

1000 kr.

REDUKTIONSFORSLAG - DRIFT

Pol. Org.	Nr.	Tekst	2024	2025	2026	2027	Bemærkninger
000.00.01		Natur og Miljø	-330	-660	-660	-660	
	1	Naturområdet, Konto 6	-330	-660	-660	-660	
000.00.02.001		Trafik og Infrastruktur	-4.078	-4.126	-4.238	-4.538	
	2	Parkeringskontrol, Konto 6	-400	-400	-400	-400	
	3	Vintertjeneste	-2.500	-2.500	-2.500	-2.800	
	4	Lokalrute 225/226 - afgang kl. 15:50	-176	-176	-176	-176	
	5	Nedjustering, Lokalbusruten til Grasten	-430	-430	-430	-430	
	6	Besparselsen fra aflysning af tidlige afgang fra Rantzausminde anvendes til besparelse i stedet for serviceudvidelse lørdag	-401	-401	-401	-401	
	7	Vejrabatter	-21	-69	-181	-181	
	8	Parker og grønne arealer	-150	-150	-150	-150	
000.00.02.003		Ejendomsservice	-1.050	-2.150	-3.100	-4.200	
	9	Standardiserede kantine løsninger, Konto 6	-300	-300	-300	-600	
	10	Konvertering af private håndværkerydelser til faste kommunale stillinger	0	-500	-500	-500	
	11	Optimering af arealanvendelsen	0	-100	-300	-500	
	12	Samdrift på haller (reduktion af rammen til H	-100	-200	-200	-200	
	13	Reducere rengøring på administrative enheder	-250	-500	-500	-500	
	14	Fastholde temperaturen på 19 grader indendørs, med undtagelse af børneområdet (20 grader) og ældreområdet (21 grader)	-400	-400	-400	-400	
	15	Servicereduktioner Ejendomsservice	0	-150	-900	-1.500	
000.00.02.004		Kommunale Ejendomme	-100	-100	-600	-600	
	16	Rammebesparelse, Konto 6, primært reduceres støttefunktioner til anlægsprojekterne	-100	-100	-600	-600	
I alt		Drift	-5.558	-7.036	-8.598	-9.998	

Reduktionsforslag nr. 1: Serviceforringelse på Naturområdet

Resume:

Serviceforringelse på Naturområdet, heriblandt eventuel reduceret åbningstid, forlænget sagsbehandlingstid og færre naturprojekter.

Sagsfremstilling:

Naturområdet består af 10 årsværk, som håndterer en længere række af lovpligtige opgaver, herunder vandløb, fredninger, adgange, kystbeskyttelse, naturpleje samt håndtering af beskyttet natur og arter. Derudover udføres der naturindsatser på både offentlige og private arealer for at understøtte og forbedre naturens vilkår i Svendborg Kommune.

Der er stigende fokus på naturen som et bærende grundlag for det gode liv i Svendborg, hvorfor der opleves stigende interesse på at skabe og bevare naturen. Der er en del sagsbehandlingstid, særligt ift. adgang til naturen, og der er en del arbejde i at gennemføre naturprojekter og aftaler med lodsejere.

Der gennemføres på nuværende tidspunkt en prioritering af opgaverne med fokus på at redde mest mulig natur.

Ved bortfald af et årsværk inden for naturområdet, vil det have effekt på de områder, der ikke er underlagt lovgivning om sagsbehandlingstid, myndighedsarbejde ift. kystbeskyttelsesloven, naturbeskyttelsesloven, habitatbekendtgørelsen, museumsloven, planloven, miljøvurderingsloven, Natura2000, vandløbsloven, fiskeriloven, miljømålsloven m. flere.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-330	-660	-660	-660
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-330	-660	-660	-660

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Effekten vil derfor kunne ses i sagsbehandlingstid ift. lovliggørelse af eksisterende forhold, behandling af adgange med flere.

Derudover vil der ikke kunne omsættes naturprojekter svarende til de anlægsmidler, der er afsat, uden at der hertil enten købes konsulenter eller ansættes på projektkontrakter.

Påvirkning af andre områder:

Der vil i nogle tilfælde være risiko for at andre områder – som primært Plan og eksterne aktører vil skulle vente længere end nu på en vurdering af en plan eller projekt ift. påvirkning af natur eller om der er beskyttet natur i det planlagte plan/projektområde.

Budget 2024-27

Teknik- og Miljøudvalget

Reduktionsforslag

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	0,5	1	1	1
Lønudgift 1.000 kr.	-330	-660	-660	-660

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen påvirkning.

Tids- og handleplan:

Reduktionsforslag nr. 2: Parkeringskontrol, konto 6

Resume:

Parkeringskontrol har tidligere været finansieret under et selvstændigt lønbudget, men skal fremadrettet finansieres af parkeringsindtægterne.

Sagsfremstilling:

Der har tidligere været udført parkeringskontrol under et selvstændigt lønbudget.

Fremadrettet finansieres parkeringskontrollen indenfor parkeringsindtægterne, idet indtægterne for parkeringsområdet skal anvendes på udgifter, der er trafikalt begrundet.

