

## Budget 2022-25

### Udmøntning af besparelsepulje på 32,6 mio. kr.

#### Indledning

I det vedtagne budget for 2022-25 er der indarbejdet en samlet besparelsepulje på årligt 32,6 mio. kr. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 26. oktober 2021, at puljen udmøntes inden udgangen af 2021. Økonomiudvalget besluttede samtidig, at puljen fordeles relativt ud fra fagudvalgenes andel af de samlede serviceudgifter

Nedenfor er vis fagudvalgenes andel af den samlede pulje på 32,6 mio. kr.

Samlet oversigt over fordeling af besparelser på 5,4 og 27,2 mio. kr.			
Serviceudgifter	Andel af 27,2 mio. kr.	Andel af 5,4 mio. kr.	I alt
Miljø- og Naturudvalget	-172	0	-172
Teknik- og Erhvervsudvalget	-2.962	0	-2.962
Beskæftigelses- og Integrationsudvalg	-803	0	-803
Børne- og Ungeudvalget	-10.084	-1.029	-11.112
Kultur- og Fritidsudvalget	-823		-823
Social- og sundhedsudvalget	-11.171	-4.371	-15.542
Økonomiudvalget	-1.186	0	-1.186
<b>I alt</b>	<b>-27.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-32.600</b>

Fagudvalgene har på deres møder primo december 2021 drøftet besparelsesforslag og indkomne høringssvar. Jf. den aftalte proces drøftes fagudvalgenes anbefalinger på et møde den 13. december i forligskredsen/gruppeformandsmøde.

I nedenstående oversigt er vist de anbefalede besparelsesforslag fra fagudvalgene. I vedlagte bilag 1 er vist fagudvalgenes anbefalede besparelsesforslag.

Anbefalede spareforslag fra fagudvalgene				
Besparelsesforslag i 1.000 kr.	2022	2023	2024	2025
Miljø- og Naturudvalget	-172	-172	-172	-172
Teknik- og Erhvervsudvalget	-2.962	-2.962	-2.962	-2.962
Beskæftigelses- og Integrationsudvalget	-803	-803	-803	-803
Børne- og Ungeudvalget	-11.126	-11.126	-11.126	-11.126
Kultur- og Fritidsudvalget	-823	-823	-823	-823
Social- og sundhedsudvalget	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
Økonomiudvalget	-1.439	-1.439	-1.439	-1.439
<b>I alt</b>	<b>-32.825</b>	<b>-32.825</b>	<b>-32.825</b>	<b>-32.825</b>
Udmeldt sparekrav	-32.600	-32.600	-32.600	-32.600
<b>Merprovenue</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>	<b>-225</b>

Forligskredsens indstilling eftersendes efterfølgende til Økonomiudvalget, som på mødet den 14. december fremsender indstilling til Byrådet. På mødet den 21. december beslutter Byrådet udmøntning af besparelsepuljen.

Fagudvalgenes dagsorden inkl. beslutning fremgår af vedlagte bilag 2. Det skal bemærkes, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget først afholder møde den 14. december, hvorfor der foreligger en forhåndstilkendegivelse fra udvalget. Økonomiudvalgets forslag godkendes på mødet den 14. december.

