



LANGELAND
KOMMUNE

BUDGET KATALOG 2025

BUDGET 2025
OVERSLAGSÅRENE 2026-2028

Budgetprocessens indhold

Udgangspunktet for budgetprocessen er den økonomiske politik, hvori der indgår de overordnede økonomiske mål, som Kommunalbestyrelsen ønsker at opnå. Langeland Kommune har en økonomisk målsætning om et overskud på ordinær drift af en størrelse, så der i budgettet er plads til finansiering af et anlægsniveau på ca. 15 mio. kr. samt afdrag på lån. I budgetaftalen for 2024 blev der aftalt et lidt lavere anlægsniveau på 9,5 mio. kr. i 2024, 15,3 mio. kr. i 2025 og et niveau på 12 mio. kr. fra 2026.

Ved budgetvedtagelsen af budget 2024 og overslagsårene 2025-2027 viser budget 2025, at udgangspunktet er et overskud på 14,5 mio. kr. på ordinær drift samt at den samlede likviditetspåvirkning påvirkes negativt med 10,9 mio. kr.

En af de væsentligste usikkerhedsfaktorer omkring kommunens økonomi i 2025 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 2025. Beløbet svarer til indholdet i det indgåede udviklingspartnerskab mellem Langeland Kommune og Indenrigs- og sundhedsministeriet for årene 2022-2025. Der er dog usikkerhed om tilskuddet bortfalder fra 2026, samt hvorvidt det er muligt at få øget § 16-særtilskuddet som det er i 2024, hvor Langeland Kommune får yderligere 28,0 mio. kr. i tilskud og derfor samlet 65,0 mio. kr.

Langeland Kommunes likviditet var 739 kr. pr. indbygger pr. 29. februar 2024. Gennemsnitslikviditeten målt efter kassekreditreglen er dermed under både KL's anbefaling om 3.000 kr. pr. indbygger samt Indenrigs- og sundhedsministeriets grænse på 1.000 kr. pr. indbygger. I beløbet fremgår henlæggelser til ældreboliger.

På grund af den lave likviditet modtog Langeland Kommune den 22. august 2023 en henvendelse fra ministeriet, hvor ministeriet anmoder kommunen om at handle på den lave gennemsnitslikviditet. Derfor er tilgangen til budgetlægningen for 2025, ligesom for 2024, at der fortsat skal være et vedvarende fokus på en likviditetsforbedring.

Grundet kommunens økonomiske situation er kommunens muligheder for at foretage investeringer i fremtidens velfærd yderst begrænsede. Det vil derfor kræve politiske prioriteringer at skabe et balanceret budget for 2025.

De nuværende budgetforudsætninger vil medføre et negativt likviditetstræk på 10,9 mio. kr. i 2025 og 56,1 mio. kr. i 2026 og 69,0 mio. kr. 2027 og 2028. Likviditetstrækket er påvirket af at der pt. ikke er budgetteret med særtilskud jf. § 16 fra 2026 og frem.

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.

Kommunaldirektørens forslag til en fortsat styrket budgetproces:

- Tidlig opstart af budgetproces 2025
- Afholdelse af strategiseminar den 26. februar 2024

- Budgetkatalog med budgetreduktionsforslag i fagudvalg og Økonomiudvalg inden høringsfasen
- Tidlig offentlig høring samt høring i MED
- Afholdelse af budgetseminar den 24. juni 2024
- Involvering af faglige ledere og medarbejdere via de enkelte chefer
- Tæt opfølgning på budgetprocessen i Chefforum

Generelt om budgetlægningen

Kommunernes Landsforening (KL) 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 2025 også mere strategiske overvejelser om, hvilke redskaber der kan benyttes til at takle udfordringen med at lægge et flerårsbudget, hvor en væsentlig del af indtægtssiden forhandles hvert år i forbindelse med indgåelse af Økonomaftalen 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 og et fundament for en likviditetsforbedring
- Sikre at innovationsidéer indgår i processen omkring effektiviseringer
- Øget fokus på effektivisering, automatisering og digitalisering
- Ansøgning om særtilskud til vanskeligt stillede kommuner

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 2025-2028 og håndteringen af regnskab 2023, budgetopfølgningen pr. 31. marts 2024 samt de månedlige økonomiske statusrapporteringer. Med henblik på løbende at have et opdateret skøn af yderligere budgettilpasninger og omprioriteringer, er processerne koordineret således, at viden fra budgetopfølgning i 2024 og regnskab 2023 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 den 20-22. september 2024.

For at kunne få budgetprocessen til at hænge sammen ift. frister for udsendelse af dagsordener m.v., skal budgetforhandlinger afsluttes senest den 23. september 2024.

Der kan indsendes ændringsforslag mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet. Fristen er sat til den 24. september 2024 kl. 8.00. 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 24. juni 2024. 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

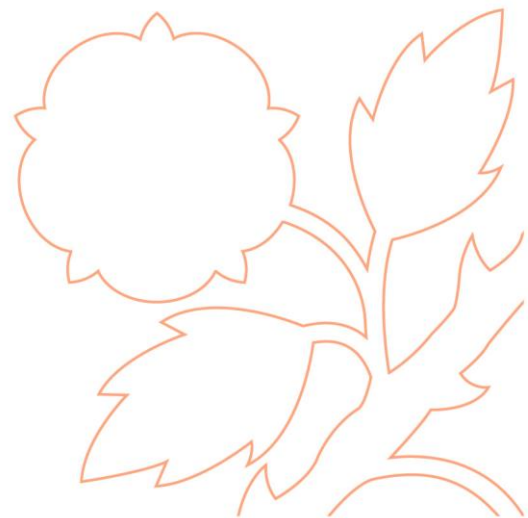
Overslagsårene 2025, 2026 og 2027 i vedtaget budget 2024 fungerer som det første bud på aktivitetsniveauet for de kommende år. Endvidere vil overslagsår 2028 være lig overslagsår 2027, når dette bliver dannet i økonomisystemet.

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 2025-2028 evalueres både administrativt og politisk i november/december 2024. Ligeledes gives status på igangsatte initiativer på baggrund af politiske beslutninger i forbindelse med budgetvedtagelse.

Der opstartes planlægning af den videre proces for budget 2026-2029.



Oversigtsskema for budgetkatalog 2025

Økonomiudvalget godkendte den 11. december 2023 budgetproces og tidsplan for budget 2025-2028, hvori der indgår at der skal udarbejdes forslag til budgetreduktioner. Det kan være både effektiviseringer, besparelser, ændringer i serviceniveau og kvalitetsstandarder. Økonomiudvalget fastsatte den 19. marts 2024 beløbsrammen til at udgøre minimum 5 mio. kr.

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.

Oversigtsskema					
Alle forslag i budgetkataloget (i 1.000 kr. i 2025 priser)		2025	2026	2027	2028
Total - Budgetkatalog 2025		-6.100	-6.406	-6.406	-6.406
Klima-, Trafik- og Teknikudvalget		-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
1	Fællessekretær mellem Vej, Park og Ejendomme og Teknik og Miljø Administration	-400	-400	-400	-400
2	Vask af skilte og kantpæle efter behov	-60	-60	-60	-60
3	Grøfterensning hvert 2. år frem for hvert år	-60	-60	-60	-60
4	Brugerbetaling ifm. skiltning til arrangementer	-30	-30	-30	-30
5	Yderligere reduktion i pleje af grønne arealer	-100	-100	-100	-100
6	Reducering af pulje til landsbypedelordning	-50	-50	-50	-50
7	Energirenovering, herunder varmestyring i kommunale bygninger	-200	-200	-200	-200
8	Salg af nye udstykninger i Rudkøbing ved Rue Mark, Strandlystvej, Møllebakken og Vejlen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget		-2.162	-2.162	-2.162	-2.162
9	Genforhandling af kontrakter og bilateral aftale på det specialiserede voksenområde	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
10	Plejefamilier	-350	-350	-350	-350
11	Reduktion i tildeling til drift i vuggestuer og børnehave fra 3.500 kr. til 3.300 kr.	-39	-39	-39	-39
12	Reduktion i tildeling til drift i SFO fra 3.000 kr. til 2.300 kr.	-164	-164	-164	-164
13	Midler til ekstra åbningsdag grundet afskaffelsen af store bededag for dagtilbudsområdet reduceres	-203	-203	-203	-203
14	Midler til ekstra åbningsdag grundet afskaffelsen af store bededag for SFO reduceres	-20	-20	-20	-20

15	Reduktion i tildelingen til skolefritidsordninger i frie grundskoler	-116	-116	-116	-116
16	Tilskud til forældre – Privat dagpleje	-270	-270	-270	-270
Ældre- og Sundhedsudvalget		0	0	0	0
Økonomiudvalget		-1.038	-1.344	-1.344	-1.344
17	Nedlæggelse af kulturpuljen	-112	-112	-112	-112
18	Reduktion af Udviklingspuljen	-58	-58	-58	-58
19	Optimering af systemportefølje, genforhandling af kontrakter og kontraktopsigelser	-337	-337	-337	-337
20	Ophør af fælleskommunalt ledelsesinformationssystem (FLIS) og præsentationslag	-208	-208	-208	-208
21	Tværgående administrative processer	-50	-50	-50	-50
22	Kopipapir	-13	-13	-13	-13
23	Optimering af serviceaftaler på servere	-110	-116	-116	-116
24	Administrative ressourcer i Administrativ Stab	-150	-150	-150	-150
25	Administrative effektiviseringer	0	-300	-300	-300

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 2025 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.

