



LANGELAND
KOMMUNE

BUDGET KATALOG 2022



BUDGETLÆGNING 2022 OG
OVERSLAGSÅRENE 2023-2025

Budgetprocessens forløb

Budgetprocessen er en overordnet beskrivelse af budgetproceduren, som angiver de vigtigste frister og er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2022 og overslagsårene 2023-2025.

Det er i forbindelse med budgetlægningen, at beslutninger om fastlæggelse af serviceniveau, fokusområder og den grundlæggende prioritering af ressourcer sker.

Ud over budgetproceduren udmeldes løbende en række interne vejledninger og standarder, som mere detaljeret skal sikre en hensigtsmæssig budgetproces.

Budgetproces 2022 er godkendt af Økonomiudvalget den 4. januar 2021.

Arbejdet med budgetlægningen kan opdeles i følgende faser:

Den 4. januar til den 8. marts

Et overordnet udkast til budgetprocessen bliver drøftet af Økonomiudvalget den 4. januar 2021. Når der foreligger en godkendt budgetproces, vil de enkelte chefer påbegynde arbejdet med at udarbejde et budgetkatalog.

Budgetkataloget beskriver hvordan den overordnede rammebesparelse kan udmøntes. Budgetkataloget fremlægges af cheferne til strategiseminar den 8. marts 2021. Til strategiseminar vil kommunalbestyrelsen have mulighed for at kommentere på indholdet i budgetkataloget, komme med ønsker og ændringer samt "stregede" eventuelle forslag, som der ikke er politisk opbakning til.

Den 9. marts til den 9. maj

De enkelte chefer arbejder videre med budgetkataloget med udgangspunkt i input fra strategiseminar. Det opdaterede budgetkatalog sættes på dagsorden til behandling i fagudvalg i april og i økonomiudvalget primo maj.

Når budgetkataloget er behandlet i økonomiudvalget, vil der foretages eventuelle ændringer af kataloget på baggrund af den politiske behandling. Budgetkataloget er nu klar til offentlig høring samt høring internt i kommunens medindflydelse og medbestemmelse system (MED-system).

Den 10. maj til den 28. juni

Budgetkataloget sendes i høring via Langeland Kommunes hjemmeside samt i kommunens MED-system. Høringsperioden starter den 10. maj og slutter den 30. maj 2021.

Når høringsperioden er udløbet samler Økonomi og Indkøb alle høringssvarene og sætter dem på dagsorden til politisk behandling i fagudvalg og økonomiudvalg i juni.

Til budgetseminaret den 28. juni 2021 drøftes høringssvarene i kommunalbestyrelsen sammen med bemærkningerne fra de enkelte politiske udvalg. Som udgangspunkt vil alle forslag i budgetkataloget, som ikke "streges" til budgetseminaret, blive implementeret herefter. Baggrunden for den tidlige

påbegyndelse af implementeringen er, at såfremt tiltagene skal have fuld effekt i 2022, så skal implementering påbegyndes i starten af 3. kvartal 2021.

Den 29. juni til den 11. oktober

Budgetforslaget bliver udarbejdet og sat til behandling i økonomiudvalget den 16. august 2021. Der vil efter økonomiudvalgsmødet blive afholdt to politiske møder med forhandlingstemaerne vækst og velfærd.

Der afholdes ligeledes et orienterings- og dialogmøde i kommunalbestyrelsen den 1. september 2021 i forlængelse af, at det forventes at Social- og Indenrigsministeriet kommer med udmelding om § 16 særtilskud den 31. august 2021.

Budgetforslaget kommer til behandling i økonomiudvalget den 6. september 2021 og 1. behandling i kommunalbestyrelsen den 13. september 2021, hvorefter den offentlige høringsfase af budgetmaterialet påbegyndes.

Høringsfasen løber fra den 14. september til og med den 28. september 2021.

Det vil også være i denne fase at en potentiel politisk budgetaftale (eller et budgetforlig) kommer ind i budgetprocessen. For at kunne få budgetprocessen til at hænge sammen ift. frister for udsendelse af dagsordener m.v., skal budgetforhandlinger afsluttes senest den 22. september 2021.

Der kan indsendes ændringsforslag mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet. Fristen er sat til den 28. september 2021 kl. 12.00. Ændringsforslag skal sendes til kommunaldirektøren.

Økonomiudvalget behandler budgetforslaget den 4. oktober 2021 og kommunalbestyrelsen 2. behandler budgetforslaget den 11. oktober 2021, hvor det endelige budget vedtages.

Budgetprocessens indhold

Udgangspunktet for budgetprocessen er den økonomiske politik, hvori der indgår de overordnede økonomiske mål, som kommunalbestyrelsen ønsker at opnå. Langeland Kommune har en økonomisk målsætning om et overskud på ordinær drift af en størrelse, så der i budgettet er plads til finansiering af et anlægsniveau på ca. 15 mio. kr. samt afdrag på lån. I budgetaftalen for 2021 blev der aftalt et lidt lavere anlægsniveau på 10 mio. kr. i 2023.

Ved budgetvedtagelsen af budget 2021 og overslagsårene 2022-2024 viser budget 2022 at udgangspunktet er et overskud på 32,9 mio. kr. på ordinær drift samt at den samlede likviditetspåvirkning påvirkes positivt med 2,1 mio. kr. Til beløbene skal der reelt fratrækkes 3,5 mio. kr., som allerede er indarbejdet i budget 2022 som en ikke-konkretiseret effektiviseringspulje.

En af de væsentligste usikkerhedsfaktorer omkring økonomi i 2022 er særtilskuddet jf. § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner. På nuværende tidspunkt er der indarbejdet en forudsætning om særtilskud på 37,0 mio. kr. i 2022 og overslagsårene 2023-2025. Beløbet svarer til, hvad Langeland Kommune blev bevilget af særtilskud i 2021. Langeland Kommunes likviditet ligger pr. 31. december 2020 på 2.801 kr. pr. indbygger og dermed under KL's anbefaling om 3.000 kr. pr. indbygger målt efter kassekreditreglen. Kommunens muligheder for at foretage investeringer i fremtidens velfærd er derfor begrænsede. Endvidere vil de nuværende budgetforudsætninger, medføre et negativt likviditetstræk på 9,2 mio. kr. i 2024 og 2025. Dette på trods af, at der i budgetforudsætningerne er medregnet en årlig rammebesparelse på 3,5 mio. kr., som ikke er udmøntet.

Budgetprocessen skal skabe størst muligt ejerskab til budgettet – såvel politisk som administrativt. Dette indebærer øget fokus og ejerskab samt inddragelse og kommunikation gennem hele styringskæden: Kommunalbestyrelse, fagudvalg, direktion, centerchefer, ledere, afdelinger, institutioner og brugere. MED-organisationen inddrages i budgetprocessen med henblik på, at alle relevante parter som råd, bestyrelser m.fl. har mulighed for at give høringsvar.

Kommunaldirektørens forslag til en fortsat styrket budgetproces:

- Afholdelse af strategiseminar den 8. marts 2021
- Tidlig offentlig høring samt høring i MED
- Budgetkatalog sendes i fagudvalg og økonomiudvalg 2 gange inden endelig godkendelse
- Afholdelse af budgetseminar den 28. juni 2021
- Involvering af faglige ledere og medarbejdere via de enkelte chefer
- Tæt opfølgning på budgetprocessen i chefforum

Generelt om budgetlægningen

Kommunernes Landsforening og regeringen har indgået aftale om, at det fremover er obligatorisk for kommunerne at udarbejde langsigtede økonomiske målsætninger herunder målsætninger for eksempelvis drift og anlæg. Formålet med obligatoriske langsigtede økonomiske målsætninger er således at bidrage til en forbedring af den generelle økonomistyring i kommunerne.

Budgetlægningen indeholder for 2021 også mere strategiske overvejelser om, hvilke redskaber der kan benyttes til at takle udfordringen med at lægge et flerårsbudget, hvor en væsentlig del af indtægtssiden

forhandles hvert år i forbindelse med indgåelse af Økonomiaftalen mellem Kommunernes Landsforening og regeringen.

De aftaler og beslutninger, der tidligere er truffet omkring økonomistyringen, skal videreføres i budgetprocessen, hvor der er følgende opmærksomhedspunkter:

- At skabe balance i den langsigtede økonomi, herunder langsigtede økonomiske målsætninger
- Løbende tilpasning som følge af demografien
- Løbende proces omkring reduktion af driftsudgifterne for at skabe et positivt driftsresultat
- Sikre at innovationsidéer indgår i processen omkring effektiviseringer
- Øget fokus på effektivisering og digitalisering
- Forhandling om indgåelse af ny aftale om udviklingspartnerskab med Social- og Indenrigsministeriet
- Ansøgning om særtilskud til vanskeligt stillede kommuner

Dele som ikke indgår i råderumskataloget, er eksempelvis allerede kendte politiske beslutninger, kendte omlægninger, demografisk udvikling samt tekniske budgetændringer såsom ændret lovgivning eller ændrede konteringsregler. Administrationen udarbejder denne del.

Det er alles ansvar at gøre opmærksom på tekniske korrektioner til basisbudgettet som eksempelvis budgetomplaceringer, indregning af Kommunalbestyrelsens beslutninger, udmøntning af tidligere års rammebesparelser, væsentlige ændringer i kontraktmæssige forpligtelser, organisatoriske ændringer og egentlige fejl. Økonomi og Indkøb kan generelt pege på tekniske korrektioner til budgettet med henblik på at skabe overensstemmelse mellem budget og faktisk forbrug på områder.

Budgetstrategien består i at koordinere budgetlægningen for 2022-2025 og håndteringen af regnskab 2020 samt budgetopfølgningen pr. 31. marts 2021. Med henblik på løbende at have et opdateret skøn af yderligere budgettilpasninger og omprioriteringer, er processerne koordineret således, at viden fra budgetopfølgning i 2021 og regnskab 2020 løbende indarbejdes i budgetlægningen.

Den politiske del

At lægge budget er en af de vigtigste opgaver for kommunalbestyrelsen. Det er i budgettet, de overordnede rammer for kommunens opgaveløsning ligger. Det er i forbindelse med budgetlægningen, at beslutninger om fastlæggelse af serviceniveau, fokusområder og den grundlæggende prioritering af ressourcer sker.

Det er i tilrettelæggelsen af budgetprocessen, at der sikres den nødvendige tid til de politiske drøftelser af budgettet. Det bedste økonomiske råderum skabes ved en grundig politisk og administrativ proces, hvor befolkningsprognosen er én af de underliggende forudsætninger.

Efter økonomiudvalgsrådet den 16. august 2021 vil der med udgangspunkt i de bærende temaer Vækst og Velfærd blive afholdt temaforhandlinger som danner grundlag for en mulig kommende budgetaftale. Efter disse temaforhandlinger vil borgmesteren indkalde hvert parti til formøder inden budgetforhandlingen i uge 38.

For at kunne få budgetprocessen til at hænge sammen ift. frister for udsendelse af dagsordener m.v., skal budgetforhandlinger afsluttes senest den 22. september 2021.

Der kan indsendes ændringsforslag mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet. Fristen er sat til den 28. september 2021 kl. 12.00. Ændringsforslag skal sendes til kommunaldirektøren.

Inddragelse

Chefforum og lederne inddrages aktivt fra starten af året i den nye budgetproces. Det er en vigtig forudsætning for processens kvalitet og kobling til øvrige aktiviteter på vores forskellige institutionsområder, at Chefforum samt institutions- og afdelingsledere er tæt inddraget i udviklingen af budgetprocessen.

Hovedprincipperne i budgetprocessen er, at MED- og Hovedudvalg både inddrages tidligt og løbende i budgetlægningen. Denne involvering er en vigtig forudsætning. MED-systemet har medindflydelse på budgettet samt får forelagt budgetproces og tidsplan i 1. kvartal.

Område-MED-udvalg og lokale MED-udvalg samt personalemøder med MED-status inddrages i drøftelserne af budgettets konsekvenser for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold på det tidspunkt, hvor ledelsen på det pågældende niveau drøfter budgettet.

Hovedudvalget deltager i den orienterende del af budgetseminaret den 28. juni 2021. Hvis der på dette tidspunkt er fremkommet skriftlige bemærkninger eller forslag fra medarbejderne til budgettet, indgår disse i drøftelserne.

Hvis der forventes væsentlige ikke-politiske ændringer i budgetforslaget mellem 1. og 2. behandlingen, som berører medarbejdernes forhold, skal disse drøftes i Hovedudvalget.

Budgetgrundlag

Overslagsårene 2022, 2023 og 2024 i vedtaget budget 2021 fungerer som det første bud på aktivitetsniveauet for de kommende år. Endvidere vil overslagsår 2025 være lig overslagsår 2024, når dette bliver dannet i økonomisystemet.

Der skal korrigeres for pris- og lønudviklingen, hvor der tages udgangspunkt i KL's udmeldte skøn. I det omfang KL korrigerer pris- og lønskønnene i budgetforløbet, vil der ske endnu en korrektion i budgettet.

Evaluering

Evaluering af processen for budget 2022-2025 evalueres både administrativt og politisk i november/december 2021. Herunder status på igangsatte initiativer på baggrund af politiske beslutninger i forbindelse med budgetvedtagelse.

Ligeledes opstartes planlægning af den videre proces for budget 2023-2026.

Oversigtsskema for budgetkatalog 2022

Økonomiudvalget godkendte den 4. januar 2021 budgetprocedure og tidsplan for budget 2022-2025, hvori der indgår at der skal udarbejdes forslag til budgetreduktioner for 6 mio. kr. Det kan være både effektiviseringer, besparelser, ændringer i serviceniveau og kvalitetsstandarder.

De 6 mio. kr. fremkommer på følgende måde. I forbindelse med budgetaftale 2021, indgået den 22. september 2020, er der indregnet en årlig effektiviseringsramme på 3,5 mio. kr. for at skabe råderum for omprioritering. De 3,5 mio. kr. svarer ca. til 0,5 % af serviceudgifterne. Oven i de 3,5 mio. kr. lægges 2,0 mio. kr. for at imødekomme et udgiftspres på velfærdsområderne. Endelig afsættes der 0,5 mio. kr. til at tilbagerulle en besparelse vedrørende udskudt genbesættelse af vakante stillinger. Dermed er det målet, at der skal udarbejdes forslag til budgetreduktioner for samlet 6 mio. kr.

