.000	-2.000

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Personalemæssige konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Personaleændring - antal fuldtidsstillinger +/-	0,00	0,00	0,00	0,00

Positivt fortegn = personaleudvidelse og Negativt fortegn = personalereduktion

Uddybende beskrivelse med målsætninger og konsekvenser mv. evt. afvigende effekt i år 1

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Der henvises til høringsprocessen i forbindelse med Servicetjekket

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Besparelser/Effektiviseringer 2014-2017

Skema nr.	3
Fagudvalg	Økonomiudvalget
Beskrivelse	Borgerservice arbejdsgangsgennemgang og nye systemer
Besparelse eller effektivisering	Effektivisering

Kort beskrivelse af aktiviteten

Afstemninger af KMD systemer og omlægning i forbindelse med indførelse af nye ydelsessystemer.

Økonomiske konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Mindreudgift	0	-200	-200	-200
Merudgift				
Merindtægt				
Mindreindtægt				
Netto	0	-200	-200	-200

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Personalemæssige konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Personaleændring - antal fuldtidsstillinger +/-	0,00	-0,50	-0,50	-0,50

Positivt fortegn = personaleudvidelse og Negativt fortegn = personalereduktion

Uddybende beskrivelse med målsætninger og konsekvenser mv. evt. afvigende effekt i år 1

Gennemgående analyse af afstemninger på KMD systemer og omlægning .
Det forventes, at der på sigt i forbindelse med indførelse af nye ydelsessystemer kan spares på afstemningerne, som i dag kræver uforholdsmæssigt store resurser..

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Medudvalget

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Besparelser/Effektiviseringer 2014-2017

Skema nr.	4
Fagudvalg	Økonomiudvalget
Beskrivelse	Nedlæggelse af ½ stilling på revalideringsområdet
Besparelse eller effektivisering	Besparelse

Kort beskrivelse af aktiviteten

En besparelse på konto 6.45.53 til sagsbehandling på revalideringsområdet med henblik på kapacitetstilpasning til sagsantallet.

Økonomiske konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Mindreudgift	-216	-216	-216	-216
Merudgift				
Merindtægt				
Mindreindtægt				
Netto	-216	-216	-216	-216

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Personalemæssige konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Personaleændring - antal fuldtidsstillinger +/-	-0,50	-0,50	-0,50	0,50

Positivt fortegn = personaleudvidelse og Negativt fortegn = personalereduktion

Uddybende beskrivelse med målsætninger og konsekvenser mv. evt. afvigende effekt i år 1

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Besparelser/Effektiviseringer 2014-2017

Skema nr.	5
Fagudvalg	Økonomiudvalget
Beskrivelse	Reduceret timeantal for lægekonsulenten
Besparelse eller effektivisering	Besparelse

Kort beskrivelse af aktiviteten

Ved reformen af fleksjob- og førtidspensionsreformen ophører størstedelen af lægekonsulentens funktioner i jobcentret. Der forventes herved, at lægekonsulentens timenorm med virkning fra 2014 kan reduceres fra 24 timer i 2013 til 7,5 timer i 2014, hvilket vil betyde en besparelse på konto 6.45.53.

Økonomiske konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Mindreudgift	-318	-318	-318	-318
Merudgift				
Merindtægt				
Mindreindtægt				
Netto	-318	-318	-318	-318

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Personalemæssige konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Personaleændring - antal fuldtidsstillinger +/-	-0,45	-0,45	-0,45	-0,45

Positivt fortegn = personaleudvidelse og Negativt fortegn = personalereduktion

Uddybende beskrivelse med målsætninger og konsekvenser mv. evt. afvigende effekt i år 1

Odsherred Kommune skal indgå aftale med regionen om bistand fra en sundhedskoordinator, der skal koordinere fremskaffelsen af udredninger fra speciaillæger i forbindelse med rehabiliteringsteamets sagsbehandling. Udgiften hertil er pt. ikke kendt eller budgetlagt.

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Besparelser/Effektiviseringer 2014-2017

Skema nr.	7
Fagudvalg	Økonomiudvalget
Beskrivelse	Byfornyelse
Besparelse eller effektivisering	Besparelse

Kort beskrivelse af aktiviteten

I budgettet for 2012 var afsat en ramme på 122.000 kr. til byfornyelse. Rammen blev ved budgetlægningen for 2013 udvidet med 500.000 kr. Det er denne udvidelse der fra 2014 foreslås halveret.