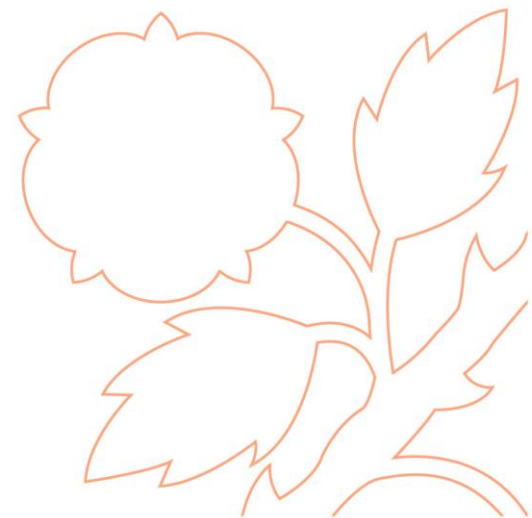
Uddybende beskrivelser af de nummererede forslag

Klima-, Trafik- og Teknikudvalget

Nr.	Effektiviseringsforslag																																									
1	<p>Fællessekretær mellem Vej, Park og Ejendomme og Teknik og Miljø Administration på Rådhuset</p> <p><u>Kort resumé:</u> Forslag om nedlæggelse af sekretærstilling på 32 timer i Vej, Park og Ejendomme (VPE) og fordeling af opgaver til sekretær i Teknik og Miljø Administration på Rådhuset.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> VPE har pt. en sekretærstilling på 32 timer om ugen, som går på pension ultimo 2024. Efter flytning af driftsbudget for alle kommunale bygninger til Teknik og Miljø faktureres langt mindre internt. Korrekt fakturering, budgetfordeling og implementering af robotbetaling af forbrugsafgifter (el, vand og varme) understøttes desuden af Økonomi og Indkøb. Herudover er alle medarbejdere i VPE overgået til tidsregistrering via egen mobil tlf., hvorfor der heller ikke længere anvendes sekretærtimer til behandling af timesedler. Med baggrund heri vurderes de reducerede sekretæropgaver i VPE med mindre justeringer at kunne varetages af sekretær i Teknik og Miljø Administration på Rådhuset og sekretærstillingen i VPE at kunne nedlægges.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input checked="" type="checkbox"/> KTT <input type="checkbox"/> ABUS <input type="checkbox"/> ÆSU <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Kan implementeres 1. januar 2025.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Vurderes at få minimal indflydelse på serviceniveau.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Nedlæggelse af sekretærstilling i VPE og flere opgaver til sekretær i Teknik og Miljø administration.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">(i 1000 kr.)</th> <th colspan="4">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2">Placering i økonomisystem</th> </tr> <tr> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effektivisering/gevinst</td> <td>-400</td> <td>-400</td> <td>-400</td> <td>-400</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>-400</td> <td>-400</td> <td>-400</td> <td>-400</td> <td>Artskonto:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	(i 1000 kr.)	Forventet effekt (i 1.000 kr.):				Placering i økonomisystem		2025	2026	2027	2028			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:	
(i 1000 kr.)	Forventet effekt (i 1.000 kr.):				Placering i økonomisystem																																					
	2025	2026	2027	2028																																						
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																																										
2	<p>Vask af skilte og kantpæle efter behov</p> <p><u>Kort resumé:</u> Forslag om vask af skilte og kantpæle efter behov i stedet for efter en fast køreplan.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Pt. vaskes skilte og kantpæle efter en fast plan uden vurdering af behov. Det vurderes, at der kan spares timer ved alene at vaske skilte og kantpæle efter behov.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input checked="" type="checkbox"/> KTT <input type="checkbox"/> ABUS <input type="checkbox"/> ÆSU <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Kan implementeres pr. 1. januar 2025</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Vurderes at få minimal indflydelse på serviceniveau.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Reducering i timer i VPE kan få personalemæssige konsekvenser.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #003366; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Placering i økonomisystem</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #003366; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2025</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2026</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2027</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2028</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #fff9c4;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="text-align: center;">-60</td> <td style="text-align: center;">-60</td> <td style="text-align: center;">-60</td> <td style="text-align: center;">-60</td> <td colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Profitcenter:</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #fff9c4;">Implementeringsudgift</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Omkostningssted: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #fff9c4;">Løbende udgifter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td colspan="2" style="background-color: #cccccc;">PSP-element:</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #003366; color: white;">I alt</td> <td style="text-align: center; background-color: #003366; color: white;">-60</td> <td style="text-align: center; background-color: #003366; color: white;">-60</td> <td style="text-align: center; background-color: #003366; color: white;">-60</td> <td style="text-align: center; background-color: #003366; color: white;">-60</td> <td colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Artskonto:</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem		(i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028			Effektivisering/gevinst	-60	-60	-60	-60	Profitcenter:		Implementeringsudgift					Omkostningssted: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>		Løbende udgifter					PSP-element:		I alt	-60	-60	-60	-60	Artskonto:	
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem																																						
(i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028																																							
Effektivisering/gevinst	-60	-60	-60	-60	Profitcenter:																																						
Implementeringsudgift					Omkostningssted: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																						
Løbende udgifter					PSP-element:																																						
I alt	-60	-60	-60	-60	Artskonto:																																						

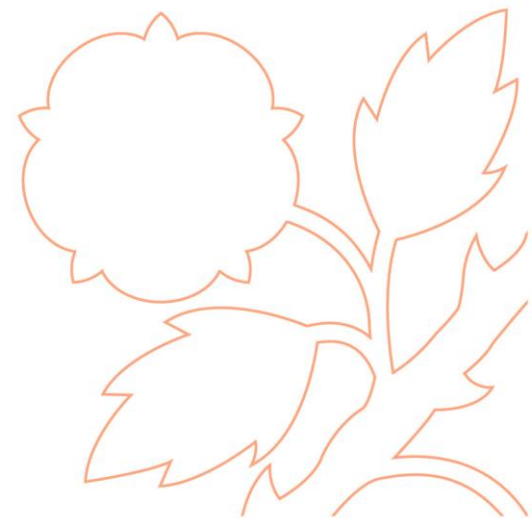
Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
3	Grøfterensning hvert 2. år frem for hvert år																																										
<p><u>Kort resumé:</u> Forslag om rensning af grøfter hvert andet år i stedet for hvert år.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Det har været praksis at foretage grøfterensning hvert år. Det vurderes muligt at gøre dette hvert andet år.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input checked="" type="checkbox"/> KTT <input type="checkbox"/> ABUS <input type="checkbox"/> ÆSU <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Kan implementeres pr. 1. januar 2025</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Kan vurderes som en serviceforringelse</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Reducering i timer i VPE kan få personalemæssige konsekvenser.</p>																																											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #003366; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Placering</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #003366; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2025</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2026</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2027</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2028</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">i økonomisystem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #ffffcc;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="text-align: center;">-60</td> <td style="text-align: center;">-60</td> <td style="text-align: center;">-60</td> <td style="text-align: center;">-60</td> <td style="background-color: #cccccc;">Profitcenter:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffffcc;">Implementeringsudgift</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;">Omkostningssted:</td> <td>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffffcc;">Løbende udgifter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;">PSP-element:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #003366; color: white;">I alt</td> <td style="text-align: center; background-color: #003366; color: white;">-60</td> <td style="text-align: center; background-color: #003366; color: white;">-60</td> <td style="text-align: center; background-color: #003366; color: white;">-60</td> <td style="text-align: center; background-color: #003366; color: white;">-60</td> <td style="background-color: #cccccc;">Artskonto:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering		(i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028	i økonomisystem		Effektivisering/gevinst	-60	-60	-60	-60	Profitcenter:		Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:		I alt	-60	-60	-60	-60	Artskonto:	
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering																																						
(i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028	i økonomisystem																																						
Effektivisering/gevinst	-60	-60	-60	-60	Profitcenter:																																						
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:																																						
I alt	-60	-60	-60	-60	Artskonto:																																						
+ =Udgift ; - = Indtægt																																											



Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
4	<p>Brugerbetaling ifm. skiltning til arrangementer</p> <p><u>Kort resumé:</u> Forslag om brugerbetaling for timer i VPE anvendt ifm. skiltning til arrangementer.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> I 2023 brugte VPE 74 timer ifm. skilte til arrangementer.</p> <p>I andre kommuner er det arrangørernes ansvar og udgift, at få udarbejdet skilteplaner og opsat skilte til arrangementer. I Langeland Kommune hjælper Teknik og Miljø Administration med udarbejdelse af skilteplaner, indsendelse og godkendelse af politiet og VPE leverer, opsætter og nedtager skiltene uden betaling. Indførelse af brugerbetaling til VPE anslås at kunne medføre en indtjening i VPE på ca. 30.000 kr., der fortsat vurderes billigere for arrangørerne end ved et privat firma.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input checked="" type="checkbox"/> KTT <input type="checkbox"/> ABUS <input type="checkbox"/> ÆSU <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Kan implementeres 1. januar 2025</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Kan vurderes som en serviceforringelse.</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: #003366; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Placering i økonomisystem</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #003366; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2025</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2026</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2027</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2028</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #fff2cc;">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: #fff2cc;">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: #fff2cc;">Løbende udgifter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PSP-element:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #003366; color: white;">I alt</td> <td style="text-align: center; background-color: #003366; color: white;">-30</td> <td style="text-align: center; background-color: #003366; color: white;">-30</td> <td style="text-align: center; background-color: #003366; color: white;">-30</td> <td style="text-align: center; background-color: #003366; color: white;">-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.)	2025	2026	2027	2028			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.)	2025	2026	2027	2028																																							
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																																										
5	Yderligere reduktion i pleje af grønne arealer																																										
	<p><u>Kort resumé:</u> Forslag om yderligere reduktion i pleje af grønne arealer.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Reduktion i pleje af f.eks. Skovbyen Tullebølle, rådhushaven m.m. vurderes at kunne reducere budgettet til pleje af grønne arealer med yderligere 100.000 kr.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input checked="" type="checkbox"/> KTT <input type="checkbox"/> ABUS <input type="checkbox"/> ÆSU <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Kan implementeres 1. januar 2025</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Kan vurderes som en serviceforringelse.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Reducering i timer i VPE kan få personalemæssige konsekvenser.</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>2025</th><th>2026</th><th>2027</th><th>2028</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> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem		(i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028			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.)	2025	2026	2027	2028																																							
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																																										
6	<p>Reducering af pulje til landsbyedelordning</p> <p><u>Kort resumé:</u> Forslag om reducere af pulje til Landsbyedelordningen.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> I 2023 var puljen til landsbyedelordningen 100.000 kr. Som et politisk ændringsforslag efter 1. behandlingen af budget 2024 blev puljen til landsbyedelordningen forhøjet med 50.000 kr. således, at puljen til landsbyedelordningen er på 150.000 kr. i 2024. Puljen foreslås reduceret med 50.000 kr. i budget 2025 overslagsårene, så puljen til landsbyedelordningen fremover er på 100.000 kr..</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input checked="" type="checkbox"/> KTT <input type="checkbox"/> ABUS <input type="checkbox"/> ÆSU <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Kan implementeres 1. januar 2025</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Kan vurderes som en serviceforringelse</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: #003366; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Placering i økonomisystem</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #003366; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2025</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2026</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2027</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2028</th> <th style="background-color: #cccccc;">Profitcenter:</th> <th style="background-color: #cccccc;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #fff2cc;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="text-align: center;">-50</td> <td style="text-align: center;">-50</td> <td style="text-align: center;">-50</td> <td style="text-align: center;">-50</td> <td style="background-color: #cccccc;">Omkostningssted:</td> <td style="text-align: center;">Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #fff2cc;">Implementeringsudgift</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;">PSP-element:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #fff2cc;">Løbende udgifter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;">Artskonto:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #003366; color: white;">I alt</td> <td style="text-align: center; background-color: #003366; color: white;">-50</td> <td style="text-align: center; background-color: #003366; color: white;">-50</td> <td style="text-align: center; background-color: #003366; color: white;">-50</td> <td style="text-align: center; background-color: #003366; color: white;">-50</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem		(i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028	Profitcenter:		Effektivisering/gevinst	-50	-50	-50	-50	Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Implementeringsudgift					PSP-element:		Løbende udgifter					Artskonto:		I alt	-50	-50	-50	-50		
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem																																						
(i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028	Profitcenter:																																						
Effektivisering/gevinst	-50	-50	-50	-50	Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																					
Implementeringsudgift					PSP-element:																																						
Løbende udgifter					Artskonto:																																						
I alt	-50	-50	-50	-50																																							

