

Spareforslag

Nr.:	ØKU-61-01	Emne:	Nedlæggelse af puljen til udstyr til hjemmearbejdspladser
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	61 Økonomi og personale	Center for Økonomi og Personale

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-158	-158	-158	-158
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-158	-158	-158	-158

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

I budget 2021 blev der afsat en pulje på 1 mio. kr. det første år og 350.000 kr. i de efterfølgende år til køb af udstyr til hjemmearbejdspladser. Med budget 2022 blev puljen reduceret til 158.000 kr. fra 2022 og frem.
I 2021 blev der udmøntet 650.000 kr. af puljen og resten blev overført til 2022. I 2022 er der planlagt med fuld anvendelse af puljen inkl. overførsel, hvor 215.000 kr. af puljen udmøntes til indkøb af udstyr til hjemmearbejdspladser og resten anvendes til opgradering af udstyr i mødelokaler, så der bedre kan holdes møder med digital deltagelse. Med dette forslag nedlægges puljen fra budget 2023.
Det forventes at behov for udstyr til hjemmearbejdspladser vil have et lavere niveau fremover end de to første år.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Forslaget har ikke betydning for borgere/brugere.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Forslaget bør ikke have betydning for medarbejdere i BRK, da det forventes, at der fortsat vil være en konkret vurdering af behov for udstyr til hjemmearbejde, og der bliver stillet relevant/nødvendigt udstyr til rådighed for en hjemmearbejdsplads.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Fra 2023 skal centrene selv afholde udgifter til nye indkøb af udstyr til hjemmearbejdspladser.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	ØKU-61-02	Emne:	Reduktion af budgettet til revisionsudgifter
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	61 Økonomi og personale	Center for Økonomi og Personale

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-90	-90	-90	-90
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-90	-90	-90	-90

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer, at budgettet til revisionsudgifter bliver reduceret. Fra 2023 vil budgettet være 665.000 kr., heraf udgør kontraktprisen 625.000 kr. Resten af budgettet er afsat til opgaver hos kommunens revision, som ligger uden for aftalen og dermed afregnes særskilt.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen betydning.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen betydning.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Det kan betyde, at udgifter som tidligere er afholdt af det centrale revisionbudget må betales af det center, som har fået en ydelse af revisionen. Der vil være tale om ad hoc-opgaver/ekstra ydelser, som ikke er en del af revisionsaftalen.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	ØKU-61-03	Emne:	Fjernelse af grundbeløbet i intern pulje til længerevarende sygdom
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	61 Økonomi og personale	Center for Økonomi og Personale

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-608	-608	-608	-608
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-608	-608	-608	-608

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

I BRK har der siden 2010 været en solidarisk ordning, hvor afdelinger med medarbejdere med længerevarende sygdom kompenseres via en fælles intern pulje. Der ydes refusion i maksimalt 5 uger når medarbejderen har været sygemeldt i mindst 4 uger.

Kommunalbestyrelsen har afsat et grundbeløb til puljen, som i 2022-priser udgør 608.000 kr. eller 20 pct. af puljen.

Derudover bidrager centrene hvert år med 2,4 mio. kr., så der samlet set bliver en pulje på 3,0 mio. kr. i alt. Det fulde beløb i puljen fordeles blandt de afdelinger, der har haft medarbejdere med længerevarende sygdom.

Med forslaget fjernes grundbeløbet, så puljen fremover vil være på 2,4 mio. kr. til kompensation i stedet for 3,0 mio. kr. Dette svarer til måden, at kommunens interne barselpulje administreres.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen betydning.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen betydning.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Der bliver en lavere kompensation end ellers til de afdelinger, der har medarbejdere med længerevarende sygdom. Dog svinger kompesationen i forvejen fra år til år, da det er et fast beløb der opkræves og udmøntes hvert år og antal perioder med længerevarende sygdom varierer fra år til år.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	ØKU-61-04	Emne:	Øget fokus på controlling mv. med henblik på gevinstrealisering både centralt og decentralt (INVESTERINGSTILGANG)
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	61 Økonomi og personale	Center for Økonomi og Personale

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-587	-988	-988	-988
Afledt merudgift	480	480	480	480
Nettobesparelse	-107	-508	-508	-508

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget har en investeringstilgang, hvor der centralt afsættes udgifter til et årsværk i Center for Økonomi og Personale med forventning om gevinstrealisering på tværs af BRK i form af mindreudgifter eller merindtægter, fx refusioner og overfaktureringer. For at hente sparekravet hjem centralt er det nødvendigt at gevinstrealiseringen deles mellem de respektive fagområder og Center for Økonomi og Personale.

