

**From:** Lili Jensen  
**Sent:** Fri, 18 Aug 2023 10:03:52 +0200  
**To:** Undisclosed recipients:  
**Subject:** Høring af spareforslag til Budget 2024 - 2027 - Kultur- og Fritidsudvalget  
**Attachments:** Skema til brug for indsendelse af høringssvar - Budget 2024-2027.docx,  
Besparelseskatalog til høring.pdf

---

**Fra:** Dorte Nielsen  
**Sendt:** 15. august 2023 15:32  
**Emne:** Høring af spareforslag til Budget 2024 - 2027 - Kultur- og Fritidsudvalget

Til alle høringsberettigede

Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der i forbindelse med budget 2024 skal udarbejdes et sparekatalog på 60 mio. kr. i 2024 stigende til 100 mio. kr. i 2027, og som er fordelt på fagudvalgene ud fra omfanget af udvalgenes budgetter.

På fagudvalgenes møder i august drøfter udvalgene forslagene, hvorefter de dagen efter sendes i høring. På fagudvalgenes møder i september vil fagudvalgene få forelagt de indkomne høringssvar. På samme møde prioriterer fagudvalget hvilke forslag, der skal fremsendes til de politiske budgetforhandlinger, som starter den 20. september 2023.

Kultur- og Fritidsudvalgets spareforslag fremgår af vedhæftede katalog. Høringsperioden er 15. august – 29. august 2023.

Eventuelle høringssvar bedes indsendt til [kulturog fritid@svendborg.dk](mailto:kulturog fritid@svendborg.dk) **senest den 29. august 2023.**

Vedlagte skema kan eventuelt benyttes ved afgivelse af høringssvar.

Sparekataloget kan desuden ses på Svendborg Kommunes hjemmeside:  
<https://www.svendborg.dk/nyheder/budget-2024-sparekatalog-kultur-og-fritidsudvalget>

Venlig hilsen

Dorte Nielsen  
Fuldmægtig

Svendborg Kommune  
Kultur og Fritid  
Ryttervej 70, 1.  
5700 Svendborg

Tlf: +4562233421  
Mobil: +4530175421  
Email: [dorte.nielsen@svendborg.dk](mailto:dorte.nielsen@svendborg.dk)



Svendborg  
Kommune



# Svendborg Kommune – Kultur- og Fritidsudvalget

## Høring vedr. reduktionsforslag ifm. budget 2024-27

Høringsperiode fra 15. august - 29. august 2023.

Hørings svar sendes **senest d. 29. august 2023** til: [kulturogfritid@svendborg.dk](mailto:kulturogfritid@svendborg.dk).

Hørings svar afgivet af
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

Evt. generelle bemærkninger
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

REDUKTIONSFORSLAG Kultur og Fritid
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag udfyldes efter behov
1. SAK Kunstbygning - reduktion af tilskud
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
2. Tåsinge Museum – reduceret tilskud
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
3. Naturama – reduceret tilskud
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
4. B&U Teatret – reduceret tilskud
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
5. Svendborg Teaterforening – reduceret tilskud
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
6. Svendborg Teater (bygningen) – reduceret tilskud
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
7. Svendborg Fritidsteater – reduceret tilskud
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
8. Børneteater og opsøgende teater – reduceret budgetramme
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
9. Musikpuljen – reduceret budgetramme
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
10. Kulturpuljen – reduceret budgetramme
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
11. Forsamlingshuspuljen – reduceret budgetramme
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
12. Borgerforeningen Svendborg Teater – reduceret tilskud
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
13. Reducerede kulturelle driftsbevillinger
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

<b>14. Udmelding af Det fynske kultursamarbejde – Kulturregion Fyn</b>
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
<b>15. Harmonisering af lokaletilskud til ældreaktiverende indsatser</b>
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
<b>16. Ramebesparelse på Folkeoplysningens område</b>
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov

<b>REDUKTIONSFORSLAG Kultur- og undervisningsinstitutioner</b>
Konkrete bemærkninger til de enkelte reduktionsforslag udfyldes efter behov
<b>Biblioteket</b>
<b>17. Ophør af kontingent til Danmarks Biblioteksforening</b>
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
<b>18. Ophør med ansættelse af bogopsættere på Svendborg Hovedbibliotek</b>
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
<b>19. Administrativ besparelse på biblioteket – herunder ophør af sekretærfunktion for Foreningen Brechts Hus</b>
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
<b>20. Reducere i udbuddet af digitale tjenester</b>
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
<b>21. Reducere betjeningen af borgere om mandagen på Svendborg Hovedbibliotek</b>
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
<b>22. Reducere betjeningen af borgere mellem kl. 8.00 – 10.00 alle hverdage på Svendborg Hovedbibliotek</b>
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
<b>23. Reduktion i udbuddet af fysiske tidsskrifter og aviser</b>
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
<b>Ungdomsskolen</b>
<b>24. Nedlægge klubben på Tåsinge</b>
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
<b>25. Reduceret åbningstid i klubben på Abildvej</b>
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
<b>26. Reduceret aktivitetsniveau i Ungdomsskolen</b>
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
<b>27. Reducere antallet af ture ud af huset</b>
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov
<b>28. Reducerede udgifter til administration i Ungdomsskolen</b>
Skriv her – tekstfeltet udvider sig efter behov