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
7	<p>Energirenovering, herunder varmestyring i kommunale bygninger</p> <p><u>Kort resumé:</u> Forslag om energirenovering, herunder varmestyring i kommunale bygninger.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Fortsat fokus på energirenovering i de kommunale bygninger, vurderes at kunne give dels en økonomisk besparelse og reducere CO2-udledningen. Pt. er det ikke muligt at styre f.eks. nat- og weekend-sænkning af varme i alle kommunens bygninger, der sammen med øvrige tiltag anslås at kunne give en besparelse på omkring 200.000 kr.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input checked="" type="checkbox"/> KTT <input type="checkbox"/> ABUS <input type="checkbox"/> ÆSU <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Afhænger af implementering</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: #003366; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Placering</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #003366; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2025</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2026</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2027</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2028</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">i økonomisystem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #ffff00;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="background-color: #ffff00;">-200</td> <td style="background-color: #ffff00;">-200</td> <td style="background-color: #ffff00;">-200</td> <td style="background-color: #ffff00;">-200</td> <td style="background-color: #cccccc;">Profitcenter:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffff00;">Implementeringsudgift</td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #cccccc;">Omkostningssted:</td> <td style="background-color: #cccccc;">Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffff00;">Løbende udgifter</td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #cccccc;">PSP-element:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #003366; color: white;">I alt</td> <td style="background-color: #003366; color: white;">-200</td> <td style="background-color: #003366; color: white;">-200</td> <td style="background-color: #003366; color: white;">-200</td> <td style="background-color: #003366; color: white;">-200</td> <td style="background-color: #cccccc;">Artskonto:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering		(i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028	i økonomisystem		Effektivisering/gevinst	-200	-200	-200	-200	Profitcenter:		Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:		I alt	-200	-200	-200	-200	Artskonto:	
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering																																						
(i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028	i økonomisystem																																						
Effektivisering/gevinst	-200	-200	-200	-200	Profitcenter:																																						
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:																																						
I alt	-200	-200	-200	-200	Artskonto:																																						

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
8	<p>Salg af nye udstykninger i Rudkøbing ved Rue Mark, Strandlystvej, Møllebakken og Vejlen</p> <p><u>Kort resumé:</u> Forslag om salg af nye udstykninger i Rudkøbing</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Salg af nye udstykninger i Rudkøbing vil kunne give et forventet salgsprovenu på 8,0 mio. kr. fordelt jævnt over en 4-årig periode. Dette afhænger helt af interesse og salg.</p> <p>Mulighed for udvidelse af udstykningsareal ved Rue Mark inden for strandbeskyttelseslinjen afventer pt. afgørelse fra kystdirektoratet.</p> <p>Udbudsmateriale for storparcel ved Strandlystvej er under udarbejdelse og storparcellen forventes udbudt medio 2024.</p> <p>Møllebakken anvendes pt. som parkeringsareal, hvorved et salg vil reducere antallet af p-pladser tæt på Østergade/Torvet.</p> <p>I forbindelse med lukning af Vuggestuen og omplacering af børnehavebørn i område midt, vil Vejlen 17a-c kunne udbydes til salg.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input checked="" type="checkbox"/> KTT <input type="checkbox"/> ABUS <input type="checkbox"/> ÆSU <input checked="" type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> Alle </p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Afhænger af salg</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Ingen</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Ingen</p>																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5" data-bbox="233 1473 965 1507">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" data-bbox="965 1473 1380 1507">Placering i økonomisystem</th> </tr> <tr> <th data-bbox="233 1507 507 1541">(i 1000 kr.)</th> <th data-bbox="507 1507 619 1541">2025</th> <th data-bbox="619 1507 730 1541">2026</th> <th data-bbox="730 1507 842 1541">2027</th> <th data-bbox="842 1507 965 1541">2028</th> <th colspan="2" data-bbox="965 1507 1380 1541"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="233 1541 507 1574">Effektivisering/gevinst</td> <td data-bbox="507 1541 619 1574">-2.000</td> <td data-bbox="619 1541 730 1574">-2.000</td> <td data-bbox="730 1541 842 1574">-2.000</td> <td data-bbox="842 1541 965 1574">-2.000</td> <td colspan="2" data-bbox="965 1541 1380 1574">Profitcenter:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="233 1574 507 1608">Implementeringsudgift</td> <td data-bbox="507 1574 619 1608"></td> <td data-bbox="619 1574 730 1608"></td> <td data-bbox="730 1574 842 1608"></td> <td data-bbox="842 1574 965 1608"></td> <td colspan="2" data-bbox="965 1574 1380 1608">Omkostningssted: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td data-bbox="233 1608 507 1641">Løbende udgifter</td> <td data-bbox="507 1608 619 1641"></td> <td data-bbox="619 1608 730 1641"></td> <td data-bbox="730 1608 842 1641"></td> <td data-bbox="842 1608 965 1641"></td> <td colspan="2" data-bbox="965 1608 1380 1641">PSP-element:</td> </tr> <tr> <td data-bbox="233 1641 507 1675">I alt</td> <td data-bbox="507 1641 619 1675">-2.000</td> <td data-bbox="619 1641 730 1675">-2.000</td> <td data-bbox="730 1641 842 1675">-2.000</td> <td data-bbox="842 1641 965 1675">-2.000</td> <td colspan="2" data-bbox="965 1641 1380 1675">Artskonto:</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="233 1675 507 1711">+ =Udgift ; - = Indtægt</p>		Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem		(i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028			Effektivisering/gevinst	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Profitcenter:		Implementeringsudgift					Omkostningssted: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>		Løbende udgifter					PSP-element:		I alt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Artskonto:	
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem																																						
(i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028																																							
Effektivisering/gevinst	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Profitcenter:																																						
Implementeringsudgift					Omkostningssted: Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																						
Løbende udgifter					PSP-element:																																						
I alt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Artskonto:																																						

Arbejdsmarkeds-, Børne-, Unge- og Socialudvalget

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
9	<p>Genforhandling af kontrakter og bilateral aftale på det specialiserede voksenområde</p> <p><u>Kort resumé:</u></p> <p>Der arbejdes på at etablere samarbejde med Svendborg kommune omkring genforhandling af kontrakter på det voksenalder sociale område.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u></p> <p>Der arbejdes på at etablere samarbejde med Svendborg kommune omkring genforhandling af kontrakter på det voksenalder sociale område. Der tænkes dels på priserne men også på mængden og indholdet i de indgåede kontrakter.</p> <p>Svendborg og Langeland har afholdt to møder med dette på dagsordenen, men der afventes tilsagn fra Svendborg.</p> <p>Den ordning der drøftes, indebærer en løsning hvor en "kontraktforhandler" er ansat såvel i Svendborg Kommune som i Langeland Kommune.</p> <p>Det forventes at en sådan ansættelse kan finansieres af bruttobesparelsen</p> <p><u>Politisk udvalg:</u></p> <p><input type="checkbox"/> KTT <input checked="" type="checkbox"/> ABUS <input type="checkbox"/> ÆSU <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u></p> <p>Efterår 2024</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u></p> <p>Indholdet i kontrakterne forventes justeret, men stadig så det svarer til borgerens behov.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u></p> <p>Såfremt ordningen etableres, ansættes der en medarbejder på deltid.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #003366; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Placering i økonomisystem</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #003366; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2025</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2026</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2027</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2028</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #ffff00;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="background-color: #ffff00;">-1.200</td> <td style="background-color: #ffff00;">-1.200</td> <td style="background-color: #ffff00;">-1.200</td> <td style="background-color: #ffff00;">-1.200</td> <td>Profitcenter:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffff00;">Implementeringsudgift</td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td style="background-color: #ffff00;"></td> <td>Omkostningssted:</td> <td>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffff00;">Løbende udgifter</td> <td style="background-color: #ffff00;">200</td> <td style="background-color: #ffff00;">200</td> <td style="background-color: #ffff00;">200</td> <td style="background-color: #ffff00;">200</td> <td>PSP-element:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #003366; color: white;">I alt</td> <td style="background-color: #003366; color: white;">-1.000</td> <td style="background-color: #003366; color: white;">-1.000</td> <td style="background-color: #003366; color: white;">-1.000</td> <td style="background-color: #003366; color: white;">-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.)	2025	2026	2027	2028			Effektivisering/gevinst	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	Profitcenter:		Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter	200	200	200	200	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.)	2025	2026	2027	2028																																							
Effektivisering/gevinst	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	Profitcenter:																																						
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter	200	200	200	200	PSP-element:																																						
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	Artskonto:																																						

