



04-09-2023

# Besparelseskatalog Fremsendes til budgetdrøftelserne

Kultur- og Fritidsudvalget  
budget 2024-2027

---

<b>1. SAK Kunstbygning – reduktion af tilskud</b> .....	4
<b>2. Naturama – reduceret tilskud</b> .....	4
<b>3. Svendborg Teaterforening – reduceret tilskud</b> .....	5
<b>4. Svendborg Teater (bygningen) – reduceret tilskud</b> .....	6
<b>5. Svendborg Fritidsteater – reduceret tilskud</b> .....	7
<b>6. Børneteater og opsøgende teater – reduceret budgetramme</b> .....	7
<b>7. Musikpuljen – reduceret budgetramme</b> .....	8
<b>8. Kulturpuljen – reduceret budgetramme</b> .....	9
<b>9. Reduktion af forsamlingshuspuljen</b> .....	10
<b>10. Borgerforeningen Svendborg Teater – reduceret tilskud</b> .....	11
<b>11. Reducerede kulturelle driftsbevillinger</b> .....	12
<b>12. Kulturregion Fyn – det fælles fynske kultursamarbejde – 2 pct. reduktion</b> ...	13
<b>13. Harmonisering af lokaletilskud til ældreaktiverende indsatser</b> .....	14
<b>14. Rammebesparelse på Folkeoplysningens område</b> .....	15
<b>15. Administrativ Besparelse - Kultur og Fritid</b> .....	15
<b>16. Ophør af kontingent til Danmarks Biblioteksforening</b> .....	16
<b>17. Ophør med ansættelse af bogopsættere på Svendborg Hoved Bibliotek</b> .....	17
<b>18. Administrativ besparelse på biblioteket – herunder ophør af sekretærfunktion for Foreningen Brechts Hus</b> .....	18
<b>19. Reducere i udbuddet af digitale tjenester</b> .....	19
<b>20. Reducere betjeningen af borgere om mandagen på Svendborg Hovedbibliotek</b> .....	20
<b>21. Reducere betjeningen af borgere mellem kl. 8.00 – 10.00 alle hverdage på Svendborg Hovedbibliotek</b> .....	21
<b>22. Reduktion i udbuddet af fysiske tidsskrifter og aviser</b> .....	22
<b>23. Nedlægge klubben på Tåsinge</b> .....	22
<b>24. Reducerede udgifter til administration i Ungdomsskolen</b> .....	23

Besparelsesforslag til forhandlingerne		04.09.2023			
REDUKTIONSFORSLAG KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BUDGET 2024 - DRIFT					
		2024	2025	2026	2027
	<b>Kultur og Fritid</b>	<b>-760</b>	<b>-998</b>	<b>-1.310</b>	<b>-1.393</b>
	<b>Kultur</b>	<b>-240</b>	<b>-375</b>	<b>-490</b>	<b>-545</b>
	<b>Reducerede tilskud:</b>				
1	SAK Kunstbygning	0	0	0	-30
2	Naturama	-15	-150	-215	-215
3	Svendborg Teaterforening	-10	-10	-10	-10
4	Svendborg Teaterbygning	-20	-20	-20	-20
5	Svendborg Fritidsteater	-10	-10	-10	-10
6	Børneteater og opsøgende teater	-15	-15	-15	-15
7	Musikpuljen	-10	-10	-10	-10
8	Kulturpuljen	-40	-40	-40	-40
9	Forsamlingshuspuljen	-100	-100	-100	-100
10	Borgerforeningen Svendborg Teat	0	0	-50	-75
11	Kulturdriftsbevillinger	-11	-11	-11	-11
12	Kulturregionen	-9	-9	-9	-9
	<b>Folkeoplysning og fritidsakt.</b>	<b>-520</b>	<b>-595</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>
13	Lokaletilskud - harmonisering	-45	-45	-45	-45
14	Rammebsp. FOU, 4,25 pct	-475	-550	-675	-675
	<b>Sekretariat</b>	<b>0</b>	<b>-28</b>	<b>-100</b>	<b>-128</b>
15	Administrativ bsp. Kultur og Fritid		-28	-100	-128
	<b>Undervisnings- og Kulturinstitutioner</b>	<b>-1.058</b>	<b>-1.184</b>	<b>-1.293</b>	<b>-1.601</b>
	<b>Bibliotek</b>	<b>-928</b>	<b>-1.054</b>	<b>-1.163</b>	<b>-1.471</b>
	<b>Reduceret besparelse</b>	<b>450</b>	<b>350</b>	<b>250</b>	<b>-18</b>
16	Danmarks Biblioteksforening	-90	-90	-90	-90
17	Ophør med bogsættere	-87	-87	-87	-87
18	Administrativ besparelse	-180	-180	-180	-180
19	Digitale tjenester	-254	-254	-254	-254
20	Reducere betjening - mandage	-472	-472	-472	-472
21	Reducere betjening - hverdage	-295	-295	-295	-295
22	Tidsskrifter og aviser	0	-26	-35	-75
	<b>Musikskole</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Ungdomsskole</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>	<b>-130</b>
23	Nedlægge klubben - Tåsinge	-100	-100	-100	-100
24	Red. Udgifter til administration	-30	-30	-30	-30
	<b>Drift</b>	<b>-1.818</b>	<b>-2.182</b>	<b>-2.603</b>	<b>-2.994</b>
	Kultur- og Fritids andel af 100 mio	-1.790	-2.182	-2.603	-2.994
	For meget i katalog	-28	0	0	0
	Administration heraf	-210	-238	-310	-338

#### 1. SAK Kunstbygning – reduktion af tilskud

Resume:

Reduktion af det kommunale driftstilskud med netto 30.000 kr. fra 2027.

