

1000 kr.		DRIFT					
Pol. Org.	Nr.	Tekst	2019	2020	2021	2022	Økonomisk påvirkning andre udvalg
001.00.02.001		Trafik og Infrastruktur	-775	-1.315	-1.315	-1.315	
	1	Befordring til privat- og friskoler	-275	-275	-275	-275	
	2	Sydfyns flyveplads	0	-540	-540	-540	
	3	Partneringskontrakt på asfalområdet	-500	-500	-500	-500	
001.00.02.003		Ejendomsservice	-1.300	-1.900	-2.900	-3.900	
	1	Administrativ besparelse	-600	-600	-600	-600	
	2	Effektivisering af alarmer	-300	-300	-300	-300	
	3	Udlisering af rengøring	-400	-1.000	-2.000	-3.000	
001.00.02.004		Kommunale Ejendomme	-947	-947	-947	-947	
	1	Udgifter til ydelsesstøtte	-200	-200	-200	-200	
	2	Reduktion af udgifter til gæsteboliger	-300	-300	-300	-300	
	3	Arealeffektivisering afledt fra andre direktør	-447	-447	-447	-447	Note 1
001.00.02.005		Havne og Færger	-390	-390	-390	-390	
	1	Havnedrift	-390	-390	-390	-390	
001.00.04.011		Byg	-340	-340	-340	-340	
	1	Reduktion arkitekturrådet	-40	-40	-40	-40	
	2	Myndighedssagbehandling	-300	-300	-300	-300	
001.00.05.012		Plan	-300	-300	-300	-300	
	1	Adm. Besparelse	-300	-300	-300	-300	
001.00.05.013		Erhverv og Iværksætter	-2.315	-2.615	-2.865	-2.865	
	1	Reduktion Go2Green	-50	-100	-100	-100	
	2	Film Fyn - associeret medl.	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850	
	3	Havørred Fyn	0	-250	-500	-500	
	4	Destination Fyn	-215	-215	-215	-215	
	5	Udvikling Fyn - basisbidrag	-200	-200	-200	-200	
001.00.05.014		Bosætning	-550	-600	-600	-600	
	1	Svendborg Event	-500	-500	-500	-500	
	2	Kulinarisk Sydfyn	-50	-100	-100	-100	
I alt		Drift	-6.917	-8.407	-9.657	-10.657	

Note 1: Vedr. forslag fra andre udvalg, som har en afledt økonomisk gevinst for budgetterne i CETS
 Følgende forslag under Social- og Sundhedsudvalget:

Værestedet På Hjømet	278.000
Værestedet Stenbruddet	38.000
Værestedet Café Møllen	131.000
I alt	447.000

Trafik- og Infrastruktur:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
1. Skolekørsel til privat/friskoler	-275	-275	-275	-275
2. Sydfyns Flyveplads	0	-540	-540	-540
3. Partneringskontrakt på asfaltområdet	-500	-500	-500	-500
I alt	-775	-1.315	-1.315	-1.315

+ = udgift, - = indtægt

1: Skolekørsel til privat- og friskoler

Kort resumé:

Betalt befordring til privat- og friskoler nedlægges.

Sagsfremstilling:

I Svendborg Kommune blev det i 2007 besluttet, at højne serviceniveauet for privat- og friskoler, således eleverne fra disse skoler, havde mulighed for at søge betalt befordring. Dette serviceløft, kan Kommunen beslutte at stoppe, da befordring i henhold til folkeskolelovens §26 kun omhandler de kommunale skoler.

Nuværende ordning omfatter befordring til privat- og friskolerne og udgjorde i 2017 en samlet udgift på 275.000 kr. Udgiften var fordelt med 69.000 kr. til buskort (ca. 66 elever, kollektiv trafik), 112.000 kr. for skolekørsel til Ollerup- og V. Skerninge friskoler (ca. 15 elever), 78.000 kr. for skolekørsel af 1 elev til privatskolen Ida Holst og 16.000 kr. for skolekørsel af 1 elev til privatskolen Haahrs.

Rammeaftalen gør giver mulighed for et varierende forbrug inden for den udbudsretslige grænse på +/- 10% af den samlede kontraktsum. En nedlæggelse af befordring til kommunens Privat- og friskoler vil være under denne grænse og ændringen vil kunne foretages uden yderligere varsel.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	-275	-275	-275	-275
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-275	-275	-275	-275

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Der vil være et forringet serviceniveau for brugere af betalt befordring på privat- og friskoler.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0
Lønudgift i 1.000 kr.				

Tids- og handleplan:

For at få en helårs virkning i 2019, skal det sættes i værk til næste skoleår 18/19, der starter august 2018.

2: Sydfyns flyveplads

Kort resumé:

Nedlæggelse af Sydfyns flyveplads på Tåsinge.

Sagsfremstilling:

Sydfyns flyveplads beflyves af mindre en og to motors fly i sportslige, turist- og forretningsmæssige sammenhænge. Der findes ikke rutetrafik.

Antallet af operationer (start og landinger) har de sidste par år været faldende. I 2017 udgjorde lokalflyvning 1200 start og landinger, mens privat og erhvervsflyvning i 2017 udgjorde 2184. Dette er ca. 1/3 af flyvepladsens tilladte antal operationer.

