



LANGELAND
KOMMUNE

BUDGET KATALOG 2024

BUDGETLÆGNING 2024 OG
OVERSLAGSÅRENE 2025-2027

Ændring af budgetproces

Budgetproces for 2024 blev godkendt den 12. december 2022. Økonomiudvalget besluttede den 15. maj 2023 at ændre budgetprocessen for 2024, hvor den primære årsag er, at de økonomiske forudsætninger og vilkår er ændret, siden budgetprocessen blev godkendt.

Regnskabsresultatet for 2022 endte ikke tilfredsstillende bl.a. grundet et massivt udgiftspres på velfærdsområderne. Udgiftspreset kan ikke isoleres til 2022. Derfor er det også et vilkår i 2023 at navigere i dette udgiftspres, ligesom forudsætninger og vilkår også er ændrede for budgetlægningsårene 2024-2027. Dette er medvirkende til at Økonomiudvalget den 15. maj 2023 ændrer i budgetprocessen. En konsekvens af ændringen er bl.a. at den planlagte høringsfase for Budgetkatalog 2024 udsættes til perioden 16. august til og med 29. august 2023.

Centrale datoer i den tilpassede budgetproces for 2024 er:

Juni	Budgetdrøftelser i fagudvalgene den 6. og 7. juni og Økonomiudvalget den 19. juni
26. juni	Budgetseminar den 26. juni 2023.
Juni/August	Ekstraordinære fagudvalgsmøder fra ultimo juni til primo august. Datoer fastlægges snarest muligt. Det er op til det enkelte fagudvalg, om det sker ultimo juni eller primo august afhængig af sommerferieafviklingen.
14. august	Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 14. august for ud for høringsperioden
16.-29. august	Høringsperiode for budgetkatalog 2024 er perioden fra 16. august til og med 29. august. Budgetkataloget sendes i høring via Langeland Kommunes hjemmeside samt i kommunens MED-system. Når høringsperioden er udløbet, samler Økonomi og Indkøb alle høringssvarene og sætter dem på dagsorden til politisk behandling ved 1. behandlingen i Økonomiudvalget den 4. september.
21. august	Budgetforslaget bliver udarbejdet og sat til behandling i Økonomiudvalget den 21. august 2023.
30. august	Der afholdes et orienterings- og dialogmøde i Kommunalbestyrelsen den 30. august 2023. Det forventes at Indenrigs- og Sundhedsministeriet kommer med udmelding om § 16 særtilskud senest den 31. august 2023.
4. september/ 11. september	Budgetforslaget kommer til behandling i Økonomiudvalget den 4. september og 1. behandling i Kommunalbestyrelsen den 11. september.
22.-24. september	Det vil være i fasen mellem 1. og 2. behandling, at en potentiel politisk budgetaftale kommer ind i budgetprocessen. Budgetforhandlingerne er planlagt til at finde sted den 22.-24. september.
25. september	Der kan indsendes ændringsforslag mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet. Fristen er sat til den 25. september 2023 kl. 12.00. Ændringsforslag skal sendes til Kommunaldirektøren.
September	Der er i budgetprocessen ikke planlagt en høring mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet, da det rent tidsmæssigt vil være svært at få den presset ind, hvis der skal være tale om reel høringsproces. Jf. KL er der ikke et krav om en høringsfase mellem 1. og 2. behandlingen.
2. oktober/ 9. oktober	Økonomiudvalget behandler budgetforslaget den 2. oktober 2023 og Kommunalbestyrelsen 2. behandler budgetforslaget den 9. oktober 2023, 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. Der er dog lavet en korrektion, så vejvedligeholdelse på 2 mio. kr. fra budget 2023 og frem overgår fra anlæg til drift. Derfor vil der fremadrettet arbejdes med et anlægsbudget på ca. 13 mio. kr. I budgetaftalen for 2022 blev der aftalt et lidt lavere anlægsniveau på 10,4 mio. kr. i 2023.

Ved budgetvedtagelsen af budget 2023 og overslagsårene 2024-2026 viser budget 2024, at udgangspunktet er et overskud på 6,5 mio. kr. på ordinær drift samt at den samlede likviditetspåvirkning påvirkes negativt med 25,0 mio. kr.

En af de væsentligste usikkerhedsfaktorer omkring økonomi i 2024 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 2023 og overslagsårene 2024-2026. Beløbet svarer til, hvad Langeland Kommune blev bevilget af særtilskud med udgangspunkt i det indgåede udviklingspartnerskab mellem Langeland Kommune og Indenrigs- og Boligministeriet. Der er dog usikkerhed om tilskuddet bortfalder fra 2026, samt hvorvidt det er muligt at få øget § 16 særtilskuddet som det er i 2023, hvor Langeland Kommune får yderligere 23,0 mio. kr. i tilskud.

Langeland Kommunes likviditet var 1.319 kr. pr. indbygger pr. 28. februar 2023 og dermed under KL's anbefaling om 3.000 kr. pr. indbygger målt efter kassekreditreglen. I beløbet fremgår henlæggelser til ældreboliger. Hvis henlæggelserne fratrækkes, er gennemsnitslikviditeten 431 kr. pr. indbygger. Kommunens muligheder for at foretage investeringer i fremtidens velfærd er derfor yderst begrænsede. Endvidere vil de nuværende budgetforudsætninger medføre et negativt likviditetstræk på 25,0 mio. kr. i 2024 og 28,0 mio. kr. i 2025 og 43,0 mio. kr. 2026 og 2027.

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, chefer, ledere, afdelinger, institutioner, medarbejdere og brugere. MED-organisationen inddrages i budgetprocessen med henblik på, at alle relevante parter som råd, bestyrelser m.fl. har mulighed for at give høringssvar.

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 2024 også mere strategiske overvejelser om, hvilke redskaber der kan benyttes til at takle udfordringen med at lægge et flerårsbudget, hvor en væsentlig del af indtægtsiden 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, automatisering og digitalisering
- Ansøgning om særtilskud til vanskeligt stillede kommuner, såfremt puljen udvides.

Dele som ikke indgår i budgetkataloget, er eksempelvis allerede kendte politiske beslutninger, kendte omlægninger, demografisk udvikling samt tekniske budgetændringer såsom ændret lovgivning eller ændrede konteringsregler. Disse behandles særskilt af administrationen.

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 2024-2027 og håndteringen af regnskab 2022 samt budgetopfølgningen pr. 31. marts 2023. Med henblik på løbende at have et opdateret skøn af yderligere budgettilpasninger og omprioriteringer, er processerne koordineret således, at viden fra budgetopfølgning i 2023 og regnskab 2022 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.

I budgetprocessen lægges der op til budgetforhandlinger 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 24. september 2023.

Der kan indsendes ændringsforslag mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet. Fristen er sat til den 25. september 2023 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 26. juni 2023. 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 2024, 2025 og 2026 i vedtaget budget 2023 fungerer som det første bud på aktivitetsniveauet for de kommende år. Endvidere vil overslagsår 2027 være lig overslagsår 2026, 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 2024-2027 gennemføres både administrativt og politisk i november/december 2023. Ligeledes en status på igangsatte initiativer på baggrund af politiske beslutninger i forbindelse med budgetvedtagelse.

Endvidere opstartes planlægning af den videre proces for budget 2025-2028.

Overzichtsskema for budgetkatalog 2024

Økonomiudvalget godkendte den 12. december 2022 budgetproces og tidsplan for budget 2024-2027, hvori der indgår at der skal udarbejdes forslag til budgetreduktioner. Det kan være både effektiviseringer, besparelser, ændringer i serviceniveau og kvalitetsstandarder.

Af oversigtsskemaet nedenfor fremgår ingen budgetreduktioner på Ældre- og Sundhedsudvalgets område. Dette skyldes at der i budgetaftalen for 2023, indgået den 29. september 2022, allerede er indregnet budgetreduktioner på 30,0 mio. kr. over en 3-årig periode. De netto 8,0 mio. kr. i 2023, yderligere netto 15,0 mio. kr. i budget 2024 og yderligere 7,0 mio. kr. i 2025. Dermed arbejdes der allerede med udmøntning af budgetreduktioner på Ældre- og Sundhedsudvalgets område, hvilket er ud over nedenstående.

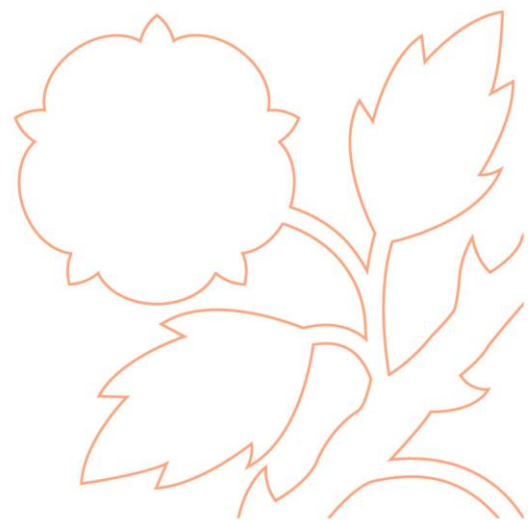
Overzichtsskema					
Alle forslag i budgetkataloget (i 1.000 kr. i 2024 priser)		2024	2025	2026	2027
Total - Budgetkatalog 2024		-6.915	-6.936	-6.938	-6.579
Klima-, Trafik- og Teknikudvalget		-940	-940	-940	-940
1	Driftsbesparelse ved salg af Solhjem, Herslevvej 1 og Borgerhuset	-300	-300	-300	-300
2	Samdrift mellem Vej, Park og Ejendomme, Havne og Hjælpemiddeldepotet	-350	-350	-350	-350
3	Energioptimering og indkøbsaftaler	-100	-100	-100	-100
4	Hundeposer og spande	-100	-100	-100	-100
5	Opsigelse af plejeaftale med Tullebølle Fritidspark	-55	-55	-55	-55
6	Opsigelse af aftale med Kattens værn	-35	-35	-35	-35
Børne- og Skoleudvalget		-1.755	-1.757	-1.759	-1.400
7	Budgettilpasning på dagtilbudsområdet	-1.407	-1.409	-1.411	-1.052
8	Stigning i SFO-takster	-348	-348	-348	-348
Ældre- og Sundhedsudvalget		0	0	0	0
Økonomiudvalget		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
9	Udtræden af Femern Belt Development	0	-42	-42	-42
10	Gevinstrealisering via udbud og konkurrenceudsættelse	-230	-230	-230	-230
11	Opsigelse af aftale om streaming af Kommunalbestyrelsesmøder	-58	-100	-100	-100
12	Rykkergebyrer – øget indtægtsgrundlag	-59	-59	-59	-59
13	Energirenovering	-423	-423	-423	-423
14	Administrativ rammebesparelse	-1.230	-1.146	-1.146	-1.146