Oversigtsskema					
Alle forslag i budgetkataloget (i 1.000 kr.)		2022	2023	2024	2025
Total		-6.262	-6.690	-6.690	-6.690
Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget		-500	-500	-500	-500
1	Insourcing af slamsugning/spuling	-300	-300	-300	-300
2	Insourcing af liftleje	-60	-60	-60	-60
3	Nedjustering af budgetter til vedligeholdelse af udenomsarealer ved legepladser og gadekær samt vintertjeneste	-80	-80	-80	-80
4	Besparelse via udbud af badevandsanalyser	-60	-60	-60	-60
Lærings-, Social- og Kulturudvalget		-1.333	-1.333	-1.333	-1.333
5	Reduktion på Langelands Museum	-10	-10	-10	-10
6	Rådighedspuljen	-17	-17	-17	-17
7	Reduktion på Biblioteket	-10	-10	-10	-10
8	Ændret og reduceret tilskudsform Langelands Brassband	-10	-10	-10	-10
9	Rammebesparelse på 0,5 % i Børn, Unge og Social (LSK)	-397	-397	-397	-397
10	Chrome books til 1.-3. klasse	-250	-250	-250	-250
11	Dagplejen område Midt	-250	-250	-250	-250
12	Syge- og hjemmeundervisning	-215	-215	-215	-215
13	Hverdagseffektiviseringer på Skrøbelev Skole	-118	-118	-118	-118
14	Forældrebetalingregulering - minimumsnormeringer	-56	-56	-56	-56
Sundhedsudvalget		-1.100	-1.300	-1.300	-1.300
15	Indskrænkning af serviceniveau på hjælpemidler (Udgået – aftalt på budgetseminar den 28. juni 2021)	-100	-100	-100	-100
16	Ensretning af løntillæg og håndtering heraf	-100	-100	-100	-100
17	Centralt sygeplejedespot	-50	-50	-50	-50
18	Kørsel efter servicelovens § 117	-30	-30	-30	-30

19	Udlicitering af tøjvask i hjemmeplejen (Udgået – aftalt på budgetseminar den 28. juni 2021)	0	-235	-235	-235
20	Velfærdsteknologi	-400	-600	-600	-600
21	Rammebesparelse på Bostederne, Socialpsykiatrien, Værkstedsgården og Hjørnet	-139	-139	-139	-139
22	Handicap og psykiatri - efterværn	-231	-231	-231	-231
23	Ældreboliger - færre tomgangslejemål	-150	-150	-150	-150
Økonomiudvalget		-2.329	-2.557	-2.557	-2.557
24	Opsigelse af abonnement på Kommunen.dk	-44	-44	-44	-44
25	Opsigelse af EG On Kultur og Fritid - Lokalebooking	0	-28	-28	-28
26	Langelandsfestivalen - reduktion tilskud	-50	-50	-50	-50
27	Lokal markedsføring: Events og bosætning	-10	-10	-10	-10
28	Hjemtagning af grafikerarbejder	-30	-30	-30	-30
29	Reduktion på kontorhold, annoncer mv.	-200	-200	-200	-200
30	Besparelse via udbud – Vask og leje af beklædning til sundhedspersonale	-159	-159	-159	-159
31	Fra Citrix til PC – ny IT-driftsplatform	-300	-300	-300	-300
32	Tilpasning af budget afsat til Udbetaling Danmark	-200	-200	-200	-200
33	Virtuel adfærd efter COVID-19 - befordringsgodtgørelse, møder og kurser	-251	-251	-251	-251
34	Ledelse og administration - strukturtilpasninger	-300	-500	-500	-500
35	Kørselsgodtgørelse for politikere ændres til lav takst	-45	-45	-45	-45
36	Virtuel adfærd efter COVID-19 - Færre fysiske politiske møder	-40	-40	-40	-40
37	Undlade prisfremskrivning på ikke-kontraktbundne budgetområder mellem 2021 og 2022	-700	-700	-700	-700
Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
38	Fortsættelse af resultaterne i Handlekompetente Unge. Reduktion i uddannelseshjælp	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Efter budgetkatalog 2022 blev drøftet i fagudvalg i april samt efterfølgende i Økonomiudvalget, færdigudarbejde Økonomi og Indkøb budgetkataloget. Desuden blev budgetkatalog 2022 sendt i offentlig høring samt høring i MED-organisationen i perioden fra den 5. maj til og med den 30. maj 2021.

Budgetkataloget blev behandlet igen inklusive høringssvar i juni i fagudvalg og i økonomiudvalget.

Beslutning i Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget den 14. juni 2021:

- Udvalget godkender direktionens indstillinger.

Beslutning i Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget den 14. juni 2021:

- Flertal godkender direktionens indstillinger.
- Ulrik Kølle Hansen (V) mener ikke, besparelsen på slamsuger og lift er realistisk.

Beslutning i Lærings-, Social- og Kulturudvalget den 15. juni 2021:

- Drøftet og godkendt.

Beslutning i Sundhedsudvalget den 16. juni 2021:

- Sundhedsudvalget drøftede høringssvarene for budgetkatalog 2022 med fokus på udvalgets område.
- Sundhedsudvalgets anbefaler, at forslag 15 og 19 udtages af budgetkataloget.

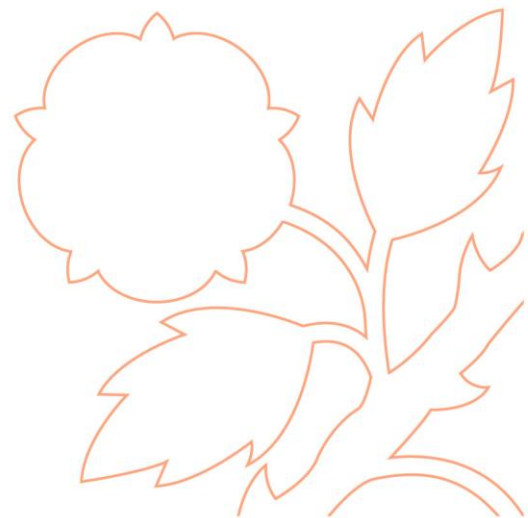
Beslutning i Økonomiudvalget den 21. juni 2021:

- Økonomiudvalget anbefaler, at punkt 15 vedrørende indskrænkning af serviceniveau på hjælpemidler og punkt 19 vedrørende udlicitering af tøjvask i hjemmeplejen udgår af budgetkataloget for 2022.
- Ulrik Kølle Hansen (V) og Jan Ole Jakobsen (V) mener ikke, besparelsen på slamsuger og lift er realistisk.
- Ulrik Kølle Hansen (V) og Jan Ole Jakobsen (V) bemærker, at besparelsen vedrørende Langelandsfestivalen bør være større.

Aftalt på budgetseminar den 28. juni 2021:

- Forslag 15 og forslag 19 udgår

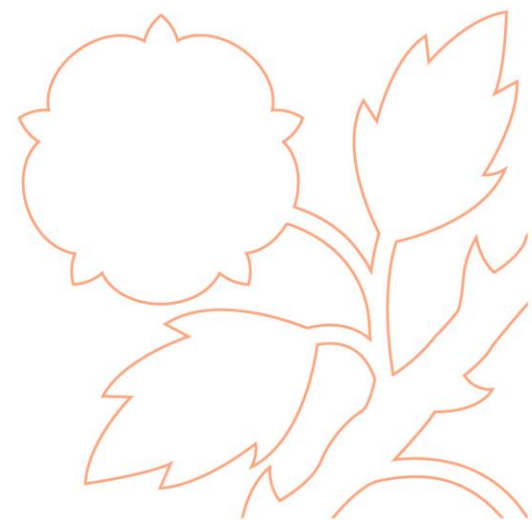
I de følgende afsnit er de uddybende beskrivelser af de nummererede forslag præsenteret.



Uddybende beskrivelser af de nummererede forslag

Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
1	<p>Insourcing af slamsugning/spuling</p> <p><u>Kort resumé:</u> Der er anskaffet en slamsuger med henblik på insourcing af en del af slamsugning- og spulingsopgaverne.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Kommunen har tidligere haft egen slamsuger, men har i de senere år anvendt eksterne entreprenører til slamsugnings- og spulingsopgaver. Med baggrund i høje fakturerings niveauer, herunder de eksterne timepriser er det vurderet, at der er grundlag for en besparelse, samt en mere effektiv udnyttelse af personalet ved hjemtagelse af opgaven. Slamsugeren er indkøbt inden for budget 2020, hvorfor der allerede forventes en besparelse i 2021.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input checked="" type="checkbox"/> TTM <input type="checkbox"/> LSK <input type="checkbox"/> SUN <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BUI <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> 2021</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Ingen</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Ingen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2">Placering i økonomisystem</th> </tr> <tr> <th>(i 1000 kr.)</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> <th>2025</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effektivisering/gevinst</td> <td>-300</td> <td>-300</td> <td>-300</td> <td>-300</td> <td>Profitcenter:</td> <td>2105010001</td> </tr> <tr> <td>Implementeringsudgift</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Omkostningssted:</td> <td>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Løbende udgifter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PSP-element:</td> <td>22041-28</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>-300</td> <td>-300</td> <td>-300</td> <td>-300</td> <td>Artskonto:</td> <td>4.5</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem		(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025			Effektivisering/gevinst	-300	-300	-300	-300	Profitcenter:	2105010001	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:	22041-28	I alt	-300	-300	-300	-300	Artskonto:	4.5
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem																																						
(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025																																							
Effektivisering/gevinst	-300	-300	-300	-300	Profitcenter:	2105010001																																					
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:	22041-28																																					
I alt	-300	-300	-300	-300	Artskonto:	4.5																																					



Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
2	<p>Insourcing af liftleje</p> <p><u>Kort resumé:</u> Kommunen lejer hvert år en lift til beskæring af træer mv. ved Jelle-bo ApS i Svendborg. Ved køb af egen trailerlift vurderes grundlag for en besparelse, samt mulighed for arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssig udvidet udnyttelse inden for Vej, Park og Ejendommens opgaver.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Kommunen har haft en udgift til liftleje på henholdsvis 53.000 kr. i 2018, 83.000 kr. i 2019 og 66.000 kr. i 2020. Man har forsøgt at samle opgaverne, hvor lift var nødvendig, men af fakturaerne fremgår det alligevel at liften har været lejet 8-15 gange pr. år.</p> <p>Køber/Leaser kommunen egen trailerlift vurderes det med de gunstige renter give en årlig besparelse på 60.000 kr. Inkl. udgifter til drift og vedligehold. Hertil kommer en meget mere fleksibel og effektiv udnyttelse af såvel lift som personale, samt mulighed for arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssig udvidet udnyttelse af liften inden for Vej, Park og Ejendommens opgaver.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input checked="" type="checkbox"/> TTM <input type="checkbox"/> LSK <input type="checkbox"/> SUN <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BUI <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Pr. 1. januar 2022</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Mulighed for hurtigere udførelse af opgaverne, da man ikke først skal ud og leje liften.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Udvidet arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssig udnyttelse af egen lift inden for Vej, Park og Ejendommens opgaver</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #4CAF50; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Placering</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2022</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2023</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2024</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2025</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">i økonomisystem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="text-align: center;">-60</td> <td style="text-align: center;">-60</td> <td style="text-align: center;">-60</td> <td style="text-align: center;">-60</td> <td style="background-color: #cccccc;">Profitcenter:</td> <td>2102000001</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Implementeringsudgift</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;">Omkostningssted:</td> <td>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Løbende udgifter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;">PSP-element:</td> <td>20008-20</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">I alt</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-60</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-60</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-60</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-60</td> <td style="background-color: #cccccc;">Artskonto:</td> <td>45</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering		(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem		Effektivisering/gevinst	-60	-60	-60	-60	Profitcenter:	2102000001	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:	20008-20	I alt	-60	-60	-60	-60	Artskonto:	45
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering																																						
(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem																																						
Effektivisering/gevinst	-60	-60	-60	-60	Profitcenter:	2102000001																																					
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:	20008-20																																					
I alt	-60	-60	-60	-60	Artskonto:	45																																					

Nr.	Effektiviseringsforslag																																																	
3	<p>Nedjustering af budgetter til vedligeholdelse af udenomsarealer ved legepladser og gadekær samt vintertjeneste</p> <p><u>Kort resumé:</u> Vej, Park og Ejendomme nedjusterer budgetterne og dermed antal timer anvendt på arealer omkring legepladser (ikke legeredskaberne), gadekær og vintertjeneste for at opnå en besparelse på 80.000 kr.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Nedjustering af Legeplads budgettet med 40.000 kr. ved nedsat pleje, græsslåning m.v. af arealerne omkring legepladserne, hvilket vurderes i overensstemmelse med kommunens generelle fokus på øget biodiversitet. Nedjustering af Gadekær budgettet med 10.000 kr. ved nedsat pleje, græsslåning m.v. af arealerne omkring legepladserne, hvilket vurderes i overensstemmelse med kommunens generelle fokus på øget biodiversitet. Nedjustering af Vintertjeneste - ikke vejr afhængig 30.000 kr.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input checked="" type="checkbox"/> TTM <input type="checkbox"/> LSK <input type="checkbox"/> SUN <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BUI <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Pr. 1. januar 2022</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Nedsat pleje, græsslåning, m.v. kan opfattes som en serviceforringelse, men vurderes i overensstemmelse med kommunens generelle fokus på øget biodiversitet.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Ingen</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #4CAF50; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Placering</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2022</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2023</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2024</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2025</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">i økonomisystem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="background-color: #FFD700;">-80</td> <td style="background-color: #FFD700;">-80</td> <td style="background-color: #FFD700;">-80</td> <td style="background-color: #FFD700;">-80</td> <td style="background-color: #cccccc;">Profitcenter:</td> <td style="background-color: #cccccc;">2102000001 2102000001 2105010001</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Implementeringsudgift</td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #cccccc;">Omk.sted:</td> <td style="background-color: #cccccc;">Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Løbende udgifter</td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #cccccc;">PSP-element:</td> <td style="background-color: #cccccc;">Xg-20008-8:-40 Xg-20008-9:-10 Xg-22041-51:-30</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">I alt</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-80</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-80</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-80</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-80</td> <td style="background-color: #cccccc;">Artskonto:</td> <td style="background-color: #cccccc;">49 49 40</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="background-color: #4CAF50; color: white;">+ =Udgift ; - = Indtægt</td> </tr> </tbody> </table>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering		(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem		Effektivisering/gevinst	-80	-80	-80	-80	Profitcenter:	2102000001 2102000001 2105010001	Implementeringsudgift					Omk.sted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:	Xg-20008-8:-40 Xg-20008-9:-10 Xg-22041-51:-30	I alt	-80	-80	-80	-80	Artskonto:	49 49 40	+ =Udgift ; - = Indtægt						
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering																																													
(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem																																													
Effektivisering/gevinst	-80	-80	-80	-80	Profitcenter:	2102000001 2102000001 2105010001																																												
Implementeringsudgift					Omk.sted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																												
Løbende udgifter					PSP-element:	Xg-20008-8:-40 Xg-20008-9:-10 Xg-22041-51:-30																																												
I alt	-80	-80	-80	-80	Artskonto:	49 49 40																																												
+ =Udgift ; - = Indtægt																																																		

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
4	Besparelse via udbud af badevandsanalyser																																										
<p><u>Kort resumé:</u> Ny aftale medfører at budget til badevandskontrol kan reduceres med 60.000 kr.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Badevandsanalyser har været i udbud og kommunen har indgået ny og billigere aftale, hvorfor budgettet til badevandskontrol kan reduceres med 60.000 kr.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input checked="" type="checkbox"/> TTM <input type="checkbox"/> LSK <input type="checkbox"/> SUN <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BUI <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> P. 1. januar 2022</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Ingen</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Ingen</p>																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #4CAF50; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #9E9E9E; color: white;">Placering</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2022</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2023</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2024</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2025</th> <th colspan="2" style="background-color: #9E9E9E; color: white;">i økonomisystem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #FFD54F;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="text-align: center;">-60</td> <td style="text-align: center;">-60</td> <td style="text-align: center;">-60</td> <td style="text-align: center;">-60</td> <td style="background-color: #9E9E9E;">Profitcenter:</td> <td style="text-align: center;">2103000001</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFD54F;">Implementeringsudgift</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #9E9E9E;">Omkostningssted:</td> <td style="text-align: center;">Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFD54F;">Løbende udgifter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #9E9E9E;">PSP-element:</td> <td style="text-align: center;">Xg-20015-2</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">I alt</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-60</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-60</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-60</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-60</td> <td style="background-color: #9E9E9E;">Artskonto:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering		(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem		Effektivisering/gevinst	-60	-60	-60	-60	Profitcenter:	2103000001	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:	Xg-20015-2	I alt	-60	-60	-60	-60	Artskonto:	
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering																																						
(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem																																						
Effektivisering/gevinst	-60	-60	-60	-60	Profitcenter:	2103000001																																					
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:	Xg-20015-2																																					
I alt	-60	-60	-60	-60	Artskonto:																																						
+ =Udgift ; - = Indtægt																																											