15-08-2023

# Besparelseskatalog til høring:

Kultur- og Fritidsudvalget  
budget 2024-2027

---

<b>SAK Kunstbygning – reduktion af tilskud</b> .....	4
<b>Tåsinge Museum – reduceret tilskud</b> .....	4
<b>Naturama – reduceret tilskud</b> .....	5
<b>B&amp;U Teatret - reduceret tilskud</b> .....	6
<b>Svendborg Teaterforening – reduceret tilskud</b> .....	7
<b>Svendborg Teater (bygningen) – reduceret tilskud</b> .....	8
<b>Svendborg Fritidsteater – reduceret tilskud</b> .....	9
<b>Børneteater og opsøgende teater – reduceret budgetramme</b> .....	9
<b>Musikpuljen – reduceret budgetramme</b> .....	10
<b>Kulturpuljen – reduceret budgetramme</b> .....	11
<b>Reduktion af forsamlingshuspuljen</b> .....	12
<b>Borgerforeningen Svendborg Teater – reduceret tilskud</b> .....	13
<b>Reducerede kulturelle driftsbevillinger</b> .....	14
<b>Kulturregion Fyn – det fælles fynske kultursamarbejde – 2 pct. reduktion</b> .....	15
<b>Harmonisering af lokaletilskud til ældreaktiverende indsatser</b> .....	16
<b>Rammebesparelse på Folkeoplysningens område</b> .....	17
<b>Administrativ Besparelse - Kultur og Fritid</b> .....	18
<b>Ophør af kontingent til Danmarks Biblioteksforening</b> .....	18
<b>Ophør med ansættelse af bogopsættere på Svendborg Hoved Bibliotek</b> .....	19
<b>Administrativ besparelse på biblioteket – herunder ophør af sekretærfunktion for Foreningen Brechts Hus.</b> .....	20
<b>Reducere i udbuddet af digitale tjenester</b> .....	21
<b>Reducere betjeningen af borgere om mandagen på Svendborg Hovedbibliotek</b> .....	22
<b>Reducere betjeningen af borgere mellem kl. 8.00 – 10.00 alle hverdage på Svendborg Hovedbibliotek</b> .....	23
<b>Reduktion i udbuddet af fysiske tidsskrifter og aviser</b> .....	24
<b>Nedlægge klubben på Tåsinge</b> .....	25
<b>Reduceret åbningstid åbningstiden i klubben på Abildvej</b> .....	26
<b>Reduceret aktivitetsniveau i Ungdomsskolen</b> .....	27
<b>Reducere antallet af ture ud af huset</b> .....	28
<b>Reducerede udgifter til administration i Ungdomsskolen</b> .....	29

# Budget 2024-27

## Reduktionsforslag

### Kultur- og fritidsudvalget

Besparelsesforslag til høring	15.08.2023			
REDUKTIONSFORSLAG KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BUDGET 2024 - DRIFT				
	2024	2025	2026	2027
<b>Kultur og Fritid</b>	<b>-1.320</b>	<b>-1.548</b>	<b>-1.548</b>	<b>-1.548</b>
<b>Kultur</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>Reducerede tilskud:</b>				
SAK Kunstbygning	-30	-30	-30	-30
Tåsinge Museum	-15	-15	-15	-15
Naturama	-215	-215	-215	-215
B&U Teatret	-15	-15	-15	-15
Svendborg Teaterforening	-10	-10	-10	-10
Svendborg Teaterbygning	-20	-20	-20	-20
Svendborg Fritidsteater	-10	-10	-10	-10
teater	-15	-15	-15	-15
Musikpuljen	-10	-10	-10	-10
Kulturpuljen	-40	-40	-40	-40
Forsamlingshuspuljen	-100	-100	-100	-100
Borgerforeningen Svendborg Tea	-100	-100	-100	-100
Kulturdriftsbevillinger	-11	-11	-11	-11
Kulturregionen	-9	-9	-9	-9
<b>Folkeoplysning og fritidsakt.</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>	<b>-720</b>
Lokaletilskud - harmonisering	-45	-45	-45	-45
Rammebesp. FOU, 4,25 pct	-675	-675	-675	-675
<b>Sekretariat</b>	<b>0</b>	<b>-228</b>	<b>-228</b>	<b>-228</b>
Administrativ besp. Kultur og Fritid		-228	-228	-228
<b>Undervisnings- og Kulturinstitutioner</b>	<b>-1.659</b>	<b>-1.788</b>	<b>-1.788</b>	<b>-1.788</b>
<b>Bibliotek</b>	<b>-1.428</b>	<b>-1.478</b>	<b>-1.478</b>	<b>-1.478</b>
Danmarks Biblioteksforening	-90	-90	-90	-90
Ophør med bogsættere	-87	-87	-87	-87
Administrativ besparelse	-180	-180	-180	-180
Digitale tjenester	-254	-254	-254	-254
Reducere betjening - mandage	-472	-472	-472	-472
Reducere betjening - hverdage	-295	-295	-295	-295
Tidsskrifter og aviser	-50	-100	-100	-100
<b>Musikskole</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ungdomsskole</b>	<b>-231</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>
Nedlægge klubben - Tåsinge	-100	-100	-100	-100
Red. Åbningstid - klub Abildvej	-41	-100	-100	-100
Reduceret aktivitetsniveau	-10	-30	-30	-30
Red. ture ud af huset	-50	-50	-50	-50
Red. Udgifter til administration	-30	-30	-30	-30
<b>Drift</b>	<b>-2.979</b>	<b>-3.336</b>	<b>-3.336</b>	<b>-3.336</b>
Kultur- og Fritids andel af 100 mid	-1.790	-2.182	-2.603	-2.994