# Bilag 1

## Anbefalede besparelsesforslag fra fagudvalgene

Budget 2022-25		Anbefalede forslag			
Oversigt over reduktionsforslag i 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025
Bilag	Forslag i alt:	-32.825	-32.825	-32.825	-32.825
	<b>Miljø- og Naturudvalget:</b>	-172	-172	-172	-172
1	<b>Natur og Miljø</b> Vandløbsområdet	-172	-172	-172	-172
	<b>Teknik- og Erhvervsudvalget:</b>	-2.962	-2.962	-2.962	-2.962
	<b>Center for Ejendomme og Teknisk Service (CETS):</b>				
1	Center for Ejendomme og Teknisk Service (CETS) - Reduceret gratis parkering				
2	Center for Ejendomme og Teknisk Service (CETS) - Kollektiv trafik	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	Center for Ejendomme og Teknisk Service (CETS) - Rengøring				
4	Center for Ejendomme og Teknisk Service (CETS) - Temperaturreduktion i kommunale bygninger				
5	Center for Ejendomme og Teknisk Service (CETS) - Internt Projektstyring	-500	-500	-500	-500
NY	Parkering - takstændring i zone 1	-600	-600	-600	-600
	<b>Teknik og Miljø:</b>				
6	Teknik og Miljø - Administrativ effektivisering	-360	-360	-360	-360
	<b>Havne og Færger:</b>				
7	Havne og Færger - Rundbuehallen - indtægtsbudget	-150	-150	-150	-150
8	Havne og Færger - Ø-hop nedlukning	-166	-166	-166	-166
NY	Højestene - klimaoptimeret fartplan	-186	-186	-186	-186
	<b>Beskæftigelses- og Integrationsudvalget:</b>	-803	-803	-803	-803
	<b>Jobcenter og Borgerservice:</b>				
1	Jobcenter og Borgerservice - Personalereduktion i Team Ydelse	-430	-430	-430	-430
2	Jobcenter og Borgerservice - Personalereduktion i Jobcenter	-373	-373	-373	-373
3	Jobcenter og Borgerservice - Personalereduktion i Borgerservice				
	<b>Børne- og Ungeudvalget:</b>	-11.126	-11.126	-11.126	-11.126
	<b>Skole og Uddannelse:</b>				
1	Skole og Uddannelse - Nedlæggelse af kompetencecenteret	-1.247	-1.247	-1.247	-1.247
2	Skole og Uddannelse - Nedlæggelse af 1 stilling i PPR				
3	Skole og Uddannelse - Reduktion i fællestid				
4	Skole og Uddannelse - Tildeling til et generelt løft i folkeskolen - resterende del fra 2023 udmøntes ikke	0	-1.635	-1.635	-1.635
5	Skole og Uddannelse - Administrativ central besparelse	-300	-300	-300	-300
6	Skole og Uddannelse - Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
7	Skole og Uddannelse - Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	Skole og Uddannelse - Engangsbesparelse i 2022	-635			
	<b>Dagtilbud:</b>				
9	Dagtilbud - Administrative udgifter til tilsyn	-200	-200	-200	-200
10	Dagtilbud - Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn	-350	-700	-700	-700
11	Dagtilbud - Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud	-300	-300	-300	-300
12	Dagtilbud - Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud	-200	-200	-200	-200
13	Dagtilbud - Indførelse af forårs-SFO fra 1. marts				
14	Dagtilbud - Reduceret åbningstid i børnehuse				
15	Dagtilbud - Overskud på central pulje	-1.100	0	0	0
16	Dagtilbud - Engangsbesparelse	-250			
	<b>Familie, Børn og Unge:</b>				
17	Familie, Børn og Unge - Rationalisering af §11 indsatser	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
18	Familie, Børn og Unge - Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge	-250	-250	-250	-250
19	Familie, Børn og Unge - Omlægning af STU-området	-1.194	-1.194	-1.194	-1.194
20	Familie, Børn og Unge - Reducering af køb af eksterne indsatser	-400	-400	-400	-400