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
10	<p>Plejefamilier</p> <p><u>Kort resumé:</u> Der planlægges efter at hjemtage de opgaver som familieplejekonsulenten løser.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Efter en periode med indkøb af eksternt konsulentfirma til at løse opgaven som familieplejekonsulent, planlægges der efter at ansætte egen konsulent i Familieafdelingen.</p> <p>Opgaven vil være at rekruttere flere langelske plejefamilier, at genforhandle vederlag, føre tilsyn med plejefamilier og udbygge samarbejdet med Svendborg Kommune.</p> <p>Øget fokus på området forventes at reducere udgifterne</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> KTT <input checked="" type="checkbox"/> ABUS <input type="checkbox"/> ÆSU <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Efterår 2024</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Her forventes ingen ændringer</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Udgiften til indkøb af eksternt konsulentfirma konverteres til en fuldtidsstilling</p>																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5" data-bbox="225 1220 965 1254">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" data-bbox="965 1220 1382 1254">Placering i økonomisystem</th> </tr> <tr> <th data-bbox="225 1254 507 1288">(i 1000 kr.)</th> <th data-bbox="507 1254 619 1288">2025</th> <th data-bbox="619 1254 730 1288">2026</th> <th data-bbox="730 1254 842 1288">2027</th> <th data-bbox="842 1254 965 1288">2028</th> <th colspan="2" data-bbox="965 1254 1382 1288"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="225 1288 507 1321">Effektivisering/gevinst</td> <td data-bbox="507 1288 619 1321">-350</td> <td data-bbox="619 1288 730 1321">-350</td> <td data-bbox="730 1288 842 1321">-350</td> <td data-bbox="842 1288 965 1321">-350</td> <td data-bbox="965 1288 1189 1321">Profitcenter:</td> <td data-bbox="1189 1288 1382 1321"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1321 507 1355">Implementeringsudgift</td> <td data-bbox="507 1321 619 1355"></td> <td data-bbox="619 1321 730 1355"></td> <td data-bbox="730 1321 842 1355"></td> <td data-bbox="842 1321 965 1355"></td> <td data-bbox="965 1321 1189 1355">Omkostningssted:</td> <td data-bbox="1189 1321 1382 1355">Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1355 507 1388">Løbende udgifter</td> <td data-bbox="507 1355 619 1388"></td> <td data-bbox="619 1355 730 1388"></td> <td data-bbox="730 1355 842 1388"></td> <td data-bbox="842 1355 965 1388"></td> <td data-bbox="965 1355 1189 1388">PSP-element:</td> <td data-bbox="1189 1355 1382 1388"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="225 1388 507 1440">I alt</td> <td data-bbox="507 1388 619 1440">-350</td> <td data-bbox="619 1388 730 1440">-350</td> <td data-bbox="730 1388 842 1440">-350</td> <td data-bbox="842 1388 965 1440">-350</td> <td data-bbox="965 1388 1189 1440">Artskonto:</td> <td data-bbox="1189 1388 1382 1440"></td> </tr> </tbody> </table>		Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem		(i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028			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 økonomisystem																																						
(i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028																																							
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:																																						
+ =Udgift ; - = Indtægt																																											

Nr.	Effektiviseringsforslag																																									
11	<p>Reduktion i tildeling til drift i vuggestuer og børnehave fra 3.500 kr. til 3.300 kr.</p> <p><u>Kort resumé:</u> Reduktion i tildeling til drift i vuggestuer og børnehave fra 3.500 kr. til 3.300 kr.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Tildelingsmodellen på dagtilbuds- og SFO-området er opdelt i midler til ledelse og administration, personalerelaterede udgifter og øvrige udgifter (drift).</p> <p>Sidstnævnte går til at dække alt andet end lønudgifter til ledelse og administration, personalerelaterede udgifter. Forslaget medfører, at det økonomiske råderum i den enkelte institution bliver reduceret til at foretage indkøb, gennemføre aktiviteter samt opkvalificering af medarbejdere mv.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> KTT <input checked="" type="checkbox"/> ABUS <input type="checkbox"/> ÆSU <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Kan implementeres pr. 1. januar 2025.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Forslaget medfører at råderummet for de enkelte institutioner bliver reduceret.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Ingen</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">(i 1000 kr.)</th> <th colspan="4">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2">Placering i økonomisystem</th> </tr> <tr> <th>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effektivisering/gevinst</td> <td>-39</td> <td>-39</td> <td>-39</td> <td>-39</td> <td>Profitcenter:</td> <td>Flere</td> </tr> <tr> <td>Implementeringsudgift</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Omkostningssted:</td> <td>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Løbende udgifter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PSP-element:</td> <td>Flere</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>-39</td> <td>-39</td> <td>-39</td> <td>-39</td> <td>Artskonto:</td> <td>4.9</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	(i 1000 kr.)	Forventet effekt (i 1.000 kr.):				Placering i økonomisystem		2025	2026	2027	2028			Effektivisering/gevinst	-39	-39	-39	-39	Profitcenter:	Flere	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:	Flere	I alt	-39	-39	-39	-39	Artskonto:	4.9
(i 1000 kr.)	Forventet effekt (i 1.000 kr.):				Placering i økonomisystem																																					
	2025	2026	2027	2028																																						
Effektivisering/gevinst	-39	-39	-39	-39	Profitcenter:	Flere																																				
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>																																				
Løbende udgifter					PSP-element:	Flere																																				
I alt	-39	-39	-39	-39	Artskonto:	4.9																																				

Nr.	Effektiviseringsforslag																																									
12	<p>Reduktion i tildeling til drift i SFO fra 3.000 kr. til 2.300 kr.</p> <p><u>Kort resumé:</u> Reduktion i tildeling til drift i SFO fra 3.000 kr. til 2.300 kr.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Tildelingsmodellen på dagtilbuds- og SFO-området er opdelt i midler til ledelse og administration, personalerelaterede udgifter og øvrige udgifter (drift).</p> <p>Sidstnævnte går til at dække alt andet end lønudgifter til ledelse og administration, personalerelaterede udgifter. Forslaget medfører, at det økonomiske råderum for SFO'erne bliver reduceret til at foretage indkøb, gennemføre aktiviteter samt opkvalificering af medarbejdere mv.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> KTT <input checked="" type="checkbox"/> ABUS <input type="checkbox"/> ÆSU <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Kan implementeres pr. 1. januar 2025.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Forslaget medfører at råderummet for SFO'erne bliver reduceret.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Ingen</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="background-color: #002060; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th colspan="4" style="background-color: #002060; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Placering i økonomisystem</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #002060; color: white;">2025</th> <th style="background-color: #002060; color: white;">2026</th> <th style="background-color: #002060; color: white;">2027</th> <th style="background-color: #002060; color: white;">2028</th> <th style="background-color: #cccccc;"></th> <th style="background-color: #cccccc;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #fff2cc;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="text-align: center;">-164</td> <td style="text-align: center;">-164</td> <td style="text-align: center;">-164</td> <td style="text-align: center;">-164</td> <td style="background-color: #cccccc;">Profitcenter:</td> <td style="background-color: #cccccc;">Flere</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #fff2cc;">Implementeringsudgift</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;">Omkostningssted:</td> <td style="background-color: #cccccc;">Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #fff2cc;">Løbende udgifter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;">PSP-element:</td> <td style="background-color: #cccccc;">Flere</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #002060; color: white;">I alt</td> <td style="text-align: center; background-color: #002060; color: white;">-164</td> <td style="text-align: center; background-color: #002060; color: white;">-164</td> <td style="text-align: center; background-color: #002060; color: white;">-164</td> <td style="text-align: center; background-color: #002060; color: white;">-164</td> <td style="background-color: #cccccc;">Artskonto:</td> <td style="background-color: #cccccc;">4.9</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	(i 1000 kr.)	Forventet effekt (i 1.000 kr.):				Placering i økonomisystem		2025	2026	2027	2028			Effektivisering/gevinst	-164	-164	-164	-164	Profitcenter:	Flere	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:	Flere	I alt	-164	-164	-164	-164	Artskonto:	4.9
(i 1000 kr.)	Forventet effekt (i 1.000 kr.):				Placering i økonomisystem																																					
	2025	2026	2027	2028																																						
Effektivisering/gevinst	-164	-164	-164	-164	Profitcenter:	Flere																																				
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>																																				
Løbende udgifter					PSP-element:	Flere																																				
I alt	-164	-164	-164	-164	Artskonto:	4.9																																				