Beskæftigelses- og Socialudvalget		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	Oprettelse af udslyningsboliger som alternativ til forsorgshjem	-400	-400	-400	-400
16	Øget prioritering af reduktion af sygedagpengesager	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	Hjørnet	-600	-600	-600	-600
Erhvervs-, Kultur- og Turismeudvalget		-220	-239	-239	-239
18	Indsatspuljen mm. under Folkeoplysningsområdet bortfalder/reduceres	-83	-83	-83	-83
19	Besparelse på Rudkøbing Byarkiv	-10	-10	-10	-10
20	Besparelse Langeland Bibliotek	-30	-30	-30	-30
21	Besparelse Langelands Museum	-30	-30	-30	-30
22	Besparelse på oversættelse til govisitlangeland.com	-30	-30	-30	-30
23	Reduceret kørsel med Bogbil	-37	-56	-56	-56

Budgetkatalog 2023 (uddrag)					
Alle forslag i budgetkataloget (i 1.000 kr. i 2023-priser)		2023	2024	2025	2026
Ældre- og Sundhedsudvalget		-8.000	-23.000	-30.000	-30.000
	Budgetkatalog 2023 – Ældre og Sundhed	-8.000	-23.000	-30.000	-30.000

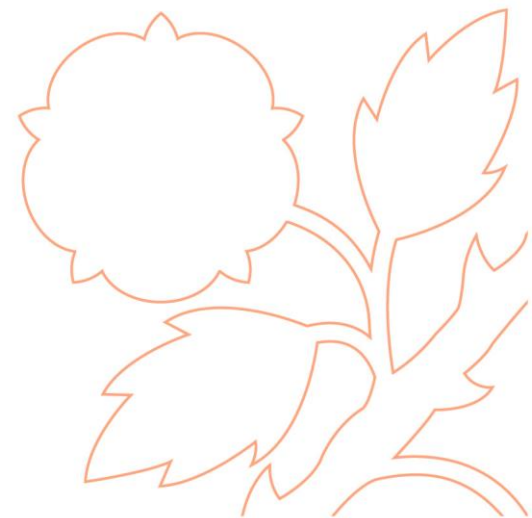
I budgetkatalog 2024 indgår der ingen ekstra budgetreduktioner på Ældre- og Sundhedsudvalgets område. Dette skyldes at der i budgetaftalen for 2023, indgået den 29. september 2022, allerede er indregnet budgetreduktioner på 30,0 mio. kr. over en 3-årig periode. De netto 8,0 mio. kr. i 2023, yderligere netto 15,0 mio. kr. i budget 2024 og yderligere 7,0 mio. kr. i 2025. Der er afsat 0,9 mio. kr. til implementeringsudgifter i hvert af årene 2024 og 2025. Dermed arbejdes der allerede med udmøntning af budgetreduktioner på Ældre- og Sundhedsudvalgets område, hvilket er ud over budgetreduktionerne i dette budgetkatalog.



Uddybende beskrivelser af de nummererede forslag

Klima-, Trafik- og Teknikudvalget

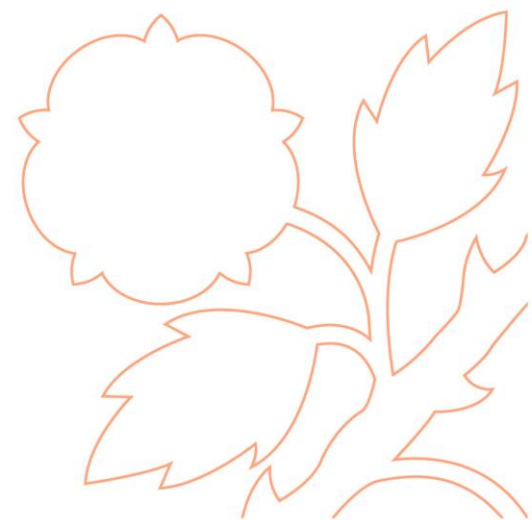
Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
1	<p>Driftsbesparelse ved salg af Solhjem, Herslevvej 1 og Borgerhuset</p> <p><u>Kort resumé:</u> Driftsbesparelse ved salg af Solhjem, Herslevvej 1A og Borgerhuset og flytning af aktiviteter til andre kommunale ejendomme ex. Ørstedsgade, Frivillighedshus, Bibliotek, Rådhus og Sundhedshus.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> En kommune er forpligtiget til at stille overskudskapacitet til rådighed til borger-/foreninger m.v. Langeland Kommune ejer og driver pt. ejendomme, der alene anvendes til borger-/foreningsaktiviteter. Der vil dermed kunne opnås en effektivisering/besparelse ved at sælge disse ejendomme og flytte disse aktiviteter til ex. Ørstedsgade, Frivillighedshus, Bibliotek, Rådhus og Sundhedshuset og dermed opnå en bedre og mere optimal udnyttelse af de kommunale ejendomme.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input checked="" type="checkbox"/> KTT <input type="checkbox"/> BSK <input type="checkbox"/> ÆSU <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BSO <input type="checkbox"/> EKT <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Afhænger hvor hurtigt ejendommene vil kunne sælges.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Selvom borgere/foreninger får tilbudt andre lokaler, vil det af nogle kunne opfattes som en serviceforringelse.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Reducering i pedeltimer kan medføre personalemæssige konsekvenser.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #f4a460;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #d3d3d3;">Placering i økonomisystem</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #f4a460;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #f4a460;">2024</th> <th style="background-color: #f4a460;">2025</th> <th style="background-color: #f4a460;">2026</th> <th style="background-color: #f4a460;">2027</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="background-color: #f4a460;">-300</td> <td style="background-color: #f4a460;">-300</td> <td style="background-color: #f4a460;">-300</td> <td style="background-color: #f4a460;">-300</td> <td colspan="2">Profitcenter:</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">Implementeringsudgift</td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td colspan="2">Omkostningssted: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">Løbende udgifter</td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td colspan="2">PSP-element:</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">I alt</td> <td style="background-color: #f4a460;">-300</td> <td style="background-color: #f4a460;">-300</td> <td style="background-color: #f4a460;">-300</td> <td style="background-color: #f4a460;">-300</td> <td colspan="2">Artskonto:</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem		(i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027			Effektivisering/gevinst	-300	-300	-300	-300	Profitcenter:		Implementeringsudgift					Omkostningssted: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>		Løbende udgifter					PSP-element:		I alt	-300	-300	-300	-300	Artskonto:	
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem																																						
(i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027																																							
Effektivisering/gevinst	-300	-300	-300	-300	Profitcenter:																																						
Implementeringsudgift					Omkostningssted: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																						
Løbende udgifter					PSP-element:																																						
I alt	-300	-300	-300	-300	Artskonto:																																						



Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
2	<p>Samdrift mellem Vej, Park og Ejendomme, Havne og Hjælpe-middeldepotet</p> <p><u>Kort resumé:</u> Samdrift mellem Vej, Park og Ejendomme, Havne og Hjælpe-middeldepotet, svarende til en reduktion på ½ årsværk.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Det er vurderet, at samdrift af nogle af Vej, Park og Ejendomme, Havne og Hjælpe-middeldepotets aktiviteter vil kunne reducere personaleressourcerne med ½ årsværk. F.eks.:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinering af udbringning af hjælpemidler i forbindelse med at Vej, Park og Ejendomme kø- rer til andre opgaver alligevel m.v. • Øget samdrift i forhold til opgaver på havnene m.m. <p><u>Politisk udvalg:</u> <input checked="" type="checkbox"/> KTT <input type="checkbox"/> BSK <input checked="" type="checkbox"/> ÆSU <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BSO <input type="checkbox"/> EKT <input type="checkbox"/> Alle </p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Vil kunne implementeres pr. 1. januar 2024</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Kan evt. medføre længere respons/leveringstid pga. koordinering med andre opgaver.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Effektiviseringen betyder at der skal reduceres svarende til ½ årsværk</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #e67e22; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #a6a6a6;">Placering</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #e67e22; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #e67e22; color: white;">2024</th> <th style="background-color: #e67e22; color: white;">2025</th> <th style="background-color: #e67e22; color: white;">2026</th> <th style="background-color: #e67e22; color: white;">2027</th> <th colspan="2" style="background-color: #a6a6a6;">i økonomisystem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #e67e22;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="background-color: #e67e22;">-350</td> <td style="background-color: #e67e22;">-350</td> <td style="background-color: #e67e22;">-350</td> <td style="background-color: #e67e22;">-350</td> <td style="background-color: #a6a6a6;">Profitcenter:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e67e22;">Implementeringsudgift</td> <td style="background-color: #e67e22;"></td> <td style="background-color: #e67e22;"></td> <td style="background-color: #e67e22;"></td> <td style="background-color: #e67e22;"></td> <td style="background-color: #a6a6a6;">Omkostningssted:</td> <td>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e67e22;">Løbende udgifter</td> <td style="background-color: #e67e22;"></td> <td style="background-color: #e67e22;"></td> <td style="background-color: #e67e22;"></td> <td style="background-color: #e67e22;"></td> <td style="background-color: #a6a6a6;">PSP-element:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e67e22;">I alt</td> <td style="background-color: #e67e22;">-350</td> <td style="background-color: #e67e22;">-350</td> <td style="background-color: #e67e22;">-350</td> <td style="background-color: #e67e22;">-350</td> <td style="background-color: #a6a6a6;">Artskonto:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering		(i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027	i økonomisystem		Effektivisering/gevinst	-350	-350	-350	-350	Profitcenter:		Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:		I alt	-350	-350	-350	-350	Artskonto:	
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering																																						
(i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027	i økonomisystem																																						
Effektivisering/gevinst	-350	-350	-350	-350	Profitcenter:																																						
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:																																						
I alt	-350	-350	-350	-350	Artskonto:																																						



Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
3	Energioptimering og indkøbsaftaler																																										
	<p><u>Kort resumé:</u> Energioptimering og optimering af anvendelse af indkøbsaftaler.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Der er besparelser i forbindelse med energioptimering af de kommunale ejendomme. Det vurderes at der også kan opnås besparelser ved endnu større fokus på kommunens såvel overordnede som lokale indkøbsaftaler.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input checked="" type="checkbox"/> KTT <input type="checkbox"/> BSK <input type="checkbox"/> ÆSU <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BSO <input type="checkbox"/> EKT <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Energioptimering og optimering af anvendelse af indkøbsaftaler vil være en løbende proces i 2023.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Energirenovering kan forbedre arbejdsmiljøet.</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>2024</th><th>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>Effektivisering/gevinst</td><td>-100</td><td>-100</td><td>-100</td><td>-100</td><td>Profitcenter:</td><td></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></td></tr><tr><td>I alt</td><td>-100</td><td>-100</td><td>-100</td><td>-100</td><td>Artskonto:</td><td></td></tr></tbody></table>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem		(i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027			Effektivisering/gevinst	-100	-100	-100	-100	Profitcenter:		Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:		I alt	-100	-100	-100	-100	Artskonto:	
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem																																						
(i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027																																							
Effektivisering/gevinst	-100	-100	-100	-100	Profitcenter:																																						
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:																																						
I alt	-100	-100	-100	-100	Artskonto:																																						
	+ =Udgift ; - = Indtægt																																										



Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
4	<p>Hundeposer og spande</p> <p><u>Kort resumé:</u> Fjernelse af hundeposer og spande rundt i kommunen.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Langeland Kommune indkøber årligt for ca. 70.000 kr. hundeposer (til opsamling af hundelorte), der hænger frit tilgængeligt for hundeejere forskellige steder rundt i kommunen. Hertil kommer driftsudgifter i forbindelse med opfyldning af poser og tømning af tilhørende spande.</p> <p>Flere kommuner har nedlagt denne service og forventer at hundeejere selv finansiere deres hundeposer.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input checked="" type="checkbox"/> KTT <input type="checkbox"/> BSK <input type="checkbox"/> ÆSU <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BSO <input type="checkbox"/> EKT <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Vil kunne implementeres pr. 1. januar 2024.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Nogle vil opfatte dette som en serviceforringelse.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Reducering i pedeltimer kan medføre personalemæssige konsekvenser.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #e67e22; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #a6a6a6;">Placering i økonomisystem</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #e67e22; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #e67e22; color: white;">2024</th> <th style="background-color: #e67e22; color: white;">2025</th> <th style="background-color: #e67e22; color: white;">2026</th> <th style="background-color: #e67e22; color: white;">2027</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #f1c40f;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="text-align: center;">-100</td> <td style="text-align: center;">-100</td> <td style="text-align: center;">-100</td> <td style="text-align: center;">-100</td> <td>Profitcenter:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f1c40f;">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 style="background-color: #f1c40f;">Løbende udgifter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PSP-element:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e67e22; color: white;">I alt</td> <td style="text-align: center; background-color: #e67e22; color: white;">-100</td> <td style="text-align: center; background-color: #e67e22; color: white;">-100</td> <td style="text-align: center; background-color: #e67e22; color: white;">-100</td> <td style="text-align: center; background-color: #e67e22; color: white;">-100</td> <td>Artskonto:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem		(i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027			Effektivisering/gevinst	-100	-100	-100	-100	Profitcenter:		Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:		I alt	-100	-100	-100	-100	Artskonto:	
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem																																						
(i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027																																							
Effektivisering/gevinst	-100	-100	-100	-100	Profitcenter:																																						
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:																																						
I alt	-100	-100	-100	-100	Artskonto:																																						

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
5	<p>Opsigelse af plejeaftale med Tullebølle Fritidspark</p> <p><u>Kort resumé:</u> Opsigelse af plejeaftale med Tullebølle Fritidspark.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Vej, Park og Ejendomme efter salget af Tullebølle Fritidspark fortsat haft en plejeaftale. Denne aftale vurderes ikke holdbar og Tullebølle Fritidspark henvises ligesom øvrige til mulighed for at ansøge landsbypedelordningen.</p> <p>Til orientering har Tullebølle Fritidspark ansøgt og modtaget 30.000 kr. fra landsbypedelordningen i 2023.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input checked="" type="checkbox"/> KTT <input type="checkbox"/> BSK <input type="checkbox"/> ÆSU <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BSO <input type="checkbox"/> EKT <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Kan implementeres pr. 1. januar 2024.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Vil af ejerne kunne opfattes som en serviceforringelse.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Reducering i pedeltimer kan medføre personalemæssige konsekvenser.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #e67e22; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #a6a6a6;">Placering</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #e67e22; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #e67e22; color: white;">2024</th> <th style="background-color: #e67e22; color: white;">2025</th> <th style="background-color: #e67e22; color: white;">2026</th> <th style="background-color: #e67e22; color: white;">2027</th> <th colspan="2" style="background-color: #a6a6a6;">i økonomisystem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #f1c40f;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="text-align: center;">-55</td> <td style="text-align: center;">-55</td> <td style="text-align: center;">-55</td> <td style="text-align: center;">-55</td> <td style="background-color: #a6a6a6;">Profitcenter:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f1c40f;">Implementeringsudgift</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #a6a6a6;">Omkostningssted:</td> <td>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f1c40f;">Løbende udgifter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #a6a6a6;">PSP-element:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e67e22; color: white;">I alt</td> <td style="text-align: center; color: white;">-55</td> <td style="text-align: center; color: white;">-55</td> <td style="text-align: center; color: white;">-55</td> <td style="text-align: center; color: white;">-55</td> <td style="background-color: #a6a6a6;">Artskonto:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering		(i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027	i økonomisystem		Effektivisering/gevinst	-55	-55	-55	-55	Profitcenter:		Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:		I alt	-55	-55	-55	-55	Artskonto:	
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering																																						
(i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027	i økonomisystem																																						
Effektivisering/gevinst	-55	-55	-55	-55	Profitcenter:																																						
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:																																						
I alt	-55	-55	-55	-55	Artskonto:																																						

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
6	<p>Opsigelse af aftale med Kattens værn</p> <p><u>Kort resumé:</u> Opsigelse af aftale med Kattens værn.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Langeland Kommune har i en længere årrække haft en aftale med kattens værn om afhentning, neutralisering og genudsætning af raske katte og aflivning af syge katte.</p> <p>Aftalen er ikke en skal opgave for kommunen som kan nedlægges.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input checked="" type="checkbox"/> KTT <input type="checkbox"/> BSK <input type="checkbox"/> ÆSU <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BSO <input type="checkbox"/> EKT <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Vil kunne implementeres pr. 1. januar 2024.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Vil af nogle kunne opfattes som en serviceforringelse, ligesom en stigning i vilde katte ikke kan udelukkes.</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: #f4a460;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #d3d3d3;">Placering i økonomisystem</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #f4a460;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #f4a460;">2024</th> <th style="background-color: #f4a460;">2025</th> <th style="background-color: #f4a460;">2026</th> <th style="background-color: #f4a460;">2027</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effektivisering/gevinst</td> <td style="text-align: center;">-35</td> <td style="text-align: center;">-35</td> <td style="text-align: center;">-35</td> <td style="text-align: center;">-35</td> <td>Profitcenter:</td> <td></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></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">I alt</td> <td style="background-color: #f4a460; text-align: center;">-35</td> <td style="background-color: #f4a460; text-align: center;">-35</td> <td style="background-color: #f4a460; text-align: center;">-35</td> <td style="background-color: #f4a460; text-align: center;">-35</td> <td>Artskonto:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem		(i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027			Effektivisering/gevinst	-35	-35	-35	-35	Profitcenter:		Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:		I alt	-35	-35	-35	-35	Artskonto:	
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem																																						
(i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027																																							
Effektivisering/gevinst	-35	-35	-35	-35	Profitcenter:																																						
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:																																						
I alt	-35	-35	-35	-35	Artskonto:																																						

Børne- og Skoleudvalget

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
7	Budgettilpasning på dagtilbudsområdet																																										
	<p><u>Kort resumé:</u> Budgettilpasning på dagtilbudsområdet med udgangspunkt i lovgivning om minimumsnormering.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Langeland Kommune har i perioden 2020-2023 modtaget puljemidler til gradvis indfasning af minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet. Puljerne til indfasning af minimumsnormeringer har til formål at gøre det muligt for kommuner og daginstitutioner at fortsætte arbejdet med det normeringsløft, der skal føre til lovbundne minimumsnormeringer, og som vil være gældende fra 2024. De lovbundne minimumsnormeringer vil medføre, at der på kommuneniveau og målt som et årligt gennemsnit skal være en pædagogisk medarbejder pr. tre børn i vuggestuer og en pædagogisk medarbejder pr. seks børn i børnehaver.</p> <p>Fra og med 2024 skal de lovbundne minimumsnormeringer været fuldt indfaset og midlerne til minimumsnormeringer går fra at være puljemidler til at være en del af kommunens bloktilskud.</p> <p>Langeland Kommunes normeringer på dagtilbudsområdet har før lovgivning om minimumsnormering ligget på et relativt højere niveau.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> KTT <input checked="" type="checkbox"/> BSK <input type="checkbox"/> ÆSU <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BSO <input type="checkbox"/> EKT <input type="checkbox"/> Alle </p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> 1. januar 2024.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Minimumsnormeringer overholdes fortsat.</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: #f4a460;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #d3d3d3;">Placering i økonomisystem</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #f4a460;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #f4a460;">2024</th> <th style="background-color: #f4a460;">2025</th> <th style="background-color: #f4a460;">2026</th> <th style="background-color: #f4a460;">2027</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="text-align: center;">-1.407</td> <td style="text-align: center;">-1.409</td> <td style="text-align: center;">-1.411</td> <td style="text-align: center;">-1.052</td> <td colspan="2">Profitcenter:</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">Implementeringsudgift</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">Omkostningssted: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">Løbende udgifter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2">PSP-element:</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">I alt</td> <td style="text-align: center;">-1.407</td> <td style="text-align: center;">-1.409</td> <td style="text-align: center;">-1.411</td> <td style="text-align: center;">-1.052</td> <td colspan="2">Artskonto:</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem		(i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027			Effektivisering/gevinst	-1.407	-1.409	-1.411	-1.052	Profitcenter:		Implementeringsudgift					Omkostningssted: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>		Løbende udgifter					PSP-element:		I alt	-1.407	-1.409	-1.411	-1.052	Artskonto:	
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem																																						
(i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027																																							
Effektivisering/gevinst	-1.407	-1.409	-1.411	-1.052	Profitcenter:																																						
Implementeringsudgift					Omkostningssted: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																						
Løbende udgifter					PSP-element:																																						
I alt	-1.407	-1.409	-1.411	-1.052	Artskonto:																																						

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
8	Stigning i SFO-takster																																										
	<p><u>Kort resumé:</u> Egenbetalingen for SFO øges med 10%</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Egenbetalingen for alle SFO-moduler øges med 10%</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> KTT <input checked="" type="checkbox"/> BSK <input type="checkbox"/> ÆSU <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BSO <input type="checkbox"/> EKT <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering</u> 1. januar 2024</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Forældrene vil opleve at skulle betale mere for det nuværende tilbud. Fx vil en heldagsplads med ferie-modul stige fra 2.073 kr. til 2.280 kr. pr. måned.</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: #f4a460;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #d3d3d3;">Placering i økonomisystem</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #f4a460;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #f4a460;">2024</th> <th style="background-color: #f4a460;">2025</th> <th style="background-color: #f4a460;">2026</th> <th style="background-color: #f4a460;">2027</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="background-color: #f4a460;">-348</td> <td style="background-color: #f4a460;">-348</td> <td style="background-color: #f4a460;">-348</td> <td style="background-color: #f4a460;">-348</td> <td style="background-color: #d3d3d3;">Profitcenter:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">Implementeringsudgift</td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #d3d3d3;">Omkostningssted:</td> <td>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">Løbende udgifter</td> <td style="background-color: #f4a460;">0</td> <td style="background-color: #f4a460;">0</td> <td style="background-color: #f4a460;">0</td> <td style="background-color: #f4a460;">0</td> <td style="background-color: #d3d3d3;">PSP-element:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">I alt</td> <td style="background-color: #f4a460;">-348</td> <td style="background-color: #f4a460;">-348</td> <td style="background-color: #f4a460;">-348</td> <td style="background-color: #f4a460;">-348</td> <td style="background-color: #d3d3d3;">Artskonto:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem		(i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027			Effektivisering/gevinst	-348	-348	-348	-348	Profitcenter:		Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter	0	0	0	0	PSP-element:		I alt	-348	-348	-348	-348	Artskonto:	
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem																																						
(i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027																																							
Effektivisering/gevinst	-348	-348	-348	-348	Profitcenter:																																						
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter	0	0	0	0	PSP-element:																																						
I alt	-348	-348	-348	-348	Artskonto:																																						

