

## Reduktionsforslag:

For at sikre at der til de kommende politiske budgetforhandlinger er et råderum til politiske prioritering, har Økonomiudvalget fastlagt, at fagudvalgene skal udarbejde reduktionsforslag på samlet 35 mio. kr.

I nedenstående tabel er vist fordeling af reduktionsforslag på fagudvalg, og i budgetmappens afsnit 6 er udvalgenes forslag beskrevet.

Tabel 11: Fordeling reduktionsforslag på fagudvalg

Fordeling reduktionspulje på 35 mio. kr.				
Serviceudgifter	2023	2024	2025	2026
Teknik- og Miljøudvalget	-3.368	-3.368	-3.368	-3.368
Plan- og Lokalsamfundsudvalget	-276	-276	-276	-276
Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	-12.943	-12.943	-12.943	-12.943
Kultur- og Fritidsudvalget	-1.049	-1.049	-1.049	-1.049
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget	-14.446	-14.446	-14.446	-14.446
Økonomiudvalget	-1.549	-1.549	-1.549	-1.549
Erhvervs- og Turismeudvalget	-332	-332	-332	-332
<b>I alt</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>

### **Oversigt over reduktionsforslag**

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
1. Reduceret rengøring på skoler og	-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
<b>I alt ekskl. Parkering 1-6</b>	<b>-2.362</b>	<b>-2.362</b>	<b>-2.362</b>	<b>-2.362</b>
<b>Udvalgets andel</b>	<b>-3.368</b>	<b>-3.368</b>	<b>-3.368</b>	<b>-3.368</b>
<b>Difference</b>	<b>1.006</b>	<b>1.006</b>	<b>1.006</b>	<b>1.006</b>

+ = udgift, - = indtægt

### **1. Reduceret rengøring på skoler og dagtilbud**

#### Kort 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
<b>I alt</b>	<b>-862</b>	<b>-862</b>	<b>-862</b>	<b>-862</b>

+ = udgift, - = indtægt

#### Påvirkning af serviceniveau:

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

#### Påvirkning af andre områder:

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

Teknik- og Miljøudvalget

## Reduktionsforslag drift

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

+ = 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 ekstraintægten 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
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

+ = 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:

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

+ = 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 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, 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
<b>I alt</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>	<b>-750</b>

+ = 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
<b>I alt</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

+ = 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 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 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:

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

+ = 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:

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

+ = 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.

### Byg og BBR:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Reduktion af Byg og BBR	-276	-276	-276	-276
<b>I alt</b>	<b>-276</b>	<b>-276</b>	<b>-276</b>	<b>-276</b>

+ = udgift, - = indtægt

### Reduktion af Byg og BBR

#### Kort resumé:

Besparelsen realiseres ved reduktion af midler tilført Byg og BBR.

#### Sagsfremstilling:

Besparelsen kan realiseres ved reduktion af lønmidler i Byg og BBR. Da Byg og BBR udelukkende har lønmidler og midler bundet af lovgivning, fx tilsyn i forbindelse med skimmelsvamp, vil det kun være muligt at gennemføre besparelsen i form af lønmidler. Dette kan medføre, at der skal reduceres i personalet, der så vidt muligt vil ske ved naturlig afgang.

#### Forventet effekt:

Den ønskede besparelse vil blive opnået, men med negativ konsekvens for serviceniveau og byggesagsbehandlingstider.

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-276	-276	-276	-276
<b>I alt</b>	<b>-276</b>	<b>-276</b>	<b>-276</b>	<b>-276</b>

+ = udgift, - = indtægt

#### Påvirkning af serviceniveau:

Besparelsen vil påvirke serviceniveauet negativt, idet der bliver færre personer til at løse de samme opgaver. Konkret kan dette forventes at udmønte sig i længere byggesagsbehandlingstider og reduktion af serviceniveauet over for borgerne. Det sidste omfatter omfanget af vejledning.

#### Påvirkning af andre områder:

Reduktionen vil negativt påvirke afdelingens mulighed for at assistere andre afdelinger med faglig sparring.

#### Personalemæssige konsekvenser:

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	1	1	1	1
Lønudgift i 1.000 kr.	-276	-276	-276	-276

CO2-Konsekvensvurdering:

Besparselsen vil ikke have konsekvenser for CO<sup>2</sup>-niveauet

Tids- og handleplan:

Ingen.

	1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
1	Nedlæggelse af afdelingslederstilling	-585	-585	-585	-585
2	Personalereduktion i jobcentret	-450	-450	-450	-450
	<b>I alt</b>	<b>-1.035</b>	<b>-1.035</b>	<b>-1.035</b>	<b>-1.035</b>

+ = udgift, - = indtægt

Borger- og Arbejdsmarkedets andel af den udmeldte spareramme på 35 mio. kr. udgør 1.035.000 kr. Besparelsen skal ses i sammenhæng med "Anden delaftale om nytænkning af beskæftigelsesindsatsen" (udmøntning af retten til tidlig pension (Arne-pension), hvor jobcentret fra 2023 skal spare 4 mio. kr. årligt på de beskæftigelsesrettede indsatser til borgerne samt yderligere 3,7 mio. kr. på serviceudgifterne fra 2024. Dertil kommer den årlige effektivisering på 0,35 %, der betyder, at Borger og arbejdsmarkedsområdet reduceres med 0,3 mio. kr. i 2023 stigende til 1,1 mio. kr. i 2026.

#### **1: Nedlæggelse af afdelingslederstilling**

##### Kort resumé:

Ved at nedlægge en afdelingslederstilling i jobcentrets kan der frigøres 0,6 mio. kr. årligt.

##### Sagsfremstilling:

Afdelingslederne i jobcentret har alle ansvar for flere fagområder og flere medarbejderteams. Den berørte afdelingslederstilling har haft ansvaret for kontraktstyring og samarbejdet med eksterne leverandører, de administrative støttefunktioner som sekretariat og driftsunderstøttelse, samt opbygning af en dataunderstøttet ledelsesinformation. Da stillingen er blevet vakant, foreslås den nedlagt permanent.

For at vise økonomisk mådehold blev stillingen ikke genbesat med det samme. Mens afdelingslederfunktionen har været vakant, er personaleansvaret for medarbejderne overflyttet til en af de eksisterende afdelingsledere, der dermed har fået udvidet sit ledelsesspænd, både i forhold til antallet af personale samt graden af forskellige opgavetyper.

Hvis stillingen nedlægges, vil det betyde, at medarbejderne kan opleve mindre mulighed for faglig sparring ved nærmeste leder samt at nogle opgaver må nedjusteres, herunder udbygning af lokal ledelsesinformation og muligheden for at gå helt tæt på udviklingen via lokale data. Data, der kan hentes via centrale systemer, vil typisk være af ældre dato og det kan betyde at udsving i resultater mv. først kan dokumenteres med en del forsinkelse, hvilket forsinker handlingsrummet.

Beskæftigelsesområdet er et komplekst område, der også aktuelt er præget af mange store ændringer, som f.eks. kommende ny helhedslov, nyt kontanthjælpssystem og elementerne fra anden delaftale om nytænkning. Ved at øge ledelsesspændet og dermed også kompleksiteten i ledelseslaget bliver der mindre tid til udvikling og implementering af de påkrævede ændringer.

# Budget 2023-26

## Reduktionsforslag drift

### Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget

---

#### Forventet effekt:

Effekten er en umiddelbar besparelse på lønudgifterne, men det kan ikke afvises at fraværet af den tætte driftsstyring kan betyde øgede udgifter til forsørgelse.

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-585	-585	-585	-585
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	<b>-585</b>	<b>-585</b>	<b>-585</b>	<b>-585</b>

+ = udgift, - = indtægt

#### Påvirkning af serviceniveau:

Serviceniveauet for borgerne påvirkes ikke direkte ved reduktionen.

Reduktionen skal indtænkes i den reorganisering/nytænkning af indsatsen, som den nye delaftale på beskæftigelsesområdet kræver. Arbejdet hermed skal igangsættes i efteråret 2022 således at ændringerne kan få fuld økonomisk virkning fra 2024.

#### Påvirkning af andre områder:

Mange af de nye tiltag på beskæftigelsesområdet kræver en større koordinering med øvrige fagområder. Lederne i jobcentret vil have mindre tid til tværfaglig koordinering med øvrige områder, hvilket vil betyde, at de øvrige områder skal bidrage mere.

#### Personalemæssige konsekvenser:

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-1	-1	-1	-1
Lønudgift i 1.000 kr.	-585	-585	-585	-585

#### CO2-Konsekvensvurdering:

ingen

#### Tids- og handleplan:

Personalereduktionen sker ved ikke at opslå en vakant stilling, hvorfor der ikke er behov for en tids- og handleplan.

## **2: Personalereduktion i jobcentret**

#### Kort resumé:

Ved at reducere med en myndighedssagsbehandler i jobcentret, kan der frigøres 0,4 mio. kr. årligt.

### Sagsfremstilling:

Der reduceres med en myndighedssagsbehandler i jobcentret. Stillingen er placeret i teamet, der arbejder med de aktivitetsparate borgere, der befinder sig længere fra arbejdsmarkedet. Reduktionen sker ved ikke at genbesætte en vakant stilling, der aktuelt er bemandet med en vikar. Denne stilling blev ikke genbesat, da området har ønsket at vise økonomisk mådehold i forhold til de varslede besparelser.

Reduktionen vil betyde, at medarbejderne i teamet får flere borgere, de skal gennemføre samtaler og arbejde med effektfulde indsatser med. Da borgerne befinder sig længere fra arbejdsmarkedet, betyder det ofte at der er behov for en særlig indsats, herunder samarbejde med øvrige afdelinger. Ved en reduktion bliver der mindre tid til sagsbehandling, herunder igangsættelse af indsatser og den nødvendige koordinering på tværs.

De stadig større krav om at sikre borgerne en helhedsorienteret sagsbehandling på tværs af den kommunale forvaltning udfordres ved et højere antal sager pr. medarbejder.

### Forventet effekt:

Effekten er en umiddelbar besparelse på lønudgifterne, men det er en reel bekymring, at et større antal sager pr. medarbejder kan øge varigheden af den enkelte borgers forløb og dermed udgifter til forsørgelse i en negativ retning.

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gevinster/besparelser	-450	450	-450	-450
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	<b>-450</b>	<b>450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>

+ = udgift, - = indtægt

### Påvirkning af serviceniveau:

Da den enkelte medarbejder skal have ansvaret for flere borgere, kan den enkelte borger opleve, at det bliver sværere at få kontakt med sin sagsbehandler.

Reduktionen skal indtænkes i den reorganisering/nytænkning af indsatsen, som den nye delaftale på beskæftigelsesområdet kræver. Arbejdet hermed skal igangsættes i efteråret 2022 således at ændringerne kan få fuld økonomisk virkning fra 2024.

### Påvirkning af andre områder:

Der kan blive mindre tid til tværfaglig koordinering med øvrige områder.

### Personalemæssige konsekvenser:

# Budget 2023-26

## Reduktionsforslag drift

Borger- og Arbejdsmarkedsudvalget

---

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-1	-1	-1	-1
Lønudgift i 1.000 kr.	-450	-450	-450	-450

### CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

### Tids- og handleplan:

Personalereduktionen sker ved ikke at opslå en vakant stilling, hvorfor der ikke er behov for en tids- og handleplan.



# Budget 2023-26

## Reduktionsforslag drift

### Børne- Unge og Uddannelsesudvalget

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Skole og Uddannelse</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
Generelt løft af folkeskolen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Reduktion i ressourcefordeling til skolerne: Elev nr. 27 og 28	-400	-400	-400	-400
Reduktion i ressourcefordelingen til skoler med matrikeltillæg til skoler med flere matrikler	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Reduktion i ressourcefordeling til heldagsklasser og funktionsklasser	-500	-500	-500	-500
Reduktion af budget på Byhaveskolen inkl. SFO	-526	-526	-526	-526
Reduktion af budget på Centerafdelingen	-474	-474	-474	-474
Reduktion af PPR's budget	-300	-300	-300	-300
Reduktion i ressource- fordelingen til skolerne på DSA (dansk som andetsprog)	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Øget forældrebetaling i SFO	-500	-500	-500	-500
<b>Dagtilbudsområdet</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
ForårsSFO fra 1. marts	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Administrative udgifter til tilsyn på dagtilbudsområdet	-100	-100	-100	-100
Reduktion af resurseindsatser på dagtilbudsområdet	-700	-700	-700	-700
Rammerreduktion på dagtilbudsområdet	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
<b>Familie, Børn og Unge</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
Rammerreduktion - Familieafdelingen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>På tværs af Børn-, Unge og Uddannelsesudvalget</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
Rammerreduktion på den centrale administration under Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget	-500	-500	-500	-500
<b>I alt</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.400</b>
<b>Udvalgets andel</b>	<b>-12.943</b>	<b>-12.943</b>	<b>-12.943</b>	<b>-12.943</b>
<b>Difference</b>	<b>-457</b>	<b>-457</b>	<b>-457</b>	<b>-457</b>

#### **Skole og Uddannelse:**

#### **Generelt løft af folkeskolen – reduceret tildeling til skolerne**

##### Kort resumé:

Det foreslås at reducere tildelingen til skolerne fra puljen til "Generelt løft af folkeskolen" med 2 mio. kr.

##### Sagsfremstilling:

I 2020 besluttede Regeringen og forligspartierne en øget tildeling til løft af folkeskolen. Puljen kendt som "Generelt løft af folkeskolen" skulle fortrinsvist anvendes til fastansatte lærere. Puljen blev fra 2022 udmøntet som en del af bloktilskuddet og brugen af midlerne skulle ikke længere dokumenteres. Børne- og Ungeudvalget besluttede 17. juni 2020 og efterfølgende 5. maj 2021 udmøntning af midlerne. Stigningen i puljen fra 2022 til 2023 blev ikke udmøntet på Skole og Uddannelses område, jævnfør budgetforlig for budget 2022.

Af de afsatte midler til "Generelt løft af folkeskolen" er 6,3 mio. kr. afsat på Skole og Uddannelse. Skolerne har fra og med 2021 modtaget ca. 5 mio. kr. årligt til ansættelse af flere lærere fordelt efter elevtal. Herudover blev en del af midlerne udmøntet til oprettelse af en erhvervsklasse pr. 1. august 2022, samt til flere vejledertimer til skolerne.

Der foreslås en reduktion på 2 mio. kr. af midlerne fra "Generelt løft af folkeskolen", på den del af midlerne der er fordelt til skolerne efter elevtal.

##### Forventet effekt:

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

+ = udgift, - = indtægt

##### Påvirkning af serviceniveau:

Besparelsen svarer til ca. 3,5 lærerstilling.

##### Påvirkning af andre områder:

Ingen.

##### Personalemæssige konsekvenser:

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Årsværk	-3,5	-3,5	-3,5	-3,5
Lønudgift i 1.000 kr.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

##### CO2-Konsekvensvurdering:

Intet at bemærke.

Tids- og handleplan:

Besparelsen kan udmøntes fra 1. januar 2023, men vil, grundet opsigelsesvarsler og skolernes planlægning, være vanskelig at indfri fuldt ud i 2023.

#### **Reduktion i ressourcetildeling til skolerne: Elev nr. 27 og 28**

##### Kort resumé:

I skolernes ressourcetildeling indgår en differentieret elevtildeling, hvor elev nr. 27 og 28 i en klasse udløser en højere tildeling end de øvrige elever.

Denne tildeling foreslås reduceret med 0,4 mio. kr.

##### Sagsfremstilling:

Den samlede ressourcetildeling til skolerne består af både tildelingen, blandt andet baseret på elevtal, socioøkonomiske faktorer og pga. herkomst (DSA-midler).

Herudover tildeling til antal matrikler på skolerne, samt differentieret tildeling ift. elevsammensætningen på klassetrin mv.

Den differentierede elevtildeling er opbygget således, at basistildelingen gives ved de første 16 elever, herefter en mindre tildeling til elev nr. 17-26. Når der er 27 eller 28 elever i en klasse, udløser de igen en højere tildeling jf. det nedenstående overblik (2022)

Beløb pr. elev	Elev nr. 1-16	Elev nr. 17-26	Elev nr. 27-28
0.-3. klasse	44.954	8.991	76.885
4.-6. klasse	53.826	10.765	92.060
7.-9. klasse	58.419	11.684	99.915

En reduktion på 0,4 mio. kr. forventes at nedsætte ressourcetildelingen for elev nr. 27 og 28 med mellem 16.000 og 24.000 kr., svarende til ca. 20%.

Der er årligt 15-25 elever nr. 27 og 28.

##### Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-400	-400	-400	-400
<b>I alt</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

+ = udgift, - = indtægt

##### Påvirkning af serviceniveau:

Reduktionen svarer til 0,7 lærerstilling.

##### Påvirkning af andre områder:

Ingen

##### Personalemæssige konsekvenser:

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Lønudgift i 1.000 kr.	-400	-400	-400	-400

##### CO2-Konsekvensvurdering:

Intet at bemærke

Tids- og handleplan:

Besparelsen kan udmøntes fra 1. januar 2023, men vil, grundet opsigelsesvarsler og skolernes planlægning, være vanskelig at indfri fuldt ud i 2023.