#### **SAK Kunstbygning – reduktion af tilskud**

Resume:

Reduktion af det kommunale driftstilskud med netto 30.000 kr. årligt

Sagsfremstilling:

SAK Kunstbygning modtager et årligt tilskud på netto 664.222 kr.

SAK Kunstbygning skaber platform og ramme for 12 -16 udstillinger om året med samtidskunst og visuel kultur og er også vært for et omfangsrigt antal kulturelle begivenheder og kunstsaler. Kunstbygningen rummer desuden en omfattende samling værker af den verdenskendte billedhugger Kai Nielsen, besidder en betydelig værksamling af sydfynsk billedkunst, og et lithografisk trykværksted for grafik. Kunstbygningen udspringer af SAK, Svendborg Amts Kunstforening, stiftet 1941 af lokale sydfynske kunstnere og kunsthåndværkere.

Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Gevinster/besparelser	-30	-30	-30	-30
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>

+ = udgift, - = indtægt

Det må antages, at en reduktion af det kommunale driftstilskud vil få konsekvenser for såvel SAK's aktiviteter som for SAK's udviklingsvision.

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Tids- og handleplan:

Forslaget vil kunne realiseres fra budget 2024.

#### **Tåsinge Museum – reduceret tilskud**

Resume:

Reduktion af det kommunale driftstilskud med netto 15.000 kr. årligt.

Sagsfremstilling:

Tåsinge Museum modtager et årligt tilskud på netto 321.820 kr.



Tåsinge Museum er et lokalhistorisk museum, som fortæller de store historier fra oldtidsfund til nutidige musikinstrumenter. Et øsamfund under påvirkning af tidernes skiften. Indflydelse fra skibsfart, landbrug, musik og dans, håndværk, adel, skolevæsen, gamle bygninger; et liv fra fødsel til død. Det levede liv i små som større dramaer. Det velkendte kærlighedsdrama mellem Elvira Madigan og Sixten Sparre hører med til de større dramaer på øen.

Museets udstillingshuse og rebslagerhuset indeholder disse store fortællinger og arealerne mellem husene er eksempler på havedyrkning, frugttræer med egne historier, sten med skåltegn, kværnsten og en hellekiste.

#### Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-15	-15	-15	-15
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>

+ = udgift, - = indtægt

Det må antages, at en reduktion af det kommunale driftstilskud vil få konsekvenser for museets aktiviteter og vedligeholdelse af bygningerne.

#### Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

#### Påvirkning af andre områder:

Ingen

#### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

#### Tids- og handleplan:

Forslaget vil kunne realiseres fra budget 2024.

### **Naturama – reduceret tilskud**

#### Resume:

Reduktion af det kommunale driftstilskud med netto 215.000 kr. årligt.

#### Sagsfremstilling:

Naturama får et kommunalt direkte driftstilskud fra Svendborg Kommune på netto 6.143.958 kr. årligt svarende til en udbetaling på 6.443.209 kr. (momsrefusion). Som statsanerkendt museum modtager Naturama tillige et årligt statstilskud.

Naturama er en selvejende institution. Et statsanerkendt naturhistorisk museum, der har sin hovedvægt som et formidlings- og videnscenter, med naturen i fokus. Naturamas mission er at inspirere til bevarelse af naturen gennem oplevelse, fascination og forståelse.

Naturama har en samdriftsaftale med Driftsfonden Fjord- og Bælt, Kerteminde, indgået mellem de to hjemstedskommuner.

#### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Gevinster/besparelser	-215	-215	-215	-215
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	<b>-215</b>	<b>-215</b>	<b>-215</b>	<b>-215</b>

+ = udgift, - = indtægt

Det må antages, at en reduktion af det kommunale driftstilskud på netto 215.000 kr. svarende til brutto 226.315 kr. vil få konsekvenser for museets aktiviteter og vedligeholdelse.

#### Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

#### Påvirkning af andre områder:

Ingen

#### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

#### Tids- og handleplan:

Forslaget vil kunne realiseres fra budget 2024.

### **B&U Teatret - reduceret tilskud**

#### Resume:

Reduktion af det kommunale tilskud med netto 15.000 kr. årligt.

#### Sagsfremstilling:

Børne-Unge Teatret modtager et årligt tilskud på 104.000 kr. til teatrets drift og aktiviteter samt et huslejetilskud på 210.700 kr., der afregnes direkte fra Svendborg Kommune til Borgerforeningen Svendborg Teater. I alt 314.700 kr.

Huslejetilskuddet til Borgerforeningen følger af en aftale mellem Svendborg Kommune og Borgerforeningen Svendborg Teater.

Børne- & Ungeteatrets formål er at give børn og unge i alderen 6 – 25 år mulighed for at deltage i alle former for teateraktiviteter ved dels at tilbyde undervisning i teatrets discipliner, dels at producere teaterforestillinger af forskellig art, for derigennem at lære den enkelte at bruge sin fantasi, tro på sig selv og turde overskride grænser, alt med respekt for det nødvendige fællesskab.

Teatret kan endvidere udbyde kursus med alle former for teateraktiviteter til foreninger, institutioner og virksomheder samt enkeltpersoner uden for den anførte aldersgruppe.

#### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Gevinster/besparelser	-15	-15	-15	-15
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>	<b>-15</b>

+ = udgift, - = indtægt

Det må antages, at en reduktion af det kommunale driftstilskud vil få konsekvenser for teatrets aktiviteter.

#### Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

#### Påvirkning af andre områder:

Ingen

#### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

#### Tids- og handleplan:

Forslaget vil kunne realiseres fra budget 2024.

### **Svendborg Teaterforening – reduceret tilskud**

#### Resume:

Reduktion af det kommunale tilskud med netto 10.000 kr. årligt.

#### Sagsfremstilling:

Svendborg Teaterforening modtager et årligt tilskud på 246.273 kr. til nedbringelse af billetprisen ved gennemførelse af foreningens årlige professionelle teaterforestillinger.

Svendborg Teaterforening har i mere end 50 år inviteret til teater, musik, komik m.m. og gennemfører årligt 6 forestillinger alle med opførelser på Svendborg Teater. Forestillingerne købes af de turnerende professionelle teatre.

#### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Gevinster/besparelser	-10	-10	-10	-10
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>

+ = udgift, - = indtægt

En reduktion af det kommunale tilskud vil sandsynligvis medføre forhøjelse af billetpriserne eller et mindre udbud af teaterforestillinger.

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Tids- og handleplan:

Forslaget vil kunne realiseres fra budget 2024.

### **Svendborg Teater (bygningen) – reduceret tilskud**

Resume:

Reduktion af det kommunale driftstilskud med netto 20.000 kr. årligt.

Sagsfremstilling:

Svendborg Teater modtager et årligt tilskud på 456.095 kr. til drift og vedligeholdelse af bygningen. Svendborg Teater er ikke et producerende teater men udelukkende et teater, der udlejes til forskellige kulturelle arrangementer. Foruden det kommunale driftstilskud, driftes teatret af lejeindtægterne

Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Gevinster/besparelser	-20	-20	-20	-20
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	-20	-20	-20	-20

+ = udgift, - = indtægt

Det må antages, at en reduktion af det kommunale driftstilskud kan gå ud over vedligeholdelsen af teaterbygningen.

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Tids- og handleplan:

Forslaget vil kunne realiseres fra budget 2024.

### **Svendborg Fritidsteater – reduceret tilskud**

#### Resume:

Reduktion af det kommunale driftstilskud med netto 10.000 kr. årligt.

#### Sagsfremstilling:

Svendborg Fritidsteater modtager et årligt tilskud på netto 88.126 kr.

Svendborg Fritidsteater er et tilbud til teaterinteresserede i alle aldre, der har til huse i en privatejet bygning, men opfører sin årlige juleforestilling på Svendborg Teater.

#### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Gevinster/besparelser	-10	-10	-10	-10
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>

+ = udgift, - = indtægt

Det antages, at en reduktion af det kommunale driftstilskud vil kunne håndteres inden for fritidsteatrets aktiviteter.

#### Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

#### Påvirkning af andre områder:

Ingen

#### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

#### Tids- og handleplan:

Forslaget vil kunne realiseres fra budget 2024.

### **Børneteater og opsøgende teater – reduceret budgetramme**

#### Resume:

Reduktion af den kommunale ramme til indkøb af børneteater og opsøgende teater med netto 15.000 kr. årligt.

