

1000 kr.

REDUKTIONSFORSLAG - DRIFT

Pol. Org.	Nr.	Tekst	2022	2023	2024	2025	Bemærkninger
001.00.02		Center for Ejendomme og Tekniks Service (CETS)	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920	
	1	Reduceret gratis parkering	-500	-500	-500	-500	
	2	Kollektiv trafik	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
	3	Rengøring	-370	-370	-370	-370	
	4	Temperaturnedsættelse i kommunale bygninger	-550	-550	-550	-550	Fra 21 til 20 grader
	5	Internt Projektstyring	-500	-500	-500	-500	Fra 10% til 11%
001.00		Teknik og Miljø	-360	-360	-360	-360	
	6	Administrativ effektivisering	-360	-360	-360	-360	Ca. 0,6 årsværk
001.00.06.050		Havne og Færger	-316	-316	-316	-316	
	7	Rundbuehallen - indtægtsbudget	-150	-150	-150	-150	
	8	Ø-hop nedlukning	-166	-166	-166	-166	
I alt		Drift	-3.596	-3.596	-3.596	-3.596	

Center for Ejendomme og Teknisk Service (CETS):

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Gratis parkering i 1 time i parkeringszone 2	-500	-500	-500	-500
I alt	-500	-500	-500	-500

+ = udgift, - = indtægt

1: Gratis parkering i en time i parkeringszone 2

Kort resumé:

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

Sagsfremstilling:

Gennem en årrække har man haft to timers gratis parkering i Svendborg midtby zone 2. Dette er også beskrevet i parkeringsstrategien. Taksten for parkering i zone 1 er 15 kroner pr. time fra første minut man parkerer. I zone 2 er taksten fra 2022 10 kr. pr. time efter de to første timer, som er gratis. Hvis der indføres betalingsparkering i zone 2 fra første minut, som i zone 1 vurderer administrationen, at der kan opnås ekstrairndtægter for 2 mio. kr. Hvis man fastholder at den første time er gratis, så vurderes ekstrairndtægten at blive 0,5 mio. kr. Dette er vurderet på baggrund af data fra parkeringsautomaterne.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Gevinster/besparelser	-500	-500	-500	-500
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-500	-500	-500	-500

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Hvis man parkerer mellem en og to timer i parkeringszone to vil dette forslag medføre en ekstraudgift på op til 10 kr. sammenlignet med 2021.

Jo kortere tid der er gratis parkering, jo mere udskiftning vil man opleve på pladserne.

Påvirkning af andre områder:

Ingen påvirkning.

Personalemæssige konsekvenser:

	2022	2023	2024	2025
Årsværk	0	0	0	0
Lønudgift i 1.000 kr.				

Ingen personalemæssige konsekvenser.

CO2-Konsekvensvurdering:

At gøre det dyrere at parkere i midtbyen kan animere til, at flere vælger at bruge den offentlige transport. Dette vil reducere CO2 udledningen.

Tids- og handleplan:

Center for Ejendomme og Teknisk Service (CETS):

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Reduktion af rammen til kollektiv trafik	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

+ = udgift, - = indtægt

2: Reduktion af rammen til kollektiv trafik:

Kort resumé:

Reduktion af rammen til kollektiv trafik.

Sagsfremstilling:

Ovenstående reduktion er mulig, da der over de seneste år er akkumuleret et mindreforbrug på kontrakten til kollektiv trafik. Dette beløb forventes samlet at udgøre ca. 4 mio. kr. i perioden. Det akkumulerede mindreforbrug kan inddrages til budgetreduktionen over de kommende 4 år, frem til og med 2025. Svendborg Kommune vil overgå til elbusser i 2024. Det er Fynbus' forventning, at et nyt udbud på det tidspunkt vil kunne gennemføres uden betydelig merudgift for Svendborg Kommune. Midlerne afsat til det nye udbud, herunder midlerne fra CO2-reduktionsplanen, forventes dermed at kunne indeholde en besparelse på 1,0 mio. kr. i årene efter 2025.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Gevinster/besparelser	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen påvirkning.

Påvirkning af andre områder:

Ingen påvirkning.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen konsekvenser.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen ændringer.

Tids- og handleplan:

Kan iværksættes straks og have helårseffekt for 2022.

Center for Ejendomme og Tekniks Service (CETS):

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Rengøringspatrulje	-370	-370	-370	-370
I alt	-370	-370	-370	-370

+ = udgift, - = indtægt

3: Rengøringspatrulje reduceres yderligere

Kort resumé:

I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 blev der afsat 1 mio. kr. til ekstra rengøring af de kommunale bygninger.

