



LANGELAND
KOMMUNE

EFFEKTIVISERINGSKATALOG 2020

KATALOG TIL EFFEKTIVISERINGER OG REDUKTIONER
I BUDGET 2020 OG OVERSLAGSÅR 2021-2023



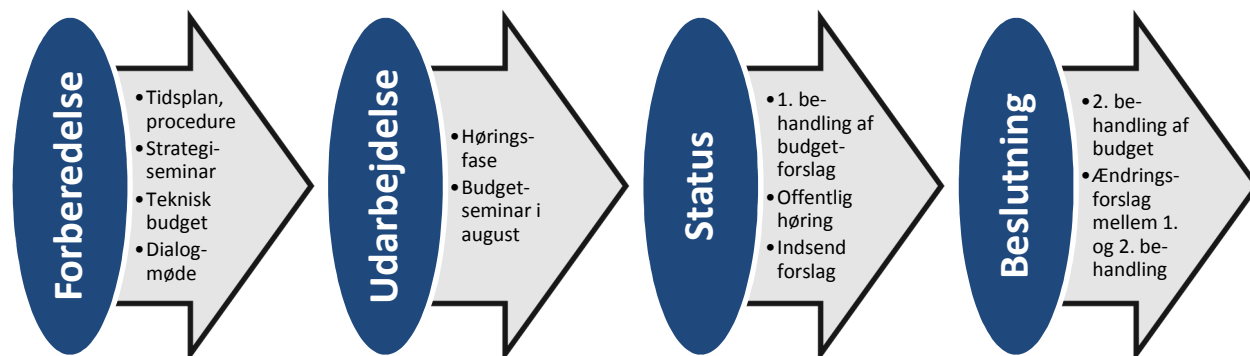
Indholdsfortegnelse

1. Indledning.....	3
1.1. Proces	3
1.2. Indhold.....	4
1.3. Effektiviseringer	5
2. Effektiviseringer i budget 2020-2023	7
2.1. Oversigtsskema for effektiviseringer i budget 2020-2023	7
2.2. Uddybende beskrivelser af de nummererede forslag vedr. service	8
2.2.1 Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget.....	8
2.2.2 Lærings-, Social- og Kulturudvalget.....	8
2.2.3 Sundhedsudvalget.....	17
2.2.4 Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget.....	22
2.2.5 Økonomiudvalget.....	23
2.3. Uddybende beskrivelser af de nummererede forslag vedr. overførsler	24
2.3.1 Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget.....	24

1. Indledning

1.1. Proces

I forberedelsesfasen af budgetlægningen for 2020 samt overslagsårene 2021-2023 indgår arbejdet med konkretisering af de indregnede budgetreduktioner gennem effektiviseringskataloget.



Effektiviseringskataloget er udarbejdet med henblik på at være et brugbart redskab til at få skabt et større overordnet overblik og et råderum, som kan hjælpe kommunen bedre på vej i den nødvendige løbende tilpasning af økonomi og aktiviteter. Endvidere skal dannelsen af et effektiviseringskatalog udfordre vanetænkningen og konstruktivt motivere til nytænkning.

Med udgangspunkt i den forventede økonomiske situation for 2020 skal Chefforum bidrage til ét samlet effektiviseringskatalog med forslag til effektiviserende budgetreduktioner i 2020 på **10 mio. kr.** De 10 mio. kr. er udover de 2,4 mio. kr. som allerede er belyst i Effektiviseringskatalog 2019 angående budget 2020-2023.

Effektiviseringskataloget opdeles i service og overførselsområdet.

Chefforum vurderer fra årets start potentielle effektiviseringsmuligheder. Der skal være opmærksomhed omkring forventninger og krav til høring og medinddragelse. Desuden sættes effektiviseringer og reduktioner på dagsordenen til personalemøder i hele organisationen som et fast punkt. På personalemøderne kan der drøftes forslag/tiltag til effektiviseringer eller reduktioner.

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 effektiviseringsforslag.

Fristen for udkast til effektiviseringskataloget er 24. maj 2019. Materialet kan således samles af Økonomi og HR inden udsendelse og drøftelse i direktionen og chefforum for ud for **dialogmøde den 11. juni 2019.** Forslagene i effektiviseringskataloget drøftes på dialogmøde mellem Kommunalbestyrelse og Chefforum drøftes den 11. juni 2019, således at det samlede effektiviseringskatalog efterfølgende kan færdigudarbejdes af Økonomi og HR.

Den 13. juni 2019 sendes effektiviseringskataloget til høring. Høringsperioden går til 4. juli 2019. Høringsfase styres sideløbende af Chefforum.

Effektiviseringskataloget inklusive høringssvar drøftes indledningsvist i fagudvalgene i august. Effektiviseringskataloget behandles derefter samlet i Økonomiudvalget den 30. september 2019 og i den efterfølgende budgetbehandling. Se mere i budgetproces for 2020 godkendt af Økonomiudvalget den 5. februar 2019 og justeret tids- og procesplan af Økonomiudvalget den 19. august 2019.

1.2. Indhold

Kataloget indeholder budgetmateriale vedrørende budget 2020 samt overslagsårene 2021-2023. Alle budgetreduktioner er alene administrative forslag og således ikke udtryk for politiske beslutninger. Først efter 2. behandlingen af budget 2020 er budgettet endeligt vedtaget.

I forbindelse med Økonomiaftalen for 2017 mellem KL og regeringen blev det aftalt, at der som led i kommunernes budgetlægning skal udarbejdes et fælles flerårigt Moderniserings- og Effektiviseringsprogram (MEP). Med programmet sættes rammerne for et samarbejde, der skal understøtte kommunerne i at udvikle og modernisere den kommunale service inden for stramme økonomiske rammer og sikre et styrket lokalpolitisk råderum til at kunne prioritere til gavn for borgerne. Moderniserings- og Effektiviseringsprogrammet skal årligt frigøre 1 mia. kr., heraf skal 0,5 mia. kr. frigøres til prioritering bredt i den offentlige sektor, mens 0,5 mia. kr. forventes at tilfalde kommunerne.

Effektiviseringskataloget indeholder en række forslag til moderniseringer, optimeringer, nytænkning og effektiviseringer. Forslagene er et resultat af en proces med vægt på at indhente idéer fra de decentrale enheder og samtidigt en sikring af en strategisk forankring af de fremsendte forslag i Chefforum. Desuden er der hentet inspiration hos andre kommuner og KL. Forslagene har løbende været præsenteret på møderne i Chefforum, og udfordringer og handlemuligheder har været drøftet i den forbindelse. Forslagene er efterfølgende koordineret og kvalitetssikret i samarbejde med Økonomi og HR.

Det er vigtigt at skelne mellem kendte politiske beslutninger, tekniske ændringer m.v. og effektiviseringskatalogets indhold. Effektiviseringskatalogets forslag er endvidere opdelt i service og overførselsområdet:



Et brugbart effektiviseringsforslag vil i nogle tilfælde kræve en indledningsvis investering. Der skal derfor være rum til, at effektiviseringsforslag har en længere tidshorisont, hvor gevinster realiseres på et senere tidspunkt. Men det skal være på baggrund af en gennemarbejdet businesscase, analyse, nøgletal eller lignende med bred accept af den nødvendige investering samt accept af, at de ansvarlige står på mål for den nødvendige realisering af gevinsten.

Hovedprincipperne i budgetprocessen er, at MED- og Hovedudvalg både inddrages tidligt og løbende i budgetlægningen. Denne involvering er en vigtig forudsætning. Se mere om inddragelse i budgetprocessen.



1.3. Effektiviseringer

Økonomiudvalget godkendte den 5. februar 2019 budgetprocedure og tidsplan for budget 2020-2023, hvori der indgår at der skal udarbejdes forslag til effektiviserende budgetreduktioner for 10 mio. kr.

Effektivisering og reduktioner i budget 2020:	Aftalt reduktion	Effektiviseringsforslag	Effektiviseringsforslag	Effektiviseringsforslag
	ØK	ØK	Efter	ØK
	5. feb. 2019	1. behandling	1. behandling	2. behandling
	5. feb. 2019	30. sep. 2019	7. okt. 2019	28. okt. 2019
Ramme	-10.000.000	-5.761.000	-5.925.000	0
TTM	0	0	0	-52.000
LSK	0	-920.000	-756.000	-4.741.000
SUN	0	-2.674.000	-2.674.000	-3.174.000
BUI	0	-295.000	-295.000	-1.295.000
ØK	0	-350.000	-350.000	-738.000
Total	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000

De 10 mio. kr. er udover de 2,4 mio. kr. som allerede er belyst i Effektiviseringskatalog 2019 angående budget 2020-2023 ved budgetvedtagelsen i oktober 2018. Endvidere blev der den 3. april 2019 indgået et tillæg til budgetforlig indeholdende rammebesparelser på samlet 10,5 mio. kr. i 2020 og frem, som blev godkendt den 11. juni 2019.

