

1000 kr.		DRIFT				
Pol. Org.	Nr.	Tekst - Besparelsesforslag til høring	2017	2018	2019	2020
002.00.01		Borgerservice og helhedsorienteret sagsbehandling	-200	-200	-200	-200
	1	Reduktion i ressourcer til håndtering af vielsesopgaver	-200	-200	-200	-200
002.00.03		Kultur og Udvikling	-975	-1.225	-1.225	-1.225
	2	Reduceret tilskud til Teaterforeningen	-50	-100	-100	-100
	3	Reduceret tilskud til Borgerforeningen	-125	-125	-125	-125
	4	Reduceret tilskud til Naturama	-150	-250	-250	-250
	5	Reduceret tilskud til Baggårdteatret fra 2018		-100	-100	-100
	6	Redukceret tilskud til golfklubben	-100	-100	-100	-100
	7	Reduceret tilskud til Peder Most Garden	-50	-50	-50	-50
	8	Reduceret tilskud til ældreaktiviteter	-100	-100	-100	-100
	9	Ændring af stadsensemblet	-100	-100	-100	-100
	10	Reduceret tilskud Svendborg Museum	-300	-300	-300	-300
002.00.04		Institutioner samlet	-1.350	-1.600	-1.600	-1.600
		Biblioteket	-800	-1.050	-1.050	-1.050
	11	Fuld selvbetjening i filialer	-500	-750	-750	-750
	12	Reduktion i arrangementer	-300	-300	-300	-300
		Musikskolen	-500	-500	-500	-500
	13	Musikundervisning til børn i førskolealderen	-500	-500	-500	-500
		Ungdomsskolen	-50	-50	-50	-50
	14	Ophør med deltagelse i festival	-50	-50	-50	-50
002.00.05		Erhverv, Bolig og Natur	-250	-250	-250	-250
	15	Erhvervsråd	-50	-50	-50	-50
	16	Reduktion i byggesags- og planafdelingen	-200	-200	-200	-200
I alt		Foreslåede besparelser jf. ovenfor	-2.775	-3.275	-3.275	-3.275
		Besparelsesramme jf. budgetforlig 24.09.16	-1.298	-1.298	-1.298	-1.298
		Prioritering af Erhvervsfremme jf. budgetforlig	?	?	?	?
		Ufinansierede tidligere beslutninger i EBK	-143	-143	-143	-143
		Reduktioner der skal findes i alt	-1.441	-1.441	-1.441	-1.441
		Difference (prioriteringsrum)	-1.334	-1.834	-1.834	-1.834

+ = budgetudvidelse, - = budgetreduktion

01 Borgerservice og helhedsorienteret sagsbehandling:

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Sagsbehandling	-200	-200	-200	-200
I alt	-200	-200	-200	-200

+ = budgetudvidelse, - = budgetreduktion

1: Reduktion i omfanget af ressourcer til vielsesopgaverne.

Resume: Reduktion i omfanget af ressourcer til at håndtere vielsesopgaverne i Svendborg kommune og en forventet længere ekspeditionstid på anmodninger om prøvelsesattester.

Sagsfremstilling:

Når borgere skal vies på rådhuset eller i kirken, skal de udfylde en ægteskabserklæring. Det er kommunen v. Borgerservice, der vurderer, om borgerne opfylder ægteskabsvilkårene. Hvis borgerne opfylder vilkårene, udstedes der en prøvelsesattest. Denne er et bevis på, at borgerne har ret til at gifte sig med hinanden. Attesten er gyldig i 4 måneder.

Der er ikke noget lovgivningsmæssigt krav til kommunen i forhold til sagsbehandlingstid på anmodninger om prøvelsesattester.

Der er stor variation kommunerne imellem, og det afhænger naturligvis også af, om der er høj- eller lavsæson i vielseerne.

Aktuelt er der 2 medarbejdere til at forestå kommunens forpligtigelser i forbindelse med ansøgninger til vielser i Svendborg kommune, svarende til 1,25 årsværk, da ingen af medarbejderne er fuldtidsbeskæftiget med opgaven

Ved at reducere ressourceomfanget med 0,4 årsværk må der forventes en længere ekspeditionstid på udstedelse af prøvelsesattester afhængigt af hvornår på året, anmodningen modtages i kommunen.