#### **Reduktion i ressourcefordeling til skolerne: matrikeltillæg til skoler med flere matrikler**

##### Kort resumé:

I skolernes ressourcefordeling indgår et matrikeltillæg til skoler med mere end 1 matrikel. Dette foreslås reduceret med 1 mio. kr., svarende til en reduktion på 167.000 kr. pr. matrikel.

##### Sagsfremstilling:

Den samlede ressourcefordeling til skolerne består af både fordelinger, blandt andet baseret på elevtal, socioøkonomiske faktorer og pga. herkomst (DSA-midler). Herudover fordeling til antal matrikler på skolerne, samt differentieret fordeling ift. elevsammensætningen på klassetrin mv.

Matrikeltillægget tildeles til skoler med mere end 1 matrikel. Tillægget er på årligt 684.000 kr. pr. ekstra matrikel (2022-niveau). Nymarksskolen, Ørkildsskolen, Issø-skolen og Tåsingeskolen har alle 2 matrikler, og får derfor tillægget. Stokkebækskolen har 3 matrikler, og får derfor 2 x tillæg for de ekstra matrikler. Samlet udgør tillægget 4,1 mio. kr. for de 5 skoler. En reduktion på 1 mio. kr. betyder, at tillægget reduceres med 167.000 kr. pr. matrikel.

##### Forventet effekt:

Matrikeltillægget er tildelt skolerne til dækning af de ekstraomkostninger, der fx er forbundet med at skulle dække undervisning, vikar, administration og ledelse osv. på en ekstra matrikel.

Midlerne omhandler ikke bygningsdrift, men indgår typisk i den samlede lønudgift. En reduktion medfører derfor alt andet lige færre stillinger/timer på de forskellige funktioner.

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gevinster/besparelser	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>I alt</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

+ = udgift, - = indtægt

##### Påvirkning af serviceniveau:

1 mio. kr. svarer til ca. 1,8 lærerstilling eller 2,2 pædagogstilling

##### Påvirkning af andre områder:

Ingen

##### Personalemæssige konsekvenser:

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Årsværk	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Lønudgift i 1.000 kr.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

##### CO2-Konsekvensvurdering:

Intet at bemærke

Tids- og handleplan:

Besparelsen kan udmøntes fra 1. januar 2023, men vil, grundet opsigelsesvarsler og skolernes planlægning, være vanskelig at indfri fuldt ud i 2023.

#### **Reduktion i ressourcefordeling til heldagsklasser og funktionsklasser**

##### Kort resumé:

Der er 4 kommunale specialtilbud i tilknytning til folkeskolerne i Svendborg Kommune, hhv. funktionsklasserækker og heldagsklasserækker. Der foreslås en nedsættelse af ressourcefordelingen på 3% af budgettet, svarende til 0,5 mio. kr.

##### Sagsfremstilling:

Udover de takstfinansierede specialtilbud i Svendborg Kommune er der funktionsklasser på Ørkildskolen (0.-6. klasse) og på Nymarkskolen (7.-9. klasse). Heldagsklasserne er placeret på Skårup Skole (0.-6. klasse) og Tåsingeskolen ("Broen" 7.-9. klasse).

Skolernes ressourcefordeling består af et årligt beløb pr. elev til hhv. løn og drift. Der afregnes for faktisk årsgennemsnit.

Tildelingen beløber sig til:

		Budget 2022 elever	Takst 2022	Budget i alt	Besparelse
Nymarkskolen	Funktionskl.	16	225.616	3.609.862	108.000
Skårup Skole	Heldagskl.	20	254.125	5.082.500	152.000
Tåsingeskolen	Heldagskl.	10	269.234	2.692.343	81.000
Ørkildskolen	Funktionskl.	27	213.000	5.751.007	173.000
<b>I alt</b>		<b>73</b>		<b>17.135.712</b>	<b>514.000</b>

##### Forventet effekt:

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

+ = udgift, - = indtægt

##### Påvirkning af serviceniveau:

Reduktionen svarer til 0,9 lærerstilling eller 1,1 pædagogstilling

##### Påvirkning af andre områder:

##### Personalemæssige konsekvenser:



# Budget 2023-26

## Reduktionsforslag drift

Børne- Unge og Uddannelsesudvalget

---

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Lønudgift i 1.000 kr.	-500	-500	-500	-500

CO2-Konsekvensvurdering:

Intet at bemærke

Tids- og handleplan:

Besparselsen kan udmøntes fra 1. januar 2023.

#### **Reduktion af budget på Byhaveskolen og Byhaveskolens SFO**

##### Kort resumé:

En reduktion af Byhaveskolen og Byhaveskolens SFO budget med 2,43% vil give Svendborg Kommune et provenu på 526.158 kr.

##### Sagsfremstilling:

##### **Byhaveskolen:**

Byhaveskolen er et takstfinansieret specialtilbud, med elever fra Svendborg Kommune samt flere øvrige kommuner.

Byhaveskolens faglige budget udgør i 2022 niveau og dækker udgifterne til løn og drift af skolen for 124 elever. En reduktion af budgettet med 778.685 kr. udgør 2,43%.

En plads på Byhaveskolen koster i 2022 821 kr. pr. dag. Ved en reduktion på 778.685 kr. årligt falder taksten til 803 kr. pr. dag. Provenuet i Svendborg Kommune udgør 398.882 kr.

##### **Byhaveskolens SFO:**

Byhaveskolens SFO's faglige budget udgør i 2022 niveau og dækker udgifterne til løn og drift af SFO'en for 109 børn. En reduktion af budgettet med 232.336 kr. udgør 2,43%.

En plads på Byhaveskolen koster i 2022 288 kr. pr. dag. Ved en reduktion på 232.336 kr. årligt falder taksten til 281 kr. pr. dag. Provenuet i Svendborg Kommune udgør 127.276 kr.

##### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gevinster/besparelser	-526	-526	-526	-526
<b>I alt</b>	<b>-526</b>	<b>-526</b>	<b>-526</b>	<b>-526</b>

+ = udgift, - = indtægt

##### Påvirkning af serviceniveau:

Reduktionen må forventes at medføre færre stillinger.

Da elever fra andre kommuner gennemsnitligt udgør ca. 48% af Byhaveskolens samlede elevtal, vil en reduktion i skolens budget tilsvarende have effekt for de andre kommuner. For at opnå ca. 526.000 kr. i reduktion i Svendborg Kommune vil den samlede besparelse på skolens budget derfor udgøre 1.011.000 kr., svarende til 1,8 lærerstilling eller 2,2 pædagogstilling.

##### Påvirkning af andre områder:

Ingen.

##### Personalemæssige konsekvenser:

# Budget 2023-26

## Reduktionsforslag drift

### Børne- Unge og Uddannelsesudvalget

---

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Lønudgift i 1.000 kr.	-1.011	-1.011	-1.011	-1.011

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Intet at bemærke

#### Tids- og handleplan:

Besparelsen kan udmøntes fra 1. januar 2023, men vil, grundet opsigelsesvarsler og skolernes planlægning, være vanskelig at indfri fuldt ud i 2023.

#### **Reduktion af budget på Centerafdelingen**

##### Kort resumé:

En reduktion af Centerafdelingens budget med 2,42% vil give Svendborg Kommune et provenu på 473.842 kr.

##### Sagsfremstilling:

Centerafdelingen er et takstfinansieret specialtilbud, med elever fra Svendborg Kommune samt flere øvrige kommuner. Andelen af egne elever udgør p.t. ca. 62 af det samlede elevtal.

Centerafdelingens faglige budget udgør i 31,6 mio. kr. i 2022 niveau og dækker udgifterne til løn og drift af skolen for 96 elever.  
En reduktion af budgettet med 765.766 kr. udgør 2,42%.

En plads på Centerafdelingen koster i 2022 1.022 kr. pr. dag. Ved en reduktion på 765.766 kr. årligt falder taksten til 999 kr. pr. dag.  
Grundet fordelingen af elevtallet ift. andre kommuner vil provenuet i Svendborg Kommune udgøre 473.842 kr.

##### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gevinster/besparelser	-474	-474	-474	-474
<b>I alt</b>	<b>-474</b>	<b>-474</b>	<b>-474</b>	<b>-474</b>

+ = udgift, - = indtægt

##### Påvirkning af serviceniveau:

Reduktionen må forventes at medføre færre stillinger.

Da elever fra andre kommuner p.t. udgør ca. 38% af Centerafdelingens samlede elevtal, vil en reduktion i skolens budget tilsvarende have effekt for de andre kommuner.

For at opnå ca. 474.000 kr. i reduktion i Svendborg Kommune vil den samlede besparelse på skolens budget derfor udgøre 766.000 kr., svarende til 1,4 lærerstilling eller 1,7 pædagogstilling.

##### Påvirkning af andre områder:

Ingen.

##### Personalemæssige konsekvenser:

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Årsværk	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
Lønudgift i 1.000 kr.	-765	-765	-765	-765

##### CO2-Konsekvensvurdering:

Intet at bemærke

##### Tids- og handleplan:

Besparelsen kan udmøntes fra 1. januar 2023, men vil, grundet opsigelsesvarsler og skolernes planlægning, være vanskelig at indfri fuldt ud i 2023.

#### **Reduktion i PPR´s budget**

##### Kort resumé:

PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) har et samlet budget på netto ca. 18 mio. kr., som primært består af løn.

Der foreslås en besparelse på 0,3 mio. kr.

##### Sagsfremstilling:

PPR har ca. 45-48 ansatte, bestående af psykologer, pædagogiske konsulenter, logopæder, ergo- og fysioterapeuter, DSA-konsulenter, ledelse og administration. PPR betjener Svendborg og Ærø kommuner, Herudover yder PPR ergo- og fysioterapiydelser i Faaborg-Midtfyn og Langeland kommuner.

En reduktion på 0,3 mio. kr. svarer til ca. 1,7% af budgettet.

##### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gevinster/besparelser	-300	-300	-300	-300
<b>I alt</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

+ = udgift, - = indtægt

##### Påvirkning af serviceniveau:

0,3 mio. kr. svarer til ca. ½ stilling.

##### Påvirkning af andre områder:

En reduktion af PPR´s budget må alt andet forventes at påvirke ydelserne til skoler og dagtilbud.

##### Personalemæssige konsekvenser:

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Årsværk	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Lønudgift i 1.000 kr.	-300	-300	-300	-300

##### CO2-Konsekvensvurdering:

Intet at bemærke

##### Tids- og handleplan:

Besparelsen kan udmøntes fra 1. januar 2023.

#### **Reduktion i ressourcefordeling til skolerne: DSA (dansk som andetsprog)**

##### Kort resumé:

I skolernes ressourcefordeling indgår tildeling til DSA- basis- og supplerende danskundervisning.

Denne tildeling foreslås reduceret med 1 mio. kr.

##### Sagsfremstilling:

Den samlede ressourcefordeling til skolerne består af både tildelinger, blandt andet baseret på elevtal, socioøkonomiske faktorer og pga. herkomst (DSA-midler).

Herudover tildeling til antal matrikler på skolerne, samt differentieret tildeling ift. elevsammensætningen på klassetrin mv.

Skolerne tildeles samlet 5,052 mio. kr. årligt (2022-niveau) som DSA-midler.

Fordelingsnøglen er udarbejdet pba. data fra Danmarks Statistik, hvor elever med anden herkomst end dansk udløser en ressource.

##### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gevinster/besparelser	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>I alt</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

+ = udgift, - = indtægt

##### Påvirkning af serviceniveau:

Reduktionen svarer til ca. 1,8 lærerstilling.

##### Påvirkning af andre områder:

##### Personalemæssige konsekvenser:

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Årsværk	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Lønudgift i 1.000 kr.	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

##### CO2-Konsekvensvurdering:

Intet at bemærke

##### Tids- og handleplan:

Besparelsen kan udmøntes fra 1. januar 2023, men vil, grundet opsigelsesvarsler og skolernes planlægning, være vanskelig at indfri fuldt ud i 2023.

#### **Øget forældrebetaling i SFO**

##### Kort resumé:

Det foreslås at øge forældrebetalingsandelen i SFO fra 91,7 pct. til 95 pct.

##### Sagsfremstilling:

Den nuværende forældrebetalingsandel i SFO udgør 91,7 pct. af budgettet til SFO. Det foreslås at hæve denne andel til 95 pct. af budgettet for heldags- og morgenmodul. Ændringen vil betyde, at taksten for en heldagsplads hæves med ca. 64 kr. og et morgenmodul hæves med ca. 27 kr. pr. måned i 11 måneder.

SFOerne modtager samme tildeling som hidtil. Det er udelukkende forældrebetaling, samt budget til økonomisk friplads og søskendetilskud der ændres.

Den endelige takst for 2023 beregnes først efter 5/9 2022.

Taksten for 10- og 20-timers modul ændres ikke.

##### Forventet effekt:

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

+ = udgift, - = indtægt

##### Påvirkning af serviceniveau:

SFOerne modtager samme tildeling som hidtil. Forslaget omhandler alene en øget forældrebetalingsandel.

##### Påvirkning af andre områder:

Ingen.

##### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

##### CO2-Konsekvensvurdering:

Intet at bemærke.

##### Tids- og handleplan:

Besparelsen kan udmøntes fra 1. januar 2023.



#### **Dagtilbudsområdet:**

##### **1: ForårsSFO fra 1. marts**

###### Kort resumé:

Byrådet besluttede den 30. april 2019 at indføre forårsSFO i Svendborg Kommune med virkning fra 1. april 2020. Fra 2023 foreslås det, at forårsSFO begynder en måned før, det vil sige fra 1. marts frem for 1. april.

###### Sagsfremstilling:

Byrådet besluttede den 30. april 2019 at indføre forårsSFO i Svendborg Kommune med virkning fra 1. april 2020. ForårsSFO er et særligt tilrettelagt pædagogisk tilbud forud for den egentlige skolestart.

For barnet og familien skaber forårsSFO en mere glidende overgang fra børnehave til skole/SFO. Dette sker ved at forårsSFO bygger videre på børnehusenes arbejde med de pædagogiske læreplaner samtidig med at børnene gradvist introduceres til 0. klassernes læringsmiljøer og den enkelte skoles kultur og værdier. Endvidere kommer medarbejdere i forårsSFO fra både dagtilbud og skole/SFO, som tillige underbygger en mere glidende overgang fra børnehave til skole/SFO.

I 2020 og 2021 blev der foretaget evalueringer af, hvordan tiden i forårsSFO på de enkelte skoler var forløbet blandt forældre, medarbejdere, indskolingsledere, pædagogiske teamledere og dagtilbudsledere. Evalueringerne blev forelagt Børne- og Ungeudvalget den 11. november 2020 og den 8. december 2021.

I begge evalueringer vurderede størstedelen af forældrene, at deres barn havde været glad for at gå i forårsSFO, og havde fået en plads i fællesskabet sammen med de andre børn og voksne. Opmærksomhederne fra evalueringerne blev bragt ind i forberedelsen og arbejdet med forårsSFO i 2021 og i 2022.

I dag har medarbejderne tre måneder til at modtage børn i forårsSFO og skabe gode pædagogiske læringsmiljøer med afsæt i det enkelte barn og børnegruppen. I forårsmånederne er der mange helligdage, som reelt betyder, at tiden i forårsSFO er endnu kortere.

Fra 2023 foreslås det derfor, at forårsSFO begynder pr. 1. marts. Herved får medarbejdere i forårsSFO bedre tid til at modtage børn og skabe gode pædagogiske læringsmiljøer inden børnene skal starte i SFO/0. klasse.

Ressourcetildelingen til en børnehaveplads er den samme uanset børnenes alder, men ressourcebehovet følger børnenes alder. I børnehusene betyder det, at antallet af børn pr. medarbejder stiger med børnenes alder. ForårsSFO fra 1. marts frem for 1. april betyder, at andelen af "små børn" bliver større i børnehavegrupperne, hvorved ressourcebehovet stiger. Med samme ressourcefordeling vil forårsSFO medføre en lavere normering i børnehusene.

ForårsSFO pr. 1. marts frem for 1. april medfører et fald i efterspørgslen på børnehavepladser, idet andelen af 3-5-årige som skal have en børnehaveplads alt andet lige falder. Med et stigende antal af 3-5-årige i Svendborg Kommune er der pres på børnehavekapaciteten, som vil blive forbedret, hvis børn starter i forårsSFO pr. 1. marts frem for 1. april.

I forårsSFO 2022 er der oprettet et ekstra spor på Vestre Skole. Elevantalprognosen viser også et forventet fremadrettet behov for et ekstra spor. Det betyder, at der skal etableres en permanent løsning på skolen til forårsSFO, der imødekommer behovet, uagtet om forårsSFO starter pr. 1. marts eller 1. april.

Issøskolens forårsSFO har base på skolen, men en stor del af tiden benyttes faciliteter på naturområder "Tipimarken". Her lejes hvert år mandskabsvogne og toilet- og garderobevoogne i forbindelse med forårsSFO. Da skolen dobbeltudnytter SFO-lokalerne i et vist omfang, er der allerede for nuværende behov for forbedring/udvidelse af de fysiske rammer uagtet om forårsSFO starter pr. 1. marts eller 1. april. En permanent løsning vil ikke kunne realiseres og stå klar til foråret 2023.

