

| 1000 kr. | | REDUKTIONSFORSLAG - DRIFT | | | | | |
|---------------|-----|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Pol. Org. | Nr. | Tekst | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Bemærkninger |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 004.01 | | Kultur og Fritid | -569 | -569 | -569 | -569 | |
| | 1 | Svendborg Museum | -100 | -100 | -100 | -100 | |
| | 2 | Borgerforeningen Svendborg Teater | -150 | -150 | -150 | -150 | |
| | 3 | Kulturelt Samråd | -33 | -33 | -33 | -33 | |
| | 4 | Billedkunstrådet | -21 | -21 | -21 | -21 | |
| | 5 | Bevæg dig for livet | | -265 | -265 | -265 | Obs fra b2023 |
| 004.02 | | Undervisnings- og Kulturinstitutioner | -430 | -430 | -430 | -430 | |
| | 6 | Ændring i bemanded åbningstid på lokalbibliotekerne | -345 | -345 | -345 | -345 | |
| | 7 | Ændring i bemanded åbningstid på Børnebiblioteket, Svendborg | -85 | -85 | -85 | -85 | |
| | 8 | Forventede overførsler fra 2021 | -265 | | | | |
| I alt | | Drift | -999 | -999 | -999 | -999 | |

Kultur og Fritid:

| 1.000 kr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Svendborg Museum | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Borgerforeningen Svendborg Teater | -150 | -150 | -150 | -150 |
| Kulturelt Samråd | -33 | -33 | -33 | -33 |
| Billedkunstrådet | -21 | -21 | -21 | -21 |
| Bevæg dig for livet | 0 | -265 | -265 | -265 |
| I alt | -304 | -569 | -569 | -569 |

+ = udgift, - = indtægt

1: Svendborg Museum

Kort resumé:

Reduktion af det kommunale driftstilskud med netto 100.000 kr. årligt.

Sagsfremstilling:

Svendborg Museum er en selvejende institution. Museet er et statsanerkendt kulturhistorisk museum, som arbejder med sydfynsk lokalhistorie, søfart, forsorghistorie og arkæologi. Under Svendborg Museum hører: Danmarks Forsorgsmuseum, Sehesteds Oldsagssamling på Broholm, Anne Hvides Gård, Egeskov Mølle, Svendborg Byhistoriske Arkiv, Svendborg Søfartsarkiv samt en maritim flåde på 7 fartøjer.

Museets virkeområde og ansvarsområde er Svendborg kommune. Inden for dette område dækker museet alle aspekter og epoker af kulturhistorien. Det årlige kommunale driftstilskud udgør netto 2.871.596 kr.

Reduktionen på netto 100.000 kr. vil for museet betyde en reel reduktion i driftstilskuddet på 105.263 kr. (momsrefusion).

Forventet effekt:

Det må antages, at en reduktion af det kommunale driftstilskud vil få konsekvenser for museets samlede aktiviteter herunder arbejdet frem mod en selvstændig statsanerkendelse af Danmarks Forsorgsmuseum.

| 1.000 kr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gevinster/besparelser | -100 | -100 | -100 | -100 |
| I alt | -100 | -100 | -100 | -100 |

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|
| Årsværk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lønudgift i 1.000 kr. | | | | |
| I alt | 0 | 0 | 0 | 0 |

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Tids- og handleplan:

Kan iværksættes fra 2022.

2: Borgerforeningen Svendborg Teater

Kort resumé:

Reduktion af det kommunale driftstilskud med netto 150.000 kr. årligt.

Sagsfremstilling:

Borgerforeningen Svendborg Teater modtager et årligt kommunalt driftstilskud til driften af huset, vedligeholdelse og gennemførelse af en række arrangementer inden for musik, teater og foredrag for alle aldersgrupper. Det årlige kommunale driftstilskud udgør netto 2.402.942 kr.

Reduktionen på netto 150.000 kr. vil for Borgerforeningen Svendborg Teater betyde en reel reduktion i driftstilskuddet på 163.043 kr. (momsrefusion).