Indtægterne skal dermed anvendes til at finansiere drift og vedligeholdelse af parkeringspladser samt afholde udgifter til p-vagt, foruden andre tiltag inden for trafiksikkerhed, fremkommelighed, byudvikling etc.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-400	-400	-400	-400
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-400	-400	-400	-400

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Der forventes ingen påvirkning af serviceniveauet.

Påvirkning af andre områder:

Der forventes ingen påvirkninger af andre områder.

Personalemæssige konsekvenser:

Der forventes ingen personalemæssige konsekvenser.

CO2-Konsekvensvurdering:

Der er ingen konsekvenser ift. CO₂-aftryk.

Tids- og handleplan:

Reduktionsforslaget kan gennemføres ved årsskiftet.

Reduktionsforslag nr. 3: Vintertjeneste

Resume:

Fra 2010 til 2023 er der i gennemsnit brugt 7,3 mio. kr. til vintertjeneste. En reduktion i driftsbudgettet for vintertjeneste vil øge risikoen for en eventuel overskridelse af budgettet.

Sagsfremstilling:

Regnskabet for 2010 resulterede i et forbrug på 15,6 mio. kr. mod regnskabet for 2020 som resulterede i 4,5 mio. kr. Det gennemsnitlige forbrug til vintertjeneste i regnskabsperioden 2010 til og med 2022 har været i størrelsesordenen 7,3 mio. kr. per år.

År	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Mio. kr.	15,547	6,595	6,781	10,223	4,877	6,000	7,818	7,151	7,820	5,300	4,493	7,753	4,431

Hvis der sker en reduktion af driftsbudgettet for vintertjeneste på 2,5-2,8 mio. kr., vil risikoen for at overskride budgettet stige. En eventuel overskridelse af budgettet for vintertjeneste forudsættes dækket af kommunen som helhed.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-2.500	-2.500	-2.500	-2.800
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-2.500	-2.500	-2.500	-2.800

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Der forventes ingen påvirkning af serviceniveauet.

Påvirkning af andre områder:

Der forventes ingen påvirkninger af andre områder.

Personalemæssige konsekvenser:

Der forventes ingen personalemæssige konsekvenser.

CO2-Konsekvensvurdering:

Der er ingen konsekvenser ift. CO₂-aftryk.

Tids- og handleplan:

Reduktionsforslaget kan gennemføres ved årsskiftet.

Reduktionsforslag nr. 4: Lokalrute 225 og 226

Resume:

Fynbus har analyseret afgangene på lokalruterne i Svendborg Kommune. På den baggrund skal der træffes beslutning om at nedlægge den sene afgang på rute 225 og 226. Begrundelsen er, at der er få passagerer på afgangene, og afgangene ligger 1 time efter skolernes sidste lektion.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med busudbuddet 2024 har Fynbus analyseret afgangene på lokalruterne i Svendborg Kommune. En undersøgelse af lokale ruter i Svendborg Kommune beskriver, hvilke konsekvenser det vil have at tilpasse og eventuelt nedlægge udvalgte afgangene på lokalruterne i Svendborg Kommune. De afgangene som er udvalgt i undersøgelsen, er de afgangene med færrest passagerer.

Administrationen har arbejdet videre med undersøgelsen fra Fynbus og fremlægger i den forbindelse de afgangene, som administrationen anbefaler at tilpasse/nedlægge.

Når der laves en beregning af besparelser i forbindelse med nedlæggelse af afgangene på lokalruterne, tages der udgangspunkt i en køreplantimepris på 752 kr. samt en busomkostning på 26.710 kr./md. Ved bybuskørsel tages der udgangspunkt i køreplantimepris på 515 kr. Priserne er ud fra de nuværende kontrakter og med omkostningsindekset pr. september. Prisen ved et kommende udbud kan derfor variere.

Fynbus har estimeret at en udgift på 20.000 kr. pr. elev pr. år til flexkørsel som erstatning til de nedlagte afgangene. Jævnfør undersøgelsen var der i alt 5 elever samlet set på de 2 ruter.

Administrationen vurderer, at udgiften kun vil være på 40.000 kr. til flextur, da nogle elever vil benytte anden kørsel som cykel eller helt bortfalde.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-216	-216	-216	-216
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter	40	40	40	40
I alt	-176	-176	-176	-176

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Der vil en serviceforringelse overfor borgere og skolebørn på Skårup Skole, Oure Friskole og Øster Åby Friskole Skole med afgang kl. 15:50.

Påvirkning af andre områder:

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

CO2-Konsekvensvurdering:

Nedlæggelsen af den sene afgang kl. 15:50 på rute 225/226 vil medføre reduktion på CO2-udledningen på ruten med ca. 7,39 tons årligt.

Tids- og handleplan:

Det vil tidligst være muligt at implementere reduktionsforslaget i forbindelse med køreplansskift i februar 2024 – ift. tids- og handleplan. Det vil derfor ikke være fuldt beløb fra årsskiftet.

Reduktionsforslag nr. 5: Nedjustering, Lokalbusruten til Grasten

Resume:

En analyse af lokalruten (240/241) til Grasten viser, at der vil være mulighed for at fastholde to tidlige og to sene afgang, som vil understøtte skolebørns kørsel til og fra henholdsvis Thurø og Rantzausminde Skoler.

Da turene i dagtimerne vil blive udeladt, vil der være behov for at passagerer som tidligere anvendte disse ture, skal finde alternative transportmuligheder.