#### Sagsfremstilling:

Der er årligt afsat en kommunal ramme på netto 304.900 kr. til indkøb af Børneteater og opsøgende teater for børn og unge. Tilsvarende modtager kommunen 50 pct. finansiering oveni fra staten.

#### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Gevinster/besparelser	-15	-15	-15	-15
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	-15	-15	-15	-15

+ = udgift, - = indtægt

En reduktion af rammen til indkøb af Børneteater og Opsøgende teater vil reelt betyde, at der vil være 22.500 kr. mindre at købe børneteater for i 2024 og frem, idet der modtages en statsrefusion på 50% af kommunens udgift.

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Tids- og handleplan:

Forslaget vil kunne realiseres fra budget 2024.

### **Musikpuljen – reduceret budgetramme**

Resume:

Reduktion af musikpuljen med netto 10.000 kr. årligt.

Sagsfremstilling:

Musikpuljens ramme er på netto 201.127 kr. årligt.

Det må antages, at en reduktion af musikpuljen med netto 10.000 kr. årligt vil kunne få konsekvenser for ansøgninger til puljen, ligesom Musikudvalgets udviklingsvision for at styrke musiklivet vil kunne blive vanskeliggjort.

Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Gevinster/besparelser	-10	-10	-10	-10
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	-10	-10	-10	-10

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Tids- og handleplan:

Forslaget vil kunne realiseres fra budget 2024.

### Kulturpuljen – reduceret budgetramme

Resume:

Reduktion af Kulturpuljen med netto 40.000 kr. årligt.

Sagsfremstilling:

Kulturpuljens ramme er på netto 1.048.000 kr. årligt.

Det skal bemærkes, at rammen i budget 2023 og frem blev reduceret med netto 50.000 kr. årligt.

Kulturpuljen administreres i henhold til Kommunalfuldmagten og støtter kulturelle foreninger samt arrangementer og projekter, der afholdes indenfor kommunens grænse.

Udover bevillinger efter konkrete ansøgninger, dækker puljen faste årlige tilskud til: Foreningen Norden, Bunker museet i Ollerup, Street Art, Musikskolens nytårskoncert med Carl Niensens Ungdomssymfoniorkester, Skarø og Drejød Beboerforeninger samt DHF Barteraftale og kommunens årlige fotokonkurrence.

Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Gevinster/besparelser	-40	-40	-40	-40
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	-40	-40	-40	-40

+ = udgift, - = indtægt

Det må antages, at en yderligere reduktion af rammen vil kunne få konsekvenser for de aktiviteter, der støttes fra denne pulje.

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

#### Tids- og handleplan:

Forslaget vil kunne realiseres fra budget 2024.

#### **Reduktion af forsamlingshuspuljen**

#### Resume:

Reduktion af den kommunale pulje til forsamlingshusenes renovering med netto 100.000 kr. årligt.

#### Sagsfremstilling:

Forsamlingshusudvalgets ramme for tilskud til drift og renovering udgør i 2024 ca. 537.000 kr.

Det skal bemærkes, at Forsamlingshusudvalget i Budget 2023 fik reduceret tilskudsbeløbet med 100.000 kr.

Der udbetales fast driftstilskud på 10.000 kr. pr. hus og yderligere dækning af de enkelte huses udgifter til grundskyld. Dette beløber sig til 300.000 kr. Resterende beløb på ca. 237.000 kr. bevilges løbende ifm. ansøgninger om tilskud til renovering fra de i alt 22 forsamlingshuse.

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 frem til Budget 2022 på ca. 514.098 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 forsamlingsrådets del af puljen er udløbet og det er uvist, om der fremadrettet prioriteres yderligere til området.

#### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Gevinster/besparelser	-100	-100	-100	-100
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	-100	-100	-100	-100

+ = udgift, - = indtægt

Ved en reducere af Forsamlingshusudvalgets renoveringspulje med 100.000 vil der i 2024 være 137.000 kr. til rådighed til renoveringsprojekter.

Såfremt der fortsat bevilges overførsel af mindreforbrug på 514.098 fra tidligere år, vurderes det, at Forsamlingshusudvalget ved en fordeling af disse midler over år fortsat vil kunne have 300.000 kr. til rådighed i renoveringspuljen i årene 2024, 2025 og 2026.

Dette betinger, at overførsel af det akkumulerede mindreforbrug bevilges hvert år indtil 2026.



Alternativt vil der være 137.000 kr. til rådighed til renoveringsopgaver, hvilket vil kunne have den effekt, at renoveringsprojekter i forsamlingshusene skal prioriteres hårdt.

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Tids- og handleplan:

Forslaget vil kunne realiseres fra budget 2024.

### **Borgerforeningen Svendborg Teater – reduceret tilskud**

Resume:

Reduktion af det kommunale driftstilskud med netto 100.000 kr. årligt.