Følgende opgaver løses centralt og forventes at kunne give gevinster på tværs af BRK: Controlling af mellemkommunale refusioner, controlling af indkøb, overholdelse af frister af kommunens egne sygefraværssager i forhold til sygedagpengerefusioner.

For nuværende løses de nævnte opgaver så vidt muligt inden for nuværende ressourcer i centret og gevinsterne i form af mindreudgifter eller merindtægter går til de respektive fagområder. Opgaveløsningen er dog under pres i forhold til andre opgaver.

Med en investeringstilgang vil der kunne være en øget indsats på områderne og for at hente sparekravet hjem, må gevinsterne deles mellem fagområderne og Center for Økonomi og Personale.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen betydning

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil ske en opnormering med et årsværk.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Forslaget vil betyde, at Center for Økonomi og Personale vil øge indsatserne inden for de nævnte opgaver, og at gevinstrealiseringen skal deles mellem det respektive fagcenter og Center for Økonomi og Personale.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	ØKU-65-01	Emne:	Reduktion i budget til ekstern bistand
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	65 Administration	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	0	-28	-28	-28
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	0	-28	-28	-28

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Der er afsat 929.000 kr. til eksterne ydelser. Beløbet henhører under direktionen og anvendes primært til advokat- og konsulentbistand i forbindelse med større analyser og rådgivning samt advokatbistand bredt i hele kommunen. Derudover anvendes puljen til administrationsbidrag til BEOF. Besparelsesforslaget vil medføre en reduktion af puljemidlerne på ca. 3 %

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

En reduktion kan betyde, at der ikke er tilstrækkelige midler til at dække behovet for bistand. I konsekvens heraf kan der komme anmodning om tillægsbevillinger i konkrete sager.

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	ØKU-65-02	Emne:	Besparelse på Europe Direct
-------------	-----------	--------------	-----------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	65 Administration	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-164	-164	-164	-164
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-164	-164	-164	-164

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

En ny flerårig driftskontrakt med Europa-Kommissionen øger EU's driftstilskud med årligt 120.000 kr. og tilsvarende forventes driftstilskuddet til det bornholmske kontaktpunkt for EU's South Baltic program øget årligt med ca. 44.000 kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Besparelsen får ingen betydning for borgere/brugere, da de øgede driftstilskud ikke forudsætter ekstra ansættelser eller aktiviteter.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det øgede driftstilskud til kontaktpunktet for South Baltic programmet forudsætter prioritering af yderligere arbejdstimer, der dog kan tilvejebringes gennem prioritering af arbejdsopgaverne.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen betydning.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	ØKU-65-03	Emne:	Nedlæggelse af central fundraiserfunktion
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	65 Administration	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-660	-660	-660	-660
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-660	-660	-660	-660

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Med budget 2022 blev det besluttet af oprette en central fundraiser-funktion i Bornholms Regionskommune. Fundraiseren skulle understøtte dels regionskommunens centre dels lokalsamfund og foreninger i udarbejdelse af ansøgninger til fonde.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Den planlagte understøttelse af foreninger og lokalsamfund i forhold til fondsansøgning vil ikke kunne tilbydes.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen betydning idet medarbejderen ikke er ansat endnu. Rekrutteringsproces er sat i bero.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Den planlagte centrale understøttelse af regionskommunen i forhold til fondsansøgninger vil ikke kunne tilbydes.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	ØKU-65-04	Emne:	Pulje til HovedMED-repræsentanter
-------------	-----------	--------------	-----------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	65 Administration	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-245	-245	-245	-245
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-245	-245	-245	-245

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Forslaget indebærer, at puljen til HovedMED-repræsentanter nedlægges. Puljen anvendes til delvist at kompensere de centre, der har en medarbejderrepræsentant i HovedMED. I 2021 var beløbet på 21.000 kr. pr. medarbejderrepræsentant.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

-

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

-

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Bortfald af kompensationen vil få betydning for de centre, som afgiver medarbejderressourcer til arbejdet i HovedMED. Deltagelse i HovedMED indebærer fravær fra arbejdet til såvel forberedelse som deltagelse i 5 obligatoriske møder årligt. Hertil kommer ekstraordinære møder, dialogmøde med kommunalbestyrelsen, deltagelse i arbejdsgrupper mv.

Vedtagelsen af spareforslaget vil få den konsekvens, at centrene selv skal finde finansiering til at dække arbejdsopgaverne i den arbejdstid, hvor medarbejderne deltager i aktiviteter i HovedMED-regi.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	ØKU-66-01	Emne:	SecureAware (It-sikkerhedshåndbog og årshjul)
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	0	-70	-70	-70
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	0	-70	-70	-70

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Eksisterende løsning som håndterer vores It-sikkerhedshåndbog og årshjul på it-sikkerhedsområdet. Vi kan implementere samme funktionalitet efter en opgradering af en anden løsning vi har i forvejen "Wired Relations" Den proces er påbegyndt og dermed forventes det at vi kan nedlægge SecureAware med udgangen af 2022 - den reelle besparelse kommer først 2. halvår 2023, da aftalen løber indtil da.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil være et ressourcetræk i afdelingen i forbindelse med skift af platform - det kan håndteres uden større betydning for øvrigt organisation.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Se ovenfor - ellers ikke den store betydning, der vil blot være en anden løsning af kigge på.

