

1000 kr. DRIFT

Pol. Org.	Nr.	Tekst	2017	2018	2019	2020	Bemærkninger
<b>001.00.01</b>		<b>Natur og Klima</b>	<b>-341</b>	<b>-341</b>	<b>-341</b>	<b>-341</b>	
	1	Klima og Energi	-225	-225	-225	-225	
	2	Kvalitetsstyringsystem	-23	-23	-23	-23	
	3	Reduceret vandløbsvedligeholdelse	-70	-70	-70	-70	
	4	Div. administrative værktøjer	-23	-23	-23	-23	
<b>001.00.02.001</b>		<b>Trafik og Infrastruktur</b>	<b>-600</b>	<b>-675</b>	<b>-675</b>	<b>-675</b>	
	1	Skovdrift	-110	-110	-110	-110	
	2	Græsslåning	-100	-100	-100	-100	
	3	Broer og bygværker	-140	-140	-140	-140	
	4	Busdrift	-100	-100	-100	-100	
	5	Lægekørsel	-50	-100	-100	-100	
	6	SBH-kørsel	-25	-50	-50	-50	
	7	Skolekørsel	-75	-75	-75	-75	
<b>001.00.02.002</b>		<b>Ejendomsadministration</b>	<b>-315</b>	<b>-315</b>	<b>-315</b>	<b>-315</b>	
	1	Rådhusbetjente - håndtering af post	-95	-95	-95	-95	
	2	Kommunens kantiner - naturlig afgang	-220	-220	-220	-220	
<b>001.00.02.003</b>		<b>Ejendomsservice</b>	<b>-655</b>	<b>-655</b>	<b>-655</b>	<b>-655</b>	
	1	Takstforhøjelse	-205	-205	-205	-205	
	2	Personalenormering	-200	-200	-200	-200	
	3	Rammebesparelse	-250	-250	-250	-250	
<b>001.00.02.004</b>		<b>Rådgivning og Renovering</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	
	1	1 Bygningsvedligehold	-55	-55	-55	-55	
<b>001.00.03</b>		<b>Havn og Færger</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>	
	1	1 Servicereduktion og optimering af sommerdriften	-69	-69	-69	-69	
<b>I alt</b>		<b>Foreslåede besparelser jf. ovenfor</b>	<b>-2.035</b>	<b>-2.110</b>	<b>-2.110</b>	<b>-2.110</b>	
		<b>Besparelsesramme jf. budgetforlig 24.09.2016</b>	<b>-1.658</b>	<b>-1.658</b>	<b>-1.658</b>	<b>-1.658</b>	
		<b>Difference (prioriteringsrum)</b>	<b>-377</b>	<b>-452</b>	<b>-452</b>	<b>-452</b>	

### Natur og Klima:

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
1: Klima og Energi	-225	-225	-225	-225
2: Kvalitetsstyring	-23	-23	-23	-23
3: Vandløb	-70	-70	-70	-70
4: Adm. værktøjer	-23	-23	-23	-23
<b>I alt</b>	<b>-341</b>	<b>-341</b>	<b>-341</b>	<b>-341</b>

+ = udgift, - = indtægt

### 1: Klima og Energi

#### Resume:

Reduktion af aktiviteter på klima- og energiområdet for 225.000 kr.

#### Sagsfremstilling:

På klima- og energiområdet er der siden 2014 årligt afsat 900.000 kr. til aktiviteter. Pengene er eller vil til og med 2016 blive anvendt indenfor følgende kategorier:

- Grønne arbejdspladser
  - No-cure-no-pay aftaler om energirenoveringer/-optimeringer hos private og erhverv, oliefyrmøder og varmeplan
- Borgerinddragelse
  - Klimauge (inkl. eksterne midler, grøn fredag, pop-up klimabutik, køkkenhavekursus (med delvis brugerbetaling), teater, netværkstur for borgere til Sønderborg og udlån af sparometre.
- Skovrejsning
  - Tilplantning af nye arealer, gerne i samarbejde med skoler.
- Undervisning
  - Workshops i Den Selvforsynende Landsby for elever i grundskolen, betaling af tilmeldelsesgebyr for Grøn Flag skoler, udvikling af undervisningsmaterialer om grøn energi og projekt med elever om at lave energitjek hjemme.
- Transport
  - Udlån af elcykler, opsætning af ladestandere til elbiler, opsætning af elektrisk cykelpumpe og udskiftninger i bilparken til elbiler.
- PR
  - Grafiske opsætninger, plakater, avisannoncer, infoskærmenyheder, radiospots og brochurer.