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
13	<p data-bbox="240 344 1342 409">Midler til ekstra åbningsdag grundet afskaffelsen af store bededag for dagtilbudsområdet reduceres</p> <p data-bbox="240 421 384 448"><u>Kort resumé:</u></p> <p data-bbox="240 454 1329 519">Midler til ekstra åbningsdag grundet afskaffelsen af store bededag for dagtilbudsområdet reduceres med 50 %, hvilket medfører en rammebesparelse for de enkelte institutioner.</p> <p data-bbox="240 557 421 584"><u>Sagsfremstilling:</u></p> <p data-bbox="240 591 1370 689">Lovændringen vedr. store bededag medfører, at store bededag fra 2024 vil være en almindelig arbejdsdag. Med afskaffelsen af én helligdag stiger antallet af årlige arbejdsdage jf. lovforslaget i et standardarbejdsår fra 222 til 223 svarende til en årlig stigning i arbejdstid på 0,45 %.</p> <p data-bbox="240 728 1374 965">Månedslønnede, der får forøget deres arbejdstid, får efter loven et løntillæg på 0,45 %. For at neutralisere løntillægget på 0,45 % er kommunerne således nødt til at foretage tilpasninger for at få økonomien til at gå op, fx ved at tilpasse antallet af medarbejdere, ved brug af færre vikarer eller mindre timelønnet arbejde. Dette gælder ikke ift. dagtilbud, fritidstilbud m.v., da disse områder forpligtes til at levere pasning i én ekstra arbejdsdag, og derfor ydes kommunerne en særlig kompensation på disse områder. Langeland Kommune er via Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) blevet kompenseret med 406.000 kr. via bloktilskuddet for at modvirke den økonomiske effekt af lovændringen vedr. store bededag.</p> <p data-bbox="240 1003 1370 1137">Såfremt forslaget gennemføres, så vil de enkelte institutioner på dagtilbudsområdet selv skulle finansiere halvdelen af udgifterne til den ekstra åbningsdag. Dette er under forudsætning af, at OK24 forhandlingerne medfører lønstigninger på 5,1 %, som er den procentsats som alle lønbudgetter fremskrives med mellem 2024 og 2025 i økonomisystemet med udgangspunkt i KL's budgetvejledningsskrivelse.</p> <p data-bbox="240 1176 405 1202"><u>Politisk udvalg:</u></p> <p data-bbox="240 1216 842 1249"> <input type="checkbox"/> KTT <input checked="" type="checkbox"/> ABUS <input type="checkbox"/> ÆSU <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> Alle </p> <p data-bbox="240 1296 681 1323"><u>Tids- og handleplan for implementering:</u></p> <p data-bbox="240 1332 659 1359">Kan implementeres pr. 1. januar 2025.</p> <p data-bbox="240 1402 544 1429"><u>Påvirkning af serviceniveau:</u></p> <p data-bbox="240 1438 1374 1503">Forslaget vil medføre serviceforringelser, men hvordan disse kommer til udtryk, vil afhænge af hvordan rammebesparelsen udmøntes på den enkelte institution.</p> <p data-bbox="240 1541 608 1568"><u>Personalemæssige konsekvenser:</u></p> <p data-bbox="240 1576 1364 1641">Forslaget kan have personalemæssige konsekvenser, men det afhænger af hvordan rammebesparelsen udmøntes på den enkelte institution.</p> <table border="1" data-bbox="229 1673 1386 1890"> <thead> <tr> <th colspan="5" data-bbox="229 1673 965 1706">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" data-bbox="965 1673 1386 1706">Placering</th> </tr> <tr> <th data-bbox="229 1706 507 1740">(i 1000 kr.)</th> <th data-bbox="507 1706 608 1740">2025</th> <th data-bbox="608 1706 708 1740">2026</th> <th data-bbox="708 1706 809 1740">2027</th> <th data-bbox="809 1706 965 1740">2028</th> <th colspan="2" data-bbox="965 1706 1386 1740">i økonomisystem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="229 1740 507 1774">Effektivisering/gevinst</td> <td data-bbox="507 1740 608 1774">-203</td> <td data-bbox="608 1740 708 1774">-203</td> <td data-bbox="708 1740 809 1774">-203</td> <td data-bbox="809 1740 965 1774">-203</td> <td data-bbox="965 1740 1192 1774">Profitcenter:</td> <td data-bbox="1192 1740 1386 1774">Flere</td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 1774 507 1807">Implementeringsudgift</td> <td data-bbox="507 1774 608 1807"></td> <td data-bbox="608 1774 708 1807"></td> <td data-bbox="708 1774 809 1807"></td> <td data-bbox="809 1774 965 1807"></td> <td data-bbox="965 1774 1192 1807">Omkostningssted:</td> <td data-bbox="1192 1774 1386 1807">Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 1807 507 1841">Løbende udgifter</td> <td data-bbox="507 1807 608 1841"></td> <td data-bbox="608 1807 708 1841"></td> <td data-bbox="708 1807 809 1841"></td> <td data-bbox="809 1807 965 1841"></td> <td data-bbox="965 1807 1192 1841">PSP-element:</td> <td data-bbox="1192 1807 1386 1841"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 1841 507 1874">I alt</td> <td data-bbox="507 1841 608 1874">-203</td> <td data-bbox="608 1841 708 1874">-203</td> <td data-bbox="708 1841 809 1874">-203</td> <td data-bbox="809 1841 965 1874">-203</td> <td data-bbox="965 1841 1192 1874">Artskonto:</td> <td data-bbox="1192 1841 1386 1874">1.0</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="240 1890 494 1919">+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering		(i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028	i økonomisystem		Effektivisering/gevinst	-203	-203	-203	-203	Profitcenter:	Flere	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:		I alt	-203	-203	-203	-203	Artskonto:	1.0
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering																																						
(i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028	i økonomisystem																																						
Effektivisering/gevinst	-203	-203	-203	-203	Profitcenter:	Flere																																					
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:																																						
I alt	-203	-203	-203	-203	Artskonto:	1.0																																					

Nr.	Effektiviseringsforslag																																																	
14	<p data-bbox="240 344 1278 376">Midler til ekstra åbningsdag grundet afskaffelsen af store bededag for SFO reduceres</p> <p data-bbox="240 383 384 409"><u>Kort resumé:</u> Midler til ekstra åbningsdag grundet afskaffelsen af store bededag for SFO'erne reduceres med 50 %, hvilket medfører en rammebesparelse for de enkelte SFO'er.</p> <p data-bbox="240 521 421 548"><u>Sagsfremstilling:</u> Lovændringen vedr. store bededag medfører, at store bededag fra 2024 vil være en almindelig arbejdsdag. Med afskaffelsen af én helligdag stiger antallet af årlige arbejdsdage jf. lovforslaget i et standardarbejdsår fra 222 til 223 svarende til en årlig stigning i arbejdstid på 0,45 %.</p> <p data-bbox="240 692 1374 929">Månedslønnede, der får forøget deres arbejdstid, får efter loven et løntillæg på 0,45 %. For at neutralisere løntillægget på 0,45 % er kommunerne således nødt til at foretage tilpasninger for at få økonomien til at gå op, fx ved at tilpasse antallet af medarbejdere, ved brug af færre vikarer eller mindre timelønnet arbejde. Dette gælder ikke ift. dagtilbud, fritidstilbud m.v., da disse områder forpligtes til at levere pasning i én ekstra arbejdsdag, og derfor ydes kommunerne en særlig kompensation på disse områder. Langeland Kommune er via Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT) blevet kompenseret med 41.000 kr. via bloktilskuddet for at modvirke den økonomiske effekt af lovændringen vedr. store bededag.</p> <p data-bbox="240 969 1362 1099">Såfremt forslaget gennemføres, så vil de enkelte SFO'er selv skulle finansiere halvdelen af udgifterne til den ekstra åbningsdag. Dette er under forudsætning af, at OK24 forhandlingerne medfører lønstigninger på 5,1 %, som er den procentsats som alle lønbudgetter fremskrives med mellem 2024 og 2025 i økonomisystemet med udgangspunkt i KL's budgetvejledningsskrivelse.</p> <p data-bbox="240 1144 405 1171"><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> KTT <input checked="" type="checkbox"/> ABUS <input type="checkbox"/> ÆSU <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> Alle</p> <p data-bbox="240 1263 679 1328"><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Kan implementeres pr. 1. januar 2025.</p> <p data-bbox="240 1368 1374 1464"><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Forslaget vil medføre serviceforringelser, men hvordan disse kommer til udtryk, vil afhænge af hvordan rammebesparelsen udmøntes på den enkelte SFO.</p> <p data-bbox="240 1507 1362 1603"><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Forslaget kan have personalemæssige konsekvenser, men det afhænger af hvordan rammebesparelsen udmøntes på den enkelte SFO.</p> <table border="1" data-bbox="229 1637 1386 1883"> <thead> <tr> <th colspan="5" data-bbox="229 1637 967 1671">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" data-bbox="967 1637 1386 1671">Placering</th> </tr> <tr> <th data-bbox="229 1671 507 1704">(i 1000 kr.)</th> <th data-bbox="507 1671 619 1704">2025</th> <th data-bbox="619 1671 730 1704">2026</th> <th data-bbox="730 1671 842 1704">2027</th> <th data-bbox="842 1671 967 1704">2028</th> <th colspan="2" data-bbox="967 1671 1386 1704">i økonomisystem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="229 1704 507 1738">Effektivisering/gevinst</td> <td data-bbox="507 1704 619 1738">-20</td> <td data-bbox="619 1704 730 1738">-20</td> <td data-bbox="730 1704 842 1738">-20</td> <td data-bbox="842 1704 967 1738">-20</td> <td data-bbox="967 1704 1190 1738">Profitcenter:</td> <td data-bbox="1190 1704 1386 1738">Flere</td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 1738 507 1771">Implementeringsudgift</td> <td data-bbox="507 1738 619 1771"></td> <td data-bbox="619 1738 730 1771"></td> <td data-bbox="730 1738 842 1771"></td> <td data-bbox="842 1738 967 1771"></td> <td data-bbox="967 1738 1190 1771">Omkostningssted:</td> <td data-bbox="1190 1738 1386 1771">Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 1771 507 1805">Løbende udgifter</td> <td data-bbox="507 1771 619 1805"></td> <td data-bbox="619 1771 730 1805"></td> <td data-bbox="730 1771 842 1805"></td> <td data-bbox="842 1771 967 1805"></td> <td data-bbox="967 1771 1190 1805">PSP-element:</td> <td data-bbox="1190 1771 1386 1805"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="229 1805 507 1839">I alt</td> <td data-bbox="507 1805 619 1839">-20</td> <td data-bbox="619 1805 730 1839">-20</td> <td data-bbox="730 1805 842 1839">-20</td> <td data-bbox="842 1805 967 1839">-20</td> <td data-bbox="967 1805 1190 1839">Artskonto:</td> <td data-bbox="1190 1805 1386 1839">1.0</td> </tr> <tr> <td colspan="7" data-bbox="229 1839 1386 1883">+ =Udgift ; - = Indtægt</td> </tr> </tbody> </table>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering		(i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028	i økonomisystem		Effektivisering/gevinst	-20	-20	-20	-20	Profitcenter:	Flere	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:		I alt	-20	-20	-20	-20	Artskonto:	1.0	+ =Udgift ; - = Indtægt						
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering																																													
(i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028	i økonomisystem																																													
Effektivisering/gevinst	-20	-20	-20	-20	Profitcenter:	Flere																																												
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																												
Løbende udgifter					PSP-element:																																													
I alt	-20	-20	-20	-20	Artskonto:	1.0																																												
+ =Udgift ; - = Indtægt																																																		

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
15	<p>Skolefritidsordning i frie grundskoler</p> <p><u>Kort resumé:</u> Reduktion i tildelingen til skolefritidsordninger i frie grundskoler fra 400.000 kr. til 284.000 kr.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Der forventes i 2025 ikke at blive brugt de fulde 400.000 kr. på området, hvorfor denne reduceres med 116.000 kr. i 2025.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> KTT <input checked="" type="checkbox"/> ABUS <input type="checkbox"/> ÆSU <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Forslaget vil umiddelbart ikke medføre forringelse af serviceniveau, da puljen ikke blev fuldt udnyttet i 2023 og forventningen er den samme for 2024.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Forslaget vil umiddelbart ikke medføre forringelse af serviceniveau, da puljen ikke blev fuldt udnyttet i 2023 og forventningen er den samme for 2024.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Forslaget vil umiddelbart ikke medføre personalemæssige konsekvenser, da puljen ikke blev fuldt udnyttet i 2023 og forventningen er den samme for 2024.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #003366; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Placering i økonomisystem</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #003366; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2025</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2026</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2027</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2028</th> <th style="background-color: #cccccc;">Profitcenter:</th> <th style="background-color: #cccccc;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #fff2cc;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="background-color: #fff2cc; text-align: center;">-116</td> <td style="background-color: #fff2cc; text-align: center;">-116</td> <td style="background-color: #fff2cc; text-align: center;">-116</td> <td style="background-color: #fff2cc; text-align: center;">-116</td> <td style="background-color: #cccccc;">Omkostningssted:</td> <td style="background-color: #cccccc;">Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #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: #cccccc;">PSP-element:</td> <td style="background-color: #cccccc;"></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: #cccccc;">Artskonto:</td> <td style="background-color: #cccccc;"></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #003366; color: white;">I alt</td> <td style="background-color: #003366; color: white; text-align: center;">-116</td> <td style="background-color: #003366; color: white; text-align: center;">-116</td> <td style="background-color: #003366; color: white; text-align: center;">-116</td> <td style="background-color: #003366; color: white; text-align: center;">-116</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem		(i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028	Profitcenter:		Effektivisering/gevinst	-116	-116	-116	-116	Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Implementeringsudgift					PSP-element:		Løbende udgifter					Artskonto:		I alt	-116	-116	-116	-116		
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem																																						
(i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028	Profitcenter:																																						
Effektivisering/gevinst	-116	-116	-116	-116	Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																					
Implementeringsudgift					PSP-element:																																						
Løbende udgifter					Artskonto:																																						
I alt	-116	-116	-116	-116																																							