Flyvepladsen administreres af en uddannet flyveleder som kommunen gennem udbud har indgået kontrakt med. Udover den administrative luftfartsmæssige del sørger Flyvelederen for vedligeholdelse af området og fører tilsyn.

Kontrakten udgør en udgift på ca. 540.000 kr. og udbydes hvert 4. år med udløb 31. december 2018. Der er mulighed for option på 2 x1 år.

På flyvepladsens areal forefindes endvidere nogle privatejede hangarer, hvor arealer lejes af kommunen, hvilket giver kommunen en lejeindtægt på ca. 39.000 kr.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	0 (-537)	-537	-537	-537
Lejeindtægt	0 (34)	34	34	34
Drift/vedligehold. af hangar	0 (-37)	-37	-37	-37
I alt	0 (-540)	-540	-540	-540

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

En lukning af flyvepladsen vil påvirke brugerne.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0
Lønudgift i 1.000 kr.				

Tids- og handleplan:

Senest 30.06.2018 skal der været varslet såfremt optionen ønskes anvendt. Der er ingen opsigelsesfrist såfremt kontrakten ikke ønskes forlænget.

Besparselsen i 2019 vil således være enten 0 kr. eller 540 tkr. afhængigt af om fremtiden kan afklares inden 30.06.2018 eller ej. I sidstnævnte tilfælde vil kontraktens option om 1 års forlængelse blive anvendt.

3: Partneringskontrakt på asfaltområdet

Kort resumé:

Partneringskontrakt på asfaltområdet reduceres.

Sagsfremstilling:

Partneringskontrakten omfatter vedligehold af asfaltbelægninger i Svendborg by og udgør 3,9 mio. kr. årligt.

Kontrakten indeholder en rammeaftale for belægninger, akutte arbejder til tilstandskrav (laping af huller og tilsyn) samt tillægsarbejder i forbindelse med asfaltarbejder. Kontrakten kan reguleres op til 15%.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	-500	-500	-500	-500
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-500	-500	-500	-500

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

En reduktion af området vil betyde, at en del af det efterslæb (58 mio. kr.) der er indhentet fra 2012, gradvist vil blive opbygget igen. Det vil betyde et ringere serviceniveau bestående af flere dårlige veje.

Desuden vil reduktionen betyde længere interval mellem tilsyn på vejene, hvilket kan medføre at slaghuller bliver observeret og udført senere. Dermed risikeres flere skader som kan være erstatningspådragende.

Endelig vil en reduktion betyde at nogle følgearbejder ikke kan udføres. Det kan for eksempel være hævning af kantsten/fortov inden asfaltering, udskiftning af gamle/ødelagte riste, opretning af lunger m.v.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0
Lønudgift i 1.000 kr.				

Tids- og handleplan:

Ejendomsservice:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
1. Administrativ besparelse	-600	-600	-600	-600
2. Alarmer - effektivisering	-300	-300	-300	-300
3. Udlicitering af rengøring	-400	-1.000	-2.000	-3.000
I alt	-1.300	-1.900	-2.900	-3.900

+ = udgift, - = indtægt

1: Administrativ besparelse

Kort resumé:

Nedlæggelse af stillinger svarende til 600 tkr.

Sagsfremstilling:

Center for Ejendomme og Teknisk Service har ca. 300 medarbejdere, der forvalter kommunens ejendomme, leverer den interne service der understøtter de kommunale kerneopgaver samt drift og vedligeholdelse af kommunens veje og rekreative arealer.

CETS har siden etableringen i 2014 gennemført løbende effektiviseringer, således at budgettet i 2019 er 27 mio. kr. mindre end i 2014.

Realiseringen af den administrative besparelse forventes at blive løst ved at reducere antallet af distrikter. I perioden frem mod 2021 vil den nuværende seniorjobordning blive udfaset i takt med at antallet af ledige der er berettiget til ordningen reduceres. Det vil betyde en nedgang i antallet af teknisk servicepersonale på i alt 21 medarbejdere, der ikke kan erstattes af andre ansættelser. Ud over at dette vil medføre en meget synlig nedgang i serviceniveauet der kan leveres til vores institutioner, vil det også medføre en reduceret ledelsesopgave, der muliggør en reduktion af antallet af distriktsledere.

Det resterende beløb op til 600 tkr. vil blive realiseret ved generelt at reducere budgettet til personaleomkostninger i CETS.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	-600	-600	-600	-600
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-600	-600	-600	-600

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Vores institutioner vil blive betjent af færre distriktsledere, hvilket vil medføre at de enkelte institutioner vil opleve en reduceret service.

Påvirkning af andre områder:

Se ovenstående.

Personalemæssige konsekvenser:

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	1	1	1	1
Lønudgift i 1.000 kr.	-525	-525	-525	-525

Foruden de ovenfor nævnte konsekvenser for serviceniveau og opgavefordeling, vil der formodentlig være en arbejdsmiljømæssig konsekvens af reduktionen i medarbejderstaben.

Tids- og handleplan:

Besparelsen på personaleomkostninger vil have effekt efter udløb af de aktuelle fratrædelsesvarsler.

