

Øversigt over reduktionsforslag

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
1. Reduceret rengøring på skoler og dagtilbud	-862	-862	-862	-862
2. Almen skolebuskørsel	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Parkering - alternativ 1	-500	-500	-500	-500
Parkering - alternativ 2	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Parkering - alternativ 3	-750	-750	-750	-750
Parkering - alternativ 4	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Parkering - alternativ 5	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
Parkering - alternativ 6	-600	-600	-600	-600
3. Temperaturnedsættelse i kældere	-500	-500	-500	-500
I alt ekskl. Parkering 1-6	-2.862	-2.862	-2.862	-2.862
Udvalgets andel	-3.368	-3.368	-3.368	-3.368
Difference	506	506	506	506

+ = udgift, - = indtægt

1. Reduceret rengøring på skoler og dagtilbudKort resumé:

Ved budgetforliget 2022 blev der afsat 1 mio. kr. til ekstra rengøring målrettet skoler, daginstitutioner og fællesarealer på plejecentre. Bevillingen blev givet i forlængelse af de positive erfaringer, som kommunen har haft med et øget rengøringsniveau under Covid-19. Denne ekstra rengøring foreslås afskaffet.

Sagsfremstilling:

Der blev i forbindelse med udmøntningen af den ekstra rengøring rettet særligt fokus på ekstra rengøring af toiletter på de pågældende bygningstyper, så bevillingen delvist kompenserer for Covid-19 rengøringens ophør.

Rengøringen på de enkelte enheder varetages af både interne og eksterne aktører. Bevillingen blev udmøntet på følgende vis:

Opgradering af rengøring i daginstitutioner	0,438 mio. kr.
Opgradering af rengøring på skoler	0,424 mio. kr.
Opgradering af rengøring på plejecentre	0,138 mio. kr.

De 0,138 mio. kr. er overført til Social og Sundhedsområdet, da de varetager rengøringen på eget område.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-862	-862	-862	-862
I alt	-862	-862	-862	-862

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Serviceniveauet vil efter besparelsen vende tilbage til niveauet før Covid-19.

Påvirkning af andre områder:

Acadre sagsnr. 21 - 24446

Der forventes ingen påvirkning af andre områder.

Personalemæssige konsekvenser:

De medarbejdere der er aftalt op i tid får reduceret deres arbejdstid til tidligere niveau. Der forventes ikke opsigelser.

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-2	-2	-2	-2
Lønudgift i 1.000 kr.	-862	-862	-862	-862

CO2-Konsekvensvurdering:

Der forventes ingen væsentlige konsekvenser i forhold til CO2-aftrykket.

Tids- og handleplan:

Reduktionen indføres administrativt og forventes at kunne gennemføres ved årsskiftet.

2. Reduktion af rådighedsramme til almen skolebuskørsel

Kort resumé:

Rådighedsrammen til almen skolebuskørsel reduceres med 1,5 mio. kr. årligt fra 2023 og frem og der omdisponeres 1,5 mio. kr. årligt, fra anlægsprojektet "CO2-Reduktionsplan 2021-2030" til anlægspuljen for "Trafiksikkerhed og Cykelfremme". Dermed vil der efter gennemførelse af besparelsen kunne etableres trafiksikkerhedstiltag omkring skoler for et uændret beløb.

Sagsfremstilling:

Teknik- og Erhvervsudvalget godkendte på mødet den 9. maj 2019, hvad der i Svendborg Kommune klassificeres og defineres som trafikfarlige skoleveje.

Det har medført at der er færre som visiteres til den almene skolebuskørsel og derigennem er der opstået et mindreforbrug på området.

Teknik- og Erhvervsudvalget godkendt samtidig, at et evt. mindreforbrug hvert år overføres til anlægspuljen for "Trafiksikkerhed og Cykelfremme".

Det oparbejdede mindreforbrug er i dag estimeret til 1,5 mio. kr. årligt og forslås som et mulig besparelsesforslag.

Omlacering af anlægsmidler

Der er i anlægspuljen "CO2-Reduktionsplan 2021-2030" indarbejdet et årligt budget til at imødekomme prisstigningen, i forbindelse med omstillingen til ikke forssil drift af busser og specialkørsler.

FynBus har meldt ud at et udbud af elbusser ikke forventes at medføre en prisstigning på de oprindelige 10 - 15 %, i forhold til et udbud af dieselbusser.