Lærings-, Social- og Kulturudvalget

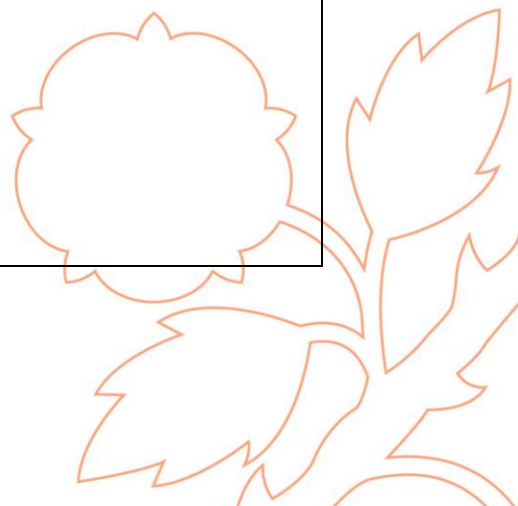
Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
5	<p>Reduktion af driftsramme Langelands Museum</p> <p><u>Kort resumé:</u> Reduktion i form af rammebesparelse på Langelands Museum.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Langeland Museums driftsramme reduceres med 10.000 kr.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> TTM <input checked="" type="checkbox"/> LSK <input type="checkbox"/> SUN <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BUI <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Implementeringen kan ske fra 01-01-2022.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Der vil være færre midler til tiltrækningsindsatsen for at få flere besøgende og færre muligheder for at sikre formidlingsmaterialer.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Ingen</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #008000; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Placering i økonomisystem</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #008000; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #008000; color: white;">2022</th> <th style="background-color: #008000; color: white;">2023</th> <th style="background-color: #008000; color: white;">2024</th> <th style="background-color: #008000; color: white;">2025</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #ffff00;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="text-align: center;">-10</td> <td style="text-align: center;">-10</td> <td style="text-align: center;">-10</td> <td style="text-align: center;">-10</td> <td style="background-color: #cccccc;">Profitcenter:</td> <td style="background-color: #cccccc;">Flere</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffff00;">Implementeringsudgift</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;">Omkostningssted:</td> <td style="background-color: #cccccc;">Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffff00;">Løbende udgifter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;">PSP-element:</td> <td style="background-color: #cccccc;">Flere</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #008000; color: white;">I alt</td> <td style="text-align: center; background-color: #008000; color: white;">-10</td> <td style="text-align: center; background-color: #008000; color: white;">-10</td> <td style="text-align: center; background-color: #008000; color: white;">-10</td> <td style="text-align: center; background-color: #008000; color: white;">-10</td> <td style="background-color: #cccccc;">Artskonto:</td> <td style="background-color: #cccccc;">Flere</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem		(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025			Effektivisering/gevinst	-10	-10	-10	-10	Profitcenter:	Flere	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:	Flere	I alt	-10	-10	-10	-10	Artskonto:	Flere
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem																																						
(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025																																							
Effektivisering/gevinst	-10	-10	-10	-10	Profitcenter:	Flere																																					
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:	Flere																																					
I alt	-10	-10	-10	-10	Artskonto:	Flere																																					

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
6	<p>Rådighedspuljen</p> <p><u>Kort resumé:</u> Reduktion af rammen til rådighedspuljen på kulturområdet.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Til rådighedspuljen på kulturområdet er der i 2021-priser afsat 117.000 kr. Det foreslås at puljen reduceres med 17.000 kr.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> TTM <input checked="" type="checkbox"/> LSK <input type="checkbox"/> SUN <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BUI <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Implementeringen kan ske fra 01-01-2022.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Færre muligheder for at understøtte kulturelle tilbud.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Ingen</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #4CAF50; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #9E9E9E;">Placering</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2022</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2023</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2024</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2025</th> <th colspan="2" style="background-color: #9E9E9E;">i økonomisystem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="background-color: #FFD700; text-align: center;">-17</td> <td style="background-color: #FFD700; text-align: center;">-17</td> <td style="background-color: #FFD700; text-align: center;">-17</td> <td style="background-color: #FFD700; text-align: center;">-17</td> <td style="background-color: #9E9E9E;">Profitcenter:</td> <td style="background-color: #9E9E9E;">2401030001</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Implementeringsudgift</td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #9E9E9E;">Omkostningssted:</td> <td style="background-color: #9E9E9e;">Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Løbende udgifter</td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #9E9E9E;">PSP-element:</td> <td style="background-color: #9E9E9E;">XG-20055-2</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">I alt</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white; text-align: center;">-17</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white; text-align: center;">-17</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white; text-align: center;">-17</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white; text-align: center;">-17</td> <td style="background-color: #9E9E9E;">Artskonto:</td> <td style="background-color: #9E9E9E;">5.9</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering		(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem		Effektivisering/gevinst	-17	-17	-17	-17	Profitcenter:	2401030001	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:	XG-20055-2	I alt	-17	-17	-17	-17	Artskonto:	5.9
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering																																						
(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem																																						
Effektivisering/gevinst	-17	-17	-17	-17	Profitcenter:	2401030001																																					
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:	XG-20055-2																																					
I alt	-17	-17	-17	-17	Artskonto:	5.9																																					

Nr.	Effektiviseringsforslag					
7	Reduktion på Biblioteket					
<p><u>Kort resumé:</u> Reduktion i bibliotekets ramme til musik og fysiske lydbøger elektroniske spil til børn.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Biblioteket kan reducere på musik og fysiske lydbøger samt elektroniske spil til børn.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> TTM <input checked="" type="checkbox"/> LSK <input type="checkbox"/> SUN <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BUI <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Implementeringen kan ske fra 01-01-2022.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Smallere tilbud til biblioteksgæsterne.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Ingen</p>						
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem	
(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025		
Effektivisering/gevinst	-10	-10	-10	-10	Profitcenter:	2401000001
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Løbende udgifter					PSP-element:	XG-33053-23 (1.000 kr.) XG-33053-24 (2.000 kr.) XG-33053-26 (2.000 kr.) XG-33053-28 (2.000 kr.) XG-33053-29 (3.000 kr.)
I alt	-10	-10	-10	-10	Artskonto:	2.9
+ =Udgift ; - = Indtægt						

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
8	<p>Ændret og reduceret tilskudsform Langelands Brassband</p> <p><u>Kort resumé:</u> Langelands Brassband modtager ikke længere tilskud fra kulturmidler, men kan i stedet etablere sig som aftenskole og opnå tilskud indenfor Folkeoplysningsloven.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Langelands Brassband modtager årligt 30.000 kr. i tilskud. Dette er et tilskud er ikke lovpligtigt. Langelands Brassband kan i stedet oprette sig som aftenskole og derved modtage tilskud via Folkeoplysningsloven.</p> <p>Med afsæt i deres aktivitetsniveau i 2019 vil de kunne modtage ca. 20.000 kr. i tilskud som aftenskole. I 2019 oplyste Langelands Brassband, at de havde et aktivitetsniveau med 180 lønnede timer på årsbasis – og lønnen i 2019 var 317,06 kr., svarende til en lærerudgift på 57.070 kr. Dette ville udløse et tilskud (1/3) på 19.023 kr. i 2019. Med lønfremskrivninger vil dette beløb i 2022 ligge på ca. 20.000 kr.</p> <p>Rammen til aftenskolerne skulle opskrives med 20.000 kr., da der ikke er frie midler. Derfor vil der kunne findes en netto besparelse på 10.000 kr.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> TTM <input checked="" type="checkbox"/> LSK <input type="checkbox"/> SUN <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BUI <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Langelands Brassband vil skulle søge om at etablere sig som aftenskole. Afhængig af deres behov for at omlægge deres vedtægter foreslås det, at der i 2022 afsættes 20.000 kr. på den nuværende bevilling, der kan overføres til rammen for aftenskoler, når denne er etableret. De 10.000 kan således spares fra 2022, da der alene vil være tale om en administrativ flytning af det reducerede beløb.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Langelands Brassband vil kunne gennemføre færre aktiviteter.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Ingen</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #4CAF50; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Placering</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2022</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2023</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2024</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2025</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">i økonomisystem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #fff9c4;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="text-align: center;">-10</td> <td style="text-align: center;">-10</td> <td style="text-align: center;">-10</td> <td style="text-align: center;">-10</td> <td style="background-color: #cccccc;">Profitcenter:</td> <td>2401030001 2401020001</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #fff9c4;">Implementeringsudgift</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="background-color: #cccccc;">Omkostningssted:</td> <td>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #fff9c4;">Løbende udgifter</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="background-color: #cccccc;">PSP-element:</td> <td>XG-20055-06 (-30.000 kr.) XG-20048-01 (20.000 kr.)</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">I alt</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-10</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-10</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-10</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-10</td> <td style="background-color: #cccccc;">Artskonto:</td> <td>5.9</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; – = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering		(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem		Effektivisering/gevinst	-10	-10	-10	-10	Profitcenter:	2401030001 2401020001	Implementeringsudgift	0	0	0	0	Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter	0	0	0	0	PSP-element:	XG-20055-06 (-30.000 kr.) XG-20048-01 (20.000 kr.)	I alt	-10	-10	-10	-10	Artskonto:	5.9
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering																																						
(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem																																						
Effektivisering/gevinst	-10	-10	-10	-10	Profitcenter:	2401030001 2401020001																																					
Implementeringsudgift	0	0	0	0	Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter	0	0	0	0	PSP-element:	XG-20055-06 (-30.000 kr.) XG-20048-01 (20.000 kr.)																																					
I alt	-10	-10	-10	-10	Artskonto:	5.9																																					

Nr.	Effektiviseringsforslag																																												
9	<p>Rammebesparelse på Børn, Unge og Social (LSK)</p> <p><u>Kort resumé:</u> Da der i løbet af de sidste år er sparet generelt på området, er det nærmest en umulighed at pege ind på konkrete effektiviseringer. Derfor foreslås der i stedet for en rammebesparelse.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Med en rammebesparelse på de enkelte områder/institutioner vil det være op til den enkelte at finde den 0,5 % besparelse, der er forslået. Rammebesparelsen tager udgangspunkt i, at dette ikke vil betyde afskedigelser, men at midlerne findes i budgettet, hvor det vurderes at det kan lade sig gøre. Når der peges på rammebesparelse er dette også ud fra en betragtning om, at der ikke umiddelbart er nogle lavt hængende frugter at høste, så derfor må denne gang alle bidrage. Det giver lederne en fleksibilitet og samtidig er det en anerkendelse af, at det er dem, der har det største overblik i deres budget og ved, hvor det vil være smartest at finde midlerne. Da Ørstedskolen sidste år fik en besparelse på 1 mio. kr., er de ikke en del af denne rammebesparelse. Det samme er gældende for familieafdelingen, da det vurderes at de i forvejen er presset på deres budget.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Område</th> <th>Besparelse i 1.000 kr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Dagpleje Midt</td><td style="text-align: right;">45</td></tr> <tr><td>Dagpleje Syd</td><td style="text-align: right;">6</td></tr> <tr><td>Dagtilbud Område Midt</td><td style="text-align: right;">69</td></tr> <tr><td>Flexhuset</td><td style="text-align: right;">27</td></tr> <tr><td>Humble Skole</td><td style="text-align: right;">27</td></tr> <tr><td>Junior og Ungdomsklubben</td><td style="text-align: right;">6</td></tr> <tr><td>Læringssekretariatet</td><td style="text-align: right;">5</td></tr> <tr><td>Musikskolen</td><td style="text-align: right;">7</td></tr> <tr><td>Møllehuset</td><td style="text-align: right;">28</td></tr> <tr><td>Nordskolen</td><td style="text-align: right;">17</td></tr> <tr><td>Nordstjernen</td><td style="text-align: right;">17</td></tr> <tr><td>PPR</td><td style="text-align: right;">19</td></tr> <tr><td>Rævehøj</td><td style="text-align: right;">28</td></tr> <tr><td>SFO Ørstedskolen</td><td style="text-align: right;">21</td></tr> <tr><td>Skrøbelev Skole</td><td style="text-align: right;">23</td></tr> <tr><td>SSP</td><td style="text-align: right;">2</td></tr> <tr><td>Sundhedsplejen</td><td style="text-align: right;">10</td></tr> <tr><td>Tandplejen</td><td style="text-align: right;">21</td></tr> <tr><td>Ungdomsskolen</td><td style="text-align: right;">10</td></tr> <tr><td>Ung i Fokus</td><td style="text-align: right;">9</td></tr> <tr><td></td><td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">397</td></tr> </tbody> </table> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> TTM <input checked="" type="checkbox"/> LSK <input type="checkbox"/> SUN <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BUI <input type="checkbox"/> Alle </p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Forventes implementeret fra 2022. </p>	Område	Besparelse i 1.000 kr.	Dagpleje Midt	45	Dagpleje Syd	6	Dagtilbud Område Midt	69	Flexhuset	27	Humble Skole	27	Junior og Ungdomsklubben	6	Læringssekretariatet	5	Musikskolen	7	Møllehuset	28	Nordskolen	17	Nordstjernen	17	PPR	19	Rævehøj	28	SFO Ørstedskolen	21	Skrøbelev Skole	23	SSP	2	Sundhedsplejen	10	Tandplejen	21	Ungdomsskolen	10	Ung i Fokus	9		397
Område	Besparelse i 1.000 kr.																																												
Dagpleje Midt	45																																												
Dagpleje Syd	6																																												
Dagtilbud Område Midt	69																																												
Flexhuset	27																																												
Humble Skole	27																																												
Junior og Ungdomsklubben	6																																												
Læringssekretariatet	5																																												
Musikskolen	7																																												
Møllehuset	28																																												
Nordskolen	17																																												
Nordstjernen	17																																												
PPR	19																																												
Rævehøj	28																																												
SFO Ørstedskolen	21																																												
Skrøbelev Skole	23																																												
SSP	2																																												
Sundhedsplejen	10																																												
Tandplejen	21																																												
Ungdomsskolen	10																																												
Ung i Fokus	9																																												
	397																																												



Påvirkning af serviceniveau:

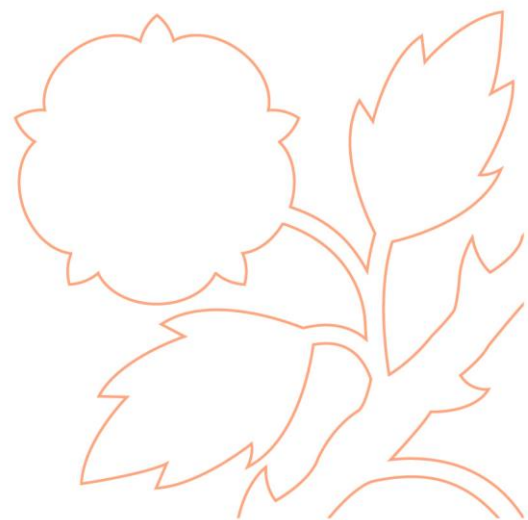
Da det er en rammebesparelse på de enkelte institutioner/områder vil dette i en vis grad have en påvirkning på serviceniveauet