Sagsfremstilling:

På temadrøftelsen den 9. februar 2023 vedrørende bybusnettet i Svendborg blev der fra politisk side udtrykt ønske om at analysere anvendelsen af ruterne 240/241 til og fra stoppestedet i Grasten. Formålet med analysen var at belyse konsekvensen ved at udelade stoppesteder med få passagerer eller anden optimering af ruten, jf. bilag 9a (Bilag 9a. Konsekvensvurdering ved nedjustering af frekvens på rute 240/241 om formiddagen på hverdage).

Der er gennemført beregning af besparelserne ved nedlæggelse af afgang til Grasten med undtagelse af uddannelsesture, 1 til 2 morgen- og eftermiddagsture.

Der er desuden gennemført beregninger på omkostningerne ved en estimeret øget anvendelse af Flextur/Plustur, som følge af de nedlagte afgang. Her estimeres 10-25 % af bortfaldne passagerer.

Konsekvensen ved nedsættelse af frekvensen på rute 240/241 vil medføre et estimeret passagertab på 5.510 passagerer årligt, hvoraf man forventer at ca. 50% vil finde andre transportmuligheder.

Af det samlede passagerantal er der fire elever, som er tildelt skolekort. Det er ikke muligt at undersøge, om der er flere elever derudover som benytter ruten, og derfor evt. kan blive påvirket af en nedlæggelse i frekvensen. Men for at sikre, at eleverne fortsat kan komme i skole om morgenen, indsættes der en ekstra bus om morgenen, hvilket koster 21.000 kr. pr. år.

Der vil på den baggrund være følgende busafgange fra Grasten kl. 6.53 og den ekstra bus kl. 7.33. Elever der tager bussen kl. 7.33 om morgenen, vil være på Thurø skole kl. 7.43 og kl. 8.14 på Rantzausminde skole. Begge afgang om morgenen vil have endestation ved Rantzausminde skole. Efter skole vil der fortsat være afgang fra Rantzausminde skole mod Grasten kl. 14.11 og igen kl. 15.11.

Der er på nuværende tidspunkt 305 elever på Thurø skole.

Det vurderes også, at 10-25 % af de passagerer, der ikke længere har mulighed for at rejse fra/til Grasten med rute 240/241, vil benytte sig af muligheden for at rejse med Plustur eller Flextur. Den gennemsnitlige udgift pr. tur vurderes til 123 kr. pr. tur.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-562	-562	-562	-562
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter	132	132	132	132
I alt	-430	-430	-430	-430

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Der vil opleves en serviceforringelse i forhold til de passagerer som i dag anvender busforbindelsen, men de har mulighed for at tage bybussen fra Grasten til Rantzausminde Skole med afgang kl. 06:53, hvis der ikke indsættes en ekstra bus kl. 7.33. Derudover vil der fortsat være mulighed for at anvende de to eftermiddagsture på hverdage fra Rantzausminde skole mod Grasten kl. 14:11 og 15:11. Der vil ikke køres ture mellem Grasten og Thurø by i weekender.

Påvirkning af andre områder:

Hvis der foretages en nedjustering af frekvensen til Grasten på rute 240/241, vil det derudover være nødvendigt, at Svendborg Kommune stiller en holdeplads med tilhørende chaufførfaciliteter til rådighed på Thurø, f.eks. ved Tuborgvej.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

CO2-Konsekvensvurdering:

Nedlæggelsen af delstrækningen på rute 240/241 vil medføre reduktion på CO₂-udledningen på ruten med ca. 30,3 tons årligt.

Tids- og handleplan:

Det vil tidligst være muligt at implementere reduktionsforslaget i forbindelse med køreplansskift i februar 2024 – ift. tids- og handleplan. Det vil derfor ikke være fuldt beløb fra årsskiftet.

Reduktionsforslag nr. 6: Svendborg bybusnet, nedlæggelsen af de tidlige ture på hverdage

Resume:

FynBus' analyse af Svendborg Kommunes bybusruter viser at der er en god frekvens og dækning på busruterne, som kan ses af en generelt god passagertilslutning til de eksisterende ture, med undtagelse af de tidlige i tidsrummet 05-06, hvilke kan reduceres uden væsentlige implikationer.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med busudbuddet 2024 har Fynbus analyseret afgangene på bybusruterne i Svendborg Kommune.

Svendborg bynet dækker generelt Svendborg kommune godt og på trods af, at der er forskel på passagerantallet pr. delstrækning på ruteniveau.

Analysen viser at det vil være muligt at sløjfe tidlige afgangene på hverdage fra Kl. 05 – 06, uden at det vil få væsentlige konsekvenser for passagerne, da antallet på disse tidspunkter drejer sig om meget få passagerer. Reduktionsforslaget tager dermed udgangspunkt i nedlæggelse af de tidlige afgangene på ruterne 230, 204/241 og 250.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-437	-437	-437	-437
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter	36	36	36	36
I alt	-401	-401	-401	-401

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Det vurderes, at ved nedlæggelse af tidlige ture på hverdage vil der være en risiko for, at få pendlere vil blive påvirket af nedlæggelsen af de tidlige hverdagsture.

Påvirkning af andre områder:

Ingen påvirkning.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen påvirkning.