Begge ovenstående behov indgår som anlægstema i budgetforhandlingerne for 2023.

#### Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
<b>Dagtilbud:</b>				
Reduceret resursetildeling	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
Forældrebetaling	500	500	500	500
Private	-600	-600	-600	-600
Søskendetilskud + friplads	-200	-200	-200	-200
<b>Nettoeffekt dagtilbud</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>SFO:</b>				
Øget resursetildeling	1.400	1.400	1.400	1.400
Forældrebetaling	-870	-870	-870	-870
Private	250	250	250	250
Søskendetilskud + friplads	320	320	320	320
<b>Nettoeffekt SFO</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>I alt</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

+ = udgift, - = indtægt

Besparelespotentialet fremkommer ved, at medarbejdernormeringen i forårsSFO er lavere end i børnehaven, og at den andel af udgifterne som forældrene betaler er højere.

#### Påvirkning af serviceniveau:

ForårsSFO fra 1. marts frem for 1. april vil medføre en lavere normering i børnehuse.

#### Påvirkning af andre områder:

Ingen.

#### Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget har på dagtilbudsområdet personalemæssige konsekvenser svarende til en reduktion på 4,8 fuldtidsstillinger i kommunale og selvejende børnehuse, samt en forventet reduktion på 1,5 fuldtidsstilling i private dagtilbud.

Modsat skal SFO opnormere med 2,9 fuldtidsstilling i den kommunale SFO, mens den private SFO forventes at skulle opnormere med 0,6 fuldtidsstilling.

# Budget 2023-26

## Reduktionsforslag drift

### Børne- Unge og Uddannelsesudvalget

---

Samlet er der således en reduktion svarende til 2,7 fuldtidsstilling.

	2023	2024	2025	2026
<b>Dagtilbud:</b>				
Årsværk kommunale	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8
Lønudgift i 1.000 kr.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Årsværk private	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4
Lønudgift i 1.000 kr.	-600	-600	-600	-600
<b>I alt dagtilbud</b>	<b>-6,2</b>	<b>-6,2</b>	<b>-6,2</b>	<b>-6,2</b>
<b>SFO:</b>				
Årsværk kommunale	2,9	2,9	2,9	2,9
Lønudgift i 1.000 kr.	1.234	1.234	1.234	1.234
Årsværk private	0,6	0,6	0,6	0,6
Lønudgift i 1.000 kr.	250	250	250	250
<b>I alt SFO</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>
<b>I alt</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,7</b>	<b>-2,7</b>

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

Tids- og handleplan:

Kan iværksættes fra 2023.

#### **2: Administrative udgifter til tilsyn på dagtilbudsområdet**

##### Kort resumé:

Ved midtvejsreguleringen 2022 forventes der bevilliget 0,3 mio. kr. til styrket tilsyn i forbindelse med lov om minimumsnormeringer. Budget 2022 og frem er allerede reduceret med 0,2 mio. kr. som følge heraf, hvorfor der kan reduceres med yderligere 0,1 mio. kr. i 2023 og frem.

##### Sagsfremstilling:

Loven om minimumsnormeringer herunder styrket tilsyn blev vedtaget ultimo 2022. I sektorskrivelse vedrørende dagtilbud til børn og unge af 11. marts 2022 fremgår det, at KL har indgået aftale om de økonomiske konsekvenser som følge af loven om minimumsnormeringer og styrket tilsyn. Der er således en forventning om, at kommunen kompenseres med 0,3 mio. kr. ved midtvejsreguleringen.

I budgetforliget for 2022 blev der pålagt en besparelse på 0,2 mio. kr. som var forventningen om compensation for lovgivning om styrket tilsyn på daværende tidspunkt. Da compensationen er højere, kan der derfor spares yderligere 0,1 mio. kr.

Lovgivningen indebærer øgede krav til administration og dokumentation af et ikke ubetydeligt omfang. Derfor bliver kommunerne kompenseret for de ekstra opgaver. De nye opgaver skal med dette forslag udføres inden for nuværende budget.

##### Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Reduktion	-100	-100	-100	-100
<b>I alt</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

+ = udgift, - = indtægt

##### Påvirkning af serviceniveau:

Ingen.

##### Påvirkning af andre områder:

Ingen.

##### Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget medfører, at der skal effektiviseres administrativt svarende til en reduktion på 0,2 fuldtidsnormering. Sammen med den allerede pålagte besparelse jævnfør budgetforlig 2022, skal der administrativt effektiviseres for 0,6 fuldtidsnormering som følge af ny lovgivning om styrket tilsyn.

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Lønudgift i 1.000 kr.	-100	-100	-100	-100

##### CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

##### Tids- og handleplan:

Midler forventes at blive udmøntet ved midtvejsreguleringen i 2022.

#### **3: Reduktion af resurseindsatser på dagtilbudsområdet**

##### Kort resumé:

Der foreslås en reduktion af budget til resurseindsatser på 0,9 mio. kr. Fraregnet mistet forældrebetaling og afledte effekter til private tilbudstyper, friplads- og søskendetilskud svarer det til en nettobesparelse på 0,7 mio. kr.

##### Sagsfremstilling:

Ifølge dagtilbudsloven skal kommunerne tilbyde støtte til børn i dagtilbud, såfremt de har behov herfor, for at kunne trives og udvikle sig. I Svendborg Kommune tilbydes der en bred vifte af resurseindsatser - lige fra kortvarige resurseindsatser på ca. tre måneder til længerevarende resurseindsatser, som kan vare hele barnets dagtilbudstid.

I 2021 påbegyndte dagtilbudsområdet en afdækning af resurseområdet med henblik på en videreudvikling af området. Afdækningen og videreudviklingen af resurseområdet skal ses i lyset af ændrede behov.

Budget til dagtilbudsområdets resurseområde udgør i 2023 16,5 mio. kr. På trods af at dagtilbudsområdet er udfordret på økonomien til resurseområdet foreslås det, at budgettet reduceres med 0,9 mio. kr. Forslaget skal ses i lyset af videreudviklingen af resurseområdet, og udmøntningen besluttet i samarbejde med dagtilbudslederne.

Fraregnet mistet forældrebetaling og afledte effekter til private tilbudstyper, friplads- og søskendetilskud svarer en reduktion af budget til resurseindsatser på 0,9 mio. kr. til en nettobesparelse på 0,7 mio. kr.

##### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Resurseindsatser	-900	-900	-900	-900
Forældrebetaling	225	225	225	225
Friplads og søskendetilskud	-85	-85	-85	-85
Private tilbudstyper	60	60	60	60
<b>I alt</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

+ = udgift, - = indtægt

Reduktionen vil medføre merudgifter som følge af mistede forældreindtægter, idet den månedlige takst pr. barn vil falde mellem 7 og 12 kr. Modsat vil den lavere forældrebetaling betyde besparelser på friplads- og søskendetilskud.

Tilskud til private tilbudstyper fastsættes med udgangspunkt i nettodriftsudgiften fratrukket budgetterede udgifter til resurseindsatser. Når der reduceres specifikt på budget til resurseindsatser, vil tilskud til private tilbudstyper stige, idet den budgetterede udgift til resurseindsatser pr. barn falder. Netto kan besparelsen således beregnes til 0,7 mio. kr.

##### Påvirkning af serviceniveau:

Forslaget medfører, at Dagplejen og børnehuse i højere grad selv skal løse opgaven med at tilbyde støtte til børn i dagtilbud og øget tilskud til private dagtilbud.

##### Påvirkning af andre områder:

Ikke relevant.

Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget har personalemæssige konsekvenser svarende til en reduktion på 1,8 fuldtidsstilling.

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Lønudgift i 1.000 kr.	-900	-900	-900	-900

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

Tids- og handleplan:

Kan iværksættes med helårseffekt fra 2023.

#### **4: Rammereduktion på dagtilbudsområdet**

##### Kort resumé:

Der foreslås en generel reduktion af alle budgetter med 0,55 pct. svarende til en nettobesparelse på 1,1 mio. kr.

##### Sagsfremstilling:

Der foreslås en generel reduktion af alle budgetter med 0,55 pct. undtaget Dagplejens lønudgifter, da de fleste lønudgifter i Dagplejen er lov- og overenskomstbestemt.

Et effektiviseringskrav på 0,55 pct. svarer til en reduktion på 1,1 mio. kr. 0,9 mio. kr. vedrører kommunale og selvejende børnehuse og 0,2 mio. kr. vedrører centrale konti og øvrig drift i Dagplejen.

En reduktion på 0,9 mio. kr. i kommunale og selvejende børnehuse medfører, at antallet af vuggestue- og børnehavebørn pr. medarbejder stiger, det vil sige en lavere normering i børnehuse.

Centrale konti omfatter pædagogisk assistentuddannelse, aktive børn i dagtilbud, IT, pædagogisk udviklingsarbejde, administration, Interkulturelt Team, resurseindsatser mv. I reduktionsforslaget "Administrative udgifter til tilsyn på dagtilbudsområdet" er der foreslået en besparelse på 0,1 mio. kr. på centrale konti.

##### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Kommunale og selvejende mm.	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
Forældrebetaling	265	265	265	265
Private, friplads og søskendetilskud	-250	-250	-250	-250
Øvrige uden for takstberegningen	-55	-55	-55	-55
<b>I alt</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

+ = udgift, - = indtægt

Reduktionen vil medføre merudgifter som følge af mistede forældreindtægter, idet den månedlige takst pr. barn vil falde 4 kroner i Dagplejen og mellem 11 og 20 kr. i børnehuse. Modsat vil tilskud til private tilbudstyper reduceres med mellem 361 kr. og 655 kr. pr. barn pr. år, ligesom udgifter til friplads- og søskendetilskud vil falde. Netto er besparelsen således 1,1 mio. kr.

##### Påvirkning af serviceniveau:

Forslaget medfører lavere normering i kommunale og selvejende børnehuse og reduceret tilskud til private dagtilbud.

##### Påvirkning af andre områder:

Ikke relevant.

##### Personalemæssige konsekvenser:

Forslaget har personalemæssige konsekvenser svarende til en reduktion på 2,4 fuldtidsstilling.

# Budget 2023-26

## Reduktionsforslag drift

Børne- Unge og Uddannelsesudvalget

---

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
Lønudgift i 1.000 kr.	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

Tids- og handleplan:

Kan iværksættes med helårseffekt fra 2023.



#### **Familie, Børn og Unge:**

#### **Rammereduktion i Familieafdelingen**

##### Kort resumé:

Generel rammereduktion på 1,5% af Familieafdelingens budget.

##### Sagsfremstilling:

Det foreslås at reducere Familieafdelingens samlede budget med 1,5% svarende til 3 mio. kr.

Forslaget udmøntes som en rammebesparelse, idet udgifterne på de enkelte delområder, som f.eks. forebyggelse og anbringelse, udvikler sig forskelligt fra år til år.

Reduktionen skal findes gennem de indsatser Familieafdelingen har arbejdet med gennem de senere år. Indsatserne er bl.a.:

- Skærpet central visitation
- Reduktion af eksternt købte ydelser
- Aktivering af netværksløsninger
- Opfølgning på indsatser
- Økonomisk controlling og ledelsestilsyn

##### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Rammereduktion Familieafdelingen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>I alt</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

+ = udgift, - = indtægt

##### Påvirkning af serviceniveau:

Der skal forsat være fokus på rette indsats til rette tid.

##### Påvirkning af andre områder:

Ingen

##### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Årsværk	0	0	0	0
Lønudgift i 1.000 kr.				

##### CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

##### Tids- og handleplan:

#### **På tværs af Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget:**

#### **Rammereduktion på central administration under Børn-, Unge- og Uddannelsesudvalget.**

##### Kort resumé:

Generel rammereduktion på den centrale administration under Børn-, Unge – og Uddannelsesudvalget.

##### Sagsfremstilling:

Det foreslås at reducere administrationsudgifterne i centrale administration i Børn-, Unge – og Uddannelsesudvalget.

Reduktionen kan udmøntes på både drifts- og lønbudgetterne.

##### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Rammereduktion på central administration	- 500	- 500	- 500	- 500
<b>I alt</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

+ = udgift, - = indtægt

##### Påvirkning af serviceniveau:

Reduktionen vil skabe behov for en styrket prioritering af opgaver, herunder at ikke-lovbundne opgaver i perioder ikke vil kunne prioriteres i samme omfang som nu.

##### Påvirkning af andre områder:

Ingen

##### Personalemæssige konsekvenser:

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Årsværk	1,0	1,0	1,0	1,0
Lønudgift i 1.000 kr.	- 500	- 500	- 500	- 500

##### CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

##### Tids- og handleplan:

Reduktionen foretages med virkning fra 2023, det kan dog blive svært at opnå den fulde effekt i 2023.

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

+ = udgift, - = indtægt

#### **1: Peder Most Garden**

##### Kort resumé:

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

##### Sagsfremstilling:

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

Formålet med Peder Most Garden er,

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

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

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

# Budget 2023-26

## Reduktionsforslag drift

### Kultur- og Fritidsudvalget

---

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

#### Forventet effekt:

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

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

+ = udgift, - = indtægt

#### Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

#### Påvirkning af andre områder:

Ingen

#### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

#### Tids- og handleplan:

Kan iværksættes fra 2023

## 2: Effektivisering

#### Kort resumé:

Effektivisering i forbindelse med udbetaling af tilskud til foreningerne.

#### Sagsfremstilling:

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

#### Forventet effekt:

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

+ = udgift, - = indtægt

### Påvirkning af serviceniveau:

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

### Påvirkning af andre områder:

Ingen

### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

### CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

### Tids- og handleplan:

Forslaget kan implementeres fra 2023.

## **3: Reduktion af forsamlingshusudvalgets pulje til renovering**

### Kort resumé:

Reduktion af Forsamlingshusudvalgets pulje til renovering.

### Sagsfremstilling:

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

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

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

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

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

### Forventet effekt:

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

Dette betinger, at overførsel bevilges hvert år indtil 2027.

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

# Budget 2023-26

## Reduktionsforslag drift

Kultur- og Fritidsudvalget

---

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-100	-100	-100	-100
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>

+ = udgift, - = indtægt

### Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

### Påvirkning af andre områder:

Ingen

### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

### CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

### Tids- og handleplan:

Kan iværksættes fra 2023

## **4: Reduktion af Folkeoplysningens ramme**

### Kort resumé:

Reduktion af Folkeoplysningsudvalgets ramme med 500.000 kr.

### Sagsfremstilling:

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

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

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

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

### Forventet effekt:

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

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

+ = udgift, - = indtægt

#### Påvirkning af serviceniveau:

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

#### Påvirkning af andre områder:

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

#### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

#### Tids- og handleplan:

Besparelsen vil kunne iværksættes fra budget 2023

## **5: Reduktion af Kulturpuljen**

#### Kort resumé:

Reduktion af Kulturpuljen med netto 50.000 kr. årligt.

#### Sagsfremstilling:

Kulturpuljens ramme er på 1.048.000 kr. netto årligt.

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

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

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

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

#### Forventet effekt:

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

# Budget 2023-26

## Reduktionsforslag drift

Kultur- og Fritidsudvalget

---

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

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Tids- og handleplan:

Kan iværksættes fra 2023

### 6: Rammebesparelse Ungdomsskolen

Kort resumé:

Ungdomsskolens budgetramme reduceres med 50.000 kr.

Sagsfremstilling:

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

Forventet effekt:

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

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

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

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:



Eventuel reduktion i antal af timer til timelønnede medarbejdere.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Forslaget kan implementeres fra 2023 og i overslagsårene.

### **7: Rammebesparelse Musikskolen**

Kort resumé:

Besparelse på 50.000 forventes effektiviseret ved reduktion i personale.

Sagsfremstilling:

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

Forventet effekt:

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

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

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen effekt.

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

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

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Tids- og handleplan:

Kan implementeres i budget 2023.

# Budget 2023-26

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Reduktionsforslag

21/24446

1.8.2022

1000 kr.		REDUKTIONSFORSLAG - DRIFT - i 1.000 kr.					
Pol. Org.	Nr.	Tekst	2023	2024	2025	2026	Bemærkninger
<b>005.00.01</b>		<b>Ældreområdet</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<b>-8.600</b>	<i>Besp. ramme 8.600</i>
	1	Redukt.fritvalg/grundnorm.plejecentre	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	Som 2 forslag
	2	Aflastning af pårørende i hjemmet ophører	-450	-450	-450	-450	
	3	Sygeplejeklinikker	-500	-500	-500	-500	
	4	Hjemtagelse af spec.områder, CKV	-350	-350	-350	-350	
	5	Lukning af dagcenter	-750	-1.500	-1.500	-1.500	
	6	Cafemad fremover primært fra Det Gode Madh	-200	-400	-400	-400	
	7	Ekstra rengøring i plejecentre afskaffes	-150	-150	-150	-150	
	8	Weekendåbent på dagcenter ophører	-250	-250	-250	-250	
	9	Plejecentre, myndighed, flere hænder	-950	0	0	0	
<b>005.00.02</b>		<b>Socialområdet</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>	<b>-4.650</b>	<i>Besp. ramme 4.650</i>
	10	Udsattesygeplejerske, reduktion	-300	-300	-300	-300	
	11	Individuel&konkret tilpasn.støtte botilbud	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	
	12	Administrative effektiviseringer	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
	13	Fritidstilbud	-150	-150	-150	-150	
	14	Tilpasning service i aktiv.& samværstilbud	-900	-900	-900	-900	
<b>005.00.03</b>		<b>Sundhedsområdet</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>	<i>Besp. ramme 1.230</i>
	15	Hjemtag.børn, der benytter privat tandpleje	-300	-300	-300	-300	
	16	Vildmænd (Sundhedshus)	-160	-160	-160	-160	
	17	Reduc. af træningshold for demente	-275	-275	-275	-275	
	18	Gratis førstehjælpskurser	-50	-50	-50	-50	
	19	Frivillighed: §18	-225	-225	-225	-225	
	20	Nedsættelse tilskud Mødrerådgivningen M/K	-220	-220	-220	-220	
<b>I alt</b>		<b>Drift</b>	<b>-14.480</b>	<b>-14.480</b>	<b>-14.480</b>	<b>-14.480</b>	<i>Besp. ramme 14.480</i>

#### **1a. Reduktion af fritvalgspulje**

##### Kort resumé:

Fritvalgspuljen foreslås reduceret med 2 mio. kr. fra 2023.

