

	1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Kultur og Fritid					
1	Reduceret tilskud til Peder Most	-50	-50	-50	-50
2	Effektivisering	-250	-250	-250	-250
3	Red. ramme til forsamlingshusenes renovering	-100	-100	-100	-100
4	Reduktion i Folkeoplysningens ramme	-500	-500	-500	-500
5	Reduktion af Kulturpuljen	-50	-50	-50	-50
Undervisnings- og Kulturinstitutioner					
6	Rammebesparelse Musikskolen	-50	-50	-50	-50
7	Rammebesparelse Ungdomsskolen	-50	-50	-50	-50
	I alt	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

+ = udgift, - = indtægt

1: Peder Most Garden

Kort resumé:

Reduktion af det kommunale tilskud med netto 50.000 kr. årligt.

Sagsfremstilling:

Peder Most Garden modtager et årligt kommunalt tilskud til gardens musikskole. Det årlige kommunale tilskud udgør netto 361.000 kr.

Formålet med Peder Most Garden er,

- at drive en uniformeret ungdomsgarde
- at give aktive medlemmer, gennem undervisning i såvel musik som eksercits, kundskaber som muliggør en god offentlig fremtræden
- at fremme kammeratskabet blandt aktive medlemmer

Peder Most Garden har tilbudt musikundervisning i Svendborg siden 1953, hvor garden blev stiftet i anledning af Svendborgs 700 års jubilæum. Når der er betalt årskontingent, betaler man ikke for undervisningen.

I Peder Most Gardens musikskole er der fokus på professionel musikundervisning for musikinteresserede børn fra 7 år og man behøver ikke være bosiddende i Svendborg.

Budget 2023-26

Reduktionsforslag drift

Kultur- og Fritidsudvalget

Mange af gardens elever og medlemmer bor uden for Svendborg, for eksempel i Odense, Fredericia, Kværndrup, Stenstrup, Skårup og København.

Forventet effekt:

Det må antages, at en reduktion af det kommunale driftstilskud vil få konsekvenser for Peder Most Gardens undervisningstilbud til gardens medlemmer.

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-50	-50	-50	-50
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-50	-50	-50	-50

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Tids- og handleplan:

Kan iværksættes fra 2023

2: Effektivisering

Kort resumé:

Effektivisering i forbindelse med udbetaling af tilskud til foreningerne.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med ændret arbejdsgang i forbindelse med udbetaling af tilskud til foreninger vedrørende leje af halrum og lokaler opnås en effektiviseringsgevinst.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-250	-250	-250	-250
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-250	-250	-250	-250

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Uændret serviceniveau. Foreningerne afregner med udlejer og modtager tilskud fra Svendborg Kommune.

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Forslaget kan implementeres fra 2023.

3: Reduktion af forsamlingshusudvalgets pulje til renovering

Kort resumé:

Reduktion af Forsamlingshusudvalgets pulje til renovering.

Sagsfremstilling:

Forsamlingshusudvalgets ramme for tilskud til drift og renovering udgør ca. 600.000 kr.

Det faste driftstilskud på 10.000 kr. pr. hus og dækning af udgifter til grundskyld beløber sig til 300.000 kr. Resterende beløb på ca. 300.000 kr. bevilges løbende ifm. ansøgninger om tilskud til renovering af forsamlingshusene.

Forsamlingshusene har i de seneste par år ikke opbrugt puljen fuldt ud og specielt i forhold til perioden med Corona, er der udvist forsigtighed med hensyn til renoveringsopgaver. Dette har medført en akkumuleret overførsel til Budget 2022 på ca. 600.000 kr.

Yderligere har forsamlingshusene haft mulighed for at søge tilskud til renoveringsopgaver via Landsbyfornyelsespuljen 2021 - 2024. Betingelserne for at opfylde kriterierne her var, at huset skulle være beliggende i landzoneområde med mindre end 4.000 indbyggere.

Alle forsamlingshuse i Svendborg opfylder dette kriterie på nær et enkelt hus . Ansøgningsfrist til forsamlingsområdet del af puljen er udløbet og det er uvist, om der fremadrettet prioriteres yderligere til området

Forventet effekt:

Det vurderes, at forsamlingshusudvalget gennemsnitlig vil have 300.000 kr. til rådighed i renoveringspuljen frem til 2027 såfremt overførte midler fra tidligere fordeles med 100.000 kr. pr. år.

Dette betinger, at overførsel bevilges hvert år indtil 2027.

Det er uvist, om der politisk prioriteres midler til forsamlingshusområdet frem til 2024, hvor Landsbyfornyelsespuljen udløber.

