

Budget 2023-26

Reduktionsforslag drift

Økonomiudvalget

| 1000 kr. | | ØKONOMIUDVALGET: REDUKTIONSFORSLAG - DRIFT | | | | | |
|------------------|-----|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Pol. Org. | Nr. | Tekst | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Bemærkninger |
| 006.00.01 | | Administration | -949 | -949 | -949 | -949 | |
| | 1 | Markedsføringspulje | -100 | -100 | -100 | -100 | |
| | 2 | kommisioner, råd og nævn | -37 | -37 | -37 | -37 | |
| | 3 | Kommunal information | -25 | -25 | -25 | -25 | |
| | 4 | Arkiver | -25 | -25 | -25 | -25 | |
| | 5 | Porto | -25 | -25 | -25 | -25 | |
| | 6 | Barselspuljen | -209 | -209 | -209 | -209 | |
| | 7 | Rammebesparelse Staben | -528 | -528 | -528 | -528 | |
| 006.00.02 | | IT | -600 | -600 | -600 | -600 | |
| | 8 | Effektivisering IT-systemer | -600 | -600 | -600 | -600 | |
| I alt | | Drift | -1.549 | -1.549 | -1.549 | -1.549 | |
| | | Udmeldt krav | -1.549 | -1.549 | -1.549 | -1.549 | |

Politikområde: Administration

| 1.000 kr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Markedsføringspulje | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 2. kommisioner, råd og nævn | -37 | -37 | -37 | -37 |
| 3. Kommunal information | -25 | -25 | -25 | -25 |
| 4. Arkiver | -25 | -25 | -25 | -25 |
| 5. Porto | -25 | -25 | -25 | -25 |
| 6. Barselspuljen | -209 | -209 | -209 | -209 |
| 7. Rammebesparelse Staben | -528 | -528 | -528 | -528 |
| I alt | -949 | -949 | -949 | -949 |

+ = udgift, - = indtægt

1: Markedsføringspuljen

Kort resumé:

Markedsføringspuljen bruges til forskellige større tiltag f.eks. GOG, Svendborg Rabbits, Rottefælden, Best of Svendborg m.v.

Sagsfremstilling:

Budget 2023-26

Reduktionsforslag drift

Økonomiudvalget

Puljen foreslås reduceret med 100.000 kr.

Der er på nuværende tidspunkt disponeret ca. 1.000.000 kr.

Efter reduktion af budget med 100.000 kr. vil der være et budget på ca. 1.230.000 kr. i alt.

Forventet effekt:

| 1.000 kr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gevinster/besparelser | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Implementeringsudgift | | | | |
| Løbende udgifter | | | | |
| | | | | |
| I alt | -100 | -100 | -100 | -100 |

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen umiddelbare besparelser, da restbeløbet ikke er disponeret, vil dog give mindre muligheder for at støtte nye tiltag.

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

2: Kommissioner, råd og nævn

Kort resumé:

Huslejenævnet opkræver i sager større gebyrer end tidligere på grund af ændringer i boligreguleringsloven

Sagsfremstilling:

Merindtægt 37.000 kr.

På grund af at gebyrerne i forbindelse med tabte sager er hævet for udlejer, betyder det en merindtægt, der over en årrække har været stigende. Endvidere har det samlede sagstal være stigende.

Forventet effekt:

| 1.000 kr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gevinster/besparelser | -37 | -37 | -37 | -37 |
| Implementeringsudgift | | | | |
| Løbende udgifter | | | | |
| | | | | |
| I alt | -37 | -37 | -37 | -37 |

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen. Påvirkning er alene begrundet i antallet af tabte sager, samt regler i boligreguleringsordningen.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

3: Kommunal information

Kort resumé:

Dækker udgifter til annoncering i bred forstand.

Sagsfremstilling:

Reduceres med 25.000 kr.

Mindre annoncering og mindre information i medier.

Der bruges allerede nu de sociale medier som facebook og hjemmeside.

Forventet effekt:

| 1.000 kr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gevinster/besparelser | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Implementeringsudgift | | | | |
| Løbende udgifter | | | | |
| I alt | -25 | -25 | -25 | -25 |

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Der kan ikke udelukkes at det kan have indflydelse på annoncering, men kompenseres ved brug af sociale medier.

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

4: Arkiver

Kort resumé:

Dækker udgifter til aflevering af arkiver.

Sagsfremstilling:

Reduceres med 25.000 kr.