Med ovenstående forslag til effektiviseringer på 4,2 mio. kr. er budgettet dermed samlet reduceret med 17,1 mio. kr. På dialogmøde mellem Kommunalbestyrelsen og Chefforum den 11. juni 2019 blev de administrative forslag drøftet og effektiviseringskataloget blev sendt i høring den 13. juni 2019 til og med den 4. juli 2019.

Derudover ønskede administrationen, at forslag nr. 4 udgik og blev erstattet med forslag 4a. Både forslag 4 og forslag 4a vedrører børnehaver. Punkt 4a blev sendt i høring hos medarbejdere og bestyrelse på daginstitutionsområdet den 12. august 2019 med høringsfrist den 19. august 2019.

Effektiviseringskataloget og høringssvarene blev indledningsvist drøftet i fagudvalgene i august og behandlet samlet i Økonomiudvalget den 30. september 2019 samt i den efterfølgende budgetbehandling.

Kommunalbestyrelsen besluttede den 7. oktober 2019 at ændre forslag nr. 1 og at lade forslag nr. 2 udgå af effektiviseringskataloget, men at der stadig blev sigtet efter at nå samlet 10,0 mio. kr. Budgettet blev derefter sendt i offentlig høring i perioden 8. oktober til og med 20. oktober. Høringssvarene fremgår af bilag 8.2 til 2. behandlingen.

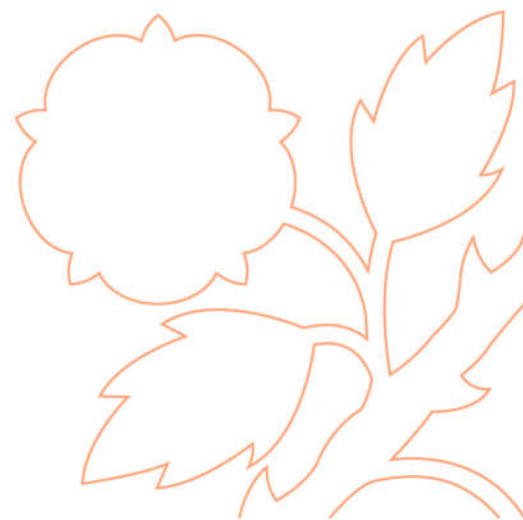
Den 22. oktober indgik alle fem partier i Kommunalbestyrelsen en budgetaftale for 2020-2023, hvori der bl.a. indgik en række besparelser på samlet 5,9 mio. kr. i 2020 og årligt 5,6 mio. kr. i 2021-2023. Dermed er der foretaget reduktioner med 10,0 mio. kr. Udmøntningen ser ud som nedenstående og fremgår også af budgetaftalen af 22. oktober 2019.



Beløb i 1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Udmøntning, resterende ramme fra Effektiviseringskatalog 2020, i alt:	-5.925	-5.635	-5.635	-5.635
- Beskæftigelsesindsatser (kortere varighed)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
- Specialskoler	-1.290	-1.000	-1.000	-1.000
- Strukturtilpasninger i Læring og Trivsel	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
- Ledelse på Værkstedsgården/Bofællesskaber	-500	-500	-500	-500
- Udvalgte puljelignende budgetbeløb PL-fremskrives ikke	-210	-210	-210	-210
- Software ift. decentral løsning i Aktiv Hele Livet	-300	-300	-300	-300
- Det specialiserede socialområde (bl.a. styrket compliance)	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
- Specialrådgivning for børn i førskolealder	-125	-125	-125	-125

Der er udarbejdet effektiviseringsforslag som anført i afsnit 2.1 i form af et oversigtsskema.

Forslagene er opdelt i service og overførselsområdet. I afsnit 2.2 og 2.3 er de uddybende beskrivelser af de nummererede forslag præsenteret for hhv. service- og overførselsområdet. Her defineres politisk udvalg.

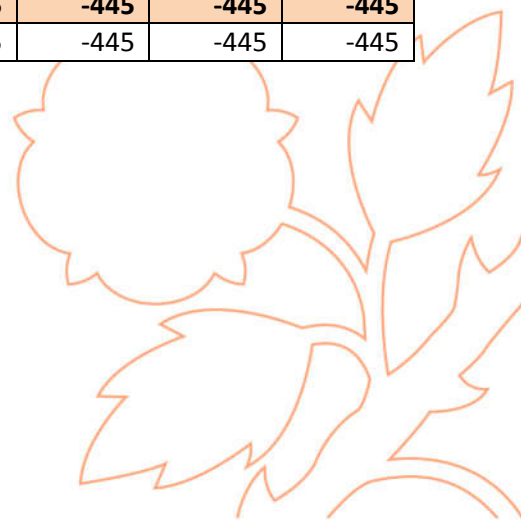


2. Effektiviseringer i budget 2020-2023

2.1. Oversigtsskema for effektiviseringer i budget 2020-2023

Oversigtsskema					
Alle forslag til effektiviseringer (i 1.000 kr.)		2020	2021	2022	2023
Total		-4.075	-4.365	-4.365	-4.365
Service i alt		-3.780	-3.920	-3.920	-3.920
Service - Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget		0	0	0	0
	Ingen effektiviseringsforslag	0	0	0	0
Service - Lærings-, Social- og Kulturudvalget		-756	-896	-896	-896
1	SSP- og Gadeplansarbejdet under Ungdomsskolen (Ændret KMB 7. oktober 2019)	-227 -163	-227 -163	-227 -163	-227 -163
2	Brugerbetaling i Juniorklubben (Udgår KMB 7. oktober 2019)	-100	-100	-100	-100
3	Reduceret takst i Skrøbelev Heldagsskole	-100	-240	-240	-240
4	Nørmering i børnehaver (Udgår og erstattes af forslag 4a)	-493	-493	-493	-493
4a	Børnehaver	-493	-493	-493	-493
Service - Sundhedsudvalget		-2.674	-2.674	-2.674	-2.674
5	Produktion af kølemad (Godkendt af KMB 1. juli 2019)	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
6	Forarbejdning af mad på Brungårdsvænget	-84	-84	-84	-84
7	Fælles sekretariat: Hjørnet, Værkstedsgården og Bosteder	-100	-100	-100	-100
8	Værkstedsgården	-340	-340	-340	-340
9	Tilgængelighedspulje – handicap	-200	-200	-200	-200
Service - Beskæftigelses-, Uddannelses- og Int.udvalget		0	0	0	0
	Ingen effektiviseringsforslag	0	0	0	0
Service - Økonomiudvalget		-350	-350	-350	-350
10	Monopolbruddet med KMD og forbrugsafhængige udgifter	-350	-350	-350	-350
Overførselsområdet i alt		-295	-445	-445	-445
Overførsel - Beskæftigelses-, Uddannelses- og Int.udvalget		-295	-445	-445	-445
11	Stilling i Rådhuskælderen	-295	-445	-445	-445

Se uddybende beskrivelser af forslagene på de kommende sider.



2.2. Uddybende beskrivelser af de nummererede forslag vedr. service

2.2.1 Trafik-, Teknik- og Miljøudvalget

Ingen effektiviseringsforslag.