5. Tidshorisont

1. Januar 2024

Spareforslag

Nr.:	ØKU-66-02	Emne:	Dania Software - Team Data Support
-------------	-----------	--------------	------------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	0	-52	-52	-52
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	0	-52	-52	-52

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Løsningen er en ekstern support tjeneste hvor vores It-afdeling kan få svar på mere avancerede spørgsmål omkring vores Microsoft produkter, særligt Office pakken - den benyttes i forhold til at kunne hjælpe forretningen med svar på avancerede spørgsmål, hvor vi i afdelingen ikke har de kompetencer i huset eller i forretningens superbruger organisation generelt.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Umiddelbart ingen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det har den betydning at vores supportpersonale ikke kan hjælpe med de specifikke avancerede spørgsmål på Microsoft Office produkterne.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Det kan have den betydning af forretningen selv skal betale for hjælp til mere avanceret brug af Microsoft Office produkterne.

5. Tidshorisont

1. Januar 2024

Spareforslag

Nr.:	ØKU-66-03	Emne:	Teamviewer
-------------	-----------	--------------	------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	0	-15	-15	-15
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	0	-15	-15	-15

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Software til fjernsupport af elever og andre ikke administrative brugere – benyttes af Servicedesk. Kan uden konsekvens fjernes og er opsagt med udløb 31.12.2022 – vi har i dag en anden løsning vi benytter til formålet.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen

5. Tidshorisont

1. Januar 2024

Spareforslag

Nr.:	ØKU-66-04	Emne:	Udfasning af elektronisk fax løsning
-------------	-----------	--------------	--------------------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	0	-15	-15	-15
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	0	-15	-15	-15

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Nedlæggelse af vores elektroniske fax løsning - til modtagelse og afsendelse af elektroniske fax. Det er en løsning der bør nedlægges, da det ikke er en sikker måde at sende data på mere - derfor giver det mening at udfase løsningen snarest muligt - der er dog lidt hængepartier omkring enkelte læger m.fl. der stadig benytte fax - dem skal vi have en dialog med - vi har haft en forespørgsel ude i forretningen for at afklare behovet og det er udelukkende få brugere i ældre/sundhed der benytter løsningen og alle er med på at finde alternativer i samarbejde med de få læger, der endnu ikke er helt elektroniske.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Der kan være noget omkring recept håndtering m.v. men som skrevet overfor forventes det løst.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ikke umiddelbart en større betydning for medarbejderne eller organisationen - de skal benytte en anden eksisterende og kendt sikker kommunikationsplatform i stedet.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Se ovenfor.

5. Tidshorisont

1. Januar 2024

Spareforslag

Nr.:	ØKU-66-05	Emne:	Udfasning af ManageEngine Exchange Auditor
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	0	-58	-58	-58
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	0	-58	-58	-58

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Løsningen benyttes i dag til logning og fejlsøgning på vores mail server (Microsoft Exchange) og Skype for Business.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Konsekvensen vil være at vi i it-afdelingen skal bruge mere tid og ressourcer på fejlsøgning i Exchange og Skype for Business og får sværere ved hurtigt at kunne reagere på sikkerhedshændelser.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Se ovenfor - dertil kommer at vi ikke vil kunne levere statistik omkring brugen af løsningerne og ikke får den samme mulighed for data til øvrige myndigheder f.eks. i forbindelse med aktindsigter, personalesager, politi henvendelser m.v..

5. Tidshorisont

1. Januar 2024

Spareforslag

Nr.:	ØKU-66-06	Emne:	CapaSystems Software
-------------	-----------	--------------	----------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-214	-350	-350	-350
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-214	-350	-350	-350

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Software til udrulning af software til både Administration og undervisning samt håndtering af klienter (pc'er) på alle vores netværk.
Løsningen kan skiftes til en Microsoft løsning der er indholdt økonomisk i vores eksisterende licensaftale med Microsoft - det betyder dog et større projekt internt i It-afdelingen både i forhold til migrering til ny platform, uddannelse af personale og ekstern assistance.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Stort behov for internt ressource træk samt uddannelsesbehov.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Det vil få betydning for øvrige it- og digitaliseringsprojekter i BRK - da vi skal bruge ca. 1 år på migering og uddannelse. Det er ikke 1 årsværk vi taler om - men ressource-træk hen over ca. 1 år før vi kommer i mål.