Udvalget for Miljø, Klima og Trafik prioriterer hvert år, hvordan pengene anvendes.

Besparelsen på 225.000 kr. nødvendiggør en skarpere prioritering af midlerne, så de alene målrettes aktiviteter, som har en direkte effekt på CO<sub>2</sub>-regnskabet.

Det vurderes, at indsatser indenfor borgerinddragelse, undervisning og PR, som har et langsigtet, forebyggende formål, og som i relation til effektmåling er mere diffust, vil have den mindste direkte effekt på CO<sub>2</sub>-regnskabet. Disse vil i medfør af reduktionen fremover blive nedprioriteret.

Besparelsen kan gøre det vanskeligere at sikre målsætningerne i klima- og energipolitikken og Børn og Unge vil opleve en forringelse i tilbud vedrørende klima- og energi til elever i grundskolen.

Påvirkning på andre områder:

Børn og Unge vil opleve en forringelse i tilbud vedrørende undervisning på klima- og energiområdet til elever i grundskolen.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen. Indsatserne vil prioriteres mere målrettet mod de aktiviteter, som har en mere direkte effekt på CO2-regnskabet

## 2: Kvalitetsstyring

Resume:

BASAL er et it-program til styring af kvalitetsdokumenter, primært indenfor Natur og Klimas fagområder. Det foreslås, at ophøre med brugen af Basal, idet der er en årlig brugerafgift på 23.000 kr.

Sagsfremstilling:

Kvalitetsstyringsloven blev ophævet i 2013, og derefter kunne kommunerne frivilligt fortsætte med kvalitetsstyring med eller uden certificering.

Byrådet besluttede på møde den 25. august 2015 at administrationen skulle ophøre med ekstern certificering. Administrationen skulle fortsat have fokus på kvalitetsstyringen, og derfor har IT-systemet BASAL fortsat været anvendt.

I BASAL lagres, opdateres og styres 109 procedurer (inkl. mange bilag) primært indenfor Natur og Klimas fagområder, samt en række fælles administrationsmetoder.

Uden brug af BASAL vil kvalitetsstyringen skulle håndteres i standardssystemer (MS Office).

Det er administrationens vurdering, at de eksisterende dokumenter i BASAL kan overføres relativt nemt til et standardssystem, og tilgås her, men at opdatering og styring af procedurerne vil kræve mere arbejde.

Samlet set er det således vurderingen, at der sker en mindre forringelse af vilkårene for kvalitetsstyring på Natur og Klima's fagområder. Kvaliteten af sagsbehandlingen vurderes dog at kunne opretholdes.

Påvirkning på andre områder:

Kvalitetsstyringssystemet dækker også procedurer indenfor byggesagsbehandling og badevandskvalitet, d.v.s. i hhv. Byg, Vej og Industrimiljø og i CETS.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

Der skal dog afsættes tid til overførsel af data fra BASAL til standardssystem.

### **3: Reduceret vandløbsvedligeholdelse**

#### Resume:

Ved at ophøre med fjernelse af væltede træer og nedklassificering af vandløb kan udgiften til vedligeholdelse af offentlige vandløb reduceres.

#### Sagsfremstilling:

Der foreslås følgende serviceforringelser på områder:

- Ophør med fjernelse af væltede træer i de offentlige vandløb for private lodsejere. Der bruges omkring 50.000 kr./år på denne opgave.
- Nedklassificering af offentlige vandløb til private, hvorved der spares på vedligeholdelsen. Vedligeholdelsesudgiften reduceres med 20.000 kr./år, hvilket svarer til godt 3 km vandløb.