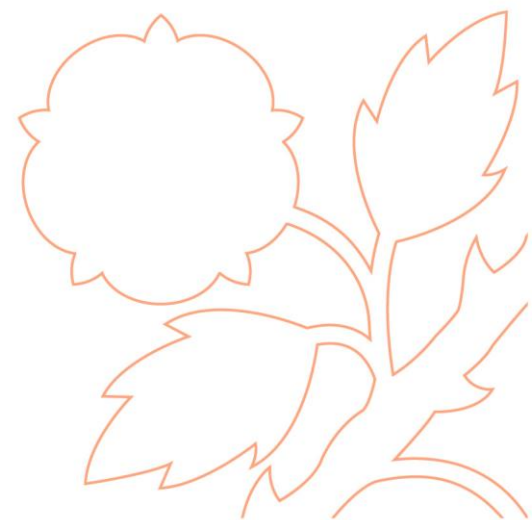
Ældre- og Sundhedsudvalget

I budgetkatalog 2024 indgår der ingen budgetreduktioner på Ældre- og Sundhedsudvalgets område.

Dette skyldes at der i budgetaftalen for 2023, indgået den 29. september 2022, allerede er indregnet budgetreduktioner på 30,0 mio. kr. over en 3-årig periode. De netto 8,0 mio. kr. i 2023, yderligere netto 15,0 mio. kr. i budget 2024 og yderligere 7,0 mio. kr. i 2025. Der er afsat 0,9 mio. kr. til implementeringsudgifter i hvert af årene 2024 og 2025

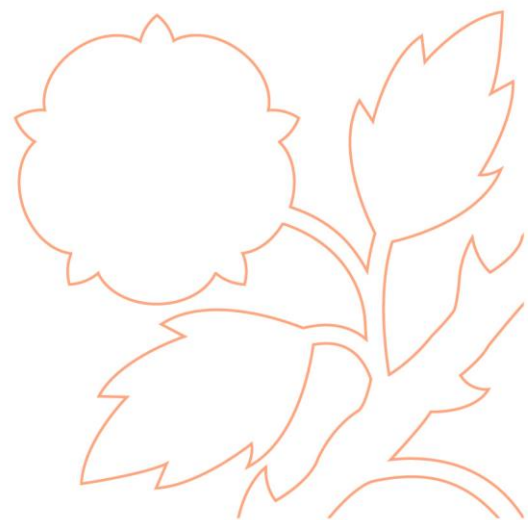


Dermed arbejdes der allerede med udmøntning af budgetreduktioner på Ældre- og Sundhedsudvalgets område, hvilket er ud over budgetreduktionerne i dette budgetkatalog.



Økonomiudvalget

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
9	Udtræden af Femern Belt Development																																										
	<p><u>Kort resumé:</u> Femern Belt Development er et center, der indsamler viden, som kan fremme erhvervsudvikling og vækst i kraft af den faste Femern-forbindelse før, under og efter anlægsfasen. Både Langeland Kommune og Svendborg Kommune er blevet tilknyttet organisationen, hvilket betyder, at borgere og virksomheder her også har mulighed for at deltage i en række aktiviteter.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> I betragtning af det beløb der skal spares, er der ikke en væsentlig begrundelse for at opretholde medlemskabet og betalingen til Femern Belt Development.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> KTT <input type="checkbox"/> BSK <input type="checkbox"/> ÆSU <input checked="" type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BSO <input type="checkbox"/> EKT <input type="checkbox"/> Alle </p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Fondens vedtægter beskriver ikke vilkår for udtræden, hvorfor dette skal undersøges nærmere. Det kan dog antages, at der er op til et års udmeldelsesvarsel.</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: #f4a460;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #d3d3d3;">Placering i økonomisystem</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #f4a460;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #f4a460;">2024</th> <th style="background-color: #f4a460;">2025</th> <th style="background-color: #f4a460;">2026</th> <th style="background-color: #f4a460;">2027</th> <th style="background-color: #d3d3d3;"></th> <th style="background-color: #d3d3d3;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="background-color: #f4a460;">0</td> <td style="background-color: #f4a460;">-42</td> <td style="background-color: #f4a460;">-42</td> <td style="background-color: #f4a460;">-42</td> <td style="background-color: #d3d3d3;">Profitcenter:</td> <td style="background-color: #d3d3d3;">2200000010</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">Implementeringsudgift</td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #d3d3d3;">Omkostningssted:</td> <td style="background-color: #d3d3d3;">Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">Løbende udgifter</td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #d3d3d3;">PSP-element:</td> <td style="background-color: #d3d3d3;">XG-20085-2</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">I alt</td> <td style="background-color: #f4a460;">0</td> <td style="background-color: #f4a460;">-42</td> <td style="background-color: #f4a460;">-42</td> <td style="background-color: #f4a460;">-42</td> <td style="background-color: #d3d3d3;">Artskonto:</td> <td style="background-color: #d3d3d3;">4.9</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem		(i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027			Effektivisering/gevinst	0	-42	-42	-42	Profitcenter:	2200000010	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:	XG-20085-2	I alt	0	-42	-42	-42	Artskonto:	4.9
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem																																						
(i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027																																							
Effektivisering/gevinst	0	-42	-42	-42	Profitcenter:	2200000010																																					
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:	XG-20085-2																																					
I alt	0	-42	-42	-42	Artskonto:	4.9																																					



Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
10	Gevinstrealisering via udbud og konkurrenceudsættelse																																										
	<p><u>Kort resumé:</u> Administrativ Stab arbejder løbende med udbud jf. kommunens udbudsplan samt konkurrenceudsættelse og genforhandling af kontrakter, hvor eventuelle gevinster foreslås at indgå i budgetkatalog 2024.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Administrativ Stab arbejder løbende med udbud jf. kommunens udbudsplan samt konkurrenceudsættelse og genforhandling af kontrakter.</p> <p>I 2023 har der bl.a. fundet besparelser via konkurrenceudsættelse for følgende områder/systemer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontraktstyring- og e-handelssystem • System til juridisk understøttelse af centrale og decentrale enheder • Elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem (ESDH-system) • Ledelsesinformation og statistisk • Digital post-løsning <p>Dette har samlet set medført en besparelse på 230.000 kr.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> KTT <input type="checkbox"/> BSK <input type="checkbox"/> ÆSU <input checked="" type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BSO <input type="checkbox"/> EKT <input type="checkbox"/> Alle </p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Implementering sker i løbet af 2023 hvor udgifterne til implementering afholdes indenfor den eksisterende budgetramme.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> For alle områder/løsninger opnår kommunen en tilsvarende eller bedre løsning med mere tidssvarende funktionalitet samtidig med at opnås en besparelse.</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: #f4a460;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #d3d3d3;">Placering i økonomisystem</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #f4a460;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #f4a460;">2024</th> <th style="background-color: #f4a460;">2025</th> <th style="background-color: #f4a460;">2026</th> <th style="background-color: #f4a460;">2027</th> <th style="background-color: #d3d3d3;"></th> <th style="background-color: #d3d3d3;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #fff2cc;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="background-color: #fff2cc;">-230</td> <td style="background-color: #fff2cc;">-230</td> <td style="background-color: #fff2cc;">-230</td> <td style="background-color: #fff2cc;">-230</td> <td style="background-color: #d3d3d3;">Profitcenter:</td> <td style="background-color: #d3d3d3;">Flere</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #fff2cc;">Implementeringsudgift</td> <td style="background-color: #fff2cc;"></td> <td style="background-color: #fff2cc;"></td> <td style="background-color: #fff2cc;"></td> <td style="background-color: #fff2cc;"></td> <td style="background-color: #d3d3d3;">Omkostningssted:</td> <td style="background-color: #d3d3d3;">Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #fff2cc;">Løbende udgifter</td> <td style="background-color: #fff2cc;"></td> <td style="background-color: #fff2cc;"></td> <td style="background-color: #fff2cc;"></td> <td style="background-color: #fff2cc;"></td> <td style="background-color: #d3d3d3;">PSP-element:</td> <td style="background-color: #d3d3d3;">Flere</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">I alt</td> <td style="background-color: #f4a460;">-230</td> <td style="background-color: #f4a460;">-230</td> <td style="background-color: #f4a460;">-230</td> <td style="background-color: #f4a460;">-230</td> <td style="background-color: #d3d3d3;">Artskonto:</td> <td style="background-color: #d3d3d3;">Flere</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem		(i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027			Effektivisering/gevinst	-230	-230	-230	-230	Profitcenter:	Flere	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:	Flere	I alt	-230	-230	-230	-230	Artskonto:	Flere
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem																																						
(i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027																																							
Effektivisering/gevinst	-230	-230	-230	-230	Profitcenter:	Flere																																					
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:	Flere																																					
I alt	-230	-230	-230	-230	Artskonto:	Flere																																					