Processen for implementeringen af besparelsen vil begynde umiddelbart efter vedtagelse af det nærværende reduktionsforslag med de nødvendige handlinger forud for afskedigelse af en medarbejder.

2: Effektivisering af alarmer

Kort resumé:

Ændring af servicemodeller på tyverialarmer.

Sagsfremstilling:

Svendborg Kommune har i dag løbende serviceaftaler omkring tyverialarmer med en række firmaer.

Der arbejdes på en anden og mindre udgiftstung servicemodel, hvor udkald i stedet betales via særskilte regninger fremfor at være en del af serviceabonnementet. Denne handling er i tråd med den strategi, som er udarbejdet for området.

Det forventes, at dette initiativ kan medføre en samlet besparelse på min. 300.000 kr. årligt. Eventuelle besparelser herudover vil gå til reinvestering af udtjente alarmanlæg samt til øvrige besparelser- og effektiviseringspuljer.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Anden servicemodel	-350	-350	-350	-350
Implementeringsudgift	0	0	0	0
Regninger på udkald	50	50	50	50
I alt	-300	-300	-300	-300

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

De nye og reducerede servicemodeller kan i sjældne tilfælde have den konsekvens, at reaktionstiden fra firmaerne bliver øget. Dette vil typisk være i tilfælde med ekstreme vejrlig el.lign., hvor firmaerne prioriterer de kunder først, som har en høj servicemodel. Kommunens koordinator for Forsikring og Risikostyring anser dog ikke dette som værende et væsentligt problem.

Udover dette vil serviceniveauet ikke blive påvirket.

Påvirkning af andre områder:

Se foregående afsnit.

Der har ikke været dialog med andre områder i kommunen om dette reduktionsforslag.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0
Lønudgift i 1.000 kr.				

Personalemæssige konsekvenser beskrives. Omregnes til årsværk + lønudgift.

Tids- og handleplan:

Forslaget forventes fuldt ud implementeret pr. 1. august 2018, og det vil blive gennemført under alle omstændigheder, da det er en del af den strategi, som tidligere er godkendt af ledelsen i CETS.

3: Udlicitering af rengøring

Kort resumé:

Udlicitering af rengøring på de enheder, hvor der i dag er kommunalt ansatte rengøringsassistenter.

Sagsfremstilling:

Ca. 2/3 af kommunens ejendomsmasse har kommunalt ansatte rengøringsassistenter, mens de resterende ejendomme har udliciteret rengøring.

En rengøringsanalyse udarbejdet i april 2015 konkluderer, at der på sigt kan være en økonomisk besparelse ved at udlicitere rengøringen på alle kommunens ejendomme til et eller flere rengøringsfirmaer.

En dom afsagt ved arbejdsretten i 2014 betyder dog, at en ekstern leverandør ikke kan ændre rengøringsassistenternes arbejdsforhold vedr. bl.a. arbejdstakt og arbejdstid i overenskomstens løbetid. De nye overenskomster på området træder i kraft pr. 1. april 2018 med en forventet længde på 3 år. Det betyder, at en potentiel besparelse ved en udlicitering af alt rengøring i Svendborg Kommune først kan få fuld effekt efter denne periode.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	-500	-1.000	-2.000	-3.000
Implementeringsudgift	100			
Løbende udgifter (note)				
I alt	-400	-1.000	-2.000	-3.000

+ = udgift, - = indtægt

Beregningerne er baseret på den rengøringsanalyse, som blev udarbejdet i april 2015, så tallene må nødvendigvis tages med et vist forbehold. En ny og opdateret rengøringsanalyse koster anslået ca. 100.000 kr. og vil tage 1-2 måneder at få udarbejdet.

Påvirkning af serviceniveau:

Området er forbundet med følelser og der opleves ofte en markant utilfredshed, når der ændres på rengøringens udførelse. Det er essentielt at pointere, at rengøringsanalysen fra 2015 konkluderer, at erfaringen med tilfredsheden med rengøringsydelsen i forskellige kommuner rundt i landet, ikke viser signifikante forskelle mellem de kommuner, der har egen rengøring og de, der har udliciteret eller en kombination, som Svendborg Kommune har i dag.

Det er dog et faktum, at de private selskabers overenskomster opererer med andre arbejdstakter end de offentlige overenskomster. Typisk arbejder en kommunalt ansat rengøringsassistent efter arbejdstakt 100, mens en privat ansat rengøringsassistent arbejder efter arbejdstakt 130.

Påvirkning af andre områder:

Serviceniveauet kan blive påvirket på de skoler, institutioner, foreningshuse mm., hvor der i dag er kommunal rengøring.

Der har ikke været dialog med disse områder om dette reduktionsforslag.

Personalemæssige konsekvenser:

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	70	70	70	70
Lønudgift i 1.000 kr.	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Såfremt reduktionsforslaget vedtages, vil de kommunalt ansatte rengøringsassistenter skulle virksomhedsoverdrages til privat rengøringselskab(er)

Tids- og handleplan:

Der må påregnes ca. ½ års implementeringstid til dette forslag. Det foregår i flere spor. Der vil være en udbudsproces, høring i MED-system og en proces med HR Afdelingen i forhold til virksomhedsoverdragelse af medarbejdere.