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
16	<p>Tilskud til forældre – Privat dagpleje</p> <p><u>Kort resumé:</u> Der forventes i 2024, at være et mindreforbrug vedrørende tilskud til forældre – Privat dagpleje. Det indstilles, at denne reduceres med 270.000 kr. i 2025</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Der forventes et mindreforbrug på puljen tilskud til forældre – Privat dagpleje, da der på nuværende er færre børn i ordningen. Denne kan derfor reduceres med 270.000 kr. uden en forringelse af serviceniveau og personalemæssige konsekvenser.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> KTT <input checked="" type="checkbox"/> ABUS <input type="checkbox"/> ÆSU <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Kan implementeres pr. 1. januar 2025.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Ingen</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Ingen</p>																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5" data-bbox="231 1146 965 1180">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" data-bbox="965 1146 1375 1214">Placering i økonomisystem</th> </tr> <tr> <th data-bbox="231 1180 507 1214">(i 1000 kr.)</th> <th data-bbox="507 1180 619 1214">2025</th> <th data-bbox="619 1180 730 1214">2026</th> <th data-bbox="730 1180 842 1214">2027</th> <th data-bbox="842 1180 965 1214">2028</th> <th colspan="2" data-bbox="965 1214 1375 1247"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="231 1214 507 1247">Effektivisering/gevinst</td> <td data-bbox="507 1214 619 1247">-270</td> <td data-bbox="619 1214 730 1247">-270</td> <td data-bbox="730 1214 842 1247">-270</td> <td data-bbox="842 1214 965 1247">-270</td> <td data-bbox="965 1214 1189 1247">Profitcenter:</td> <td data-bbox="1189 1214 1375 1247"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1247 507 1281">Implementeringsudgift</td> <td data-bbox="507 1247 619 1281"></td> <td data-bbox="619 1247 730 1281"></td> <td data-bbox="730 1247 842 1281"></td> <td data-bbox="842 1247 965 1281"></td> <td data-bbox="965 1247 1189 1281">Omkostningssted:</td> <td data-bbox="1189 1247 1375 1281">Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1281 507 1314">Løbende udgifter</td> <td data-bbox="507 1281 619 1314"></td> <td data-bbox="619 1281 730 1314"></td> <td data-bbox="730 1281 842 1314"></td> <td data-bbox="842 1281 965 1314"></td> <td data-bbox="965 1281 1189 1314">PSP-element:</td> <td data-bbox="1189 1281 1375 1314"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1314 507 1348">I alt</td> <td data-bbox="507 1314 619 1348">-270</td> <td data-bbox="619 1314 730 1348">-270</td> <td data-bbox="730 1314 842 1348">-270</td> <td data-bbox="842 1314 965 1348">-270</td> <td data-bbox="965 1314 1189 1348">Artskonto:</td> <td data-bbox="1189 1314 1375 1348"></td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="231 1348 507 1388">+ =Udgift ; – = Indtægt</p>		Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem		(i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028			Effektivisering/gevinst	-270	-270	-270	-270	Profitcenter:		Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:		I alt	-270	-270	-270	-270	Artskonto:	
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem																																						
(i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028																																							
Effektivisering/gevinst	-270	-270	-270	-270	Profitcenter:																																						
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:																																						
I alt	-270	-270	-270	-270	Artskonto:																																						

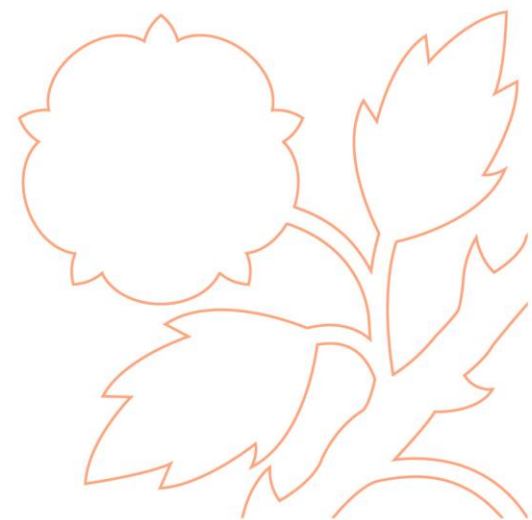
Ældre- og Sundhedsudvalget

I budgetkatalog 2025 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.

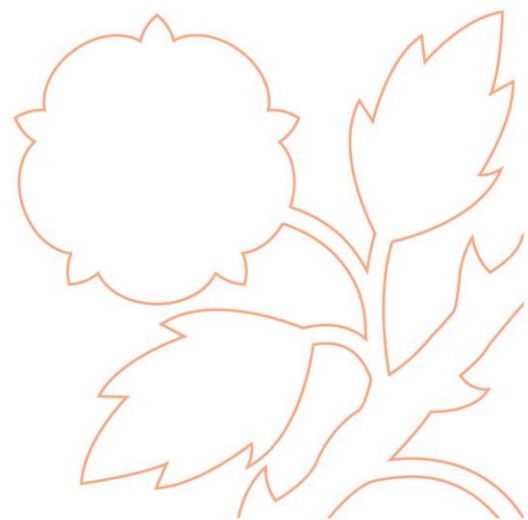


Økonomiudvalget

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
17	<p>Nedlæggelse af kulturpuljen</p> <p><u>Kort resumé:</u> Kulturpuljen hjælper det langelske kultur- og fritidsliv samt eventaktører med at gennemføre kulturelle og eller idrætsmæssige begivenheder til gavn for borgere og turister.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Kulturpuljen er i 112.000 kr. 2025 og bidrager til at understøtte en mangfoldighed af mindre initiativer, som uden støtten svært eller slet ikke ville blive til noget eller være i reduceret form. Støtten er hidtil givet til fx Ørstedskolens 1. klassedag med idrætsaktiviteter, Familiedag i Rudkøbing, Sommermusik i Lohals, Kunstnernes Åbne Døre, teaterforestillinger, underskudsgarantier til fx Langelandsrevyen og Langelands Jazzklub.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> KTT <input type="checkbox"/> ABUS <input type="checkbox"/> ÆSU <input checked="" type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Kan iværksættes pr. 1. januar 2025</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Der vil ikke være nogen steder for ildsjæle, foreninger og arrangører at hente bidrag til at gennemføre eller udvikle mindre kultur- og idrætsbegivenheder og Langeland Kommune vil dermed i mindre grad bidrage til at udvikle stærke lokale fællesskaber og udvikling af det gode liv.</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: #003366; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Placering i økonomisystem</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #003366; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2025</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2026</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2027</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2028</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #fff9c4;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="background-color: #fff9c4;">-112</td> <td style="background-color: #fff9c4;">-112</td> <td style="background-color: #fff9c4;">-112</td> <td style="background-color: #fff9c4;">-112</td> <td style="background-color: #cccccc;">Profitcenter:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #fff9c4;">Implementeringsudgift</td> <td style="background-color: #fff9c4;"></td> <td style="background-color: #fff9c4;"></td> <td style="background-color: #fff9c4;"></td> <td style="background-color: #fff9c4;"></td> <td style="background-color: #cccccc;">Omkostningssted:</td> <td style="background-color: #cccccc;">Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #fff9c4;">Løbende udgifter</td> <td style="background-color: #fff9c4;"></td> <td style="background-color: #fff9c4;"></td> <td style="background-color: #fff9c4;"></td> <td style="background-color: #fff9c4;"></td> <td style="background-color: #cccccc;">PSP-element:</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #003366; color: white;">I alt</td> <td style="background-color: #003366; color: white;">-112</td> <td style="background-color: #003366; color: white;">-112</td> <td style="background-color: #003366; color: white;">-112</td> <td style="background-color: #003366; color: white;">-112</td> <td style="background-color: #cccccc;">Artskonto:</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem		(i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028			Effektivisering/gevinst	-112	-112	-112	-112	Profitcenter:		Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:		I alt	-112	-112	-112	-112	Artskonto:	
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem																																						
(i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028																																							
Effektivisering/gevinst	-112	-112	-112	-112	Profitcenter:																																						
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:																																						
I alt	-112	-112	-112	-112	Artskonto:																																						

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
18	<p>Reduktion af udviklingspuljen</p> <p><u>Kort resumé:</u> Udviklingspuljen skal fremme aktiviteter og tiltag, der understøtter visionen "Et levende Langeland", som et godt sted at bo, at drive virksomhed, besøge som turist og et godt sted at flytte til permanent. Denne kan reduceres.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Udviklingspuljen er årligt på 265.000 kr. i 2024 faldende til 260.000 kr. i 2026 og søges af foreninger, ildsjæle og Erhverv- og Turismeafdelingen til at understøtte nye og tilbagevendende aktiviteter, der understøtter vækst og bosætning. Denne kan reduceres, hvorved der bliver færre muligheder for at igangsætte nye initiativer, hvis det fastholdes, at de faste tilbagevendende aktiviteter skal understøttes. Puljen kan også ændre formål, så det alene er nye aktiviteter, der understøttes, dette vil dog stille en række aktører i større vanskeligheder i forhold til støttede tilbagevendende årlige begivenheder.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> KTT <input type="checkbox"/> ABUS <input type="checkbox"/> ÆSU <input checked="" type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> Alle </p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> 1. januar 2025</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Det vil blive sværere for ildsjæle, sammenslutninger, foreninger og Erhverv- og Turismeafdelingen at igangsætte initiativer, der understøtter udvikling og bidrage til det gode liv på Langeland og den positive identitet.</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>2025</th> <th>2026</th> <th>2027</th> <th>2028</th> <th colspan="2"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effektivisering/gevinst</td> <td>-58</td> <td>-58</td> <td>-58</td> <td>-58</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>-58</td> <td>-58</td> <td>-58</td> <td>-58</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.)	2025	2026	2027	2028			Effektivisering/gevinst	-58	-58	-58	-58	Profitcenter:		Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:		I alt	-58	-58	-58	-58	Artskonto:	
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem																																						
(i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028																																							
Effektivisering/gevinst	-58	-58	-58	-58	Profitcenter:																																						
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:																																						
I alt	-58	-58	-58	-58	Artskonto:																																						