2.2.2 Lærings-, Social- og Kulturudvalget

Nr.	Effektiviseringsforslag
1	<p>SSP- og Gadeplansarbejdet under Ungdomsskolen</p> <p><u>Kort resumé:</u> I det nuværende SSP-budget er der afsat midler til SSP-vejleder, gadeplansarbejde og en aktivitetspulje. Det foreslås at budgettet justeres således, at vejledningsdel opnormeres fra 10 timer til ½ fuldtidsstilling, aktivitetsbudgettet øges fra 79.000 til 100.000,- og flyttes til ungdomsskolens budget og at gadeplansarbejdet indlejres i klubarbejdet og ungdomsskolens nuværende budget.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> I forbindelse med justering af SSP-budgettet fra 2018, blev stillingen som SSP-konsulent omlagt til en SSP-vejlederstilling. Denne opgave blev takseret til 114.000,-, hvilket svarer til ca. 10 timer ugentligt. Det har vist sig, at denne ramme ikke er helt nok, i forhold til den brede vifte af opgaver som vejlederen forventes at tage sig af. En opnormering til en halv fuldtidsstilling kunne være med til at sikre SSP-vejlederen mulighed for fortsat at kunne løse sin nuværende opgave med høj kvalitet.</p> <p>Aktivitetsbudgettet under ungdomsskolen bruges til at arrangere aktiviteter 3 uger i sommerferien, samt efterårs- og påskeferien. Der er perioder, hvor der er en gruppe af udsatte elever, som har brug for ekstra opmærksomhed. Aktiviteter kan være alt muligt, fra Bon Bon besøg i SG-Huset, og tager typisk udgangspunkt i elevernes egne ønsker. Med en opnormering af gadeplansarbejdet vurderes det hensigtsmæssigt at øge budgettet for denne type aktiviteter, så ungdomsskolen får lidt større mulighed for at imødekomme de ugens dage. At flytte aktiviteter fra klubregi af ungdomsskolen er en formssag, da aktiviteter allerede foregår her.</p> <p>Puljen på 400.000 til gadeplansarbejde blev etableret i 2017, hvor der var en konkret bekymring om alkohol og stoffer blandt de unge på Langeland. I den sammenhæng gav det god mening, at man havde opsøgende medarbejdere som var meget tydelige i gadebilledet alle ugens dage. Der er siden hen kommet mere styr på disse udfordringer, og det vurderes at opgavens omfang og tyngde nu er af en sådan størrelse, at det vil kunne løses i ungdomsklubregi og under ungdomsklubbens nuværende budget. Det betyder blandt andet, at det vil blive en opgave for klubmedarbejderne fremadrettet at runde de steder i Rudkøbing, som de unge kunne forventes at mødes i løbet af en vagt (fx biblioteket). SSP-gadeplan er allerede lokaliseret i Ungdomsskolens lokaler og underlagt samme vilkår som resten af Ungdomsskolens klubber, hvorfor omlægningen forventes at kunne foregå uproblematisk.</p> <p>En del af SSP-gadeplans arbejde har derudover været + 18 Klubben, som er et uformelt mødested for unge mellem 18-25 år. Dette tilbydes fremadrettet under jobcentret i forbindelse med deres nye udviklingsprojekt "Handlekompetente Unge".</p> <p>Budget:</p>

	Nu	Nyt forslag
SSP-vejleder:	114.000,-	266.000,-
Gadeplansmedarbejde:	400.000,-	0,-
Aktiviteter	79.000,-	0,- (100.000,- overflyttes til ungdomsskolen)
I alt	593.000,-	266.000,- (+ 100.000,-)

Det er en overvejelse værd, om noget af besparelsen skal placeres i en SSP-pulje, i fald der igen vil komme behov for en øget indsats på området.

Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

Serviceområdet Overførselsområdet

Politisk udvalg:

TTM LSK SUN ØK BUI Alle

Tids- og handleplan for implementering:

1. januar 2020

Påvirkning af serviceniveau:

Med dette forslag vil der komme en opnormering af SPP-vejlederens stilling og øget aktivitetsudbud i ungdomsskolen hvor ved der sikres en høj kvalitet af arbejdet med de unge.

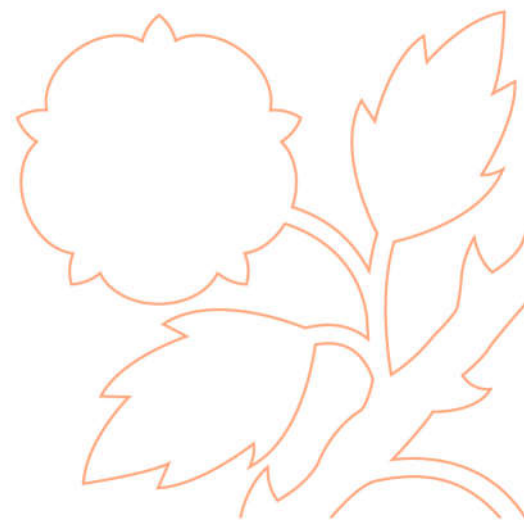
De må forventes et mindre fald i serviceniveauet i ungdomsklubben, da deres opgaveportefølje udvides under samme budget.

Personalemæssige konsekvenser:

Reduktion i pædagogisk personale

Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem	
(i 1000 kr.)	2020	2021	2022	2023		
Effektivisering/gevinst	-227	-227	-227	-227	Profitcenter:	3400000010 3306000002
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Løbende udgifter					PSP-element:	XG-33029-6
I alt	-227	-227	-227	-227	Artskonto:	49000000 10910000

+ =Udgift ; - = Indtægt



Nr. Effektiviseringsforslag

2 Brugerbetaling i Juniorklubben

Kort resumé:

Der indstilles forslag om indførelse af brugerbetaling for benyttelse af juniorklubberne, således at forældre til børn der benytter tilbuddet i Snøde og i Humble fremadrettet skal betale 200 kr. halvårligt, og forældre til børn der benytter tilbuddet i Rudkøbing skal betale 600 kr. halvårligt. Den differentierede takst skyldes antallet af åbningsdage. Tilbuddet har tidligere været gratis for alle, udover den brugerbetaling der har været for ture og events.

Sagsfremstilling:

Juniorklubben er et succesfuldt fritidstilbud på Langeland, hvor alle børn fra 4. – 6. klasse kan bringe eftermiddagen. Klubsæsonen er delt op i en forårssæson og en efterårssæson, hvor der gives et stort udvalg af forskelligartede aktiviteter. Klubben er ledet af et udvalg bestående af forældre og medarbejdere samt en daglig leder, der arbejder for at udvikle et godt ungdomsliv på Langeland. Tilbuddet er åbent 3 dage om ugen i Rudkøbing og 1 gang om ugen i henholdsvis Snøde og Humble.

Tilbuddet om Juniorklub bliver i dag benyttet af stort set alle elever i målgruppen, hvilket svarer til omkring 200 børn. Klubben er dermed en vigtig aktør i arbejdet med at skabe sammenhængsløst og et godt børnemiljø på Langeland. Sammenligner vi os med andre kommuner, hører det dog til de kommuner, at denne fritidstilbud er gratis, og vi mener derfor, at det kan være hensigtsmæssigt at justere området. Med indførelse af brugerbetaling med differentieret takst for kommunens borgere, vil man derudover kunne sikre en mere fair brug af tilbuddet på tværs af Langeland, der afspejler borgernes reelle mulighed for at benytte sig af tilbuddet. Grunden til en meget lav takst sammenlignet med andre kommuner er, at vi fortsat ønsker at fastholde alle børn i tilbuddet.

Uagtet den lave takst går vi i forhold til budgettet ud fra, at der kan ske et fravalg af tilbuddet på 20 %. Der må derudover påregnes yderligere administrationsomkostninger i forbindelse med forslaget, som dog forventes at kunne løses af sekretariatet. Et skøn er ca. 40 timer årligt. Egenbetaling i forhold til ture og events fortsætter uændret.

			Minus 20%	
Rudkøbing	173 medlemmer	103.800,-		
Humble	67 medlemmer	13.400,-		
Nordklubben	36 (I Nord indgår 3. kl. for at have medlemmer nok til at opretholde et tilbud)	7.000,-		
I alt		124.400,-	24.880,-	99.520

Afrundes til 100.000 kr.

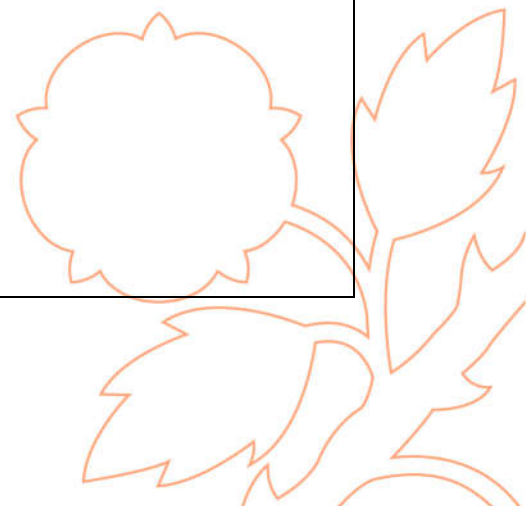
Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):

Serviceområdet Overførselsområdet

Politisk udvalg:

TTM LSK SUN ØK BUI Alle

Udgår
Besluttet af Kommunalbestyrelsen
den 7. oktober 2019



Tids- og handleplan for implementering:

1. januar 2020.