5. Tidshorisont

1. Januar 2023

Spareforslag

Nr.:	ØKU-66-07	Emne:	Udvidelse af levetid på administrative pc'er
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-475	-475	-475	-475
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-475	-475	-475	-475

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

I dag skiftes pc'er efter 5 års brug for alle i administrationen og 4 år for medlemmer af kommunalbestyrelsen. Med forslaget ensrettes udskiftningen, således at der fremover udskiftes computere hvert 6. år for alle på det administrative område samt kommunalbestyrelsen.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Det vil have den forventede betydning at især de brugere med bærbare computere kan forvente udgifter i forbindelse med reparationer efter garantiperioden (den kan ikke forlænges til at gælde for 6 år) ligesom batteri levetiden ikke kan forventes at holde 6 år på alle maskiner - det vil dog fortsat kunne benyttes med strømforsyning tilsluttet.

5. Tidshorisont

1. Januar 2023

Spareforslag

Nr.:	ØKU-66-08	Emne:	MOCH E-learning Platform
-------------	-----------	--------------	--------------------------

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	66 It og digitalisering	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	0	-90	-90	-90
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	0	-90	-90	-90

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

E-learning platform til GDPR og andet it-sikkerheds undervisning for hele BRK – løsningens indhold flyttes til vores fælles e-learning platform, der nu kan håndtere det indhold også.
Løsningen løber kontraktmæssigt indtil medio 2023, hvorfor besparelsen først kan komme der.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Ingen.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Der vil være et ressourcetræk i afdelingen i forbindelse med skift af platform - det kan håndteres uden større betydning for øvrigt organisation.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Se ovenfor - ellers ikke den store betydning, der vil blot være en anden løsning at kigge på.

5. Tidshorisont

1. januar 2024

Spareforslag

Nr.:	ØKU-63-01	Emne:	Reduktion i tilskud til foreningen Folkemødet
-------------	-----------	--------------	---

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	63 Folkemødet	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-53	-76	-76	-76
Afledt merudgift				
Nettobesparelse	-53	-76	-76	-76

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Nedsættelse af tilskud til Foreningen Folkemødet. Der er p.t. afsat 1.671.000 kr. i tilskud til Foreningen Folkemødet. Derudover er der et nettobudget på 597.000 kr., som vedrører BRK-folkemøde udgifter, i alt 2.268.000 kr.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

Nedsættelsen af tilskuddet til Foreningen Folkemødet, vurderes ikke at have større betydning for afviklingen af Folkemødet, men vil naturligvis gøre at Foreningen skal tilpasse aktiviteter til det nye tilskudsbeløb.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Det vurderes ikke at forslaget vil have betydning for medarbejderne i Foreningen Folkemødet.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen betydning.

5. Tidshorisont

1. januar 2023

Spareforslag

Nr.:	ØKU-64-01	Emne:	Generel reduktion af kommunalbestyrelsens budget
-------------	-----------	--------------	--

Udvalg:	Bevilling:	Center:
Økonomi- og Klimaudvalget	64 Politikere	Center for Regional Udvikling, It og Sek

1.000 kr. i 2022-priser	2023	2024	2025	2026
Mindreudgift	-180	-255	-255	-255
Afledt merudgift	0	0	0	0
Nettobesparelse	-180	-255	-255	-255

Note: Mindreudgift samt besparelse angives med et negativt tal. Evt. afledt merudgift angives med et positivt tal.

1. Kort beskrivelse af forslaget

Budgettet til Kommunalbestyrelsen (vederlag, rejser, møder og uddannelse, it m.v.) er i 2023 på 6.195.000 kr. 5.558.000 kr. vedrører vederlag, kørslesgodtgørelse, forsikringer m.v., og 638.000 kr. vedrører rejser, uddannelse, mødeforplejning og repræsentation.

En besparelse på 180.000 kr. og 255.000 kr. udgør henholdsvis 2,9 % og 4,1 % af totalbudgettet. Besparelsen vil have betydning for alle aktiviteter, og vil derfor også have stor betydning for rejser, møder og uddannelse, ligesom det vil påvirke mulighederne for mødeforplejning og repræsentation

Restbeløb efter besparelse: 6.015.000 kr. i 2023 og 5.940.000 kr. i 2024 og frem.

2. Forslagets betydning for borgere/brugere

En tilpasning vil gøre at øget rejseaktivitet eller uddannelse ikke vil være muligt eller stærkt begrænset.

3. Forslagets betydning for medarbejdere på området

Ingen.

4. Forslagets betydning for øvrig organisation

Ingen.

5. Tidshorisont

1. januar 2023