Forventet effekt:

Det må antages, at en reduktion af det kommunale driftstilskud vil få konsekvenser for stedets samlede aktiviteter og husets vedligeholdelse.

| 1.000 kr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gevinster/besparelser | -150 | -150 | -150 | -150 |
| I alt | -150 | -150 | -150 | -150 |

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

Budget 2022-25

Reduktionsforslag drift

Kultur- og Fritidsudvalget

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|
| Årsværk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lønudgift i 1.000 kr. | | | | |
| I alt | 0 | 0 | 0 | 0 |

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

Tids- og handleplan:

Kan iværksættes fra 2022

3: Kulturelt Samråd

Kort resumé:

Besparelse af den årlige budgetramme på 33.000 kr.

Sagsfremstilling:

Kulturelt Samråd har september 2021 valgt at opløse foreningen.

Den i budgettet afsatte ramme på 33.000 kr. vil derfor ikke skulle udmøntes fra 2022 og frem.

Forventet effekt:

Ingen

| 1.000 kr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------|------------|------------|------------|------------|
| Gvinster/besparelser | -33 | -33 | -33 | -33 |
| | | | | |
| I alt | -33 | -33 | -33 | -33 |

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|
| Årsværk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lønudgift i 1.000 kr. | | | | |
| I alt | 0 | 0 | 0 | 0 |

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Tids- og handleplan:

Kan iværksættes fra 2022

4: Billedkunstrådet

Kort resumé:

Besparelse af den årlige budgetramme på 21.000 kr.

Sagsfremstilling:

Billedkunstrådet har været ikke eksisterende i flere år grundet manglende medlemmer til rådet. Den i budgettet årlige ramme på 21.000 kr. har derfor ikke været udmøntet.

Forventet effekt:

Ingen

| 1.000 kr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| Gevinster/besparelser | -21 | -21 | -21 | -21 |
| I alt | -21 | -21 | -21 | -21 |

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|
| Årsværk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lønudgift i 1.000 kr. | | | | |
| I alt | 0 | 0 | 0 | 0 |

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Tids- og handleplan:

Kan iværksættes fra 2022

5: Bevæg dig for Livet

Kort resumé:

Med udløbet af visionsaftalen mellem Svendborg Kommune og DGI og DIF og dermed ophør af projektledelse for Bevæg dig for Livet, vil der ikke længere være direkte udgifter forbundet med projektet.

Sagsfremstilling:

Siden 2018 har Svendborg Kommune været en del det forpligtende samarbejde med DGI (Danmarks Gymnastikforening) og DIF (Danmarks Idrætsforbund), hvor den fælles vision er at arbejde for, at flere borgere er fysisk aktive. Visionsaftalen udløber den 31/12 2022.

Der er i budgettet afsat 265.000 kr. i overslagsårene, som ikke skal anvendes, såfremt der ikke aftales forlængelse af visionsaftalen.

Forventet effekt:

| 1.000 kr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|----------|-------------|-------------|-------------|
| Gevinster/besparelser | 0 | -265 | -265 | -265 |
| I alt | 0 | -265 | -265 | -265 |

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Som udgangspunkt ingen. Visionsaftalen udløber.

Påvirkning af andre områder:

Som udgangspunkt ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Som udgangspunkt ingen, da funktionen er tidsbegrænset.

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|
| Årsværk | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lønudgift i 1.000 kr. | | | | |
| I alt | 0 | 0 | 0 | 0 |

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen konsekvenser.

Tids- og handleplan:

Visionsaftalen udløber ved udgangen af 2022.

Undervisnings- og Kulturinstitutioner:

| 1.000 kr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. Ændring i bemanded åbningstid på lokalbibliotekerne | -345 | -345 | -345 | -345 |
| Ændring i bemanded åbningstid på Børnebiblioteket, Svendborg | -85 | -85 | -85 | -85 |
| I alt | -430 | -430 | -430 | -430 |

+ = udgift, - = indtægt

6: Ændring i bemanded åbningstid på lokalbibliotekerne

Kort resumé:

Reduktion i den bemandede åbningstid på lokalbiblioteker i Svendborg.

På lokalbibliotekerne vil betjeningen af personale blive reduceret fra 2 ugentlige dage til 1 ugentligt dag.

Sagsfremstilling:

Lokalbibliotekerne har åbent for selvbetjening fra kl. 7 til kl. 22 alle ugens dage, med bemanning af personale 2 gange 4 timer pr. uge på hvert lokalbibliotek. Derudover er der afsat timer til oprydning, afhentning og levering af materialer på andre ugedage. Betjeningen er pt. mandag og onsdag for Vester Skerninge, Skårup og Stenstrup og tirsdag og torsdag for Gudme, Lundby og Thurø.