# Bilag 1

## Anbefalede besparelsesforslag fra fagudvalgene

Budget 2022-25		Anbefalede forslag			
Oversigt over reduktionsforslag i 1.000 kr.		2022	2023	2024	2025
Bilag	Forslag i alt:	-32.825	-32.825	-32.825	-32.825
	<b>Kultur- og Fritidsudvalget:</b>	<b>-823</b>	<b>-823</b>	<b>-823</b>	<b>-823</b>
	<b><u>Kultur og Fritid:</u></b>				
1	Kultur og Fritid - Svendborg Museum	-56	-56	-56	-56
2	Kultur og Fritid - Borgerforeningen Svendborg Teater	-106	-106	-106	-106
3	Kultur og Fritid - Kulturelt Samråd	-33	-33	-33	-33
4	Kultur og Fritid - Billedkunstrådet	-21	-21	-21	-21
5	Kultur og Fritid - Bevæg dig for livet		-265	-265	-265
	<b><u>Undervisnings- og Kulturinstitutioner:</u></b>				
6	Undervisnings- og Kulturinstitutioner - Ændring i bemandet åbningstid på lokalbibliotekerne	-301	-301	-301	-301
7	Undervisnings- og Kulturinstitutioner - Ændring i bemandet åbningstid på Børnebiblioteket, Svendborg	-41	-41	-41	-41
8	Undervisnings- og Kulturinstitutioner - Forventede overførsler fra 2021	-265			
	<b>Social- og Sundhedsudvalget:</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>
	<b><u>Ældreområdet:</u></b>				
1	Ældreområdet - Madservice borgerbetaling	-550	-670	-670	-670
2	Ældreområdet - Rengøring fællesarealer	-450	-900	-900	-900
3	Ældreområdet - Mellenkommunale	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4	Ældreområdet - Velfærdsteknologi	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5	Ældreområdet - Kørsel effektivis.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	Ældreområdet - Sygeplejeklinikker	-400	-400	-400	-400
7	Ældreområdet - Ramme plejecentre	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	Ældreområdet - Lukning af dagcenter				
9	Ældreområdet - Kølelad på alle plejecentre				
10	Ældreområdet - Rehabilitering	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
11	Ældreområdet - Cafémedarbejdere				
12	Ældreområdet - Engangsbesparelse	-570	0	0	0
	<b><u>Socialområdet:</u></b>				
13	Socialområdet - Madservice botil.	-570	-680	-680	-680
14	Socialområdet - Madpriser	-75	-75	-75	-75
15	Socialområdet - Udsattesygeplejer.				
16	Socialområdet - Kørselseffektivis.	-200	-320	-320	-320
17	Socialområdet - Reduktion Impuls				
18	Socialområdet - Merudgifter	-450	-450	-450	-450
19	Socialområdet - Fritidstilbud				
20	Socialområdet - Fællesarealer	-225	-300	-300	-300
21	Socialområdet - Fælles psykolog	-205	-410	-410	-410
22	Socialområdet - Takster Botilbud	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23	Socialområdet - Styrk. af indsats.	-750	-1.000	-1.000	-1.000
24	Socialområdet - Tomgang	-300	-300	-300	-300
25	Socialområdet - Eksterne forh.	-300	-300	-300	-300
26	Socialområdet - Rammebesparelse	-300	-300	-300	-300
27	Socialområdet - Engangsbesparelse	-760	0	0	0
	<b><u>Sundhedsområdet:</u></b>				
28	Sundhedsområdet - §18	-200	-200	-200	-200
29	Sundhedsområdet - Sund Sex Skolen	0	0	0	0
30	Sundhedsområdet - Træningscenter	-390	-595	-595	-595
31	Sundhedsområdet - Engangsbesparelse	-205	0	0	0
	<b>Økonomiudvalget:</b>	<b>-1.439</b>	<b>-1.439</b>	<b>-1.439</b>	<b>-1.439</b>
	<b><u>Administration:</u></b>				
1	Administration - Driftssikring af boligbyggeri	-60	-60	-60	-60
2	Administration - Nærdemokratipulje	-25	-25	-25	-25
3	Administration - Porto	-100	-100	-100	-100
4	Administration - Markedsføringspuljen	-200	-200	-200	-200
5	Administration - Opsigelse af FLIS	-500	-500	-500	-500
	<b><u>IT:</u></b>				
6	IT - Insourcing af IT platform	-554	-554	-554	-554

## **Bilag 2**

### **Beslutningsprotokol fra fagudvalgene**

#### **Budget 2022 - Udmøntning af besparelser i Miljø- og Naturudvalget**

20/23147

#### **Beslutningstema**

Der forelægges forslag til udmøntning af besparelser vedrørende Budget 2022 samt afgivne høringssvar med henblik på udvalgets stillingtagen og anbefaling til Byrådet.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller,

- At udvalget drøfter spareforslag og eventuelle indkomne høringssvar på udvalgets område og fremsender anbefaling til videre behandling med endelig vedtagelse i Byrådet.

#### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med vedtagelse af budget 2022 blev der afsat to sparepuljer på hhv. 5,4 mio. kr. og 27,2 mio. kr. dvs. i alt 32,6 mio. kr. Byrådet besluttede den 2. november 2021, at der skulle udarbejdes besparelsesforslag for samlet 40 mio. kr. hvor endelig udmøntning finder sted på Byrådsmødet den 21. december 2021.

Miljø- og Naturudvalgets andel af sparepuljen udgør 172.000 kr. og der er udarbejdet besparelsesforslag for 208.000 kr. Besparelsesforslaget er vedlagt som bilag (Bilag 1. MNU reduktionsforslag 2022-2025 – samleoversigt).

I perioden 19. november – 30. november 2021 har der været en høringsproces for alle i Svendborg Kommune. Der er ifm. høringen skrevet ud til høringsberettigede og samarbejdspartnere. Spareforslagene samt indkomne høringssvar fremgår af kommunens hjemmeside.

Der er ikke indkommet høringssvar til besparelse for budget 2022 for Miljø- og Naturudvalget.

#### **Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser**

Fremgår af det enkelte spareforslag.

#### **CO2-Konsekvensvurdering**

Fremgår af det enkelte spareforslag.

#### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse.

#### **Sagen afgøres i**

Byrådet.

#### **Beslutning i Miljø- og Naturudvalget 2018-2021 den 07-12-2021**

Liste V fremsætter et forslag om, at besparelsen gennemføres på konto 6.

Forslaget bringes til afstemning.

For stemmer 1 medlem af udvalget: Liste V.