Sagsfremstilling:

SAK Kunstbygning modtager et årligt tilskud på netto 664.222 kr.

SAK Kunstbygning skaber platform og ramme for 12 -16 udstillinger om året med samtidskunst og visuel kultur og er også vært for et omfangsrigt antal kulturelle begivenheder og kunstsaler. Kunstbygningen rummer desuden en omfattende samling værker af den verdenskendte billedhugger Kai Nielsen, besidder en betydelig værksamling af sydfynsk billedkunst, og et lithografisk trykværksted for grafik. Kunstbygningen udspringer af SAK, Svendborg Amts Kunstforening, stiftet 1941 af lokale sydfynske kunstnere og kunsthåndværkere.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser				-30
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>				<b>-30</b>

+ = udgift, - = indtægt

Det må antages, at en reduktion af det kommunale driftstilskud vil få konsekvenser for såvel SAK's aktiviteter som for SAK's udviklingsvision.

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Tids- og handleplan:

Forslaget vil kunne realiseres fra 2024.

#### 2. Naturama – reduceret tilskud

Resume:

Reduktion af det kommunale driftstilskud med netto 215.000 kr. fra 2026. I 2024 og 2025 vil reduktionen være hhv. 15.000 kr. og 150.000 kr.

Sagsfremstilling:

Naturama får et kommunalt direkte driftstilskud fra Svendborg Kommune på netto 6.143.958 kr. årligt svarende til en udbetaling på 6.443.209 kr. (momsrefusion). Som statsanerkendt museum modtager Naturama tillige et årligt statstilskud.

Naturama er en selvejende institution. Et statsanerkendt naturhistorisk museum, der har sin hovedvægt som et formidlings- og videnscenter, med naturen i fokus.

Naturamas mission er at inspirere til bevarelse af naturen gennem oplevelse, fascination og forståelse.

Naturama har en samdriftsaftale med Driftsfonden Fjord- og Bælt, Kerteminde, indgået mellem de to hjemstedskommuner.

#### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Gevinster/besparelser	-15	-150	-215	-215
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	<b>-15</b>	<b>-150</b>	<b>-215</b>	<b>-215</b>

+ = udgift, - = indtægt

Det må antages, at en reduktion af det kommunale driftstilskud på netto 215.000 kr. fra 2026, svarende til brutto 226.315 kr. vil få konsekvenser for museets aktiviteter og vedligeholdelse.

#### Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

#### Påvirkning af andre områder:

Ingen

#### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

#### Tids- og handleplan:

Forslaget vil kunne realiseres fra budget 2024.

### **3. Svendborg Teaterforening – reduceret tilskud**

#### Resume:

Reduktion af det kommunale tilskud med netto 10.000 kr. årligt.

#### Sagsfremstilling:

Svendborg Teaterforening modtager et årligt tilskud på 246.273 kr. til nedbringelse af billetprisen ved gennemførelse af foreningens årlige professionelle teaterforestillinger.

Svendborg Teaterforening har i mere end 50 år inviteret til teater, musik, komik m.m. og gennemfører årligt 6 forestillinger alle med opførelser på Svendborg Teater.

Forestillingerne købes af de turnerende professionelle teatre.

#### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Gevinster/besparelser	-10	-10	-10	-10
Implementeringsudgift				
<b>I alt</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>

+ = udgift, - = indtægt

En reduktion af det kommunale tilskud vil sandsynligvis medføre forhøjelse af billetpriserne eller et mindre udbud af teaterforestillinger.

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Tids- og handleplan:

Forslaget vil kunne realiseres fra budget 2024.

#### 4. Svendborg Teater (bygningen) – reduceret tilskud

Resume:

Reduktion af det kommunale driftstilskud med netto 20.000 kr. årligt.

Sagsfremstilling:

Svendborg Teater modtager et årligt tilskud på 456.095 kr. til drift og vedligeholdelse af bygningen. Svendborg Teater er ikke et producerende teater men udelukkende et teater, der udlejes til forskellige kulturelle arrangementer. Foruden det kommunale driftstilskud, driftes teatret af lejeindtægterne

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-20	-20	-20	-20
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	-20	-20	-20	-20

+ = udgift, - = indtægt

Det må antages, at en reduktion af det kommunale driftstilskud kan gå ud over vedligeholdelsen af teaterbygningen.

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

#### Tids- og handleplan:

Forslaget vil kunne realiseres fra budget 2024.

#### **5. Svendborg Fritidsteater – reduceret tilskud**

##### Resume:

Reduktion af det kommunale driftstilskud med netto 10.000 kr. årligt.

##### Sagsfremstilling:

Svendborg Fritidsteater modtager et årligt tilskud på netto 88.126 kr.

