

**1000 kr. DRIFT**

Pol. Org.	Nr.	Tekst	2017	2018	2019	2020	Bemærkninger
<b>006.00.01</b>		<b>Administration</b>	<b>-1.383</b>	<b>-1.383</b>	<b>-1.383</b>	<b>-1.383</b>	
		<i>Byråd</i>					
	1	Tidsskrifter til Byrådet	-60	-60	-60	-60	
	2	Nærdemokratiopulje	-90	-90	-90	-90	
	3	Antal byrådsmedlemmer	0	?	?	?	
	4	Byrådsmøder	-25	-25	-25	-25	
		<i>Direksekretariat</i>					
	1	Mellemsskab af biblioteksfor	-80	-80	-80	-80	
	2	Markedsføringspuljen	-200	-200	-200	-200	
	3	Driftsikring af boligbyggeri	-100	-100	-100	-100	
	4	Reduktion dir. sekretariatet	-40	-40	-40	-40	
		<i>HR</i>					
	1	Flexjobpuljen	-380	-380	-380	-380	
		<i>Økonomi og Udbud</i>					
	1	Betjening	-408	-408	-408	-408	
<b>006.00.02</b>		<b>Digitalisering og IT</b>	<b>-617</b>	<b>-617</b>	<b>-617</b>	<b>-617</b>	
	1	Nedlæggelse af Efecte	-130	-130	-130	-130	
	2	TDS HelpDesk	-180	-180	-180	-180	
	3	KMD- budgetstatistik	-157	-157	-157	-157	
	4	Reduceret support	-150	-150	-150	-150	
<b>I alt</b>		<b>Drift</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	

### Politikområde 1: Byråd

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
1 Tidsskrifter	-60	-60	-60	-60
2 Nærdemokrati	-90	-90	-90	-90
3 Byrådsmedlemmer	0	?	?	?
4 Byrådsmøder	-25	-25	-25	-25
<b>I alt</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>	<b>-175</b>

+ = udgift, - = indtægt

#### **1: Tidsskrifter til Byrådet**

##### Resume:

Reduktion af antal tidsskrifter

##### Sagsfremstilling:

I dag har politikerne 2 fysiske abonnenter Danske Kommuner og Kommunen. Samt et elektronisk DK-Nyt.

Opsigelse af Kommunen vil give en besparelse på 60.000 kr.

De fleste af oplysningerne vil kunne læses i Danske Kommuner eller DK-nyt, da de ofte henter nyheder de samme steder.

Der ligger op til at bevare to eksemplarer.

Danske Kommuner årligt 40.000 kr.

Kommunen 67.000 kr.

DK-Nyt 4.350 kr.

##### Påvirkning på andre områder:

Ingen

##### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

#### **2: Nærdemokratipulje**

##### Resume:

Reduktion af pulje

##### Sagsfremstilling:

Der er i dag en pulje på 146.700 kr., der er kun få faste udgifter til lokalområder som får tilskud i henhold til gammel aftale. Derudover bruges den til mødeaktiviteter.

##### Påvirkning på andre områder:

##### Personalemæssige konsekvenser:

#### **3: Antal byrådsmedlemmer**

##### Resume:

Notat vedr. besparelser på Økonomiudvalgets område, herunder vederlag til byrådet.

##### Sagsfremstilling:

Regeringen har i maj 2016 indgået aftale om ændring af fuldtidspolitikernes vederlag. Aftalen indeholder følgende ændringer for borgmestrene i landets kommuner:

- En niveaustigning (stigning) i grundvederlaget på 31,4 procent, som bringer borgmestrenes vederlagsudvikling i balance med lønudviklingen for kommunalt ansatte.
- En fremtidig reguleringsordning, som sikrer balance mellem borgmestrenes vederlag og den offentlige lønudvikling fremover.

På baggrund af aftalen udarbejder Social- og Indenrigsministeriet en ny vederlagsbekendtgørelse med virkning fra den 1. januar 2018. Denne forventes at ligge i udkast inden nytår.

Det er KL's forventning, at Social- og Indenrigsministeriet vil igangsætte en DUT-forhandling om kompensation til kommunerne. KL kan dog på nuværende tidspunkt ikke sige noget om forventningerne til udfaldet af DUT-forhandlingen.

Kompenseres kommunerne ikke 100% vil det justerede vederlag betyde merudgifter for kommunen. Samtidig skal der findes besparelser på Økonomiudvalgets område på xx kr. Derfor belyses det i nedenstående, hvilke økonomiske konsekvenser aftalen vil få samt økonomien ved forskellige økonomiske modeller:

1. Fastholdes de politiske vederlag og den politiske struktur som i dag med en vederlagspct på 305%, og får kommunerne ikke kompensation for aftalen, vil det betyde:
  - En merudgift for Svendborg Kommune på ca. 1 mio.
  - Fastholdes vederlagene på samme niveau (i kr.) som i dag, vil det betyde en merudgift på 235.000 kr.
2. Ved en model med 25 byrådsmedlemmer, 4 udvalg med 5 medlemmer og 7 medlemmer i Økonomiudvalget samt en max vederlagspct på 305% af vederlaget til formanden, vil dette betyde:
  - En besparelse på 364.000 kr. såfremt kommunen får 100% kompensation for aftalen.
  - Hvis der ikke kompenseres vil det betyde en merudgift på 613.000 kr.
3. Ved en model med 19 byrådsmedlemmer, 4 fagudvalg med 5 medlemmer og et Økonomiudvalg med 7 medlemmer samt en max. vederlagspct på 305% af vederlaget til formanden.
  - Ved fuld kompensation vil det betyde en besparelse på 900.000 kr.
  - Hvis der ikke kompenseres, vil det betyde en merudgift på 77.000 kr.