For ikke at tabe kadencen, i forhold til trafiksikkerhed, anbefales det derfor at der årligt omdisponeres 1,5 mio. kr. fra anlægspuljen "CO2-Reduktionsplan 2021-2030" til anlægspuljen "Trafiksikkerhed og Cykelfremme".

Forventet effekt:

Budget 2023-26

Reduktionsforslag drift

Teknik- og Miljøudvalget

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I alt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Tids- og handleplan:

Ingen.

Alternativ 1 - Gratis parkering i 1 time i parkeringszone 2

Kort resumé:

I Svendborg Midtby er der to timers gratis parkering, i parkeringszone 2. Dette foreslås reduceret til en time.

Sagsfremstilling:

Gennem en årrække har man haft to timers gratis parkering i Svendborg midtby parkeringszone 2. Dette er også beskrevet i parkeringsstrategien.

I parkeringszone 1 er taksten 18 kr. pr. time fra første minut man parkerer.

I parkeringszone 2 er taksten 10 kr. pr. time efter de to første timer, som er gratis.

Hvis gratisperioden ændres fra 2 timer til 1 time i parkeringszone 2, vurderes det, at ekstraindtægten vil blive 0,5 mio. kr.

Dette er vurderet på baggrund af data fra parkeringsautomaterne.

Såfremt dette reduktionsforslag realiseres, vil det ikke være muligt også at vælge reduktionsforslag - "Betalingsparkering i parkeringszone 2".

Forventet effekt:

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

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Reduktion i gratistiden kan være medvirkende til at der bliver en større cirkulation, og at omsætningen hos detailhandelen øges.

Parkanterne vil opleve en let fordyrelse i forhold til parkering i byen, men samlet set forventes fordyrelsen ikke at aflede væsentlige ændringer i parkeringsmønsteret.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

CO2-Konsekvensvurdering:

Der forventes ingen væsentlige konsekvenser i forhold til CO2-aftrykket.

Tids- og handleplan:

Reduktionen indføres administrativt og forventes at kunne gennemføres ved årsskiftet.

Alternativ 2 - Betalingsparkering i parkeringszone 2

Kort resumé:

I Svendborg Midtby er der to timers gratis parkering, i parkeringszone 2. Dette foreslås ændret til betalingsparkering.

Sagsfremstilling:

Gennem en årrække har man haft to timers gratis parkering i Svendborg midtby parkeringszone 2. Dette er også beskrevet i parkeringsstrategien 2019.

Taksten for parkering i parkeringszone 1 er 18 kroner pr. time, fra første minut man parkerer.

I parkeringszone 2 er taksten fra 2022 10 kr. pr. time efter de to første timer, som er gratis.

Hvis der indføres betalingsparkering i parkeringszone 2 fra første minut, som i parkeringszone 1, vurderer administrationen, at der kan opnås ekstraindtægter for 2 mio. kr.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I alt	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

+ = udgift, - = indtægt Påvirkning af serviceniveau:

Reduktion i gratistiden kan være medvirkende til at der bliver en større cirkulation, og at omsætningen hos detailhandelen øges.

Parkanterne vil opleve en let fordyrelse i forhold til parkering i byen, men samlet set forventes fordyrelsen ikke at aflede væsentlige ændringer i parkeringsmønsteret.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

CO2-Konsekvensvurdering:

Der forventes ingen væsentlige konsekvenser i forhold til CO2-aftrykket.

Tids- og handleplan:

Reduktionen indføres administrativt og forventes at kunne gennemføres ved årsskiftet.

Alternativ 3 - Ændring af zonestatus for Frederiksgade og Jessens Mole, samt udbygning af parkeringspladser på Jessens Mole

Kort resumé:

Behovet for parkeringspladser forventes øget, hvorfor der er behov for en mere effektiv udnyttelse af eksisterende parkeringer.

Behovet forventes delvist øget gennem ændring af parkeringszonestatus for parkeringspladserne ved Jessens Mole og Frederiksgade til zone 1, hvilket indebærer at 2 timers gratis parkering sløjfes og timebetalingen øges fra 10 kr./time til 18 kr./time.

Ligeledes ændres parkeringsarealet på Jessens mole fra 49 til 72 pladser. Sagsfremstilling: Jævnfør Energistyrelsens seneste basisfremskrivning af bestanden af personbiler (april 2021) forventes der en stigning på ca. 27 % i perioden 2019 til 2030. Her foruden forventes der en større efterspørgsel efter parkering når godsbanearealet, SIMAC og SME er udbygget og ibrugtaget.