Økonomiske konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Mindreudgift	-250	-250	-250	-250
Merudgift				
Merindtægt				
Mindreindtægt				
Netto	-250	-250	-250	-250

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Personalemæssige konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Personaleændring - antal fuldtidsstillinger +/-	0,00	0,00	0,00	0,00

Positivt fortegn = personaleudvidelse og Negativt fortegn = personalereduktion

Uddybende beskrivelse med målsætninger og konsekvenser mv. evt. afvigende effekt i år 1

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Besparelser/Effektiviseringer 2014-2017

Skema nr.	8
Fagudvalg	Økonomiudvalget
Beskrivelse	Socialt bedrageri
Besparelse eller effektivisering	Besparelse

Kort beskrivelse af aktiviteten

Løbende besparelser ved indsatsen som yderligere intensiveres. Besparelsen opgøres årligt via reducerede udgifter til kontanthjælp, sygedagpenge og andre offentlige ydelser

Økonomiske konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Mindreudgift	-500	-500	-500	-500
Merudgift				
Merindtægt				
Mindreindtægt				
Netto	-500	-500	-500	-500

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Personalemæssige konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Personaleændring - antal fuldtidsstillinger +/-	0,00	0,00	0,00	0,00

Positivt fortegn = personaleudvidelse og Negativt fortegn = personalereduktion

Uddybende beskrivelse med målsætninger og konsekvenser mv. evt. afvigende effekt i år 1

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Besparelser/Effektiviseringer 2014-2017

Skema nr.	9
Fagudvalg	Økonomiudvalget
Beskrivelse	Nedlæggelse af stilling på arbejdsmarkedsområdet
Besparelse eller effektivisering	Besparelse

Kort beskrivelse af aktiviteten

En besparelse på konto 06.45.53 til sagsbehandling vedr. A-dagpenge med henblik på kapacitetstilpasning til sagsantallet. Forslaget er en følge af faldende ledighed på det forsikrede område.

Økonomiske konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Mindreudgift	-460	-460	-460	-460
Merudgift				
Merindtægt				
Mindreindtægt				
Netto	-460	-460	-460	-460

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Personalemæssige konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Personaleændring - antal fuldtidsstillinger +/-	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

Positivt fortegn = personaleudvidelse og Negativt fortegn = personalereduktion

Uddybende beskrivelse med målsætninger og konsekvenser mv. evt. afvigende effekt i år 1

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Besparelser/Effektiviseringer 2014-2017

Skema nr.	12
Fagudvalg	Økonomiudvalget
Beskrivelse	Besparelse på lederuddannelse og årskurser m.v.
Besparelse eller effektivisering	Besparelse

Kort beskrivelse af aktiviteten

Besparelsesramme på lederuddannelse, årskurser, intern uddannelse, øvrige personaleudgifter, puljer til rekruttering og fastholdelse, krisehjælp, arbejdsmiljøforanstaltninger samt lederudvikling og trivselsfremme.

Økonomiske konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Mindreudgift	-200	0	0	0
Merudgift				
Merindtægt				
Mindreindtægt				
Netto	-200	0	0	0

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Personalemæssige konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Personaleændring - antal fuldtidsstillinger +/-	0,00	0,00	0,00	0,00

Positivt fortegn = personaleudvidelse og Negativt fortegn = personalereduktion

Uddybende beskrivelse med målsætninger og konsekvenser mv. evt. afvigende effekt i år 1

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Besparelser/Effektiviseringer 2014-2017

Skema nr.	13
Fagudvalg	Økonomiudvalget
Beskrivelse	Reduktion i administrativ stilling - plejeområdet
Besparelse eller effektivisering	Besparelse

Kort beskrivelse af aktiviteten

Reduktion i administrativ stilling på plejeområdet

Økonomiske konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Mindreudgift	-200	-200	-200	-200
Merudgift				
Merindtægt				
Mindreindtægt				
Netto	-200	-200	-200	-200

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Personalemæssige konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Personaleændring - antal fuldtidsstillinger +/-	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50