Kommunale Ejendomme:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
1. Ydelsesstøtte	-200	-200	-200	-200
2. Gæsteboliger	-300	-300	-300	-300
3. Arealeffektivisering a	-447	-447	-447	-447
I alt	-947	-947	-947	-947

+ = udgift, - = indtægt

1: Udgifter til ydelsesstøtte

Kort resumé:

Budget til udgifter til ydelsesstøtte på ældreboligområdet reduceres med årligt 200.000 kr.

Sagsfremstilling:

Kommunen betaler ydelsesstøtte til en række ældreboliger i kommunen med det formål at holde huslejen uafhængig af udviklingen i renteniveauet. Dette er aftalt i forbindelse med opførelse af boligerne.

Da ydelsesstøtten beregnes i forhold til restgælden i boligerne og der ikke er kommet nye boliger hvortil der skal betales ydelsesstøtte, er udgifterne til ydelsesstøtte faldende. Det foreslås derfor at tilpasse budgettet på området til det nuværende udgiftsniveau.

Forventet økonomisk effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	-200	-200	-200	-200
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-200	-200	-200	-200

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Forslaget skønnes ikke at påvirke det eksisterende serviceniveau overfor borgere og virksomheder.

Påvirkning af andre områder:

Forslaget skønnes ikke at påvirke andre områder.

Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget skønnes ikke at have nogen personalemæssige konsekvenser.

Tids- og handleplan:

Såfremt forslaget vedtages kan det gennemføres med virkning fra 1.1.2019.

2: Drift af gæsteboliger

Kort resumé:

Budget til drift af gæsteboliger på ældreboligområdet reduceres med årligt 300.000 kr.

Sagsfremstilling:

Kommunen har en række boliger, som tilbydes til borgerne enten ved behov for en aflastningsbolig eller efter udskrivning fra sygehusophold. Kommunen driver disse boliger og opkræver betaling fra borgerne.

I de tre sidste budgetår er der konstateret et mindreforbrug på driften af disse boliger. Det foreslås derfor at reducere budgettet på området med årligt 300.000 kr.

Forventet økonomisk effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	-300	-300	-300	-300
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-300	-300	-300	-300

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Forslaget skønnes ikke at påvirke det eksisterende serviceniveau overfor borgerne.

Påvirkning af andre områder:

Forslaget skønnes ikke at påvirke andre områder.

Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget skønnes ikke at have nogen personalemæssige konsekvenser.

Tids- og handleplan:

Såfremt forslaget vedtages kan det gennemføres med virkning fra 1.1.2019.

3: Arealeffektivisering afledt fra andre direktørområder

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Socialområdet				
11. På Hjørnet	-278	-278	-278	-278
15. Stenbruddet	-38	-38	-38	-38
16. Cafe Møllen	-131	-131	-131	-131
I alt	-447	-447	-447	-447

+ = udgift, - = indtægt

I ovenstående er nævnt de forslag og numre fra andre direktørområder, som har en afledt effekt på budgetterne i CETS. Herudover er der nogle takstinstitutioner på både Socialområdet og Børn- og Ungeområdet hvor budgetterne ligeledes nedskrives i CETS. Denne øvelse har dog ingen økonomisk virkning for kommunen isoleret, da beløbet vil modregne et indtægtsbudget på institutionen, et såkaldt 0-budget.

Havn og Færger:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
1. Havnedrift	-390	-390	-390	-390
I alt	-390	-390	-390	-390

+ = udgift, - = indtægt

1: Havnedrift

Kort resumé:

Effektiviseringsbesparelser.

Sagsfremstilling:

Havnekontoret har igangsat en løbende effektiviseringsproces, hvor faste udgifter systematisk undersøges for besparelspotentiale.

Besparelserne forventes bl.a. at blive fundet ved skibsforsikringer, havnens alarmsystemer, leje af redningsflåder i stedet for at eje mv.

Forventet effekt:

Vi forventer at kunne finde permanente besparelser på kr. 390 t.kr.

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	-390	-390	-390	-390
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter	0	0	0	0
I alt	-390	-390	-390	-390

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Der forventes ingen påvirkning af serviceniveauet.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0
Lønudgift i 1.000 kr.				

Tids- og handleplan:

Ingen.

Byg:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
1. Arkitekturpris	-40	-40	-40	-40
2. Myndighedssagsber	-300	-300	-300	-300
I alt	-340	-340	-340	-340

+ = udgift, - = indtægt

1: Ophør af Arkitekturprisen

Kort resumé:

Med ophør af Arkitekturprisen vil Svendborg kommune ikke længere være en del af "Arkitekturens dag" som er et landsdækkende initiativ som afsluttes med uddeling af Arkitekturprisen.

Sagsfremstilling:

Arkitekturprisen er en udmøntning af arkitekturpolitikken som er inspiration til fremme af arkitektonisk kvalitet. Prisen uddeles efter normering fra arkitektur rådet. Vinder af projekterne findes ved hjælp af en dommer komite samt afstemning på nettet.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	-40	-40	-40	-40
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-40	-40	-40	-40

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Se nedenstående.