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
19	<p>Optimering af systemportefølje, genforhandling af kontrakter og kontraktopsigelser</p> <p><u>Kort resumé:</u> Optimering af systemportefølje med fokus på genforhandling af kontrakter og kontraktopsigelser.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Administrativ Stab har et stort fokus på optimering af kommunens systemportefølje herunder genforhandling af kontrakter samt kontraktopsigelser.</p> <p>Besparselsen vedrører bl.a. arbejdet med awareness ift. datasikkerhed, automatisering af fakturabehandling, licenser til juridiske onlineværktøjer samt brugerstyring.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> KTT <input type="checkbox"/> ABUS <input type="checkbox"/> ÆSU <input checked="" type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> Alle </p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Kan implementeres pr. 1. januar 2025.</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: #003366; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Placering</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #003366; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2025</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2026</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2027</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2028</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">i økonomisystem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #ffffcc;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="text-align: center;">-337</td> <td style="text-align: center;">-337</td> <td style="text-align: center;">-337</td> <td style="text-align: center;">-337</td> <td style="background-color: #cccccc;">Profitcenter:</td> <td style="background-color: #cccccc;">Flere</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffffcc;">Implementeringsudgift</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;">Omkostningssted:</td> <td style="background-color: #cccccc;">Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffffcc;">Løbende udgifter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;">PSP-element:</td> <td style="background-color: #cccccc;">Flere</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #003366; color: white;">I alt</td> <td style="background-color: #003366; color: white; text-align: center;">-337</td> <td style="background-color: #003366; color: white; text-align: center;">-337</td> <td style="background-color: #003366; color: white; text-align: center;">-337</td> <td style="background-color: #003366; color: white; text-align: center;">-337</td> <td style="background-color: #cccccc;">Artskonto:</td> <td style="background-color: #cccccc;">4.9</td> </tr> </tbody> </table>		Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering		(i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028	i økonomisystem		Effektivisering/gevinst	-337	-337	-337	-337	Profitcenter:	Flere	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:	Flere	I alt	-337	-337	-337	-337	Artskonto:	4.9
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering																																						
(i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028	i økonomisystem																																						
Effektivisering/gevinst	-337	-337	-337	-337	Profitcenter:	Flere																																					
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:	Flere																																					
I alt	-337	-337	-337	-337	Artskonto:	4.9																																					
+ =Udgift ; - = Indtægt																																											



Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
20	<p>Ophør af fælleskommunalt ledelsesinformationssystem (FLIS) og præsentationslag</p> <p><u>Kort resumé:</u> Langeland Kommune bruger årligt 208.000 kr. for at få adgang til FLIS-data via KOMBIT, samt et præsentationsværktøj fra KMD til at vise de anførte data. Disse midler kan spares, såfremt der ikke er et ønske om at tilslutte sig FLIS på et senere tidspunkt.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> I forbindelse med Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2023 punkt 118 blev det besluttet, at Langeland Kommune ikke tilslutter sig det fælleskommunale ledelsesinformationssystem (FLIS) fra 2024.</p> <p>Denne beslutning medfører, at kommunen ikke har adgang til:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardiserede datasæt på tværs af alle 98 kommuner på alle de store serviceområder • Adgang til statslige data som DREAM på beskæftigelsesområdet • Adgang til data fra Fælles Sprog III og kommende Fælles Faglige Begreber på socialområderne, hvor FLIS er den fælles platform for data • Adgang til fælles rapporter og den fælleskommunale sparring i at lave analyser og rapporter • En række rapporter og benchmark analyser udarbejdet af KL, hvor FLIS er datagrundlag <p>I forbindelse med Økonomiudvalgets møde den 22. maj 2023, blev der ikke truffet beslutning om de afledte økonomiske konsekvenser af ikke at tilslutte sig FLIS fra 2024.</p> <p>Langeland Kommune bruger årligt 208.000 kr. for at få adgang til de anførte FLIS-data via KOMBIT, samt et præsentationsværktøj fra KMD til at vise de anførte data. Disse midler kan spares, hvis der ikke er et ønske om at tilslutte sig FLIS på et senere tidspunkt.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> KTT <input type="checkbox"/> ABUS <input type="checkbox"/> ÆSU <input checked="" type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Kan implementeres pr. 1. januar 2025.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Ingen</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Kommunens personale vil ikke længere have adgang til de anførte datasæt via FLIS.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #003366; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Placering</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #003366; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2025</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2026</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2027</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2028</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">i økonomisystem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #ffffcc;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="background-color: #ffffcc;">-208</td> <td style="background-color: #ffffcc;">-208</td> <td style="background-color: #ffffcc;">-208</td> <td style="background-color: #ffffcc;">-208</td> <td style="background-color: #cccccc;">Profitcenter:</td> <td style="background-color: #cccccc;">1102000014</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffffcc;">Implementeringsudgift</td> <td style="background-color: #ffffcc;"></td> <td style="background-color: #ffffcc;"></td> <td style="background-color: #ffffcc;"></td> <td style="background-color: #ffffcc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;">Omkostningssted:</td> <td style="background-color: #cccccc;">Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffffcc;">Løbende udgifter</td> <td style="background-color: #ffffcc;"></td> <td style="background-color: #ffffcc;"></td> <td style="background-color: #ffffcc;"></td> <td style="background-color: #ffffcc;"></td> <td style="background-color: #cccccc;">PSP-element:</td> <td style="background-color: #cccccc;">Xg-10023-26</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #003366; color: white;">I alt</td> <td style="background-color: #003366; color: white;">-208</td> <td style="background-color: #003366; color: white;">-208</td> <td style="background-color: #003366; color: white;">-208</td> <td style="background-color: #003366; color: white;">-208</td> <td style="background-color: #cccccc;">Artskonto:</td> <td style="background-color: #cccccc;">4.9</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering		(i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028	i økonomisystem		Effektivisering/gevinst	-208	-208	-208	-208	Profitcenter:	1102000014	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:	Xg-10023-26	I alt	-208	-208	-208	-208	Artskonto:	4.9
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering																																						
(i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028	i økonomisystem																																						
Effektivisering/gevinst	-208	-208	-208	-208	Profitcenter:	1102000014																																					
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:	Xg-10023-26																																					
I alt	-208	-208	-208	-208	Artskonto:	4.9																																					

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
21	<p>Tværgående administrative processer</p> <p><u>Kort resumé:</u> Reduktion i midler til tværgående administrative processer.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> De tværgående administrative processer refererer til ændringer i arbejdsprocesser, systemer eller procedurer, der strækker sig på tværs af forskellige administrative enheder inden for organisationen.</p> <p>Med budgetreduktionen reduceres mulighederne, alt andet lige, for udviklende initiativer i kommunens arbejdsprocesser, systemer eller procedurer, hvilket kræver en øget effektivitet på det tværgående administrative område.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> KTT <input type="checkbox"/> ABUS <input type="checkbox"/> ÆSU <input checked="" type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> 1. januar 2025</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: #003366; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Placering</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #003366; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2025</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2026</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2027</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2028</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">i økonomisystem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #ffffcc;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="text-align: center;">-50</td> <td style="text-align: center;">-50</td> <td style="text-align: center;">-50</td> <td style="text-align: center;">-50</td> <td style="background-color: #cccccc;">Profitcenter:</td> <td>1102000017</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffffcc;">Implementeringsudgift</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;">Omkostningssted:</td> <td>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #ffffcc;">Løbende udgifter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;">PSP-element:</td> <td>XG-10026-5</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #003366; color: white;">I alt</td> <td style="text-align: center; background-color: #003366; color: white;">-50</td> <td style="text-align: center; background-color: #003366; color: white;">-50</td> <td style="text-align: center; background-color: #003366; color: white;">-50</td> <td style="text-align: center; background-color: #003366; color: white;">-50</td> <td style="background-color: #cccccc;">Artskonto:</td> <td>1.0</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering		(i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028	i økonomisystem		Effektivisering/gevinst	-50	-50	-50	-50	Profitcenter:	1102000017	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:	XG-10026-5	I alt	-50	-50	-50	-50	Artskonto:	1.0
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering																																						
(i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028	i økonomisystem																																						
Effektivisering/gevinst	-50	-50	-50	-50	Profitcenter:	1102000017																																					
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:	XG-10026-5																																					
I alt	-50	-50	-50	-50	Artskonto:	1.0																																					