Påvirkning af serviceniveau:

Den service som bliver leveret fra ungdomsskolen, er uforandret og af høj kvalitet, men det vil selvfølgelig være en serviceforringelse, at brugerne af tilbuddet om juniorklub skal betale for samme service.

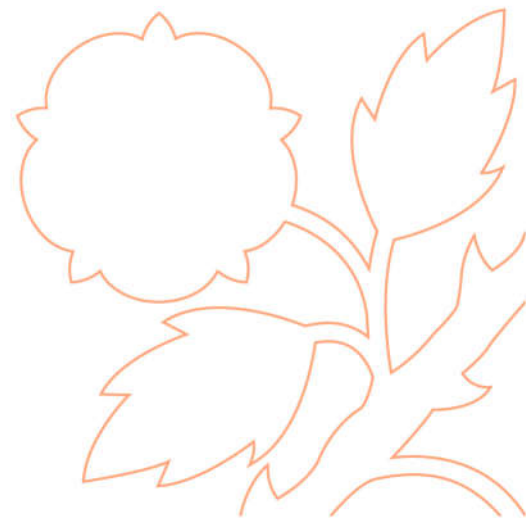
Det gratis tilbud er unikt, som specielt fattige familier drager fordel af. Brugerbetaling for denne service vil derfor også ramme denne gruppe hårdest.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem	
(i 1000 kr.)	2020	2021	2022	2023		
Effektivisering/gevinst	-100	-100	-100	-100	Profitcenter:	3306000002
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Løbende udgifter					PSP-element:	XG-33032-14
I alt	-100	-100	-100	-100	Artskonto:	72000000

+ =Udgift ; - = Indtægt



Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
3	<p>Reduceret takst i Skrøbelev Heldagsskole</p> <p><u>Kort resumé:</u> Skrøbelev Heldagsskole tildeles i den nuværende tildelingsmodel kr. 300.000 pr. barn. Det foreslås at tildelingen pr. barn reduceres til kr. 280.000,-</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Skrøbelev Skole er en heldagsskole for elever med socio-emotionelle vanskeligheder, specifikke indlæringsproblemer og/eller kombineret med kontakt- og tilknytningsvanskeligheder. Tildelingen pr. elev er kr. 300.000,-. Det foreslås, at tildelingen pr. elev fremadrettet reduceres til kr. 280.000,-</p> <p>Uagtet antallet af elever tildeles skolen altid svarende til 12 elever for at sikre, at skolen i perioder med få elever stadig kan opretholde den nødvendige drift.</p> <p>Reduktionen kan træde i kraft pr. 1. august 2020 og vil derfor kun gælde for 5 måneder i 2020. Den fulde gevinst vil derfor først træde i kraft fra 2021.</p> <p><u>Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):</u> <input checked="" type="checkbox"/> Serviceområdet <input type="checkbox"/> Overførselsområdet</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> TTM <input checked="" type="checkbox"/> LSK <input type="checkbox"/> SUN <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BUI <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> 1. august 2020.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> En reduceret tildeling pr. barn til Skrøbelev Heldagsskole vil betyde en reduktion det samlede budget for skolen og må forventes at have personalemæssige konsekvenser, hvilket i sidste ende betyder færre personaletimer til eleverne.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Alene på baggrund af grundtildelingen til 12 elever på Skrøbelev Heldagsskole vil en reduceret tildeling pr. elev på kr. 20.000,- betyde en reduktion i det samlede budget i 2019 på kr. 100.000,- og fra 2021 kr. 240.000,- årligt.</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>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effektivisering/gevinst</td> <td>-100</td> <td>-240</td> <td>-240</td> <td>-240</td> <td>Profitcenter:</td> <td>3401000002</td> </tr> <tr> <td>Implementeringsudgift</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Omkostningssted:</td> <td>Ja <input checked="" 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>-240</td> <td>-240</td> <td>-240</td> <td>Artskonto:</td> <td>10910000</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem		(i 1000 kr.)	2020	2021	2022	2023			Effektivisering/gevinst	-100	-240	-240	-240	Profitcenter:	3401000002	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:	-	I alt	-100	-240	-240	-240	Artskonto:	10910000
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem																																						
(i 1000 kr.)	2020	2021	2022	2023																																							
Effektivisering/gevinst	-100	-240	-240	-240	Profitcenter:	3401000002																																					
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:	-																																					
I alt	-100	-240	-240	-240	Artskonto:	10910000																																					

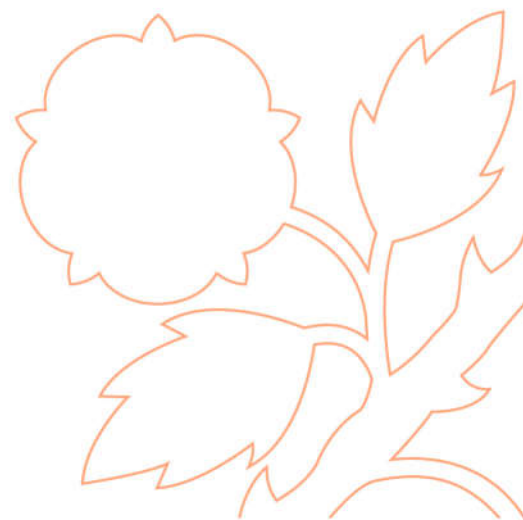
Nr.	Effektiviseringsforslag
4	<p data-bbox="240 286 592 320">Normering i børnehaver</p> <p data-bbox="240 367 384 394"><u>Kort resumé:</u></p> <p data-bbox="240 400 724 427">Normeringen i børnehaverne sættes til 6,00.</p> <p data-bbox="240 472 421 499"><u>Sagsfremstilling:</u></p> <p data-bbox="240 506 970 533">Normeringen er et udtryk for antal børn pr. pædagogisk personale.</p> <p data-bbox="240 577 1347 674">Normeringen er pt. 5,42 i Dagtilbud Område Midt, 6,78 i Børnehuset Rævehøj og 6,78 i Børnehuset Nordstjernen. For at opnå en ensartet normering i kommunen foreslås det at sætte normeringen til 6,00 jf. BUPL's anbefalinger.</p> <p data-bbox="240 712 1369 779">At sætte normeringen til 6,00 vil koste en nettobudgetudgift på 1.493.000 kr. ud fra 2018. Ved et mindredrag på 657.000 kr. i 2018 og en mindre tilførsel af forældrebetaling på 1.400 kr.</p> <p data-bbox="240 817 660 844"><u>Effektiviseringskategorier (sæt et kryds):</u></p> <p data-bbox="240 851 783 891"><input checked="" type="checkbox"/> Dagtilbudsområdet <input type="checkbox"/> Overbelsområdet</p> <p data-bbox="240 936 373 963"><u>Politikudvalgte:</u></p> <p data-bbox="240 969 940 1010"><input type="checkbox"/> TTM <input checked="" type="checkbox"/> LSK <input type="checkbox"/> SUN <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> Alle</p> <p data-bbox="240 1055 681 1081"><u>Tids- og handleplan for gennemførelse:</u></p> <p data-bbox="240 1088 384 1115">1. januar 2022</p> <p data-bbox="240 1160 544 1187"><u>Påvirkning af serviceområde:</u></p> <p data-bbox="240 1193 1374 1261">Serviceområde reduceres i Dagtilbud Område Midt, hvor niveauet øges til niveauet i Børnehuset Nordstjernen og Børnehuset Rævehøj.</p> <p data-bbox="240 1301 1362 1637">På Langeland har vi en god normering, hvilket er rigtig godt, da normeringer er et af de områder, som har meget stor betydning for kvaliteten i dagtilbud. Jo færre voksne (pr. barn og legetimer) til børnene, des lavere kvalitet, fordi der er flere børn pr. voksen. Enhver lille ændring på normering vil derfor ramme børnene og i sidste ende vil en forringelse ramme udsatte børn hårdt, fordi de udsatte børn har større behov for voksne, som hjælper dem med at indgå i gode, positive relationer med andre børn. Alle børn skal have mulighed for at indgå i vækstmiljøer og netværk, men for mange udsatte børn kan det være rigtig svært at gøre uden hjælp fra voksne. Samtidig har vi forholdsvis mange udsatte børn på Langeland, hvor forældrene ikke har tilstrækkelige ressourcer til at give den fornødne omsorg. For nogle af disse børn er omsorgen fra betydningsfulde voksne i dagtilbud helt afgørende for en sund udvikling.</p> <p data-bbox="240 1682 1362 1883">På Langeland har vi 16% udsatte børn – landsgennemsnittet er 10%. I den nye dagtilbudslov fra juli 2018 er der kommet et skærpet fokus på udsatte børn, som betyder, at det pædagogiske personale i alle situationer skal have et særligt fokus på udsatte børn. Langeland Kommune har derfor en opgave med at give alle børn lige reelle muligheder for at udvikle deres potentialer – og den opgave er større på Langeland end i de fleste andre kommuner i landet. Derfor er det meget vigtigt med en god normering.</p> <p data-bbox="240 1921 608 1948"><u>Personalemæssige konsekvenser:</u></p> <p data-bbox="240 1955 1315 2022">Personalereduktion på netto 1,69 årsværk. Fordelingen er -2,77 årsværk i Dagtilbud Område Midt, +0,70 årsværk i Børnehuset Rævehøj og +0,39 årsværk i Børnehuset Nordstjernen.</p>

Effektiviseringsforslag nr. 4 udgår og erstattes af effektiviseringsforslag nr. 4a med samme beløb.