Påvirkning på andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Der vil være tale om reduktion af medarbejdere svarende til 0,4 årsværk

03 Kultur, fritid og sekretariat

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Reduceret tilskud til Svendborg Teaterforening	-50	-100	-100	-100
I alt	-50	-100	-100	-100

+ = budgetudvidelse, - = budgetreduktion

2: Reduceret tilskud til Svendborg Teaterforening

Sagsfremstilling:

Svendborg Teater modtager 412.000 kr. og Svendborg Teaterforening modtager 272.000 kr. i årligt tilskud. Tilskuddene er politisk besluttet og ikke omfattet af fx Folkeoplysningslovens bestemmelser. Det er muligt at drive Svendborg Teater bygning og bevare ansættelsen af daglig leder for de 412.000 kr. En reduktion i tilskuddet vil således udelukkende berøre Svendborg Teaterforening og vilkårene for deres medlemmer.

Påvirkning på andre områder:

Det vil formentlig påvirke prisdannelsen for forestillinger til Svendborg Teaterforenings medlemmer.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Reduceret tilskud til Borgerforeningen	-125	-125	-125	-125
I alt	-125	-125	-125	-125

+ = budgetudvidelse, - = budgetreduktion

3: Reduceret tilskud til Borgerforeningen

Sagsfremstilling:

Borgerforeningen modtager årligt 2.140.000 kr. En reduktion på 125.000 kr. vil ligge under det niveau, som en generel besparelse på hele tilskudsområdet ville medføre. Det skal bemærkes, at tilskuddet til Borgerforeningen blev reduceret i budget 2015 og frem med 200.000 kr. ved fuld virkning (fra 2018).

Påvirkning på andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Reduceret tilskud til Naturama	-150	-250	-250	-250
I alt	-150	-250	-250	-250

+ = budgetudvidelse, - = budgetreduktion

4: Reduceret tilskudt til Naturama

Sagsfremstilling:

Naturama modtager knap 5 mio. kr. årligt inkl. moms. Tilskuddet til Museet blev reduceret med 100.000 kr. i budgettet for 2015 - dog først med virkning fra budget 2016. Såfremt besparelsen gennemføres, vil museets ramme være reduceret i 2018 med 350.000 kr. i løbet af 3 år.

Påvirkning på andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

Det er ukendt for administrationen, hvordan Naturama vil realisere en evt. reduktion af det tilskuddet.

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Reduceret tilskud til Baggårdsteatret	0	-100	-100	-100
I alt	0	-100	-100	-100

+ = budgetudvidelse, - = budgetreduktion

5: Reduktion af rammen til egnsteatret Baggårdsteatret.

Sagsfremstilling:

Rammen til Svendborg Kommunes egnsteater Baggårdsteatret er på 4,9 mio. kr. Der modtages i 2017 statsrefusion på 36,3 % af tilskuddet. En evt. besparelse på egnsteater kan ske ved ny aftaleperiodes begyndelse pr. 1. juli 2018. Det vil så skulle ske som en besparelse på Byrådets ramme til egnsteater.

Påvirkning på andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Det er ukendt for administrationen, hvordan Baggårdsteatret vil realisere en evt. reduktion af tilskuddet.

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Reduceret tilskud til Sv. Golfklub	-100	-100	-100	-100
I alt	-100	-100	-100	-100

+ = budgetudvidelse, - = budgetreduktion

6: Reduceret tilskud til Svendborg Golfklub

Sagsfremstilling:

Svendborg Golfklub modtager årligt 475 tkr. Såfremt klubben udelukkende modtog de medlemstilskud, som Folkeoplysningsloven berettiger dem til, vil det være i størrelsesordenen <75 tkr. En besparelse på 100 tkr. vil således kunne realiseres uden, tilskuddet kommer under det lovpligtige medlemstilskud.

Da drift og vedligeholdelse af golfanlæg mv. påhviler klubben, adskiller dens vilkår sig fra en række øvrige idrætsforeningers. Administrationen er siden seneste udvalgsmøde blevet opmærksom på, at golfklubben ikke modtager yderligere tilskud til drift af deres baner. Derfor kan driftstilskuddet sidestilles med kommunale driftstilskud til fx idrætshallerne, fodboldbaner og SG-huset som heller ikke er lovpligtige, men politisk bestemte.

Harmoniseringen vil i så tilfælde udelukkende være i forhold til medlemstilskud.