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
22	<p>Kopipapir</p> <p><u>Kort resumé:</u> Udskiftning af Kopipapir: Fra 80g- til 75g-kopipapir</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Fremadrettet købes der kun 75g-kopipapir til alle kommunens lokationer – både centralt og decentralt.</p> <p>Langeland Kommune anvender i dag 80g kopipapir som standard i alle kommunens printere.</p> <p>Som forslag til at lave økonomiske besparelser, samt at nedbringe kommunens CO2 årligt, foreslås der at al kommunens indkøb af kopipapir overgår fra 80g til 75g.</p> <p>Der anses ikke nogen betydelige forskelle på 75g og 80g kopipapir. Benytter man 75g, er det muligt at printe på begge sider, med et resultat der er meget sammenligneligt med i dag. Den eneste reelle forskel på de to typer, vil være følelsen af at kopipapir i 75g føles mindre glat end standarden på 80g.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> KTT <input type="checkbox"/> ABUS <input type="checkbox"/> ÆSU <input type="checkbox"/> ØK <input checked="" type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> 1. januar 2025.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Der er risiko for et øget antal af printstop. Vurderingen er dog, at risikoen er begrænset, da kommunens printere er skiftet i nyere tid og bør kunne klare papirtypen 75g med udgangspunkt i de tekniske specifikationer.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Ingen.</p>																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5" data-bbox="233 1395 965 1433">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" data-bbox="965 1395 1386 1433">Placering</th> </tr> <tr> <th data-bbox="233 1433 507 1467">(i 1000 kr.)</th> <th data-bbox="507 1433 620 1467">2025</th> <th data-bbox="620 1433 734 1467">2026</th> <th data-bbox="734 1433 847 1467">2027</th> <th data-bbox="847 1433 965 1467">2028</th> <th colspan="2" data-bbox="965 1433 1386 1467">i økonomisystem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="233 1467 507 1500">Effektivisering/gevinst</td> <td data-bbox="507 1467 620 1500">-13</td> <td data-bbox="620 1467 734 1500">-13</td> <td data-bbox="734 1467 847 1500">-13</td> <td data-bbox="847 1467 965 1500">-13</td> <td data-bbox="965 1467 1193 1500">Profitcenter:</td> <td data-bbox="1193 1467 1386 1500">Flere</td> </tr> <tr> <td data-bbox="233 1500 507 1534">Implementeringsudgift</td> <td data-bbox="507 1500 620 1534"></td> <td data-bbox="620 1500 734 1534"></td> <td data-bbox="734 1500 847 1534"></td> <td data-bbox="847 1500 965 1534"></td> <td data-bbox="965 1500 1193 1534">Omkostningssted:</td> <td data-bbox="1193 1500 1386 1534">Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td data-bbox="233 1534 507 1568">Løbende udgifter</td> <td data-bbox="507 1534 620 1568"></td> <td data-bbox="620 1534 734 1568"></td> <td data-bbox="734 1534 847 1568"></td> <td data-bbox="847 1534 965 1568"></td> <td data-bbox="965 1534 1193 1568">PSP-element:</td> <td data-bbox="1193 1534 1386 1568">Flere</td> </tr> <tr> <td data-bbox="233 1568 507 1601">I alt</td> <td data-bbox="507 1568 620 1601">-13</td> <td data-bbox="620 1568 734 1601">-13</td> <td data-bbox="734 1568 847 1601">-13</td> <td data-bbox="847 1568 965 1601">-13</td> <td data-bbox="965 1568 1193 1601">Artskonto:</td> <td data-bbox="1193 1568 1386 1601">2.9</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="233 1601 1386 1641">+ =Udgift ; – = Indtægt</p>		Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering		(i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028	i økonomisystem		Effektivisering/gevinst	-13	-13	-13	-13	Profitcenter:	Flere	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:	Flere	I alt	-13	-13	-13	-13	Artskonto:	2.9
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering																																						
(i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028	i økonomisystem																																						
Effektivisering/gevinst	-13	-13	-13	-13	Profitcenter:	Flere																																					
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:	Flere																																					
I alt	-13	-13	-13	-13	Artskonto:	2.9																																					

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
23	<p>Optimering af serviceaftaler på servere</p> <p><u>Kort resumé:</u> Optimering af serviceaftaler på servere.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Grundet ændringer i sammensætningen af kommunens systemportefølje vurderes det at være muligt at optimere serviceaftalerne for serverne.</p> <p>Ændringen vil kræve en gennemgående analyse af kommunens server-setup, som endnu ikke er gennemført. På trods af dette vurderes det realistisk at opnå den anførte effektivisering.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> KTT <input type="checkbox"/> ABUS <input type="checkbox"/> ÆSU <input checked="" type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> 1. januar 2025.</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="text-align: center;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">Placering</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">(i 1000 kr.)</th> <th style="text-align: center;">2025</th> <th style="text-align: center;">2026</th> <th style="text-align: center;">2027</th> <th style="text-align: center;">2028</th> <th colspan="2" style="text-align: center;">i økonomisystem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="text-align: center;">-110</td> <td style="text-align: center;">-116</td> <td style="text-align: center;">-116</td> <td style="text-align: center;">-116</td> <td>Profitcenter:</td> <td>1102000015</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Implementeringsudgift</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Omkostningssted:</td> <td>Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Løbende udgifter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>PSP-element:</td> <td>XG-10024-36</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">I alt</td> <td style="text-align: center;">-110</td> <td style="text-align: center;">-116</td> <td style="text-align: center;">-116</td> <td style="text-align: center;">-116</td> <td>Artskonto:</td> <td>4.9</td> </tr> </tbody> </table>		Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering		(i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028	i økonomisystem		Effektivisering/gevinst	-110	-116	-116	-116	Profitcenter:	1102000015	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:	XG-10024-36	I alt	-110	-116	-116	-116	Artskonto:	4.9
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering																																						
(i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028	i økonomisystem																																						
Effektivisering/gevinst	-110	-116	-116	-116	Profitcenter:	1102000015																																					
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:	XG-10024-36																																					
I alt	-110	-116	-116	-116	Artskonto:	4.9																																					
<p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>																																											

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
24	<p>Administrative ressourcer i Administrativ Stab</p> <p><u>Kort resumé:</u> Reduktion i midler til personaleressourcer i Administrativ Stab.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Reduktion af budget til personaleressourcer i Administrativ Stab.</p> <p>Administrativ Stab dækker de centrale stabsfunktioner som Digitalisering og IT, Direktionssekretariatet, Økonomi og Indkøb samt HR og Løn.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> KTT <input type="checkbox"/> ABUS <input type="checkbox"/> ÆSU <input checked="" type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> 1. januar 2025.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Serviceniveauet forventes forringet i forhold til understøttelse af den øvrige organisation.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Tilpasningen kan få personalemæssige konsekvenser.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="5" style="background-color: #003366; color: white;">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc;">Placering i økonomisystem</th> </tr> <tr> <th style="background-color: #003366; color: white;">(i 1000 kr.)</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2025</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2026</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2027</th> <th style="background-color: #003366; color: white;">2028</th> <th style="background-color: #cccccc;">Profitcenter:</th> <th style="background-color: #cccccc;">Flere</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="background-color: #fff2cc;">Effektivisering/gevinst</td> <td style="text-align: center;">-150</td> <td style="text-align: center;">-150</td> <td style="text-align: center;">-150</td> <td style="text-align: center;">-150</td> <td style="background-color: #cccccc;">Omkostningssted:</td> <td style="text-align: center;">Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td style="background-color: #fff2cc;">Implementeringsudgift</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;">PSP-element:</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #fff2cc;">Løbende udgifter</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: #cccccc;">Artskonto:</td> <td style="text-align: center;">1.0</td> </tr> <tr> <td style="background-color: #003366; color: white;">I alt</td> <td style="text-align: center; background-color: #003366; color: white;">-150</td> <td style="text-align: center; background-color: #003366; color: white;">-150</td> <td style="text-align: center; background-color: #003366; color: white;">-150</td> <td style="text-align: center; background-color: #003366; color: white;">-150</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem		(i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028	Profitcenter:	Flere	Effektivisering/gevinst	-150	-150	-150	-150	Omkostningssted:	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Implementeringsudgift					PSP-element:	-	Løbende udgifter					Artskonto:	1.0	I alt	-150	-150	-150	-150		
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem																																						
(i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028	Profitcenter:	Flere																																					
Effektivisering/gevinst	-150	-150	-150	-150	Omkostningssted:	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																					
Implementeringsudgift					PSP-element:	-																																					
Løbende udgifter					Artskonto:	1.0																																					
I alt	-150	-150	-150	-150																																							

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
25	<p>Administrative effektiviseringer</p> <p><u>Kort resumé:</u> Administrative effektiviseringer på Økonomiudvalgets område.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Administrative effektiviseringer refererer til processen med at forbedre og optimere drift, styring og produktion af administrative opgaver. Dette kan omfatte alt fra brug af teknologi til automatisering af procedurer, forbedring af kommunikation, bedre opgaveprioritering/-split, smartere arbejdsgange, styrkede samarbejdsmodeller m.m.</p> <p>Målet er at finde optimale løsninger, hvor administrationen mest effektivt understøtter og bidrager til, at leveranceapparatet bedst muligt kan anvende sine ressourcer og kompetencer på deres kerneopgaver – til gavn for borgerne.</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> KTT <input type="checkbox"/> ABUS <input type="checkbox"/> ÆSU <input checked="" type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> Alle </p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> 1. januar 2025.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Ingen.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Ingen.</p>																																										
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5" data-bbox="231 1263 965 1296">Forventet effekt (i 1.000 kr.):</th> <th colspan="2" data-bbox="965 1263 1386 1296">Placering</th> </tr> <tr> <th data-bbox="231 1296 507 1330">(i 1000 kr.)</th> <th data-bbox="507 1296 608 1330">2025</th> <th data-bbox="608 1296 708 1330">2026</th> <th data-bbox="708 1296 809 1330">2027</th> <th data-bbox="809 1296 965 1330">2028</th> <th colspan="2" data-bbox="965 1296 1386 1330">i økonomisystem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="231 1330 507 1364">Effektivisering/gevinst</td> <td data-bbox="507 1330 608 1364">0</td> <td data-bbox="608 1330 708 1364">-300</td> <td data-bbox="708 1330 809 1364">-300</td> <td data-bbox="809 1330 965 1364">-300</td> <td data-bbox="965 1330 1193 1364">Profitcenter:</td> <td data-bbox="1193 1330 1386 1364">Flere</td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1364 507 1397">Implementeringsudgift</td> <td data-bbox="507 1364 608 1397"></td> <td data-bbox="608 1364 708 1397"></td> <td data-bbox="708 1364 809 1397"></td> <td data-bbox="809 1364 965 1397"></td> <td data-bbox="965 1364 1193 1397">Omkostningssted:</td> <td data-bbox="1193 1364 1386 1397">Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1397 507 1431">Løbende udgifter</td> <td data-bbox="507 1397 608 1431"></td> <td data-bbox="608 1397 708 1431"></td> <td data-bbox="708 1397 809 1431"></td> <td data-bbox="809 1397 965 1431"></td> <td data-bbox="965 1397 1193 1431">PSP-element:</td> <td data-bbox="1193 1397 1386 1431">Flere</td> </tr> <tr> <td data-bbox="231 1431 507 1464">I alt</td> <td data-bbox="507 1431 608 1464">0</td> <td data-bbox="608 1431 708 1464">-300</td> <td data-bbox="708 1431 809 1464">-300</td> <td data-bbox="809 1431 965 1464">-300</td> <td data-bbox="965 1431 1193 1464">Artskonto:</td> <td data-bbox="1193 1431 1386 1464">Flere</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="231 1464 507 1505">+ =Udgift ; - = Indtægt</p>		Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering		(i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028	i økonomisystem		Effektivisering/gevinst	0	-300	-300	-300	Profitcenter:	Flere	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:	Flere	I alt	0	-300	-300	-300	Artskonto:	Flere
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering																																						
(i 1000 kr.)	2025	2026	2027	2028	i økonomisystem																																						
Effektivisering/gevinst	0	-300	-300	-300	Profitcenter:	Flere																																					
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:	Flere																																					
I alt	0	-300	-300	-300	Artskonto:	Flere																																					