Sagsfremstilling:

Borgerforeningen Svendborg Teater modtager et årligt kommunalt tilskud til driften af huset, vedligeholdelse og gennemførelse af en række arrangementer inden for musik, teater og foredrag for alle aldersgrupper. Det årlige tilskud udgør netto 1.948.803 kr.

Reduktion på netto 100.000 kr. vil for Borgerforeningen Svendborg Teater betyde en reel reduktion i tilskuddet på 108.696 kr. (momsrefusion)

Det skal bemærkes, at Borgerforeningen Svendborg Teater i budget 2022 og frem blev reduceret med netto 106.000 kr. årligt., hvilket for institutionen betød en reel reduktion af tilskuddet på 115.517 kr.(momsrefusion).

Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</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

Det må antages, at en reduktion af det kommunale driftstilskud vil få konsekvenser for husets aktiviteter og vedligeholdelse.

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Tids- og handleplan:

Forslaget vil kunne realiseres fra budget 2024.

### **Reducerede kulturelle driftsbevillinger**

Resume:

Reduktion af kommunale driftstilskud til Svendborg Børnebilledskole, Kunstpiloterne, Brechts Hus, samlet netto 11.000 kr. årligt.

Sagsfremstilling:

Svendborg Børnebilledskole, der er et tilbud under AOF modtager et årligt tilskud på netto 44.271 kr. Reduktionsforslaget vil betyde en reduktion af tilskuddet med 3.000 kr. årligt.

Kunstpiloterne, der er en forening med tilbud om billedkunst for børn modtager et årligt tilskud på netto 33.200 kr. Reduktionsforslaget vil betyde en reduktion af tilskuddet med 3.000 kr. årligt.

Der er årligt afsat 43.462 kr. i det kommunale budget til vedligeholdelse af ejendommen Brechts Hus. Reduktionsforslaget vil betyde en reduktion af budget til vedligeholdelse og renovering med 5.000 kr. årligt. I regnskab 2022 blev til budget 2023 overført 82.519 kr. som er akkumulerede uforbrugte midler fra tidligere år.

Foreningens indtægtsgrundlag udover det kommunale tilskud er indtægter ved udleje af huset, som i 2022 udgjorde 105.000 kr. Foreningen kom ud af 2022 med et overskud på ca. 36.000 kr. Foreningens egenkapital udgør 295.000 kr.

I henhold til aftale mellem Svendborg Kommune og Foreningen Brechts Hus fra 2012, stilles ejendommen Skovsbostrand 8 af kommunen til rådighed for foreningen. Det fremgår af aftalen, at Svendborg Kommune som ejendommens ejer afholder alle udgifter ved ejendommens vedligeholdelse, medens foreningen afholder ejendommens driftsudgifter, som i aftalen defineres som indvendig maling, vask og rengøring, vedligeholdelse og supplement af inventar, skorstensfejning, renovation og almindelig pasning af haveanlæg samt forbrugsafgifter. Herudover yder Svendborg Kommune bistand til varetagelse af ejendommens administration, regnskabsaflæggelse og sekretariatsbistand for bestyrelsen. Denne del varetages af Svendborg Bibliotek.

En ændring af aftalens indhold vil forudsætte en revision af aftalen.

#### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Gevinster/besparelser	-11	-11	-11	-11
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>

+ = udgift, - = indtægt

Det antages, at det må være muligt for de nævnte aktører at opretholde stort set uændret aktivitetsniveau ved en reduktion af tilskud som anført.

#### Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

#### Påvirkning af andre områder:

Ingen

#### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

#### Tids- og handleplan:

Forslaget vil kunne realiseres fra budget 2024.

### **Kulturregion Fyn – det fælles fynske kultursamarbejde – 2 pct. reduktion**

#### Resume:

Borgmesterforum Fyn har den 10. august 2023 besluttet en 2 pct. reduktion af de kommunale tilskud til fælles fynske samarbejder. Det er en varig reduktion på 2 pct. Borgmesterforum har samtidig besluttet, at eventuelle yderligere reduktioner for budget 2025 og frem skal drøftes rettidigt i Borgmesterforum Fyn.

#### Sagsfremstilling:

For Kultur og Fritidsudvalgets ansvarsområde betyder dette en årlig reduktion på 2 pct. af rammen til Kulturregion Fyn, der er et fælles fynsk kultursamarbejde.

Svendborg Kommunes bidrag til det fælles fynske kultursamarbejde udgør netto 448.000 kr. årligt, hvilket giver en besparelse i 2024 på 8.960 kr.

Kulturregion Fyn finder den samlede fynske reduktion i 2024 ved, at der ikke anvendes midler på studietur i 2024. Reduktionen på 2 pct. i den nye kulturaftale gældende fra 2025 og frem fastlægges i forbindelse med vedtagelsen af det ordinære budget for den fælles regionale pulje.

#### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Gevinster/besparelser	-9	-9	-9	-9
<b>I alt</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>	<b>-9</b>

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Ingen

Påvirkning af andre områder:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Tids- og handleplan:

Forslaget vil kunne realiseres fra budget 2024.

### Harmonisering af lokaletilskud til ældreaktiverende indsatser

Resume:

Reduktion af lokaletilskud fra 70 pct. til 65 pct.

Sagsfremstilling:

Det samlede budget til ældreaktiverende indsatser udgør 1.204.230 kr.

Budgettet dækker:

- Lokaletilskud til pensionistforeninger og aktivitetshuse (Seniorværkstederne, Seniorakademiet samt Strammelse Brugerlaug), samt mindre driftsudgifter i det kommunale aktivitetshus Skallen
- Kørselstilskud (en ugentlig aktivitet) til borgere, der ikke selv kan komme frem
- Kørselstilskud Handicapidrætsforeninger
- Aktiviteten Seniorbio, som er udgiftsneutral.
- Aktivitets – og medlemstilskud

Tilskuddet til lokaler er politisk bestemt og ikke omfattet af Folkeoplysningsloven, men administreres stort set i overensstemmelse med dennes bestemmelser for folkeoplysende foreninger.

Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Gevinster/besparelser	-45	-45	-45	-45
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>	<b>-45</b>

+ = udgift, - = indtægt

Påvirkning af serviceniveau:

Et 5 % mindre lokaletilskud vil betyde:

- en kontingentstigning på 2 – 10 kr. pr medlem for pensionistforeningernes medlemmer
- en kontingentstigning på 40 – 100 kr. for aktivitetshusenes medlemmer

### Påvirkning af andre områder:

Ingen

### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

### CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

### Tids- og handleplan:

Kan iværksættes i budget 2024

## Rammebesparelse på Folkeoplysningens område

### Resume:

Rammebesparelse på Folkeoplysningsområdet på 4,25 pct.

### Sagsfremstilling:

Svendborg Byråd delegerede i 2012 kompetencen for hele folkeoplysningslovens område til Folkeoplysningsudvalget, bortset fra fastsættelse af den samlede budgetramme. Folkeoplysningsudvalget har siden da alene truffet beslutning om fordeling af den i budgettet fastsatte ramme.

Der har således været en lang tradition for anvendelse af armslængdeprincippet, hvor beslutninger om anvendelse af budgettet træffes tæt på brugerne. Dette har givet en stor tilfredshed blandt aktørerne, og en større forståelse for handlingen.

Folkeoplysningsudvalget anbefaler, at tidligere procedure fortsat anvendes.

### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Gevinster/besparelser	-675	-675	-675	-675
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>				

+ = udgift, - = indtægt

### Påvirkning af serviceniveau:

Foreningerne vil blive ramt på økonomien og vil i nogle tilfælde blive nødsaget til at hæve kontingentet, hvilket kan forårsage, at nogle borgere ikke har mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter.

Samtidig vil det kunne forekomme, at der ikke vil kunne gives tilskud til opstart nye foreninger samt tiltag til nye aktiviteter i eksisterende foreninger.

### Påvirkning af andre områder:

Umiddelbart ikke.

### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

#### Tids- og handleplan:

Folkeoplysningsudvalget har fremsendt forslag til udmøntning i 2024 og frem.

### **Administrativ Besparelse - Kultur og Fritid**

#### Resume:

Besparelse på budget til udvikling.

#### Sagsfremstilling:

I forbindelse med ændret procedure for udbetaling af tilskud til folkeoplysende foreningers brug af private haller blev der mulighed for hjemtagelse af momsrefusion på årligt 200.000 kr.

Budgettet er over årene akkumuleret i en "udviklingspulje", så det i årene 2023-2024 blev muligt at ansætte tidsbegrænset til opgaver afledt af konferencen European Maritime Day, aktiviteter i Skovhaven og generel udvikling indenfor kultur- og fritidsområdet.

En besparelse på udviklingspuljen vil betyde, at det ikke bliver muligt at forlænge den tidsbegrænsede stilling.

#### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Gevinster/besparelser		-228	-228	-228
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>				

#### Påvirkning af serviceniveau:

Reduceret rådgivning og service på Kultur- og Fritidsområdet med længere svar- og sagsbehandlingstider til følge, ligesom udvikling af området ikke vil blive prioriteret i samme omfang, som gør sig gældende pt.

#### Personalemæssige konsekvenser:

Der er som udgangspunkt ingen personalemæssige konsekvenser, da der er tale om en tidsbegrænset stilling.

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

#### Tids- og handleplan:

Kan iværksættes i budget 2025.