Tabel 1: Vederlag

Model	Merudgift ift 2016 niveau	Fuld kompensation for ændring medfører følgende besparelse
1. Nuværende organisering 29 medl. tilpasset niveau pr. 1. januar 2018 (Max. 305%)	976.845	-
1.a. Nuværende organisering 29 medl. tilpasset niveau pr. 1/1 2018. (Fast kr. beløb som i 2016)	235.555	-
2. Model med 25 byrådsmedlemmer, 4 fagudvalg med 5 medl. og ØK 7 medl. (Max 305%)	613.182	-363.663
3. Model med 19 byrådsmedlemmer, 4 fagudvalg med 5 medl. og ØK 7 medl. (Max 305%)	77.298	-899.547

Note: Se også bilag 1.

### **Øvrigt:**

Vederlag ved valg til byrådet udgør 89.314 kr. årligt pr. medlem. Hertil kommer udvalgs- og formands-, næstformandsvederlag samt afledte udgifter, engangsudgifter, forskellige former for tillægsvederlag (f.eks. hjemmeboende børn), befordringsgodtgørelse, telefongodtgørelse til udvalgsformænd og øvrige godtgørelser m.v. i forbindelse med byrådets arbejde.

Der er ikke kigget på vilkår for It-udstyr - kvalitet, antal m.v. til byrådsmedlemmerne.

### **4: Byrådsmøder i lokalområder**

#### Resume:

Der afholdes to byrådsmøder samt borgermøde i lokalområderne årligt.

#### Sagsfremstilling

Det foreslås der kun afholdes byrådsmøder på rådhuset.

Det betyder samtidigt at der ikke afholdes Borgermøde.

De væsentligste merudgifter er til annoncering og leje af lokale.

#### Påvirkning på andre områder:

Kan give en begrænsning i borgernes mulighed for at deltage i borgermøde og byrådsmøde.

### Politikområde 2: Direktionssekretariatet

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
1 Biblioteksforeningen	-80	-80	-80	-80
2 Markedsføringspulje	-200	-200	-200	-200
3 Driftsikring af boligb	-100	-100	-100	-100
6 Direktionssekretaria	-40	-40	-40	-40
<b>I alt</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>	<b>-420</b>

+ = udgift, - = indtægt

#### **1: Medlemskab af Biblioteksforeningen**

##### Resume:

Opsigelse af medlemskab i Biblioteksforeningen

##### Sagsfremstilling:

Biblioteksforeningen er en interesseorganisation som tager sig biblioteksområdets interesser.

Det vil forsat være muligt at deltage i arrangementer, men til forhøjet pris. Man kan ikke deltage i det politiske arbejde i Biblioteksforeningen.

Der er ca. 75 kommuner ifølge Biblioteksforeningens hjemmeside som er medlem. Svendborg Kommune har tidligere meldt sig ud af Skolebiblioteksforeningen.

##### Påvirkning på andre områder:

Ikke mulighed for politisk påvirkning.

##### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

#### **2: Markedsføringspuljen og Rottefælden**

##### Resume:

Fjerne selvstændigt beløb til Rottefælden.

##### Sagsfremstilling:

Kommunen satte sidste år 200.000 kr. af til Rottefælderevyen, dette beløb fjernes og betales i stedet for af markedsføringspuljen.

##### Påvirkning på andre områder:

Mindre penge til markedsføring.

Personalemæssige konsekvenser:

#### **3: Driftsikring af boligbyggeri**

##### Resume:

Reduktion af beløb til driftsikring

##### Sagsfremstilling:

Kommunen har får år tilbage optaget lån i forbindelse med andelsboligbyggeri. Nogle af disse afdrag er bortfaldet.

Påvirkning på andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

#### **4: Direktionssekretariatet**

##### **Sekretariatet**

Resume: Reduktion i Direktionssekretariatet

Sagsfremstilling:

Div. Reduktioner på abonnementer på aviser, tidsskrifter, foreninger mv.

Påvirkning på andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

##### **Grafisk**

Resume:

Reducere indkøb, og fokus på indtægtssiden.

Sagsfremstilling:

Der fokuseres på indkøb af materialer, samt fokus på at sikre indtægter

Påvirkning på andre områder:

Skal være mere på forkant med opgaver til grafisk, og kan muligvis ikke få løst opgaven så hurtigt som hidtil.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

##### **Kommunal information**

Resume:

Mindre information i medier.