CO₂-Konsekvensvurdering:

Der vil være en CO₂ reduktion på 16,9 ton årligt ved nedlæggelse af de tidlige morgenture.

CO₂ reduktionen vil være 8,2 ton årligt mindre, hvis man godkender reduktionsforslaget vedrørende nedsættelse af frekvens til og fra Grasten

Tids- og handleplan:

Det vil tidligst være muligt at implementere reduktionsforslaget i forbindelse med køreplansskift i februar 2024 – ift. tids- og handleplan. Det vil derfor ikke være fuldt beløb fra årsskiftet.

Reduktionsforslag nr. 7: Vejrabatter

Resume:

Det er muligt at opnå en besparelse ved at reducere i efterårsslåningen.

Reduceringen kan udgøre udfordringer for trafiksikkerheden og potentielt føre til øget behov for "brandslukning" og pletvise klipninger.

Sagsfremstilling:

Administrationen vil prioritere overholdelse af regler og love vedrørende drift, og i større grad undlade at imødekomme ønsker fra borgere, trafikanter og andre interessenter.

Der vil kun blive udført én slåning (1 skår af 90-120 cm) af grøftekanten om efteråret, i modsætning til den sædvanlige praksis med 2-4 slåninger (2-4 skår af 90-120 cm). Forårsslåningen fortsætter som normalt.

Det forventes, at der vil være en naturlig tilgroning (den naturlige succession) af træagtige planter i vejrabatterne de følgende år, hvilket senere vil kræve ekstra indsats for genopretning og løbende vedligeholdelse.

Det forventes, at ændring i grøftekantslåning kan have indflydelse på hegnsklipning i visse områder, da den nederste del af hegnet kan blive mindre tilgængeligt.

Det er almindelig praksis at slå grøften i fuld bredde og derefter klippe hegnene mod offentlige veje. Med reduktionen i grøftekantslåning kan det være nødvendigt at revurdere og tilpasse hegnsklipningen, så man sikrer tilstrækkelig synlighed og fremkommelighed langs vejen.

Ved snefygning vil sneen ikke blive fjernet fra vejen, hvilket resulterer i øget behov for snerydning og hyppigere udkald under vintertjenesten.

Rabatslåning vil fortsat blive udført med fokus på at sikre nødvendig oversigt over trafikken, også kaldet oversigtsarealer

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-21	-69	-181	-181
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-21	-69	-181	-181

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Årligt driftsbudget for rabatslåning: 1.367.188 kr.

Praksis med 2-4 slåninger (2-4 skår): 521.656 Kr.

Reduktionen på 181.000 kr. udgør en procentdel på cirka 13,24 % af driftsbudgettet for rabatslåning.

Påvirkning af andre områder:

Reduktionen af grøftekantsslåning kan udgøre udfordringer for trafiksikkerheden og potentielt føre til øget behov for "brandslukning" og pletvise klipninger. Dette kan resultere i farlige forhold langs vejen og kræve ekstra indsats for at opretholde tilstrækkelig synlighed og sikkerhed. De afledte udgifter i forbindelse med reduktionen af grøftekantsslåning kendes ikke

Personalemæssige konsekvenser:

Igen

CO2-Konsekvensvurdering:

Reduceret rabatslåning har en indvirkning i udledningen af CO₂, da der reduceres i udledningen af fossile brændstoffer, da der er færre slåninger.

Tids- og handleplan:

Eventuelle reguleringer, der er en del af driftsaftalen, er kun mulige at tilpasse to gange årligt, henholdsvis den 1. maj eller den 1. november. Afhængig af, hvornår det endelige budgetforlig vedtages, vil der muligvis først være fuld effekt fra 1. maj 2024.

Reduktionsforslag nr. 8: Parker og grønne arealer

Resume:

Det er muligt at opnå en besparelse i forhold til reduceret græsklipning og fjernelse af plantekasser. Derudover er der øget indtægt ved salg af flis samt arealleje og græsningsaftaler, samt en besparelse gennem allerede iværksat ændring af kommunale badestrande til "Badepunkt".

Sagsfremstilling:

Besparselsen kan realiseres gennem en række tiltag og omfatter både reducerede udgifter og øgede indtægter.

Det er muligt at finde en større besparelse i forbindelse med reduceret græsklipning på grundlag af de hidtidige flerårige erfaringer med reduceret græsklipning. Ændringen sker primært ved, at arealer overgår fra to årlige slåninger til én årlig slåning. Denne ændring vurderes at være til fordel for biodiversiteten og forventes ikke at have væsentlig betydning for brugen af de grønne områder.

Der er mulighed for at inddrage grundejerforeninger/kendte brugergrupper, der kan have forslag til områder med reduceret græsklipning.

Som en del af reduktionsforslaget, er følgende initiativer allerede iværksat:

- "Blå Flag" strande ændret til "Badepunkt" strande
- Indtægt fra salg af flis fra udtyndingsarbejde
- Indtægter fra arealleje og græsningsaftaler

For at opnå den samlede reduktion, kan administrationen reducere i antallet af plantekasser placeret i Svendborg by, som er dyre at vedligeholde med vanding og tilplantning. Reduktionen omfatter ikke plantekasserne på Torvet.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-150	-150	-150	-150
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-150	-150	-150	-150

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Implementeringen vil ske over en årrække

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen.