Positivt fortegn = personaleudvidelse og Negativt fortegn = personalereduktion

Uddybende beskrivelse med målsætninger og konsekvenser mv. evt. afvigende effekt i år 1

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Besparelser/Effektiviseringer 2014-2017

Skema nr.	16
Fagudvalg	Økonomiudvalget
Beskrivelse	Tjenestemandsforsikringer
Besparelse eller effektivisering	Besparelse

Kort beskrivelse af aktiviteten

Det er en forudsætning for besparelsens gennemførelse af der fortsat kun betales den lavest mulige bidragssats til Sompension vedr. tjenestemandsforsikringer

Økonomiske konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Mindreudgift	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Merudgift				
Merindtægt				
Mindreindtægt				
Netto	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Personalemæssige konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Personaleændring - antal fuldtidsstillinger +/-	0,00	0,00	0,00	0,00

Positivt fortegn = personaleudvidelse og Negativt fortegn = personalereduktion

Uddybende beskrivelse med målsætninger og konsekvenser mv. evt. afvigende effekt i år 1

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Besparelser/Effektiviseringer 2014-2017

Skema nr.	2
Fagudvalg	Miljø- og Klimaudvalget
Beskrivelse	Badevandsmålinger
Besparelse eller effektivisering	Besparelse

Kort beskrivelse af aktiviteten

Badevandsanalyser på badevandsstationerne i Odsherred Kommune.

Økonomiske konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Mindreudgift	-100	-100	-100	-100
Merudgift				
Merindtægt				
Mindreindtægt				
Netto	-100	-100	-100	-100

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Personalemæssige konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Personaleændring - antal fuldtidsstillinger +/-	0,00	0,00	0,00	0,00

Positivt fortegn = personaleudvidelse og Negativt fortegn = personalereduktion

Uddybende beskrivelse med målsætninger og konsekvenser mv. evt. afvigende effekt i år 1

Centret har i de seneste år forhandlet priser med analysefirmaet og senest har badevandsanalyserne været i udbud i 2012. Derudover er der nedlagt badevandsstationer således at budgettet for 2014 og overslagsårene kan reduceres.

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Besparelser/Effektiviseringer 2014-2017

Skema nr.	4
Fagudvalg	Miljø- og Klimaudvalget
Beskrivelse	Forenkling af formidling af badevandsanalyser
Besparelse eller effektivisering	Besparelse

Kort beskrivelse af aktiviteten

Yderligere besparelse på forenkling af formidling af badevandsanalyser.

Økonomiske konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Mindreudgift	-100	-100	-100	-100
Merudgift				
Merindtægt				
Mindreindtægt				
Netto	-100	-100	-100	-100

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Personalemæssige konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Personaleændring - antal fuldtidsstillinger +/-	0,00	0,00	0,00	0,00

Positivt fortegn = personaleudvidelse og Negativt fortegn = personalereduktion

Uddybende beskrivelse med målsætninger og konsekvenser mv. evt. afvigende effekt i år 1

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Besparelser/Effektiviseringer 2014-2017

Skema nr.	1	15/4-13
Fagudvalg	Børne- og Uddannelsesudvalget	
Beskrivelse	Lukning og salg af "Havehuset" ved Bevægelseshaven i Hørve	
Besparelse eller effektivisering	Besparelses-mulighed	

Kort beskrivelse af aktiviteten

På grund af det faldende børnetal i Bevægelseshaven i Vallekilde-Hørve primært grundet oprettelse af en privat børnehave i Vallekilde vil der i givet fald være en mulighed for at spare kr. 235.000 i bygningsdriftudgifter ved at lukke og sælge Havehuset ved Bevægelseshaven i Hørve (tidligere Hørve Børnehave) pr. 1. maj 2014.

Økonomiske konsekvenser	2014	2015	2016	2016
Mindreudgift	-157	-235	-235	-235
Merudgift				
Merindtægt				
Mindreindtægt				
Netto	-157	-235	-235	-235

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Personalemæssige konsekvenser	2014	2015	2016	2016
Personaleændring - antal fuldtidsstillinger +/-	0,00	0,00	0,00	0,00

Positivt fortegn = personaleudvidelse og Negativt fortegn = personalereduktion

Uddybende beskrivelse med målsætninger og konsekvenser mv. evt. afvigende effekt i år 1

Konsekvensen ved at spare de anførte driftsomkostninger ved at undlade at benytte Havehuset ved Bevægelseshaven vil arealmæssigt begrænse dagtilbuddet, hvilket betyder at der skal være flere børn på færre kv.meter.