Svendborg Fritidsteater er et tilbud til teaterinteresserede i alle aldre, der har til huse i en privatejet bygning, men opfører sin årlige juleforestilling på Svendborg Teater.

##### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Gevinster/besparelser	-10	-10	-10	-10
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>

+ = udgift, - = indtægt

Det antages, at en reduktion af det kommunale driftstilskud vil kunne håndteres inden for fritidsteatrets aktiviteter.

##### Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

##### Påvirkning af andre områder:

Ingen

##### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

##### CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

#### Tids- og handleplan:

Forslaget vil kunne realiseres fra budget 2024.

#### **6. Børneteater og opsøgende teater – reduceret budgetramme**

##### Resume:

Reduktion af den kommunale ramme til indkøb af børneteater og opsøgende teater med netto 15.000 kr. årligt.

##### Sagsfremstilling:

Der er årligt afsat en kommunal ramme på netto 304.900 kr. til indkøb af Børneteater og opsøgende teater for børn og unge. Tilsvarende modtager kommunen 50 pct. finansiering oveni fra staten.

#### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Gevinster/besparelser	-15	-15	-15	-15
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>

+ = udgift, - = indtægt

En reduktion af rammen til indkøb af Børneteater og Opsøgende teater vil reelt betyde, at der vil være 22.500 kr. mindre at købe børneteater for i 2024 og frem, idet der modtages en statsrefusion på 50% af kommunens udgift.

#### Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

#### Påvirkning af andre områder:

Ingen

#### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

#### Tids- og handleplan:

Forslaget vil kunne realiseres fra budget 2024.

## **7. Musikpuljen – reduceret budgetramme**

#### Resume:

Reduktion af musikpuljen med netto 10.000 kr. årligt.

#### Sagsfremstilling:

Musikpuljens ramme er på netto 201.127 kr. årligt.

Det må antages, at en reduktion af musikpuljen med netto 10.000 kr. årligt vil kunne få konsekvenser for ansøgninger til puljen, ligesom Musikudvalgets udviklingsvision for at styrke musiklivet vil kunne blive vanskeliggjort.

#### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Gevinster/besparelser	-10	-10	-10	-10
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>

+ = udgift, - = indtægt

#### Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

#### Påvirkning af andre områder:

Ingen



Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Tids- og handleplan:

Forslaget vil kunne realiseres fra budget 2024.

### 8. Kulturpuljen – reduceret budgetramme

Resume:

Reduktion af Kulturpuljen med netto 40.000 kr. årligt.

Sagsfremstilling:

Kulturpuljens ramme er på netto 1.048.000 kr. årligt.

Det skal bemærkes, at rammen i budget 2023 og frem blev reduceret med netto 50.000 kr. årligt.

Kulturpuljen administreres i henhold til Kommunalfuldmagten og støtter kulturelle foreninger samt arrangementer og projekter, der afholdes indenfor kommunens grænse.

Udover bevillinger efter konkrete ansøgninger, dækker puljen faste årlige tilskud til: Foreningen Norden, Bunker museet i Ollerup, Street Art, Musikskolens nytårskoncert med Carl Niensens Ungdomssymfoniorkester, Skarø og Drejvø Beboerforeninger samt DHF Barteraftale og kommunens årlige fotokonkurrence.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-40	-40	-40	-40
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>	<b>-40</b>

+ = udgift, - = indtægt

Det må antages, at en yderligere reduktion af rammen vil kunne få konsekvenser for de aktiviteter, der støttes fra denne pulje.

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Tids- og handleplan:

Forslaget vil kunne realiseres fra budget 2024.

#### 9. Reduktion af forsamlingshuspuljen

##### Resume:

Reduktion af den kommunale pulje til forsamlingshusenes renovering med netto 100.000 kr. årligt.

##### Sagsfremstilling:

Forsamlingshusudvalgets ramme for tilskud til drift og renovering udgør i 2024 ca. 537.000 kr.

Det skal bemærkes, at Forsamlingshusudvalget i Budget 2023 fik reduceret tilskudsbeløbet med 100.000 kr.

Der udbetales fast driftstilskud på 10.000 kr. pr. hus og yderligere dækning af de enkelte huses udgifter til grundskyld. Dette beløber sig til 300.000 kr. Resterende beløb på ca. 237.000 kr. bevilges løbende ifm. ansøgninger om tilskud til renovering fra de i alt 22 forsamlingshuse.

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 frem til Budget 2022 på ca. 514.098 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 forsamlingsrådets del af puljen er udløbet og det er uvist, om der fremadrettet prioriteres yderligere til området.

##### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Gevinster/besparelser	-100	-100	-100	-100
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

+ = udgift, - = indtægt

Ved en reduktion af Forsamlingshusudvalgets renoveringspulje med 100.000 vil der i 2024 være 137.000 kr. til rådighed til renoveringsprojekter.

Såfremt der fortsat bevilges overførsel af mindreforbrug på 514.098 fra tidligere år, vurderes det, at Forsamlingshusudvalget ved en fordeling af disse midler over år fortsat vil kunne have 300.000 kr. til rådighed i renoveringspuljen i årene 2024, 2025 og 2026.

Dette betinger, at overførsel af det akkumulerede mindreforbrug bevilges hvert år indtil 2026.