CO2-Konsekvensvurdering:

Reduceret græsklipning betyder mindre CO₂ udledning, men omfanget kan ikke angives nøjagtigt.

Tids- og handleplan:

Eventuelle reguleringer der er en del af driftsaftalen, er kun mulige at tilpasse to gange årligt, henholdsvis den 1. maj eller den 1. november. Afhængig af, hvornår det endelige budgetforlig vedtages, vil der muligvis først være fuld effekt fra 1. maj 2024.

Reduktionsforslag nr. 9: Standardiserede kantineløsninger, konto 6

Resume:

Reduceret service i de to satellitkantiner.

Sagsfremstilling:

Det foreslås at nedjustere servicen i de to satellitkantiner på Svinget og i Vester Skerninge.

Omsætningen i Svendborg Kommunes tre kantiner har ovenpå Covid-19 perioden ikke været på samme niveau som tidligere år.

Høj inflation og generel afmatning i samfundet kan være en årsag. Det kan også konstateres, at mere hjemmearbejde og flere hybride møder har haft en negativ konsekvens for kantinerne omsætning.

Det vil være nødvendigt at tilpasse personaleforbrug til denne nye virkelighed. Dette kan bl.a. ske ved at bruge satellitkantinerne på Svinget og i Vester Skerninge som mere anretterkøkkener fremfor produktionskøkkener.

Medarbejderrepræsentanterne i S-MED for Miljø og Teknik giver udtryk for bekymring i forhold til besparelsesforslaget. Det anføres, at kantinerne i Vester Skerninge og Svinget har stor betydning for arbejdsmiljø og arbejdsglæden de to steder. En forringelse af kantinerne service kan betyde, at færre medarbejdere vil benytte kantinerne, og dermed er der risiko for, at det kollegiale fællesskab, sociale relationer mv. påvirkes negativt. Fællesskabet og relationer kan ikke omsættes til kroner/ører, men det er fundamentet for et godt arbejdsmiljø, og dermed også, at vi lykkes med at løse de daglige opgaver.

Medarbejderrepræsentanterne i S-MED giver udtryk for, at det bør undersøges, om tiltag med lukning af kantinerne om fredagen på Svinget og i Vester Skerninge, kan være et alternativ til det fremsendte forslag for kantinedriften.

Administrationen har vurderet på medarbejdersidens forslag om at lukke satellitkantinerne om fredagen. Tiltaget vil naturligvis have en økonomisk effekt, men effekten kan ikke alene tilvejebringe de krævede effektiviseringskrav på 300.000 kr. årligt stigende til 600.000 kr. årligt i 2027. Forslaget vil derimod kræve, at flere medarbejdere skal varsles ned i tid, da de så ikke vil skulle på arbejde om fredagen. Administrationen vurderer, at flere kantinemedarbejdere på deltid vil have en negativ effekt i forhold til Svendborg Kommunes ambition om at skabe/fastholde attraktive faglige arbejdsfællesskaber samt organisationernes ønske om flere på fuldtid.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-300	-300	-300	-600
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-300	-300	-300	-600

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Reduceret udvalg og mere mad lavet på Rådhuset og leveret færdigt. Mødeforplejning skal bestilles senest dagen før.

Man går i en vis udstrækning fra produktionskøkkener til ét centralt produktionskøkken på Rådhuset og to decentrale anretterkøkkener.

Hvis satellitkantinerne på Svinget og i Vester Skerninge lukker om fredagen, vil konsekvensen være, at der ikke kan bestilles mødeforplejning og personalemad denne dag. Kantinen på Svinget servicerer også personalet på Svendborg Bibliotek og Svendborg Musikskole samt møder og arrangementer disse to steder.

Begge ovennævnte forslag vurderes i en vis grad at reducere kantinernes omsætning/indtægtsgrundlag. Dette vil dog langt hen ad vejen blive opvejet af et tilsvarende mindre varekøb. Det forventede indtægtstab er indkalkuleret i ovenstående forventede økonomiske effekter.

Påvirkning af andre områder:

Andre områder påvirkes indirekte i form af reduceret service.

En eventuel lukning af satellitkantinerne om fredagen vil dog umiddelbart ikke få konsekvenser for de mange kommunale institutioner, som også benytter kantinen til diverse arrangementer. Det skyldes, at disse arrangementer typisk serviceres fra kantinen på Svendborg Rådhus, som ikke vil holde lukket om fredagen.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	3/4	3/4	3/4	1 1/2
Lønudgift 1.000 kr.	300	300	300	600

+ = udgift, - = indtægt

Forslaget om lukning af satellitkantinerne om fredagen vil få den konsekvens, at flere skal sættes ned i tid for at effektiviseringskravene kan opnås.

CO2-Konsekvensvurdering:

Reduktionsforslaget har ikke konsekvenser for CO2 udledningen.

Tids- og handleplan:

Procedure for uansøgt afsked beskrevet på Svendborg Kommunes intranet, vil blive fulgt. Dette gælder også i forhold til varsling af færre timer, hvis det besluttes, at satellitkantinerne skal lukke om fredagen.

Det forventes, at reduktionsforslaget kan få effekt fra og med 2024.

Reduktionsforslag nr.10: Konvertering af private håndværkerydelser til faste kommunale stillinger

Resume:

Ansættelse af kommunalt håndværkerteam, som skal løse håndværksmæssige opgaver på tværs af alle kommunale ejendomme.