Imod stemmer 6 medlemmer af udvalget: Liste A, C, Ø og løsgænger Jens Munk.

Forslaget var dermed forkastet.

Løsgænger Jens Munk fremsætter et forslag om, at besparelsen gennemføres på med det dobbelte beløb på klimaområdet.

## **Bilag 2**

### **Beslutningsprotokol fra fagudvalgene**

Forslaget bringes til afstemning.

For stemmer 1 medlem af udvalget: Løsgænger Jens Munk.

Imod stemmer 6 medlemmer af udvalget: Liste A, C, V, og Ø.

Forslaget var dermed forkastet.

Miljø- og Naturudvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget et spareforslag vedrørende nedskrivelse af driftsbudgettet på vandløbsområdet med 172.000 kr.

Liste V og Løsgænger Jens Munk kan ikke støtte anbefalingen, idet der henvises til hver af de to fremsatte forslag.

Afbud: Tarik Kale (Liste Ø), Stedfortræder, Jesper Kiel (Liste Ø).

Afbud:  
Tarik Kale

#### **Budget 2022 - Udmøntning af besparelser i Teknik- og Erhvervsudvalget**

20/23147

##### **Beslutningstema**

Der forelægges forslag til udmøntning af besparelser vedrørende Budget 2022 samt afgivne høringssvar med henblik på udvalgets stillingtagen og anbefaling til Byrådet.

##### **Indstilling**

Direktionen indstiller,

- At udvalget drøfter spareforslag og indkomne høringssvar på udvalgets område og fremsender anbefaling til videre behandling med endelig vedtagelse i Byrådet.

##### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med vedtagelse af budget 2022 blev der afsat to sparepuljer på hhv. 5,4 mio. kr. og 27,2 mio. kr. dvs. i alt 32,6 mio. kr. Byrådet besluttede den 2. november 2021, at der skulle udarbejdes besparelsesforslag for samlet 40 mio. kr. hvor endelig udmøntning finder sted på Byrådsmødet den 21. december 2021.

Teknik- og Erhvervsudvalgets andel af sparepuljen udgør ca. 3,0 mio. kr. og der er udarbejdet besparelsesforslag for ca. 3,6 mio. kr. Besparelsesforslagene er vedlagt som bilag (Bilag 1. TEU reduktionsforslag 2022-2025 – samleoversigt).

I perioden 19. november – 30. november 2021 har der været en høringsproces for alle i Svendborg Kommune. Der er ifm. høringen skrevet ud til høringsberettigede og samarbejdspartnere. Spareforslagene samt indkomne høringssvar fremgår af kommunens hjemmeside.

Der er indkommet 17 høringssvar, som vedlægges dagsordenen som bilag (Bilag 2 TEU samlet oversigt over høringssvar).

##### **Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser**

Fremgår af det enkelte spareforslag.

##### **CO2-Konsekvensvurdering**

Fremgår af det enkelte spareforslag.

## Bilag 2

### Beslutningsprotokol fra fagudvalgene

#### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

#### Sagen afgøres i

Byrådet.

#### Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget 2018-2021 den 09-12-2021

Indstillingen anbefales med følgende besparelsesforslag til videre behandling:

Nr.	Tekst	2022	2023	2024	2025	Bemærkninger
	<b>Center for Ejendomme og Teknisk Service (CETS)</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>	
1	Reduceret gratis parkering	0	0	0	0	
2	Kollektiv trafik	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
3	Rengøring	0	0	0	0	
4	Temperaturnedsættelse i kommunale bygninger	0	0	0	0	Fra 21 til 20 grader
5	Intern Projektstyring	-500	-500	-500	-500	Fra 10% til 11%
NY	Parkering - takstændring i zone 1	-600	-600	-600	-600	Fra 15 kr. til 18 kr.
	<b>Teknik og Miljø</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	<b>-360</b>	
6	Administrativ effektivisering	-360	-360	-360	-360	Ca. 0,6 årsværk
	<b>Havne og Færger</b>	<b>-502</b>	<b>-502</b>	<b>-502</b>	<b>-502</b>	
7	Rundbuehallen - indtægtsbudget	-150	-150	-150	-150	
8	Ø-hop nedlukning	-166	-166	-166	-166	
NY	Højestene - klimaoptimeret fartplan	-186	-186	-186	-186	
	<b>Drift</b>	<b>-2.962</b>	<b>-2.962</b>	<b>-2.962</b>	<b>-2.962</b>	

Det bemærkes, at de oprindelige besparelsesforslag 1 (reduceret gratis parkering) og 4 (temperaturnedsættelse i kommunale bygninger) udgår af anbefalingen, og at der i stedet for indgår to nye forslag, herunder:

- **Højestene – klimaoptimeret fartplan: Farten for Højestene færgeren nedsættes, hvormed der opnås en driftsbesparelse på brændstof, der indgår i forslaget med årligt 186.000 kr.**

Der henvises i den forbindelse til dagsordenens punkt 20 vedrørende ny klimaoptimeret fartplan for Højestene 2022.