Mandag og torsdags personalebetjening vil blive fjernet, således at der i stedet kun er fysisk biblioteksbetjening for borgere 1 gang pr. uge henholdsvis tirsdage og onsdage.

Borgerne i lokalområderne har stadig mulighed for faglig betjening via mail eller per telefon af personale i Svendborg.

Der indgår derudover befordringsbesparelse i forslaget.

Forventet effekt:

| 1.000 kr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Gevinster/besparelser | -342 | -342 | -342 | -342 |
| I alt | -342 | -342 | -342 | -342 |

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

På lokalbibliotekerne: Borgerne der ikke selv kan bruge selvbetjeningsløsninger vil opleve en forringelse ved, at der kun er hjælp fra personalet 1 gang ugentligt.

Påvirkning af andre områder:

Færre personaletimer på lokalbibliotekerne kan påvirke muligheden for at opretholde et levende og attraktivt mødested for lokalområdet.

Personalemæssige konsekvenser:

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|------|------|------|------|
| Årsværk | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 |
| Lønudgift i 1.000 kr. | -340 | -340 | -340 | -340 |

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Tids- og handleplan:

Vil kunne effektueres fra budget 2022

7: Ændringer i bemandet åbningstid på børnebiblioteket i Svendborg

Kort resumé:

På børnebiblioteket vil der i frokostpausen kl. 12 til kl. 14 ikke være børnefaglig bibliotekarbetjening på hverdage.

Sagsfremstilling:

Bibliotekarbetjeningen på Svendborg Bibliotek er delt ved to ekspeditionsstationer i forhold til faglighed og indretning.

Den børnebibliotekariske betjening består af en medarbejder, der dækker betjeningen i børnebiblioteket, hvorimod den voksenbibliotekariske betjening dækkes af minimum 2 medarbejdere i timerne fra 10 til 15 i voksenbiblioteket.

Børnebiblioteket har det færreste antal besøgende mellem kl. 12 og 14 og derfor er valget af en personalereduktion oplagt i dette tidsrum.

Forventet effekt:

| 1.000 kr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|------------|------------|------------|------------|
| Gevinster/besparelser | -85 | -85 | -85 | -85 |
| I alt | -85 | -85 | -85 | -85 |

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Der vil ikke være børnefaglig bibliotekarbetjening i frokosttimerne fra mandag til torsdag.

Påvirkning af andre områder:

I spidsbelastningsperioder i den øvrige biblioteksåbningstid samt ved sygdom, kan der ikke umiddelbart trækkes på ekstra bibliotekarbetjening fra børnebiblioteket mellem kl. 12 og kl. 14

Personalemæssige konsekvenser:

En stilling på 32 timer vil indgå i besparelsen. Det vil blive lagt vægt på, at stillingen vil indeholde vagttimer både i børnebiblioteket og på lokalbibliotekerne.

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|------|------|------|------|
| Årsværk | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 |
| Lønudgift i 1.000 kr. | -85 | -85 | -85 | -85 |

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

Tids- og handleplan:

Ændringerne kan træde i kraft med budget 2022.

Der skal ændres på åbningstider fysisk på de 6 lokalbiblioteker samt på de sociale platforme.

8: Forventede overførsler fra 2021

Kort resumé:

Forventede overførsler fra 2021 anvendes til at dække manglende besparelse i 2022.

Sagsfremstilling:

Ved regnskabsafslutningen søges det at lukke den manglende besparelse på 265.000 kr. i 2022 ved hjælp af forventede overførsler fra 2021.

Der budgetlægges med en negativ pulje, som udlignes med forventede overførsler fra 2021 eller håndteres inden for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetramme.

Forventet effekt:

| 1.000 kr. | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|-------------|----------|----------|----------|
| Gevinster/besparelser | -265 | | | |
| I alt | -265 | 0 | 0 | 0 |

= udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

En reduktion af overførselsrammen vil andet lige ikke medføre reelle serviceforringelser.

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|-----------------------|------|------|------|------|
| Årsværk | | | | |
| Lønudgift i 1.000 kr. | | | | |

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

Tids- og handleplan:

Overførslerne godkendes af Byrådet efter reglerne om overførselsadgang jf. kasse- og regnskabsregulativet.