Påvirkning af andre områder:

Afvikling af Arkitekturprisen kræver 150 administrative timer fra byggesagsbehandlere. Hvis Arkitekturprisen ophører vil disse timer kunne bruges til byggesagsbehandling.

Personalemæssige konsekvenser:

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0
Lønudgift i 1.000 kr.				

Tids- og handleplan:

2: Reduktion i myndighedsbehandling

Kort resumé:

Reduktion i ressourcer til håndtering af myndighedsbehandling på byggesagsområdet svarende til en forøgelse i sagsbehandlingstiderne samt reduktion af serviceniveauet i Erhvervskontakten.

Sagsfremstilling:

Med etablering af afdelingen Byg, Natur og Miljø herunder Erhvervskontakten har der været arbejdet målrettet med driftsoptimering, forbedret sagsge og dialog med vores borger og erhvervsliv. Opgaverne i byggesagsområdet er mange artet. Det drejer sig bl.a. om byggesager, 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.

Påvirkning på andre områder:

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. ½ årsværk

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	-300	-300	-300	-300
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-300	-300	-300	-300

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Der vil 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:

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0,5	0,5	0,5	0,5
Lønudgift i 1.000 kr.	-300	-300	-300	-300

Tids- og handleplan:

Plan:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
1. Administrativ besparelse	-300	-300	-300	-300
I alt	-300	-300	-300	-300

+ = udgift, - = indtægt

1: Administrativ besparelse

Kort resumé:

Reduktion af personalet i Planafdelingen med en medarbejder.

Sagsfremstilling:

I Planafdelingen er der 8 ansatte medarbejdere foruden Planafdelingens leder. Planafdelingens arbejdsområder består af udarbejdelse af Planstrategi i samarbejde med afdelingen for Vækst og Bosætning, revision af Kommuneplan, udarbejdelse af lokalplaner og Områdefornyelsen Liv i min by.

Udarbejdelse/revision af Planstrategi samt Kommuneplan er tilbagevendende store opgaver. Udarbejdelse/revision af Planstrategi udgør omtrent 2 årsværk i en periode på ca. et år. Udarbejdelse/revision af Kommuneplanen udgør 2,5 årsværk i en periode på ca. et år. Dertil kommer, at der i øjeblikket skal udarbejdes tre tematillæg til kommuneplanen, som kræver i hvert fald 1,5 årsværk.

Udarbejdelse af lokalplaner er et fortløbende arbejde, som optager mange ressourcer i afdelingen. Sagsbehandlingstiden er afhængig af kompleksitet og omfang, samt behov for evt. tillæg til kommuneplan og miljøkonsekvensvurdering og miljørapport. Dertil kommer, at afdelingen er pålagt opgaver med kommunens landsbyklynger og formentlig også i indeværende valgperiode skal bistå byrådets arbejde med potentialeplaner for lokalområderne.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	-300	-300	-300	-300
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-300	-300	-300	-300

+ = udgift, - = indtægt

De beregningsmæssige forudsætninger, der ligger til grund for ovenstående er lønniveauet for kommunens ansatte på AC-overenskomst.

Påvirkning af serviceniveau:

Konsekvensen ved en reduktion af personalet vil være længere sagsbehandlingstider og reduceret serviceniveau for borgere/virksomheder, der ansøger om udarbejdelse af lokalplaner.

Påvirkning af andre områder:

Såvel bosætningsindsatser som erhvervstilrækningsindsatsen kan blive påvirket.

Personalemæssige konsekvenser:

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0,5	0,5	0,5	0,5
Lønudgift i 1.000 kr.	-300	-300	-300	-300

For at realisere forslaget skal mindst en medarbejder afskediges. Dette antages ikke at kunne ske ved naturlig afgang.

Tids- og handleplan:

Såfremt besparelsen er besluttet med udgangen af august, kan den gennemføres med fuldt gennemslag fra januar 2019.

Erhverv og Iværksætter:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
1. Reduktion Go2Green	-50	-100	-100	-100
2. Film Fyn - associeret	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
3. Havørred Fyn	0	-250	-500	-500
4. Destination Fyn	-215	-215	-215	-215
5. Udvikling Fyn - bas	-200	-200	-200	-200
I alt	-2.315	-2.615	-2.865	-2.865

+ = udgift, - = indtægt

1: Go2Green

Kort resumé:

Reduktion i tilskuddet til Go2Green fra nuværende niveau på 250.000 kr. årligt til 200.000 kr. i 2019 og herefter 150.000 kr. årligt.

Sagsfremstilling:

Go2green er en nonprofitorganisation, der har til formål at bidrage til at reducere energiforbrug, skåne miljø og bane vej for bæredygtig vækst. Det er hensigten at gøre det så nemt, gennemskueligt og fordelagtigt som muligt for boligejere, virksomheder og institutioner at energirenovere og at vælge lokale håndværkere og leverandører til opgaven.

Go2Green vil være for at være katalysator for et bredt samarbejde mellem industri, forsyning, kommune, undervisningstilbud og andre virksomheder.