- **Takstændring i zone 1: taksten for parkering i zone 1 hæves fra 15 til 18 kroner, hvormed der opnås merindtægt på 600.000 årligt.**

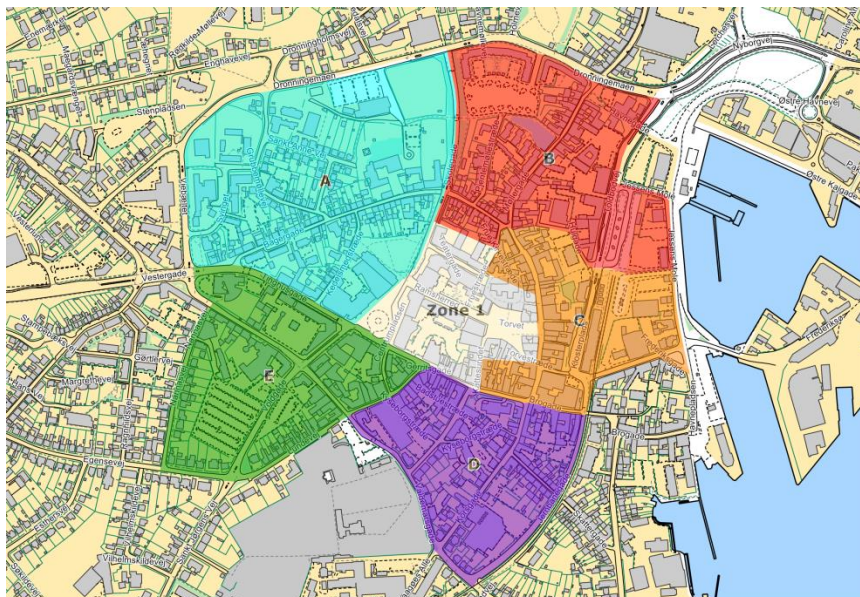
Som erstatning for spareforslaget vedr. ændring af gratis parkering i zone 2 fra 2 timer til 1 time, foreslår Teknik- og Erhvervsudvalget at taksten for parkering i zone 1 hæves fra 15 til 18 kroner pr. time.

Zone 1 er den inderste bymidte zone 2 er områderne A til E på nedenstående kort.



## Bilag 2

### Beslutningsprotokol fra fagudvalgene



Takstforhøjelsen vil betyde en merindtægt på 600.000 kr., hvorved man kan fastholde de to timers gratis parkering i zone 2.

De to nye forslag fremsendes til relevante høringsparter fredag den 10. december med frist for afgivelse af hørings svar til Svendborg Kommune fredag den 17. december kl. 12. Hørings svarene vil tilgå Byrådet forud for endelig behandling i Byrådet den 21. december 2021.

#### **Budget 2022 - Udmøntning af besparelser i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har drøftet udvalgets andel af sparepuljen der udgør 0,8 mio. kr. Der er udarbejdet reduktionsforslag for 1,0 mio. kr. Forslagene er personalereduktioner på hhv. Ydelse, Jobcenter og Borgerservice.

Reduktionsforslagene har været sendt i høring i perioden 19. november til 30. november og der er indkommet 2 hørings svar. Hørings svarene er fra hhv. A-med i Borger og Arbejdsmarked samt personalet i Borgerservice.

På baggrund af de indkomne hørings svar anbefaler udvalget til den videre behandling og med endelig vedtagelse i Byrådet den 21. december 2021 reduktionsforslagene om personalereduktion i Ydelse og Jobcenter (forslag 1+2), mens udvalget ikke anbefaler en personalereduktion i Borgerservice (forslag 3).

Nedenstående dagsordenspunkt vil blive taget til efterretning på udvalgets møde den 14. december 2021.