Påvirkning på andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Det er ukendt for administrationen, hvordan golfklubben vil realisere en evt. reduktion af driftstilskuddet.

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Reduceret tilskud til Peder Most Garden	-50	-50	-50	-50
I alt	-50	-50	-50	-50

+ = budgetudvidelse, - = budgetreduktion

7: Reduceret tilskud til Peder Most Garden

Sagsfremstilling:

Peder Most Garden (PMG) var tidligere en folkeoplysende forening. Det blev politisk besluttet, at bevilge et fast tilskud, (tilskuddet udgør årligt 391 tkr.) fordi PMG vurderede, at den ikke kunne eksistere med det tilskud, den kunne opnå under folkeoplysningsloven. Såfremt PMG får tilskud som en aftenskole, (som en musikskole), ville den med et estimeret timetal på 1500 timer årligt med lønnet underviser á 375 kr./time kunne opnå et årligt tilskud på 188 tkr. Såfremt PMG er en forening vil den med et skønnet medlemsantal på 70 unge under 25 år kunne modtage ca. 90 tkr. årligt i samlet tilskud. En besparelse på 50 tkr. vil være af betydning for PMG, men tilskuddet vil fortsat være betydeligt højere end tilskuddet til folkeoplysende virksomheder med samme indhold.

Påvirkning på andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Reduceret tilskud til ældreaktiviteter	-100	-100	-100	-100
I alt	-100	-100	-100	-100

+ = budgetudvidelse, - = budgetreduktion

8: Reduktion på ældreaktiverende indsatser

Sagsfremstilling:

Kommunen støtter en række ældreaktiverende indsatser, som fx pensionistforeninger, seniorværkstedet, seniorakademiet mv. Endvidere støttes transportordning til aktiviteter i foreninger for de pensionister, der ikke kan komme frem på anden vis. Støtten er politisk bestemt og ikke omfattet af Folkeoplysningsloven, men administreres stort set i overensstemmelse med dennes bestemmelser for folkeoplysende foreninger. Der har i det seneste par år været et mindreforbrug i størrelsesordenen ca. 100 tkr. Derfor kan reduktionen formentlig gennemføres som enten en besparelse eller en effektivisering uden påvirkning af serviceniveauet.

Påvirkning på andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Ændring af stadsensemblet	-100	-100	-100	-100
I alt	-100	-100	-100	-100

+ = budgetudvidelse, - = budgetreduktion

9: Ændring af stadsensemblet

Sagsfremstilling:

Hidtil anvendes op til 100 tkr. på stadsensembleordningen, hvor orkestre købes til at være stadsensemble. Alternativt kan musikskolen, som formentlig er det sted i Svendborg med flest musikere ansat, pålægges at etablere et stadsensemble. Det er vurderingen, at Svendborg Musikskole inden for den gældende arbejdstidsaftale og overenskomst vil kunne pålægge musikerne at spille i ensemblet indenfor den eksisterende lønsum. Dermed kan der realiseres en besparelse på 100 tkr., når den nuværende aftale udløber til marts 2017.

Påvirkning på andre områder:

Stadsensemblet etableres, drives og administreres i så fald udelukkende af musikskolen, under dens ledelse.

Personalemæssige konsekvenser:

En ændring af personalets arbejdsopgaver og muligvis en ændret arbejdsbelastning, hvilket typisk er tilfældet ved effektiviseringer.

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Reduceret tilskud til Svendborg Museum	-300	-300	-300	-300
I alt	-300	-300	-300	-300

+ = budgetudvidelse, - = budgetreduktion

10: Reduceret tilskud Svendborg Museum

Sagsfremstilling:

Svendborg Museum modtog med budget 2016 en ekstra bevilling på 600.000 kr. til bl.a. aktiviteter på Svendborg Havn og samarbejde om lystsejladens 150 års jubilæum i 2016. Dansk Museum for Lystsejlad har etableret sig på Frederikshavn i en treårig periode fra maj 2016. Dermed er der allerede aktiviteter i museums/attraktions-sporet for udviklingen af Frederikshavn, ligesom jubilæet er afholdt. En reduktion på 300 tkr. vil efter give Svendborg Museum et forhøjet driftsramme og aktivitetsniveau i forhold til 2015.