Administrationen har efter møde med BUPL den 20. juni 2019 valgt at følge BUPL's kommentar, således at forslag 4 udgår og erstattes af forslag 4a, hvor budgetreduktionen rammer alle børnehaver ligeligt målt efter børnetallet.

Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem	
(i 1000 kr.)	2020	2021	2022	2023		
Effektivisering/gevinst	-657	-657	-657	-657	Profitcenter:	3202010001
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Løbende udgifter	164	164	164	164	PSP-element:	XG-30019-14
I alt	-493	-493	-493	-493	Artskonto:	10910000

+ =Udgift ; - = Indtægt



Nr.	Effektiviseringsforslag
4a	<p data-bbox="240 286 411 320">Børnehaver</p> <p data-bbox="240 365 384 392"><u>Kort resumé:</u></p> <p data-bbox="240 398 938 461">Nedlæggelse af pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Nedlæggelse af pulje vedr. ændring af dagtilbudsloven.</p> <p data-bbox="240 504 421 530"><u>Sagsfremstilling:</u></p> <p data-bbox="240 537 1331 600">Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud nedlægges fra 2020 og det samme gør puljen vedr. ændring af dagtilbudsloven.</p> <p data-bbox="240 642 820 669">Mere pædagogisk personale i dagtilbud: 578.000 kr.</p> <ul data-bbox="288 676 1369 1066" style="list-style-type: none"> • Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud blev oprettet i Langeland Kommune efter at projektet vedr. børnefællesskaber overgik til bloktilskud fra 2017. • I budgetlægningen 2017 blev der indarbejdet 545.000 kr. i form af en pulje, som fordeles til børnehaverne. I 2015 og 2016 modtog kommunen øremærkede midler som projekt. • Pris- og lønfremskrivningen gør at puljen er 578.000 kr. i 2020-priser i budget 2020. • Historisk budgetændringsbemærkning ved budgetlægning for 2017: Det ansøgte beløb til børnefællesskaber i 2015 og 2016 bliver fremadrettet et bloktilskud. Pengene vil fortsat blive brugt til at sikre at alle børn har deltagelsesmuligheder i børnefællesskabet. Derfor bibeholdes stillingen i Midtlangeland Børnehave og derudover tildeles Børnehuset Rævehøj og Nordstjernen også en del af pengene. Dette sker for at sikre den bedste integration og i en anerkendelse af at for at give disse børn de samme betingelser, som vores danske børn, kræves der en ekstra støtte og glidning, både i forhold til børnene, men også i forhold til forældrene. <p data-bbox="240 1108 671 1135">Ændring af dagtilbudsloven: 79.000 kr.</p> <ul data-bbox="288 1142 1369 1630" style="list-style-type: none"> • Puljen blev oprettet for at imødekomme ændringen i dagtilbudsloven vedr. mere fleksible dagtilbud og det frie valg for familierne. • I budgetlægningen for 2019 blev der indarbejdet 77.000 kr. i en pulje på baggrund af den beregnede DUT-kompensation. DUT står for Det Udvidede Totalbalanceprincip, der bruges til at regulere kommunernes bloktilskud. DUT-midler er den kompensation, som en kommune får pga. ændringer i lovgivningen, der ændrer på kommunernes opgaver. Det kan være i både op eller nedadgående retning. • Pris- og lønfremskrivningen gør at puljen er 79.000 kr. i 2020-priser i budget 2020. • Historisk budgetændringsbemærkning ved budgetlægning for 2019: Regeringen indgik den 9. juni 2017 en aftale med Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet og Radikale Venstre om stærkere dagtilbud. Aftalen indeholder flere initiativer som skal øge fleksibiliteten og det fri valg for familierne. Kompensationen for kommunerne er nu forhandlet på plads, hvilket betyder at Langeland Kommune kompenseres 77.000 kr. årligt over bloktilskuddet via DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip), hvorfor beløbet også indarbejdes på udgiftssiden. • Der er pt. ikke behov for puljen, da fleksible dagtilbud ikke efterspørges pt. <p data-bbox="240 1673 553 1700">Nettoreduktion: 493.000 kr.</p> <ul data-bbox="288 1706 1350 1769" style="list-style-type: none"> • At nedlægge de to puljer giver en nettobesparelse på 493.000 kr. ud fra en samlet mindreudgift på 657.000 kr. og en mindreindtægt fra forældrebetalingen på 164.000 kr. (25 %). <p data-bbox="240 1812 660 1839"><u>Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):</u></p> <p data-bbox="240 1845 783 1883"><input checked="" type="checkbox"/> Serviceområdet <input type="checkbox"/> Overførselsområdet</p> <p data-bbox="240 1926 405 1953"><u>Politisk udvalg:</u></p> <p data-bbox="240 1960 943 1998"><input type="checkbox"/> TTM <input checked="" type="checkbox"/> LSK <input type="checkbox"/> SUN <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BUI <input type="checkbox"/> Alle</p>

Tids- og handleplan for implementering:

1. januar 2020.

Påvirkning af serviceniveau:

Serviceniveauet reduceres i børnehaverne.

Enhver besparelse i dagtilbud vil ramme børnene og i sidste ende de ramme børnene i udsat position hårdest, fordi de børn i udsat position har et større behov for voksne, som hjælper dem med at indgå i gode, positive relationer med andre børn.

Alle børn har ret til at indgå i værdifulde fællesskaber, men for mange børn i udsat position kan det være rigtig svært at gøre uden hjælp fra voksne. Samtidig har vi forholdsvis mange børn i udsat position på Langeland, hvor forældrene ikke har tilstrækkelige ressourcer til at give den fornødne omsorg. For nogle af disse børn er omsorgen fra betydningsfulde voksne i dagtilbud helt afgørende for en sund udvikling.

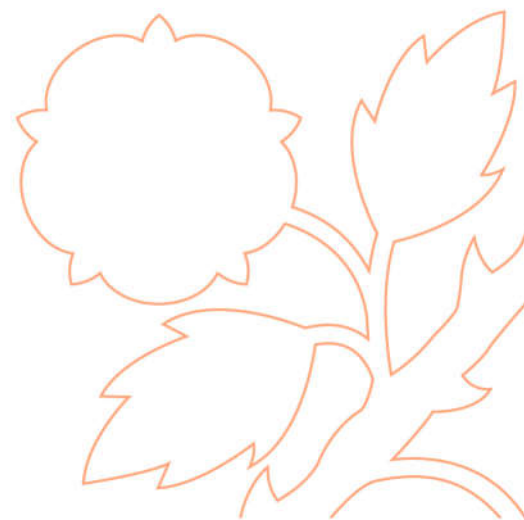
Langeland Kommune har en opgave med at give alle børn lige reelle muligheder for at udvikle deres potentialer.

Personalemæssige konsekvenser:

Personalereduktion må forventes i alle børnehaver.