Nr.	Effektiviseringsforslag																																																	
11	<p data-bbox="240 344 1177 383">Opsigelse af aftale om streaming af Kommunalbestyrelsesmøder</p> <p data-bbox="240 389 384 418"><u>Kort resumé:</u> Opsigelse af aftale om streaming af Kommunalbestyrelsesmøder. Kommunen har aktuelt en aftale med Kommune-TV.</p> <p data-bbox="240 528 421 557"><u>Sagsfremstilling:</u> Borgere kan i dag se kommunalbestyrelsesmøder live via kommunens hjemmeside. Der er desuden mulighed for at se tidligere møder i et arkiv. Denne mulighed har været tilgængelig siden februar 2022.</p> <p data-bbox="240 667 935 696">Nedenfor ses visninger på løsningen (opgjort pr. 17. april 2023):</p> <ul data-bbox="288 696 1358 1115" style="list-style-type: none"> ○ Kommunalbestyrelsesmøde den 28. februar 2022: 394 visninger ○ Kommunalbestyrelsesmøde den 28. marts 2022: 236 visninger ○ Kommunalbestyrelsesmøde den 25. april 2022: 231 visninger ○ Kommunalbestyrelsesmødet i maj blev afholdt på Strynø og blev derfor ikke streamet ○ Kommunalbestyrelsesmøde den 20. juni 2022: 314 visninger ○ Ingen kommunalbestyrelsesmøder i juli og august 2022 ○ Kommunalbestyrelsesmøde den 19. september 2022: 803 visninger ○ Kommunalbestyrelsesmøde den 10. oktober 2022: 270 visninger ○ Kommunalbestyrelsesmødet i november blev afholdt i Bagenkop og blev derfor ikke streamet ○ Kommunalbestyrelsesmøde den 19. december 2022: 243 visninger ○ Kommunalbestyrelsesmøde den 30. januar 2023: 132 visninger ○ Kommunalbestyrelsesmøde den 27. februar 2023: 107 visninger ○ Kommunalbestyrelsesmøde den 27. marts 2023: 235 visninger <p data-bbox="240 1155 405 1184"><u>Politisk udvalg:</u></p> <p data-bbox="252 1193 1070 1229"> <input type="checkbox"/> KTT <input type="checkbox"/> BSK <input type="checkbox"/> ÆSU <input checked="" type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BSO <input type="checkbox"/> EKT <input type="checkbox"/> Alle </p> <p data-bbox="240 1279 683 1308"><u>Tids- og handleplan for implementering:</u></p> <p data-bbox="240 1312 1366 1341">Pr. 1. maj 2024, og muligvis før, da det afhænger af tidspunkt for beslutning pga. 6 måneders opsigelse.</p> <p data-bbox="240 1382 544 1411"><u>Påvirkning af serviceniveau:</u></p> <p data-bbox="240 1415 1361 1476">Det vil ikke længere være muligt at se kommunalbestyrelsesmøder og andre offentlige møder via Kommune-TV.</p> <p data-bbox="240 1518 608 1547"><u>Personalemæssige konsekvenser:</u></p> <p data-bbox="240 1552 1318 1612">Der skal bruges færre ressourcer på at styre møder digitalt, opdatering af hjemmeside samt ændre navne mv., hvis der er afbud fra/stedfortrædere for et kommunalbestyrelsesmedlem.</p> <table border="1" data-bbox="229 1653 1386 1897"> <thead> <tr> <th colspan="5" data-bbox="229 1653 963 1686">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" data-bbox="963 1653 1386 1686">Placering</th> </tr> <tr> <th data-bbox="229 1686 507 1720">(i 1000 kr.)</th> <th data-bbox="507 1686 620 1720">2024</th> <th data-bbox="620 1686 734 1720">2025</th> <th data-bbox="734 1686 847 1720">2026</th> <th data-bbox="847 1686 963 1720">2027</th> <th colspan="2" data-bbox="963 1686 1386 1720">i økonomisystem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="229 1720 507 1753">Effektivisering/gevinst</td> <td data-bbox="507 1720 620 1753">-58</td> <td data-bbox="620 1720 734 1753">-100</td> <td data-bbox="734 1720 847 1753">-100</td> <td data-bbox="847 1720 963 1753">-100</td> <td data-bbox="963 1720 1193 1753">Profitcenter:</td> <td data-bbox="1193 1720 1386 1753">1101000001</td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 1753 507 1787">Implementeringsudgift</td> <td data-bbox="507 1753 620 1787"></td> <td data-bbox="620 1753 734 1787"></td> <td data-bbox="734 1753 847 1787"></td> <td data-bbox="847 1753 963 1787"></td> <td data-bbox="963 1753 1193 1787">Omkostningssted:</td> <td data-bbox="1193 1753 1386 1787">Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 1787 507 1821">Løbende udgifter</td> <td data-bbox="507 1787 620 1821"></td> <td data-bbox="620 1787 734 1821"></td> <td data-bbox="734 1787 847 1821"></td> <td data-bbox="847 1787 963 1821"></td> <td data-bbox="963 1787 1193 1821">PSP-element:</td> <td data-bbox="1193 1787 1386 1821">XG-10002-12</td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 1821 507 1854">I alt</td> <td data-bbox="507 1821 620 1854">-58</td> <td data-bbox="620 1821 734 1854">-100</td> <td data-bbox="734 1821 847 1854">-100</td> <td data-bbox="847 1821 963 1854">-100</td> <td data-bbox="963 1821 1193 1854">Artskonto:</td> <td data-bbox="1193 1821 1386 1854">4.9</td> </tr> <tr> <td colspan="7" data-bbox="229 1854 1386 1897">+ =Udgift ; - = Indtægt</td> </tr> </tbody> </table>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering		(i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027	i økonomisystem		Effektivisering/gevinst	-58	-100	-100	-100	Profitcenter:	1101000001	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:	XG-10002-12	I alt	-58	-100	-100	-100	Artskonto:	4.9	+ =Udgift ; - = Indtægt						
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering																																													
(i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027	i økonomisystem																																													
Effektivisering/gevinst	-58	-100	-100	-100	Profitcenter:	1101000001																																												
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>																																												
Løbende udgifter					PSP-element:	XG-10002-12																																												
I alt	-58	-100	-100	-100	Artskonto:	4.9																																												
+ =Udgift ; - = Indtægt																																																		

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
12	<p>Rykkergebyrer – øget indtægtgrundlag</p> <p><u>Kort resumé:</u> Merindtægt vedrørende rykkergebyrer i forbindelse med udlægsforretning.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Der er siden 2021 oplevet stigende indtægter vedr. rykkergebyrer i forbindelse med udlægsforretning hvorfor det vurderes, at der kan budgetteres med et højere indtægtgrundlag. Der er på nuværende tidspunkt budgetteret med indtægter på 374.000 kr. i 2024.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> KTT <input type="checkbox"/> BSK <input type="checkbox"/> ÆSU <input checked="" type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BSO <input type="checkbox"/> EKT <input type="checkbox"/> Alle </p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Kan implementeres pr. 1. januar 2024.</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: #e67e22; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #a6a6a6;">Placering i økonomisystem</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #e67e22; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #e67e22; color: white;">2024</th> <th style="background-color: #e67e22; color: white;">2025</th> <th style="background-color: #e67e22; color: white;">2026</th> <th style="background-color: #e67e22; color: white;">2027</th> <th style="background-color: #a6a6a6;"></th> <th style="background-color: #a6a6a6;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #f1c40f;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="text-align: center;">-59</td> <td style="text-align: center;">-59</td> <td style="text-align: center;">-59</td> <td style="text-align: center;">-59</td> <td style="background-color: #a6a6a6;">Profitcenter:</td> <td style="background-color: #a6a6a6;">1102000011</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f1c40f;">Implementeringsudgift</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #a6a6a6;">Omkostningssted:</td> <td style="background-color: #a6a6a6;">Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f1c40f;">Løbende udgifter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #a6a6a6;">PSP-element:</td> <td style="background-color: #a6a6a6;">XG-10020-26</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e67e22; color: white;">I alt</td> <td style="text-align: center; background-color: #e67e22; color: white;">-59</td> <td style="text-align: center; background-color: #e67e22; color: white;">-59</td> <td style="text-align: center; background-color: #e67e22; color: white;">-59</td> <td style="text-align: center; background-color: #e67e22; color: white;">-59</td> <td style="background-color: #a6a6a6;">Artskonto:</td> <td style="background-color: #a6a6a6;">7.9</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; – = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem		(i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027			Effektivisering/gevinst	-59	-59	-59	-59	Profitcenter:	1102000011	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:	XG-10020-26	I alt	-59	-59	-59	-59	Artskonto:	7.9
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem																																						
(i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027																																							
Effektivisering/gevinst	-59	-59	-59	-59	Profitcenter:	1102000011																																					
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:	XG-10020-26																																					
I alt	-59	-59	-59	-59	Artskonto:	7.9																																					

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
13	Energirenovering																																										
	<p><u>Kort resumé:</u> Med udgangspunkt i kommunens energimærkningsrapport kan der opnås besparelser for en række projekter med tilbagebetalingstid op til 10 år.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Den 19. december 2022 godkendte Kommunalbestyrelsen at igangsætte energirenovering med udgangspunkt i kommunens energimærkningsrapport. Alle energiforbedringer med en tilbagebetalingstid op til 10 år blev godkendt. Det forventes at investeringerne i alt løber op i 1,8 mio. kr. ud af den samlede pulje på 3,5 mio. kr.</p> <p>Besparelsen vedrørende Solhjem på 111.000 kr. er ikke medtaget, da denne besparelse ligeledes indgår forslag vedr. salg af Solhjem. Hvis Solhjem ikke sælges vil besparelsen være 111.000 kr. større.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> KTT <input type="checkbox"/> BSK <input type="checkbox"/> ÆSU <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BSO <input type="checkbox"/> EKT <input checked="" type="checkbox"/> Alle </p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Forventes at kunne implementeres pr. 1. januar 2024, men afhænger af at alle 66 forbedringsforslag, som ikke vedrører Solhjem gennemføres i 2023.</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: #e67e22; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #a6a6a6;">Placering i økonomisystem</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #e67e22; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #e67e22; color: white;">2024</th> <th style="background-color: #e67e22; color: white;">2025</th> <th style="background-color: #e67e22; color: white;">2026</th> <th style="background-color: #e67e22; color: white;">2027</th> <th style="background-color: #a6a6a6;"></th> <th style="background-color: #a6a6a6;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #e67e22; color: white;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="background-color: #e67e22; color: white;">-423</td> <td style="background-color: #e67e22; color: white;">-423</td> <td style="background-color: #e67e22; color: white;">-423</td> <td style="background-color: #e67e22; color: white;">-423</td> <td style="background-color: #a6a6a6;">Profitcenter:</td> <td style="background-color: #a6a6a6;">Flere</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e67e22; color: white;">Implementeringsudgift</td> <td style="background-color: #e67e22; color: white;"></td> <td style="background-color: #e67e22; color: white;"></td> <td style="background-color: #e67e22; color: white;"></td> <td style="background-color: #e67e22; color: white;"></td> <td style="background-color: #a6a6a6;">Omkostningssted:</td> <td style="background-color: #a6a6a6;">Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e67e22; color: white;">Løbende udgifter</td> <td style="background-color: #e67e22; color: white;"></td> <td style="background-color: #e67e22; color: white;"></td> <td style="background-color: #e67e22; color: white;"></td> <td style="background-color: #e67e22; color: white;"></td> <td style="background-color: #a6a6a6;">PSP-element:</td> <td style="background-color: #a6a6a6;">Flere</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e67e22; color: white;">I alt</td> <td style="background-color: #e67e22; color: white;">-423</td> <td style="background-color: #e67e22; color: white;">-423</td> <td style="background-color: #e67e22; color: white;">-423</td> <td style="background-color: #e67e22; color: white;">-423</td> <td style="background-color: #a6a6a6;">Artskonto:</td> <td style="background-color: #a6a6a6;">Flere</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem		(i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027			Effektivisering/gevinst	-423	-423	-423	-423	Profitcenter:	Flere	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:	Flere	I alt	-423	-423	-423	-423	Artskonto:	Flere
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem																																						
(i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027																																							
Effektivisering/gevinst	-423	-423	-423	-423	Profitcenter:	Flere																																					
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:	Flere																																					
I alt	-423	-423	-423	-423	Artskonto:	Flere																																					