Personalemæssige konsekvens

Ingen

Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem	
(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025		
Effektivisering/gevinst	-397	-397	-397	-397	Profitcenter:	Flere
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Løbende udgifter					PSP-element:	Flere
I alt	-397	-397	-397	-397	Artskonto:	Flere

+ =Udgift ; – = Indtægt



Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
10	<p>Chrome books til 1.-3. klasse</p> <p><u>Kort resumé:</u> Det foreslås, at der fremover tilbydes Chrome books til eleverne i 1.-3. klasse i stedet for den nuværende løsning med Ipads.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Siden 2014 har der i indskolingen været udleveret Ipads til eleverne. For at skabe et mere ensartet læringsforløb fra 1.-10 kl. foreslås det, at alle elever anvender Chrome Books. Det vil give et rationale i forhold til den tekniske administration og i forhold til anskaffelsesprisen. En Chrome Book er billigere end en Ipad (cirka 700 kr. pr. enhed).</p> <p>Den købsaftale vi har på vores Ipads udløb i 2020 og det vurderes, at der skal købes nye maskiner i 2022.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> TTM <input checked="" type="checkbox"/> LSK <input type="checkbox"/> SUN <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BUI <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Muligt at implementere fra 1. januar 2022.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Eleverne har stadig mulighed for at benytte elektroniske læremidler i undervisningen trods skiftet fra Ipads til Chrome Book. Det letter administration, da Chrome Books allerede benyttes på de ældre årgange, og der ikke længere skal anvendes ressourcer til administration af Ipads.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Ingen</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #4CAF50; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #9E9E9E;">Placering</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2022</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2023</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2024</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2025</th> <th colspan="2" style="background-color: #9E9E9E;">i økonomisystem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="background-color: #FFD700;">-250</td> <td style="background-color: #FFD700;">-250</td> <td style="background-color: #FFD700;">-250</td> <td style="background-color: #FFD700;">-250</td> <td style="background-color: #9E9E9E;">Profitcenter:</td> <td style="background-color: #9E9E9E;">3301000001</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Implementeringsudgift</td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #9E9E9E;">Omkostningssted:</td> <td style="background-color: #9E9E9E;">Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Løbende udgifter</td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #9E9E9E;">PSP-element:</td> <td style="background-color: #9E9E9E;">XG-30027-92</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">I alt</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-250</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-250</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-250</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-250</td> <td style="background-color: #9E9E9E;">Artskonto:</td> <td style="background-color: #9E9E9E;">4.9</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering		(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem		Effektivisering/gevinst	-250	-250	-250	-250	Profitcenter:	3301000001	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:	XG-30027-92	I alt	-250	-250	-250	-250	Artskonto:	4.9
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering																																						
(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem																																						
Effektivisering/gevinst	-250	-250	-250	-250	Profitcenter:	3301000001																																					
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:	XG-30027-92																																					
I alt	-250	-250	-250	-250	Artskonto:	4.9																																					

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
11	<p>Midtlangeland Dagpleje</p> <p><u>Kort resumé:</u> Budgettet i Midtlangeland Dagpleje har de senere år været højere end det der har været behov for.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Det foreslås at reducere Midtlangeland Dagplejes budget med 250.000 kr. Dette vil ikke have konsekvenser i forhold til de Dagplejere der er ansat. Årsagen til at der kan laves en besparelse på budgettet skyldes, at flere og flere forældre ønsker Vuggestue som dagtilbud til deres børn. Og at der generelt er færre småbørn i Langeland Kommune. Som Kommune skal vi tilbyde et varieret pasningstilbud til de borgere, der har et behov Vi oplever at det budget vi afsætter til Dagplejen overstiger det faktiske behov.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> TTM <input checked="" type="checkbox"/> LSK <input type="checkbox"/> SUN <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BUI <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Muligt at implementere fra 1. januar 2022.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Der kan være en sammenhæng med børnetallet i andre typer af pasningstilbud som vuggestuer og private pasningsordninger.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Ingen</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #4CAF50; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Placering</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2022</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2023</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2024</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2025</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">i økonomisystem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="background-color: #FFD700;">-250</td> <td style="background-color: #FFD700;">-250</td> <td style="background-color: #FFD700;">-250</td> <td style="background-color: #FFD700;">-250</td> <td style="background-color: #cccccc;">Profitcenter:</td> <td style="background-color: #cccccc;">3201000002</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Implementeringsudgift</td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #cccccc;">Omkostningssted:</td> <td style="background-color: #cccccc;">Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Løbende udgifter</td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #cccccc;">PSP-element:</td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">I alt</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-250</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-250</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-250</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-250</td> <td style="background-color: #cccccc;">Artskonto:</td> <td style="background-color: #cccccc;">1.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering		(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem		Effektivisering/gevinst	-250	-250	-250	-250	Profitcenter:	3201000002	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:		I alt	-250	-250	-250	-250	Artskonto:	1.0
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering																																						
(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem																																						
Effektivisering/gevinst	-250	-250	-250	-250	Profitcenter:	3201000002																																					
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:																																						
I alt	-250	-250	-250	-250	Artskonto:	1.0																																					

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
12	Syge- og hjemmeundervisning																																										
<p><u>Kort resumé:</u> Det foreslås, at budgettet til Syge og Hjemmeundervisning udgår og at opgaven løses af Ung i Fokus inden for Ung i Fokus' nuværende budget.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Ung i Fokus har i dag opgaven med syge- og hjemmeundervisning. Det er Børn, Unge og Socials vurdering at Ung i Fokus vil kunne løse denne opgave indenfor eget budget. Ved at opgaven med syge- og hjemmeundervisning lægges under Ung i Fokus og deres budget skabes der en større fleksibilitet, så budgettet til tider kan dække et højt antal elever i Ung i Fokus og til andre tider kan dække behovet for syge- og hjemmeundervisning.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> TTM <input checked="" type="checkbox"/> LSK <input type="checkbox"/> SUN <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BUI <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Muligt at implementere fra 1. januar 2022.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Ved tilfælde af et øget behov for syge- og hjemmeundervisning kan det forekomme, at budgettet ikke vil række til denne opgave. Dette vil forekomme, hvis behovet for syge- og hjemmeundervisning opstår samtidig med, at der vil være et højt antal elever, der har behov for tilbuddet i Ung i Fokus. I et særligt tilfælde som dette, kan der opstå behov for en ekstra tildeling.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Ingen, i det vi løser opgaven ad hoc i forhold til målgruppen.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #4CAF50; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Placering</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2022</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2023</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2024</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2025</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">i økonomisystem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="text-align: center;">-215</td> <td style="text-align: center;">-215</td> <td style="text-align: center;">-215</td> <td style="text-align: center;">-215</td> <td style="background-color: #cccccc;">Profitcenter:</td> <td style="text-align: center;">3301000001</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Implementeringsudgift</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;">Omkostningssted:</td> <td style="text-align: center;">Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Løbende udgifter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;">PSP-element:</td> <td style="text-align: center;">XG-30027-112</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">I alt</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-215</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-215</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-215</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-215</td> <td style="background-color: #cccccc;">Artskonto:</td> <td style="text-align: center;">4.9</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>		Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering		(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem		Effektivisering/gevinst	-215	-215	-215	-215	Profitcenter:	3301000001	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:	XG-30027-112	I alt	-215	-215	-215	-215	Artskonto:	4.9
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering																																						
(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem																																						
Effektivisering/gevinst	-215	-215	-215	-215	Profitcenter:	3301000001																																					
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:	XG-30027-112																																					
I alt	-215	-215	-215	-215	Artskonto:	4.9																																					

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
13	<p>Hverdageffektiviseringer på Skrøbelev Skole</p> <p><u>Kort resumé:</u> Det foreslås at der i Skrøbelev Skoles budget findes en besparelse på 118.000 kr. Der skal ikke ændres i taksten pr. barn til Skrøbelev skole.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Det foreslås, at der i Skrøbelev Skoles findes en besparelse på 118.000 kr. Baggrunden for dette forslag skal ses i den sammenhæng, at Skrøbelev Skole i de sidste mange år har haft et overskud ved regnskabet afslutning. Baggrunden for overskuddet på Skrøbelev skole skyldes at ledelsen på Skrøbelev skole har lavet flere hverdageffektiviseringer på eget initiativ, som har vist sig at være bæredygtige, måde i forhold til opgaveløsningen og medarbejderne. Derfor vurderes det, at der kan findes en besparelse i det nuværende budget. Der skal ikke ændres i taksten pr. barn til Skrøbelev skole.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> TTM <input checked="" type="checkbox"/> LSK <input type="checkbox"/> SUN <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BUI <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Forventes implementeret fra 1. januar 2022.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Ingen</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Ingen</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #4CAF50; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Placering i økonomisystem</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2022</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2023</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2024</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2025</th> <th style="background-color: #cccccc;"></th> <th style="background-color: #cccccc;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="background-color: #FFD700;">-118</td> <td style="background-color: #FFD700;">-118</td> <td style="background-color: #FFD700;">-118</td> <td style="background-color: #FFD700;">-118</td> <td style="background-color: #cccccc;">Profitcenter:</td> <td style="background-color: #cccccc;">3401000002</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Implementeringsudgift</td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #cccccc;">Omkostningssted:</td> <td style="background-color: #cccccc;">Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Løbende udgifter</td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #cccccc;">PSP-element:</td> <td style="background-color: #cccccc;">Flere</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">I alt</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-118</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-118</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-118</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-118</td> <td style="background-color: #cccccc;">Artskonto:</td> <td style="background-color: #cccccc;">Flere</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem		(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025			Effektivisering/gevinst	-118	-118	-118	-118	Profitcenter:	3401000002	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:	Flere	I alt	-118	-118	-118	-118	Artskonto:	Flere
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem																																						
(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025																																							
Effektivisering/gevinst	-118	-118	-118	-118	Profitcenter:	3401000002																																					
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:	Flere																																					
I alt	-118	-118	-118	-118	Artskonto:	Flere																																					

Nr.	Effektiviseringsforslag																																																	
14	<p>Forældrebetalingsregulering som følge af minimumsnormeringer</p> <p><u>Kort resumé:</u> Der forslås en øget forældrebetaling på vuggestuerne</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Puljemidlerne vedr. Minimumsnormeringer har indflydelse på takstberegningen. Derfor vil der være en indtægtsoptimering på forældrebetalingen på vuggestuepladser.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> TTM <input checked="" type="checkbox"/> LSK <input type="checkbox"/> SUN <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BUI <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Da indregningen af puljemidlerne forventes at træde i kraft allerede d. 1. september 2021, kan forslaget implementeres fra 1. januar 2022.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Ingen</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Ingen</p>																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5" data-bbox="233 1131 965 1164">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" data-bbox="965 1131 1380 1164">Placering i økonomisystem</th> </tr> <tr> <th data-bbox="233 1164 507 1198">(i 1000 kr.)</th> <th data-bbox="507 1164 620 1198">2022</th> <th data-bbox="620 1164 734 1198">2023</th> <th data-bbox="734 1164 847 1198">2024</th> <th data-bbox="847 1164 965 1198">2025</th> <th colspan="2" data-bbox="965 1198 1380 1305"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="233 1198 507 1305">Effektivisering/gevinst</td> <td data-bbox="507 1198 620 1305">-56</td> <td data-bbox="620 1198 734 1305">-56</td> <td data-bbox="734 1198 847 1305">-56</td> <td data-bbox="847 1198 965 1305">-56</td> <td data-bbox="965 1198 1193 1305">Profitcenter:</td> <td data-bbox="1193 1198 1380 1305">3302000002 3202010002 3202020001</td> </tr> <tr> <td data-bbox="233 1305 507 1344">Implementeringsudgift</td> <td data-bbox="507 1305 620 1344"></td> <td data-bbox="620 1305 734 1344"></td> <td data-bbox="734 1305 847 1344"></td> <td data-bbox="847 1305 965 1344"></td> <td data-bbox="965 1305 1193 1344">Omkostningssted:</td> <td data-bbox="1193 1305 1380 1344">Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td data-bbox="233 1344 507 1382">Løbende udgifter</td> <td data-bbox="507 1344 620 1382"></td> <td data-bbox="620 1344 734 1382"></td> <td data-bbox="734 1344 847 1382"></td> <td data-bbox="847 1344 965 1382"></td> <td data-bbox="965 1344 1193 1382">PSP-element:</td> <td data-bbox="1193 1344 1380 1382"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="233 1382 507 1420">I alt</td> <td data-bbox="507 1382 620 1420">-56</td> <td data-bbox="620 1382 734 1420">-56</td> <td data-bbox="734 1382 847 1420">-56</td> <td data-bbox="847 1382 965 1420">-56</td> <td data-bbox="965 1382 1193 1420">Artskonto:</td> <td data-bbox="1193 1382 1380 1420">1.0</td> </tr> <tr> <td colspan="7" data-bbox="233 1420 1380 1442">+ =Udgift ; - = Indtægt</td> </tr> </tbody> </table>		Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem		(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025			Effektivisering/gevinst	-56	-56	-56	-56	Profitcenter:	3302000002 3202010002 3202020001	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:		I alt	-56	-56	-56	-56	Artskonto:	1.0	+ =Udgift ; - = Indtægt						
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem																																													
(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025																																														
Effektivisering/gevinst	-56	-56	-56	-56	Profitcenter:	3302000002 3202010002 3202020001																																												
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																												
Løbende udgifter					PSP-element:																																													
I alt	-56	-56	-56	-56	Artskonto:	1.0																																												
+ =Udgift ; - = Indtægt																																																		

Sundhedsudvalget

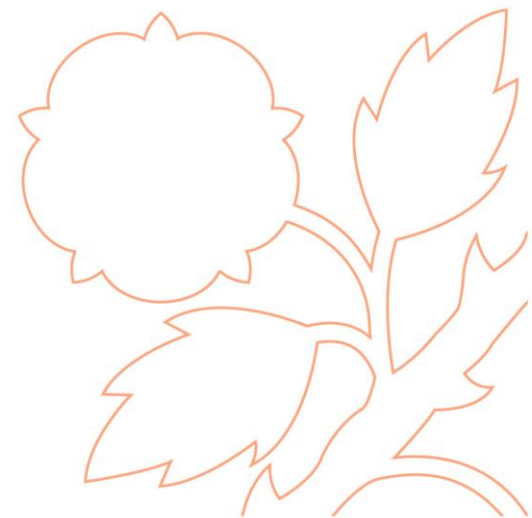
Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
15	<p>Indskrænkning af serviceniveau på hjælpemidler</p> <p><u>Kort resumé:</u> Nedlæggelse af Udvidet Serviceniveau på pakkerne:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Udlån af midlertidige hjælpemidler o Udlån af kørestol til ferie/tur <p><u>Sagsfremstilling:</u> Langeland Kommune har i dag et serviceniveau på hjælpemiddelområdet, der går ud over det, vi lov-mæssigt er forpligtet til.</p> <p>Når borgerne udskrives fra hospital, og har brug for et midlertidigt hjælpemiddel, er det en regional op-gave at forsyne borgerne med dette. Vi har dog valgt at Langeland Kommune udlåner disse hjælpemid-ler. Desuden udlåner vi kørestole til borger, når de skal på ferie og lignende.</p> <p>Ved at indstille disse udlån, vil der være en besparelse i forhold til reduktion i tid til håndtere udlån ad-ministrativt, udkørsel af hjælpemidlerne samt rengøring efter endt udlån.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> TTM <input type="checkbox"/> LSK <input checked="" type="checkbox"/> SUN <input type="checkbox"/> BUI <input type="checkbox"/> BUI <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Forbruget skal undersøges nærmere. Den anførte besparelse er et estimat, som skal kvalificeres yderli-gere.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Føring af serviceniveau for midlertidige brugere af hjælpemidler</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Besparelsen opnås ved reduktion af medarbejderressourcer, som håndterer udlån.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #4CAF50; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #4CAF50; color: white;">Placering</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2022</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2023</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2024</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2025</th> <th colspan="2" style="background-color: #4CAF50; color: white;">i økonomisystem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="background-color: #FFD700;">-100</td> <td style="background-color: #FFD700;">-100</td> <td style="background-color: #FFD700;">-100</td> <td style="background-color: #FFD700;">-100</td> <td style="background-color: #FFD700;">Profitcenter:</td> <td style="background-color: #FFD700;">4102000001</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Implementeringsudgift</td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;">Omkostningssted:</td> <td style="background-color: #FFD700;">Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Løbende udgifter</td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;">PSP-element:</td> <td style="background-color: #FFD700;">Xg-44086-20</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">I alt</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-100</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-100</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-100</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-100</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">Artskonto:</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;"></td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering		(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem		Effektivisering/gevinst	-100	-100	-100	-100	Profitcenter:	4102000001	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:	Xg-44086-20	I alt	-100	-100	-100	-100	Artskonto:	
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering																																						
(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem																																						
Effektivisering/gevinst	-100	-100	-100	-100	Profitcenter:	4102000001																																					
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:	Xg-44086-20																																					
I alt	-100	-100	-100	-100	Artskonto:																																						