##### Sagsfremstilling:

Fritvalgspuljen finansierer ældreområdet's udgifter til hjemmehjælp hos både kommunale og private leverandører, samt servicelovens udmøntningsparagraffer ift borgere der får udbetalt hjemmehjælp efter diverse §§ ift hjemmehjælpslovgivningen. Fritvalgspuljen er i 2023 kr. på 168 mio. kr., men opjusteres med 2 mio. kr. som følge af udmøntning af pulje til flere hænder. Puljen til flere hænder overgår til bloktilskud fra 2025.

Fritvalgspuljen foreslås i den forbindelse reduceret med 2 mio. kr., som kan indgå som besparelse fra 2023. Besparelsen fra 2025 er under forudsætning af, at midlerne fra puljen til flere hænder tilfalder ældreområdet ved overgang til bloktilskud i 2025.

Puljen til flere hænder er beskrevet i dagsorden til møde i Social- og Sundhedsudvalget den 17. august 2021.

##### Forventet effekt:

Besparelse på 2 mio. kr.

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

+ = udgift, - = indtægt

##### Påvirkning af serviceniveau:

Der forventes ingen umiddelbart påvirkning af serviceniveau, idet midlerne i fritvalgspuljen efter besparelsen vil ligge på samme niveau som i dag, men en del af midlerne vil stamme fra puljen til flere hænder med de særlige regler, der er gældende for denne pulje og med særskilt regnskabsafklæggelse i 2023 og 2024.

##### Påvirkning af andre områder:

-

##### Personalemæssige konsekvenser:

Der forventes ingen personalemæssige konsekvenser i forhold til afskedigelser

##### Tids- og handleplan:

Besparelsen vil kunne effektueres fra 2023.

#### **1b. Nedjustering af grundnormering plejecentre**

##### Kort resumé:

Hvert plejecenter får tildelt et beløb pr. pleje/demens/gæstebolig, til ansættelse af SOSU-personale i dag- og aftenvagte. Plejecentret forvalter selv hvordan de vil bruge den grundnormering. Der foreslås en nedjustering af grundnormeringen på plejecentrene på kr. 6.070 pr. bolig, svarende til kr. 3.000.000.

##### Sagsfremstilling:

Budgetmodellen på Svendborg Kommunes plejecentre er således, at plejecentrene i forhold til lønkroner tildeles overheads + en grundnormering i forhold til ansættelse af SOSU-personale i dag- og aftenvagte. Plejecentret forvalter selv hvordan de vil bruge den grundnormering. Plejecentrene skal selv justere forbrug over året, i forhold til at håndtere udsving i borgere

I 2022 er plejecentrene tildelt 300.081 pr. pleje/demensbolig

Som følge af pulje flere hænder er grundnormeringen på plejecentrene i 2023 efterfølgende opjusteret med kr. 6.070 kr. pr. bolig, svarende til ca. kr. 3.000.000.

Det foreslås at grundnormeringen fra 2023 nedjusteres med kr. 6.070 svarende til ca. 3.000.000 kr. Besparelsen fra 2025 er under forudsætning af, at midlerne fra puljen til flere hænder tilfalder ældreområdet ved overgang til bloktilskud i 2025.

Puljen til flere hænder er beskrevet i dagsorden til møde i Social- og Sundhedsudvalget den 17. august 2021.

##### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gevinster/besparelser	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>I alt</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

+ = udgift, - = indtægt

##### Påvirkning af serviceniveau:

Idet grundnormeringen i 2023 tilføres midler svarende til 3.000.000 kr. vil nedjusteringen ikke påvirke på serviceniveauet. Ældreområdets midler vil altså efter besparelsen ligge på samme niveau som i dag, men en del af midlerne vil stamme fra puljen til flere hænder med de særlige regler, der er gældende for denne pulje og med særskilt regnskabsafklæggelse i 2023 og 2024.

##### Påvirkning af andre områder:

##### Personalemæssige konsekvenser:

Der er ingen personalemæssige konsekvenser i forhold til afskedigelser

##### Tids- og handleplan:

Omprioriteringen sker fra og med 2023.

#### **2. Aflastning af pårørende i hjemmet ophører**

##### Kort resumé:

Muligheden for aflastning af pårørende i hjemmet ophører, hvilket forventes at medføre en besparelse på fritvalgspuljen på 450.000 kr.

##### Sagsfremstilling:

Hjemmeplejen leverer timer til støtte til pårørende, der har brug for aflastning i hjemmet. Timerne betales af fritvalgspuljen.

En opgørelse viser, at der i de fire første måneder af 2022 er visiteret 390 timer til de to indsatser 7.1 afløsning i hjemmet og 7.2 praktisk hjælp efter §84, svarende til ca. 100 timer pr. måned. På årsbasis svarer dette til en udgift for fritvalgspuljen på omkring 450.000 kr.

Såfremt muligheden for aflastning af pårørende i hjemmet afskaffes, sådan at aflastning for den pårørende i kommunalt regi kun foregår i kraft af borgerens deltagelse i aktivitetscenter, anslås det derfor, at der kan spares 450.000 kr. årligt. Det er vurderingen, at aktivitetscentrene kan tage de ekstra borgere uden opnormering.

##### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gevinster/besparelser	-450	-450	-450	-450
<b>I alt</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>

+ = udgift, - = indtægt

##### Påvirkning af serviceniveau:

Muligheden for aflastning af pårørende reduceres, hvilket vil have betydning for hverdagen for de pårørende der bor sammen med meget syge borgere.

##### Påvirkning af andre områder:

Der forventes at blive flere borgere på aktivitetscentrene.

##### Personalemæssige konsekvenser:

Besparelsen vil svare til ca. 1,2 færre stilling i hjemmeplejen, men reduktionen vi indgår i den op- og nedjustering i ansættelser, der løbende foretages i hjemmeplejen ift. visiterede timer.

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Årsværk	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Lønudgift i 1.000 kr.	-450	-450	-450	-450
<b>I alt</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>	<b>-450</b>

##### CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

##### Tids- og handleplan:

Besparelsen kan effektueres fra 1. januar 2023.

### **3. Sygeplejeklinikker**

#### Kort resumé:

Der skal ske en optimering i brugen af sygeplejeklinikker i Svendborg Kommune. Målet er, at sygepleje i Svendborg Kommune som udgangspunkt udføres i en sygeplejeklinik.

#### Sagsfremstilling:

Der er tidligere truffet beslutning om, at sygeplejeydelser som udgangspunkt ydes i sygeplejeklinikker.

Med et målrettet fokus på, at sygeplejeopgaver skal løses i en klinik, samt udvidelse af åbningstider til aften, weekender og helligdage, vil flere borgere kunne benytte klinikkerne. Samtidig skal opgaverne i klinikkerne ses samlet særligt i aften, weekend og helligdage, således at opgaverne samles Øst / Vest og løses af 1 fælles sygeplejerske, så effektiviteten udnyttes.

I overgangen mellem læge, sygehus og det kommunale tilbud samt overgange internt i organisationen skal borgerens første møde med sygeplejersken foregå i en sygeplejeklinik.

Der er 10 sygeplejeklinikker i Svendborg Kommune fordelt på 5 i Vest og 5 i Øst. Der er forskel på, i hvilken grad klinikkerne anvendes i dag, og flere af klinikkerne vil have brug for en opgradering ved øget anvendelse, hvilket vil medføre engangsudgifter, som vil kunne påvirke provenuet i 2023.

I dag får størstedelen af borgere besøg af en sygeplejerske i deres eget hjem, når de starter med kommunal sygepleje og derefter vurderes, om de er egnede til at komme i en sygeplejeklinik.

Der vil fortsat være en individuel sygeplejefaglig vurdering i forhold til, om borgeren skal besøges i eget hjem.

Det forventes, at 1/3 af besøgene i den kommunale sygepleje kan varetages i klinik. I forhold til de data, vi har fra sygeplejeanalysen fra 2020, er det svarende til ca. en fordobling af antal besøg fra 17% til ca. 33%

#### Forventet effekt:

Ved at optimere brugen af sygeplejeklinikkerne forventes en besparelse på 250.000 kr. pr. år pr. område, i alt 500.000 kr. årligt.

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

+ = udgift, - = indtægt

# Budget 2023-2026

## Reduktionsforslag drift

### Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

---

#### Påvirkning af serviceniveau:

Nogle borgere vil forventeligt opleve det som en serviceforringelse, idet de har en forventning om at få besøg af sygeplejersken i deres eget hjem, hvor de ikke selv skal transportere sig.

Borgeren har udgiften til transport

At komme i en sygeplejeklinik er også rehabilitering, og det giver en øget frihed, idet borgerne selv kan planlægge deres besøg i en klinik.

Når en borger kommer i en sygeplejeklinik, så er der mulighed for flere forskellige undersøgelser, f.eks undersøgelser som kræver særligt udstyr.

#### Påvirkning af andre områder:

Nej

#### Personalemæssige konsekvenser:

Besparselsen svarer til en 20 timers sygeplejerskestilling i både Hjemmepleje Øst og Vest, svarende til i alt 1,1 årsværk. Personalereduktionen forventes at kunne håndteres ved naturlig afgang.

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Lønudgift i 1.000 kr.	-500	-500	-500	-500

#### CO2-Konsekvensvurdering:

#### Tids- og handleplan:

Iværksættelse pr. 01.01.23

#### **4. Hjemtage de specialiserede områder Syn og IKT fra CKV**

##### Kort resumé:

Svendborg Kommune har i dag abonnement på Syn og IKT hos Center for Rehabilitering og Kommunikation (CKV) i Odense. Svendborg Kommune har i 2016 hjemtaget Tale- og Mobilitetsområderne samt i 2018 også Høreområdet. Hjemtagelsen af Syn og IKT vil kunne medføre en årlig besparelse på kr. 350.000.

##### Sagsfremstilling:

Social- og Sundhedsudvalget har i 2014 besluttet, at hele det specialiserede område successivt skal hjemtages. Forberedelserne til hjemtagelsen af Syn og IKT har været sat på pause under coronapandemien.

##### Forventet effekt:

Den foreslåede hjemtagelse vil tidligst give fuld effekt fra 2024 med en årlig besparelse på kr. 350.000, idet området skal gennemanalyseres, og fordi der er en opsigelsesfrist på abonnementet hos CKV på 8 måneder. I 2023 findes det resterende beløb via engangsbesparelse på området.

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gevinster/besparelser	-350	-350	-350	-350
<b>I alt</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>

+ = udgift, - = indtægt

##### Påvirkning af serviceniveau:

Serviceniveauet vil være uændret.

##### Påvirkning af andre områder:

Positiv faglig udvikling af øvrige afdelinger på især ældreområdet, som set ved hjemtagelsen af Tale-, Mobilitet- og Høreområderne.

##### Personalemæssige konsekvenser:

Der vil skulle ansættes medarbejdere til at drifte området tilsvarende de øvrige specialiserede områder samt der vil være tilkøb til udførsel af synsprøver m.m.

##### Tids- og handleplan:

Der vil være en analyseperiode i 2022, hvor området ud fra data fra CKV skal gennemarbejdes, ligesom der vil være en engangsudgift til etablering af lokaler til at varetage borgerrelaterede opgaver, kontorer m.m.

Derefter skal abonnementer med CKV opsiges med 8 måneders varsel.



#### **5. Lukning af et dagcenter**

##### Kort resumé:

Antallet af kommunale dagcentre reduceres fra de nuværende 8 til 7 dagcentre. Dette vil kunne medføre en årlig besparelse på 1,5 mio. kr.

OBS: Hvis besparelsen vedr. cafémedarbejdere (nr. 6) samtidig vælges, reduceres besparelsen til 1,375 mio. kr.

##### Sagsfremstilling:

Svendborg Kommune har i dag i kommunalt regi 7 dagcentre og ét demensdagcenter. Det foreslås at lukke ét af de 7 dagcentre.

Der visiteres til dagcentrene i forhold til borgernes aktuelle behov og kommunens serviceniveau.

Det antages, at antallet af daglige gæster vil være uændret ved lukning af et dagcenter. De resterende dagcentre vil kunne honorere de nuværende dagcentergæster, hvad angår kvadratmeter og bemanning.

Der er i dag ansat personale svarende til et lønbudget på 1.500.000 kr. pr. dagcenter.

Alle dagcentre er placeret i kommunale bygninger. Alternativ anvendelse af det lukkede dagcenter-lokale afklares senere. Lokalet antages fortsat at være i brug efter lukning af dagcenter-funktionerne. Der vil derfor ikke være nogen væsentlig besparelse på driftsudgifter til f.eks. vand, varme og el.

##### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gevinster/besparelser	-750	-1.500	-1.500	-1.500
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	<b>-750</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

= udgift, - = indtægt

OBS: Hvis besparelsen vedr. cafémedarbejdere (nr. 6) samtidig vælges, reduceres den årlige besparelse til 1,375 mio. kr.

##### Påvirkning af serviceniveau:

**Visiteringsniveau:** Da de nuværende dagcenter-gæster på det lukkede dagcenter fortsat vil kunne visiteres til et dagcenter, vil det ikke være nødvendigt at ændre i visiteringsniveauet som følge af besparelsesforslaget.

Gæster på dét dagcenter, der vil blive lukket, vil i stedet blive visiteret til ét af de resterende dagcentre, hvilket for nogle borgere vil kunne betyde ændrede sociale bånd og netværker.

**Transport:** Det er vanskeligt at konkludere entydigt, om der vil være øgede transportudgifter, da der er en række forhold, der vil øge transportudgifterne - mens andre reducerer udgifterne:

- Hovedparten af gæsterne fra eget hjem transporteres allerede i dag til dagcentrene, hvorved forslaget vurderes ikke at øge transportudgifterne væsentligt for disse gæsters vedkommende.
- Når der reduceres med et dagcenter, vil det til gengæld betyde øget transporttid, og dermed øgede transportudgifter. Til gengæld vil transporten kunne effektiviseres ved, at antallet af afstigninger og påstigninger reduceres.

Det er på baggrund af ovenstående forhold vurderingen, at transportudgifterne vil være uændrede.

#### Påvirkning af andre områder:

Besparelsen vurderes ikke at påvirke andre områder.

Såfremt der lukkes et dagcenter, vil det reducere besparelsen ved levering af cafemad fra Det Gode Madhus i dagcentrenes cafeer.

#### Personalemæssige konsekvenser:

Lukning af et dagcenter vil have personalemæssige konsekvenser svarende til ca. 3,3 fuldtidsstillinger. Personalereduktionen forventes at kunne håndteres ved naturlig afgang.

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-1,7	-3,3	-3,3	-3,3
Lønudgift i 1.000 kr.	-750	-1.500	-1.500	-1.500
<b>I alt</b>	<b>-750</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Besparelsen vurderes ikke at have nogle CO2-konsekvenser.

#### Tids- og handleplan:

Der vil være opsigelsesperiode samt evt. udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse, hvorfor besparelsen i 2023 vurderes at have halvårseffekt.

#### **6. Cafemad tilberedes fremover primært af Det Gode Madhus:**

##### Kort resumé:

Tilberedning af cafemad i form af kager, brød, lune retter mv. ophører i de 8 kommunale dagcentre samt det selvejende dagcenter, Sygekassens Hjem. I stedet købes cafemad primært hos Det Gode Madhus. Dette vil give en forventet besparelse på netto 0,4 mio. kr.

OBS: Hvis besparelsen vedr. lukning af dagcenter vælges, reduceres besparelsen ved salg af cafemad til 0,275 mio. kr.

##### Sagsfremstilling:

De kommunale dagcentre har i dag hver ansat en café-medarbejder på gennemsnitlig 36 timer/uge til at tilberede cafemad i form af små lune retter, bage kager, brød, madpakker til dagcenterture og lignende. Cafemaden sælges i dagcentrenes cafeer. Derudover bestiller og modtager de kølemad fra Det Gode Mad, som de anretter og sælger i cafeerne.