Alternativt vil der være 137.000 kr. til rådighed til renoveringsopgaver, hvilket vil kunne have den effekt, at renoveringsprojekter i forsamlingshusene skal prioriteres hårdt.

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Tids- og handleplan:

Forslaget vil kunne realiseres fra budget 2024.

### 10. Borgerforeningen Svendborg Teater – reduceret tilskud

Resume:

Reduktion af det kommunale driftstilskud med netto 75.000 kr. årligt fra 2027. I 2026 lægges op til en indfasning på 50.000 kr.

Sagsfremstilling:

Borgerforeningen Svendborg Teater modtager et årligt kommunalt tilskud til driften af huset, vedligeholdelse og gennemførelse af en række arrangementer inden for musik, teater og foredrag for alle aldersgrupper. Det årlige tilskud udgør netto 1.948.803 kr.

Reduktion på netto 75.000 kr. vil for Borgerforeningen Svendborg Teater betyde en reel reduktion i tilskuddet på 81.522 kr. (momsrefusion)

Det skal bemærkes, at Borgerforeningen Svendborg Teater i budget 2022 og frem blev reduceret med netto 106.000 kr. årligt., hvilket for institutionen betød en reel reduktion af tilskuddet på 115.517 kr.(momsrefusion).

Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Gevinster/besparelser	0	0	-50	-75
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	0	0	-50	-75

+ = udgift, - = indtægt

Det må antages, at en reduktion af det kommunale driftstilskud vil få konsekvenser for husets aktiviteter og vedligeholdelse.

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

#### Tids- og handleplan:

Forslaget vil kunne realiseres fra budget 2024.

### **11. Reducerede kulturelle driftsbevillinger**

#### Resume:

Reduktion af kommunale driftstilskud til Svendborg Børnebilledskole, Kunstpiloterne, Brechts Hus, samlet netto 11.000 kr. årligt.

#### Sagsfremstilling:

Svendborg Børnebilledskole, der er et tilbud under AOF modtager et årligt tilskud på netto 44.271 kr. Reduktionsforslaget vil betyde en reduktion af tilskuddet med 3.000 kr. årligt.

Kunstpiloterne, der er en forening med tilbud om billedkunst for børn modtager et årligt tilskud på netto 33.200 kr. Reduktionsforslaget vil betyde en reduktion af tilskuddet med 3.000 kr. årligt.

Der er årligt afsat 43.462 kr. i det kommunale budget til vedligeholdelse af ejendommen Brechts Hus. Reduktionsforslaget vil betyde en reduktion af budget til vedligeholdelse og renovering med 5.000 kr. årligt. I regnskab 2022 blev til budget 2023 overført 82.519 kr. som er akkumulerede uforbrugte midler fra tidligere år.

Foreningens indtægtsgrundlag udover det kommunale tilskud er indtægter ved udleje af huset, som i 2022 udgjorde 105.000 kr. Foreningen kom ud af 2022 med et overskud på ca. 36.000 kr. Foreningens egenkapital udgør 295.000 kr.

I henhold til aftale mellem Svendborg Kommune og Foreningen Brechts Hus fra 2012, stilles ejendommen Skovsbostrand 8 af kommunen til rådighed for foreningen. Det fremgår af aftalen, at Svendborg Kommune som ejendommens ejer afholder alle udgifter ved ejendommens vedligeholdelse, medens foreningen afholder ejendommens driftsudgifter, som i aftalen defineres som indvendig maling, vask og rengøring, vedligeholdelse og supplement af inventar, skorstensfejning, renovation og almindelig pasning af haveanlæg samt forbrugsafgifter. Herudover yder Svendborg Kommune bistand til varetagelse af ejendommens administration, regnskabsafklæggelse og sekretariatsbistand for bestyrelsen. Denne del varetages af Svendborg Bibliotek.

En ændring af aftalens indhold vil forudsætte en revision af aftalen.

#### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Gevinster/besparelser	-11	-11	-11	-11
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>

+ = udgift, - = indtægt

Det antages, at det må være muligt for de nævnte aktører at opretholde stort set uændret aktivitetsniveau ved en reduktion af tilskud som anført.

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Tids- og handleplan:

Forslaget vil kunne realiseres fra budget 2024.

## 12. Kulturregion Fyn – det fælles fynske kultursamarbejde – 2 pct. reduktion

Resume:

Borgmesterforum Fyn har den 10. august 2023 besluttet en 2 pct. reduktion af de kommunale tilskud til fælles fynske samarbejder. Det er en varig reduktion på 2 pct. Borgmesterforum har samtidig besluttet, at eventuelle yderligere reduktioner for budget 2025 og frem skal drøftes rettidigt i Borgmesterforum Fyn.

Sagsfremstilling:

For Kultur og Fritidsudvalgets ansvarsområde betyder dette en årlig reduktion på 2 pct. af rammen til Kulturregion Fyn, der er et fælles fynsk kultursamarbejde.

Svendborg Kommunes bidrag til det fælles fynske kultursamarbejde udgør netto 448.000 kr. årligt, hvilket giver en besparelse i 2024 på 8.960 kr.

Kulturregion Fyn finder den samlede fynske reduktion i 2024 ved, at der ikke anvendes midler på studietur i 2024. Reduktionen på 2 pct. i den nye kulturaftale gældende fra 2025 og frem fastlægges i forbindelse med vedtagelsen af det ordinære budget for den fælles regionale pulje.

Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Gevinster/besparelser	-9	-9	-9	-9
<b>I alt</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

#### Tids- og handleplan:

Forslaget vil kunne realiseres fra budget 2024.

### **13. Harmonisering af lokaletilskud til ældreaktiverende indsatser**

#### Resume:

Reduktion af lokaletilskud fra 70 pct. til 65 pct.

#### Sagsfremstilling:

Det samlede budget til ældreaktiverende indsatser udgør 1.204.230 kr.

Budgettet dækker:

- Lokaletilskud til pensionistforeninger og aktivitetshuse (Seniorværkstederne, Seniorakademiet samt Strammelse Brugerlaug), samt mindre driftsudgifter i det kommunale aktivitetshus Skallen
- Kørselstilskud (en ugentlig aktivitet) til borgere, der ikke selv kan komme frem
- Kørselstilskud Handicapidrætsforeninger
- Aktiviteten Seniorbio, som er udgiftsneutral.
- Aktivitets – og medlemstilskud

Tilskuddet til lokaler er politisk bestemt og ikke omfattet af Folkeoplysningsloven, men administreres stort set i overensstemmelse med dennes bestemmelser for folkeoplysende foreninger.

#### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Gevinster/besparelser	-45	-45	-45	-45
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>

+ = udgift, - = indtægt

#### Påvirkning af serviceniveau:

Et 5 % mindre lokaletilskud vil betyde:

- en kontingentstigning på 2 – 10 kr. pr medlem for pensionistforeningernes medlemmer
- en kontingentstigning på 40 – 100 kr. for aktivitetshusenes medlemmer

#### Påvirkning af andre områder:

Ingen

#### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

#### Tids- og handleplan:

Kan iværksættes i budget 2024

#### 14. Rammebesparelse på Folkeoplysningens område

Resume:

Rammebesparelse på Folkeoplysningsområdet på 4,25 pct.

Sagsfremstilling:

Svendborg Byråd delegerede i 2012 kompetencen for hele folkeoplysningslovens område til Folkeoplysningsudvalget, bortset fra fastsættelse af den samlede budgetramme. Folkeoplysningsudvalget har siden da alene truffet beslutning om fordeling af den i budgettet fastsatte ramme.

Der har således været en lang tradition for anvendelse af armslængdeprincippet, hvor beslutninger om anvendelse af budgettet træffes tæt på brugerne. Dette har givet en stor tilfredshed blandt aktørerne, og en større forståelse for handlingen.

Folkeoplysningsudvalget anbefaler, at tidligere procedure fortsat anvendes.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-475	-550	-675	-675
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	<b>-475</b>	<b>-550</b>	<b>-675</b>	<b>-675</b>

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Foreningerne vil blive ramt på økonomien og vil i nogle tilfælde blive nødsaget til at hæve kontingentet, hvilket kan forårsage, at nogle borgere ikke har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter.

Samtidig vil det kunne forekomme, at der ikke vil kunne gives tilskud til opstart nye foreninger samt tiltag til nye aktiviteter i eksisterende foreninger.

Påvirkning af andre områder:

Umiddelbart ikke.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Tids- og handleplan:

Folkeoplysningsudvalget har fremsendt forslag til udmøntning i 2024 og frem.

#### 15. Administrativ Besparelse - Kultur og Fritid

Resume:

Besparelse på budget til udvikling.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med ændret procedure for udbetaling af tilskud til folkeoplysende foreningers brug af private haller blev der mulighed for hjemtagelse af momsrefusion på årligt 200.000 kr.

Budgettet er over årene akkumuleret i en "udviklingspulje", så det i årene 2023-2024 blev muligt at ansætte tidsbegrænset til opgaver afledt af konferencen European Maritime Day, aktiviteter i Skovhaven og generel udvikling indenfor kultur- og fritidsområdet.

En besparelse på udviklingspuljen vil betyde, at det ikke bliver muligt at forlænge den tidsbegrænsede stilling.

#### Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser		-28	-100	-128
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>		<b>-28</b>	<b>-100</b>	<b>-128</b>

#### Påvirkning af serviceniveau:

Reduceret rådgivning og service på Kultur- og Fritidsområdet med længere svar- og sagsbehandlingstider til følge, ligesom udvikling af området ikke vil blive prioriteret i samme omfang, som gør sig gældende pt.

#### Personalemæssige konsekvenser:

Der er som udgangspunkt ingen personalemæssige konsekvenser, da der er tale om en tidsbegrænset stilling.

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

#### Tids- og handleplan:

Kan iværksættes i budget 2025.

## 16. Ophør af kontingent til Danmarks Biblioteksforening

#### Resume:

Opsige Svendborg Biblioteks medlemskab i Danmarks Biblioteksforening

.

#### Sagsfremstilling:

**Som medlem af Danmarks Biblioteksforening (DB)** støttes foreningens arbejde for at skabe de bedst mulige biblioteker for landets borgere. Foreningens stemme har vægt, og bliver hørt, fordi størstedelen af landets kommuner er medlem.

Pr. januar 2023 er 78 af landets 98 kommuner medlem af DB. Desuden er Flensborg Kommune medlem af DB.