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
16	Ensretning af løntillæg og håndtering heraf																																										
<p><u>Kort resumé:</u> Ensretning af løntillæg og håndtering heraf på tværs af kommunen indenfor hjemme- og sygeplejen samt plejecentrene.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Der er forskel på håndtering af løntillæg i de forskellige dele af organisationen. Det skønnes, at en ensretning og skærpelse af betingelserne for løntillæg vil kunne give en besparelse. Der er forskellige beløb alt efter, om det er i hjemmeplejen, sygeplejen eller på plejecentrene, og det er også forskelligt om det er et fast tillæg eller det kun gives, når medarbejderen udfører opgaven. Det skal endvidere undersøges, om de er penge at spare ved at tillæg afspadsreses i stedet for at udbetales.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> TTM <input type="checkbox"/> LSK <input checked="" type="checkbox"/> SUN <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BUI <input type="checkbox"/> Alle </p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Lederne skal i samarbejde med HR undersøge mulighederne for opsigelse af lokalaftaler og ensretning af betingelserne for og størrelsen på tillæg. Der skal opgøres, hvad der udbetales i tillæg og hvor ofte.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Intet</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Lokalaftaler skal eventuelt opsiges.</p>																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="4"></th> <th colspan="2" style="background-color: #9E9E9E; color: white;">Placering i økonomisystem</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2022</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2023</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2024</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2025</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="background-color: #FFD700;">-100</td> <td style="background-color: #FFD700;">-100</td> <td style="background-color: #FFD700;">-100</td> <td style="background-color: #FFD700;">-100</td> <td style="background-color: #9E9E9E;">Profitcenter:</td> <td style="background-color: #9E9E9E;">4101000005 4101000005 4103000001</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Implementeringsudgift</td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #9E9E9E;">Omk.sted:</td> <td style="background-color: #9E9E9E;">Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Løbende udgifter</td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #9E9E9E;">PSP-element:</td> <td style="background-color: #9E9E9E;">Xg-40017-2: -37 Xg-40017-1: -45 4103000001: -18</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">I alt</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-100</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-100</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-100</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-100</td> <td style="background-color: #9E9E9E;">Artskonto:</td> <td style="background-color: #9E9E9E;">10910000</td> </tr> </tbody> </table>		Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem		(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025			Effektivisering/gevinst	-100	-100	-100	-100	Profitcenter:	4101000005 4101000005 4103000001	Implementeringsudgift					Omk.sted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:	Xg-40017-2: -37 Xg-40017-1: -45 4103000001: -18	I alt	-100	-100	-100	-100	Artskonto:	10910000
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem																																						
(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025																																							
Effektivisering/gevinst	-100	-100	-100	-100	Profitcenter:	4101000005 4101000005 4103000001																																					
Implementeringsudgift					Omk.sted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:	Xg-40017-2: -37 Xg-40017-1: -45 4103000001: -18																																					
I alt	-100	-100	-100	-100	Artskonto:	10910000																																					
+ =Udgift ; - = Indtægt																																											

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
17	Centralt sygeplejedespot																																										
<p><u>Kort resumé:</u> Oprettelse af centralt depot kræver eventuelt øget central opbevaringsplads, men dette kan eventuelt undgås ved mere effektiv lagerstyring.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Oprettelse af centralt sygeplejedespot kan sikre mod spild og forældelse af sygeplejeartikler, ligesom det kan optimere kendskabet til arbejdsgange og sikre at der indkøbes mest omkostningseffektivt. Mindre spild kan medvirke til en besparelse på indkøb af sygeplejeartikler.</p> <p>Der bruges i dag over 1. mio. kr. på sygeplejeartikler, og et forsigtigt bud på en besparelse kan være en reduktion i forbruget på 5%. Det kræver dog en nærmere analyse, og det kræver opbevaringsplads centralt i tempererede lokaler.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> TTM <input type="checkbox"/> LSK <input checked="" type="checkbox"/> SUN <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BUI <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Der skal nedsættes en arbejdsgruppe som skal klargøre en eventuel implementering</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Intet</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Ingen</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #4CAF50; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Placering i økonomisystem</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2022</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2023</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2024</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2025</th> <th style="background-color: #cccccc;">Profitcenter:</th> <th style="background-color: #cccccc;">4103000001</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="background-color: #FFD700;">-50</td> <td style="background-color: #FFD700;">-50</td> <td style="background-color: #FFD700;">-50</td> <td style="background-color: #FFD700;">-50</td> <td style="background-color: #cccccc;">Omkostningssted:</td> <td style="background-color: #cccccc;">Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Implementeringsudgift</td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #cccccc;">PSP-element:</td> <td style="background-color: #cccccc;">Xg-44095-6</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Løbende udgifter</td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #cccccc;">Artskonto:</td> <td style="background-color: #cccccc;">29</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">I alt</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-50</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-50</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-50</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-50</td> <td colspan="2"></td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>		Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem		(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	Profitcenter:	4103000001	Effektivisering/gevinst	-50	-50	-50	-50	Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Implementeringsudgift					PSP-element:	Xg-44095-6	Løbende udgifter					Artskonto:	29	I alt	-50	-50	-50	-50		
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem																																						
(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	Profitcenter:	4103000001																																					
Effektivisering/gevinst	-50	-50	-50	-50	Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																					
Implementeringsudgift					PSP-element:	Xg-44095-6																																					
Løbende udgifter					Artskonto:	29																																					
I alt	-50	-50	-50	-50																																							

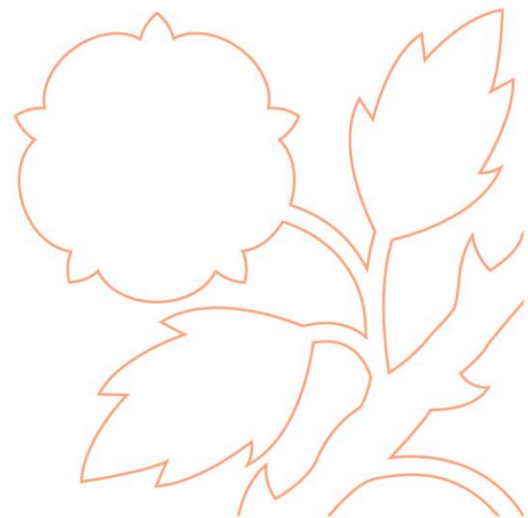


Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
18	Kørsel efter servicelovens § 117																																										
	<u>Kort resumé:</u> Tilskud til kørsel efter servicelovens § 117 bortfalder																																										
	<u>Sagsfremstilling:</u> Efter serviceloven § 117 kan kommunen kan yde tilskud til personer, som på grund af varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for befordring med individuelle transportmidler. Såfremt kørslerne til demente borgere med moderat til svær demens ikke længere bevilliges, kan der forventes en besparelse på 30.000 kr.																																										
	<u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> TTM <input type="checkbox"/> LSK <input checked="" type="checkbox"/> SUN <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BUI <input type="checkbox"/> Alle																																										
	<u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Pr. 1. januar 2022																																										
	<u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Foringelse af serviceniveau																																										
	<u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Ingen																																										
	<table border="1"><thead><tr><th colspan="5">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th><th colspan="2">Placering</th></tr><tr><th>(i 1000 kr.)</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th colspan="2">i økonomisystem</th></tr></thead><tbody><tr><td>Effektivisering/gevinst</td><td>-30</td><td>-30</td><td>-30</td><td>-30</td><td>Profitcenter:</td><td>4101000001</td></tr><tr><td>Implementeringsudgift</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Omkostningssted:</td><td>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Løbende udgifter</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>PSP-element:</td><td>Xg-40008-17</td></tr><tr><td>I alt</td><td>-30</td><td>-30</td><td>-30</td><td>-30</td><td>Artskonto:</td><td>52</td></tr></tbody></table>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering		(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem		Effektivisering/gevinst	-30	-30	-30	-30	Profitcenter:	4101000001	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:	Xg-40008-17	I alt	-30	-30	-30	-30	Artskonto:	52
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering																																						
(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem																																						
Effektivisering/gevinst	-30	-30	-30	-30	Profitcenter:	4101000001																																					
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:	Xg-40008-17																																					
I alt	-30	-30	-30	-30	Artskonto:	52																																					
	+ =Udgift ; - = Indtægt																																										





Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
19	Udlicitering af tøjvask i hjemmeplejen																																										
	<p><u>Kort resumé:</u> Vask af tøj for hjemmeboende borgere udliciteres til et firma.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Der er i 2018 udarbejdet en business case fra et firma. Kort opsummeret ville kommunen dengang kunne reducere sine udgifter med ca. 300.000 kr. dog ville der komme en ekstra udgift på ca. 65.000 kr. så den samlede gevinst ville være på 235.000 kr. Forslaget indebærer en egenbetaling for borgeren på samme måde som på plejecentrene. En fordel for borgerne vil være, at et firma kan levere en mere service, end kommunen kan. F.eks. stryging af tøj mod ekstra betaling fra borgeren, som firmaet selv står for opkrævningen af.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> TTM <input type="checkbox"/> LSK <input checked="" type="checkbox"/> SUN <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BUI <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Grundet udbud på en evt. udlicitering, forventes det ikke at kunne effektueres før 2023.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Forslaget indebærer en egenbetaling for borgeren på samme måde som på plejecentrene. En fordel for borgerne vil være, at et firma kan levere en mere service, end kommunen kan. F.eks. stryging af tøj mod ekstra betaling fra borgeren, som firmaet selv står for opkrævningen af.</p> <p><u>Personlige væsentlige konsekvenser:</u> Bespørgelse på personale.</p>																																										
<table border="1"><thead><tr><th colspan="5">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th><th colspan="2">Placering i økonomisystem</th></tr><tr><th>(i 1000 kr.)</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>Effektivisering/gevinst</td><td>0</td><td>-300</td><td>-300</td><td>-300</td><td>Profitcenter:</td><td>4101000005</td></tr><tr><td>Implementeringsudgift</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Omkostningssted:</td><td>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td></tr><tr><td>Løbende udgifter</td><td>0</td><td>65</td><td>65</td><td>65</td><td>PSP-element:</td><td>Xg-40017-2</td></tr><tr><td>I alt</td><td>0</td><td>-235</td><td>-235</td><td>-235</td><td>Artskonto:</td><td></td></tr></tbody></table>		Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem		(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025			Effektivisering/gevinst	0	-300	-300	-300	Profitcenter:	4101000005	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter	0	65	65	65	PSP-element:	Xg-40017-2	I alt	0	-235	-235	-235	Artskonto:	
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem																																						
(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025																																							
Effektivisering/gevinst	0	-300	-300	-300	Profitcenter:	4101000005																																					
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter	0	65	65	65	PSP-element:	Xg-40017-2																																					
I alt	0	-235	-235	-235	Artskonto:																																						
+ =Udgift ; - = Indtægt																																											

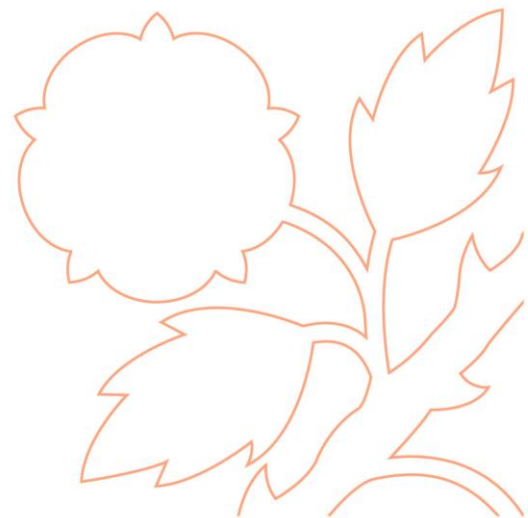


Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
20	Velfærdsteknologi																																										
<p><u>Kort resumé:</u> Der forventes at kunne indhentes gevinster ved indførelse af velfærdsteknologi</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Der er i 2021 og de kommende 3 år givet midler til indkøb og afprøvning af velfærdsteknologiske løsninger. I den forbindelse forventes der en økonomisk gevinst løbende.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> TTM <input type="checkbox"/> LSK <input checked="" type="checkbox"/> SUN <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BUI <input type="checkbox"/> Alle </p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Pr. 1. januar 2022</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Ingen</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Ingen</p>																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #4CAF50; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #9E9E9E;">Placering</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2022</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2023</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2024</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2025</th> <th colspan="2" style="background-color: #9E9E9E;">i økonomisystem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="text-align: center;">-600</td> <td style="text-align: center;">-600</td> <td style="text-align: center;">-600</td> <td style="text-align: center;">-600</td> <td style="background-color: #9E9E9E;">Profitcenter:</td> <td style="text-align: center;">4101000005</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Implementeringsudgift</td> <td style="text-align: center;">200</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #9E9E9E;">Omkostningssted:</td> <td style="text-align: center;">Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Løbende udgifter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #9E9E9E;">PSP-element:</td> <td style="text-align: center;">Xg-40017-2</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">I alt</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-400</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-600</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-600</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-600</td> <td style="background-color: #9E9E9E;">Artskonto:</td> <td style="text-align: center;">10</td> </tr> </tbody> </table>		Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering		(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem		Effektivisering/gevinst	-600	-600	-600	-600	Profitcenter:	4101000005	Implementeringsudgift	200				Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:	Xg-40017-2	I alt	-400	-600	-600	-600	Artskonto:	10
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering																																						
(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem																																						
Effektivisering/gevinst	-600	-600	-600	-600	Profitcenter:	4101000005																																					
Implementeringsudgift	200				Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:	Xg-40017-2																																					
I alt	-400	-600	-600	-600	Artskonto:	10																																					
+ =Udgift ; - = Indtægt																																											