Svendborg Kommune betaler på nuværende tidspunkt 250.000 kr. årligt for partnerskabet med Go2Green.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	-50	-100	-100	-100
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-50	-100	-100	-100

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

En reduktion i støtte til Go2Green vil betyde en nedgang i organisationens økonomi. Hvordan dette vil påvirke serviceniveauet er uvist.

Påvirkning af andre områder:

Hvorvidt en reduktion i støtte til Go2Green vil have konsekvenser for kommunens ønske om at løse miljømæssige og bæredygtige opgaver, er uvist.

Personalemæssige konsekvenser:

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0
Lønudgift i 1.000 kr.				

Der vil ingen personalemæssige konsekvenser være for Svendborg Kommune.

Tids- og handleplan:

Reduktionen i støtten vil have effekt fra 2019, med en reduktion på 50.000 kr. årligt. Herefter 100.000 kr. årligt.

2: Film Fyn

Kort resumé:

Reduktion i tilskuddet til Film Fyn som følge af overgang fra fuldt medlem til associeret medlem.

Sagsfremstilling:

FilmFyn er et aktieselskab ejet af en række fynske kommuner, Fionia Fond og TV 2/DANMARK. FilmFyn er primært finansieret af kommunerne, men modtager også kulturmidler fra Kulturministeriet bevillet af det tidligere Fyns Amt og udbetalt via Kulturregion Fyn.

Svendborg Kommune er et fuldgældigt medlem af FilmFyn, hvilket betyder, at Svendborg Kommune har ret til udpegning af bestyrelsesmedlemmer, som varetager Svendborg Kommunes interesser i selskabet.

For at være fuldgældigt medlem i FilmFyn betaler Svendborg Kommune på nuværende tidspunkt 2.600.000 kr. årligt.

Odense Kommune er i modsætning til de øvrige fynske kommuner kun associeret medlem, hvilket betyder at de kun har observatører til stede i bestyrelsen og at de til gengæld kun giver et tilskud på ca. 1 mio. kr. årligt til FilmFyn. Assens Kommune har indtil 2017 også været et associeret medlem, nu et fuldgældigt medlem.

Reduktionsforslaget indebærer at Svendborg Kommune ændrer sin tilknytning til FilmFyn fra at være fuldgældigt medlem til kun at være associeret medlem. Forslaget er, at prisen for Svendborg Kommune for at være associeret medlem udgør 750.000 kr. årligt. Det svarer til ca. 13 kr. pr. indbygger. Odenses tilskud til FilmFyn som associeret medlem udgør ca. 5 kr. pr. indbygger.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-1.850	-1.850	-1.850	-1.850

+ = udgift, - = indtægt

Med en besparelse på FilmFyn medfører at Svendborg Kommune ikke vil have repræsentanter i selskabets bestyrelse, der kan varetage Svendborgs interesser. Svendborg vil som Odense blot have en observatør med i bestyrelsen.

Det kan afvises, at Svendborg Kommunes interesser inden for selskabets projekter og satsninger vil blive nedprioriteret.

Påvirkning af serviceniveau:

Med reduktionsforslaget vil der ikke være en direkte afledt konsekvens af serviceniveauet i kommune. En afledt effekt kan være en nedgang i FilmFyns satsninger i Svendborg området.

Påvirkning af andre områder:

Når større filmproduktioner bliver udarbejdet i Svendborg og omegn har det nogle økonomiske gevinster forbundet med sig i form af overnatning, forplejning og andet for filmhold. Hvis man fremover vil opleve en nedgang i satsninger i Svendborg Kommune fra FilmFyns side af, kan der være et behov for at lave en målrettet markedsføringskampagne af Svendborg som et attraktivt sted for filmverden.

Personalemæssige konsekvenser:

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0
Lønudgift i 1.000 kr.				

Der vil ikke være nogle personalemæssige konsekvenser for Svendborg Kommune.

Tids- og handleplan:

Reduktionsforslaget vil have effekt fra 2019. Allerede i løbet af 2018 vil det være nødvendigt at bære beslutningen om at gå fra at være fulgyldigt medlem til at være associeret medlem ind i en dialog med FilmFyn.

3: Havørred Fyn

Kort resumé:

Reduktion i tilskud til Havørred Fyn med 50% i 2020 og 100% fra 2021.

Sagsfremstilling:

Havørred Fyn er et projekt, der er opstået som et samarbejde mellem de fynske kommuner. Projektet er formaliseret gennem oprindeligt 6 aftaler om projektets tre hovedaktiviteter: restaurering af vandløb, udsætning af havørreder og markedsføring.

Projektet i sin helhed er finansieret af de fynske kommuner med en samlet sum på ca 4,5mio. kr. med en fordelingsnøgle, der er afhængig af indbyggerantal i de enkelte kommuner.

Projektets langsigtede mål er at restaurering af vandløb og udsætning af havørreder vil skabe bæredygtige vandløb.

Havørred Fyn tiltrækker en del turister til Fyn. Havørred Fyns udregninger peger på, at de tilskud de enkelte kommuner giver til projektet kommer ud igen i form af omsætning fra lystfiskerturismen.

Svendborg Kommune kan søge om tilskud til vandløbsprojekter hos Havørred Fyn.