Der foreslås, at al cafemad fremover primært købes hos Det Gode Madhus, sådan at cafémedarbejderne alene skal bestille, anrette og afrydde maden fra Det Gode Madhus samt rengøre svarende til 25 timer/ugen pr. dagcenter. For det selvejende dagcenter, Sygekassens Hjem foreslås en reduktion i det kommunale driftstilskud svarende til den forholdsmæssige andel af den kommunale besparelse. Det muliggør en samlet lønbesparelse på ca. 1,1 mio. kr. Til gengæld skal der tilføres budget til Det Gode Madhus til primært løn og råvarer svarende til 0,7 mio. kr. Der er således en netto besparelse på 0,4 mio. kr.

En øget produktion af (cafe)mad i Det Gode Madhus vil styrke dets rentabilitet og reducere sårbarheden rent personale- og kapacitetsmæssigt. Når produktionen af mad samles ét sted, øges effektiviteten, og det bliver lettere at tilpasse kapaciteten ved ændringer i efterspørgslen.

##### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gevinster/besparelser	-550	-1.100	-1.100	-1.100
Budget til løn/råvarer til DGM	350	700	700	700
<b>I alt</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

+ = udgift, - = indtægt

OBS: Hvis besparelsen vedr. lukning af dagcenter (nr. 5) samtidig vælges, reduceres besparelsen ved salg af cafemad til 0,275 mio. kr.

##### Påvirkning af serviceniveau:

Borgerne vil fortsat kunne købe cafemad i cafeerne, dog tilberedes cafemaden ikke længere i selve dagcentrene, men leveres primært fra Det Gode Madhus. Det er op til bestyrelsen i Sygekassens Hjem at beslutte, hvorvidt de ønsker cafemaden leveret af Det Gode Madhus.

##### Påvirkning af andre områder:

Besparelsen/omlægningen vil øge rentabiliteten i Det Gode Madhus.

##### Personalemæssige konsekvenser:

# Budget 2023-2026

## Reduktionsforslag drift

### Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

---

Reduktionen i timetallet til cafémedarbejdere svarer omregnet til 2,7 fuldtidsstillinger. Reelt vil det betyde en reduktion i cafémedarbejdernes gennemsnitlige timetal til 25 timer/uge pr. medarbejder.

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	-1,4	-2,7	-2,7	-2,7
Lønudgift i 1.000 kr.	-550	-1.100	-1.100	-1.100
<b>I alt</b>	<b>-550</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Besparselsen vurderes ikke at have nogle nævneværdige CO2-konsekvenser, da tilberedningen af cafemaden blot flyttes fra dagcentrene til Det Gode Madhus. Ligeledes vil det være mærkbare miljømæssige fordele forbundet med leveringen, da Det Gode Madhus i dag transporterer kølemad til cafeerne. Fremover skal de blot også medbringe cafemad.

Der kan være en miljømæssig stordriftsfordel i tilberedningen i Det Gode Madhus.

#### Tids- og handleplan:

Der vil være en opsigelsesperiode samt evt. udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse i 2023, hvorfor besparelsen vurderes at have halvårseffekt.

#### **7. Ekstra rengøring i plejecentrene afskaffes.**

##### Kort resumé:

Ekstra rengøring af plejecentrenes fællesarealer afskaffes, hvilket muliggør en besparelse på 0,150 mio. kr./året.

##### Sagsfremstilling:

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 blev der afsat 1,0 mio. kr. til ekstra rengøring målrettet skoler, daginstitutioner og plejecentre (fællesarealer). Bevillingen blev givet i forlængelse af de positive erfaringer, som kommunen har haft med et øget rengøringsniveau under coronakrisen.

Rengøringsbudgetterne er placeret under Center for Ejendomme og Teknisk Service (CETS). Rengøringen på plejecenterområdet varetages af plejecentrenes eget personale eller via aftaler med private boligudlejningsfirmer og er således ikke en del af rengøringen i CETS's regi. Plejecentrenes andel på ca. 0,150 mio. kr. af den afsatte 1,0 mio. kr. er derfor tilført plejecenterområdet med henblik på udmøntning.

I forbindelse med besparelser til budget 2023 peger CETS på afskaffelse af den ekstra rengøring svarende til CETS's andel på 0,870 mio. kr.

Ældreområdet peger på tilsvarende vis på afskaffelse af ekstra rengøring af plejecentrenes fællesarealer svarende til 0,150 mio. kr./året.

##### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Afskaffe ekstra rengøring på plejecentre	-150	-150	-150	-150
<b>I alt</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

+ = udgift, - = indtægt

##### Påvirkning af serviceniveau:

Hvis besparelsen realiseres, er det ikke muligt at give ekstra serviceløft af rengøringen på fællesarealer jf. beslutning i budget 2022.

##### Påvirkning af andre områder:

Ingen.

##### Personalemæssige konsekvenser:

Besparelsen udmøntes ved bortfald af ekstra rengøringsopgaver. Besparelsens størrelse taget i betragtning er der ingen personalemæssige konsekvenser, men realiseres ved en optimering af arbejdsgange.

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Årsværk	0	0	0	0
Lønudgift i 1.000 kr.	-150	-150	-150	-150

##### CO2-Konsekvensvurdering:

##### Tids- og handleplan:

Kan realiseres fra og med 2023.

#### **8. Weekendåbent på dagcenter ophører**

##### Kort resumé:

I dag er der weekendåbent på tre dagcentre – Gudbjerg/Munkevænget, Aldersro og Bryghus Nord. Det forslås, at åbningstiden kun er på hverdage på linje med de øvrige dagcentre. Det vil give en årlig besparelse på kr. 250.000 fra 2023.

##### Sagsfremstilling:

Weekendåbent i de tre dagcentre blev igangsat i 2014 og kørt videre i 2015 med midler fra ældrepengepuljen på kr. 600.000 pr. år. Derefter blev midlerne givet som et bloktilskud med en reduktion, således at budgettet i 2022 er på kr. 250.000.

Det forslås, at åbningstiden kun er på hverdage på linje med de øvrige dagcentre, hvilket giver en årlig besparelse på kr. 250.000 med helårseffekt fra 2023.

##### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gevinster/besparelser	-250	-250	-250	-250
<b>I alt</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

+ = udgift, - = indtægt

##### Påvirkning af serviceniveau:

Dagcenterborgere vil ikke længere kunne komme i dagcentre i weekenderne. For de borgere, der ikke kan opsøge andre fællesskaber, vil det betyde, at de ikke har noget tilbud om samvær i weekenderne og derfor kan komme til at føle sig ensomme.

##### Påvirkning af andre områder:

Der er ikke andre områder, der bliver påvirket.

##### Personalemæssige konsekvenser:

Personalenormeringen reduceres i det omfang det passer med den samlede besparelse på kr. 250.000.

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Årsværk	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Lønudgift i 1.000 kr.	-250	-250	-250	-250
<b>I alt</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

##### CO2-Konsekvensvurdering:

##### Tids- og handleplan:

Kan effektueres med helårseffekt fra 2023.

#### **9. Engangsbesparelser vedr. plejecenter, myndighed og flere hænder**

##### Kort resumé:

For også i 2023 at kunne opfylde rammen for besparelsesforslag på ældreområdet foreslås tre engangsbesparelser. Det foreslås, at der spares 300.000 kr. på plejecentrenes overførsler, 250.000 kr. på myndighed konto 6 og 400.000 kr. vedr. puljemidlerne "flere hænder", i alt 950.000 kr. i 2023.

##### Sagsfremstilling:

Da ikke alle ældreområdets besparelser har fuld virkning i 2023, foreslås tre engangsbesparelser, sådan at ældreområdets besparelsesforslag også i 2023 samlet set udgør 8,6 mio. kr.

Forslagene anvendes såfremt man politisk vælger at gøre brug af nogle af de besparelsesforslag, der ikke har helårseffekt i 2023.

De tre engangsbesparelser vedrører

- Engangsrammebesparelse på plejecentrene på 300.000 kr. i 2023
- Rammebesparelse på myndighed konto 6 (administration) på 250.000 kr. i 2023, hvilket er muligt, da noget af det faste personale i 2023 arbejder på projekter finansieret af statslige puljemidler. Disse projekter udløber i 2023.
- Besparelse på 400.000 kr. på erstatningspersonale/opkvalificering, som i stedet kan dækkes af puljen "Flere hænder" i 2023, hvor der er ekstra midler til rådighed i 2023 (udover de midler, der er beskrevet i besparelsesforslag 1).

##### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plejecentre	-300			
Myndighed konto 6	-250			
Flere hænder	-400			
<b>I alt</b>	<b>-950</b>			

+ = udgift, - = indtægt

##### Påvirkning af serviceniveau:

Der forventes ikke påvirkning af serviceniveau.

##### Påvirkning af andre områder:

Der er ikke andre områder, der bliver påvirket.

##### Personalemæssige konsekvenser:

Engangsbesparelserne medfører ikke en personalemæssig reduktion.

##### CO2-Konsekvensvurdering:

##### Tids- og handleplan:

Kan effektueres i 2023.

#### **10. Reduktion af udsattesygeplejerskefunktionen**

##### Kort resumé:

Udsattesygeplejerskefunktionens omfang tilbageføres til niveau før budgetudvidelsen i 2020. Dette vil medføre en besparelse på 300.000 kr. Forslaget kan effektueres fra 1. februar 2023.

##### Sagsfremstilling:

I forbindelse med budgetforliget for 2020 blev funktionen som udsattesygeplejerske opnormeret fra 1 til 1 ½ stilling. Opnormeringen medførte bedre dækning hele året, idet ferie mv. ikke betød pause af funktionen. Samtidig blev der bedre vilkår for, at funktionen kunne udbredes til hele kommunen igennem et opsøgende samarbejde med bl.a. hjemmeplejen.

Funktionen er ikke en skal-funktion jf. Serviceloven og er således en lokal prioritering.

Udsattesygeplejerskefunktionen har over året kontakt med mere end 100 socialt udsatte og marginaliserede borgere i Svendborg, som bliver hjulpet med en række sundhedsproblemer. Det er eksempelvis umiddelbar sundhedsfaglig vurdering af forskellige tilstande, sundhedsfaglig ledsagelse til egen læge og hospitalsundersøgelser, mindre generelle sundhedscheck, distribution af rene sprøjtesæt til personer med iv-misbrug samt sundhedsfaglig rådgivning af bostøtte-medarbejdere og støttekontaktpersoner med kontakt til borgere i eget hjem.

Som følge af opnormeringen i forbindelse med budget 2020 er det bl.a. blevet muligt at styrke funktionens tilstedeværelse udenfor Svendborg by. Desuden har opnormeringen bevirket, at sårbarheden i funktionen ved ferie og sygdom har været mindsket.

##### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gevinster/besparelser	-300	-300	-300	-300
<b>I alt</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

+ = udgift, - = indtægt

##### Påvirkning af serviceniveau:

Serviceniveauet vil blive forringet på flere måder. Funktionen vil ikke være tilgængelig i samme omfang som aktuelt og have sværere ved at nå geografisk bredt ud. I ferieperioder vil funktionen ikke være tilgængelig for borgere.

##### Påvirkning af andre områder:

Reduktionen kan medføre, at opgaver ift. en gruppe borgere vil skulle håndteres af andre sundhedsfunktioner – både kommunale og regionale.

##### Personalemæssige konsekvenser:

Det tilførte halve årsværk vil blive bragt til ophør.

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Årsværk	0,5	0,5	0,5	0,5
Lønudgift i 1.000 kr.	-300	-300	-300	-300
<b>I alt</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>



# Budget 2023-2026

## Reduktionsforslag drift

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

---

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Tids- og handleplan:

Gennemførelse kan ske med virkning tre måneder efter beslutning, forventeligt med fratrædelse 1. februar 2023 efter gennemført varslingsperiode.

Beregningen er ud fra årlig udgift til opnormeringen. Pba. varslingsperiode og implementering fra 1. februar 2023 skal 1/12 af besparelsen findes ved mindreforbrug i øvrigt.

#### **11. Individuel og konkret tilpasning af støtte i botilbud**

##### Kort resumé:

Svendborg Kommune havde ved årsstart 346 unikke borgere visiteret til støtte i botilbud i såvel egne som eksterne tilbud til en samlet udgift på ca. 225 mio. kr. Svendborg Kommune er desuden leverandør for borgere fra andre kommuner, der har købt støtten i Svendborg Kommunes botilbud.

Der vil i forbindelse med implementering af nyt og differentieret takstsystem blive mulighed for mere præcis sammenhæng mellem støtte og takst i egne tilbud for både borgere fra Svendborg og andre kommuner.

Der har desuden igennem en årrække pågået en intensiv indsats med tættere opfølgning for at sikre, at der er match mellem betalt og leveret støtte svarende til den enkelte borgers aktuelle funktionsniveau og støttebehov.

Styrket opmærksomhed på vikarforbruget i bevilgede BPA-ordninger har i 2022 medført faldende udgifter. Det forventes at kunne fastholdes fremadrettet.

Tiltagene vil til sammen medføre en besparelse på 2 mio. kr.

##### Sagsfremstilling:

##### *Styrket forhandling borgere i eksterne tilbud*

Svendborg Kommune har i det seneste år haft et øget fokus på matchning af tilbud og borgere herunder prisfastsættelse og forhandling med tilbuddene.

Socialafdelingen Myndighed har i 2021 styrket set-up omkring eksterne forhandlinger, og det er vurderingen, at der ved endnu større fokus på forhandlinger er mulighed for at nedbringe omkostningsniveauet. Denne indsats fortsætter i 2022 og vil have fortsat effekt i 2023.

Tiltaget kan bidrage med 350.000 kr.

##### *Takster i Socialafdelingen Boområdet*

Svendborg Kommunes interne tilbud har stort set alle enhedstakster. Der er to takstniveauer på Ryttervej og Skovsbovej 111, og der anvendes allerede differentierede takster på Sydbo, idet den regionale takstmodel blev fastholdt ved overgangen fra Region Syddanmark til Svendborg Kommune.

Der er udarbejdet en model for differentierede takster, der aktuelt pågår testning. Den endelige model sendes i høring i Handicapråd inden politisk godkendelse senere i 2022.

Differentierede takster styrker mulighed for præcis sammenhæng mellem individuel og konkret vurderet støttebehov og takstbetaling for både borgere fra Svendborg kommune og de kommuner, der køber støtten i tilbud i Svendborg Kommune.

I forbindelse med implementering af differentierede takster vil betalingsaftaler mellem Socialafdelingens tilbud og egen og andre myndighedsafdelinger blive revurderet. Det vil ske med fokus på uændret serviceniveau, men samtidig med det formål at matche støtte og takst. Forenklet udtrykt betyder udifferentierede takster, at udmøntningen i individuel og konkret støtte i forhold til et tilbuds beboere påhviler tilbuddets vurdering. Med differentierede takster fastsætter Myndighed støttebehovet ud fra individuel og konkret vurdering og matcher takstfastsættelsen derefter.

I forbindelse med andre kommuners implementering af differentierede takster er Svendborg Kommunes beboere samlet set blevet indplaceret på højere takst. Det forventes, at differentierede takster vil udligne den ændring i forhold til eksterne kommuners borgere i Svendborg Kommunes tilbud. Eksterne borgere udgør ca. 25 % af botilbudspladserne.

Begrundelsen for sandsynligheden for den effekt er, at der er et efterslæb på opfølgingsmøder og justering af betalingsaftaler med de respektive eksterne myndighedsafdelinger. Opfølgning og eventuel justering vil naturligt ske i forbindelse med overgang til ny differentieret takststruktur med ikrafttræden 2023.

Tilsvarende efterslæb er ikke tilfældet ift. Svendborg Kommunes egne borgere, og der forventes derfor ud fra hypotetiske indplaceringer ifm. udarbejdelse af ny takstmodel at være en samlet set mindre udgift for Myndighed for kommunens egne borgere.

For at sikre den samlede effekt for Svendborg Kommunes egne borgere vil tilbuddene endvidere se på mulighederne for effektivisering af arbejdsplanlægningen, prioritering af indkøb og udgifter til kurser og efteruddannelse. Den mere præcise takstindplacering er endvidere anledning til at vurdere på personalesammensætningen ud fra kravene til levering af støtten ud fra en vurdering af kompetencekravene.

Tiltaget kan bidrage med 1,5 mio. kr.

#### *Opfølgninger på BPA-området*

Socialafdelingen udmåler støttebehovet for borgere med BPA-ordninger (borgerstyret personlig assistance), og på baggrund af udmålingen udregnes et budget. På den baggrund udbetales et årligt kontanttilskud til borger, hvorefter borger selv ansætter hjælpere. Socialafdelingen har fokus på tættere opfølgning i sagerne, således at budgetterne ikke overskrides.

Tiltaget kan bidrage med 150.000 kr.

#### Forventet effekt:

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

+ = udgift, - = indtægt

#### Påvirkning af serviceniveau:

Forslagene forventes ikke at påvirke serviceniveauet direkte for den enkelte borger. Dog kan personalesammensætningen ændre sig ud fra vurderingen af udmålingen af individuelt og konkret vurderet støttebehov. Der kan også være behov for at justere i mulighederne for kursus og efteruddannelse. Endelig kan basisinventar, fx plejesenge, blive af ringere standard pga. sjældnere nyindkøb.