Sagsfremstilling:

Der laves mindre kommunal information i medier hvor der kræves betaling, i stedet for mere anvendelse af hjemmeside, infoskærme og Facebook mv.

Påvirkning på andre områder:

Kan betyde mindre eksponering.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

#### Politikområde 1: HR

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
flexjobpulje	-380	-380	-380	-380
<b>I alt</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>	<b>-380</b>

+ = udgift, - = indtægt

#### **1:**

##### Resume:

Reduktion af pulje til fleksjobansættelser

##### Sagsfremstilling:

Puljen til fleksjobansættelser er etableret med det formål, at fremme oprettelsen af fleksjob på kommunens arbejdspladser. Puljen er oprettet på et tidspunkt, hvor den enkelte arbejdsplads skulle dække hele medarbejderens løn mod at arbejdspladsen modtog tilskud fra den sociale lovgivning. I de tilfælde, hvor tilskuddet ikke kunne dække den samlede lønudgift, kunne arbejdspladsen søge om tilskud fra puljen.

Fleksjobreglerne er ændret, så arbejdspladsen nu kun skal dække lønnen for det antal timer, som den fleksjobansatte er ansat til og så ydes der et tilskud til den fleksjobansatte fra den sociale lovgivning.

Puljen dækker i dag 2 stillinger svarende til 109.000.-.

##### Påvirkning på andre områder:

Ingen

##### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

### Politikområde: Administration

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
1. Betjening	-408	-408	-408	-408
<b>I alt</b>	<b>-408</b>	<b>-408</b>	<b>-408</b>	<b>-408</b>

+ = udgift, - = indtægt

#### **1:**

##### Resume:

Generel besparelse på konto 6 - Økonomi og udbud

##### Sagsfremstilling:

Reduceret løn ifm. opsigelser/genbesættelser, frivillig nedsat tid, minimal udbetaling af 6. ferieuge, revurdering af hjemmearbejdsplads mv., mindre kørsel og flere videomøder mv.

##### Påvirkning på andre områder:

Besparelsen vil medføre dårligere service overfor politikere, direktørområder og institutioner

##### Personalemæssige konsekvenser:

Minimal udbetaling af 6. ferieuge og reducerede it-værktøjer



### Politikområde: Digitalisering og IT

1.000 kr.	2017	2018	2019	2020
1. Efecte	-130	-130	-130	-130
2. TDS HelpDesk	-180	-180	-180	-180
3. Budgetstatistik	-157	-157	-157	-157
4. Reduceret support	-150	-150	-150	-150
<b>I alt</b>	<b>-617</b>	<b>-617</b>	<b>-617</b>	<b>-617</b>

+ = udgift, - = indtægt

#### **1:**

##### Resume:

Generel besparelse på konto 6 – Digitalisering og IT

##### Sagsfremstilling:

Besparelsen tages på systemdrift

##### Påvirkning på andre områder:

Nedlæggelse af Efecte (webshop samt sagsstyringssystem til indkomne sager i IT-afdelingen) vil påvirke serviceniveauet for de brugere der kontakter IT-afdelingen. Systemet bruges blandt andet til bestilling af IT-udstyr, fejlmelding, styring af sager, rapporter m.m.

I det nye Intranet er der et modul, som menes at kunne erstatte noget af Efecte, men kun i begrænset omfang.

##### Personalemæssige konsekvenser:

For personalet i IT-afdelingen vil det kunne give yderligere administrationsarbejde.

#### **2:**

##### Resume:

Generel besparelse på konto 6 – Digitalisering og IT

##### Sagsfremstilling:

Besparelsen tages på systemdrift

##### Påvirkning på andre områder:

TDS HelpDesk er et abonnement vi har tegnet, hvor ansatte kan få hjælp/support fra Team Data Solutions alle hverdage 08.00 – 16.00 og fredage 08.00 – 15.00 til benyttelse af Microsoft Officepakker og grafiske programmer.

Denne support kan ikke tilbydes fremadrettet, og det vil derfor være op til den enkelte bruger/afdeling selv at finde en løsning.

I perioden 1/1 – 9/9 2016 har der været ca. 190 henvendelser TDS har løst. Der er ca. sendt samme antal sager retur til IT-afdelingen, som ikke var inden for deres support.

##### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

### **3:**

#### Resume:

Generel besparelse på konto 6 – Digitalisering og IT

#### Sagsfremstilling:

Besparselsen tages på systemdrift

#### Påvirkning på andre områder:

KMD-budgetstatistik anvendes bl.a. ifm DIS indkomst og en nedlæggelse vil betyde, at data frembringes manuelt.

#### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

### **4:**

#### Resume:

Generel besparelse på konto 6 – Digitalisering og IT

#### Sagsfremstilling:

Reduceret løn ifm. opsigelser/genbesættelser, frivillig nedsat tid, reduceret udbetaling af 6. ferieuge, revurdering af hjemmearbejdsplads mv., mindre kørsel og flere videomøder mv.

#### Påvirkning på andre områder:

Besparselsen vil medføre dårligere service overfor politikere, direktørområder og institutioner

#### Personalemæssige konsekvenser:

Minimal udbetaling af 6. ferieuge og reducerede it-værktøjer