Sagsfremstilling:

I Ejendomsservice bruges der private håndværkerydelser til mindre løbende og akutte opgaver på kommunens ejendomme. Disse private håndværkerydelser ligger i niveauet på ca. 4 mio. kr. årligt.

Ovennævnte opgaver vil i høj grad kunne løses af et kommunalt ansat håndværkerteam i stedet for at bede håndværksfirmaer om at løse opgaverne.

Distriktslederne i Ejendomsservice skulle så i videst muligt omfang rekvirere det interne håndværkerteam i stedet for at ringe efter en lokal håndværker.

Det kommunale håndværkerteam er i første omgang tænkt indenfor de traditionelle håndværksfag som tømrer, elektriker, maler og VVS, fordi den samlede volumen her er størst og derfor med fordel kan insources.

Omfanget af det interne håndværkerteam skal vurderes nærmere, men det vil umiddelbart ligge i niveauet på 5 - 6 uddannede håndværkere.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	0	-500	-500	-500
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	0	-500	-500	-500

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Det forventes ikke, at serviceniveauet vil blive påvirket nævneværdigt. Der vil stadigvæk være opgaver, der bedst og billigst vil kunne løses af eksterne håndværkere.

Påvirkning af andre områder:

Forslaget vil få negativ konsekvens for det private erhvervsliv, idet mange håndværkeropgaver vil blive løst internt i Svendborg Kommune fremfor via eksterne håndværkere.

Personalemæssige konsekvenser:

Reduktionsforslaget får ikke personalemæssige konsekvenser. Tværtimod vil der skulle ansættes et kommunalt håndværkerteam på 5-6 personer.

CO2-Konsekvensvurdering:

Reduktionsforslaget har ikke konsekvenser for CO2 udledningen.

Tids- og handleplan:

Der vil være en proces med ansættelse og opbygning af håndværkerteamet. Den økonomiske gevinst i 2024 vil blive udlignet i forhold til køb af værktøj, leasing af biler og andre nødvendige etableringsudgifter.

Vurderingen er derfor, at forslaget derfor først kan få fuld effekt fra og med 2025.

Reduktionsforslag nr. 11: Optimering af arealanvendelse.

Resume:

Optimeret arealanvendelse vil betyde mindre driftsudgifter.

Sagsfremstilling:

Frem mod 2027 skal driftsudgifterne i den kommunale ejendom reduceres.

Det kan ske ved frasalg, opsigelse af lejemål, multifunktionel anvendelse af kommunale ejendomme eller nedrivning.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	0	-100	-300	-500
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	0	-100	-300	-500

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Nogle vil skulle udføre deres opgaver/drive deres aktiviteter på et mindre areal, eller dele med andre.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	Begrænset	Begrænset	Begrænset	Begrænset
Lønudgift 1.000 kr.	0	0	0	0

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Reduktion i det samlede bygningsareal i Svendborg Kommune, vil medføre reduceret CO2 udledning.

Tids- og handleplan:

Beløbet optrappes, da det tager tid at lave de gode løsninger.

Reduktionsforslag nr. 12: Samdrift på haller

Resume:

Administrationen vurderer, at der vil være økonomisk potentiale for en højere grad af samdrift i forhold til de selvejende idrætshaller.

Sagsfremstilling:

Der har været positive erfaringer med samdrift af en række idræts- og svømmehaller i Svendborg Kommune. Dette gælder både i forhold til kommunale- og selvejende haller. Forslaget går på at rulle dette koncept om samdrift yderligere ud ift. haller beliggende i Svendborg Kommune.

Haludvalget – som jf. en driftsoverenskomst er idrætshallernes samarbejdspartner i relation til Svendborg Kommune – har haft en indledende drøftelse om budgetsituationen.

Haludvalget pålægges at lave en plan for fremtidig haldrift ud fra de erfaringer med samdrift, som der er i Thurø-/Tvedhallen og Svendborg Idrætscenter, så effekten med en forventet besparelse på 200.000 kr. fra og med 2025 kan udmøntes.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-100	-200	-200	-200
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-100	-200	-200	-200

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Der vil være færre deciderede tilsynstimer i hallerne, men en højere anvendelse af vagttelefoner. Automatiske låse- og alarmsystemer kan i en udstrækning kompensere for dette.

Påvirkning af andre områder:

Andre områder kan påvirkes indirekte i form af reduceret service.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	1/6	1/3	1/3	1/3
Lønudgift 1.000 kr.				

+ = udgift, - = indtægt

CO₂-Konsekvensvurdering:

Reduktionsforslaget har ikke konsekvenser for CO₂ udledningen.

Tids- og handleplan:

Haludvalget lægger en plan for, hvordan besparelsen bedst kan udmøntes.

Reduktionsforslag nr. 13: Reduceret rengøring på administrative enheder

Resume:

Reduceret rengøringsfrekvens i forhold til administrative arbejdspladser

Sagsfremstilling:

Svendborg Kommune arbejder efter programmeret rengøring. Programmeret rengøring betyder, at samtlige lokaler i lokalefortegnelsen på de enkelte enheder er påført en 3-cifret programkode:

1. ciffer angiver, hvor mange gange ugentligt, at man kommer i lokalet
2. ciffer angiver, hvor mange gange ugentligt, at man udfører grundig rengøring af gulve
3. ciffer angiver, hvor mange gange ugentligt, at man udfører grundig rengøring af inventar

Der er således forskel på rengøringsfrekvenserne i de enkelte lokaletyper. De administrative arbejdspladser i Svendborg Kommune rengøres med programkoden 5-1-1.