Nr.	Effektiviseringsforslag																																							
21	<p>Rammebesparelse på Bostederne, Socialpsykiatrien, Værkstedsgården og Hjørnet</p> <p><u>Kort resumé:</u> Da der i løbet af de sidste år er sparet generelt på området, er det nærmest en umulighed at pege ind på konkrete effektiviseringer. Derfor foreslås der i stedet for en rammebesparelse.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Med en rammebesparelse på de enkelte områder/institutioner vil det være op til den enkelte at finde den 0,5 % besparelse, der er forslået. Rammebesparelsen tager udgangspunkt i, at dette ikke vil betyde afskedigelser, men at midlerne findes i budgettet, hvor det vurderes at det kan lade sig gøre.</p> <p>Når der peges på rammebesparelse er dette også ud fra en betragtning om, at der ikke umiddelbart er nogle lavt hængende frugter at høste, så derfor må alle denne gang bidrage.</p> <p>Det giver lederne en fleksibilitet og samtidig er det en anerkendelse af, at det er dem, der har det største overblik i deres budget og ved, hvor det vil være smartest at finde midlerne.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Område</th> <th>Besparelse i 1.000 kr.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Brungårdsvænget</td> <td style="text-align: right;">41</td> </tr> <tr> <td>Duevej</td> <td style="text-align: right;">6</td> </tr> <tr> <td>Hine Bakkevej</td> <td style="text-align: right;">7</td> </tr> <tr> <td>Hjørnet</td> <td style="text-align: right;">37</td> </tr> <tr> <td>Hovedgaden</td> <td style="text-align: right;">9</td> </tr> <tr> <td>Socialpsykiatrien</td> <td style="text-align: right;">9</td> </tr> <tr> <td>Værkstedsgården</td> <td style="text-align: right;">30</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right; border-top: 1px solid black;">139</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> TTM <input type="checkbox"/> LSK <input checked="" type="checkbox"/> SUN <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BUI <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Pr. 1. januar 2022</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Det vil betyde at der er færre midler til at løse de samme opgaver for.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Ingen</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #4CAF50; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #9E9E9E;">Placering i økonomisystem</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2022</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2023</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2024</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2025</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="background-color: #FFD700; text-align: center;">-139</td> <td style="background-color: #FFD700; text-align: center;">-139</td> <td style="background-color: #FFD700; text-align: center;">-139</td> <td style="background-color: #FFD700; text-align: center;">-139</td> <td style="background-color: #9E9E9E;">Profitcenter:</td> <td style="background-color: #9E9E9E;">4200000004 4200000005</td> </tr> </tbody> </table>	Område	Besparelse i 1.000 kr.	Brungårdsvænget	41	Duevej	6	Hine Bakkevej	7	Hjørnet	37	Hovedgaden	9	Socialpsykiatrien	9	Værkstedsgården	30		139	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem		(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025			Effektivisering/gevinst	-139	-139	-139	-139	Profitcenter:	4200000004 4200000005
Område	Besparelse i 1.000 kr.																																							
Brungårdsvænget	41																																							
Duevej	6																																							
Hine Bakkevej	7																																							
Hjørnet	37																																							
Hovedgaden	9																																							
Socialpsykiatrien	9																																							
Værkstedsgården	30																																							
	139																																							
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem																																			
(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025																																				
Effektivisering/gevinst	-139	-139	-139	-139	Profitcenter:	4200000004 4200000005																																		



						4200000006 4200000007 4200000008 4200000017 4200000002
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Løbende udgifter					PSP-element:	4200000004 4200000005 4200000006 4200000007 4200000008 4200000017 4200000002
I alt	-139	-139	-139	-139	Artskonto:	1.0
+ =Udgift ; - = Indtægt						

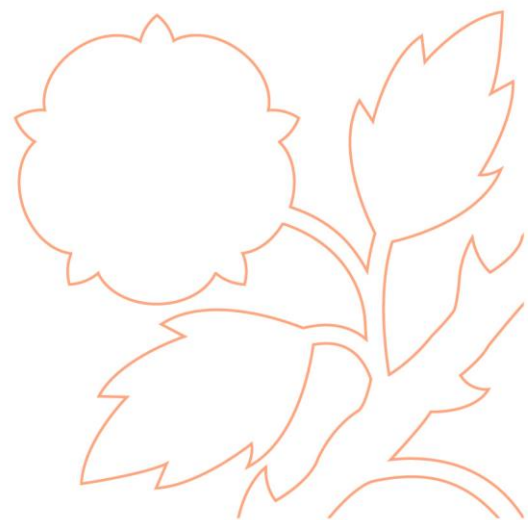


Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
22	Handicap og psykiatri - efterværn																																										
<p><u>Kort resumé:</u> Det forslås at Handicap og psykiatris budget reduceres med 231.000</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Baggrunden for denne besparelse skal findes i, at der i dag er mange unge som får tildelt efterværn, lov om Social Service §76 og derfor fortsætter i Familieafdelingen. Efterværn skal tilbydes, når det må anses for at være af væsentlig betydning for den unges behov for støtte, og hvis den unge er indforstået med at modtage efterværn (SEL § 76, stk. 1). Det er ikke et krav for tildeling af efterværn, at den unge kan klare sig uden støtte, når han eller hun fylder 23 år.</p> <p>Det betyder at der ikke er det samme antal unge som overgår til Handicap og Psykiatri når de fylder 18 år. Det er typisk unge der er i gang med en ungdomsuddannelse og nogle af dem der er anbragt i plejefamilie, vil gerne blive boende indtil de har færdiggjort deres ungdomsuddannelse.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> TTM <input type="checkbox"/> LSK <input checked="" type="checkbox"/> SUN <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BUI <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Pr. 1. januar 2022</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Ingen</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Ingen</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #4CAF50; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Placering</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2022</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2023</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2024</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2025</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">i økonomisystem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #fff9c4;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="text-align: center;">-231</td> <td style="text-align: center;">-231</td> <td style="text-align: center;">-231</td> <td style="text-align: center;">-231</td> <td style="background-color: #cccccc;">Profitcenter:</td> <td style="text-align: center;">4108000006</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #fff9c4;">Implementeringsudgift</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;">Omkostningssted:</td> <td style="text-align: center;">Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #fff9c4;">Løbende udgifter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;">PSP-element:</td> <td style="text-align: center;">Xg-40048-42</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">I alt</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-231</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-231</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-231</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-231</td> <td style="background-color: #cccccc;">Artskonto:</td> <td style="text-align: center;">4.7</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>		Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering		(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem		Effektivisering/gevinst	-231	-231	-231	-231	Profitcenter:	4108000006	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:	Xg-40048-42	I alt	-231	-231	-231	-231	Artskonto:	4.7
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering																																						
(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem																																						
Effektivisering/gevinst	-231	-231	-231	-231	Profitcenter:	4108000006																																					
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:	Xg-40048-42																																					
I alt	-231	-231	-231	-231	Artskonto:	4.7																																					

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
23	Ældreboliger - færre tomgangslejemål																																										
	<p><u>Kort resumé:</u> Nedbringelse af udgifterne til tomgangsleje på ældreboliger</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Ved at indføre en ny model for udlejning af ældreboliger via boligselskabet forventes det at kunne reducere udgifterne på tomgangsleje på ældreboliger. En nye model vil betyde at lejlighederne hurtigere frigives til boligselskabet, således de kan udleje dem, frem for at de afventer borgere, der godkendes til ældrebolig. Der er dog ingen garanti for at boligselskabet kan udleje boligerne, og derfor vil tomgangsleje ikke kunne fjernes, blot reduceres. Der er for nuværende ikke nogen borgere, der venter på ældrebolig, og der er flere tomme boliger.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> TTM <input type="checkbox"/> LSK <input checked="" type="checkbox"/> SUN <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BUI <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Kan implementeres i løbet af 2021, således besparelsen vil kunne ses i budget 2022 og fremover.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Borgere, der ansøger og godkendes til ældrebolig, vil kunne risikere at skulle vente på en ledig bolig, eller at der er ledige boliger, blot ikke der, hvor de ønsker at bo.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Ingen</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #008000; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Placering</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #008000; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #008000; color: white;">2022</th> <th style="background-color: #008000; color: white;">2023</th> <th style="background-color: #008000; color: white;">2024</th> <th style="background-color: #008000; color: white;">2025</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">i økonomisystem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #ffff00;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="background-color: #ffff00;">-150</td> <td style="background-color: #ffff00;">-150</td> <td style="background-color: #ffff00;">-150</td> <td style="background-color: #ffff00;">-150</td> <td style="background-color: #cccccc;">Profitcenter:</td> <td style="background-color: #cccccc;">4600000001 4600000002</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffff00;">Implementeringsudgift</td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #cccccc;">Omkostn.sted:</td> <td style="background-color: #cccccc;">Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffff00;">Løbende udgifter</td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #cccccc;">PSP-element:</td> <td style="background-color: #cccccc;">Xg-40061-2: -80 Xg-40062-3: -35 Xg-40062-4: -35</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #008000; color: white;">I alt</td> <td style="background-color: #008000; color: white;">-150</td> <td style="background-color: #008000; color: white;">-150</td> <td style="background-color: #008000; color: white;">-150</td> <td style="background-color: #008000; color: white;">-150</td> <td style="background-color: #cccccc;">Artskonto:</td> <td style="background-color: #cccccc;">4.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering		(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem		Effektivisering/gevinst	-150	-150	-150	-150	Profitcenter:	4600000001 4600000002	Implementeringsudgift					Omkostn.sted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:	Xg-40061-2: -80 Xg-40062-3: -35 Xg-40062-4: -35	I alt	-150	-150	-150	-150	Artskonto:	4.0
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering																																						
(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem																																						
Effektivisering/gevinst	-150	-150	-150	-150	Profitcenter:	4600000001 4600000002																																					
Implementeringsudgift					Omkostn.sted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:	Xg-40061-2: -80 Xg-40062-3: -35 Xg-40062-4: -35																																					
I alt	-150	-150	-150	-150	Artskonto:	4.0																																					

Økonomiudvalget

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
24	Opsigelse af abonnement på Kommunen.dk																																										
	<p><u>Kort resumé:</u> Opsigelse af abonnement på Kommunen.dk</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Opsigelse af abonnement på Kommunen.dk, som er et medie målrettet offentlige beslutningstagere. Kommunen.dk er den del af DK Medier og søstermedie til nyhedstjenesten DK Nyt.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> TTM <input type="checkbox"/> LSK <input type="checkbox"/> SUN <input checked="" type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BUI <input type="checkbox"/> Alle </p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Er gennemført. Besparelsen i 2021 er medtaget i budgetopfølgning pr. 31.01.2021</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Ingen</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Ingen</p>																																										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #008000; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Placering</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #008000; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #008000; color: white;">2022</th> <th style="background-color: #008000; color: white;">2023</th> <th style="background-color: #008000; color: white;">2024</th> <th style="background-color: #008000; color: white;">2025</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">i økonomisystem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #ffffcc;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="text-align: center;">-44</td> <td style="text-align: center;">-44</td> <td style="text-align: center;">-44</td> <td style="text-align: center;">-44</td> <td style="background-color: #cccccc;">Profitcenter:</td> <td style="text-align: center;">1101000001</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffffcc;">Implementeringsudgift</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;">Omkostningssted:</td> <td style="text-align: center;">Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffffcc;">Løbende udgifter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;">PSP-element:</td> <td style="text-align: center;">XG-10002-7</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #008000; color: white;">I alt</td> <td style="text-align: center; background-color: #008000; color: white;">-44</td> <td style="text-align: center; background-color: #008000; color: white;">-44</td> <td style="text-align: center; background-color: #008000; color: white;">-44</td> <td style="text-align: center; background-color: #008000; color: white;">-44</td> <td style="background-color: #cccccc;">Artskonto:</td> <td style="text-align: center;">4.9</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering		(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem		Effektivisering/gevinst	-44	-44	-44	-44	Profitcenter:	1101000001	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:	XG-10002-7	I alt	-44	-44	-44	-44	Artskonto:	4.9
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering																																						
(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem																																						
Effektivisering/gevinst	-44	-44	-44	-44	Profitcenter:	1101000001																																					
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:	XG-10002-7																																					
I alt	-44	-44	-44	-44	Artskonto:	4.9																																					



Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
25	<p>Opsigelse af EG On Kultur og Fritid - Lokalebooking</p> <p><u>Kort resumé:</u> Det nuværende lokalebooking system opsiges og erstattes af WorkForce Planner</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> EG On Kultur og Fritid opsiges og erstattes af WorkForcePlanner, som allerede er indkøbt med henblik på brug på tværs af kommunens afdelinger.</p> <p>EG On Kultur og Fritid bruges i dag kun er få kommuner og bliver ikke teknisk ajourført i det omfang det kunne ønskes.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> TTM <input type="checkbox"/> LSK <input type="checkbox"/> SUN <input checked="" type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BUI <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Opsigelsesfrist for system er 12 måneder til udløb af et kalenderår, så hvis kontrakten opsiges i 2021, så ophører kontrakten først pr. 31.12.2022.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Ingen SPØRG Torben økonomi</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Ingen</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #4CAF50; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Placering</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2022</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2023</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2024</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2025</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">i økonomisystem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="text-align: center;">0</td> <td style="text-align: center;">-28</td> <td style="text-align: center;">-28</td> <td style="text-align: center;">-28</td> <td style="background-color: #cccccc;">Profitcenter:</td> <td style="text-align: center;">1102000014</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Implementeringsudgift</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;">Omkostningssted:</td> <td style="text-align: center;">Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Løbende udgifter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;">PSP-element:</td> <td style="text-align: center;">XG-10023-35</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">I alt</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">0</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-28</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-28</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-28</td> <td style="background-color: #cccccc;">Artskonto:</td> <td style="text-align: center;">4.9</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering		(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem		Effektivisering/gevinst	0	-28	-28	-28	Profitcenter:	1102000014	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:	XG-10023-35	I alt	0	-28	-28	-28	Artskonto:	4.9
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering																																						
(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem																																						
Effektivisering/gevinst	0	-28	-28	-28	Profitcenter:	1102000014																																					
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:	XG-10023-35																																					
I alt	0	-28	-28	-28	Artskonto:	4.9																																					

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
26	Langelandsfestivalen																																										
<p><u>Kort resumé:</u> Nedsættelse af ramme i forbindelse med ny aftale om Langelandsfestivalen.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Der skal i 2021 eller 2022 indgås en ny aftale samarbejds- og markedsføringsaftale med Langelandsfestivalen. Det foreslås at rammen, der skal forhandles om nedsættes fra 500.000 kr. til 450.000 kr. Konsekvensen vil være, at Langeland Kommune vil opnå færre modydelse end ved det hidtidige budget.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> TTM <input type="checkbox"/> LSK <input type="checkbox"/> SUN <input checked="" type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BUI <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Implementering afhænger af hvornår en ny aftale om Langelandsfestivalen indgås.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Langeland Kommune vil modtage færre modydelse fra Langelandsfestivalens side.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Ingen</p>																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #4CAF50; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #9E9E9E;">Placering</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2022</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2023</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2024</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2025</th> <th colspan="2" style="background-color: #9E9E9E;">i økonomisystem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #FFCC80;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="text-align: center;">-50</td> <td style="text-align: center;">-50</td> <td style="text-align: center;">-50</td> <td style="text-align: center;">-50</td> <td style="background-color: #9E9E9E;">Profitcenter:</td> <td style="text-align: center;">2402000001</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFCC80;">Implementeringsudgift</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #9E9E9E;">Omkostningssted:</td> <td style="text-align: center;">Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFCC80;">Løbende udgifter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #9E9E9E;">PSP-element:</td> <td style="text-align: center;">XG-20054-3</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #4CAF50; color: white; font-weight: bold;">I alt</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-50</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-50</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-50</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-50</td> <td style="background-color: #9E9E9E;">Artskonto:</td> <td style="text-align: center;">5.9</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>		Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering		(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem		Effektivisering/gevinst	-50	-50	-50	-50	Profitcenter:	2402000001	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:	XG-20054-3	I alt	-50	-50	-50	-50	Artskonto:	5.9
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering																																						
(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem																																						
Effektivisering/gevinst	-50	-50	-50	-50	Profitcenter:	2402000001																																					
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:	XG-20054-3																																					
I alt	-50	-50	-50	-50	Artskonto:	5.9																																					