#### **Beslutningstema**

Budget 2022 - Udmøntning af besparelser – høring i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller,

- At udvalget tager de videresendte spareforslag og indkomne hørings svar på udvalgets område til efterretning.
- At udvalget bekræfter anbefalingen til Byrådet om prioritering af forslagene

## **Bilag 2**

### **Beslutningsprotokol fra fagudvalgene**

#### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med vedtagelse af budget 2022 blev der afsat to sparepuljer på henholdsvis 5,4 mio. kr. og 27,2 mio. kr., i alt 32,6 mio. kr. Byrådet besluttede den 2. november 2021, at der skulle udarbejdes besparelsesforslag for samlet 40 mio. kr., hvor endelig udmøntning finder sted på Byrådsmødet den 21. december 2021.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets andel af sparepuljen udgør 0,8 mio. kr. og der er udarbejdet besparelsesforslag for 1,0 mio. kr. Besparelsesforslagene er vedlagt dagsordenen.

I perioden 19. november – 30. november 2021 har der været en høringsproces for alle i Svendborg Kommune. Der er i forbindelse med høringen skrevet ud til høringsberettigede og samarbejdspartnere. Spareforslagene samt indkomne høringssvar fremgår af kommunens hjemmeside.

Der er indkommet 2 høringssvar, som vedlægges dagsordenen.

#### **Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser**

Fremgår af de enkelte spareforslag.

#### **CO2-Konsekvensvurdering**

Fremgår af de enkelte spareforslag.

#### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse

#### **Sagen afgøres i**

Byrådet

#### **Beslutning jf. mail af 7. december 2021 fra Borger- og Arbejdsmarkedschefen:**

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har drøftet udvalgets andel af sparepuljen der udgør 0,8 mio. kr. Der er udarbejdet reduktionsforslag for 1,0 mio. kr. Forslagene er personalereduktioner på hhv. Ydelse, Jobcenter og Borgerservice.

Reduktionsforslagene har været sendt i høring i perioden 19. november til 30. november og der er indkommet 2 høringssvar. Høringssvarene er fra hhv. A-med i Borger og Arbejdsmarked samt personalet i Borgerservice.

På baggrund af de indkomne høringssvar anbefaler udvalget til den videre behandling og med endelig vedtagelse i Byrådet den 21. december 2021 reduktionsforslagene om personalereduktion i Ydelse og Jobcenter (forslag 1+2), mens udvalget ikke anbefaler en personalereduktion i Borgerservice (forslag 3).

Det vedlagte dagsordenspunkt vil blive taget til efterretning på udvalgets møde den 14. december 2021.

#### **Budget 2022 - Udmøntning af besparelser - Børne- og Ungeudvalget**

20/23147

#### **Beslutningstema**

Budget 2022 - Udmøntning af besparelser – høring i Børne og Ungeudvalget.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller,

- At udvalget drøfter spareforslag og indkomne høringssvar på udvalgets område og fremsender anbefaling til videre behandling med endelig vedtagelse i Byrådet.



## **Bilag 2**

### **Beslutningsprotokol fra fagudvalgene**

#### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med vedtagelse af budget 2022 blev der afsat to sparepuljer på hhv. 5,4 mio. kr. og 27,2 mio. kr. dvs. i alt 32,6 mio. kr. Byrådet besluttede den 2. november 2021, at der skulle udarbejdes besparelsesforslag for samlet 40 mio. kr. hvor endelig udmøntning finder sted på Byrådsmødet den 21. december.

Børne og Ungeudvalgets andel af sparepuljen udgør 11,1 mio. kr. og der er udarbejdet besparelsesforslag for 13,6 mio. kr. Besparelsesforslagene er vedlagt dagsordenen.

I perioden 19. november – 30. november 2021 har der været en høringsproces for alle i Svendborg Kommune. Der er ifm. høringen skrevet ud til høringsberettigede og samarbejdspartnere. Spareforslagene samt indkomne høringssvar fremgår af kommunens hjemmeside.

Der er indkommet høringssvar, som vedlægges dagsordenen.

#### **Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser**

Fremgår af de enkelte spareforslag

#### **CO2-Konsekvensvurdering**

Fremgår af de enkelte spareforslag

#### **Lovgrundlag**

Lov om kommunernes styrelse

#### **Sagen afgøres i**

Byrådet

#### **Beslutning i Børne- og Ungeudvalget 2018-2021 den 08-12-2021**

Anbefalet punkterne:

1. Nedlæggelse af kompetencecenteret
4. Tildeling til et generelt løft i folkeskolen – resterende del fra 2023 udmøntes ikke
5. Administrativ central besparelse
6. Besparelse på pulje til boost af mangfoldige læringsmiljøer (hæves til 2.000.000 kr.)
7. Besparelse på pulje til design og indretning af læringsmiljøer
8. Engangsbesparelse i 2022 (reduceres til 635.000 kr.)
9. Administrative udgifter til tilsyn
10. Harmonisering af tilskud til pasning af egne børn
11. Reduktion i budget til obligatorisk læringstilbud
12. Reduktion i budget til aktive børn i dagtilbud
15. Overskud på central pulje
16. Engangsbesparelse i 2022 (reduceres til 250.000 kr.)
17. Rationalisering af §11 indsatser (hæves til 1.700.000 kr.)
18. Effektivisering af samlet administration Familie, Børn og Unge
19. Omlægning af STU-området
20. Reducering af køb af eksterne indsatser (hæves til 400.000 kr.)