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
14	Administrativ rammebesparelse																																										
	<p><u>Kort resumé:</u> Administrativ rammebesparelse på Økonomiudvalgets område.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> For at komme i mål med de ønskede besparelser for Økonomiudvalgets område på 2 mio. kr., så afsættes en rammebesparelse på Økonomiudvalgets område på restbeløbet til senere udmøntning.</p> <p>Økonomiudvalgets område indeholder det centrale administrative område, også omtalt som konto 6 i budget- og regnskabssystem for kommuner.</p> <p>På området er der følgende funktioner:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Politisk organisation ○ Direktion ○ Fagspecifik sagsbehandling, herunder Ydelses- og Borgerservice, Familieafdelingen, Jobcenter, central administration af Ældre og Sundhed, Teknik og Miljø, Erhverv, Kultur og Turisme, Skole og Dagtilbud samt Handicap og Psykiatri, fællesudgifter og Udbetaling Danmark. ○ Stabsfunktioner, herunder HR og Løn, Økonomi og Indkøb, Digitalisering og IT, Direktionssekretariatet, kontorelever, ledelse og direktionsunderstøttelse. ○ Fællesudgifter til IT ○ Rådhuservice ○ Tjenestemænd ○ Forsikringer <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> KTT <input type="checkbox"/> BSK <input type="checkbox"/> ÆSU <input checked="" type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BSO <input type="checkbox"/> EKT <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> 1. januar 2024</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Ukendt, da rammebesparelsen endnu ikke er udmøntet.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Ukendt, da rammebesparelsen endnu ikke er udmøntet.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #f4a460;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #d3d3d3;">Placering i økonomisystem</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #f4a460;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #f4a460;">2024</th> <th style="background-color: #f4a460;">2025</th> <th style="background-color: #f4a460;">2026</th> <th style="background-color: #f4a460;">2027</th> <th style="background-color: #d3d3d3;"></th> <th style="background-color: #d3d3d3;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #fff2cc;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="background-color: #fff2cc;">-1.230</td> <td style="background-color: #fff2cc;">-1.146</td> <td style="background-color: #fff2cc;">-1.146</td> <td style="background-color: #fff2cc;">-1.146</td> <td style="background-color: #d3d3d3;">Profitcenter:</td> <td style="background-color: #d3d3d3;">Flere</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #fff2cc;">Implementeringsudgift</td> <td style="background-color: #fff2cc;"></td> <td style="background-color: #fff2cc;"></td> <td style="background-color: #fff2cc;"></td> <td style="background-color: #fff2cc;"></td> <td style="background-color: #d3d3d3;">Omkostningssted:</td> <td style="background-color: #d3d3d3;">Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #fff2cc;">Løbende udgifter</td> <td style="background-color: #fff2cc;"></td> <td style="background-color: #fff2cc;"></td> <td style="background-color: #fff2cc;"></td> <td style="background-color: #fff2cc;"></td> <td style="background-color: #d3d3d3;">PSP-element:</td> <td style="background-color: #d3d3d3;">Flere</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">I alt</td> <td style="background-color: #f4a460;">-1.230</td> <td style="background-color: #f4a460;">-1.146</td> <td style="background-color: #f4a460;">-1.146</td> <td style="background-color: #f4a460;">-1.146</td> <td style="background-color: #d3d3d3;">Artskonto:</td> <td style="background-color: #d3d3d3;">Flere</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; – = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem		(i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027			Effektivisering/gevinst	-1.230	-1.146	-1.146	-1.146	Profitcenter:	Flere	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:	Flere	I alt	-1.230	-1.146	-1.146	-1.146	Artskonto:	Flere
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem																																						
(i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027																																							
Effektivisering/gevinst	-1.230	-1.146	-1.146	-1.146	Profitcenter:	Flere																																					
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:	Flere																																					
I alt	-1.230	-1.146	-1.146	-1.146	Artskonto:	Flere																																					

Beskæftigelses- og Socialudvalget

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
15	Oprettelse af udslusningsboliger som alternativ til forsorghjem																																										
	<p><u>Kort resumé:</u></p> <p>Det forventes at kommunen får mulighed for at hjemtage borgere på forsorghjem mod at anvise alternativ bolig. Der afventes ændret lovgivning.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u></p> <p>Der planlægges efter at indrette bostedet på Duevej som udslusningsbolig for borgere der har været på forsorghjem. Under forudsætning af ændret lovgivning vil kommunen kunne anvise midlertidig bolig her til en lavere døgnpris end prisen på forsorghjem. Udover ændret lovgivning forudsættes også at de ukrainere der bor der nu flyttes til permanente boliger, og at kommunalbestyrelsen godkender ændret anvendelse.</p> <p>Der er 4 boliger (en femte er beboet af en borger under gammel ordning) og der påtænkes at der skal være tilknyttet en social vicevært på deltid.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u></p> <p><input type="checkbox"/> KTT <input type="checkbox"/> BSK <input type="checkbox"/> ÆSU <input type="checkbox"/> ØK <input checked="" type="checkbox"/> BSO <input type="checkbox"/> EKT <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u></p> <p>Starten af 2024.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u></p> <p>Ingen.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u></p> <p>Ansættelse af social vicevært i deltidsstilling.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #f4a460;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #d3d3d3;">Placering</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #f4a460;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #f4a460;">2024</th> <th style="background-color: #f4a460;">2025</th> <th style="background-color: #f4a460;">2026</th> <th style="background-color: #f4a460;">2027</th> <th colspan="2" style="background-color: #d3d3d3;">i økonomisystem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="background-color: #f4a460;">-400</td> <td style="background-color: #f4a460;">-400</td> <td style="background-color: #f4a460;">-400</td> <td style="background-color: #f4a460;">-400</td> <td style="background-color: #d3d3d3;">Profitcenter:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">Implementeringsudgift</td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #d3d3d3;">Omkostningssted:</td> <td>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">Løbende udgifter</td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #d3d3d3;">PSP-element:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">I alt</td> <td style="background-color: #f4a460;">-400</td> <td style="background-color: #f4a460;">-400</td> <td style="background-color: #f4a460;">-400</td> <td style="background-color: #f4a460;">-400</td> <td style="background-color: #d3d3d3;">Artskonto:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering		(i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027	i økonomisystem		Effektivisering/gevinst	-400	-400	-400	-400	Profitcenter:		Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:		I alt	-400	-400	-400	-400	Artskonto:	
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering																																						
(i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027	i økonomisystem																																						
Effektivisering/gevinst	-400	-400	-400	-400	Profitcenter:																																						
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:																																						
I alt	-400	-400	-400	-400	Artskonto:																																						

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
16	Øget prioritering af reduktion af sygedagpengesager																																										
	<p><u>Kort resumé:</u> Der sker en øget prioritering i indsatsen over for borgere på sygedagpenge for at reducere i udgifterne.</p> <p><u>Sagsfremstilling</u> Sagstallet på sygedagpenge har de senere år været stigende på landsplan og det samme er gældende for Langeland Kommune. Dette lægger et betydeligt pres på sygedagpengeteamet.</p> <p>Der planlægges en øget indsats målrettet nytilkomne på sygedagpenge. Desuden vil fokus være på borgere der er sygemeldt fra job, idet muligheden for at vende tilbage så er størst. Øget aktivitet i starten, og flere samtaler med kort afstand imellem, øger erfaringsmæssigt muligheden for at vende tilbage til job helt eller delvist.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> KTT <input type="checkbox"/> BSK <input type="checkbox"/> ÆSU <input type="checkbox"/> ØK <input checked="" type="checkbox"/> BSO <input type="checkbox"/> EKT <input type="checkbox"/> Alle </p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Start pr. 1. januar 2024.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Ingen.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Den samlede nuværende normering fastholdes.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #f4a460;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #d3d3d3;">Placering i økonomisystem</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #f4a460;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #f4a460;">2024</th> <th style="background-color: #f4a460;">2025</th> <th style="background-color: #f4a460;">2026</th> <th style="background-color: #f4a460;">2027</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="background-color: #f4a460;">-1.000</td> <td style="background-color: #f4a460;">-1.000</td> <td style="background-color: #f4a460;">-1.000</td> <td style="background-color: #f4a460;">-1.000</td> <td>Profitcenter:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">Implementeringsudgift</td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td>Omkostningssted:</td> <td>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">Løbende udgifter</td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td style="background-color: #f4a460;"></td> <td>PSP-element:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">I alt</td> <td style="background-color: #f4a460;">-1.000</td> <td style="background-color: #f4a460;">-1.000</td> <td style="background-color: #f4a460;">-1.000</td> <td style="background-color: #f4a460;">-1.000</td> <td>Artskonto:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem		(i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027			Effektivisering/gevinst	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Profitcenter:		Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:		I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Artskonto:	
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem																																						
(i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027																																							
Effektivisering/gevinst	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Profitcenter:																																						
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:																																						
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Artskonto:																																						

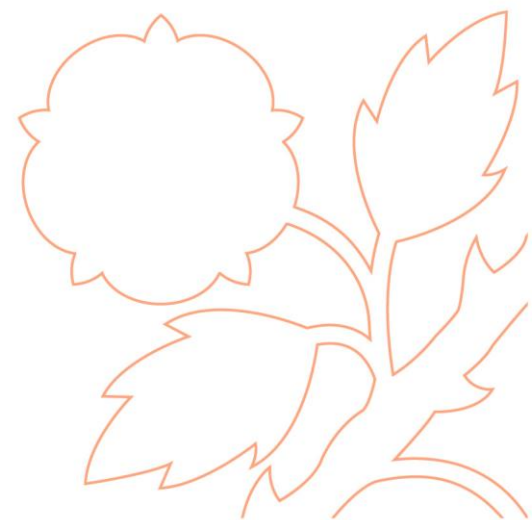
Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
17	Hjørnet																																										
	<p><u>Kort resumé:</u> Hjørnet gennemgår i øjeblikket en proces og arbejdsgange vurderes på ny.</p> <p><u>Sagsfremstilling</u> Der er taget skridt til at beboersammensætningen tilpasses så den service der tilbydes kan tilpasses de fleste, også nye beboere.</p> <p>I den forbindelse er det ikke længere nødvendigt med to nattevagter og derfor nedlægges den ene stilling. I forlængelse af dette vurderes selvfølgelig opgavesættet for den nattevagt som bliver tilbage, og dette ses i sammenhæng med de opgaver dagvagterne løser.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> KTT <input type="checkbox"/> BSK <input type="checkbox"/> ÆSU <input type="checkbox"/> ØK <input checked="" type="checkbox"/> BSO <input type="checkbox"/> EKT <input type="checkbox"/> Alle </p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Start 1. januar 2024.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Der vil være lavere bemanning om natten, hvilket er en serviceforringelse.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Der reduceres med én normering.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #e67e22; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #a6a6a6;">Placering</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #e67e22; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #e67e22; color: white;">2024</th> <th style="background-color: #e67e22; color: white;">2025</th> <th style="background-color: #e67e22; color: white;">2026</th> <th style="background-color: #e67e22; color: white;">2027</th> <th colspan="2" style="background-color: #a6a6a6;">i økonomisystem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #e67e22; color: white;">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: #a6a6a6;">Profitcenter:</td> <td style="text-align: center;">420000007</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e67e22; color: white;">Implementeringsudgift</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #a6a6a6;">Omkostningssted:</td> <td style="text-align: center;">Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e67e22; color: white;">Løbende udgifter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #a6a6a6;">PSP-element:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e67e22; color: white;">I alt</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: #a6a6a6;">Artskonto:</td> <td style="text-align: center;">1091000</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering		(i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027	i økonomisystem		Effektivisering/gevinst	-600	-600	-600	-600	Profitcenter:	420000007	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:		I alt	-600	-600	-600	-600	Artskonto:	1091000
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering																																						
(i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027	i økonomisystem																																						
Effektivisering/gevinst	-600	-600	-600	-600	Profitcenter:	420000007																																					
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:																																						
I alt	-600	-600	-600	-600	Artskonto:	1091000																																					