Driftsudvidelsen skulle anvendes til en rengøringspatrulje, som kunne indsættes på tværs af organisationen ved akutte hændelser, der kræver ekstra rengøring. Det kunne f.eks. være ved lokale udbrud af covid-19, fnat, voldsomme klimahændelser osv. Da der endnu ikke er taget stilling til den konkrete udmøntning eller ansat nye rengøringsassistenter/-teknikere foreslås det, at tilsagnet om 1 mio. kr. til ekstra rengøring reduceres med 0,37 mio. kr. eller alternativt fjernes helt.

Påvirkning af serviceniveau:

Konsekvensen ved dette spareforslag er, at der ikke på samme måde kan sættes ekstraordinært ind ved særlige hændelser. Man vender således tilbage til det oprindelige udgangspunkt på rengøringsområdet, når den nuværende ekstra covid-19 rengøring ophører. De resterende 0,63 mio. kr. tænkes anvendt til køb af ekstern rengøring, eller til ekstra kommunal rengøring, hvis der opstår særlige hændelser som f.eks. coronaudbrud.

Påvirkning af andre områder:

Forslaget vil have negativ påvirkning på alle borgernære områder.

Personalemæssige konsekvenser:

	2022	2023	2024	2025
Årsværk	1	1	1	1
Lønudgift i 1.000 kr.	-370	-370	-370	-370

Det bemærkes, at der i ovennævnte er kalkuleret med løn til 1 rengøringsassistent/-tekniker, men at denne person endnu ikke er ansat.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen væsentlige konsekvenser.

Tids- og handleplan:

Kan iværksættes straks og have helårseffekt for 2022.

Center for Ejendomme og Teknisk Service (CETS):

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Temperaturnedsættelse	-550	-550	-550	-550
I alt	-550	-550	-550	-550

+ = udgift, - = indtægt

4: Temperaturnedsættelse i kommunale bygninger

Kort resumé:

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

- Ca. 550.000 kr. årligt ex. moms med 2021 takster

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

Sagsfremstilling:

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

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

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

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

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

"Mindste temperaturer

Generelt er udgangspunkt, at temperaturen ved:

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

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

Energipriserne er steget markant det sidste år. Stigningen gælder både olie, naturgas og el samt fjernvarme. F.eks. har Svendborg Fjernvarme varslet en stigning af

¹ At-vejledning, Arbejdsstedets indretning – A.1.12

fjernvarmetaksterne for 2022. Afhængig af forbruget er der tale om en stigning på 38 % - 41 %. Besparelsen er beregnet ud fra et prisniveau svarende til 2020 og 2021.

Påvirkning af serviceniveau:

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

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

CO2-Konsekvensvurdering:

Reduktion på 200 tons.

Tids- og handleplan:

Kan iværksættes straks og have helårseffekt for 2022.

Center for Ejendomme og Teknisk Service (CETS):

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Intern projektstyring øges fra 10 til 11 %	-500	-500	-500	-500
I alt	-500	-500	-500	-500

+ = udgift, - = indtægt

5: Intern projektstyring øges fra 10% til 11%

Kort resumé:

Medarbejderne i CETS, der beskæftiger sig med anlægsprojekter (i afdelingerne for henholdsvis kommunale ejendomme og trafik og infrastruktur) er aflønnet af anlægsmidlerne. Hidtil har afregningen været 10% af anlægssummen. Der lægges nu op til at øge procentsatsen til 11%.

Sagsfremstilling:

Anlægsmedarbejdere i CETS er aflønnet via anlægsprojekterne. CETS har indtil nu faktureret 10% af anlægssummen til intern rådgivning. Dette er holdt op mod, at markedet for rådgivere pt. typisk tager mellem 12 og 15% af anlægssummen. En øgning med 1% vil give en forventet nettoindtægt på cirka 500.000 kr.

Påvirkning af serviceniveau:

Rådighedsbeløbet til anlægsprojekterne vil blive reduceret med en procent på de projekter, hvor CETS er rådgiver på opgaven. Rådgiverhonoraret stiger dermed 1%, men da aflønningen af medarbejderne forbliver uændret vil servicerammen kunne reduceres med 500.000 kr.

Personalemæssige konsekvenser:

	2022	2023	2024	2025
Årsværk	0	0	0	0
Lønudgift i 1.000 kr.				

Det er muligt at fastholde de nødvendige og eftertragtede medarbejdere, der fortsat vil gøre det muligt at kunne omsætte det store anlægsprogram, samt de ad hoc opgaver, der knytter sig til øvrige anlægsprojekter i organisationen, herunder landsstævnet.

CO2-Konsekvensvurdering:

Der vil være medarbejdere til at omsætte projekter, herunder energiprojekterne.

Tids- og handleplan:

Kan iværksættes straks og have helårseffekt for 2022.

Teknik og Miljø:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Administrativ effektivisering med ca. 0,6 årsværk	-360	-360	-360	-360
I alt	-360	-360	-360	-360

+ = udgift, - = indtægt

6: Administrativ effektivisering

Kort resumé:

Forslaget indebærer en reduktion af driftsbudgettet på Teknik- og Miljøes administration.