#### Påvirkning på andre områder:

M.h.t. ophør med fjernelse af træer og nedklassificering af vandløb betyder det, at de berørte lodsejere får pålagt en udgift som kommunen hidtil har påtaget sig. De andre fynske kommuner har en praksis, der ligner Svendborg Kommunes omkring fjernelse af træer. Der kan opstå en konflikt, hvis det er myndighederne, der har plantet træer langs vandløbet.

#### Personalemæssige konsekvenser:

Den tid, der bliver sparet ved ikke at skulle bestille og styre opgaverne kan muligvis sidestilles med den tid, der skal bruges på at pålægge lodsejerne forpligtigelserne. Med tiden kan det dog blive et (lidt) mindre tidsforbrug.

### **4. Administrative værktøjer**

#### Resume:

Besparelse på abonnementer og licenser.

#### Sagsfremstilling:

På baggrund af en nøje gennemgang af abonnementer og licenser er identificeret enkelte juridiske databaser, som kan undværes, idet den fagspecifikke viden kan indhentes ad andre informationskanaler. Det vurderes ikke, at det har konsekvenser for kvaliteten af opgaveløsningen.

#### Påvirkning på andre områder:

Ingen.

#### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

### Trafik og Infrastruktur:

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
1: Skovdrift	-110	-110	-110	-110
2: Græsslåning	-100	-100	-100	-100
3: Broer og bygværke	-140	-140	-140	-140
4: Busdrift	-100	-100	-100	-100
5: Lægekørsel	-50	-100	-100	-100
6: SBH-kørsel	-25	-50	-50	-50
7: Skolekørsel	-75	-75	-75	-75
<b>I alt</b>	<b>-600</b>	<b>-675</b>	<b>-675</b>	<b>-675</b>

+ = udgift, - = indtægt

#### **1: Skovdrift**

##### Resume:

Effektivisering af skovdriften kan øge indtægten ved salg af træ fra kommunens skove.

##### Sagsfremstilling:

I kommunens skove er der i de gamle bølgevoksninger "opsparet" en del træmasse gennem årene. Forryngelse af disse bevoksninger er nu aktuel og udføres ad flere omgange i de kommende år.

Samtidig er driften effektiviseret gennem øget brug af specialmaskiner til skovning, udkørsel og flishugning. Der er endvidere fornuftige priser på flis til fyring i kraftvarmeværker.

Samlet set kan intensivering og effektivisering af skovdriften øge indtægterne fra salg af savværkstræ, brænde og flis.

Indtægterne var planlagt anvendt til at indhente efterslæbet på skovene, primært til istandsættelse af skoveveje og -stier, hvor der er et betydeligt efterslæb. Den ekstra indtægt kan i stedet indgå som besparelsesforslag.

Området bør revurderes efter en 10-årig periode, når efterslæbet på udtynding af gamle bevoksninger er indhentet.

##### Påvirkning på andre områder:

Skovveje og stier er dårlige og efterslæbet på vedligeholdelsen kan ikke indhentes, når den øgede indtægt ikke tilgår skovbudgettet.

##### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

#### **2: Græsslåning**

##### Resume:

Reduceret græsslåning på ca. 55.000 m<sup>2</sup>

### Sagsfremstilling:

Reduceret græsslåning på 7 lokaliteter: Svendborgskolen (Svendborg medie- og Sportsefterskole), Christiansminde, Byparken på Gl. Skårupvej, grønne områder på Enghavevej, Avernakøvej og Østervangen (Oure) samt rasteplads ved Thurødæmningen.

Græsklipningen ændres fra brugsplæne (16 -20 klipninger i sæsonen) til niveau som rabatgræs (6 klipninger i sæsonen).

### Påvirkning på andre områder:

Ændret udtryk af de grønne områder, som vil få større naturpræg. Visse steder kan brugen påvirkes f. eks. i forhold til boldspil.