#### Påvirkning af andre områder:

Ingen.

#### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

# Budget 2023-2026

## Reduktionsforslag drift

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

---

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

Tids- og handleplan:

Igangværende tiltag fortsætter. Ny takstmodel implementeres primo 2023.

#### **12. Administrative effektiviseringer**

##### Kort resumé:

Socialafdelingen vil effektivisere på det administrative område igennem følgende tiltag:

Socialafdelingens leverandørområder, Boområdet og Dagområdet reducerer med to administrative medarbejdere. Det kræver effektivisering af opgavevaretagelsen og også kritisk gennemgang af opgaveporteføljen.

Socialafdelingen vil effektivisere administrationsomkostninger til it-udstyr, lægekonsulenttimer mv.

Socialafdelingen har enkelte supportfunktioner, der konteres under Socialafdelingen, men som er support af fagsystem i afdelingens områder. Udgifterne udkonteres til områderne, hvorved køberkommuner kommer til at bidrage til at finansiere supportfunktionerne.

De tre tiltag vil til sammen medføre en besparelse på 1,3 mio. kr.

##### Sagsfremstilling:

Forslaget består af tre delelementer:

##### *Effektivisering af administrationsområdet*

Det foreslås at reducere de administrative funktioner i Socialafdelingens Boområde og Dagområde med to medarbejdere. Det kræver effektivisering af opgavevaretagelsen og også kritisk gennemgang af opgaveporteføljen.

Ved at samle og koordinere de administrative opgaver i højere grad end i dag, kan der ske synergi i opgaveløsningen og derved effektiviseres. Den konkrete organiseringsmodel skal fastlægges i dialog med relevante ledere og medarbejdere.

Da aflønning af administrative medarbejdere finansieres af takstopkrævninger, vil en billigere håndtering af de administrative opgaver også komme køberkommuner til gode. Tiltaget vil derfor bidrage med et mindre beløb i Svendborg værdi, holdt op imod den reducerede takstindtjening. For at besparelsen får den ønskede værdi, skal der derfor reduceres med to medarbejdere ud af 12. Dette gøres ved at reducere med en stilling på Boområdet og én på dagområdet.

Tiltaget kan bidrage med ca. 400.000 kr. Den reelle besparelse er større, idet Svendborg Kommune har et betydeligt salg til andre kommuner, og besparelsen kan ikke gennemføres alene med henblik på borgere fra Svendborg Kommune

##### *Effektivisering af administrationsomkostninger*

Odense Kommune opsagde sidste år aftale om køb af lægedækning på misbrugsområdet. Socialområdet har derfor ansat læge på misbrugsområdet. Socialafdelingen Myndighed har ansat en lægekonsulent 3 timer om ugen til lægefaglige vurderinger i sagsbehandlingen. Det vurderes, at den fastansatte læge på misbrugsområdet kan løse opgaverne, hvilket betyder at aftalen med lægekonsulenten kan opsiges.

Desuden vurderes det, at der kan indhentes en besparelse ved systematisk gennemgang af og fokus på af indkøb af kontorhold, herunder IT-udstyr.

Tiltaget kan bidrage med ca. 300.000 kr.

# Budget 2023-2026

## Reduktionsforslag drift

### Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

---

#### *Supportfunktioner*

Socialafdelingen har enkelte supportfunktioner, der konteres centralt under administrative lønomkostninger, men som i praksis er support af fagsystem i afdelingens mange områder. Udgifterne udkonteres til områderne, hvorved køberkommuner kommer til at bidrage til at finansiere supportfunktionerne via taksten.

Tiltaget kan bidrage med ca. 600.000 kr.

#### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gevinster/besparelser	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
<b>I alt</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

+ = udgift, - = indtægt

#### Påvirkning af serviceniveau:

Ingen.

#### Påvirkning af andre områder:

Forslaget medfører nedlæggelse af administrativ stilling.

#### Personalemæssige konsekvenser:

Reduktion af to administrative medarbejdere.

Forslaget medfører større sårbarhed i opgaveløsningerne ved sygdom og andet længerevarende fravær blandt administrative medarbejdere.

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Årsværk	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Lønudgift i 1.000 kr.	-600	-600	-600	-600
<b>I alt</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant.

#### Tids- og handleplan:

Kan implementeres primo 2023.

#### **13. Fritidstilbud**

##### Kort resumé:

Bringe fritidstilbud til borgere med handicap til ophør. Forslaget medfører en besparelse på 150.000 kr.

##### Sagsfremstilling:

Handicapområdet tilbyder to fritidstilbud til borgere på området – henholdsvis klubtilbud forankret På Hjørnet og øvrige fritidstilbud. Fritidstilbuddene er alle økonomisk forankret på Grønnemoseværkstedernes budget.

##### *Klubtilbud På Hjørnet*

Klubtilbuddet på det uvisiterede værested På Hjørnet består i, at der størstedelen af året afholdes to ugentlige arrangementer i tidsrummet kl. 17 til 20.30 i forlængelse af På Hjørnets ordinære åbningstid med fokus på fællesspisning, socialt samvær og oplæg om forskellige temaer. Klubtilbuddet kan være en træningsbane for at indgå i fællesskaber og danne netværk.

Klubtilbuddet benyttes af en bred gruppe af borgere og omfatter bl.a. borgere tilknyttet På Hjørnet, elever fra CSV, borgere der får § 85-støtte i egen bolig og beboere fra botilbud og støttecentre. Der er ofte stort fremmøde. Deltagerantallet udgør op til 35 borgere pr. gang. I alt afvikles ca. 80 klubaftener pr. år.

Konsekvenserne ved ophør af klubtilbud er, at en del borgere på handicapområdet vil få færre muligheder for fællesskab, samvær og fællesspisning. Dette vil især være tilfældet for borgere, der bor i egen almen bolig uden bolig-mæssig tilknytning til andre borgere.

Ophør af klubtilbud vil medføre reduktion i medarbejdertimer og en besparelse på kr. 75.000 fra 2023.

##### *Ophør af øvrige fritidstilbud*

Øvrige fritidstilbud på handicapområdet består i en række arrangementer, som borgere tilknyttet Socialafdelingen kan tilmelde sig. Det vedrører primært borgere med § 85-støtte i egen bolig og beboere på støttecentre og i botilbud.

Arrangementerne planlægges for et år ad gangen, og udbydes igennem "Fritidskataloget". Kataloget har forskelligt indhold, fx deltagelse på Sølundfestivalen, diskotek, sangarrangementer, caféarrangementer, wellness, fisketure, mountainbiketure, julefrokost, banko mv.

Fritidstilbuddene bidrager til et aktivt fritidsliv. For nogle borgere er fritidstilbuddene desuden en træningsbane for at indgå i fællesskaber og danne netværk.

Konsekvenserne ved ophør af fritidsaktiviteterne er, at borgerne skal finde arrangementer i andet regi.

Ophør af klubtilbud vil medføre reduktion i medarbejdertimer og en besparelse på kr. 75.000 fra 2023.

##### Forventet effekt:

# Budget 2023-2026

## Reduktionsforslag drift

### Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

---

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Klubtilbud	-75	-75	-75	-75
Fritidskatalog	-75	-75	-75	-75
<b>I alt</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>

+ = udgift, - = indtægt

#### Påvirkning af serviceniveau:

Forslaget medfører et yderst begrænset udbud af fritidsrelaterede aktiviteter i regi af Socialafdelingen, Svendborg Kommune.

#### Påvirkning af andre områder:

Ingen.

#### Personalemæssige konsekvenser:

Besparelsen gennemføres ved at opsiges stilling og tilbyde genansættelse på nyt og mindre timetal.

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	0,2	0,2	0,2	0,2
Lønudgift i 1.000 kr.	-75	-75	-75	-75
<b>I alt</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>	<b>-75</b>

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

#### Tids- og handleplan:

Kan gennemføres fra 1. januar 2023.



#### **14. Tilpasning af serviceniveau i aktivitets- og samværstilbud**

##### Kort resumé:

Svendborg Kommune har aktivitets- og samværstilbud, hvor serviceniveauet kan reduceres uden at bringe forsyningsforpligtelsen til ophør. Det medfører reduceret åbningstid i Stenbruddet, På Hjørnet og Impuls.

Tiltagene vil tilsammen medføre en besparelse på 0,9 mio. kr.

Socialafdelingen er aktuelt ved at implementere besparelsesforslag for 2022, "Styrkelse af indsats", som har fokus på at tilbyde borgere mere omkostningseffektive indsatser i form af rådgivningstilbud (§ 12) og aktivitets- og samværstilbud (§ 104) fremfor socialpædagogisk støtte (§ 85).

Gennemførelsen af dette forslag kan få betydning for effekten af "Styrkelse af indsats", som ved fuld gennemførelse i 2023 skal medføre en samlet årlig besparelse på 1 mio. kr. i form af færre personaleomkostninger. Det kan således ikke undgås, at det for målgruppen vil blive oplevet som en mærkbar serviceforringelse. Det kan også medføre øget søgning mod bl.a. Kirkens Korshærs varmestue.

##### Sagsfremstilling:

###### *Reduktion åbningstid på Stenbruddet*

Stenbruddet er aktivitets- og samværstilbud for socialt udsatte borgere, der drives efter Servicelovens § 104 -aktivitets- og samværstilbud.

Stenbruddets ugentlige åbningstid reduceres fra de nuværende 5 dage om ugen til at have åbent 3 dage i de nuværende åbningstider på de 3 dage. Dette medfører, at der kan reduceres med 1 deltidsstilling og en effekt på ca. 350.000 kr. om året.

Forslaget vil medføre et reduceret serviceniveau for borgerne. Forslaget vil gøre Stenbruddet mere sårbart, og det vil medføre øget brug af vikar ved sygdom, kursus eller lignende, da der kun vil være 2 medarbejdere til at sikre driften. Der skal af sikkerhedshensyn være 2 medarbejdere på arbejde, når tilbuddet er åbent. Der vil kunne forekomme punktvis lukkedage som følge af sygdom i det omfang, der ikke kan skaffes vikar.

Tiltaget kan medføre reduceret funktionsniveau for nogle borgere med deraf følgende behov for anden form for støtte, eksempelvis § 85 støtte. I det omfang dette sker, kan dette være udgiftsdrivende.

Tiltaget kan bidrage med 350.000 kr.

###### *Reduktion i åbningstid Mødestedet på Impuls*

Impuls er både et visiteret tilbud, samt uvisiteret kursuscenter og mødested indenfor socialpsykiatrien, og drives efter Servicelovens § 104 – aktivitets- og samværstilbud.

Impuls består af 3 dele i samme ramme:

1. Impuls tilbyder visiterede forløb for borgere, som Myndighed i Socialafdelingen visiterer til.
2. Der tilbydes en række kurser og aktiviteter, som borgerne kan tilmelde sig uden visitation

3. Impuls driver Mødestedet, der er et uvisiteret værested, der har åbent 4 gange om ugen, heraf søndagsåbent.

Dette forslag omhandler det uvisiterede værested Mødestedets åbningstider. Mødestedet er i dag åbent med personale på følgende tidspunkter, hvor der er 2 medarbejdere på arbejde i tilbuddet:

- Mandag kl. 15-20
- Onsdag kl. 15-20
- Torsdag kl. 15-20
- Søndag kl. 10-16

Det foreslås at reducere åbningstiden i Mødestedet på Impuls således, at der ikke holdes åbent om søndagen og 1 hverdag. Åbningstiden i Mødestedet vil efter reduktionen fremover være 2 hverdage kl. 15-20.

Forslaget vil medføre personalereduktion for at opnå den økonomiske effekt.

Borgere, der anvender Mødestedet, kan fortsat i fuldt omfang bruge Impuls' forskellige uvisiterede kursustilbud i løbet af ugen. Der vil derfor også efter en reduktion af Mødestedets åbningstid være aktivitetsmuligheder i det uvisiterede tilbud på Impuls – både i form af de forskellige kurser og i Mødestedet 2 eftermiddage/aftener pr. uge.

Øvrige sammenlignelige værestedstilbud på udsatte- og handicapområdet er kendetegnet ved, at de ikke har åbent i weekenden.

Tiltaget kan medføre reduceret funktionsniveau for nogle borgere med deraf følgende behov for anden form for støtte, eksempelvis § 85 støtte. I det omfang dette sker, kan dette være udgiftsdrivende.

Tiltaget kan bidrage med 200.000 kr.

#### *Reduktion af åbningstid på "På Hjørnet"*

På Hjørnet er et aktivitets- og samværstilbud for borgere med handicap, der drives efter Servicelovens § 104 -aktivitets- og samværstilbud.

Det samlede tilbud til borgerne i aktivitets- og samværstilbuddet På Hjørnet reduceres i forhold til tilbuddets åbningsdage fra 4 til 3 dage pr. uge og i tilbuddets indhold. Dette medfører, at der kan reduceres med en stilling.

Forslaget vil medføre, at der reduceres med 1 åbningsdag pr. uge. På Hjørnet er i dag åbent som umiddelbart tilgængeligt tilbud 4 dage om ugen og med mulighed for aftalte vejledningsopgaver den 5. ugedag. Reduktionen vil medføre, at der vil være åbent i tilbuddet 3 dage om ugen med almen adgang. Desuden vil tilbuddet de 3 åbningsdage blive påvirket for at opnå tilstrækkelig kapacitet til målrettet vejledning af borgere. Det umiddelbart tilgængelige aktivitets- og samværstilbud vil derfor også blive reduceret på de resterende 3 åbningsdage i forhold til den nuværende situation.

Forslaget vil gøre På Hjørnet mere sårbart i forhold til at opretholde åbning, og det vil medføre øget brug af vikar ved sygdom, kursus eller lign, da der kun vil være 2 medarbejdere til at sikre driften. Der skal af sikkerhedshensyn være 2 medarbejdere på arbejde, når tilbuddet er åbent. Der vil derfor kunne forekomme punktvis lukkedage som følge af sygdom i det omfang, der ikke kan skaffes vikar.

# Budget 2023-2026

## Reduktionsforslag drift

### Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

---

Tiltaget kan medføre reduceret funktionsniveau for nogle borgere med deraf følgende behov for anden form for støtte, eksempelvis § 85 støtte. I det omfang dette sker, kan dette være udgiftsdrivende.

Tilbuddet til målgruppen for På Hjørnets tilbud er tillige påvirket af forslag om at nedlægge fritidstilbud, som vil medføre bortfald af fællesspisning mv. 2 aftener om ugen.

Tiltaget kan bidrage med 300.000 kr.

#### *Øvrige tiltag*

Socialafdelingen vil i øvrigt se på følgende tiltag, der forventes at kunne bidrage til at nedbringe omkostningerne:

- Gennemgå borgere, der både er visiteret til et aktivitets- og samværstilbud og øvrigt tilbud efter Serviceloven med henblik på at undgå dobbeltkompensation
- Svendborg Kommune køber aktivitets- og samværstilbud hos andre leverandører. Ved gennemgang af sagerne forventes at kunne tilbyde tilbud i Svendborg Kommunes egne tilbud og i overensstemmelse med den enkeltes ønske

Det forventes, at tiltagene kan bidrage med 50.000 kr.

#### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gevinster/besparelser	-900	-900	-900	-900
<b>I alt</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

+ = udgift, - = indtægt

#### Påvirkning af serviceniveau:

Åbningstider reduceres til færre åbnedage pr. uge i §104 tilbuddene. Mulighederne for og tilbuddet om aktivitet og samvær reduceres.

#### Påvirkning af andre områder:

Ingen.

#### Personalemæssige konsekvenser:

Der reduceres med minimum 2 stillinger for at opnå den økonomiske effekt.

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Årsværk	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Lønudgift i 1.000 kr.	-850	-850	-850	850
<b>I alt</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>-850</b>	<b>850</b>

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

#### Tids- og handleplan:

Kan implementeres primo 2023.

#### **15. Hjemtagelse af børn, der benytter privat praksis under samarbejdsaftalen.**

##### Kort resumé:

Tandplejen har en samarbejdsaftale med tre privatpraktiserende tandlæger om børne- og ungetandpleje. Hvis aftalen opsiges, kan der opnås en nettobesparelse på 300.000 kr. årligt

##### Sagsfremstilling:

I 2017 vedtog folketinget en lovændring, der sikrede, at alle børn og unge har ret til frit at vælge, om de vil gå i kommunal tandpleje eller privat tandpleje. Der er efter loven en delvis egenbetaling, hvis man vælger at benytte privat tandpleje.

Svendborg Kommune har igennem mange år haft en samarbejdsaftale med nogle af de praktiserende tandlæger i kommunen. I alt 405 børn i alderen 3-15 år er i dag omfattet af samarbejdsaftalen med 3 privatpraktiserende tandlæger. Der honoreres med en fastpris på 1.275 kr. per barn per år. De 405 brugere svarer til ca. 3% af den totale klinikpopulation på ca. 13.000 brugere.

Opsigelse af aftalen vil betyde en mindre opnormering af timer for tandlæge, tandplejer og klinikassistent i den kommunale tandpleje. Merudgifter hertil er medregnet i den samlede nettobesparelse.

Samarbejdsaftalen har et års opsigelse.

