

Udvalg	Overskrift	Indsender	Økonomi (t.kr.)				Personale- effekt 2023*
			2023	2024	2025	2026	
ØEU	1 - Servicereduktion	Ærøfærgerne	-210	-210	-210	-210	-0,46
	2 - UDGÅR						
	3 - TV i saloner fjernes	Ærøfærgerne	-28	-28	-28	-28	0,00
	4 - Ærøguiden prissættes	Ærøfærgerne	-25	-25	-25	-25	0,00
	5 - UDGÅR						
	6 - SMS'er ved forsinkelser/aflysninger fjernes	Ærøfærgerne	-10	-10	-10	-10	0,00
	7 - Ugentlig dobbeltur i lavsæson på Ellen	Ærøfærgerne	-143	-143	-143	-143	0,00
	8 - Buffer kørsel, bus, reduceres	Ærøfærgerne	-50	-50	-50	-50	0,00
	9 - Catering skæres i timer	Ærøfærgerne	-60	-60	-60	-60	0,00
	10 - UDGÅR						
	11 - Ny sejlplan inkl. Bytte rundt på Skjoldnæs og Ellen	Ærøfærgerne	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-1,66
	12 - Taxakørsel til sen færge	Kommunaldirektør	-120	-120	-120	-120	0,00
	13 - Reduktion af budget til inventar på Rådhuset	Sekretariat og Borgerservice	-20	-20	-20	-20	0,00
	14 - Annoncering FAA	Sekretariat og Borgerservice	-3	-3	-3	-3	0,00
	15 - Erhvervsbladet Fyn	Sekretariat og Borgerservice	-6	-6	-6	-6	0,00
	16 - Fortæring KB og udvalg	Sekretariat og Borgerservice	-15	-15	-15	-15	0,00
	17 - Jyllandsposten abonnement	Sekretariat og Borgerservice	-6	-6	-6	-6	0,00
	18 - UDGÅR						
	19 - Yderligere reduktion af ø-støtten	Sekretariat og Borgerservice	-400	-400	-400	-400	0,00
	20 - UDGÅR						
	21 - Reduktion af vederlag til viceborgmester	Sekretariat og Borgerservice	0	0	0	-25	0,00
	22 - Reduktion af budget vedr. webtilgængelighed	Sekretariat og Borgerservice	-15	-15	-15	-15	0,00
	23 - UDGÅR						
	24 - Antal devices Kommunalbestyrelsen	IT-afdeling	0	0	0	-52	0,00
	25 - Fjernelse af budget vedr. Microsoft Teams	IT-afdeling	-35	-35	-35	-35	0,00
	26 - Arbejdsmiljø	Løn og Økonomi	-45	-45	-45	-45	0,00
	27 - Pulje til ekstra rengøring pba. COVID-19	Løn og Økonomi	-529	-529	-529	-529	0,00
	28 - Fælles Uddannelsesforum	Løn og Økonomi	-52	-52	-52	-52	0,00
	29 - Praktikpladsaftale (L&C budget 2020)	Løn og Økonomi	-453	-453	-453	-453	0,00
	30 - Sundhedsordning	Løn og Økonomi	-160	-160	-160	-160	0,00
	31 - Besparelser indenfor erhvervsudvikling - Iværksætter	Turist og Erhverv	-100	-100	-100	-100	0,00
	32 - Besparelser erhvervsudvikling - markedsføring	Turist og Erhverv	-100	-100	-100	-100	0,00
	70 - Udsatteråd	Kommunaldirektør	-9	-9	-9	-9	0,00
	71 - Erhvervshus Fyn	Kommunaldirektør	-12	-12	-12	-12	0,00
<b>ØEU Total</b>			<b>-4.406</b>	<b>-4.706</b>	<b>-4.706</b>	<b>-4.783</b>	<b>-2,12</b>