#### **Kommunale medlemmer får**

- Information om den nyeste biblioteksudvikling og "best practise"
- Information om lokale samarbejdsmodeller og muligheder
- Kontakt med regionens øvrige kulturpolitikere på tværs af partier, og til fagfolk fra biblioteker og fra andre kulturinstitutioner
- Kontakt med Folketingets kulturpolitikere og andre centrale aktører på kulturområdet
- Direkte indflydelse, da foreningen i vidt omfang trækker på medlemmernes ekspertise, når foreningen skal give både politisk og biblioteksfaglige input i den til enhver tid aktuelle biblioteksdebat



#### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Gevinster/besparelser	-90	-90	-90	-90
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>	<b>-90</b>

#### Påvirkning af serviceniveau:

Det må antages at der vil være et videnstab ved ikke længere at være medlem. Der vil forekomme en øget udgift til en evt. deltagelse i årlige Det Bibliotekspolitiske Topmøde. I branchen vil en opsigelse være et solidaritetsbrud.

#### Påvirkning af andre områder:

##### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

##### CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

##### Tids- og handleplan:

Kan opsiges fra 2024

## **17. Ophør med ansættelse af bogopsættere på Svendborg Hoved Bibliotek**

#### Resume:

Der vil ikke længere være bogopsættere ansat på Hovedbiblioteket i Svendborg Kommune

#### Sagsfremstilling:

Bibliotekerne har unge ansat til at sætte materialer på plads på hylderne. I forlængelse af at Borgerservice flytter ud af biblioteket i Svendborg vil der være mulighed for at opsætte et sorteringsanlæg, der kan aflaste gentagne og tunge løft og derved mindske nedslidning samt sygdomsrelateret til arbejdsmiljøet. Et sorteringsanlæg vil spare nogle arbejdsgange og derved personaleresourcer, der skal stadig håndteres materialer og pakkes bogvogne mv., og disse kan bruges til opsøgende borgerrelateret værtskab, når det nuværende ekspeditions personale overtager opgaven med opsætning af materialer.

#### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Gevinster/besparelser	-87	-87	-87	-87
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	<b>-87</b>	<b>-87</b>	<b>-87</b>	<b>-87</b>

#### Påvirkning af serviceniveau:

Ændringerne i opgaver vil foregå internt i organisationen, men det må antages, at det kan styrke borgerkontakten, da borgerne vil opleve at møde fagligt kompetente medarbejdere, når der sættes materialer på plads i formidlingsområderne.

#### Påvirkning af andre områder:

Der er en lang tradition for, at unge kan få et af de eftertragtede jobs som bogopsætter, og derved opnå vigtig jobberfaring. Dette vil ikke længere være muligt.

#### Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk*	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62
Lønudgift 1.000 kr.	-87	-87	-87	-87

\*1200 årlige timer (unge under 18 år).

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

#### Tids- og handleplan:

Besparelsen kan eksekveres fra 2024, men det vil være formålstjenligt, at det bliver i forlængelse af at et sorteringsanlæg er i drift.

### **18. Administrativ besparelse på biblioteket – herunder ophør af sekretærfunktion for Foreningen Brechts Hus.**

#### Resume:

Nedlæggelse af stilling primært vedr. administrative opgaver

#### Sagsfremstilling:

Stillingen er på 20 timer med opgaver indenfor registrering af tidsskrifter og aviser samt opgaver relateret til samarbejdsaftale med foreningen Brechts Hus. Her vil referatskrivning og praktiske opgaver ved afholdelse af bestyrelsesmøder - ca. 8-10 møder pr. år overgå - til bestyrelsen. Økonomidelen vil fortsat blive bistået af biblioteket (kontering af udgifter samt ansvarlig for udarbejdelse af regnskab til revision).

#### Forventet effekt:

Opgaverne vil blive fordelt hos det øvrige personale og konsekvensen vil betyde et øget arbejdspress.

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-180	-180	-180	-180
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>	<b>-180</b>

#### Påvirkning af serviceniveau:

Påvirkning vil være internt i organisationen. Foreningen Brecht Hus vil opleve en forringelse, da opgaver overgår til bestyrelsen.

Internt i organisationen vil udvalgte medarbejdere få forøget deres opgaveportefølje.

#### Påvirkning af andre områder:

Ingen.

#### Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54
Lønudgift 1.000 kr.	-180	-180	-180	-180

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

#### Tids- og handleplan:

Stillingen er opsagt pr. 31.7.2023 og genbesættes ikke.

### **19. Reducere i udbuddet af digitale tjenester**

#### Resume:

Der tilbydes færre digitale tjenester

#### Sagsfremstilling:

Der justeres jævnlige i de forskellige digitale tjenester som biblioteket tilbyder til borgerne. I budget 2023 er der afsat:

Kr. 1.659.580 på fysiske boglige materialer

Kr. 1.766.899 på netadgang og baser

#### Netadgang og baser er fordelt således:

Kr. 260.000 på baser/tjenester

Kr. 1.206.899 på e-Reolen

Kr. 300.000 på Filmstriben

Der foreslås en besparelse på kr. 54.000 på baser/tjenester samt kr. 200.000 på Filmstriben.

I perioden 01.2022 – 04.2023 er der lånt 27.837 film fordelt på 5940 unikke låner.

