

Bilag 1: Sikring af budgetoverholdelse i 2023

(1.000 kr. og 2023 priser)	2023	2024	2025	2026
Økonomiudvalget	-7.877	-6.438	-6.438	-6.438
Politisk Organisation	-100	-100	-100	-100
Mindre aktivitet på studieture og ekskursioner	-100	-100	-100	-100
Administration	-6.277	-4.838	-4.838	-4.838
Ledelsessekretariatet og IT afdelingen - fra drift til anlæg	-320	0	0	0
Løn og Økonomi	-287	0	0	0
Børn, Unge og Fritidsforvaltningen	-283	0	0	0
Socialforvaltningen	-188	0	0	0
Job- og Vækstcentret	-523	0	0	0
Kantinen: Prisstigning i kombination med Kantinens serviceniveau	-100	-100	-100	-100
Kantinen: Nedsættelse i stillinger - tilsvarende serviceniveau	-120	-120	-120	-120
<u>Administration - Teknik- og Miljøforvaltningen</u>				
Vejfolk flyttes fra administration til vejdrift	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
2 stillinger i Ejendomscenteret	-100	-800	-800	-800
1 stilling i Kørselskontoret	-125	-430	-430	-430
Tilpasning af forbrug på personaleudgifter	-550	0	0	0
Forhøjelse af administrationsbidraget fra Affald og Genbrug	-320	-320	-320	-320
Merindtægt på gebyr fra miljøgodkendelser og tilsyn	-67	-100	-100	-100
Forventet stillingsvakance ved frivillig fratrædelse	-101	0	0	0
Tilpasning af forbrug til konsulentudgifter til budgettet	-1.500	0	0	0
1 stilling i Plan og Byg	-178	-610	-610	-610
1 stilling i Natur og Miljø	-178	-610	-610	-610
Indtægt byggesagsgebyr på erhverv samt signing på privat	-137	-548	-548	-548
Fælles funktioner	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Rengøringsenheden: Initiativer omkring sygefravær og justering af antallet af flyvere	-750	-750	-750	-750
Rengøringsenheden: Justering af rengøringsniveau	-750	-750	-750	-750
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget	-4.000	0	0	0
Beskæftigelsesindsats	-4.000	0	0	0
Midlertidige boliger til flygtninge	-300	0	0	0
Lægeerklæringer	-300	0	0	0
Løntilskudsjobs	-1.500	0	0	0
Seniorjob	-450	0	0	0
Driftsudgifter	-1.450	0	0	0
Skoleudvalget	-7.016	-9.232	-14.030	-14.030
Undervisning	-7.016	-9.232	-14.030	-14.030
Reduktion af IT-indkøb på driften	-1.800	0	0	0
Udviklingspuljen, færre udviklingsindsatser	-500	0	0	0
Tiltag for attraktive uddannelsesmiljøer gennemføres ikke	-320	0	0	0
Midlertidig OU-finansieret ansættelse forlænges ikke	-196	0	0	0
Musikskolens lokaleindretningsudgifter flyttes til anlæg	-450	0	0	0
Færre visitationer til specialtilbud - flere i almen undervisning med støtte	-778	-2.578	-6.000	-6.000
Skoler, tilpasningstiltag for at møde budgetrammen	-1.200	-2.400	-3.776	-3.776
Skrillingskolen, takstglidning tilbagerulles	-773	-1.856	-1.856	-1.856
Takstforhøjelse C-spor tilbagerulles	-550	-1.320	-1.320	-1.320
Takstreduktion 7,5% Heldagsklasser	-341	-818	-818	-818
Takstreduktion 7,5% Karlsvognen og Hyllekysten	-108	-260	-260	-260