Udvalg	Overskrift	Indsender	Økonomi (t.kr.)				Personale- effekt 2023**
			2023	2024	2025	2026	
<b>KSU</b>	33 - Fritidspas - tilpasning til forbrug	Børn og Unge	-30	-30	-30	-30	0,00
	34 - Reducering af rengøring på Rise Skole	Børn og Unge	-27	-27	-27	-27	0,00
	35 - Færre penge til pedel	Børn og Unge	-13	-13	-13	-13	0,00
	36 - Færre dage i legestuen	Børn og Unge	-10	-10	-10	-10	0,00
	37a - Madordning ingen tilskud	Børn og Unge	-783	-741	-720	-734	0,00
	37b - Madordning ikke gratis	Børn og Unge	-589	-546	-530	-541	0,00
	37c - Madordning halv pris	Børn og Unge	-391	-371	-360	-367	0,00
	38 - Lejrskoler Marstal Skole	Marstal Skole	-90	-90	-90	-90	-0,10
	39 - SFO mindre personalebehov	Marstal Skole	-100	-100	-100	-100	-0,25
	40 - Færre biler - Ældre og Sundhed	Ældre og Sundhed	-30	-30	-30	-30	0,00
	41 - Sundhedsfaglig rådgivning fra fasttilknyttede læger på plejecentre	Ældre og Sundhed	-47	-47	-47	-47	0,00
	42 - Tena Identify datalogger	Ældre og Sundhed	-32	-32	-32	-32	0,00
	43 - Centralt værnemiddeldepot Covid-19	Ældre og Sundhed	-184	-184	-184	-184	0,00
	44 - Ingen udlevering af microovne	Ældre og Sundhed	-28	-28	-28	-28	0,00
	45 - Reduktion af kursusbudget	Ældre og Sundhed	-200	-200	-200	-200	0,00
	46 - InCare skærmsystem	Ældre og Sundhed	-100	-100	-100	-100	0,00
	47 - Vitacomm	Ældre og Sundhed	-87	-87	-87	-87	0,00
	48 - Reduktion af bad	Ældre og Sundhed	-87	-131	-131	-131	0,00
	49 - Reduktion af rengøring	Ældre og Sundhed	-139	-209	-209	-209	0,00
	50 - Reducering af klippekortsordning	Ældre og Sundhed	-136	-181	-181	-181	0,00
	51 - Opvaskemaskine hjemmepleje	Ældre og Sundhed	-63	-94	-94	-94	0,00
	52 - Kompressionsstrømper	Ældre og Sundhed	-122	-183	-183	-183	0,00
	53 - Klippekorstordning afskaffes	Ældre og Sundhed	-164	-246	-246	-246	0,00
	54 - Færre tilbud/forløb på Det Gamle Værft (DGV)	Job- og Vokscenter	-749	-749	-749	-749	0,00
	55 - Nedjustering af puljemidler til aktivering af ledige	Job- og Vokscenter	-100	-100	-100	-100	0,00
	56 - Udviklingspuljen	Kultur- og Social	-30	-30	-30	-30	0,00
	57 - Kulturpuljen	Kultur- og Social	-90	-90	-90	-90	0,00
	58 - Lokaletilskudspuljen	Kultur- og Social	-130	-130	-130	-130	0,00
	59 - Reduktion i bogindkøb	Bibliotekerne	-25	-25	-25	-25	0,00
	60 - Pædagogisk kost - kostprojekt	Handicap og Psykiatri	-95	-95	-95	-95	0,00
	61 - Leasing af bus	Handicap og Psykiatri	-50	-50	-50	-50	0,00
<b>KSU</b>							
<b>Total*</b>			<b>-3.741</b>	<b>-4.032</b>	<b>-4.011</b>	<b>-4.025</b>	<b>-0,35</b>

\* Der er tre forslag vedr. madordning i daginstitutioner. Der kan maksimalt vedtages ét af forslagene. I totalen for KSU er der regnet med det forslag, der giver den største besparelse

\*\* Målt som fuldtidsstillinger

Udvalg	Overskrift	Indsender	Økonomi (t.kr.)				Personale- effekt 2023*
			2023	2024	2025	2026	
<b>TMHU</b>	62 - Besparelse maskiner	Park og Vej	-100	-100	-100	-100	0,00
	63 - Indkøb af materiel	Park og Vej	-50	-50	-50	-50	0,00
	64 - Fyn rundt	Havne	0	-51	0	-51	0,00
	65 - Legepladser	Havne	-15	-15	-15	-15	0,00
	66 - Havneværker og broer	Havne	-20	-20	-20	-20	0,00
	67 - Bugserbåd	Havne	-20	-20	-20	0	0,00
	68 - Badebroer	Havne	-21	-21	-21	-21	0,00
	69 - Reduktion i budget til spildevand	Teknisk afdeling	-68	-68	0	-68	0,00
<b>TMHU Total</b>			<b>-294</b>	<b>-345</b>	<b>-226</b>	<b>-325</b>	<b>0,00</b>

\* Målt som fuldtidsstillinger

Udvalg	Antal	2023	2024	2025	2026	Personale- effekt 2023
<b>KSU</b>	29	-3.741	-4.032	-4.011	-4.025	-0,35
<b>TMHU</b>	8	-294	-345	-226	-325	0,00
<b>ØEU</b>	28	-4.406	-4.706	-4.706	-4.783	-2,12
<b>I alt</b>	<b>65</b>	<b>-8.441</b>	<b>-9.083</b>	<b>-8.943</b>	<b>-9.133</b>	<b>-2,47</b>