Forventet effekt:

Såfremt man reducerer i tilskuddet til Havørred Fyn kan betyde, at færre vandløbsprojekter gennemføres, når der ikke kan søges støtte. Det kan ikke med bestemthed afvises, at der på langt sigt vil være en forringet vandkvalitet i nogle vandløb. Der vil formentlig også kunne spores en nedgang i i lystfiskerturisme i kommunen.

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	0	-250	-500	-500
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	0	-250	-500	-500

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

En reduktion i tilskud til Havørred Fyn kan betyde, at man på lang sigt potentielt reducerer kvaliteten af områderne, der tiltrækker lystfiskere. En evt. forringet vandkvalitet i nogle af vandløbene kan næppe isoleres til Svendborg, da vandløbene er sammenhængende og at kvaliteten i vandløbene et sted på Fyn påvirker kvaliteten andre steder.

Påvirkning af andre områder:

Såfremt man laver en besparelse på Havørred Fyn kan det have betydning for Natur og Klimas arbejde med vandløbsprojekter.

En reduktion i tilskuddet til Havørred Fyn kan desuden have en konsekvens ift. samarbejdet med de øvrige fynske kommuner om tværkommunale indsatser.

Personalemæssige konsekvenser:

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0
Lønudgift i 1.000 kr.				

Reduktionsforslaget har ingen personalemæssige konsekvenser for Svendborg Kommune.

Tids- og handleplan:

Reduktionsforslaget vil have effekt fra 2020, hvor man i første omgang vil reducere tilskuddet til Havørred Fyn med 50%. Herefter en fuld reduktion.

4: Destination Fyn

Kort resumé:

Reduktion i tilskuddet til Destination Fyn på 50%.

Sagsfremstilling:

Destination Fyn er den officielle destinations organisation for Fyn, Langeland og Ærø. Det bygger på et partnerskab for aktører i den fynske turisme og oplevelsesindustri.

Destination Fyns aktiviteter finansieres gennem bidrag fra erhvervslivet og det offentlige, herunder de fynske kommuner. Destination Fyn har til opgave at fremme og udvikle ferie- og erhvervsturismen på Fyn, Langeland og Ærø.

Svendborg Kommune deltager med en administrativ medarbejder i kvartalsvise møder i koordineringsudvalget, hvori SvendborgEvent og de øvrige kommuners Visit kontorer er repræsenteret.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	-215	-215	-215	-215
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-215	-215	-215	-215

+ = udgift, - = indtægt

De beregningsmæssige forudsætninger, der ligger til grund for reduktionsforslaget er det økonomiske overblik over turismeindsatser i 2017.

Påvirkning af serviceniveau:

Det er ikke tydeligt, hvilken direkte effekt på turismen, Svendborg Kommunes tilskud til Destination Fyn giver. En reduktion i tilskuddet må forventes at påvirke de midler hvormed Destination Fyn kan udvikle projekter og markedsføre disse. En reduktion i tilskuddet vil muligvis have en konsekvens for helheden i Destination Fyn, altså alle medlemmerne idet en reduktion i tilskuddet vil påvirke Destination Fyns budget som helhed. Der kan derved være en samarbejds-mæssig konsekvens af en reduktion i tilskuddet.

Påvirkning af andre områder:

Reduktionsforslaget kan have konsekvenser for at løfte opgaver forbundet med turismeindsatser på anden vis end ved at udlægge opgaven til Destination Fyn. En stor del af Destination Fyns opgave omhandler markedsføring af Fyn, hvorfor en reduktion i tilskuddet kan resultere i en øget behov for at Svendborg Kommune finder andre måder at markedsføre sig selv som turistdestination på.

Personalemæssige konsekvenser:

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0
Lønudgift i 1.000 kr.				

Reduktionsforslaget vil ikke have personalemæssige konsekvenser.

Tids- og handleplan:

Idet omfanget af Svendborg Kommunes forpligtelser og fastsættelse af pris for ydelser fastsættes for et år af gangen, vil det være nødvendigt at Svendborg Kommune i 2018 indgår en ny aftale med Destination Fyn med virkning fra 2019.

5: Udvikling Fyn

Kort resumé:

Reduktion i basisbidrag til Udvikling Fyn fra nuværende niveau på knap 4.1 mio. kr. årligt til 3.9 mio. kr. årligt begyndende fra 2019.

Sagsfremstilling:

Udvikling Fyn er et offentligt partnerskab, som blev stiftet i 2012 af fem fynske kommuner (Svendborg, Assens, Nyborg, Faaborg-Midtfyn og Odense), der udgør ejerkredsen af organisationen.

Udvikling Fyn arbejder på tværs af kommuner, virksomheder og brancher med det formål at skabe vækst og job på Fyn. Der lægges særlig vægt på syv udvalgte forretningsområder: turisme (Destination Fyn), fødevarer (Food Fyn), miljø og bæredygtig energi (Miljøforum Fyn), maritime erhverv (Fyns Maritime Klynge), robotter (Odense Robotics), sportevents (Sport Event Fyn) og droner (UAS Denmark).