Sagsfremstilling:

Reduktion af driftsbudgettet på Teknik- og Miljøes administration bevirker en personalemæssige nedjustering i det administrative personale.

Påvirkning af serviceniveau:

Ved en reduktion på 0,6 årsværk i 2022 og i overslagsårene på det administrative niveau, må der forventes et lavere serviceniveau, hvor sagsbehandlingstiden på borger- og erhvervsrettede ydelser vil blive berørt, herunder sagsbehandlingstider for borgerbesvarelser, lokalplanleverancer, dispensationsansøgninger mv.

Påvirkning af andre områder:

Forslaget vurderes ikke at have væsentlige konsekvenser for andre områder.

Personalemæssige konsekvenser:

	2022	2023	2024	2025
Årsværk	0,6	0,6	0,6	0,6
Lønudgift i 1.000 kr.	-360	-360	-360	-360

Forslaget indebærer en personalemæssig reduktion.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen konsekvens.

Tids- og handleplan:

Kan iværksættes straks og have helårseffekt for 2022.

Havne & Færger

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Indtægtsbudget for udlejning af Rundbuehallen	-150	-150	-150	-150
I alt	-150	-150	-150	-150

+ = udgift, - = indtægt

7: Indtægtsbudget for udlejning af Rundbuehallen

Kort resumé:

Opskrivning af indtægtsbudget for udlejning af Rundbuehallen, så det modsvarer den realiserede udlejning.

Sagsfremstilling:

Rundbuehallens udlejning administreres af havnekontoret og indtægterne for den kommercielle udlejning tilfalder således havnekontoret. Der er i dag ikke tilknyttet et indtægtsbudget for udlejning af Rundbuehallen. Det foreslås at oprette et indtægtsbudget, der modsvarer den indtægtsgivende udlejning i et normalår.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Gevinster/besparelser	-150	-150	-150	-150
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-150	-150	-150	-150

+ = udgift og - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

Tids- og handleplan:

Kan iværksættes fra 1. januar 2022.

Havne & Færger

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Ø-hop	-166	-166	-166	-166
I alt	-166	-166	-166	-166

+ = udgift, - = indtægt

8: Ø-hop

Kort resumé:

Reduktion i det afsatte budget til gennemførelse af den fælles sydfynske ordning Ø-hop.

Sagsfremstilling:

"Ø-hop i det Sydfynske øhav" er et fælles sydfynsk turismetiltag, hvor de sydfynske øer Strynø, Lyø, Avernakø, Bjørnø, Hjortø, Skarø og Drejø i højsæsonen knyttes sammen på tværs af kommunegrænserne med et indchartret fartøj.

Udgifterne til Ø-hop har været delt mellem Langeland, Faaborg-Midtfyn og Svendborg Kommune. Svendborg Kommunes bidrag til aktiviteten har indtil nu været finansieret af driftsmidler fra Havne og færger.

De seneste år har Ø-hop været synliggjort med en gul katamaran, der har sejlet i fast rutefart mellem øerne i sommerperioden og muliggjort, at turister har kunnet ø-hoppe mellem øerne på tværs af de normale færgeruter, der udgår fra Rudkøbing, Faaborg og Svendborg.

Langeland Kommune har allerede administrativt udmeldt, at man ikke ser mulighed for at deltage i finansieringen af Ø-hop fremover. Ligeledes har Faaborg-Midtfyn Kommune meddelt, at de skifter deres billetsystem, hvilket medfører, at der ikke kan sælges en samlet billet uden væsentlige omkostninger til udvikling af snitflader mellem de forskellige billetsystemer. Konsekvensen heraf er, at den nuværende ordning ikke længere kan opretholdes. Derfor foreslås det at reducere budgettet for Havne og Færger med 166 tkr.

Markedsføring af muligheden for at besøge de sydfynske øer/ø-hoppe med de eksisterende færger og træskibe vil fremover være en opgave, der udelukkende skal løses af VisitSvendborg.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Gevinster/besparelser	-166	-166	-166	-166
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
I alt	-166	-166	-166	-166

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Turister vil fremover ikke kunne ø-hoppe på tværs af øerne men vil være henvist til at benytte de eksisterende færgeoverfarter til de enkelte øer.

Påvirkning af andre områder:

VisitSvendborg skal styrke deres samlede markedsføring af mulighederne for at ø-hoppe med udgangspunkt i de eksisterende færgeoverfarter.

CO2-Konsekvensvurdering:

CO2-udlejningen reduceres ved ikke længere at sejle på tværs af de sydfynske øer.

I 2021 brugte det chartrede fartøj 27.000 liter diesel, svarende til 71 ton CO₂ i de 6 uger man sejlede ø-hop.

Tids- og handleplan:

Kan iværksættes fra 1. januar 2022.