Det er derfor naturligt at behovet for parkeringspladser forventes at stige inden for den nærmeste årrække, og hermed kampen om parkeringspladserne. Ændring af zonestatus for de mest bynære parkeringer i zone 2 kan være medvirkende til en mere effektiv udnyttelse af de eksisterende parkeringspladser i Svendborg midtby.

Gennem en årrække har parkeringerne på Hulgade, Frederiksø, Jessens Mole, Frederiksgade og Voldgade ligget i zone 2, med 2 timers gratis parkering og en takst på 10 kr./time efter de første 2 timer. Fremadrettet vil forholdene være uændrede i Voldgade, Frederiksø og Hulgade. Hulgade fastholdes i zone 2, da det fastholder muligheden for beboerparkering i det havnenære byområde.

Det foreslås at parkeringsarealet i Frederiksgade og på Jessens mole ændres fra zone 2 til zone 1, således at disse får samme status som de nuværende parkeringer i zone 1, som omfatter Rådhusgården, Teatergade, Fruestræde og Centrumpladsen. Parkeringerne i zone 1 er offentlige betalingsparkeringer uden gratis parkering, og med en takst på 18 kr./time.

Som en del af forslaget vil parkeringsarealet ved Jessens mole blive ændret, således at udnyttelsen af arealet muliggør en øgning fra 49 til 72 pladser. Dette er i tråd med parkeringsstrategien, der foreskriver, at administrationen skal forsøge at tilvejebringe flere bynære parkeringspladser, når muligheden opstår. Finansieringen af dette vil ske indenfor den eksisterende ramme for fornyelse af parkeringsarealer.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-750	-750	-750	-750
I alt	-750	-750	-750	-750

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ændring af zonestatus, og den hermed forøgede parkeringsbetaling, forventes at være medvirkende til en højere grad af udskiftning af parkeringerne.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

CO2-Konsekvensvurdering:

Der forventes ingen væsentlige konsekvenser i forhold til CO2-aftrykket.

Tids- og handleplan:

Reduktionen indføres administrativt og forventes at kunne gennemføres ved årsskiftet.

Alternativ 4 - Reduceret gratis parkering i parkeringszone 2 (Voldgade) fra 2 timer til 1 time og ændring af parkeringszone 2 til 1 (Hulgade, Jessens Mole og Frederiksgade)

Kort resumé:

Behovet for parkeringspladser forventes øget, hvorfor der er behov for en mere effektiv udnyttelse af eksisterende parkeringer.

Der indføres 1 times gratis parkering på parkeringspladsen ved Voldgade.

Ændring af parkeringszonestatus for parkeringspladserne ved Jessens Mole, Hulgade og Frederiksgade til zone 1 indebærer at 2 timers gratis parkering sløjfes og timebetalingen øges fra 10 kr./time til 18 kr./time.

Sagsfremstilling:

Jævnfør Energistyrelsens seneste basisfremskrivning af bestanden af personbiler (april 2021) forventes der en stigning på ca. 27 % i perioden 2019 til 2030. Her foruden forventes der en større efterspørgsel efter parkering når godsbanearialet, SIMAC og SME er udbygget og ibrugtaget.

Det er derfor naturligt at behovet for parkeringspladser forventes at stige inden for den nærmeste årrække, og hermed kampen om parkeringspladserne. Ændring af zonestatus for de mest bynære parkeringer i zone 2 kan være medvirkende til en mere effektiv udnyttelse af de eksisterende parkeringspladser i Svendborg midtby.

Gennem en årrække har parkeringerne på Hulgade, Jessens Mole, Frederiksgade og Voldgade ligget i zone 2, med 2 timers gratis parkering og en takst på 10 kr./time efter de første 2 timer. Med dette forslag reduceres tiden med gratis parkering til 1 time.

Fremadrettet vil Jessens Mole, Frederiksgade og Hulgade overgå til zone 1, med betaling fra første minut med taksten 18 kroner.

På Frederiksø vil der fortsat være 2 timer gratis parkering.