Erhvervs-, Kultur- og Turismeudvalget

Nr.	Effektiviseringsforslag
18	<p>Indsatspuljen mm. under Folkeoplysningsudvalget bortfalder/reduceres</p> <p><u>Kort resumé:</u> Reduktion af støttemuligheder til det folkeoplysende foreningsliv og aftenskoler.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Folkeoplysningsudvalget råder over puljer til at understøtte det folkeoplysende foreningsliv og aftenskolerne. Der foreslås en reduktion af disse med følgende:</p> <p>Indsatspulje på 83.000 kr. reduceres til 21.000 kr., Akutpuljen reduceres fra 6.000 kr. til 3.000 kr. Udviklingspuljen reduceres fra 11.000 kr. til 3.000 kr. Kursuspuljen reduceres fra 61.000 kr. til 51.000 kr.</p> <p>Indsatspuljen er til både foreninger og aftenskoler. Puljen anvendes til f.eks. rekvisitter. Den tolkes meget restriktivt så det kun er nye tiltag, der gives tilskud til. Puljen bliver derfor sjældent brugt fuldt ud. Forbruget i indsatspuljen har i de senere år udgjort følgende:</p> <p>2017: 82.589 kr. 2018: 66.500 kr. 2019: 42.691 kr. 2020: 71.443 kr. 2021: 7.765 kr. (påvirket af Corona) 2022: 6.157 kr. (påvirket af Corona)</p> <p>Akutpuljen er til både foreninger og aftenskoler. Den kan ikke søges. Den bruges oftest til f.eks. et mindre starttilskud til nye foreninger/aftenskoler, der først kan få tilskud året efter de er godkendt. Eller til støtte til forening/aftenskole, der akut har behov for mindre støtte, der ikke dækkes af de andre puljer, eller til gaver til foredragsholdere etc.</p> <p>Udviklingspuljen er lovbestemt, dvs. der skal være en pulje, vi må selv bestemme hvor mange penge der er i den. Puljen er ment som en pulje som også uorganiserede kan søge.</p> <p>Kursuspuljen bruges til at give tilskud til foreninger, der skal uddanne nye instruktører, ledere, bestyrelsesmedlemmer m.v. Den søges ofte (har ligget lidt stille under Corona) og vurderes at være væsentlig for foreningerne.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> KTT <input type="checkbox"/> BSK <input type="checkbox"/> ÆSU <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BSO <input checked="" type="checkbox"/> EKT <input type="checkbox"/> Alle </p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Pr. 1. januar 2024.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Foreningslivet og aftenskolerne vil opleve, at de kan få mindre støtte og hjælp til deres aktiviteter, nye tiltag, udvikling og akutoptåede situationer.</p>



<u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Ingen.						
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem	
(i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027		
Effektivisering/gevinst	-83	-83	-83	-83	Profitcenter:	
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Løbende udgifter					PSP-element:	
I alt	-83	-83	-83	-83	Artskonto:	
+ =Udgift ; - = Indtægt						



Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
19	<p>Besparelse Rudkøbing Byarkiv</p> <p><u>Kort resumé:</u> Der reduceres fra 3 til 2 åbningsdage for publikum for at bringe balance i det nuværende budget, en del af denne omlægning øremærkes til at nå sparemålet.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Grundet interne forhold og fokus på at sikre balance i driften vil der ske nedsættelse af medarbejder i tid. Det planlægges, at disse timer ikke genbesættes, men at åbningstiden reduceres fra 3 til 2 dage ugentligt. Dette vil frigive 30.000 kr. fra medarbejdertid, hvoraf det foreslås, at de 20.000 kr. bidrager til at dække den nuværende ubalance i driften og 10.000 kr. bidrager som besparelse.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> KTT <input type="checkbox"/> BSK <input type="checkbox"/> ÆSU <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BSO <input checked="" type="checkbox"/> EKT <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Senest pr. 1. januar 2024.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Åbningstiden reduceres fra 3 til 2 åbningsdage om ugen og der vil frigives midler til at sikre bedre balance i den nuværende drift, som dog reduceres med bidraget til besparelsen.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Nedsættelse af medarbejder i tid.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #e67e22; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #a6a6a6;">Placering</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #e67e22; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #e67e22; color: white;">2024</th> <th style="background-color: #e67e22; color: white;">2025</th> <th style="background-color: #e67e22; color: white;">2026</th> <th style="background-color: #e67e22; color: white;">2027</th> <th colspan="2" style="background-color: #a6a6a6;">i økonomisystem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #f1c40f;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="background-color: #f1c40f;">-10</td> <td style="background-color: #f1c40f;">-10</td> <td style="background-color: #f1c40f;">-10</td> <td style="background-color: #f1c40f;">-10</td> <td style="background-color: #a6a6a6;">Profitcenter:</td> <td style="background-color: #a6a6a6;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f1c40f;">Implementeringsudgift</td> <td style="background-color: #f1c40f;"></td> <td style="background-color: #f1c40f;"></td> <td style="background-color: #f1c40f;"></td> <td style="background-color: #f1c40f;"></td> <td style="background-color: #a6a6a6;">Omkostningssted:</td> <td style="background-color: #a6a6a6;">Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f1c40f;">Løbende udgifter</td> <td style="background-color: #f1c40f;"></td> <td style="background-color: #f1c40f;"></td> <td style="background-color: #f1c40f;"></td> <td style="background-color: #f1c40f;"></td> <td style="background-color: #a6a6a6;">PSP-element:</td> <td style="background-color: #a6a6a6;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #e67e22; color: white;">I alt</td> <td style="background-color: #e67e22; color: white;">-10</td> <td style="background-color: #e67e22; color: white;">-10</td> <td style="background-color: #e67e22; color: white;">-10</td> <td style="background-color: #e67e22; color: white;">-10</td> <td style="background-color: #a6a6a6;">Artskonto:</td> <td style="background-color: #a6a6a6;"></td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering		(i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027	i økonomisystem		Effektivisering/gevinst	-10	-10	-10	-10	Profitcenter:		Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:		I alt	-10	-10	-10	-10	Artskonto:	
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering																																						
(i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027	i økonomisystem																																						
Effektivisering/gevinst	-10	-10	-10	-10	Profitcenter:																																						
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:																																						
I alt	-10	-10	-10	-10	Artskonto:																																						

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
20	Besparelse Langeland Bibliotek																																										
	<p><u>Kort resumé:</u> Reduktion i midler til online ydelser samt reduktion i lønbudget.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Omlægning af e-børneressourcer og børnelydbøger. Reduktion i midler til personaleomkostninger, som er frigivet efter omlægning af personalesammensætningen grundet pension, hvor der er tilbageholdt en reserve for at se, om det var muligt at håndtere et reduceret i timetal.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> KTT <input type="checkbox"/> BSK <input type="checkbox"/> ÆSU <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BSO <input checked="" type="checkbox"/> EKT <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Kan iværksættes pr. 1. januar 2024.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Omlægning af e-børneressourcer og børnelydbøger - begge dele vurderes at kunne håndteres uden serviceforringelser pga. ny løsning, der knytter sig til børne-e-reol løsning samt færre udkomne børnelydbogstitler. Reduktion i midler til personaleomkostninger, som er frigivet efter omlægning af personalesammensætningen grundet pension, vil give risiko for aflysning af bogbil ved sygefravær og ferie og risiko for højere sygefravær grundet øget pres på det tilbageværende personale.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Det vil ikke være muligt at have en reserve til ferieafløsning og i forbindelse med sygefravær, som tænkt ved den seneste omlægning af medarbejdersammensætningen i forbindelse med pension.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #f4a460;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #d3d3d3;">Placering i økonomisystem</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #f4a460;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #f4a460;">2024</th> <th style="background-color: #f4a460;">2025</th> <th style="background-color: #f4a460;">2026</th> <th style="background-color: #f4a460;">2027</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="background-color: #fff2cc;">-30</td> <td style="background-color: #fff2cc;">-30</td> <td style="background-color: #fff2cc;">-30</td> <td style="background-color: #fff2cc;">-30</td> <td style="background-color: #d3d3d3;">Profitcenter:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">Implementeringsudgift</td> <td style="background-color: #fff2cc;"></td> <td style="background-color: #fff2cc;"></td> <td style="background-color: #fff2cc;"></td> <td style="background-color: #fff2cc;"></td> <td style="background-color: #d3d3d3;">Omkostningssted:</td> <td style="background-color: #d3d3d3;">Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">Løbende udgifter</td> <td style="background-color: #fff2cc;"></td> <td style="background-color: #fff2cc;"></td> <td style="background-color: #fff2cc;"></td> <td style="background-color: #fff2cc;"></td> <td style="background-color: #d3d3d3;">PSP-element:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">I alt</td> <td style="background-color: #fff2cc;">-30</td> <td style="background-color: #fff2cc;">-30</td> <td style="background-color: #fff2cc;">-30</td> <td style="background-color: #fff2cc;">-30</td> <td style="background-color: #d3d3d3;">Artskonto:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem		(i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027			Effektivisering/gevinst	-30	-30	-30	-30	Profitcenter:		Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:		I alt	-30	-30	-30	-30	Artskonto:	
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem																																						
(i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027																																							
Effektivisering/gevinst	-30	-30	-30	-30	Profitcenter:																																						
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:																																						
I alt	-30	-30	-30	-30	Artskonto:																																						