Besparelsen i 2023 vil skulle findes ved en engangsbesparelse, da aftalen tidligst kan opsiges med virkning i 2024.

##### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gevinster/besparelser	0	-300	-300	-300
<b>I alt</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

+ = udgift, - =

##### Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

##### Påvirkning af andre områder:

Det kan være, at opsigelsen af aftalen påvirker mængden af børn tilknyttet de tre klinikker, der er omfattet af aftalen.

##### CO2-Konsekvensvurdering:

##### Tids- og handleplan:

Dialogmøde og opsigelse af kontrakt ultimo 2022

#### **16. Vildmænd**

##### Kort resumé:

Lukning af indsatsen Vildmænd. Vildmænd er en naturbaseret sundhedsfremmeindsats forankret i Sundhedshuset. Indsatsen er for mænd, der har været udsat for livskrise, og indsatsen har det overordnede formål at forebygge uligheden mellem køn, når det angår sundhed.

##### Sagsfremstilling:

Vildmænd er en specifik naturbaseret sundhedsindsats til mænd, der har været udsat for en livskrise. Hvert år deltager 30-40 mænd i Vildmændskurset. Mændene har ofte en kronisk sygdom eller er påvirket mentalt med fx stress, angst eller lettere depression. Efter indsatsen får mændene mulighed for at blive meldt ind i Vildmandsforeningen, der fungerer som frivillig forening med tidligere deltagere fra Vildmænd. Koblingen til Vildmandsforeningen giver mulighed for at fastholde de gode erfaringer og vaner, som borgerne fik på Vildmænd. Desuden giver det mændene et fællesskab, hvilket har en positiv betydning for andelen af ensomme mænd.

Svendborg Kommune var den første kommune i Danmark til at udvikle indsatsen, og det er nu en anerkendt indsats i mange kommuner. En besparelse på Vildmænd vil betyde, at indsatsen skal lukkes.

##### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gevinster/besparelser	-160	-160	-160	-160
<b>I alt</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>

+ = udgift, - = indtægt

##### Påvirkning af serviceniveau:

Lukning af Vildmænd vil betyde, at Sundhedshuset ikke længere har en særskilt indsats målrettet mænd med kronisk sygdom og/eller stress, angst eller lettere depression. Mænd med kronisk sygdom kan stadig gå på almene hold i Sundhedshuset. Konsekvensen vil være, at færre mænd får den nødvendige hjælp til at håndtere deres sygdom. Det skyldes, at især mænd har brug for en anden tilgang til at håndtere sygdom end de almene og vanlige holdtilbud.

##### Påvirkning af andre områder:

Jobcenteret har anvendt Vildmandsindsatsen til mænd, der er i målgruppen for tilbuddet.

Vildmandsforeningen er en forening udelukkende bestående af tidligere deltagere på Vildmænd. Vildmandsforeningen bliver for mange deltagere omdrejningspunktet for at holde fast i de gode erfaringer og den læring, de har fået undervejs i Vildmænd. Vildmænd skaber medlemsgrundlaget for Vildmandsforeningen, og en lukning af Vildmænd vil således have en betydning for den frivillige forening Vildmandsforeningen, fordi deres forening alene får medlemmer fra Vildmændsholdene.

Vildmænd er skabt i et samarbejde mellem Sundhedsafdelingen i Svendborg Kommune og Naturama og drives i et samarbejde mellem disse parter. En lukning af Vildmænd vil betyde, at den naturbaserede sundhedsfremme vil blive reduceret, og det vil påvirke det fokus, Naturama gerne vil have ift. den naturbaserede sundhedsfremme.

# Budget 2023-2026

## Reduktionsforslag drift

### Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

---

#### Personalemæssige konsekvenser:

Der er to medarbejdere tilknyttet Vildmænd. En fysioterapeut fra Sundhedshuset og én naturvejleder ved Naturama. Medarbejder ved Sundhedshuset skal varsles 8 timer ned i tid. Aftalen med Naturama skal opsiges.

	2023	2024	2025	2026
Årsværk				
Lønudgift i 1.000 kr.	-160	-160	-160	-160
<b>I alt</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>	<b>-160</b>

#### CO2-Konsekvensvurdering:

#### Tids- og handleplan:

#### **17. Reducering af træningshold for demente**

##### Kort resumé:

Reducering af antallet af træningshold for demente, hvorved der kan opnås en besparelse på 0,275 mio. kr. årligt.

##### Sagsfremstilling:

Træning af demente borgere har været en stor succes i Svendborg Kommune de seneste år. Samtidig er der i årenes løb etableret et stigende antal forskellige tilbud og indsatser til målgruppen. I træningsafdelingen tilbydes træningen af demente borgere som en §86 træning, hvilket betyder, at kommunen selv kan fastlægge serviceniveauet. Der er i dag 4 træningshold til demente borgere i træningsafdelingen, hvoraf de tre af holdene tilbydes til borgere med moderat demens, imens det sidste hold er målrettet borgere med let demens.

De borgere, som endnu ikke er så hårdt ramt, profiterer rigtig godt af denne træning, som kan understøtte, at de forbliver selvhjulpne i længere tid og udskyder sygdomsudvikling. For de borgere, hvor sygdommen har taget bedre fat, kunne man i højere grad henvise til nogle af de øvrige indsatser på området, eksempelvis dagcentret på Bryghuset. Lukningen af to træningshold vil dermed skabe en besparelse i Træningsafdelingen, mens flere borgere henvises til andre tilbud. Besparelsen vil omfatte lønudgifter samt udgifter til transport.

##### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gevinster/besparelser drift	-75	-75	-75	-75
Gevinster/besparelser løn	-200	-200	-200	-200
<b>I alt</b>	<b>-275</b>	<b>-275</b>	<b>-275</b>	<b>-275</b>

+ = udgift, - = indtægt

##### Påvirkning af serviceniveau:

Borgerne vil opleve et fald i serviceniveau, hvor de hurtigere vil blive afsluttet på træningsholdet, for derefter alene at kunne modtage mere vedligeholdende tilbud i andet regi.

##### Påvirkning af andre områder:

Dagcentret på Bryghuset vil kunne opleve flere henvendelser fra borgere, der stadig er hjemmeboende. Ligeledes vil Demenscenter Sydlyn kunne opleve flere henvendelser, dog vurderes det, at der i forvejen er et vist overlap i målgruppen.

##### Personalemæssige konsekvenser:

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Årsværk	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Lønudgift i 1.000 kr.	-200	-200	-200	-200
<b>I alt</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>

##### CO2-Konsekvensvurdering:

##### Tids- og handleplan:

#### **18. Gratis førstehjælpskurser**

##### Kort resumé:

Det foreslås, at Svendborg Kommune ophører med at støtte gratis kurser i livreddende førstehjælp i 2023 og årene frem.

##### Sagsfremstilling:

Der blev ved budgetforlig 2020 afsat 50.000 kr. i 2020 og årene frem til afholdelse af gratis kurser i livreddende førstehjælp til borgere. Svendborg Kommune indgik en samarbejdsaftale med AOF Center Fyn – Svendborg, som udfører af kursusafholdelsen.

Coronasmitten vanskeliggjorde særligt i 2020 afholdelse af kurserne som planlagt, hvor kun et enkelt blev gennemført. I andet halvår af 2021 blev der afholdt 8 kurser, og i 2022 er der afholdt/planlagt 8 i alt. Der er generelt god tilslutning til kurserne.

##### Forventet effekt:

Borgere i Svendborg Kommune mister muligheden for gratis at kunne deltage i livreddende førstehjælpskurser, hvilket kan betyde, at færre vælger at få kursus i livreddende førstehjælp.

Der er mange udbydere af livreddende førstehjælpskurser, hvor borgere har mulighed for at deltage på kurser mod betaling.

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gevinster/besparelser	-50	-50	-50	-50
<b>I alt</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>

+ = udgift, - = indtægt

##### Påvirkning af serviceniveau:

Borgere vil opleve det som forringet serviceniveau.

##### Påvirkning af andre områder:

Ingen.

##### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

##### CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen kendte.

##### Tids- og handleplan:

Kan effektueres i 2023 såfremt samarbejdsaftalen opsiges i overensstemmelse med samarbejdsaftalen. Samarbejdsaftalen kan opsiges af en af parterne med minimum 3 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.



#### **19. Frivillighed: §18**

##### Kort resumé:

Det foreslås at reducere de midler, som Svendborg Kommune uddeler til frivilligt socialt arbejde, med 225.000 kr. i 2023 og årene frem.

##### Sagsfremstilling:

Svendborg Kommune skal jf. servicelovens § 18 hvert år afsætte et budget til frivilligt socialt arbejde. Der uddeles årligt midler til at støtte de foreninger, der udfører frivilligt socialt arbejde. Der er 1,4 mio. kr. i § 18-puljen til uddeling. Ud over puljen til uddeling, støttes flere ting med flerårige bevillinger bl.a. frivillighus, Frivilligcenter og Brobygger på frivilligområdet.

##### Forventet effekt:

Hvis § 18-puljen reduceres, vil foreningerne have færre midler til frivillige sociale aktiviteter, som understøtter sårbare og udsatte målgrupper. Den forventede konsekvens heraf vil være et fald i aktiviteterne for målgruppen. Mange foreninger er afhængige af den støtte, de modtager fra puljen, og en reduktion kan få den betydning, at nogle foreninger ikke kan videreføre arbejdet. Det kan også få betydning for nystartede foreninger, at de ikke kan få støtte til opstart.

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gevinster/besparelser	-225	-225	-225	-225
<b>I alt</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>

+ = udgift, - = indtægt

##### Påvirkning af serviceniveau:

Der vil være færre midler til at støtte frivilligt socialt arbejde.

##### Påvirkning af andre områder:

Ingen.

##### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

##### CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen kendte.

##### Tids- og handleplan:

Kan effektueres i 2023, da midlerne til frivilligt socialt arbejde for 2023 fordeles i november 2022.

#### **20. Nedsættelse af tilskud til Mødrerådgivningen M/K**

##### Kort resumé:

Det foreslås at reducere Svendborg Kommunes tilskud til Mødrerådgivningen M/K med 220.000 kr. i 2023 og årene frem.

##### Sagsfremstilling:

Mødrerådgivningen M/K drives af foreningen Mødrerådgivningen. Mødrerådgivningen M/K yder social, sundheds- og uddannelsesmæssig støtte, rådgivning samt terapi. Herunder kan bl.a. nævnes: Fødselsforberedelse, mødregrupper, mødrecafe og terapeutiske samtaleforløb til mødre og fædre med en efterfødselsreaktion/depression.

Mødrerådgivningen M/K har flere tilbud, der er specielt målrettet unge under 27 år. Der er både tilbud under graviditeten og efter fødslen. Tilbuddene i Mødrerådgivningen M/K er gratis for brugerne, og fagprofessionelle kan frit anbefale forløbet, når det findes relevant for den gravide/forældrene. Foreningen Mødrerådgivningen har en driftsaftale med Svendborg Kommune vedr. Mødrerådgivningen M/K.

Foreningen Mødrerådgivningen driver desuden Børnebixen, en genbrugsbutik og cafe med babytøj, legetøj og andet udstyr.

##### Forventet effekt:

Ved at reducere tilskuddet til Mødrerådgivningen M/K vil det have en betydning for de tilbud, der kan ydes til familierne.

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gevinster/besparelser	-220	-220	-220	-220
<b>I alt</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>	<b>-220</b>

+ = udgift, - = indtægt

##### Påvirkning af serviceniveau:

Brugerne vil opleve det som forringelse af serviceniveauet.

##### Påvirkning af andre områder:

Det kan ligeledes medføre, at sårbare familier kan få mindre støtte fra andre end Svendborg Kommune, da tilbuddene under Mødrerådgivningen M/K supplerer de kommunale tilbud. Det kan medføre en større belastning af den kommunale sundhedspleje i forhold til eksempelvis efterfødselsreaktioner.

##### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

##### CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen kendte.

##### Tids- og handleplan:

Kan effektueres i 2023.

# Budget 2023-26

## Reduktionsforslag drift

Økonomiudvalget

1000 kr.		ØKONOMIUDVALGET: REDUKTIONSFORSLAG - DRIFT					
Pol. Org.	Nr.	Tekst	2023	2024	2025	2026	Bemærkninger
<b>006.00.01</b>		<b>Administration</b>	<b>-949</b>	<b>-949</b>	<b>-949</b>	<b>-949</b>	
	1	Markedsføringspulje	-100	-100	-100	-100	
	2	kommisioner, råd og nævn	-37	-37	-37	-37	
	3	Kommunal information	-25	-25	-25	-25	
	4	Arkiver	-25	-25	-25	-25	
	5	Porto	-25	-25	-25	-25	
	6	Barselspuljen	-209	-209	-209	-209	
	7	Rammebesparelse Staben	-528	-528	-528	-528	
<b>006.00.02</b>		<b>IT</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	
	8	Effektivisering IT-systemer	-600	-600	-600	-600	
<b>I alt</b>		<b>Drift</b>	<b>-1.549</b>	<b>-1.549</b>	<b>-1.549</b>	<b>-1.549</b>	
		<b>Udmeldt krav</b>	<b>-1.549</b>	<b>-1.549</b>	<b>-1.549</b>	<b>-1.549</b>	

### Politikområde: Administration

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
1. Markedsføringspulje	-100	-100	-100	-100
2. Kommissioner, råd og nævn	-37	-37	-37	-37
3. Kommunal information	-25	-25	-25	-25
4. Arkiver	-25	-25	-25	-25
5. Porto	-25	-25	-25	-25
6. Barselspuljen	-209	-209	-209	-209
7. Rammebesparelse Staben	-528	-528	-528	-528
<b>I alt</b>	<b>-949</b>	<b>-949</b>	<b>-949</b>	<b>-949</b>

+ = udgift, - = indtægt

#### 1: Markedsføringspuljen

Kort resumé:

Markedsføringspuljen bruges til forskellige større tiltag f.eks. GOG, Svendborg Rabbits, Rottefælden, Best of Svendborg m.v.

# Budget 2023-26

## Reduktionsforslag drift

### Økonomiudvalget

---

#### Sagsfremstilling:

Puljen foreslås reduceret med 100.000 kr.

Der er på nuværende tidspunkt disponeret ca. 1.000.000 kr.

Efter reduktion af budget med 100.000 kr. vil der være et budget på ca. 1.230.000 kr. i alt.

#### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</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

#### Påvirkning af serviceniveau:

Ingen umiddelbare besparelser, da restbeløbet ikke er disponeret. Vil dog give mindre muligheder for at støtte nye tiltag.

#### Påvirkning af andre områder:

Ingen

#### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

## **2: Kommissioner, råd og nævn**

#### Kort resumé:

Huslejenævnet opkræver i sager større gebyrer end tidligere på grund af ændringer i boligreguleringsloven

#### Sagsfremstilling:

Merindtægt 37.000 kr.

På grund af at gebyrerne i forbindelse med tabte sager er hævet for udlejer, betyder det en merindtægt, der over en årrække har været stigende. Endvidere har det samlede sagstal været stigende.

#### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gevinster/besparelser	-37	-37	-37	-37
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>	<b>-37</b>

+ = udgift, - = indtægt

#### Påvirkning af serviceniveau:

Ingen. Påvirkning er alene begrundet i antallet af tabte sager, samt regler i boligreguleringsordningen.

#### Påvirkning af andre områder:

Ingen.

#### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

### **3: Kommunal information**

#### Kort resumé:

Dækker udgifter til annoncering i bred forstand.

#### Sagsfremstilling:

Reduceres med 25.000 kr.

Mindre annoncering og mindre information i medier.

Der bruges allerede nu de sociale medier som facebook og hjemmeside.

#### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gevinster/besparelser	-25	-25	-25	-25
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>

+ = udgift, - = indtægt

#### Påvirkning af serviceniveau:

Der kan ikke udelukkes at det kan have indflydelse på annoncering, men kompenseres ved brug af sociale medier.

#### Påvirkning af andre områder:

Ingen

#### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

#### **4: Arkiver**

##### Kort resumé:

Dækker udgifter til aflevering af arkiver.

##### Sagsfremstilling:

Reduceres med 25.000 kr.

Budgettet anvendes til at afholde udgifter i forbindelse med arkiver overordnet. Det betyder at der kan gå længere tid inden man kan aflevere arkiver til Statens arkiv.

##### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gevinster/besparelser	-25	-25	-25	-25
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>

+ = udgift, - = indtægt

##### Påvirkning af serviceniveau:

Umiddelbart ikke nogen.

##### Påvirkning af andre områder:

Ingen.

##### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

##### CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

#### **5: Porto**

##### Kort resumé:

Reduktion af portobudget.

##### Sagsfremstilling:

Reduceres med 25.000 kr.

Budgettet har over en årrække været faldende., det blev til 2022 vurderet at det kunne reduceres med 100.000 kr. Det forventes at budgettet godt kan bære yderligere en reduktion.

##### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gevinster/besparelser	-25	-25	-25	-25
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>	<b>-25</b>

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

### **6: Barselspuljen**

Kort resumé:

Reduktion af barselspuljen.

Sagsfremstilling:

Reduceres med 209.000 kr.