Ved kode 5-1-1 udføres der en lettere rengøring i lokalerne de dage, hvor der ikke er grundig rengøring.

Det foreslås, at rengøringsfrekvensen reduceres, så programkoden på de administrative arbejdspladser fremover vil hedde 1-1-1.

Svendborg Kommunes rengøringskoordinator har via netværksmøder erfaret, at andre kommuner og regioner også kører med programkoden 1-1-1 ift. administrative arbejdspladser og med tøm-selv-skrald med affaldsstationer typisk ved køkkener og kopirum. Der er administrative afsnit, som kan kræve oftere rengøring end 1-1-1 – f.eks. områder med meget borgerbesøg.

Hvis der i fremtiden i højere grad skal arbejdes med hybride kontorarbejdspladser, lægges der op til, at man selv tørre sit skrivebord af efter endt arbejdsdag (nødvendigt udstyr vil være til rådighed). Der vil i givet fald blive udarbejdet en tegning/vejledning på, hvordan man forlader arbejdspladsen.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-250	-500	-500	-500
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-250	-500	-500	-500

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Administrativt ansatte medarbejdere i Svendborg Kommune vil opleve et reduceret serviceniveau. Man skal selv tørre sit bord af og tømme sin affaldsbeholder.

Påvirkning af andre områder:

Andre områder end administrationen vil ikke blive påvirket af dette reduktionsforslag

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	Begrænset	Begrænset	Begrænset	Begrænset

+ = udgift, - = indtægt

De fleste administrative arbejdspladser i Svendborg Kommune (bl.a. Svendborg Rådhus) rengøres af et privat rengøringsfirma.

Nogle enheder rengøres dog også af kommunalt ansatte rengøringsassistenter. De kommunalt ansatte rengøringsassistenter skal have omlagt deres arbejdsplaner eller alternativt gå ned i tid. De nøjagtige personalemæssige konsekvenser skal vurderes yderligere i takt med udrulningen af besparelsesforslaget.

CO₂-Konsekvensvurdering:

Der skal bruges færre rengøringsmidler, hvilket vil have et positivt CO₂ aftryk.

Tids- og handleplan:

Administrationen undersøger, hvornår servicereduktionen kan have effekt. Der vil i givet fald være varselsperioder til både det private rengøringsfirma og i forhold til de kommunalt ansatte rengøringsassistenter. Det forventes derfor, at reduktionsforslaget først kan få fuld effekt fra 2025.

Den nuværende rengøringskontrakt med Forenede Service løber til den 31. oktober 2025. Evt. nye vilkår vil blive indskrevet i kommende udbudsmateriale, hvis det bliver politisk besluttet at videreføre kombinationsmodellen med både udliciteret og kommunal rengøring i Svendborg Kommune.

Reduktionsforslag nr. 14: Fastholdelse af rumtemperatur på 19 grader.

Resume:

Fastholdelse af temperatur på 19 grader indendørs med undtagelse af børneområdet (20 grader) og ældreområdet (21 grader).

Sagsfremstilling:

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 6. oktober 2022, at temperaturen i resten af 2022 og 2023 skulle sættes ned fra 20 til 19 grader i kommunens administrative bygninger, skoler samt bygninger indenfor kultur- og fritidsområdet. Beslutningen kom i forlængelse af, at Regeringen, Danske Regioner og KL den 8. september 2022 indgik en aftale om at spare på energien i de offentlige bygninger.

Det foreslås nu at fastholde niveauet med 19 grader på ovennævnte bygninger i 2024 og efterfølgende år.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-400	-400	-400	-400
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-400	-400	-400	-400

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

En rumtemperatur på 19 grader kan føles ukomfortabel for nogle. Det kan kræve ekstra tøj eller andre forebyggende foranstaltninger.

Det fremgår af Arbejdstilsynets vejledning om temperatur i arbejdsrum på faste arbejdssteder, at temperatur ved stillesiddende og stillestående arbejde – som f.eks. kontorarbejde – ikke bør komme under 18 grader.

Løbende forbedringer af bygningsmassen vil kunne forbedre brugeroplevelsen.

Påvirkning af andre områder:

Andre områder påvirkes indirekte i form af reduceret komfort. Dette gælder i forhold til kommunens administration, skoler og på kultur- og fritidsområdet.

Personalemæssige konsekvenser:

Der er ingen direkte personalemæssige konsekvenser.

CO₂-Konsekvensvurdering:

Det vurderes, at der ved at fastholde rumtemperaturen på 19 grader vil kunne opnås en CO₂ besparelse på 292 tons årligt sammenlignet med det budgetmæssige udgangspunkt på 20 grader.

Tids- og handleplan:

Rumtemperaturen på 19 grader indendørs med undtagelse af børneområdet (20 grader) og ældreområdet (21 grader) fastholdes efter indstillinger i kommunens CTS-anlæg (Central Tilstandskontrol og Styring).