Bilag 1: Sikring af budgetoverholdelse i 2023

(1.000 kr. og 2023 priser)	2023	2024	2025	2026
Børn, Kultur- og Fritidsudvalget	-1.932	-2.552	-2.802	-3.752
Kultur og Fritid	-880	0	0	0
Udskydelse af IT investeringer	-70	0	0	0
Besparelse på Idrætsanlæg m.v.	-250	0	0	0
Materialeindkøb - fysiske og digitale materialer	-460	0	0	0
Puljer - herunder til frivillighed, unge og ansøgningspuljer	-50	0	0	0
Ikke øremærkede midler i Fritidsrådet	-50	0	0	0
Børn, Familie og Sundhed	-100	-1.600	-1.850	-2.800
Reduktion af Akut Anonym Rådgivning	-100	-600	-600	-600
Nedlæggelse af funktionen handicapkoordinator	0	0	0	0
Afskaffelse af graviditetsbesøg	0	0	0	0
Dagbehandling i Brohuset	0	-1.000	-1.250	-2.200
Dagtilbud	-952	-952	-952	-952
Reducere forbrug af midler til kompetenceudvikling	-300	0	0	0
Reducere forbrug af midler til tosprogede børn	-100	-100	-100	-100
Tilpasning af udgifter i institutioner med merforbrug	-552	-552	-552	-552
Tilpasning i daginstitutioner, afdrag på underskud	0	-300	-300	-300
Social- og Sundhedsudvalget	-10.045	-27.294	-30.555	-30.555
Senior og Sundhed	-6.295	-18.194	-21.455	-21.455
Hjemmeplejen: Lavere serviceniveau på rengøring	-682	-1.365	-1.365	-1.365
Hjemmeplejen: Reduktion i klippekort hjemmeboende	-150	-230	-230	-230
Hjemmeplejen: Fokus på bedre rehabilitering, visitation af sygeplejeydelser, planlægning og ny struktur mv.	-2.000	-3.000	-4.022	-4.022
Plejhjemssområdet: Lavere serviceniveau på rengøring	-195	-395	-395	-395
Øget brug af velfærdsteknologi	0	-1.760	-1.760	-1.760
Tilpasning af antal sygeplejersker på plejhjemmene	0	-300	-300	-300
Plejhjemssområdet: Reduktion af aktivitetsmedarbejdere på plejhjemmene	0	0	0	0
Plejhjemsspecifikke tilpasninger: Borgere på dosisdispensering, omlægning af opgaver ift. vasketøj, forløbslængde ved fast tilstedeværelse, planlægning og mødetider	-605	-1.100	-1.685	-1.685
Kost og Ernæring: Lukning af køkkenet i Skovgade med undtagelse af køkkenet i Skovløkke	0	-350	-350	-350
Kost og Ernæring: Den varme mad leveres til alle plejhjem fra Produktionskøkkenet Fænøsund	-150	-825	-825	-825
Myndighed Ældre og Hjælpemidler: Fokus på styring, øget genbrug og valg af produkter	-500	-1.800	-3.500	-3.500
Myndighed Ældre og Hjælpemidler: Hjælpemiddeldepot og straks service	-200	-900	-1.454	-1.454
Sundhed og Træning: Vakante stillinger Døgnrehabilitering	-500	-600	0	0
Kommunal sygepleje og sundhedsklinikker: Ikke genbesatte stillinger	-682	-1.250	-1.250	-1.250
Kommunal sygepleje og sundhedsklinikker: Opsigelse af lokalaftale	0	0	0	0
Kommunal sygepleje og sundhedsklinikker: Reduktion med ca. 7 fuldtidsstillinger bl.a. ved naturlig afgang og omplacering	-631	-3.819	-3.819	-3.819
Kommunal sygepleje og sundhedsklinikker: Effektivisering af administration	0	-500	-500	-500
Kommunal sygepleje og sundhedsklinikker: Opsigelse af diverse tillæg	0	0	0	0
Social og Psykiatri	-3.750	-9.100	-9.100	-9.100
Kvalitetsstandarder på §107, 108 og §85/ABL 105	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
Serviceniveau grænse for rådighedsbeløb §107/108	-100	-100	-100	-100
Omorganisering af uvisiterede tilbud §79	-150	-1.000	-1.000	-1.000
Revisitering dagbeskæftigelse §103/104 egne borgere	0	-500	-500	-500

Bilag 1: Sikring af budgetoverholdelse i 2023

(1.000 kr. og 2023 priser)	2023	2024	2025	2026
Etablering af Skæve boliger	0	-1.000	-1.000	-1.000
Omorganisering og revurdering af bostøtte i Middelfart	0	-1.000	-1.000	-1.000
Revurdering af basisbudget STU	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Tilpasning af Rusmiddelcentrets budgetramme	-500	-500	-500	-500
Omorganisering af Social og Psykiatriområdet decentralt	0	-1.000	-1.000	-1.000
Teknisk udvalg	-4.200	-700	-700	-700
Vej, Trafik og Rekreative områder	-700	-700	-700	-700
Brugerbetaling bådepladser i lystbådehavne øget 10%	-700	-700	-700	-700
Bygningsvedligehold og Byudvikling	-3.500	0	0	0
Reduktion af forbrug på indvendig vedligehold mv.	-3.500	0	0	0
Klima-, Natur- og Genbrugsudvalget	-500	-350	-350	-350
Natur og Miljø	-500	-350	-350	-350
Besparelse på vandløbsdrift	-500	-350	-350	-350
I alt	-35.570	-46.566	-54.875	-55.825
Andre løsninger	-31.500	-8.500	-8.500	-8.500
Finansieret budgetværn	-13.000	0	0	0
Stram økonomistyring	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
Forventet kompensation fra staten for prisstigninger	-10.000	0	0	0
Samlet løsning	-67.070	-55.066	-63.375	-64.325