Pr. måned udlånes der ca. 1700 film fordelt på 1200 borger.

En spillefilmsvisning koster kr. 18. Kort- og dokumentarfilms priser er lavere.

#### Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-254	-254	-254	-254
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	<b>-254</b>	<b>-254</b>	<b>-254</b>	<b>-254</b>

#### Påvirkning af serviceniveau:

Lånere af film vil opleve en væsentlig forringelse af muligheden for antallet af film.

I forhold til 2022 blev lånemuligheden reduceret med kr. 100.000, derved vil brugerne opleve en reducere på 2. år.

#### Påvirkning af andre områder:

#### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

#### Tids- og handleplan:

Kan iværksættes fra 2024

### **20. Reducere betjeningen af borgere om mandagen på Svendborg Hovedbibliotek**

#### Resume:

Der vil være selvbetjening for borgerne i den eksisterende åbningstid en dag om ugen.

#### Sagsfremstilling:

Der reduceres i betjent åbningstid i Svendborg. Bemærk, det vil stadig være muligt for borgeren at benytte biblioteket til:

- Aflevering af materialer
- Udlån af materialer
- Afhentning af reserveret materiale
- Avislæsning
- At benytte bibliotekets faciliteter så som pc'er og kopi mv.

Det vil være personale, der åbner og lukker for borgerne, da biblioteket ikke har en selvbetjeningsløsning, der giver adgang uden tilstedeværelse af personale, som i modsætning til lokalbibliotekerne. Der vil blive opretholdt telefonvagt.

Besparelsen har i mindre grad negativ effekt på arbejdsmiljø og trivsel end mange andre, da det bliver nemmere af afvikle optjent lørdagsafspadsering og generelt få vagtplanerne til at hænge sammen, med den reducerede ressource. Derudover kan det give en mulighed for at få styrket borgerrelaterede tiltag, da en ugentlig dag uden vagter, vil give mulighed for at planlægge og afvikle en lang række af møder mv., og derved frigive tid de øvrige dage til målrettede tilbud og aktiviteter for borgerne.

#### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Gevinster/besparelser	-472	-472	-472	-472
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	<b>-472</b>	<b>-472</b>	<b>-475</b>	<b>-472</b>

#### Påvirkning af serviceniveau:

Der vil være borgere der ikke kan få den faglige betjening de er vant til, hvilket vil forringe deres værdi af et biblioteksbesøg.

#### Påvirkning af andre områder:

Ingen

#### Personalemæssige konsekvenser:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Årsværk	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Lønudgift 1.000 kr.	-472	-472	-472	-472

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

#### Tids- og handleplan:

Kan træde i kraft fra 01.01.2024

### **21. Reducere betjeningen af borgere mellem kl. 8.00 – 10.00 alle hverdage på Svendborg Hovedbibliotek**

#### Resume:

Det vil være selvbetjening for borgeren mellem kl. 8 og 10 på hverdage.

#### Sagsfremstilling:

Der reduceres i betjent åbningstid i Svendborg. Bemærk, det vil stadig være muligt for borgeren at benytte biblioteket til:

- Aflevering af materialer
- Udlån af materialer
- Afhentning af reserveret materiale
- Avislæsning
- At benytte bibliotekets faciliteter så som pc'er og kopi mv.

Det vil være personalet, der åbner biblioteket for borgerne, da biblioteket ikke har en selvbetjeningsløsning, der giver adgang uden tilstedeværelse af personale, som i modsætning til lokalbibliotekerne. Der vil blive opretholdt telefonvagt mellem kl. 8 og 10.

Besparselsen har i mindre grad negativ effekt på arbejdsmiljø og trivsel end mange andre, da det vil give mulighed for at få afviklet møder inden biblioteket åbner.

#### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Gevinster/besparelser	-295	-295	-295	-295
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	<b>-295</b>	<b>-295</b>	<b>-295</b>	<b>-295</b>

#### Påvirkning af serviceniveau:

Det vil give borgere der kun har mulighed for at benytte biblioteket i morgentimerne, ringe mulighed for faglig biblioteksbetjening. En del borgere benytter biblioteket til avislæsning i morgen- og formiddagstimerne, her er den sociale interaktion med personalet en væsentlig del af deres mentale velbefindende, og denne kontakt vil ikke længere være mulig i morgentimerne. Børneinstitutionerne kommer ofte på besøg i morgentimerne, og de vil ikke længere kunne få faglig biblioteksbetjening.

#### Påvirkning af andre områder:

Som udgangspunkt ingen.

#### Personalemæssige konsekvenser:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Årsværk	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62
Lønudgift 1.000 kr.	-295	-295	-295	-295

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

#### Tids- og handleplan:

Kan træde i kraft fra 01.01.2024.

## **22. Reduktion i udbuddet af fysiske tidsskrifter og aviser**

#### Resume:

Der tilbydes færre aviser og tidsskrifter

#### Sagsfremstilling:

Der justeres årligt i abonnementer af aviser og tidsskrifter der læses og udlånes på kommunens biblioteker.

Udvalget varierer fra bibliotek til bibliotek og reserveres flittigt af borgerne. Dagens avis(er) tilhører de enkelte lokalbiblioteker.