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Bestyrelse og MED-udvalg i Bevægelseshaven i Hørve.
Høringsfrist bør fastsættes jvf. proces for budgetlægningen 2014.

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Besparelser/Effektiviseringer 2014-2017

Skema nr.	5	15/4-13
Fagudvalg	Børne- og Uddannelsesudvalget	
Beskrivelse	Reduktion i Dagplejen	
Besparelse eller effektivisering	Besparelses-mulighed	

Kort beskrivelse af aktiviteten

Som en konsekvens af det faldende børnetal på 0-3 års området kunne der være en mulighed for at reducere på antallet af dagplejepædagogtimer i dagplejens administration. Ud over dagplejelederen (og en administrativ medarbejder på 32 timer) er der p.t. ansat 7 dagplejepædagoger (3 på 37 timer, 1 på 34 og 3 på 32) og således en samlet ressource/kvote på 6½ stilling. Umiddelbart kunne der være den mulighed at reducere antallet af dagplejepædagoger fra 7 til 6 (0,8 pæd.stilling), hvilket kan beregnes til en årlig besparelse på kr. 300.000. Endvidere kunne der eventuelt spares på gæstepladser med en nedgang på 4 gæstepladser (1 dagplejer), hvilket kan beregnes til en årlig besparelse på kr. 325.000.

Økonomiske konsekvenser	2014	2015	2016	2016
Mindreudgift	-700	-700	-700	-700
Merudgift				
Merindtægt				
Mindreindtægt				
Netto	-700	-700	-700	-700

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Personalemæssige konsekvenser	2014	2015	2016	2016
Personaleændring - antal fuldtidsstillinger +/-	-1,80	-1,80	-1,80	-1,80

Positivt fortegn = personaleudvidelse og Negativt fortegn = personaleudvidelse

Uddybende beskrivelse med målsætninger og konsekvenser mv. evt. afvigende effekt i år 1

Konsekvensen ved at reducere i antallet af dagplejepædagoger vil være at kvaliteten ikke vil blive styrket og det vil formentlig blive nødvendigt at drøfte hvad der så ikke længere skal udføres. Det samlede antal dagplejepædagoger er med til at sikre bemanning i rådhusets åbningstid og til at varetage morgentelefon i henhold til dagplejerne sygefravær i tidsrummet 5.45 til 8.00. Der har aldrig været afsat vikar midler i forhold til dagplejepædagogerne, så det kan blive en udfordring ved sygdom, ferie, m.m. Dagplejepædagogerne er organiseret i teams med henblik på en overlappning/afløsning af opgaver, men med en eventuel reduktion i antallet af dagplejepædagoger kan det være vanskeligt at bidrage med dagplejepædagoger i de tværfaglige samarbejdsflader og i det forebyggende arbejde omkring børn og familier.

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Bestyrelse og MED-udvalg i den kommunale dagpleje og den faglige organisation. Høringsfrist bør fastsættes jvf. proces for budgetlægningen 2014.

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Besparelser/Effektiviseringer 2014-2017

Skema nr.	6	15/4-13
Fagudvalg	Børne- og Uddannelsesudvalget	
Beskrivelse	Reduktion af ansatte i børnesundhedsafdelingen	
Besparelse eller effektivisering	Besparelses-mulighed	

Kort beskrivelse af aktiviteten

Som en konsekvens af det faldende børnetal på 0-3 års området kunne der være en mulighed for at reducere på antallet af ansatte i Børnesundhedsafdelingen. Ud over lederen af Børnesundhedsafdelingen er der p.t. en samlet stillingskvote i Børnesundhed (sundhedsplejen og tandplejen) på 12 fordelt på 14 ansatte. Umiddelbart kunne der være den mulighed at reducere antallet af ansatte i Børnesundhed fra 12 til

Økonomiske konsekvenser	2014	2015	2016	2016
Mindreudgift	-850	-850	-850	-850
Merudgift				
Merindtægt				
Mindreindtægt				
Netto	-850	-850	-850	-850

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Personalemæssige konsekvenser	2014	2015	2016	2016
Personaleændring - antal fuldtidsstillinger +/-	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00

Positivt fortegn = personaleudvidelse og Negativt fortegn = personalereduktion

Uddybende beskrivelse med målsætninger og konsekvenser mv. evt. afvigende effekt i år 1

Konsekvensen ved at reducere i antallet af ansatte i Børnesundhed forventes at kunne løses ved en omstrukturering internt i afdelingen og reducere af kan-opgaver.