Siden 2007 har det været obligatorisk for kommunerne at etablere en barselsudligningsordning, som skal sikre at udgifter til ansatte i forbindelse med barsel og adoption ikke påhviler den enkelte arbejdsplads alene.

Ifølge de generelle bestemmelser skal refusionen i kommunen som minimum udgøre 80 % af merudgiften i forbindelse med orloven. Ved indførelsen i 2007 besluttede byrådet, at der i Svendborg Kommune ydes refusion på 90 % af forskellen mellem sædvanlig løn til den der er på orlov, og den dagpengerefusion, arbejdspladsen modtager. Det foreslås at nedsætte refusionsprocenten til 88 %, hvilket vil medføre en reduktion svarende til 2,2 procent af den afsatte pulje. Under Økonomiudvalget er der afsat en årlig pulje på 9,502 mio. kr., og den årlige besparelse vil udgøre 209.000 kr.

Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gevinster/besparelser	-209	-209	-209	-209
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	<b>-209</b>	<b>-209</b>	<b>-209</b>	<b>-209</b>

+ = udgift, - = indtægt

Ved den nuværende refusion på 90 procent er den faktiske udligning højere jf. nedenstående tabel, hvor den samlede refusion er opgjort på udvalgte personale kategorier.

<b>90 procent</b>	Ugeløn	Dp. ref.	Barsels pulje		Samlet ref. %
Sygeplejerske	9.594	4.465	4.616	9.081	94,65
Sosuassistent	8.597	4.465	3.719	8.184	95,19
Sosuhjælper	7.999	4.465	3.181	7.646	95,58
Pædagog	8.612	4.465	3.732	8.197	95,18
Pædagogmedhj.	6.706	4.465	2.017	6.482	96,66

Som det fremgår, udgør den samlede refusion godt 95 procent af lønudgiften.

Ved nedsættelse til 88 procent af refusion udgør den samlede refusion i gennemsnit ca. 94,5 procent jf. nedenstående tabel.

<b>88 procent</b>	Ugeløn	Dp. ref.	Barsels pulje	Refusion i alt	Samlet ref. %
Sygeplejerske	9.594	4.465	4.514	8.979	93,58
Sosuassistent	8.597	4.465	3.636	8.101	94,23
Sosuhjælper	7.999	4.465	3.110	7.575	94,70
Pædagog	8.612	4.465	3.649	8.114	94,22
Pædagogmedhj.	6.706	4.465	1.972	6.437	95,99

#### Påvirkning af serviceniveau:

Forslaget forventes kun at have en mindre påvirkning af serviceniveauet, idet den faktiske ændring i refusion jf. ovenstående vil udgøre knap 1 procent.

#### Påvirkning af andre områder:

Der vil være en mindre økonomisk afledt effekt bredt i kommunen i forbindelse med, at ansatte skal på barsel. Jf. ovenstående tabel vil forslaget medføre en mistet refusion på ca. 50 - 100 kr. pr. ansat/pr. uge.

#### Personalemæssige konsekvenser:

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Årsværk	0	0	0	0
Lønudgift i 1.000 kr.	-209	-209	-209	-209

De personalemæssige konsekvenser forventes at være ret begrænset, idet den faktiske ændring i refusion jf. ovenstående vil udgøre ca. 1 procent.

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

### **7: Rammebesparelse i Staben**

#### Kort resumé:

Generel rammereduktion i den samlede Stab

#### Sagsfremstilling:

Rammebesparelsen søges håndteret via reduktion af forbrug/køb af ydelser, samt via optimering og effektivisering af opgaveløsningen bl.a. ved tværgående samarbejde mellem stabens afdelinger. Ved at have et mere tværgående fokus, forventes det at afdelingerne kan hjælpe hinanden, for eksempel ifm. naturlig afgang/vakance. På den måde bliver de administrative funktioner i Staben mindre sårbare og det forventes at kunne optimere opgaveløsningen, hvis der samarbejdes mere på tværs.

Besparelsen vil således ikke umiddelbart medføre afskedigelser blandt personalet, men søges indfriet ved reduceret forbrug, ved længere vakancer og/eller ved reduceret arbejdstid, hvis der er medarbejdere som ønsker at gå ned i tid. Staben oplever generelt en stor efterspørgsel på stabsbetjening og der arbejdes derfor kontinuerligt med optimering og effektivisering bl.a. også for at kunne indfri det årlige effektiviseringskrav på 0,35 procent. Derudover har staben et generelt fokus på at "holde igen" med udgifterne, bl.a. ved at afholde flere online-møder og



# Budget 2023-26

## Reduktionsforslag drift

Økonomiudvalget

ved online deltagelse fx til udenbys møder og konferencer, når dette er muligt, hvilket sparer både tid og kørselsudgifter.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-528	-528	-528	-528
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	<b>-528</b>	<b>-528</b>	<b>-528</b>	<b>-528</b>

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Der kan opleves et lavere serviceniveau ift. organisationen.

Påvirkning af andre områder:

Der kan opleves et lavere serviceniveau ift. organisationen.

Personalemæssige konsekvenser:

Besparelsen vil således ikke umiddelbart medføre afskedigelser blandt personalet, men søges indfriet ved reduceret forbrug, ved længere vakancer og/eller ved reduceret arbejdstid, hvis der er medarbejdere som ønsker at gå ned i tid.

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	0	0	0	0
Lønudgift i 1.000 kr.				

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

### Politikområde: IT

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
1. Effektivisering: IT-systemer	-600	-600	-600	-600
<b>I alt</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

+ = udgift, - = indtægt

### **8: Effektiviseringer: IT-system besparelser**

Kort resumé:

Effektiviseringer relateret til ændrede arbejdsgange og øget controlling omkring IT-relaterede opgaver generelt i Stabene.

Sagsfremstilling:

Der har i 2022 været arbejdet fokuseret i stabene på at effektivisere og kontrollere på IT-relaterede områder såsom IT-licensoptimering, brugernedlæggelser og administration af fakturering af IT-ydelser.

Derudover har Staben haft særligt fokus på kontraktstyring og systemomlægning både via dataprocesser, digitaliseringsinitiativer samt systemsammenlægning på e-læringsområdet (reduktion af antallet af IT-systemer).

Der er derfor tale om generelle, fokuserede systemeffektiviseringer på en bred palette af områder på tværs af Stabene.

#### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gevinster/besparelser	-600	-600	-600	-600
Implementeringsudgift	0	0	0	0
Løbende udgifter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>

+ = udgift, - = indtægt

#### Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

#### Påvirkning af andre områder:

Ældreområdet vil skulle omlægge arbejdsgange i forbindelse med skifte til en fælles e-læringsplatform i stedet for to forskellige e-læringsplatforme. Der er indledt dialog omkring dette.

#### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Årsværk	0	0	0	0
Lønudgift i 1.000 kr.				

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

#### Tids- og handleplan:

Implementeres løbende henimod 2023

## Drift

## Erhvervs- og Turisme Udvalget

**Oversigt over reduktionsforslag**

1000 kr.	2023	2024	2025	2026
<b>Havn og Færger:</b>				
1. Takst for gæstesejlere	-332	-332	-332	-332
2. Nedsat fart Højestene	-476	-476	-476	-476
<b>I alt</b>	<b>-808</b>	<b>-808</b>	<b>-808</b>	<b>-808</b>

**1. Stigning i taksten for overnattende gæstesejlere**

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Takst for gæstesejlere	-332	-332	-332	-332
<b>I alt</b>	<b>-332</b>	<b>-332</b>	<b>-332</b>	<b>-332</b>

+ = udgift, - = indtægt

Kort resumé:

Det foreslås, at stigningen i taksten for gæstesejlere i de kommunale lystbådehavne på 20 kr. videreføres fra 2023 og frem.

Sagsfremstilling:

Svendborg havn har i de sidste 5 år haft stigende antal overnatninger i de kommunale lystbådehavne.

Kommunalbestyrelsen vedtog på møde den 31. maj 2022 en stigning på 20 kr. i taksten for overnattende gæstesejlere i alle kommunens lystbådehavne.

Hvis takststigningen på 20 kr. for overnattende gæstesejlere videreføres, vil dette under forudsætning af et uændret besøgstal i lystbådehavnene kunne imødegå kravet til en reduktion af servicerammen på 332.000 kr. i 2023 og i overslagsårene.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Gevinster/besparelser	-332	-332	-332	-332
Implementeringsudgift	0	0	0	0
Løbende udgifter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-332</b>	<b>-332</b>	<b>-332</b>	<b>-332</b>

+ = udgift, - = indtægt

### Drift

#### Erhvervs- og Turisme Udvalget

---

##### Påvirkning af serviceniveau:

Ingen påvirkning

##### Påvirkning af andre områder:

Ingen påvirkning.

##### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen konsekvenser.

	2023	2024	2025	2026
Årsværk	0	0	0	0
Lønudgift i 1.000 kr.				

Personalemæssige konsekvenser beskrives. Omregnes til årsværk + lønudgift.

##### Tids- og handleplan:

##### CO2-Konsekvensvurdering:

## 2. Langsommere sejlads med Højstenefærgen

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Brændstofudgifter	-476	-476	-476	-544
<b>I alt</b>	<b>-476</b>	<b>-476</b>	<b>-476</b>	<b>-544</b>

+ = udgift, - = indtægt

##### Kort resumé:

Der stilles forslag om at indføre langsommere sejlads for færgen Højstene. Dette med henblik på at kunne nedsætte forbruget af brændstof og derved mindske CO2-udslippet samt opnå en besparelse på brændstofudgifterne.

##### Sagsfremstilling:

På kommunalbestyrelsens møde den 31. maj blev det besluttet at hæve færgetaksterne for at imødekomme de støt stigende brændstofudgifter. De nye takster trådte i kraft den 2. juni 2022 på færgerne Højstene, Hjortøboen og M/S Helge.

På kommunalbestyrelsesmødet blev det ligeledes besluttet at ansøge Indenrigs- og Boligministeriet om tilskud til at dække de stigende omkostninger - dette i samarbejde med Sammenslutningen af Danske Småøer, Færgesekretariatet og Småøernes Færgeselskaber. Der gives ikke specifikt tilskud til stigende brændstofudgifter. Se referatet her:

<https://www.svendborg.dk/dagsorden/kommunalbestyrelsen-31-05-2022>

### Drift

#### Erhvervs- og Turisme Udvalget

---

Færgen M/F Højestene sejler året rundt mellem Svendborg, Skarø og Drejø.

I alt 3034 ture om året (i 2021). På hver tur forbruges i gennemsnit 108 liter diesel, i alt 327.788 liter årligt.

Færgen Hjortøboen sejler på bestilling hele året mellem Svendborg og Hjortø undtagen i sommerferien, hvor der sejles tre daglige ture med en afstikker til Skarø. Hjortøboen bruger 25.080 liter om året

M/S Helge sejler hver dag fra medio maj til medio september og bruger 13.246 liter om året.

Højestene er den største og tungeste færge, og med flest årlige afgang, hvorfor nedsættelse farten på denne færge vil give den største besparelse.

Det foreslås derfor at indføre en ny fartplan, som ved hjælp af langsommere sejlads vil kunne udløse en besparelse på brændstof. Hertil kommer en miljømæssig gevinst i form af sparet CO2. Den nye fartplan foreslås at træde i kraft pr. 1. januar 2023, dette af hensyn til kunder som allerede har købt billetter gældende resten af 2022 med allerede fastsatte afgangstidspunkter. Hertil kommer udgiften til nye fartplaner, som allerede er skiftet ud en ekstra gang i år, grundet de nye priser.

Der er igennem tiden lavet flere tiltag for at nedsætte brændstofforbruget både af hensyn til miljøet og økonomien. I perioden 1/9 – 30/4 anløbes Skarø kun hvis der er rejsende, og kan således springes over, når dette ikke er tilfældet. Det er også besluttet, at man skal booke plads til Skarø minimum 1 time før afgang, så sejladsen kan planlægges i god tid, og det undgås at speede op ved uplanlagt anløb af Skarø.

Størstedelen af besætningsmedlemmerne har været på kursus i ECO Shipping – økonomisk sejlads, ligesom Højestene igennem en årrække har været tilknyttet et EU-forskningsprojektet Ecoprodigi. Der er i Ecoprodigi-projektet opsamlet data fra Højestenes sejlads og på baggrund af disse data udarbejdet en analyse om bæredygtig sejlads. Det er disse data, der udgør fakta for hvor meget der kan spares ved at nedsætte farten.

#### Forslag til ny fartplan.

Den første fartplan sejles 46 uger om året.

Tiderne **"fed"** viser nye tider med klimaoptimeret fartplan.

Sommerplanen sejles i 6 uger om året – i skolernes sommerferie og forbliver uændret.

Højestenes fartplan gældende 46 uger om året					Fredage
Drejø	06.10	08.45 <b>08.55</b>	13.15 <b>13.10</b>	16.05	18.50
Skarø	06.40	09.15 <b>09.30</b>	13.45	16.35 <b>16.40</b>	19.20 <b>19.25</b>
Svendborg	07.25	10.05 <b>10.15</b>	14.30	17.20 <b>17.25</b>	20.10
<b>Forlænget sejl tid</b>	<b>0 min.</b>	<b>0 min.</b>	<b>5 min.</b>	<b>5 min.</b>	<b>0 min.</b>
Svendborg	07.30	11.00	14.45 <b>14.40</b>	17.30	20.15

# Budget 2023-26

## Reduktionsforslag

### Drift

#### Erhvervs- og Turisme Udvalget

Skarø	08.05 <b>08.15</b>	11.35 <b>11.45</b>	15.20 <b>15.25</b>	18.00	20.45 <b>21.00</b>
Drejø	08.40 <b>08.50</b>	12.20	16.00	18.45	21.30 <b>21.35</b>
<b>Forlænget sejltid</b>	<b>10 min.</b>	<b>0 min.</b>	<b>5 min.</b>	<b>0 min.</b>	<b>5 min.</b>

<b>Højestenes fartplan gældende alle dage i skolernes sommerferie (6 uger)</b>					
Drejø	06.10	09.45	13.15	16.05	18.50
Skarø	06.40	10.15	13.45	16.35	19.20
Svendborg	07.25	11.00	14.30	17.20	20.10
Svendborg	08.30	11.30	14.45	17.30	20.15
Skarø	09.05	12.05	15.20	18.00	20.45
Drejø	09.40	12.45	16.00	18.45	21.30

Ved indførelse af klimaoptimeret fartplan, vil der kunne spares 50.527 liter diesel á 9,42 kr. (dagspris pr. 1/8-22). Besparelsen på brændstof udgør i alt 475.964 kr. på årsbasis.

Foruden nedsættelse af farten er der også mulighed for at lade afgang udgå.

Hvis der udtages én rundtur af fartplanen (Svendborg – Skarø – Drejø og retur), kan der opnås en brændstofbesparelse på 2.035 kr. pr. rundtur (108 liter x 2 (tur/retur) x 10,77 kr. pr. liter).

En anden mulighed kunne være at indføre "Z-ture" til både Skarø og Drejø. I dag er kun Skarø omfattet af "Z-ture", hvilket betyder at Skarø kun anløbes hvis der er rejsende. Dette gør sig gældende i perioden 1/9 – 30/4. Ved også at indføre "Z-ture" til Drejø vil færgen kunne blive på Skarø og vente, hvis der ikke er rejsende til eller fra Drejø på den kommende afgang. Færgen vil dog altid anløbe en af øerne, hvis der er nogen, der har booket plads på turen.

Ny klimaoptimeret fartplan har tidligere været behandlet i Teknik- og Erhvervsudvalget, den 9/12-21. Se referatet her:

<https://www.svendborg.dk/dagsorden/teknik-og-erhvervsudvalget-09-12-20217>

Og siden i Erhvervs- og Turismeudvalget den 2/2-22. Se referatet her:

<https://www.svendborg.dk/dagsorden/erhvervs-og-turismeudvalget-02-02-2022>

#### Forventet effekt:

Ved indførelse af klimaoptimeret fartplan vil der kunne spares 50.527 liter diesel á 9,42 kr. (dagspris pr. 1/8-22). I alt 475.964 kr. på årsbasis. Dette beløb vil ændre sig i takt med at prisudviklingen på marinediesel.

# Budget 2023-26

## Reduktionsforslag

### Drift

#### Erhvervs- og Turisme Udvalget

---

<b>1.000 kr.</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gevinster/besparelser	-476	-476	-476	-544
Implementeringsudgift	0	0	0	0
Løbende udgifter	0	0	0	0
<b>I alt</b>	<b>-476</b>	<b>-476</b>	<b>-476</b>	<b>-544</b>

+ = udgift, - = indtægt

#### Påvirkning af serviceniveau:

Fem afgange vil blive forlænget med 0 minutter.

Fire afgange vil blive forlænget med 5 minutter.

En afgang vil blive forlænget med 10 minutter.

#### Påvirkning af andre områder:

#### Personalemæssige konsekvenser:

	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Årsværk	0	0	0	0
Lønudgift i 1.000 kr.				

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Indførelse af klimaoptimeret fartplan for Højestene vil udløse en CO2 besparelse på 134 ton på årsbasis.

#### Tids- og handleplan:

Fartplanen kan træde i kraft pr. 1. januar 2023.