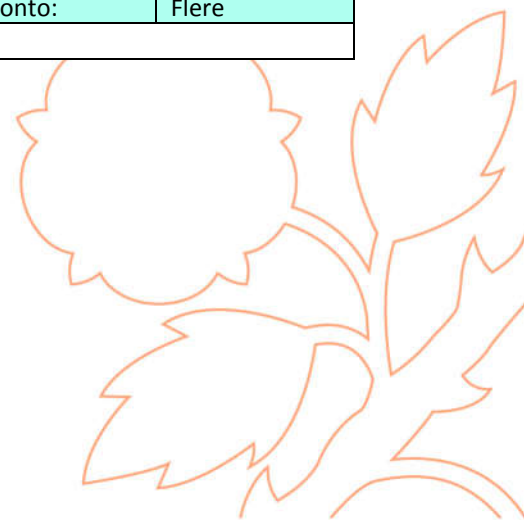
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem	
(i 1000 kr.)	2020	2021	2022	2023		
Effektivisering/gevinst	-657	-657	-657	-657	Profitcenter:	3202010001
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>
Løbende udgifter	164	164	164	164	PSP-element:	XG-30017-31 XG-30017-39 XG-30027-11 XG-30019-6 XG-30019-7
I alt	-493	-493	-493	-493	Artskonto:	10910000 72000000

+ =Udgift ; - = Indtægt

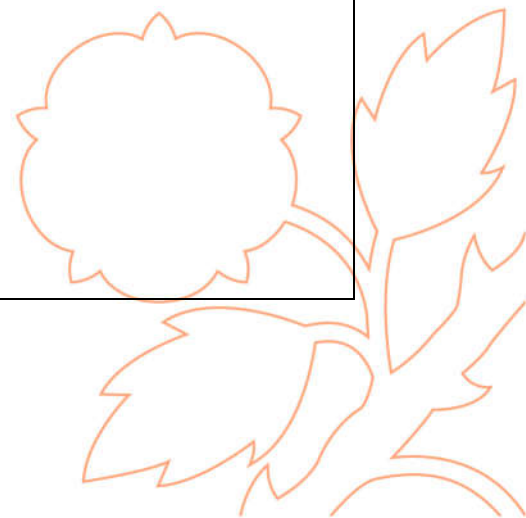


2.2.3 Sundhedsudvalget

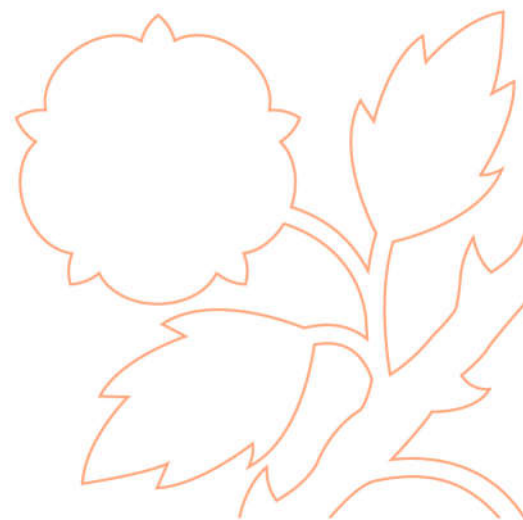
Nr.	Effektiviseringsforslag																																									
5	<p>Produktion af kølemed</p> <p><u>Kort resumé:</u> Produktionen af kølemed til borgerne i eget hjem.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Kommunen er forpligtet til at tilbyde mad til borgere i eget hjem, som ikke længere selv kan varetage opgaven. Kommunen ønsker at indgå et samarbejde med Svendborg Kommune om at producere maden, hvorefter Langeland Kommune fortsat afhenter maden ved leverandøren og selv kører den ud til borgerne. Såfremt maden skal afhentes i Svendborg, skønnes udgiften årligt at være ca. 50.000 kr.</p> <p>Centerkøkkenet i Tullebølle producerer i dag kølemed til 185 borgere i eget hjem. Centerkøkkenet Tullebølle vil fortsat skulle produceres mad til beboerne på Tullebølle Centret.</p> <p>Hvis centerkøkkenet fortsat skal producere kølemed, kræver det en investering til mere kølekapacitet. Prisen undersøges nærmere.</p> <p><u>Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):</u> <input checked="" type="checkbox"/> Serviceområdet <input type="checkbox"/> Overførselsområdet</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> TTM <input type="checkbox"/> SUN <input checked="" type="checkbox"/> SUN <input type="checkbox"/> BUI <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handlingsforpligtelse:</u> Snarest muligt og senest 1. januar 2019.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Der er ingen forringelse af serviceniveauet for borgerne.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> En leder samt af tre til fire medarbejdere i Centerkøkkenet Tullebølle vil blive opsagt..</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>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effektivisering/gevinst</td> <td>-2.000</td> <td>-2.000</td> <td>-2.000</td> <td>-2.000</td> <td>Profitcenter:</td> <td>4100000001</td> </tr> <tr> <td>Implementeringsudgift</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Omkostningssted:</td> <td>Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Løbende udgifter</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>PSP-element:</td> <td>Flere</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>-1.950</td> <td>-1.950</td> <td>-1.950</td> <td>-1.950</td> <td>Artskonto:</td> <td>Flere</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	(i 1000 kr.)	Forventet effekt (i 1.000 kr.):				Placering i økonomisystem		2020	2021	2022	2023			Effektivisering/gevinst	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Profitcenter:	4100000001	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter	50	50	50	50	PSP-element:	Flere	I alt	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	Artskonto:	Flere
(i 1000 kr.)	Forventet effekt (i 1.000 kr.):				Placering i økonomisystem																																					
	2020	2021	2022	2023																																						
Effektivisering/gevinst	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	Profitcenter:	4100000001																																				
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																				
Løbende udgifter	50	50	50	50	PSP-element:	Flere																																				
I alt	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	Artskonto:	Flere																																				



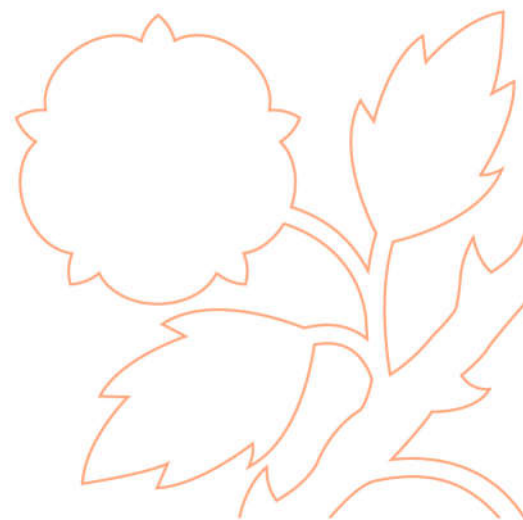
Nr.	Effektiviseringsforslag						
6	<p data-bbox="240 286 863 320">Forarbejdning af mad på Brungårdsvænget</p> <p data-bbox="240 367 384 394"><u>Kort resumé:</u></p> <p data-bbox="240 400 916 427">Udgift til forarbejdning af fødevarer overgår til brugerbetaling</p> <p data-bbox="240 472 421 499"><u>Sagsfremstilling:</u></p> <p data-bbox="240 506 1358 566">Forarbejdningstillæg kan opkræves hos beboere i kommunens botilbud, såfremt disse personer er visiteret til madservice efter Servicelovens § 83, stk. 1, nr. 3.</p> <p data-bbox="240 611 1126 638">Beboerne er p.t. ikke visiteret til madservice efter Servicelovens § 83, stk. 1, nr. 3.</p> <p data-bbox="240 645 1374 705">Der må ikke opkræves personaleomkostningen, der leveres som socialpædagogisk bistand efter Servicelovens § 85.</p> <p data-bbox="240 750 1366 844">Det foreslås at den nuværende ordning, hvor der er en ernæringsassistent ansat til at indkøbe og forarbejde den fulde kost til 14 beboere på Brungårdsvænget, ændres således, at en andel af denne udgift fremadrettet tages ud af driften og lægges over på brugerbetalingen for borgeren.</p> <p data-bbox="240 889 1358 1016">Udgifter til kost må ikke indregnes i den omkostningsbaserede takst. Såfremt der sker en ændring af brugernes egenbetaling for kost, skal der samtidig ske en justering af takstberegningen, som opkræves vedr. beboere fra andre kommuner. På Brungårdsvænget er 50 % af beboerne fra andre kommuner – der opkræves en omkostningsbaseret takst.</p> <p data-bbox="240 1061 1366 1155">Beboerne på Brungårdsvænget betaler i 2019 kr. 1.800 pr. måned for kost. Ved indregning af forarbejdningstillæg foreslås en stigning i beboernes egenbetaling på kr. 1.000 pr. md. Der må max. opkræves kr. 3.685 pr. måned.</p> <p data-bbox="240 1200 580 1227"><u>Samlet økonomisk konsekvens:</u></p> <table data-bbox="240 1234 783 1328"> <tr> <td>Mindreudgift løn ernæringsassistent</td> <td>kr. 168.000</td> </tr> <tr> <td>Mindreindtægt takstbetaling</td> <td>- 84.000</td> </tr> <tr> <td>Netto</td> <td>kr. 84.000</td> </tr> </table> <p data-bbox="240 1373 660 1400"><u>Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):</u></p> <p data-bbox="240 1413 783 1440"><input checked="" type="checkbox"/> Serviceområdet <input type="checkbox"/> Overførselsområdet</p> <p data-bbox="240 1491 405 1518"><u>Politisk udvalg:</u></p> <p data-bbox="240 1532 940 1559"><input type="checkbox"/> TTM <input type="checkbox"/> LSK <input checked="" type="checkbox"/> SUN <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BUI <input type="checkbox"/> Alle</p> <p data-bbox="240 1615 681 1641"><u>Tids- og handleplan for implementering:</u></p> <p data-bbox="240 1648 440 1675">Pr. 1. januar 2020.</p> <p data-bbox="240 1720 544 1747"><u>Påvirkning af serviceniveau:</u></p> <p data-bbox="240 1753 799 1780">Borgeren vil blive opkrævet en større egenbetaling.</p> <p data-bbox="240 1825 608 1852"><u>Personalemæssige konsekvenser:</u></p> <p data-bbox="240 1859 309 1886">Ingen.</p>	Mindreudgift løn ernæringsassistent	kr. 168.000	Mindreindtægt takstbetaling	- 84.000	Netto	kr. 84.000
Mindreudgift løn ernæringsassistent	kr. 168.000						
Mindreindtægt takstbetaling	- 84.000						
Netto	kr. 84.000						