Påvirkning på andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Det ukendt for administrationen, hvordan museet vil realisere en reduktion af dets ramme.

04 Institutioner:

Biblioteket

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Fuld selvbetjening i filialer	-500	-750	-750	-750
I alt	-500	-750	-750	-750

11: Fuld selvbetjening i filialer

Sagsfremstilling:

Med budgetforliget for 2016 er der besluttet indførelse af 'åbne biblioteker' i alle kommunens filialer. Dermed kan alle kommunens borgere over 12 år komme på biblioteket med deres sundhedskort som adgangskort. Filialerne har en reduceret bemanning ift. hovedbiblioteket, som er åbent alle hverdage og lørdage hele året. I nogle få af landets kommuner har alternativet til at lukke filialer været at sikre en lokal biblioteksbetjening ved hjælp af åbne, men ubemandede biblioteker. Løsningen indebærer, at den bibliotekarfaglige rådgivning ikke er til stede i lokalområder. Omvendt bevares filialerne som lokale kulturhuse og biblioteker.

Lige nu mangler to filialer at få etableret den besluttede selvbetjeningsløsning. Det drejer sig om filialerne i Landet og Vester Skerninge. I Vester Skerninge er biblioteksbygningens beskaffenhed sådan, at administrationen har foreslået en sammenlægning af skolebibliotek og folkebibliotek på Vestermarkskolen, såfremt filialen skal bevares. Med budget 2017-2020 er dette budgettema ikke prioriteret. Det er derfor en overvejelse værd at nedlægge filialen og derved spare såvel anlægsudgiften til selvbetjeningsløsning og driftsudgifterne til filialen.

Såfremt betjeningen af filialerne fjernes, vil det indebære, at biblioteksfilialerne fortsat kan benyttes som udlåns- og afleveringssted, mødested og samlingssted. Men der vil ikke være nogen som helst biblioteksfaglig betjening, vejledning og rådgivning. I den henseende vil brugerne være henvist til enten telefonisk henvendelse eller fremmøde på hovedbiblioteket i åbningstiden.

Fraværet af biblioteksfaglig betjening vil også betyde, at ikke bare rådgivningen, men også udstillinger og opstillinger af materialer forsvinder. Tilsvarende vil dialogen med lokale foreninger om frivillige udstillinger bortfalde, idet disse jo varetages og udføres af det biblioteksfaglige personale. Dette gælder også for skolebesøg mv.

Det vil opleves som en betydelig forringelse af biblioteksbetjeningen i lokalområderne, og administrationen har siden seneste udvalgsmøde modtaget flere tilkendegivelser om, at besparelsen vil være at sidestille med en nedlæggelse af filialerne.

Besparelsen på 0,750 mio. kr. vil ikke have fuldt gennemslag fra 2017, idet der for det første ikke er selvbetjeningsløsninger på alle biblioteksfilialer, og for det andet vil besparelsen skulle udmøntes i form af færre ansatte, som forventeligt ikke kan gennemføres med fuld virkning allerede i 2017.

Påvirkning på andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

Stort set hele besparelsen er knyttet til personale og ganske lidt til transport. Der er ikke lagt en plan for evt. eksekveringstakt, hvorfor det ikke med bestemthed kan fastslås, om det kan håndteres ved naturlig afgang. Derfor må afskedigelser påregnes.

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Reduktion i arrangementer	-300	-300	-300	-300
I alt	-300	-300	-300	-300

12: Reduktion i arrangementer

Sagsfremstilling:

Der afsættes årligt ca. 800-900 tkr. til folkeoplysende arrangementer på biblioteket. De fordeler sig sådan, at 650 tkr. anvendes til arrangementer uden entre, og de 250 tkr. anvendes til arrangementer med entre. Det folkeoplysende er en væsentlig del af bibliotekernes funktion og rolle i samfundet, og Svendborg Bibliotek har et meget fint arrangementsprogram hvert år. Et program som er medvirkende til at cementere Svendborg Kommunes bibliotek som Svendborgs største og formenligt væsentligste kulturinstitution. Men en reduktion på ca. en tredjedel af budgettet til arrangementer vil ikke ændre på den rolle.