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
27	<p>Lokal markedsføring: Events og bosætning</p> <p><u>Kort resumé:</u> Reduktion af rammen til markedsføring på events og bosætningsområdet.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Det foreslås, at rammen til markedsføring på events og bosætningsområdet reduceres. Konsekvensen vil være, der vil være færre midler at lave markedsføring og tiltrækningsindsatser for.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> TTM <input type="checkbox"/> LSK <input type="checkbox"/> SUN <input checked="" type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BUI <input type="checkbox"/> Alle </p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Kan implementeres med det samme.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Færre midler til markedsføring og tiltrækningsindsatser.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Ingen</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #4CAF50; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #9E9E9E;">Placering</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2022</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2023</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2024</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2025</th> <th colspan="2" style="background-color: #9E9E9E;">i økonomisystem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #FFD54F;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="text-align: center;">-10</td> <td style="text-align: center;">-10</td> <td style="text-align: center;">-10</td> <td style="text-align: center;">-10</td> <td style="background-color: #9E9E9E;">Profitcenter:</td> <td style="text-align: center;">1102000011</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFD54F;">Implementeringsudgift</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #9E9E9E;">Omkostningssted:</td> <td style="text-align: center;">Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFD54F;">Løbende udgifter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #9E9E9E;">PSP-element:</td> <td style="text-align: center;">XG-10020-1</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">I alt</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-10</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-10</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-10</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-10</td> <td style="background-color: #9E9E9E;">Artskonto:</td> <td style="text-align: center;">4.9</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering		(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem		Effektivisering/gevinst	-10	-10	-10	-10	Profitcenter:	1102000011	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:	XG-10020-1	I alt	-10	-10	-10	-10	Artskonto:	4.9
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering																																						
(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem																																						
Effektivisering/gevinst	-10	-10	-10	-10	Profitcenter:	1102000011																																					
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:	XG-10020-1																																					
I alt	-10	-10	-10	-10	Artskonto:	4.9																																					

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
28	<p>Hjemtagning af grafikerarbejder</p> <p><u>Kort resumé:</u> Hjemtagning af opgaver relaterede til grafisk materiale og layout.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Erhverv, Kultur og Turisme har fået en medarbejderressource, der kan lave grafiske materialer og layout. Det foreslås at andre centre bestiller en del af deres grafiske layout opgaver af Erhverv, Kultur og Turisme i vinterhalvåret, hvor der kan skabes plads til dette. Konsekvensen vil være mindre tid til den online udvikling af turismemarkedsføringen end forudsat.</p> <p>Tiltaget vil medføre en reduktion af brugen af eksterne konsulenter.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> TTM <input type="checkbox"/> LSK <input type="checkbox"/> SUN <input checked="" type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BUI <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Kan implementeres med det samme.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Mindre tid til online udvikling af turismemarkedsføringen i vinterhalvåret.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Ingen</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #4CAF50; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Placering</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2022</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2023</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2024</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2025</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">i økonomisystem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="background-color: #FFD700;">-30</td> <td style="background-color: #FFD700;">-30</td> <td style="background-color: #FFD700;">-30</td> <td style="background-color: #FFD700;">-30</td> <td style="background-color: #cccccc;">Profitcenter:</td> <td style="background-color: #cccccc;">1102000011</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Implementeringsudgift</td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #cccccc;">Omkostningssted:</td> <td style="background-color: #cccccc;">Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Løbende udgifter</td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #cccccc;">PSP-element:</td> <td style="background-color: #cccccc;">XG-10020-1 XG-10020-25</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">I alt</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-30</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-30</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-30</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-30</td> <td style="background-color: #cccccc;">Artskonto:</td> <td style="background-color: #cccccc;">4.9</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering		(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem		Effektivisering/gevinst	-30	-30	-30	-30	Profitcenter:	1102000011	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:	XG-10020-1 XG-10020-25	I alt	-30	-30	-30	-30	Artskonto:	4.9
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering																																						
(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem																																						
Effektivisering/gevinst	-30	-30	-30	-30	Profitcenter:	1102000011																																					
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:	XG-10020-1 XG-10020-25																																					
I alt	-30	-30	-30	-30	Artskonto:	4.9																																					

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
29	<p>Reduktion på kontorhold, annoncer mv.</p> <p><u>Kort resumé:</u> Reduktion i administrative udgifter</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Alle udgifter til kontorhold, annoncer mv. er fra regnskab 2019 holdt op imod budget 2022. Med afsæt i dette er der reduceret i budgettet.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> TTM <input type="checkbox"/> LSK <input type="checkbox"/> SUN <input checked="" type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BUI <input type="checkbox"/> Alle </p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Der vil være færre midler fra årets start.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Serviceniveauet påvirkes ikke umiddelbart, men der vil blive reguleret i aktivitetsniveauet.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> ingen</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #4CAF50; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #9E9E9E;">Placering</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2022</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2023</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2024</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2025</th> <th colspan="2" style="background-color: #9E9E9E;">i økonomisystem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="background-color: #FFD700;">-200</td> <td style="background-color: #FFD700;">-200</td> <td style="background-color: #FFD700;">-200</td> <td style="background-color: #FFD700;">-200</td> <td style="background-color: #9E9E9E;">Profitcenter:</td> <td style="background-color: #9E9E9E;">Flere</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Implementeringsudgift</td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #9E9E9E;">Omkostningssted:</td> <td style="background-color: #9E9E9E;">Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Løbende udgifter</td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #9E9E9E;">PSP-element:</td> <td style="background-color: #9E9E9E;">Flere</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">I alt</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-200</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-200</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-200</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-200</td> <td style="background-color: #9E9E9E;">Artskonto:</td> <td style="background-color: #9E9E9E;">Flere</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering		(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem		Effektivisering/gevinst	-200	-200	-200	-200	Profitcenter:	Flere	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:	Flere	I alt	-200	-200	-200	-200	Artskonto:	Flere
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering																																						
(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem																																						
Effektivisering/gevinst	-200	-200	-200	-200	Profitcenter:	Flere																																					
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:	Flere																																					
I alt	-200	-200	-200	-200	Artskonto:	Flere																																					

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
30	<p>Besparelse via udbud – Vask og leje af beklædning til sundhedspersonale</p> <p><u>Kort resumé:</u> Besparelse via udbud fra Fællesindkøb Fyn omhandlende vask og leje af beklædning til sundhedspersonale.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Besparelse via udbud fra Fællesindkøb Fyn omhandlende vask og leje af beklædning til sundhedspersonale. Den nye aftale træder i kræft pr. den 1. januar 2022.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> TTM <input type="checkbox"/> LSK <input type="checkbox"/> SUN <input checked="" type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BUI <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Budgetter er tilpasset decentralt til den nye pris og besparelsen kan derfor høstes med det samme</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Ingen</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Ingen</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #4CAF50; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Placering</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2022</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2023</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2024</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2025</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">i økonomisystem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="text-align: center;">-159</td> <td style="text-align: center;">-159</td> <td style="text-align: center;">-159</td> <td style="text-align: center;">-159</td> <td style="background-color: #cccccc;">Profitcenter:</td> <td style="text-align: center;">1102000016</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Implementeringsudgift</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;">Omkostningssted:</td> <td style="text-align: center;">Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Løbende udgifter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;">PSP-element:</td> <td style="text-align: center;">XG-10025-3</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">I alt</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-159</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-159</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-159</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-159</td> <td style="background-color: #cccccc;">Artskonto:</td> <td style="text-align: center;">4.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering		(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem		Effektivisering/gevinst	-159	-159	-159	-159	Profitcenter:	1102000016	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:	XG-10025-3	I alt	-159	-159	-159	-159	Artskonto:	4.0
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering																																						
(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem																																						
Effektivisering/gevinst	-159	-159	-159	-159	Profitcenter:	1102000016																																					
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:	XG-10025-3																																					
I alt	-159	-159	-159	-159	Artskonto:	4.0																																					

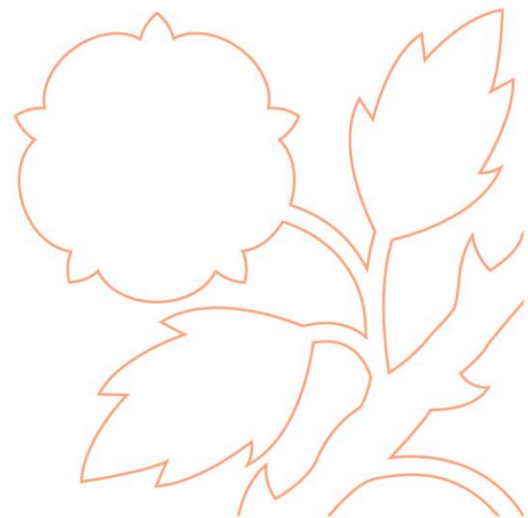
Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
31	<p>Fra Citrix til PC – ny IT-driftsplatform</p> <p><u>Kort resumé:</u> Alle medarbejdere i Langeland Kommune får ny og forbedret IT-arbejdsplads og Citrix bliver udfaset.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Citrix blev indført i 2008 og har siden udgjort kernen i vores IT-miljø. Men udviklingen i vores fagsystemer samt den måde vi arbejder på, har gjort, at CITRIX ikke længere er en velegnet platform for Langeland Kommune. Fremover vil den nye IT-arbejdsplads være en PC-baseret platform.</p> <p>Fordelene ved den nye IT-arbejdsplads er blandt andet, at Office-pakken og TEAMS nu kan integreres endnu bedre og vi får mulighed for – i modsætning til i dag - at udnytte de mange muligheder som disse programmer tilbyder.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> TTM <input type="checkbox"/> LSK <input type="checkbox"/> SUN <input checked="" type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BUI <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Er under implementering i marts 2021.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Ingen.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Ingen.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #4CAF50; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Placering</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2022</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2023</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2024</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2025</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">i økonomisystem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="background-color: #FFD700;">-300</td> <td style="background-color: #FFD700;">-300</td> <td style="background-color: #FFD700;">-300</td> <td style="background-color: #FFD700;">-300</td> <td style="background-color: #cccccc;">Profitcenter:</td> <td style="background-color: #cccccc;">1102000015</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Implementeringsudgift</td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #cccccc;">Omkostningssted:</td> <td style="background-color: #cccccc;">Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Løbende udgifter</td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #cccccc;">PSP-element:</td> <td style="background-color: #cccccc;">Xg-10024-7</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">I alt</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-300</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-300</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-300</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-300</td> <td style="background-color: #cccccc;">Artskonto:</td> <td style="background-color: #cccccc;">4.9</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; – = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering		(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem		Effektivisering/gevinst	-300	-300	-300	-300	Profitcenter:	1102000015	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:	Xg-10024-7	I alt	-300	-300	-300	-300	Artskonto:	4.9
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering																																						
(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem																																						
Effektivisering/gevinst	-300	-300	-300	-300	Profitcenter:	1102000015																																					
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:	Xg-10024-7																																					
I alt	-300	-300	-300	-300	Artskonto:	4.9																																					

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
32	<p>Tilpasning af budget afsat til Udbetaling Danmark</p> <p><u>Kort resumé:</u> Budgettet kan tilpasses, jf. Udbetaling Danmarks seneste udmelding til kommunerne.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Udbetaling Danmark sender to gang årligt en udmelding til kommunerne, som belyser de forventede budgetmæssige påvirkninger. Ud fra de seneste meldinger vurderes det, at det afsatte budget kan reduceres.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> TTM <input type="checkbox"/> LSK <input type="checkbox"/> SUN <input checked="" type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BUI <input type="checkbox"/> Alle </p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Kan umiddelbart tilpasses med budget 2022 og i overslagsårerne.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Ingen.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Ingen.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #4CAF50; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #9E9E9E;">Placering</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2022</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2023</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2024</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2025</th> <th colspan="2" style="background-color: #9E9E9E;">i økonomisystem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #FFCC80;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="text-align: center;">-200</td> <td style="text-align: center;">-200</td> <td style="text-align: center;">-200</td> <td style="text-align: center;">-200</td> <td style="background-color: #9E9E9E;">Profitcenter:</td> <td style="text-align: center;">1102000011</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFCC80;">Implementeringsudgift</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #9E9E9E;">Omkostningssted:</td> <td style="text-align: center;">Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFCC80;">Løbende udgifter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #9E9E9E;">PSP-element:</td> <td style="text-align: center;">Xg-10020-48</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">I alt</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-200</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-200</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-200</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-200</td> <td style="background-color: #9E9E9E;">Artskonto:</td> <td style="text-align: center;">4.6</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering		(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem		Effektivisering/gevinst	-200	-200	-200	-200	Profitcenter:	1102000011	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:	Xg-10020-48	I alt	-200	-200	-200	-200	Artskonto:	4.6
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering																																						
(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem																																						
Effektivisering/gevinst	-200	-200	-200	-200	Profitcenter:	1102000011																																					
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:	Xg-10020-48																																					
I alt	-200	-200	-200	-200	Artskonto:	4.6																																					

Nr.	Effektiviseringsforslag
33	<p>Virtuel adfærd efter COVID-19 – befordringsgodtgørelse, møder og kurser</p> <p><u>Kort resumé:</u> Reduktion med udgangspunkt i COVID-19's forventede påvirkning i forhold til befordringsgodtgørelse samt møder og kurser.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> KL har i oktober 2020 i artikel "Effektiviseringsgevinster ved digitale møder: Go eller no go i budget 2021?" drøftet hvorvidt det vurderes, at COVID-19 har medført effektiviseringsgevinster. Flere kommuner inklusiv Langeland Kommune har vurderet, at der vil være effektiviseringsgevinster i forhold til befordringsgodtgørelse fx til møder og kurser, samt at flere møder fremadrettet vil blive afholdt digitalt og derfor koster mindre. I artiklen fremgår det dog også, at der er stor usikkerhed i forhold til hvor store gevinsterne eventuel vil være.</p> <p>Forslaget tager udgangspunkt i en 5 % besparelse på alle budgetter afsat til møder og kurser. Det politiske område indgår ikke i dette forslag, da disse i stedet for indgår i forslag 35 og 36 i budgetkataloget. En 5 % besparelse på alle budgetter afsat til møder og kurser medfører en samlet besparelse på 180.000 kr.</p> <p>Det er endvidere beregnet, hvor meget der er blevet udbetalt mindre i kørselsgodtgørelse i 2020 sammenlignet med 2019. Dette er gjort på tværs af de enkelte afdelinger/institutioner i kommunen. Der er efterfølgende beregnet en besparelse på 25 % af differencen mellem 2019 og 2020. Dette betyder typisk en besparelse på 1.000 kr. til 5.000 kr. pr. afdeling/institution. På tværs af hele organisationen medfører dette en besparelse på 71.000 kr.</p> <p>Det vil på sigt ligeledes blive analyseret på, om en øget virtuel adfærd medfører et mindreforbrug til print. Da kommunen har skiftet printerleverandør primo 2021, vil der først kunne analyseres på dette til budget 2023.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> TTM <input type="checkbox"/> LSK <input type="checkbox"/> SUN <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BUI <input checked="" type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Kan implementeres fra og med 2022</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Ingen påvirkning</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Såfremt digitale møder og kurser ikke falder i pris (ift. fysiske møder), så vil der være færre midler til møder og kurser. Der vil ligeledes opstå et merforbrug såfremt kørsel til møder og kurser ikke falder grundet flere digitale møder.</p>



Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering	
(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem	
Effektivisering/gevinst	-251	-251	-251	-251	Profitcenter:	Flere
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Løbende udgifter					PSP-element:	Flere
I alt	-251	-251	-251	-251	Artskonto:	Flere
+ =Udgift ; - = Indtægt						



Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
34	<p>Ledelse og administration - strukturtilpasninger</p> <p><u>Kort resumé:</u> Besparelser på ledelse og administration med udgangspunkt i løbende optimering, omorganisering/strukturtilpasninger.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Der vurderes løbende på hvordan organisationen kan optimeres. Dette sker også løbende i forbindelse med naturlig afgang af medarbejdere og ledere, hvor der ses på om organisationen kan optimeres via omorganisering.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> TTM <input type="checkbox"/> LSK <input type="checkbox"/> SUN <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BUI <input checked="" type="checkbox"/> Alle </p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Forventes delvist implementeret i 2022 og vil være fuldt implementeret i 2023. Der er på nuværende tidspunkt ikke en konkret udmøntning af besparelsen.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Som udgangspunkt intet.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Besparelsen vil så vidt muligt realiseres i forbindelse med naturlig afgang. Potentielt større ledelsesspænd (medarbejder pr. leder)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #4CAF50; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Placering i økonomisystem</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2022</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2023</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2024</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2025</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="background-color: #FFD700;">-300</td> <td style="background-color: #FFD700;">-500</td> <td style="background-color: #FFD700;">-500</td> <td style="background-color: #FFD700;">-500</td> <td style="background-color: #cccccc;">Profitcenter:</td> <td style="background-color: #cccccc;">Flere</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Implementeringsudgift</td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #cccccc;">Omkostningssted:</td> <td style="background-color: #cccccc;">Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Løbende udgifter</td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #cccccc;">PSP-element:</td> <td style="background-color: #cccccc;">Flere</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">I alt</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-300</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-500</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-500</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-500</td> <td style="background-color: #cccccc;">Artskonto:</td> <td style="background-color: #cccccc;">1.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem		(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025			Effektivisering/gevinst	-300	-500	-500	-500	Profitcenter:	Flere	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:	Flere	I alt	-300	-500	-500	-500	Artskonto:	1.0
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem																																						
(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025																																							
Effektivisering/gevinst	-300	-500	-500	-500	Profitcenter:	Flere																																					
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:	Flere																																					
I alt	-300	-500	-500	-500	Artskonto:	1.0																																					

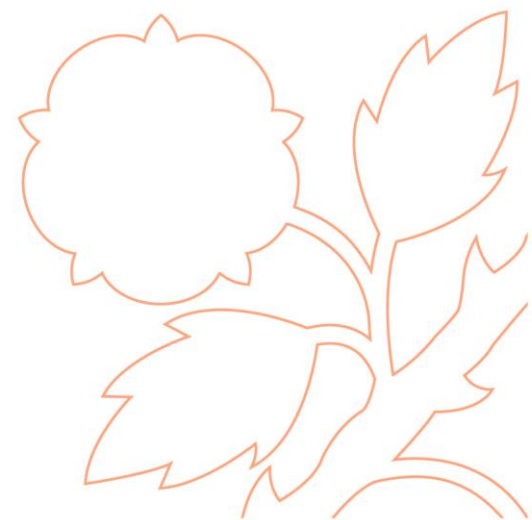
Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
35	<p>Kørselsgodtgørelse for politikere ændres til lav takst</p> <p><u>Kort resumé:</u> Forslag vedrørende takst for kørselsgodtgørelse for politikere i Langeland Kommune.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> På nuværende tidspunkt afregnes kørselsgodtgørelse for politikere til høj takst (3,44 kr. i 2021 priser). Det foreslås, at dette ændres til lav takst (1,90 kr. i 2021 priser)</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> TTM <input type="checkbox"/> LSK <input type="checkbox"/> SUN <input checked="" type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BUI <input type="checkbox"/> Alle </p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Kan implementeres fra og med 2022</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Ingen</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Lavere udbetaling af kørselsgodtgørelse til politikere valgt i Langeland Kommune.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #4CAF50; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Placering i økonomisystem</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2022</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2023</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2024</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2025</th> <th style="background-color: #cccccc;"></th> <th style="background-color: #cccccc;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #fff9c4;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="text-align: center;">-45</td> <td style="text-align: center;">-45</td> <td style="text-align: center;">-45</td> <td style="text-align: center;">-45</td> <td style="background-color: #cccccc;">Profitcenter:</td> <td style="text-align: center;">1101000001</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #fff9c4;">Implementeringsudgift</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;">Omkostningssted:</td> <td style="text-align: center;">Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #fff9c4;">Løbende udgifter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;">PSP-element:</td> <td style="text-align: center;">Flere</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">I alt</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-45</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-45</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-45</td> <td style="text-align: center; background-color: #4CAF50; color: white;">-45</td> <td style="background-color: #cccccc;">Artskonto:</td> <td style="text-align: center;">1.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem		(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025			Effektivisering/gevinst	-45	-45	-45	-45	Profitcenter:	1101000001	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:	Flere	I alt	-45	-45	-45	-45	Artskonto:	1.0
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem																																						
(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025																																							
Effektivisering/gevinst	-45	-45	-45	-45	Profitcenter:	1101000001																																					
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:	Flere																																					
I alt	-45	-45	-45	-45	Artskonto:	1.0																																					

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
36	<p>Virtuel adfærd efter COVID-19 - Færre fysiske politiske møder</p> <p><u>Kort resumé:</u> I forlængelse af COVID-19 budgetteres der med færre fysiske politiske møder.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Det forventes, at der efter COVID-19 vil blive afholdt flere virtuelle møder i politisk regi. Dette vil medføre en besparelse i forhold til prisen for selve mødet/konferencen, befordringsgodtgørelse og eventuel overnatning/forplejning.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> TTM <input type="checkbox"/> LSK <input type="checkbox"/> SUN <input checked="" type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BUI <input type="checkbox"/> Alle </p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Fra og med 2022</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Ingen</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Færre fysiske møder/konferencer i politisk regi</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #4CAF50; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #9E9E9E;">Placering</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2022</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2023</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2024</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2025</th> <th colspan="2" style="background-color: #9E9E9E;">i økonomisystem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #FFCC80;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="background-color: #FFCC80;">-40</td> <td style="background-color: #FFCC80;">-40</td> <td style="background-color: #FFCC80;">-40</td> <td style="background-color: #FFCC80;">-40</td> <td style="background-color: #9E9E9E;">Profitcenter:</td> <td style="background-color: #9E9E9E;">1101000001</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFCC80;">Implementeringsudgift</td> <td style="background-color: #FFCC80;"></td> <td style="background-color: #FFCC80;"></td> <td style="background-color: #FFCC80;"></td> <td style="background-color: #FFCC80;"></td> <td style="background-color: #9E9E9E;">Omkostningssted:</td> <td style="background-color: #9E9E9E;">Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFCC80;">Løbende udgifter</td> <td style="background-color: #FFCC80;"></td> <td style="background-color: #FFCC80;"></td> <td style="background-color: #FFCC80;"></td> <td style="background-color: #FFCC80;"></td> <td style="background-color: #9E9E9E;">PSP-element:</td> <td style="background-color: #9E9E9E;">Xg-10002-6</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">I alt</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-40</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-40</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-40</td> <td style="background-color: #4CAF50; color: white;">-40</td> <td style="background-color: #9E9E9E;">Artskonto:</td> <td style="background-color: #9E9E9E;">4.9</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering		(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem		Effektivisering/gevinst	-40	-40	-40	-40	Profitcenter:	1101000001	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:	Xg-10002-6	I alt	-40	-40	-40	-40	Artskonto:	4.9
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering																																						
(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem																																						
Effektivisering/gevinst	-40	-40	-40	-40	Profitcenter:	1101000001																																					
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:	Xg-10002-6																																					
I alt	-40	-40	-40	-40	Artskonto:	4.9																																					

Nr.	Effektiviseringsforslag																												
37	<p>Undlade prisfremskrivning på ikke-kontraktbundne budgetområder mellem 2021 og 2022</p> <p><u>Kort resumé:</u> Undlade prisfremskrivning på ikke-kontraktbundne budgetområder mellem 2021 og 2022 (650.000 kr.) og at samarbejdsaftalen med frivillighedscenteret ikke prisfremskrives (50.000 kr.)</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> På en række områder skønnes det muligt at fastholde budgetterne uden fremskrivning med KL's skøn for prisudviklingen. For de største udgiftsområder er dette dog ikke muligt, da disse enten er bundet op på kontrakter eller på anden måde følger prisniveauet.</p> <p>Art 2.2. Fødevarer: 100.000 kr. på fødevarer til plejecentrene. Art 2.3. Brændsel: 150.000 kr. på ejendomme, primært el og varme, hjemmeplejens biler og færgen. Art 2.9. Varekøb: 200.000 kr. fordelt på en række forskellige områder. Art 4.5. Håndværkerydelser: 200.000 kr. på ejendomme. Art 5.9. Øvrige tilskud: 50.000 på frivillighedscentret</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> TTM <input type="checkbox"/> LSK <input type="checkbox"/> SUN <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BUI <input checked="" type="checkbox"/> Alle </p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Kan umiddelbart tilpasses med budget 2022 og i overslagsårerne.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Såfremt prisniveauet ikke stiger så meget som skønnet af KL, påvirkes serviceniveauet ikke. Såfremt prisniveauet stiger som skønnet af KL vil det være en reduktion af serviceniveauet.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Ingen</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="background-color: #4CAF50; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th colspan="4" style="background-color: #4CAF50; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th rowspan="2" style="background-color: #cccccc;">Placering i økonomisystem</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2022</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2023</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2024</th> <th style="background-color: #4CAF50; color: white;">2025</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="background-color: #FFD700; text-align: center;">-700</td> <td style="background-color: #FFD700; text-align: center;">-700</td> <td style="background-color: #FFD700; text-align: center;">-700</td> <td style="background-color: #FFD700; text-align: center;">-700</td> <td style="background-color: #cccccc;">Profitcenter: 4107010001 4107020001 4107030001 4107040001 4107050001 2106000004 4101000001 2101000003 4101000009</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Implementeringsudgift</td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #cccccc;">Omkostningssted: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #FFD700;">Løbende udgifter</td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #FFD700;"></td> <td style="background-color: #cccccc;">PSP-element: 44038-11 44033-11 44028-12 44023-12</td> </tr> </tbody> </table>	(i 1000 kr.)	Forventet effekt (i 1.000 kr.):				Placering i økonomisystem	2022	2023	2024	2025	Effektivisering/gevinst	-700	-700	-700	-700	Profitcenter: 4107010001 4107020001 4107030001 4107040001 4107050001 2106000004 4101000001 2101000003 4101000009	Implementeringsudgift					Omkostningssted: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element: 44038-11 44033-11 44028-12 44023-12
(i 1000 kr.)	Forventet effekt (i 1.000 kr.):				Placering i økonomisystem																								
	2022	2023	2024	2025																									
Effektivisering/gevinst	-700	-700	-700	-700	Profitcenter: 4107010001 4107020001 4107030001 4107040001 4107050001 2106000004 4101000001 2101000003 4101000009																								
Implementeringsudgift					Omkostningssted: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>																								
Løbende udgifter					PSP-element: 44038-11 44033-11 44028-12 44023-12																								



							44018-12 22070-10 40008-3 22005-1 40094-2
	I alt	-700	-700	-700	-700	Artskonto:	22 23 29 45 59
	+ =Udgift ; - = Indtægt						



Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
38	<p>Fortsættelse af resultaterne i Handlekompetente Unge. Reduktion i uddannelseshjælp</p> <p><u>Kort resumé:</u> En særlig indsats for unge mellem 18 og 30 år på uddannelseshjælp har givet gode resultater i forhold til at få disse videre i job og uddannelse. Der forventes derfor færre på uddannelseshjælp og der skønnes en besparelse på ca. 1,0 mio. årligt på ydelsen.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Projektet Handlekompetente Unge har siden 1. april 2019 været et tilbud til unge på uddannelseshjælp i aldersgruppen 18 til 30 år. Projektet er startet med støtte fra EU's socialfond, men disse midler udløber 1. april 2021. Projektet har været hårdt ramt af Corona nedlukningen da mange af de unge er psykisk sårbare. På trods af nedlukning er der opnået fine resultater og foreløbig fortsætter indsatsen 2021 ud i en reduceret form. Der er ønske om også at fortsætte efter 1. januar 2022. Der skønnes færre på uddannelseshjælp svarende til en reduktion på ydelsen på 1,0 mio. årligt</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> TTM <input type="checkbox"/> LSK <input type="checkbox"/> SUN <input type="checkbox"/> ØK <input checked="" type="checkbox"/> BUI <input type="checkbox"/> Alle </p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Projektet er i drift og fortsætter indtil videre året ud.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Projektets indhold har vist sig at være af stor værdi for de unge, da der reelt ikke er alternativer.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Ved reduktion i projektet udfases et par midlertidige stillinger.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #008000; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Placering</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #008000; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #008000; color: white;">2022</th> <th style="background-color: #008000; color: white;">2023</th> <th style="background-color: #008000; color: white;">2024</th> <th style="background-color: #008000; color: white;">2025</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">i økonomisystem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #ffff00;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="background-color: #ffff00;">-1.000</td> <td style="background-color: #ffff00;">-1.000</td> <td style="background-color: #ffff00;">-1.000</td> <td style="background-color: #ffff00;">-1.000</td> <td style="background-color: #cccccc;">Profitcenter:</td> <td style="background-color: #cccccc;">3100000006</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffff00;">Implementeringsudgift</td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #cccccc;">Omkostningssted:</td> <td style="background-color: #cccccc;">Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffff00;">Løbende udgifter</td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #cccccc;">PSP-element:</td> <td style="background-color: #cccccc;">Flere</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #008000; color: white;">I alt</td> <td style="background-color: #008000; color: white;">-1.000</td> <td style="background-color: #008000; color: white;">-1.000</td> <td style="background-color: #008000; color: white;">-1.000</td> <td style="background-color: #008000; color: white;">-1.000</td> <td style="background-color: #cccccc;">Artskonto:</td> <td style="background-color: #cccccc;">5.2 og 8.6</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering		(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem		Effektivisering/gevinst	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Profitcenter:	3100000006	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:	Flere	I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Artskonto:	5.2 og 8.6
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering																																						
(i 1000 kr.)	2022	2023	2024	2025	i økonomisystem																																						
Effektivisering/gevinst	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Profitcenter:	3100000006																																					
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:	Flere																																					
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Artskonto:	5.2 og 8.6																																					