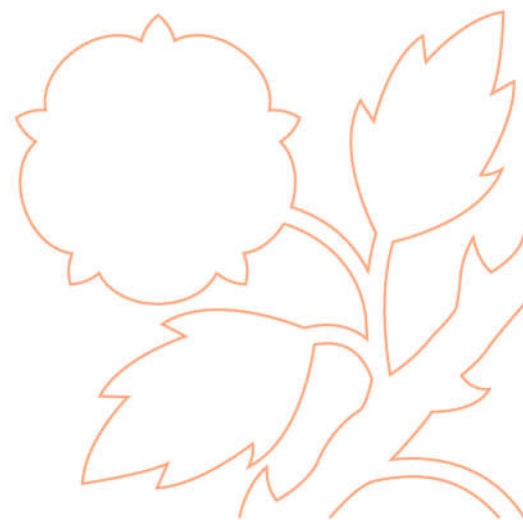
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering	
(i 1000 kr.)	2020	2021	2022	2023	i økonomisystem	
Effektivisering/gevinst	-84	-84	-84	-84	Profitcenter:	4200000004 4108000006
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>
Løbende udgifter					PSP-element:	Flere
I alt	-84	-84	-84	-84	Artskonto:	Flere
+ =Udgift ; - = Indtægt						



Nr.	Effektiviseringsforslag																																									
7	<p>Fælles sekretariat: Hjørnet, Værkstedsgården og Bosteder</p> <p><u>Kort resumé:</u> Det forslås at effektivisere på den decentrale administration på voksne med særlige behov.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Der er i dag sekretariat på Hjørnet, Bostederne (fysisk placeret på Brungårdsvænget) og på Værkstedsgården. Det forslås at man samler sekretærfunktionerne, således at der kun er to sekretærer ansat til at dække Hjørnet, Bostederne og Værkstedsgården. Det foreslås at sekretærene vil have arbejdsplads på henholdsvis Hjørnet og Brungårdsvænget, men have en formiddag om ugen på værkstedsgården. Dette kan justeres og tilpasses efter de konkrete behov. En mindredgift til decentral administration vil bevirke en lavere takstbetaling fra de kommuner, som har borgere i Langeland kommunes dag- og botilbud. Mindreindtægten skønnes at blive ca. 25% af mindredgiften.</p> <p><u>Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):</u> <input checked="" type="checkbox"/> Serviceområdet <input type="checkbox"/> Overførselsområdet</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> TTM <input type="checkbox"/> LSK <input checked="" type="checkbox"/> SUN <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BUI <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> 1. januar 2020</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Det vil betyde at der vil blive flere administrative opgaver til ledelsen og samtidig må det forventes at der vil være en større ensartethed i opgaveløsningen. Det betyder at der skal være et tæt samarbejde med økonomiafdelingen på rådhuset i forhold til den løbende økonomiopfølgning.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Reducering af sekretærtimer på 12 timer pr. uge.</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>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effektivisering/gevinst</td> <td>-133</td> <td>-133</td> <td>-133</td> <td>-133</td> <td>Profitcenter:</td> <td>4108000006 4200000002-8</td> </tr> <tr> <td>Implementeringsudgift</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Omkostningssted:</td> <td>Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Løbende udgifter</td> <td>33</td> <td>33</td> <td>33</td> <td>33</td> <td>PSP-element:</td> <td>Flere</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>-100</td> <td>-100</td> <td>-100</td> <td>-100</td> <td>Artskonto:</td> <td>Flere</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; – = Indtægt</p>	(i 1000 kr.)	Forventet effekt (i 1.000 kr.):				Placering i økonomisystem		2020	2021	2022	2023			Effektivisering/gevinst	-133	-133	-133	-133	Profitcenter:	4108000006 4200000002-8	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter	33	33	33	33	PSP-element:	Flere	I alt	-100	-100	-100	-100	Artskonto:	Flere
(i 1000 kr.)	Forventet effekt (i 1.000 kr.):				Placering i økonomisystem																																					
	2020	2021	2022	2023																																						
Effektivisering/gevinst	-133	-133	-133	-133	Profitcenter:	4108000006 4200000002-8																																				
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																				
Løbende udgifter	33	33	33	33	PSP-element:	Flere																																				
I alt	-100	-100	-100	-100	Artskonto:	Flere																																				



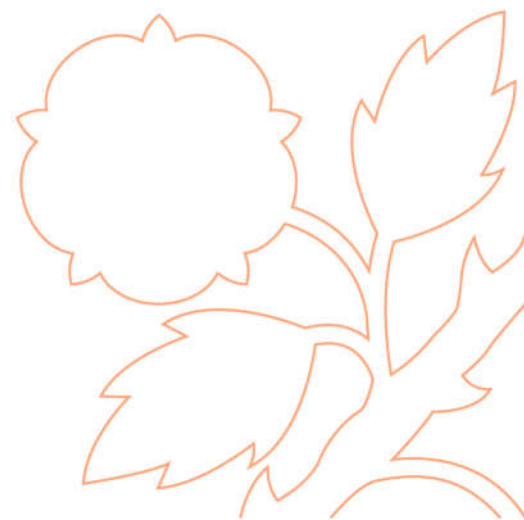
Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
8	<p>Værkstedsgården</p> <p><u>Kort resumé:</u> Der foreslås at justere Værkstedsgårdens budget med 500.000kr</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Der har de sidste år været et overskud i regnskabet, som primært skyldes overførselsadgang. Værkstedsgården er en takstinstitution omfattet af Rammeaftalen i Region Syddanmark. En ændring i budgettet vil således bevirke en ændring i den omkostningsbaserede takst, som betales af andre kommuner, der har borgere i dagtilbud på Værkstedsgården. I 2018 er der solgt ca. 32 % af pladserne til andre kommuner. En budgetændring vil derfor have en konsekvens på ca. 68 % for Langeland Kommune.</p> <p><u>Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):</u> <input checked="" type="checkbox"/> Serviceområdet <input type="checkbox"/> Overførselsområdet</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> TTM <input type="checkbox"/> LSK <input checked="" type="checkbox"/> SUN <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BUI <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> 1. januar 2020</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Reduceret budget vil påvirke serviceniveauet.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Et reduceret budget til Værkstedsgården vil betyde en reduktion i det samlede budget og kan forventes at have 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>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effektivisering/gevinst</td> <td>-500</td> <td>-500</td> <td>-500</td> <td>-500</td> <td>Profitcenter:</td> <td>4200000002 4108000006</td> </tr> <tr> <td>Implementeringsudgift</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Omkostningssted:</td> <td>Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Løbende udgifter</td> <td>160</td> <td>160</td> <td>160</td> <td>160</td> <td>PSP-element:</td> <td>Flere</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>-340</td> <td>-340</td> <td>-340</td> <td>-340</td> <td>Artskonto:</td> <td>Flere</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem		(i 1000 kr.)	2020	2021	2022	2023			Effektivisering/gevinst	-500	-500	-500	-500	Profitcenter:	4200000002 4108000006	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter	160	160	160	160	PSP-element:	Flere	I alt	-340	-340	-340	-340	Artskonto:	Flere
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem																																						
(i 1000 kr.)	2020	2021	2022	2023																																							
Effektivisering/gevinst	-500	-500	-500	-500	Profitcenter:	4200000002 4108000006																																					
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter	160	160	160	160	PSP-element:	Flere																																					
I alt	-340	-340	-340	-340	Artskonto:	Flere																																					



Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
9	Tilgængelighedspulje – handicap																																										
<p><u>Kort resumé:</u> Nedlæggelse af tilgængelighedspuljen for handicap.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> I forbindelse med vedtagelsen af budget 2019 blev afsat 200.000 kr. til en tilgængelighedspulje for handicap. Der har ikke vist sig at være forbrug af puljen og det foreslås derfor, at puljen nedlægges med en besparelse på 200.000 kr.</p> <p><u>Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):</u> <input checked="" type="checkbox"/> Serviceområdet <input type="checkbox"/> Overførselsområdet</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> TTM <input type="checkbox"/> LSK <input checked="" type="checkbox"/> SUN <input type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BUI <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> 1. januar 2020</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Intet.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Intet.</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>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effektivisering/gevinst</td> <td>-200</td> <td>-200</td> <td>-200</td> <td>-200</td> <td>Profitcenter:</td> <td>4108000005</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>Xg-40047-20</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>-200</td> <td>-200</td> <td>-200</td> <td>-200</td> <td>Artskonto:</td> <td>49000000</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; – = Indtægt</p>		Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem		(i 1000 kr.)	2020	2021	2022	2023			Effektivisering/gevinst	-200	-200	-200	-200	Profitcenter:	4108000005	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:	Xg-40047-20	I alt	-200	-200	-200	-200	Artskonto:	49000000
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem																																						
(i 1000 kr.)	2020	2021	2022	2023																																							
Effektivisering/gevinst	-200	-200	-200	-200	Profitcenter:	4108000005																																					
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:	Xg-40047-20																																					
I alt	-200	-200	-200	-200	Artskonto:	49000000																																					

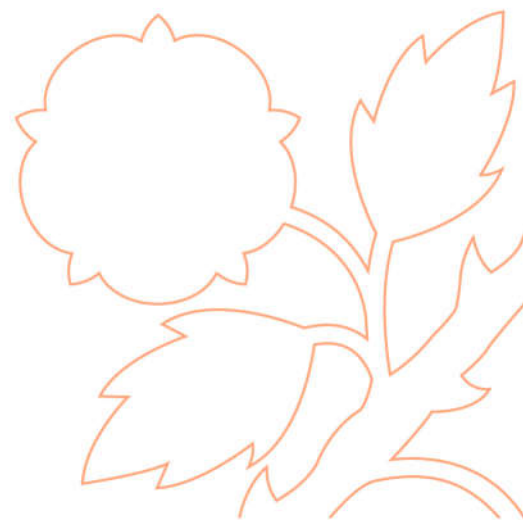
2.2.4 Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget

Ingen effektiviseringsforslag vedr. service.



2.2.5 Økonomiudvalget

Nr.	Effektiviseringsforslag																																										
10	<p>Monopolbruddet med KMD og forbrugsafhængige udgifter</p> <p><u>Kort resumé:</u> Gevinstrealisering med udgangspunkt i monopolbruddet med KMD samt mindreforbrug i forbrugsafhængige udgifter for KMD-systemer.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> I forbindelse med monopolbruddet med KMD er en række IT-systemer som forventet blevet billigere. Dertil kommer, at der fremadrettet forventes et mindreforbrug i forbrugsafhængige udgifter, som relaterer sig kommunens portefølje af KMD-systemer.</p> <p><u>Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):</u> <input checked="" type="checkbox"/> Serviceområdet <input type="checkbox"/> Overførselsområdet</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> TTM <input type="checkbox"/> LSK <input type="checkbox"/> SUN <input checked="" type="checkbox"/> ØK <input type="checkbox"/> BUI <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> 1. januar 2020</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Intet.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Intet.</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>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effektivisering/gevinst</td> <td>-350</td> <td>-350</td> <td>-350</td> <td>-350</td> <td>Profitcenter:</td> <td>1102000014</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>XG-10023-3</td> </tr> <tr> <td>I alt</td> <td>-350</td> <td>-350</td> <td>-350</td> <td>-350</td> <td>Artskonto:</td> <td>49000000</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem		(i 1000 kr.)	2020	2021	2022	2023			Effektivisering/gevinst	-350	-350	-350	-350	Profitcenter:	1102000014	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:	XG-10023-3	I alt	-350	-350	-350	-350	Artskonto:	49000000
Forventet effekt (i 1.000 kr.):					Placering i økonomisystem																																						
(i 1000 kr.)	2020	2021	2022	2023																																							
Effektivisering/gevinst	-350	-350	-350	-350	Profitcenter:	1102000014																																					
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input type="checkbox"/> Nej <input checked="" type="checkbox"/>																																					
Løbende udgifter					PSP-element:	XG-10023-3																																					
I alt	-350	-350	-350	-350	Artskonto:	49000000																																					



2.3. Uddybende beskrivelser af de nummererede forslag vedr. overførsler

2.3.1 Beskæftigelses-, Uddannelses- og Integrationsudvalget

Nr.	Effektiviseringsforslag																																									
11	Stilling i Rådhuskælderen																																									
	<p><u>Kort resumé:</u> Nuværende stilling som leder af Rådhuskælderen genbesættes ikke, når vedkommende stopper i foråret 2020.</p> <p><u>Sagsfremstilling:</u> Leder i Rådhuskælderen har valgt at stoppe fra foråret 2020. Stillingen genbesættes ikke. Effektiviseringen får først fuld effekt fra og med 2021. Arbejdsopgaver forventes at kunne omfordeles.</p> <p><u>Effektiviseringskategori (sæt ét kryds):</u> <input type="checkbox"/> Serviceområdet <input checked="" type="checkbox"/> Overførselsområdet</p> <p><u>Politisk udvalg:</u> <input type="checkbox"/> TTM <input type="checkbox"/> LSK <input type="checkbox"/> SUN <input type="checkbox"/> ØK <input checked="" type="checkbox"/> BUI <input type="checkbox"/> Alle</p> <p><u>Tids- og handleplan for implementering:</u> Leder stopper i foråret 2020. Der er for nuværende ikke sat endelig dato på.</p> <p><u>Påvirkning af serviceniveau:</u> Omfordeling af arbejdsopgaverne vil på én eller anden måde påvirke serviceniveau. Nærmere beskrivelse er under udarbejdelse.</p> <p><u>Personalemæssige konsekvenser:</u> Der bliver én medarbejder mindre i Rådhuskælderen fremadrettet.</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>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Effektivisering/gevinst</td> <td>-295</td> <td>-445</td> <td>-445</td> <td>-445</td> <td>Profitcenter:</td> <td>2300000003</td> </tr> <tr> <td>Implementeringsudgift</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Omkostningssted:</td> <td>Ja <input checked="" 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>-295</td> <td>-445</td> <td>-445</td> <td>-445</td> <td>Artskonto:</td> <td>1091000</td> </tr> </tbody> </table> <p>+ =Udgift ; - = Indtægt</p>	(i 1000 kr.)	Forventet effekt (i 1.000 kr.):				Placering i økonomisystem		2020	2021	2022	2023			Effektivisering/gevinst	-295	-445	-445	-445	Profitcenter:	2300000003	Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>	Løbende udgifter					PSP-element:	-	I alt	-295	-445	-445	-445	Artskonto:	1091000
(i 1000 kr.)	Forventet effekt (i 1.000 kr.):				Placering i økonomisystem																																					
	2020	2021	2022	2023																																						
Effektivisering/gevinst	-295	-445	-445	-445	Profitcenter:	2300000003																																				
Implementeringsudgift					Omkostningssted:	Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/>																																				
Løbende udgifter					PSP-element:	-																																				
I alt	-295	-445	-445	-445	Artskonto:	1091000																																				