Nr.	Effektiviseringsforslag																																																	
21	Besparelse Langeland Museum																																																	
	<p><u>Kort resumé:</u> Omlægning af arbejdsgange indenfor renhold og vedligehold i forhold til at reducere nuværende underskud og bidrage til besparelser.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Langelands Museums kommunale tilskud budgetteres årligt med ca. 2,5 mio. kr. For at museet kan opnå statstilskud, skal kommunen yde et tilskud svarende til mindst 2,0 mio. kr. Slots- og Kulturstyrelsens regnskabspraksis afviger fra Bolig- Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner. Slots- og Kulturstyrelsens regnskab opgøres i indtægter og udgifter, mens Bolig- og Indenrigsministeriets regnskabssystem tager udgangspunkt i budget og nettoforbrug. For at imødekomme Slots- og Kulturstyrelsens regnskabspraksis, så statstilskuddet ikke bortfalder, er det nødvendigt at afsætte et budget, der er større end 2,0 mio. kr. Dertil kommer, at der kan være væsentlige udsving i Langelands Museums indtægter og udgifter imellem årene. Det gør sig særligt gældende for entreindtægter på Koldkrigsmuseet samt indtægter ved arkæologiske projekter eller konserveringsydelser. Økonomi og Indkøb vurderer samlet set, at et budget på ca. 2,5 mio. kr. vil være nødvendigt for at sikre statstilskud samt kompensere for eventuelle udsving i udgifter og/eller indtægter for Langelands Museum.</p> <p>Det er derfor begrænset, hvor mange midler der kan trækkes ud af museet. Det foreslås, derfor, at der spares op til 30.000 kr. på museet i 2024 og frem. Der er et underskud fra 2022, som skal indhentes i 2023 og frem, hvorfor det foreslås, at der reduceret med 60.000 kr. i medarbejdertid, hvoraf halvdelen bidrager som besparelse og den anden halvdel bidrager til at reducere underskuddet.</p> <p>Besparselsen vil medføre, at der udføres færre vedligeholdende opgaver i dagligdagen.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> KTT <input type="checkbox"/> BSK <input type="checkbox"/> ÆSU <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BSO <input checked="" type="checkbox"/> EKT <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Forslaget kan implementeres senest pr. 1. januar 2024</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Der vil være tid til mindre forefaldende arbejde i museets afdelinger omkring renhold og vedligehold i dagligdagen.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Der vil være tale om opsigelse af medarbejder.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #f4a460;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #d3d3d3;">Placering i økonomisystem</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #f4a460;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #f4a460;">2024</th> <th style="background-color: #f4a460;">2025</th> <th style="background-color: #f4a460;">2026</th> <th style="background-color: #f4a460;">2027</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #fff2cc;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="background-color: #fff2cc;">-30</td> <td style="background-color: #fff2cc;">-30</td> <td style="background-color: #fff2cc;">-30</td> <td style="background-color: #fff2cc;">-30</td> <td colspan="2">Profitcenter:</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #fff2cc;">Implementeringsudgift</td> <td style="background-color: #fff2cc;"></td> <td style="background-color: #fff2cc;"></td> <td style="background-color: #fff2cc;"></td> <td style="background-color: #fff2cc;"></td> <td colspan="2">Omkostningssted: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #fff2cc;">Løbende udgifter</td> <td style="background-color: #fff2cc;"></td> <td style="background-color: #fff2cc;"></td> <td style="background-color: #fff2cc;"></td> <td style="background-color: #fff2cc;"></td> <td colspan="2">PSP-element:</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">I alt</td> <td style="background-color: #f4a460;">-30</td> <td style="background-color: #f4a460;">-30</td> <td style="background-color: #f4a460;">-30</td> <td style="background-color: #f4a460;">-30</td> <td colspan="2">Artskonto:</td> </tr> <tr> <td colspan="7">+ =Udgift ; - = Indtægt</td> </tr> </tbody> </table>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem		(i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027			Effektivisering/gevinst	-30	-30	-30	-30	Profitcenter:		Implementeringsudgift					Omkostningssted: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>		Løbende udgifter					PSP-element:		I alt	-30	-30	-30	-30	Artskonto:		+ =Udgift ; - = Indtægt						
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem																																													
(i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027																																														
Effektivisering/gevinst	-30	-30	-30	-30	Profitcenter:																																													
Implementeringsudgift					Omkostningssted: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																													
Løbende udgifter					PSP-element:																																													
I alt	-30	-30	-30	-30	Artskonto:																																													
+ =Udgift ; - = Indtægt																																																		

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
22	Besparelse på oversættelse til govisitlangeland.com																																										
	<p><u>Kort resumé:</u> Den engelsk udgave af langeland.dk giver vores engelsksprogede turister mulighed for online at søge information om, hvad de kan opleve på Langeland, ligesom det giver vores turistaktører mulighed for at nå ud til de engelsksprogede turister med deres produkter og serviceydelser. Ydermere er det her de engelsksprogede turister kan søge oplysninger udenfor åbningstider om fx lægehjælp, tandlæge, dyrlæge mm. Ophør af vedligeholdelse og udvikling af denne side vil forringe engelsksprogede turisternes muligheder for at opleve Langeland som et attraktivt besøgs mål og begrænse mulighederne for fremadrettet at fortælle om Langeland på engelsk.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> I 2022 var der 11.575 visninger af den engelske udgave af visitsiden.</p> <p>Hvis vedligehold og udvikling af siden stoppes, kan oversættelsesomkostningerne spares væk. Der er et arbejde i gang med at få den nuværende side forbedret og mere oversat, så indholdet øges i forhold til det der i sin tid blev overtaget. Siden vil kunne fungere i en periode uden der lægges nye indlæg op, men vil med tiden blive meget mangelfuld og brugbarheden vil falde.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> KTT <input type="checkbox"/> BSK <input type="checkbox"/> ÆSU <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BSO <input checked="" type="checkbox"/> EKT <input type="checkbox"/> Alle </p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Aftalen med engelsk oversætter kan opsiges ved årets udgang.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Engelsktalende turister vil med tiden kunne finde færre og færre tilbud og information om online information om, hvilke tilbud de kan gøre brug af på Langeland og nye tilbud vil ikke blive tilgængelige via den engelske udgave af langeland.dk</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: #f4a460;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #d3d3d3;">Placering i økonomisystem</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #f4a460;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #f4a460;">2024</th> <th style="background-color: #f4a460;">2025</th> <th style="background-color: #f4a460;">2026</th> <th style="background-color: #f4a460;">2027</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="text-align: center;">-30</td> <td style="text-align: center;">-30</td> <td style="text-align: center;">-30</td> <td style="text-align: center;">-30</td> <td>Profitcenter:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">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 style="background-color: #f4a460;">Løbende udgifter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PSP-element:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #f4a460;">I alt</td> <td style="text-align: center;">-30</td> <td style="text-align: center;">-30</td> <td style="text-align: center;">-30</td> <td style="text-align: center;">-30</td> <td>Artskonto:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem		(i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027			Effektivisering/gevinst	-30	-30	-30	-30	Profitcenter:		Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:		I alt	-30	-30	-30	-30	Artskonto:	
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem																																						
(i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027																																							
Effektivisering/gevinst	-30	-30	-30	-30	Profitcenter:																																						
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:																																						
I alt	-30	-30	-30	-30	Artskonto:																																						

Nr.	Effektiviseringsforslag																
23	<p>Reduceret kørsel med Bogbilen</p> <p><u>Kort resumé:</u> Der reduceres i bogbilens kørsler med bogbilen, så de tre mindst anvendte stop ophører: Trankær, Lindelse og Tullebølle.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Bogbilens kørsel reduceres til det halve, således, at der frigives 7 medarbejdertimer ugentligt. Det er minimalt hvad der frigives af løbende driftsudgifter, da dette begrænser sig til sparet diesel, idet de øvrige udgifter fortsat vil være der.</p> <p>Bogbilen blev etableret efter kommunesammenlægningen for at erstatte biblioteksbetjeningen i Nord og Syd - og på Strynø, hvorved man kunne lukke de eksisterende filialer, få en mindre bygningsmasse og få et rationale i form af kun ét sted ud over biblioteket i Rudkøbing, der skulle indkøbes bøger til, samt en betjeningsenhed.</p> <p>Det foreslås, at bogbilen ikke længere betjener Tranekær, Lindelse og Tullebølle. Dvs. bogbilen vil fortsat være til stede to dage om ugen i Humble, en dag i Bagenkop, Snøde og Lohals samt hver 3. uge på Strynø.</p> <p>Tranekær, Lindelse og Tullebølle foreslås nedlagt som stop, idet de er de mindst besøgte.</p> <p>Besøgstal i 2022:</p> <table border="1" data-bbox="240 1146 1375 1218"> <thead> <tr> <th>Tranekær</th> <th>Lindelse</th> <th>Tullebølle</th> <th>Strynø</th> <th>Snøde</th> <th>Lohals</th> <th>Bagenkop</th> <th>Humble</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>138</td> <td>180</td> <td>238</td> <td>310</td> <td>393</td> <td>610</td> <td>677</td> <td>1.387</td> </tr> </tbody> </table> <p>En reduktion af bogbilens kørsel vil opleves som en reel servicereduktion i adgang til bibliotekets materialer for dem, der ikke har mulighed for at komme på biblioteket i Rudkøbing.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> KTT <input type="checkbox"/> BSK <input type="checkbox"/> ÆSU <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BSO <input checked="" type="checkbox"/> EKT <input type="checkbox"/> Alle </p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Kan iværksættes pr. 1. maj 2024 grundet varslingsperiode.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Det vil blive vanskeligere at sikre ferieaflysning og dækning ved sygdom og andet fravær, der vil derfor kunne forekomme uplanlagt lukning af biblioteket i Rudkøbing eller aflysning af den resterende del af kørslen med bogbilen.</p> <p>Langelands geografi betyder, at der med reduceret bogbilstrafik for nogen vil blive langt til et biblioteks-tilbud. Undersøgelser viser, at afstand har stor betydning for biblioteksbenyttelse, og nogle ældre brugere vil have svært ved at bruge selvbetjeningen i Rudkøbing og ikke mindst komme derind. Det vil især ramme den ældre del af befolkningen, da det typisk er dem, som er de flittigste brugere af bogbilen. Mange bruger ydermere bogbilen til at afhente reserverede materialer bestilt på nettet, hvilket for nogen brugere ikke længere vil være en mulighed.</p>	Tranekær	Lindelse	Tullebølle	Strynø	Snøde	Lohals	Bagenkop	Humble	138	180	238	310	393	610	677	1.387
Tranekær	Lindelse	Tullebølle	Strynø	Snøde	Lohals	Bagenkop	Humble										
138	180	238	310	393	610	677	1.387										

Personalemæssige konsekvenser:

En medarbejder vil skulle gå 7 timer ned i tid.

Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem	
(i 1000 kr.)	2024	2025	2026	2027		
Effektivisering/gevinst	-37	-56	-56	-56	Profitcenter:	
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Løbende udgifter					PSP-element:	
I alt	-37	-56	-56	-56	Artskonto:	

+ =Udgift ; - = Indtægt