Pga. Sundhedsstyrelsens nye svangreanbefalinger fra 1.4.2013, skal der i sundhedsplejen tilbydes et barselsbesøg på 4. eller 5. dagen efter fødsel. Dette er en skal-opgave. Det betyder at sundhedsplejen fremover skal arbejde på lørdage og helligdage, med deraf følgende kompensation i form af tid eller tillæg.

Som konsekvens af ovenstående besparelse, kan sundhedsplejens deltagelse med 15 timer ugentlig i forældre-uddannelsesprogrammet "De Utrolige År", være en af de kan-opgaver som sundhedsplejen fremadrettet ikke vil kunne deltage i.

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Afdelingens MED-udvalg.
Høringsfrist bør fastsættes jvf. proces for budgetlægningen 2014.

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Besparelser/Effektiviseringer 2014-2017

Skema nr.	6
Fagudvalg	Social og sundhedsudvalget
Beskrivelse	Udbud af praktisk hjælp - rengøring
Besparelse eller effektivisering	Besparelse

Kort beskrivelse af aktiviteten

Det vurderes at et udbud af rengøringsydelsen jf. servicelovens §83 vil kunne indhøste en besparelse på baggrund af de ændrede udbudsregler på fritvalgsområdet.
Forudsætningen for besparelsen i 2014 er at processen omkring udbudsmaterialet startes op nu, da en udbudsproces typisk har en varighed af 6 måneder og derfor først vil have fuld effekt i 2015.

Økonomiske konsekvenser	2014	2015	2016	2016
Mindreudgift	-500	-650	-650	-650
Merudgift				
Merindtægt				
Mindreindtægt				
Netto	-500	-650	-650	-650

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Personalemæssige konsekvenser	2014	2015	2016	2016
Personaleændring - antal fuldtidsstillinger +/-	0,00	0,00	0,00	0,00

Positivt fortegn = personaleudvidelse og Negativt fortegn = personalereduktion

Uddybende beskrivelse med målsætninger og konsekvenser mv. evt. afvigende effekt i år 1

Efter de gamle regler er der ingen priskonkurrence på området, hvor private leverandør bliver afregnet efter den timepris der er beregnet for den kommunale leverandør virksomhed.

Besparelsen er udelukkende et skøn og beror ikke på konkrete beregninger idet administrationen mangler at få afklaring i forhold til den nye lovgivning.

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Besparelser/Effektiviseringer 2014-2017

Skema nr.	9
Fagudvalg	Social- og Sundhedsudvalget
Beskrivelse	Udlejning af flere lokaler på Sundhedscenter Odsherred
Besparelse eller effektivisering	Effektivisering

Kort beskrivelse af aktiviteten

Når ombygningen af 3. etage på sundhedscentret er afsluttet i efteråret 2013, vil det være muligt at udleje yderligere lokaler på 2. etage idet Region Sjælland har udtrykt ønske om at leje lokaler til en udvidelse af distriktspsykiatrien. Det vides ikke i skrivende stund, hvor mange af de ledige lokaler, der ønskes lejet, men det antages, at der vil kunne opnås en nettoindtægt pr. år på kr. 125.000 inkl. salg af rengøring i lokalerne.