Muligheden for beboerparkering i det havnenære byområde reduceres markant med dette forslag, da man herefter som erhvervsdrivende eller beboer i området alene må parkere i Voldgade eller på Frederiksø med sin licens.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500
I alt	- 1.500	- 1.500	- 1.500	- 1.500

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ændring af zonestatus, og den hermed forøgede parkeringsbetaling, forventes at være medvirkende til en højere grad af udskiftning på parkeringspladserne.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

CO2-Konsekvensvurdering:

Der forventes ingen væsentlige konsekvenser i forhold til CO2-aftrykket.

Tids- og handleplan:

Reduktionen indføres administrativt og forventes at kunne gennemføres ved årsskiftet.

Alternativ 5 - Reduceret gratis parkering i parkeringszone 2 (Voldgade og Hulgade) fra 2 timer til 1 time og ændring af parkeringszone 2 til 1 (Jessens Mole og Frederiksgade) samt udbygning af parkeringspladserne på Jessens Mole

Kort resumé:

Behovet for parkeringspladser forventes øget, hvorfor der er behov for en mere effektiv udnyttelse af eksisterende parkeringer.

Behovet forventes delvist øget gennem ændring af parkeringszonestatus for parkeringspladserne ved Jessens Mole og Frederiksgade til zone 1, hvilket indebærer at 2 timers gratis parkering sløjfes og timebetalingen øges fra 10 kr./time til 18 kr./time.

Der indføres 1 times gratis parkering i Voldgade og Hulgade.

Ligeledes ændres parkeringsarealet på Jessens mole fra 49 til 72 pladser. Sagsfremstilling:

Jævnfør Energistyrelsens seneste basisfremskrivning af bestanden af personbiler (april 2021) forventes der en stigning på ca. 27 % i perioden 2019 til 2030. Her foruden forventes der en større efterspørgsel efter parkering når godsbanearialet, SIMAC og SME er udbygget og ibrugtaget.

Det er derfor naturligt at behovet for parkeringspladser forventes at stige inden for den nærmeste årrække, og hermed kampen om parkeringspladserne. Ændring af zonestatus for de mest bynære parkeringer i zone 2 kan være medvirkende til en mere effektiv udnyttelse af de eksisterende parkeringspladser i Svendborg midtby.

Gennem en årrække har parkeringerne på Hulgade, Jessens Mole, Frederiksgade og Voldgade ligget i zone 2, med 2 timers gratis parkering og en takst på 10 kr./time efter de første 2 timer. Fremadrettet vil ændringen medføre at der i Voldgade og Hulgade indføres 1 times gratis parkering, og herefter betaling med den til enhver tid gældende takst for zone 2.

Hulgade fastholdes i zone 2, da det fastholder muligheden for beboerparkering i det havnenære byområde.

Det foreslås at parkeringsarealet i Frederiksgade og på Jessens mole ændres fra zone 2 til zone 1, således at disse får samme status som de nuværende parkeringer i zone 1, som omfatter Rådhusgården, Teatergade, Fruestræde og Centrumplassen. Parkeringerne i zone 1 er offentlige betalingsparkeringer uden gratis parkering, og med en takst på 18 kr./time.

Som en del af forslaget vil parkeringsarealet ved Jessens mole blive ændret, således at udnyttelsen af arealet muliggør en øgning fra 49 til cirka 70 pladser. Dette er i tråd med parkeringsstrategien, der foreskriver, at administrationen skal forsøge at tilvejebringe flere bynære parkeringspladser, når muligheden opstår. Finansieringen af dette vil ske indenfor den eksisterende ramme for fornyelse af parkeringsarealer.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
I alt	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ændring af zonestatus, og den hermed forøgede parkeringsbetaling, forventes at være medvirkende til en højere grad af udskiftning af parkeringerne.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

CO2-Konsekvensvurdering:

Der forventes ingen væsentlige konsekvenser i forhold til CO2-aftrykket.

Tids- og handleplan:

Reduktionen indføres administrativt og forventes at kunne gennemføres ved årsskiftet.

Alternativ 6 - Forøgelse af parkeringstaksterne i parkeringszone 1 til 20 kr./time og i parkeringszone 2 til 12 kr./time

Kort resumé:

Behovet for parkeringspladser forventes øget, hvorfor der er behov for en mere effektiv udnyttelse af eksisterende parkeringer.