Budget 2023-26

Reduktionsforslag drift

Kultur- og Fritidsudvalget

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

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Kan iværksættes fra 2023

4: Reduktion af Folkeoplysningens ramme

Kort resumé:

Reduktion af Folkeoplysningsudvalgets ramme med 500.000 kr.

Sagsfremstilling:

Folkeoplysningsudvalgets regnskab har de senest år vist et mindreforbrug på gennemsnitlig ca. 1 mio. kr.

I Coronaperioden har mindreforbruget dog været større pga. af nedlukning af aktiviteterne.

Mindreforbruget fremkommer ved akkumulering af flere års overførsler og tilbagebetaling af tilskud for ikke gennemført aktivitet specielt på aftenskoleområdet.

Det skal bemærkes, at Folkeoplysningsudvalgets grundbudget kun lige dækker de faste bevillinger af tilskud. Tilskud fra puljerne under udvalget og flere projekter, f.eks. flere udviklingsprojekter og SPULT, har i årenes løb kun kunne gennemføres fordi de kunne finansieres af overførselsmidler.

Forventet effekt:

Det vurderes, at en reduktion af budgetrammen betyder, at det fremover ikke vil være muligt at optage nye foreninger i lokaltilskudsordningen, opretholde puljekataloget samt støtte udviklingen af fritidslivet i Svendborg, herunder som konsekvens, lukning af SPULT.

Budget 2023-26

Reduktionsforslag drift

Kultur- og Fritidsudvalget

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-500	-500	-500	-500
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-500	-500	-500	-500

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Der vil være et reduceret serviceniveau afhængig af, hvordan besparelsen udmøntes.

Påvirkning af andre områder:

Skoleområdet, hvor SPULT har en stor rolle i forhold til skole/forenings arbejdet i Den åbne Skole.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Tids- og handleplan:

Besparelsen vil kunne iværksættes fra budget 2023

5: Reduktion af Kulturpuljen

Kort resumé:

Reduktion af Kulturpuljen med netto 50.000 kr. årligt.

Sagsfremstilling:

Kulturpuljens ramme er på 1.048.000 kr. netto årligt.

Puljen støtter kulturelle arrangementer/projekter, der understøtter Kulturløftet Fantastiske Fornemmelser eller de udmeldte temaer. Der kan søges om midler til arrangementer/projekter, der afholdes/udvikles indenfor kommunens grænse.

Puljen kan støtte sportsbegivenheder som VM, EM og DM, der afholdes indenfor kommunens grænse.

Støtte kan gives enten som tilskud eller underskudsgaranti. Dette betyder, at der løbende genereres midler tilbage i puljen til nye ansøgninger.

Ansøgninger om tilskud til musik skal søges hos Svendborg Musikudvalg, der administrerer Musikpuljen.

Forventet effekt:

Det vurderes, at en reduktion af rammen med netto 50.000 kr. ikke vil få væsentlige konsekvenser for ansøgninger til kulturpuljen.

Budget 2023-26

Reduktionsforslag drift

Kultur- og Fritidsudvalget

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gvinster/besparelser	-50	-50	-50	-50
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-50	-50	-50	-50

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Tids- og handleplan:

Kan iværksættes fra 2023

6: Rammebesparelse Ungdomsskolen

Kort resumé:

Ungdomsskolens budgetramme reduceres med 50.000 kr.

Sagsfremstilling:

Ungdomsskolens budgetramme reduceres med 50.000 kr. Besparelsen vil blive udmøntet i samråd med den siddende bestyrelse.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gvinster/besparelser	-50	-50	-50	-50
I alt	-50	-50	-50	-50

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

En rammebesparelse på 50.000 kr. vil betyde en generel forringelse i Ungdomsskolen. Der skæres ned på aktiviteter, på bemanning eller åbningstiden, således at aktiviteterne tilpasses et lavere niveau.

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Eventuel reduktion i antal af timer til timelønnede medarbejdere.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Forslaget kan implementeres fra 2023 og i overslagsårene.

7: Rammebesparelse Musikskolen

Kort resumé:

Besparelse på 50.000 forventes effektiviseret ved reduktion i personale.

Sagsfremstilling:

Musikskolen har en deltidsansat, som går på pension og det forventes, at opgaverne kan løses af det resterende personale.

Forventet effekt:

Da det drejer sig om en lærer som varetager undervisning i et yderområde, skal andre lærere sendes derud, med risiko for at der bliver en nedgang i elevtal inde i byen.

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-50	-50	-50	-50
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-50	-50	-50	-50

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen effekt.

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen, da der er tale om naturlig afgang af personale.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Kan implementeres i budget 2023.