Økonomiske konsekvenser	2014	2015	2016	2016
Mindreudgift				
Merudgift				
Merindtægt	-125	-125	-125	-125
Mindreindtægt				
Netto	-125	-125	-125	-125

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Personalemæssige konsekvenser	2014	2015	2016	2016
Personaleændring - antal fuldtidsstillinger +/-	0,00	0,00	0,00	0,00

Positivt fortegn = personaleudvidelse og Negativt fortegn = personalereduktion

Uddybende beskrivelse med målsætninger og konsekvenser mv. evt. afvigende effekt i år 1

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Ingen

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Besparelser/Effektiviseringer 2014-2017

Skema nr.	01	KU&F	1
Fagudvalg	Kultur - og folkeoplysningstilskud		
Beskrivelse	Reduktion af Teaterordning		
Besparelse eller effektivisering	Besparelse		

Kort beskrivelse af aktiviteten

Odsherred Kommune har en af Danmarks bedste Teaterordninger for børn. Ordningen går ud på, at alle børn i pasningstilbud (dagpleje og børnehaver) skoler (både kommunale og private) får to teaterforestillinger pr. skoleår. Ordningen reduceres så udvalgte aldersgrupper kun får en teateroplevelse pr. år.

Økonomiske konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Mindreudgift	-100	-200	-200	-200
Merudgift				
Merindtægt				
Mindreindtægt	50	100	100	100
Netto	-50	-100	-100	-100

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Personalemæssige konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Personaleændring - antal fuldtidsstillinger +/-	0,00	0,00	0,00	0,00

Positivt fortegn = personaleudvidelse og Negativt fortegn = personalereduktion

Uddybende beskrivelse med målsætninger og konsekvenser mv. evt. afvigende effekt i år 1

Odsherred Kommune har en af Danmarks bedste Teaterordninger for børn. Ordningen går ud på, at alle børn i pasningstilbud (dagpleje og børnehaver) og skoler (både kommunale og private) får to teaterforestillinger pr. skoleår. Børneteaterordningen administreres af foreningen Teater og Musik i Odsherred i samarbejde med teaterkontaktpersoner på skoler og daginstitutioner.

Der er i budget 2013 afsat brutto kr. 739.000 kr. til ordningen, hvoraf 710.000 forventes anvendt til indkøb af forestillinger og 29.000 er reserveret til administration.

Der er på den baggrund budgetteret med en indtægt fra refusion på 355.000. Der er 50 % statsrefusion på kommunens køb af refusionsgodkendte forestillinger. Så hvis man sparer f.eks. 200.000 på ordningen, er besparelsen 100.000 netto, da det samtidig vil være en mindreindtægt på refusionskontoen på kr. 100.000. En besparelse på budget 2014 vil ikke kunne slå fuldt igennem, da der er indkøbt forestillinger for 1. halvår 2014.

Konsekvens: Nedgang i antal af teaterforestillinger for børn fra 2 til 1 pr. år for nogle alderstrin (udmøntning af evt. besparelse foretages i dialog med Foreningen Teater og Musik).

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Besparelser/Effektiviseringer 2014-2017

Skema nr.	03	KU&F	1
Fagudvalg	Kultur og Folkeoplysningsudvalget		
Beskrivelse	Reduktion af aktivitetsdelen i forbindelse med Blå Flag		
Besparelse eller effektivisering	Besparelse		

Kort beskrivelse af aktiviteten

Odsherred Kommune har mange Blåflag Strande, der spiller en væsentlig rolle i forhold til borgere, turister og branding af Kommunen. Odsherred Kommune tilbyder aktiviteter i forbindelse med Blåflag. Et af kriterierne for at opretholde blå flag er 14 miljøaktiviteter. I Odsherred tilbydes 21 aktiviteter. Odsherred Kommune kan nedjustere aktivitetstilbuddene uden at det påvirker Blåflag status.

Økonomiske konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Mindreudgift	-150	-150	-150	-150
Merudgift				
Merindtægt				
Mindreindtægt				
Netto	-150	-150	-150	-150

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Personalemæssige konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Personaleændring - antal fuldtidsstillinger +/-	0,00	0,00	0,00	0,00

Positivt fortegn = personaleudvidelse og Negativt fortegn = personalereduktion

Uddybende beskrivelse med målsætninger og konsekvenser mv. evt. afvigende effekt i år 1

Odsherred Kommune har mange Blåflag Strande, der spiller en væsentlig rolle i forhold til borgere, turister og branding af Kommunen. Odsherred Kommune tilbyder aktiviteter i forbindelse med Blåflag.