Fastlæggelse af arealet ved SID-skolen skal ske i samarbejde med skolen.

### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

## **3: Broer og bygværker**

### Resume:

Reduktion af renovering af broer og bygværker.

### Sagsfremstilling:

Udviklings- og strategiplanen for vejområdet viser at broer og bygværk på vejområdet for nuværende er i en acceptabel stand.

Budgettet for området er dog ikke fuldt tilstrækkeligt til at undgå et svagt stigende efterslæb, som alt andet lige vil ske hurtigere når budgettet reduceres yderligere. Besparelsen vil derfor betyde opbygning af et stadig større efterslæb i årene frem. Det betyder at efter en del år kan det være nødvendigt at udføre større reparationer.

### Påvirkning på andre områder:

Ingen

### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

## **4: Busdrift**

### Resume:

Besparelse på Busdrift, Bus og Rutebilstationer (skilte, læskure og øvrig drift).

### Sagsfremstilling:

Der vil komme længere interval mellem topskiltene efterses, samt der forventes en udfordring i 2020 ifm. buskørslerne skal i EU-udbud igen, herunder evt. ændring af busruter.

### Påvirkning på andre områder:

Ingen.

### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

### **5: Lægekørsel**

#### Resume:

Revisitering af lægekørslen

#### Sagsfremstilling:

Efter at lægekørslen er placeret i Center for Ejendomme og Teknisk Service, oplever vi at der er forskel på hvordan visiteringen har været tidligere kontra nu. Så for at opnå en harmonisering og for at sikre at alle borgere i ordningen er visiteret efter samme serviceniveau bør ordningen revisiteres ved at alle skal genansøge kommunen.

For at opnå den største besparelse anbefaler vi, at revisiteringen indeholder et personligt fremmøde ved behov, for at sikre at det kun er de borger der ikke kan selv, der tilbydes kontraktskørselen.

Kommunen kan dog først opnå fuld besparelse efter endt revisitering.

Der bør ligeledes arbejdes med at ansøgningerne gøres elektroniske.

#### Påvirkning på andre områder:

Det kan påvirke budgettet for den kollektive trafik, da det kan medføre en øget udgift til brugen af teletaxi, for de borgere der tidligere har kørt med vores kontraktkørsel.

### Personalemæssige konsekvenser:

Det vil medføre en øget administrativ arbejdsopgave i den periode revisiteringen foregår.

### **6: SBH-kørslen**

#### Resume:

Revisitering af SBH-Kørslen

#### Sagsfremstilling:

Efter at SBH-Kørslen er placeret i Center for Ejendomme og Teknisk Service, bør ordningen revisiteres, for at opnå en harmonisering og for at sikre at alle borgere i ordningen er visiteret efter samme serviceniveau. Vi oplever, at der er borgere der er for gode i deres bevægeapparat der i dag anvender ordningen.

#### Påvirkning på andre områder:

Det bør ikke påvirke andre områder.

### Personalemæssige konsekvenser:

Det vil medføre en øget administrativ arbejdsopgave, i den periode hvor revisiteringen foregår.

### **7: Skolekørsel**

#### Resume:

Revisitering af skolekørslen jf. lovgivningen.

#### Sagsfremstilling:

Efter at skolekørslen er placeret i Center for Ejendomme og Teknisk Service, har der været en revisitering skarpere visitering på området i henhold til folkeskoleloven.

Der er i den forbindelse fjernet enkelte sfo kørsler på forskellige folkeskoler, der ikke har været lovhjemmel til at opretholde. Dette har medført en mindre udgift til ordningen op 75.000 kr.

#### Påvirkning på andre områder:

Ingen

#### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

### **Ejendomsadministration:**

<b>1.000 kr.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1: Rådhusbetjente - h	-95	-95	-95	-95
2: Kommunens kantine	-220	-220	-220	-220
<b>I alt</b>	<b>-315</b>	<b>-315</b>	<b>-315</b>	<b>-315</b>

+ = udgift, - = indtægt

### **1: Rådhusbetjente – håndtering af post**

#### Resume:

Reduktion i driften ved rådhusbetjente vedr. håndtering af post  
Besparelse på 95.000 kr.