I 2023 er der budgetteret med kr. 277.000 til fysiske aviser og tidsskrifter.

#### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Gevinster/besparelser	0	-26	-35	-75
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	<b>0</b>	<b>-26</b>	<b>-35</b>	<b>-75</b>

#### Påvirkning af serviceniveau:

Borgerne vil opleve, at den avis eller det tidsskrift, de tidligere har læst og lånt, ikke længere er tilgængelig på bibliotekerne.

#### Påvirkning af andre områder:

Opgaven med håndtering og registrering af tidsskrifter vil mindskes. Opgaven ligger pt. i forslaget til besparelse af administrativ medarbejder.

#### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

#### Tids- og handleplan:

Der er op til et års opsigelse på tidsskrifter. Den fulde besparelse vil kunne opnås i løbet af 2024.

## **23. Nedlægge klubben på Tåsinge**

#### Resume:

Klubben på Tåsinge har åbent 2 dage om ugen i vinterperioden. Klubben ligger i et kælderlokale under hallen, der er i ringe stand med dårligt indeklima, lugtgener, dårligt lys mv.

#### Sagsfremstilling:

Klubtilbuddet henvender sig især til foreningsløse unge. Det er unge, der ikke har et fællesskab i et fritidstilbud andre steder. At være udenfor fællesskabet og ikke at høre til et sted er grobund for mistriksel. I klubben arbejder vi hele tiden på at få de unge koblet til nogle af de andre tilbud, der findes til dem. Vi er brobyggere til andre fritids- tilbud i ungdomsskolen, men også til foreningslivet. Klubben er gratis, og der kommer i

gennemsnit 8 hver aften. De unge, der kommer, har typisk ikke andre fritidstilbud. Fritid koster penge og det har de ikke. Hvor skal de være når klubben lukker?

#### Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-100	-100	-100	-100
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

+ = udgift, - = indtægt

#### Påvirkning af serviceniveau

En nedlæggelse af klubben på Tåsinge vil betyde at de unge, der har brug for en hånd for at komme godt videre i deres ungeliv mister muligheden for at deltage i de håndholdte tilbud, som netop Ungdomsskolen kan tilbyde.

#### Påvirkning af andre områder:

Umiddelbart ingen

#### Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Lønudgift 1.000 kr.	-50	-50	-50	-50

+ = udgift, - = indtægt

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Umiddelbart ingen.

#### Tids- og handleplan:

Lokalerne kan opsiges og medarbejdere kan varsles ned i tid med virkning fra 1/5 2024. Reduceret åbningstid i Klubben på Abildvej

### **24. Reducerede udgifter til administration i Ungdomsskolen**

#### Resume:

Generel besparelse på udgifter til administration. Det sker blandt andet ved ophør af medlemskab i Ungdomsringen og årsmøde i Ungdomsskoleforeningen og der gennemføres kun absolut nødvendige faglige kurser og efteruddannelse.

#### Sagsfremstilling:

Ungdomsringen er en frivillig børne- og ungdomsorganisation, hvor man som medlem får adgang til en lang række aktiviteter for unge, som Ungdomsskolen benytter. Bl.a. deltager vores musikelever (ca. 35 unge) i den årlige musikfestival for Ungdomsskoler i Ålborg. En tilbagevendende tradition, som vi og de unge ser frem til. Her er deres chance for at optræde for et stort publikum. Konsekvensen af at ophøre medlemskabet er blandet andet at de ansatte ikke længere vil kunne deltage i de faglige kurser, organisationen tilbyder. Det er kurser om relevante problemstillinger indenfor ungeområdet. Fx mistrivsel, skolevægring etc. Der vil være risiko for, at Ungdomsskolen vil blive hægtet af den udvikling, der sker på ungeområdet.

Ungdomsskoleforeningens årsmøde er et fagligt forum hvor Ungdomsskoler fra hele landet mødes for at udveksle ideer og erfaringer og høre nyt om ungdomsforskningen.

Ungdomsskoler deler gerne med hinanden. Fx er vores ide politisk mesterlære og erhvervspakker nu at finde i flere af landets kommuner, og det var her vi for 9 år siden hørte om MILIFE, og som vi stadig bruger med stor glæde for de unge. Såfremt Ungdomsskolen ophører at være medlem i Ungdomsskoleforeningen vil det medføre, at der ikke længere er tilgang til det faglige forum, med nyeste forskning på ungdomsområdet, og hvor ideer til udvikling opstår.

Personalet vil udelukkende kunne deltage i absolut nødvendige faglige kurser og efteruddannelse.

#### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Gevinster/besparelser	-30	-30	-30	-30
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>

+ = udgift, - = indtægt

#### Påvirkning af serviceniveau:

De ca. 35 unge, som er tilmeldt musikundervisning via Musikskolen, kan ikke længere deltage i den årlige musikfestival i Ålborg under Ungdomsringen. Musikundervisningen, som foregår på Ungdomsskolen, er et gratis alternativ til Musikskolens undervisning, som unge af ressourcetsvage familier typisk ikke har økonomi til at deltage i.

#### Påvirkning af andre områder:

Umiddelbart ingen.

#### Personalemæssige konsekvenser:

Umiddelbart ingen.

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen af betydning.

#### Tids- og handleplan:

Kan implementeres fra 1/1 2024.