#### **Budget 2022 - Udmøntning af besparelser - Kultur- og Fritidsudvalget**

20/23147

#### **Beslutningstema**

Budget 2022 - Udmøntning af besparelser – høring i Kultur- og Fritidsudvalget.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller,

## **Bilag 2**

### **Beslutningsprotokol fra fagudvalgene**

- At udvalget drøfter besparelsesforslag og indkomne hørings svar på udvalgets område og fremsender anbefaling til videre behandling med endelig vedtagelse i Byrådet.

#### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med vedtagelse af budget 2022 blev der afsat to sparepuljer på hhv. 5,4 mio. kr. og 27,2 mio. kr. dvs. i alt 32,6 mio. kr. Byrådet besluttede den 2. november 2021, at der skulle udarbejdes besparelsesforslag for samlet 40 mio. kr., hvor endelig udmøntning finder sted på Byrådsmødet den 21. december.

Kultur- og Fritidsudvalgets andel af sparepuljen udgør 0,823 mio. kr. og der er udarbejdet besparelsesforslag for 0,999 mio. kr. Besparelsesforslagene er vedlagt dagsordenen.

I perioden 19. november – 30. november har der været en høringsproces for alle i Svendborg Kommune. Der er i forbindelse med høringen skrevet ud til høringsberettigede og samarbejdspartnere. Besparelsesforslagene fremgår af kommunens hjemmeside.

Der er indkommet 10 hørings svar, som vedlægges dagsordenen.

#### **Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser**

Fremgår af det enkelte forslag.

#### **CO2-Konsekvensvurdering**

Fremgår af det enkelte forslag.

#### **Lovgrundlag**

Lov om Kommunernes Styrelse.

#### **Sagen afgøres i**

Byrådet.

#### **Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 den 09-12-2021**

Udvalget anbefaler de fremlagte besparelsesforslag, idet reduktionsforslagene vedr. 1 Svendborg Museum, 2 Borgerforeningen Svendborg Teater og 6 og 7 Svendborg Bibliotek nedskrives med hver 44.000 kr.

### **Budget 2022 - Udmøntning af besparelser i Social- og Sundhedsudvalget**

20/23147

#### **Beslutningstema**

Budget 2022 – Udmøntning af besparelser – høring i Social- og Sundhedsudvalget.

#### **Indstilling**

Direktionen indstiller,

- At udvalget drøfter spareforslag og indkomne hørings svar på udvalgets område og fremsender anbefaling til videre behandling med endelig vedtagelse i Byrådet.

#### **Sagsfremstilling**

I forbindelse med vedtagelse af budget 2022 blev der afsat to sparepuljer på henh. 5,4 mio. kr. og 27,2 mio. kr., dvs. i alt 32,6 mio. kr. Byrådet besluttede den 2. november 2021, at der skulle udarbejdes besparelsesforslag for samlet 40 mio. kr., hvor endelig udmøntning finder steder på byrådsmødet den 21. december.

## Bilag 2

### Beslutningsprotokol fra fagudvalgene

Social- og Sundhedsudvalgets andel af sparepuljen udgør 15,5 mio. kr., og der er udarbejdet besparelsesforslag for 19,2 mio. kr. Besparelsesforslagene er vedlagt dagsordenen.

I perioden 19. – 30. november 2021 har der været en høringsproces for alle i Svendborg Kommune. Der er i forbindelse med høringen skrevet ud til høringsberettigede og samarbejdspartnere. Spareforslagene fremgår af kommunens hjemmeside.

Der er indkommet 66 høringssvar, som vedlægges dagsordenen.

Høringssvarene er opdelt i områder og i oversigten for hvert område er angivet hvilket spareforslagspunkt(er) høringssvaret relaterer til.

#### Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser

Fremgår af de enkelte spareforslag.

#### CO2-Konsekvensvurdering

Fremgår af de enkelte spareforslag

#### Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

#### Sagen afgøres i

Byrådet.

#### Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget 2018-2021 den 08-12-2021

Drøftet. Udvalget fremsender anbefaling til udmøntning af besparelsen jfr. skema:

Nr.	Tekst	2022	2023	2024	2025
	<b>Ældreområdet</b>	<b>-9.370</b>	<b>-9.370</b>	<b>-9.370</b>	<b>-9.370</b>
1	Madservice borgerbetaling	-550	-670	-670	-670
2	Rengøring fællesarealer	-450	-900	-900	-900
3	Mellemkommunale	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4	Velfærdsteknologi	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5	Kørsel effektivis.	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
6	Sygeplejeklinikker	-400	-400	-400	-400
7	Ramme plejecentre	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
8	Lukning af dagcenter	0	0	0	0
9	Kølemad på alle plejecentre	0	0	0	0
10	Rehabilitering	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
11	Cafémedarbejdere	0	0	0	0
12	Engangsbesparelse	-570	0	0	0
	<b>Socialområdet</b>	<b>-5.335</b>	<b>-5.335</b>	<b>-5.335</b>	<b>-5.335</b>
13	Madservice botil.	-570	-680	-680	-680
14	Madpriser	-75	-75	-75	-75
15	Udsattesygeplejer.	0	0	0	0
16	Kørselseffektivis.	-200	-320	-320	-320
17	Reduktion Impuls	0	0	0	0
18	Merudgifter	-450	-450	-450	-450
19	Fritidstilbud	0	0	0	0
20	Fællesarealer	-225	-300	-300	-300
21	Fælles psykolog	-205	-410	-410	-410
22	Takster Botilbud	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
23	Styrk. af indsats.	-750	-1.000	-1.000	-1.000
24	Tomgang	-300	-300	-300	-300

## Bilag 2

### Beslutningsprotokol fra fagudvalgene

25	Eksterne forh.	-300	-300	-300	-300
26	Rammebesparelse	-300	-300	-300	-300
27	Engangsbesparelse	-760	0	0	0
	<b>Sundhedsområdet</b>	<b>-795</b>	<b>-795</b>	<b>-795</b>	<b>-795</b>
28	§18	-200	-200	-200	-200
29	Sund Sex Skolen	0	0	0	0
30	Træningscenter	-390	-595	-595	-595
31	Engangsbesparelse	-205	0	0	0
	<b>Drift</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-15.500</b>

#### Budget 2022 - Udmøntning af besparelser i Økonomiudvalget

20/23147

#### Beslutningstema:

Udmøntning af budgetlagt besparelspulje på årligt 32,6 mio. kr.

#### Indstilling:

Direktionen indstiller til Byrådet, at

Den budgetlagte besparelspulje på årligt 32,6 mio. kr. udmøntes på baggrund af indstilling fra forligskredsen.

#### Sagsfremstilling:

I det vedtagne budget for 2022-25 er der indarbejdet en samlet besparelspulje på årligt 32,6 mio. kr. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 26. oktober 2021, at puljen udmøntes inden udgangen af 2021.

Økonomiudvalget besluttede samtidig, at puljen fordeles relativt ud fra fagudvalgenes andel af de samlede serviceudgifter, og af fagudvalgene på deres møder primo december drøfter besparelsesforslag og indkomne høringssvar og fremsender anbefaling til udmøntning af udvalgets pulje til forligskredsen og Økonomiudvalget/Byrådet.

Fagudvalgenes dagsorden inkl. beslutning fremgår af vedlagte bilag. Bilaget eftersendes til Økonomiudvalget den 10. december. Det skal bemærkes, at Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Økonomiudvalget først afholder møde den 14. december, hvorfor der foreligger en forhåndstilkendegivelse fra udvalget.

Jf. den aftalte proces drøftes fagudvalgenes anbefalinger på et møde den 13. december i forligskredsen. Forligskredsens indstilling eftersendes til Økonomiudvalget.

#### Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:

Fremgår af vedlagte bilag.

#### CO2-Konsekvensvurdering:

## **Bilag 2**

### **Beslutningsprotokol fra fagudvalgene**

Ej vurderet

**Sagen afgøres i:**

Byrådet

#### **Mail til Økonomiudvalg fra Borgmesteren.**

Idet der først er Økonomiudvalgsmøde den 14. december, men de samlede besparelser allerede skal forhandles på gruppeformandsmødet den 13. december med udgangspunkt i de indkomne anbefalinger fra fagudvalgene vil jeg foreslå,

- at Økonomiudvalget anbefaler, at det fulde sparekatalog på 1,439 mio.kr. indgår i prioriteringen, og ikke alene andelen på 1,186 mio.kr.

Dermed kan den yderligere andel bidrage til at reducere besparelser fra andre udvalg.

Såfremt I ikke er enige heri, vil jeg indkalde til et ekstraordinært Økonomiudvalgsmøde forud for gruppeformandsmødet.