Et af kriterierne for at opretholde blå flag er 14 miljøaktiviteter. I Odsherred tilbydes 21 aktiviteter og et fagligt bemandet formidlingscenter i Rørvig Havn i 7 uger fra 10 - 17 og efterårsferien fra 11-16. Disse ydelser købes af Odsherred Naturskole i år er der indgået aftale for 368.000 kr.

Konsekvens:

Blåflag kan bevares, men besparelsen vil som konsekvens have reduktion i aktivitetstilbud til de kravmæssige 14 aktiviteter og evt. reduktion af åbningstid i formidlingscenter og/eller udvikling af nogle af aktiviteterne i samarbejde med foreninger og frivillige.

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Besparelser/Effektiviseringer 2014-2017

Skema nr.	05	KU&F	1
Fagudvalg	Kultur og Folkeoplysningsudvalget		
Beskrivelse	Reduktion på foreningsfokus		
Besparelse eller effektivisering	Besparelse		

Kort beskrivelse af aktiviteten

Kultur og folkeoplysningsudvalget har bedt om mulige besparelsesforslag på puljer inden for foreningsområdet. Foreningsfokus reduceres med 100.000 fordelt mellem udviklingspuljen og kursuspuljen.

Økonomiske konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Mindreudgift	-100	-100	-100	-100
Merudgift				
Merindtægt				
Mindreindtægt				
Netto	-100	-100	-100	-100

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Personalemæssige konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Personaleændring - antal fuldtidsstillinger +/-	0,00	0,00	0,00	0,00

Positivt fortegn = personaleudvidelse og Negativt fortegn = personalereduktion

Uddybende beskrivelse med målsætninger og konsekvenser mv. evt. afvigende effekt i år 1

Forenings Fokus blev afsat i budget 2013 med kr. 450.000 til udvikling af foreningslivet og til at sikre socialt stillede børn mulighed for at deltage i foreningslivet. Puljen er pt. fordelt med :

Udviklingspulje til fritidsformål, kr. 175.000
Kurser og kompetenceudvikling, kr. 175.000 (herunder afholdelse af Ildsjælekonferencen)
Fritidspas til socialt dårligt stillede børn og unge, kr. 100.000

Det forslås, at der bespares 100.00 kr. 0 og at den resterende pulje omfordeles således:

Udviklingspulje 100.000 (reduktion 75.000 kr.)
Kursuspulje 100.000 (reduktion 75.000 kr.)
Fritidspas 150.000 (forhøjelse 50.000 kr.) - behovet har vist sig større

Reel besparelse forslag 100.000 kr.

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner

Besparelser/Effektiviseringer 2014-2017

Skema nr.	08	KU&F	1
Fagudvalg	Kultur og Folkeoplysningsudvalget		
Beskrivelse	Rammebesparelse på bibliotekerne		
Besparelse eller effektivisering	Besparelse		

Kort beskrivelse af aktiviteten

Kultur - og folkeoplysningsudvalget har bedt om forslag til mulige besparelser på biblioteksområdet. Reduktion af åbningstider med to timer på tre biblioteker. I budgetforliget er besparelsen ændret fra kr. 312.000 til kr. 300.000 og konverteret til en rammebesparelse på biblioteksområdet.

Økonomiske konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Mindreudgift	-300	-300	-300	-300
Merudgift				
Merindtægt				
Mindreindtægt				
Netto	-300	-300	-300	-300

Positivt fortegn = merudgift/mindreindtægt og Negativt fortegn = mindreudgift/merindtægt

Beløb angives i hele 1000-kroner

Personalemæssige konsekvenser	2014	2015	2016	2017
Personaleændring - antal fuldtidsstillinger +/-	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

Positivt fortegn = personaleudvidelse og Negativt fortegn = personalereduktion

Uddybende beskrivelse med målsætninger og konsekvenser mv. evt. afvigende effekt i år 1

Lukning af to ydertimer på tre biblioteksafdelinger; Vig, Asnæs og Nykøbing vil være serviceforringelse for borgerne. Ved lukning i to timer bliver det vanskeligt for borgere med faste arbejdstider, fuldtidsarbejde og pendlere at benytte bibliotekerne.

Høring. Hvem skal høres og eventuel frist

Alle beløb skal angives i hele tusinde kroner