Budgettet anvendes til at afholde udgifter i forbindelse med arkiver overordnet. Det betyder at der kan gå længere tid inden man kan aflevere arkiver til Statens arkiv.

Forventet effekt:

| 1.000 kr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gevinster/besparelser | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Implementeringsudgift | | | | |
| Løbende udgifter | | | | |
| | | | | |
| I alt | -25 | -25 | -25 | -25 |

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Umiddelbart ikke nogen.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

5: Porto

Kort resumé:

Reduktion af portobudget.

Sagsfremstilling:

Reduceres med 25.000 kr.

Budgettet har over en årrække været faldende., det blev til 2022 vurderet at det kunne reduceres med 100.000 kr. Det forventes at budgettet godt kan bære yderligere en reduktion.

Forventet effekt:

| 1.000 kr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gevinster/besparelser | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Implementeringsudgift | | | | |
| Løbende udgifter | | | | |
| | | | | |
| I alt | -25 | -25 | -25 | -25 |

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

6: Barselspuljen

Kort resumé:

Reduktion af barselspuljen.

Sagsfremstilling:

Reduceres med 209.000 kr.

Siden 2007 har det været obligatorisk for kommunerne at etablere en barselsudligningsordning, som skal sikre at udgifter til ansatte i forbindelse med barsel og adoption ikke påhviler den enkelte arbejdsplads alene.

Ifølge de generelle bestemmelser skal refusionen i kommunen som minimum udgøre 80 % af merudgiften i forbindelse med orloven. Ved indførelsen i 2007 besluttede byrådet, at der i Svendborg Kommune ydes refusion på 90 % af forskellen mellem sædvanlig løn til den der er på orlov, og den dagpengerefusion, arbejdspladsen modtager. Det foreslås at nedsætte refusionsprocenten til 88 %, hvilket vil medføre en reduktion svarende til 2,2 procent af den afsatte pulje. Under Økonomiudvalget er der afsat en årlig pulje på 9,502 mio. kr., og den årlige besparelse vil udgøre 209.000 kr.

Forventet effekt:

| 1.000 kr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gevinster/besparelser | -209 | -209 | -209 | -209 |
| Implementeringsudgift | | | | |
| Løbende udgifter | | | | |
| I alt | -209 | -209 | -209 | -209 |

+ = udgift, - = indtægt

Ved den nuværende refusion på 90 procent er den faktiske udligning højere jf. nedenstående tabel, hvor den samlede refusion er opgjort på udvalgte personale kategorier.

| 90 procent | Ugeløn | Dp. ref. | Barsels pulje | | Samlet ref. % |
|-------------------|--------|----------|---------------|-------|---------------|
| Sygeplejerske | 9.594 | 4.465 | 4.616 | 9.081 | 94,65 |
| Sosuassistent | 8.597 | 4.465 | 3.719 | 8.184 | 95,19 |
| Sosuhjælper | 7.999 | 4.465 | 3.181 | 7.646 | 95,58 |
| Pædagog | 8.612 | 4.465 | 3.732 | 8.197 | 95,18 |
| Pædagogmedhj. | 6.706 | 4.465 | 2.017 | 6.482 | 96,66 |

Som det fremgår, udgør den samlede refusion godt 95 procent af lønudgiften.

Ved nedsættelse til 88 procent af refusion udgør den samlede refusion i gennemsnit ca. 94,5 procent jf. nedenstående tabel.

| 88 procent | Ugeløn | Dp. ref. | Barsels pulje | Refusion i alt | Samlet ref. % |
|-------------------|--------|----------|---------------|----------------|---------------|
| Sygeplejerske | 9.594 | 4.465 | 4.514 | 8.979 | 93,58 |
| Sosuassistent | 8.597 | 4.465 | 3.636 | 8.101 | 94,23 |
| Sosuhjælper | 7.999 | 4.465 | 3.110 | 7.575 | 94,70 |
| Pædagog | 8.612 | 4.465 | 3.649 | 8.114 | 94,22 |
| Pædagogmedhj. | 6.706 | 4.465 | 1.972 | 6.437 | 95,99 |

Påvirkning af serviceniveau:

Forslaget forventes kun at have en mindre påvirkning af serviceniveauet, idet den faktiske ændring i refusion jf. ovenstående vil udgøre knap 1 procent.