#### Sagsfremstilling:

Team rådhusbetjente er en del af Ejendomsadministration.

Teamets primære opgave er at varetage sikkerhedsfunktioner på Svendborg rådhus, Social og Sundhed (svinget) og Ungekontakten (AP Møllersvej).

Udover sikkerhedsfunktionen varetager teamet teknisk serviceopgaver i samarbejde med Ejendomsservice, driften af kommunens biler og postfunktioner.

Det foreslås, at flexstillingen som er tilknyttet teamet ikke genbesættes i forbindelse med naturlig afgang (pension) med virkning pr. 1. april 2017.

Postopgaver varetages af teamet med den lavere bemanning. Det vil betyde, at serviceniveauet med postkørsel mellem kommunens institutioner må reduceres.



### Påvirkning på andre områder:

Forslaget vil indebære, at postkørsel mellem institutionerne reduceres, hvilket påvirker de forskellige direktørområder.

### Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget indebærer, at den nuværende flexstilling ikke genbesættes.

## **2: Kommunens kantiner – naturlig afgang**

### Resume:

Reduktion i driften af kommunens kantiner  
Besparelse på 220.000 kr.

### Sagsfremstilling:

Kantinerne er en del af Ejendomsadministration.

Kantinerne servicere medarbejdere og mødeafholdelse på Svendborg rådhus, Social og Sundhed (Svinget) og Svendborgvej 135 i V. Skerninge.

Det foreslås, at der foretages en personalereduktion i kantinerne ved naturlig afgang. Opgaveløsningen løses ved optimering af driften og vil kunne påvirke udbuddet og serviceniveauet som tilbydes i kantinerne.

Kantinerne arbejder løbende med optimering, hvilket blandt andet er sket ved at det varme mad produceres på en matrikel og en samlet ledelse for kantinerne med virkning pr. 1. december 2015.

### Påvirkning på andre områder:

Reduktionen kan påvirke udbuddet i kantinerne og serviceniveauet.

### Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget indebærer personalereduktion ved naturlig afgang i løbet af 2017.

## **Ejendomsservice:**

<b>1.000 kr.</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
1: Takstforhøjelse	-205	-205	-205	-205
2: Personalenormering	-200	-200	-200	-200
3: Ramebesparelse	-250	-250	-250	-250
<b>I alt</b>	<b>-655</b>	<b>-655</b>	<b>-655</b>	<b>-655</b>

+ = udgift, - = indtægt

### **1: Takstforhøjelse**

#### Resume:

Forhøjelse af takster i Svendborg Svømmeland og Svendborg Svømmehal.

#### Sagsfremstilling:

Svendborg Svømmeland og Svendborg Svømmehal genererer via billetsalg en årlig omsætning på 4,1 mio. kr.

Dette i form af enkeltbilletter, 10- og 20-turskort samt årskort/institutionskort.

Taksterne, som senest er ændret i 2012, er som følger (voksen/barn på udvalgte pristyper):

Enkeltbillet	60 kr./30 kr.
10 turs	250 kr./500 kr.
20 turs	400 kr./800 kr.
Årskort	2.650 kr./1.400 kr.
Institutioner	40 kr./20 kr.

En takstforhøjelse på 5%, vil generere en merindtjening på 205.000 kr. Det foreslås derfor, at svømmehallernes indtægtsbudgetter hæves tilsvarende.

Administrationen i Svendborg Svømmeland vurderer, at det *kan* give negativ effekt at forhøje billetpriser, idet der er en sammenhæng mellem pris og efterspørgsel. Det vurderes dog, at en prisjustering på 5% vil være acceptabel.

#### Påvirkning på andre områder:

Kommunale institutioner vil blive berørt, når institutionsprisen stiger.

#### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

### **2: Personalnormering**

#### Resume:

Omlægning og nednormering af service-, rengørings- og livredderfunktioner i Svendborg Svømmeland og Svendborg Svømmehal.

#### Sagsfremstilling:

Ved reduktion af service-, rengørings- og livredderfunktioner primært på ydertidspunkter af institutionernes åbningstider, hvor der ikke er stor belastning i bassinerne, vil der kunne laves en driftsmæssig besparelse.

#### Påvirkning på andre områder:

Der er tale om en servicereduktion, og brugerne vil opleve et lavere tilsyns- og rengøringsniveau.

Det skønnes dog, at badesikkerheden kan opretholdes i begge haller.

### Personalemæssige konsekvenser:

Personalereduktionen vil ske i afløserkorpset, og det vil derfor ikke have direkte ansættelsesmæssige konsekvenser for det faste personale. Der vil dog ske omlægning af vagtplaner, og enkelte medarbejdere vil få ændrede arbejdsfunktioner.

### **3: Rammebesparelse**

Resume: Forholdsmæssig driftsbesparelse.

Sagsfremstilling: Distrikterne i Ejendomsservice har en lidt forskellig volumen. En forholdsmæssig andel af besparelsepuljen er en mulighed.

Påvirkning på andre områder: Forslaget vil medføre serviceforringelser både i forhold til bygningsvedligeholdelse, rengøring og teknisk service. Ejendomsservice vil forsøge at minimere de direkte serviceforringelser mest muligt.

Budgettet i Ejendomsservice er i forvejen reduceret i forhold til effektiviseringer. Således er budgettet i 2017 reduceret med 1,6 mio. kr. stigende til 3,6 mio. kr. fra og med 2018.

Personalemæssige konsekvenser: Forslaget kan have personalemæssige konsekvenser, da det vil blive udmøntet forskelligt fra distrikt til distrikt.

## Rådgivning og Renovering:

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
1: Bygningsvedligehold	-55	-55	-55	-55
<b>I alt</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>

+ = udgift, - = indtægt

### **1: Bygningsvedligehold**

#### Resume:

Reduktion af driftsbudgetter til bygningsvedligehold

#### Sagsfremstilling:

I henhold til Svendborg Kommunes strategi for bygningsvedligeholdelse skal bygningerne til borgernære formål prioriteres højest. Driftsbudgettet til en række andre bygninger kan reduceres med 55.000 kr. Vedligeholdelse af Lunde Kursus-center forventes finansieret over lejeindtægter. Udgifter til Navigationsskolen nedbringes til et minimum, da skolen skal flytte i løbet af nogle år. Hertil kommer en række bygninger, der ikke har borgernære funktioner, hvor driftsudgiften kan reduceres.

Konsekvensen er reduceret vedligeholdelse af bygninger, der i forvejen er i dårlig stand.

Påvirkning på andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

### Havn og Færger:

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
1: Servicereduktion og	-69	-69	-69	-69
<b>I alt</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>	<b>-69</b>

+ = udgift, - = indtægt

#### **1: Servicereduktion og optimering af sommerdriften:**

Resume:

Via en tilrettet indsat i sommerperioden, forventes det at Svendborg Havn kan realisere en driftseffektivisering/besparelse på 69.000 kr.

Sagsfremstilling:

Det forventes at kunne realisere driftseffektiviseringen/besparelsen via følgende indsatser/besparelser i sommerperioden:

- Optimering / effektivisering af mønthåndtering i havnens betalingsautomater.
- Ophører med at pakke øhavspose til gæstesejlerne.
  1. Øhavsposeerne har ikke kunnet trække kunder til de udbydende butikker.

Driftseffektiviseringen/besparelsen vil have indflydelse på den service som borgerne/sejlerne i Svendborg Kommune oplever.

Påvirkning på andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser: Ingen

Effektiviseringen/besparelserne vil betyde færre sæsonansættelser i sommerperioden og færre o/tids udbetalinger.