Information og vejledninger vil blive lagt ud på Svendborg Kommunes intranet, når fyringssæsonen til den kommende vinter starter omkring den 1. oktober 2023.

Reduktionsforslag nr. 15: Servicereduktioner Ejendomsservice

Resume:

Generelle servicereduktioner og -tilpasninger i Center for Ejendomme og Teknisk Service, Ejendomsservice

Sagsfremstilling:

Ejendomsservice drifter de kommunale ejendomme og tilhørende udendørsanlæg. Værdien af kommunens ejendomsmasse skal vedligeholdes og udvikles. Via en effektiv ejendomsdrift er det i et vist omfang muligt at hente økonomiske gevinster ved:

- stordrift,
- systematisk drift og
- effektiv anvendelse af ejendommene.

Ejendomsservice har behov for en fleksibel ramme for at kunne finde de ønskede gevinster/besparelser. Konkret peges der på besparelsesmuligheder på følgende driftsområder:

- Harmonisering af vintertillæg til teknisk personale i erkendelse af, at det i en årrække har udviklet sig således, at vintrene i Danmark bliver mildere.
- Vagtordninger på eksempelvis skoler og administrative bygninger tilpasses i takt med udviklingen i elektroniske låsesystemer.
- Driftskontrakter på grønne områder gennemgås og finjusteres.
- Muligt økonomisk potentiale ved køb af måtter fremfor leje.
- Muligt økonomisk potentiale ift. indkøb af græsmaling til boldbaner
- Tilpasset organisering i Ejendomsservice' distrikter
- Generelle servicereduktioner ift. brugere og borgere

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	0	-150	-900	-1.500
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	0	-150	-900	-1.500

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Udover emnet "Generelle servicereduktioner ift. brugere og borgere" (beskrives i næste afsnit) forventes det ikke, at reduktionsforslaget får væsentlige konsekvenser for serviceniveauet.

Påvirkning af andre områder:

Brugere og borgere *kan* opleve et reduceret serviceniveau. Det vil være i form af de services, som leveres fra Ejendomsservice. Det kan være nødvendigt at genåbne det ydelseskatalog ift. kommunens øvrige direktørområder, som er beskrevet på Svendborg Kommunes intranet. Det er et katalog, som beskriver, hvad man konkret kan forvente at få leveret af ydelser fra Center for Ejendomme og Teknisk Service - Ejendomsservice.

Den grønne pleje ved skoler og idrætsanlæg vil i et omfang blive reduceret.

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	Begrænset	Begrænset	Begrænset	Begrænset
Lønudgift 1.000 kr.	0	-150	-900	-1.500

+ = udgift, - = indtægt

Harmonisering af vintertillæg betyder, at der fjernes nogle funktionslønstillæg til ansatte, som påtager sig at være til rådighed for udkaldelser til arbejde med snerydning og glatførebekæmpelse og/eller ansatte, som forpligtiger sig til at påse behovet for snerydning og glatførebekæmpelse.

Tilpasset organisering i Ejendomsservice vil ikke få direkte personalemæssige konsekvenser, da eventuelle ændringer foretages i takt med naturlig afgang og andre stillingsskift i distrikterne.

CO2-Konsekvensvurdering:

Reduktionsforslaget har ikke konsekvenser for CO2 udledningen.

Tids- og handleplan:

Driftsområder med personalemæssige konsekvenser vil blive forelagt de respektive MED-udvalg.

Besparelserne vil blive effektueret via en trappemodel pga. bl.a. nuværende kontraktforhold, rimelige varslingsperioder mv.

Reduktionsforslag nr. 16: Rammebesparelse, Konto 6, primært reduceres støttefunktioner til anlægsprojekterne

Resume:

Rammebesparelse, konto 6, primært reduceres støttefunktioner til anlægsprojekterne, med fuld virkning fra 2026.

Sagsfremstilling:

Der har i de seneste år været store anlægsbudgetter, samtidig har bygge- og anlægsbranchen også haft travlt, hvilket har betydet, at det har været vanskeligt at rekruttere byggeteknisk uddannet personale. I stedet er der rekrutteret andre faggrupper, der har forestået administrative funktioner som journalisering, digitalisering, skriftlig fremstilling af notater, referater, mm.

Ved en administrativ besparelse på "Kommunale Ejendomme" i overslagsårene vil det enten være det byggetekniske personale der selv vil skulle løse de administrative opgaver, der er forbundet med byggesagerne, eller en kombination af lidt færre ressourcer hos det byggetekniske personale og reduceret understøttelse. Det er fortsat vigtigt at have et fornuftigt niveau af understøttende funktioner, da dette sikrer, at medarbejdernes kompetencer anvendes optimalt, og at det politiske niveau bliver betjent tilfredsstillende. Forslaget vil betyde, at antallet af opgaver afdelingen kan løse falder.

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-100	-100	-600	-600
Implementeringsudgift				
Afledte udgifter				
I alt	-100	-100	-600	-600

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ikke beskrevet

Påvirkning af andre områder:

Ikke beskrevet

Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	0,25	0,25	1,0	1,0
Lønudgift 1.000 kr.	-100	-100	-600	-600

+ = udgift, - = indtægt

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke beskrevet

Tids- og handleplan:

Ikke beskrevet