Påvirkning af andre områder:

Der vil være en mindre økonomisk afledt effekt bredt i kommunen i forbindelse med, at ansatte skal på barsel. Jf. ovenstående tabel vil forslaget medføre en mistet refusion på ca. 50 - 100 kr. pr. ansat/pr. uge.

Personalemæssige konsekvenser:

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Årsværk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lønudgift i 1.000 kr. | -209 | -209 | -209 | -209 |
| | | | | |

De personalemæssige konsekvenser forventes at være ret begrænset, idet den faktiske ændring i refusion jf. ovenstående vil udgøre ca. 1 procent.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

7: Rammebesparelse i Staben

Kort resumé:

Generel rammereduktion i den samlede Stab

Sagsfremstilling:

Rammebesparelsen søges håndteret via reduktion af forbrug/køb af ydelser, samt via optimering og effektivisering af opgaveløsningen bl.a. ved tværgående samarbejde mellem stabens afdelinger. Ved at have et mere tværgående fokus, forventes det at afdelingerne kan hjælpe hinanden, for eksempel ifm. naturlig afgang/vakance. På den måde bliver de administrative funktioner i Staben mindre sårbare og det forventes at kunne optimere opgaveløsningen, hvis der samarbejdes mere på tværs.

Besparelsen vil således ikke umiddelbart medføre afskedigelser blandt personalet, men søges indfriet ved reduceret forbrug, ved længere vakancer og/eller ved reduceret arbejdstid, hvis der er medarbejdere som ønsker at gå ned i tid. Staben oplever generelt en stor efterspørgsel på stabsbetjening og der arbejdes derfor kontinuerligt med optimering og effektivisering bl.a. også for at kunne indfri det årlige effektiviseringskrav på 0,35 procent. Derudover har staben et generelt fokus på at "holde igen" med udgifterne, bl.a. ved at afholde flere online-møder og

Budget 2023-26

Reduktionsforslag drift

Økonomiudvalget

ved online deltagelse fx til udenbys møder og konferencer, når dette er muligt, hvilket sparer både tid og kørselsudgifter.

Forventet effekt:

| 1.000 kr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gevinster/besparelser | -528 | -528 | -528 | -528 |
| Implementeringsudgift | | | | |
| Løbende udgifter | | | | |
| I alt | -528 | -528 | -528 | -528 |

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Der kan opleves et lavere serviceniveau ift. organisationen.

Påvirkning af andre områder:

Der kan opleves et lavere serviceniveau ift. organisationen.

Personalemæssige konsekvenser:

Besparelsen vil således ikke umiddelbart medføre afskedigelser blandt personalet, men søges indfriet ved reduceret forbrug, ved længere vakancer og/eller ved reduceret arbejdstid, hvis der er medarbejdere som ønsker at gå ned i tid.

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------|------|------|------|------|
| Årsværk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lønudgift i 1.000 kr. | | | | |
| | | | | |

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Politikområde: IT

| 1.000 kr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Effektivisering: IT-systemer | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | | | | |
| | | | | |
| I alt | -600 | -600 | -600 | -600 |

+ = udgift, - = indtægt

8: Effektiviseringer: IT-system besparelser

Kort resumé:

Effektiviseringer relateret til ændrede arbejdsgange og øget controlling omkring IT-relaterede opgaver generelt i Stabene.

Sagsfremstilling:

Der har i 2022 været arbejdet fokuseret i stabene på at effektivisere og kontrollere på IT-relaterede områder såsom IT-licensoptimering, brugernedlæggelser og administration af fakturering af IT-ydelser.

Derudover har Staben haft særligt fokus på kontraktstyring og systemomlægning både via dataprocesser, digitaliseringsinitiativer samt systemsammenlægning på e-læringsområdet (reduktion af antallet af IT-systemer).

Der er derfor tale om generelle, fokuserede systemeffektiviseringer på en bred palette af områder på tværs af Stabene.

Forventet effekt:

| 1.000 kr. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gevinster/besparelser | -600 | -600 | -600 | -600 |
| Implementeringsudgift | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Løbende udgifter | 0 | 0 | 0 | 0 |
| I alt | -600 | -600 | -600 | -600 |

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Ældreområdet vil skulle omlægge arbejdsgange i forbindelse med skifte til en fælles e-læringsplatform i stedet for to forskellige e-læringsplatforme. Der er indledt dialog omkring dette.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|-----------------------|------|------|------|------|
| Årsværk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lønudgift i 1.000 kr. | | | | |
| | | | | |

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Implementeres løbende henimod 2023