Svendborg Kommune er repræsenteret i Udvikling Fyns bestyrelse ved borgmesteren.

Som medejer af Udvikling Fyn giver Svendborg Kommune et basisbidrag til erhvervs- og turismeområdet på knap 4.1 mio. kr. Derudover yder Svendborg Kommune tilskud til Destination Fyn, Miljøforum Fyn og Sport Event Fyn på i alt ca. 1 mio. kr. årligt.

Det økonomiske basistilskud til Udvikling Fyn bliver brugt til organisationens drift og udvikling af forretningsområder.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	-200	-200	-200	-200
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-200	-200	-200	-200

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

En reduktion i basistilskud til Udvikling Fyns vil betyde en nedgang i organisationens økonomi. Hvordan dette vil påvirke serviceniveauet er uvist.

Påvirkning af andre områder:

Hvorvidt en reduktion i basistilskud til vil have konsekvenser for kommunens indsatser inden for erhvervsudvikling og turisme er uvist.

Personalemæssige konsekvenser:

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0
Lønudgift i 1.000 kr.				

Der vil ingen personalemæssige konsekvenser være for Svendborg Kommune.

Tids- og handleplan:

Reduktionen i støtten vil have effekt fra 2019, med en reduktion på 200.000 kr. årligt.

Bosætning:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
1. SvendborgEvent	-500	-500	-500	-500
2. Kulinarisk Sydfyn	-50	-100	-100	-100
I alt	-550	-600	-600	-600

+ = udgift, - = indtægt

1: SvendborgEvent

Kort resumé:

Reduktion af støtten til SvendborgEvent.

Sagsfremstilling:

Reduktionsforslaget udgør 500.000 kr. Herefter er det op til SvendborgEvents bestyrelse at tilrettelægge foreningens aktiviteter, så foreningen opfylder kriterierne for samarbejdet med Svendborg Kommune.

Konsekvensen af reduktionsforslaget vil være at SvendborgEvent fra år 2019 vil have færre midler enten til at støtte til arrangementer (egne og andre aktørers) eller til at aflønne personalet. Afhængigt af bestyrelsens fokus og prioriteringer kan det få indflydelse på fx støtte til tidligere støttemodtagere til events.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	-500	-500	-500	-500
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-500	-500	-500	-500

+ = udgift, - = indtægt

De beregningsmæssige forudsætninger, der ligger til grund for beregningerne er budgettet for SvendborgEvent.

Påvirkning af serviceniveau:

Hvordan SvendborgEvent forvalter besparelsen vil påvirke serviceniveauet for arrangørerne af de enkelte events. En nedgang i tilskud til arrangementer og events kan enten betyde færre arrangementer/events i Svendborg by eller en generel nedgang i tilskud til alle arrangementer. Omvendt kan det ikke afvises, at der kan effektiviseringer i fx arbejdstilrettelæggelsen.

Påvirkning af andre områder:

De nærmere konsekvenser må beskrives i høringsperioden.

Personalemæssige konsekvenser:

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0
Lønudgift i 1.000 kr.				

Reduktionsforslaget har ingen personalemæssige konsekvenser for Svendborg Kommune.

Tids- og handleplan:

Reduktionen i tilskuddet til SvendborgEvent vil have effekt fra 2019.

2: Kulinarisk Sydfyn

Kort resumé:

Reduktion af tilskuddet til Kulinarisk Sydfyn på 50.000 kr. første år hen mod 100.000 kr. de resterende tre år.

Sagsfremstilling:

Kulinarisk Sydfyn har siden 2010 modtaget et årligt tilskud fra Svendborg Kommune på 250.000 kr. stigende til 271.000 kr. i 2018.

Kulinarisk Sydfyn sendte i 2010 en ansøgning til kommunen om et årligt tilskud på 250.000 kr. i en treårig periode for at kunne udvikle en driftsikker virksomhed.

I ansøgningen i 2010 blev nævnt et behov for tilskud i 3 år for at opbygge virksomheden ved hjælp af blandt andet en medfinansiering af kontorets leder, må det være forventeligt at foreningen på nuværende tidspunkt har opbygget en stabil og bæredygtig virksomhed, som kan løfte foreningens opgaver.

Kulinarisk Sydfyn har hidtil modtaget et tilskud fra SvendborgEvent ifm. fødevaremarkedet.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
Gevinster/besparelser	-50	-100	-100	-100
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-50	-100	-100	-100

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

En besparelse på tilskuddet til Kulinarisk Sydfyn må antages at påvirke foreningens økonomi til drift. Kulinarisk Sydfyn bliver derfor nødt til at finde alternativ finansiering eller foretage omprioriteringer af opgaver og projekter.

Påvirkning af andre områder:

Viden herom må fremkomme i høringsperioden.

Personalemæssige konsekvenser:

	2019	2020	2021	2022
Årsværk	0	0	0	0
Lønudgift i 1.000 kr.				

Der vil ingen personalemæssige konsekvenser være for Svendborg Kommune.

Tids- og handleplan:

Besparelsen vil have effekt fra 2019, hvor en reduktion i tilskuddet vil være 50.000 kr. I årene herefter vil reduktionen i tilskuddet stige til 100.000 kr. årligt.