Taksten øges fra 18 til 20 kr./time i zone 1 Taksten øges fra 10 til 12 kr./time i zone 2

Sagsfremstilling:

Jævnfør Energistyrelsens seneste basisfremskrivning af bestanden af personbiler (april 2021) forventes der en stigning på ca. 27 % i perioden 2019 til 2030. Her foruden forventes der en større efterspørgsel efter parkering når godsbanearialet, SIMAC og SME er udbygget og ibrugtaget.

Det er derfor naturligt at behovet for parkeringspladser forventes at stige inden for den nærmeste årrække, og hermed kampen om parkeringspladserne. Ændring af taksten for de mest bynære parkeringer i zone 1 kan være medvirkende til en mere effektiv udnyttelse af de eksisterende parkeringspladser i Svendborg midtby.

Gennem en årrække har parkeringerne på Hulgade, Jessens Mole, Frederiksgade og Voldgade ligget i zone 2, med 2 timers gratis parkering og en takst på 10 kr./time efter de første 2 timer. Fremadrettet vil ændringen medføre at taksten stiger til 12 kroner efter de to første timer.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-600	-600	-600	-600
I alt	-600	-600	-600	-600

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

En højere takst vil umiddelbart medføre større omsætning af biler på pladserne.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

CO2-Konsekvensvurdering:

Der forventes ingen væsentlige konsekvenser i forhold til CO2-aftrykket. Tids- og handleplan:

Reduktionen indføres administrativt og forventes at kunne gennemføres ved årsskiftet.

3. Temperaturnedsættelse i kommunale bygninger

Kort resumé:

Ved at sætte inde temperaturen ned til 20 °C i de kommunale bygninger (bortset fra beboelse) kan der opnås en økonomisk besparelse på:

- Ca. 0,5 mio. kr. årligt ex. moms med 2021 takster

Hertil kommer en CO₂-reduktion på ca. 200 tons.

Sagsfremstilling:

I 2018 startede forvaltningen et temperaturreguleringsprojekt, der havde til hensigt at sænke inde temperaturen til 21°C i de kommunale bygninger (bortset fra beboelse).

I den forbindelse modtog administrationen nogle klager fra brugerne af de kommunale bygninger. Ved en yderligere temperaturregulering må der forventes flere klager fra utilfredse brugere af de kommunale bygninger – både personale og borgere, som anvender, men ikke bor i, bygningerne.

Hvad der opfattes som en behagelig arbejdstemperatur er individuelt. Her kan inde temperatur i det private hjem og valg af beklædning påvirke den individuelle opfattelse af hvad der føles behageligt.

Der eksisterer en sammenhæng mellem indeklima og produktivitet. Nyeste undersøgelser har vist, at produktiviteten er bedst ved ca. 20 °C.

Arbejdstilsynets krav til temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder fremgår af At-vejledning¹.

"Mindste temperaturer

Generelt er udgangspunkt, at temperaturen ved:

- *Stillesiddende og stillestående arbejde og arbejde med let legemlig anstrengelse ikke bør komme under 18 °C.*
- *Arbejde med begrænset legemlig anstrengelse ikke bør komme under 15 °C.*
- *Arbejde med stærk legemlig anstrengelse ikke bør komme under 10 °C, opnået senest en time efter arbejdstids begyndelse."*

Af hensyn til arbejdsmiljølovgivningen er der intet til hinder for at sænke indetemperaturen til 20 °C i bygninger, hvor der foretages stillesiddende arbejde.

Det skal endvidere nævnes, at der i forbindelse med udmøntning af besparelsesramme for budget 2023 er fremsat et budgetudvidelsesforslag på driften på 15,9 mio. kr. Forslaget fremsættes grundet de forhøjede energipriser. Besparelsen ved at sætte temperaturen ned til 20 grader er ikke modregnet i budgetudvidelsesforslaget.

Forventet effekt:

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

+ = udgift, - = indtægt

Det forventes at implementeringsudgift og løbende udgifter (servicepersonale, som manuelt skal tilpasse termostater) vil kunne afholdes inden for de eksisterende budgetter inden for drift

¹ At-vejledning, Arbejdsstedets indretning – A.1.12
Acadre sagsnr. 21 - 24446

og service.

Påvirkning af serviceniveau:

Ved en yderligere temperaturregulering må der forventes flere klager fra utilfredse brugere af de kommunale bygninger – både personale og borgere.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

CO2-Konsekvensvurdering:

Reduktion på 200 tons.

Tids- og handleplan:

Kan iværksættes straks.