Påvirkning på andre områder:

Arrangementer for børn og unge vil også blive påvirket af besparelsen, idet aktivitets- og arrangementskontoen også omfatter dele af midlerne til fx minikulturel rygsæk. Tilsvarende vil det formentlig også berøre børneteateraktiviteterne.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

Musikskolen

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Musikskoleundervisning til førskolebørn	-500	-500	-500	-500
I alt	-500	-500	-500	-500

13: Musikundervisning til førskolebørn

Sagsfremstilling:

Med budget 2016 besluttede byrådet at etablere et musiktilbud til alle børn i førskolealderen. Med beslutningen møder alle børn musikken på et musikpædagogisk fagligt kvalificeret niveau. Musikskolen har i samarbejde med dagtilbud arbejdet på at finde en model, som kunne gennemføres i dagtilbuddene med lærerkræfter fra musikskolen. Ved skoleåret 16/17 begyndelse i august er tilbuddet i kraft, og der er ansat lærerkræfter til at varetage undervisningen. Såfremt besparelsen gennemføres, vil musikskolen gennemføre undervisningen i resten af skoleåret og så standse tilbuddet ved skoleårets afslutning.

Påvirkning på andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

Besparelsen kan kun gennem føres ved enten naturlig afgang eller besparelser.

Ungdomsskolen

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Ophør med deltagelse i festival	-50	-50	-50	-50
I alt	-50	-50	-50	-50

14: Ophør med deltagelse i festival

Sagsfremstilling:

Ungdomsskolens musikhold deltager hvert år i en musikfestival, hvor udgifterne til lærerlønninger, transport, overnatning, forplejning mv. samlet set kan holdes til ca. 50 tkr.

Påvirkning på andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

05 Byg, plan og erhverv:

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Erhvervsråd	-50	-50	-50	-50
I alt	-50	-50	-50	-50

15: Erhvervsråd

Resume:

Reduktion i forhold til drift af erhvervsrådet.

Sagsfremstilling:

Erhvervsrådet formand honoreres med et årligt beløb. I forhold til formandshonorering vil der være tale om en harmonisering i forhold til andre områder.

Påvirkning på andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
Myndigheds-sagsbehandler	-200	-200	-200	-200
I alt	-200	-200	-200	-200

16: Reduktion i byggesags- og planafdelingen

Resume:

Reduktion i ressourcer til håndtering af myndighedsbehandling på byggesags- og planområdet svarende til en forøgelse i sagsbehandlingstiderne samt reduktion af serviceniveauet i Erhvervskontakten.

Sagsfremstilling:

Med etablering af afdelingen Erhverv, Bolig og Natur herunder Erhvervskontakten har der været arbejdet målrettet med driftsoptimering, forbedret sagsgange og dialog med vores borger og erhvervsliv. Opgaverne i byggesags- og planområdet er mange artet. Det drejer sig bl.a. om byggesager, lokalplaner, lovliggørelsessager, matrikulære sager, avancebeskatning, bolighygiejne (skimmelsvamp), BBR og generelle forespørgsler o.s.v. Opgaver som er kendetegnet ved, at vores borger og erhvervsliv er afhængige af en forholdsvis hurtig tilbagemelding.

På byggesagsområdet er der nu indført servicemål som en del af vækstpakkerne i 2014. Formålet bag er, at ville gøre det nemmere at etablere og drive virksomhed.

Servicemålsaftalen bygger dermed på den præmis, at en kortere sagsbehandlingstid gavner virksomhedernes bundlinje og mulighed for at skabe vækst.

På nuværende tidspunkt overholder Svendborg disse mål.

Der er ikke noget lovgivningsmæssigt krav til kommunen i forhold til vores serviceniveau i Erhvervskontakten. Der er stor variation kommunerne imellem. Vi kan se, at det niveau vi har, opleves positiv til gavn for borgere og erhvervsliv. Vi oplever også, at den indsats

der gøres her smitter af på sagsbehandlingstiderne i positiv retning. Der efterspørges kvalitet i vores sagsbehandling.

Påvirkning på andre områder:

Plan- og byggesagsafdelingen har en koordinerende rolle på tværs af direktørområderne qua myndighedsfunktionen. Der vil derfor kunne opleves længere sagsbehandlingstid. Derudover vil der kunne opleves forøget ventetid ved interne rådgivningsopgaver i forbindelse med byggesager og udredning i den forbindelse.

Personalemæssige konsekvenser:

Der vil være tale om reduktion af medarbejdere svarende til ca. 1/2 årsværk