### **Ophør af kontingent til Danmarks Biblioteksforening**

#### Resume:

Opsige Svendborg Biblioteks medlemskab i Danmarks Biblioteksforening

Sagsfremstilling:

**Som medlem af Danmarks Biblioteksforening (DB)** støttes foreningens arbejde for at skabe de bedst mulige biblioteker for landets borgere. Foreningens stemme har vægt, og bliver hørt, fordi størstedelen af landets kommuner er medlem.

Pr. januar 2023 er 78 af landets 98 kommuner medlem af DB. Desuden er Flensborg Kommune medlem af DB.

**Kommunale medlemmer får**

- Information om den nyeste biblioteksudvikling og "best practise"
- Information om lokale samarbejdsmodeller og muligheder
- Kontakt med regionens øvrige kulturpolitikere på tværs af partier, og til fagfolk fra biblioteker og fra andre kulturinstitutioner
- Kontakt med Folketingets kulturpolitikere og andre centrale aktører på kulturområdet
- Direkte indflydelse, da foreningen i vidt omfang trækker på medlemmernes ekspertise, når foreningen skal give både politisk og biblioteksfaglige input i den til enhver tid aktuelle biblioteksdebat

Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-90	-90	-90	-90
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>				

Påvirkning af serviceniveau:

Det må antages at der vil være et videnstab ved ikke længere at være medlem.

Der vil forekomme en øget udgift til en evt. deltagelse i årlige Det Bibliotekspolitiske Topmøde.

I branchen vil en opsigelse være et solidaritetsbrud.

Påvirkning af andre områder:

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Tids- og handleplan:

Kan opsiges fra 2024

**Ophør med ansættelse af bogopsættere på Svendborg Hoved Bibliotek**

Resume:

Der vil ikke længere være bogopsættere ansat på Hovedbiblioteket i Svendborg Kommune

Sagsfremstilling:

Bibliotekerne har unge ansat til at sætte materialer på plads på hylderne. I forlængelse af at Borgerservice flytter ud af biblioteket i Svendborg vil der være mulighed for at

opsætte et sorteringsanlæg, der kan aflaste gentagne og tunge løft og derved mindske nedslidning samt sygemeldinger relateret til arbejdsmiljøet. Et sorteringsanlæg vil spare nogle arbejdsgange og derved personaleresourcer, der skal stadig håndteres materialer og pakkes bogvogne mv., og disse kan bruges til opsøgende borgerrelateret værtskab, når det nuværende ekspeditions personale overtager opgaven med opsætning af materialer.

#### Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-87	-87	-87	-87
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>				

#### Påvirkning af serviceniveau:

Ændringerne i opgaver vil foregå internt i organisationen, men det må antages, at det kan styrke borgerkontakten, da borgerne vil opleve at møde fagligt kompetente medarbejdere, når der sættes materialer på plads i formidlingsområderne.

#### Påvirkning af andre områder:

Der er en lang tradition for, at unge kan få et af de eftertragtede jobs som bogopsætter, og derved opnå vigtig jobberfaring. Dette vil ikke længere være muligt.

#### Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk*	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62
Lønudgift 1.000 kr.	-87	-87	-87	-87

\*1200 årlige timer (unge under 18 år).

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

#### Tids- og handleplan:

Besparelsen kan eksekveres fra 2024, men det vil være formålstjenstligt, at det bliver i forlængelse af at et sorteringsanlæg er i drift.

### **Administrativ besparelse på biblioteket – herunder ophør af sekretærfunktion for Foreningen Brechts Hus.**

#### Resume:

Nedlæggelse af stilling primært vedr. administrative opgaver

#### Sagsfremstilling:

Stillingen er på 20 timer med opgaver indenfor registrering af tidsskrifter og aviser samt opgaver relateret til samarbejdsaftale med foreningen Brechts Hus. Her vil referatskrivning og praktiske opgaver ved afholdelse af bestyrelsesmøder - ca. 8-10 møder pr. år overgå - til bestyrelsen. Økonomidelen vil fortsat blive bistået af biblioteket (kontering af udgifter samt ansvarlig for udarbejdelse af regnskab til revision).



#### Forventet effekt:

Opgaverne vil blive fordelt hos det øvrige personale og konsekvensen vil betyde et øget arbejdspress.

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Gevinster/besparelser	-180	-180	-180	-180
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>				

#### Påvirkning af serviceniveau:

Påvirkning vil være internt i organisationen. Foreningen Brecht Hus vil opleve en forringelse, da opgaver overgår til bestyrelsen.

Internt i organisationen vil udvalgte medarbejdere få forøget deres opgaveportefølje.

#### Påvirkning af andre områder:

Ingen.

#### Personalemæssige konsekvenser:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Årsværk	-0,54	-0,54	-0,54	-0,54
Lønudgift 1.000 kr.	-180	-180	-180	-180

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

#### Tids- og handleplan:

Stillingen er opsagt pr. 31.7.2023 og genbesættes ikke.

### **Reducere i udbuddet af digitale tjenester**

#### Resume:

Der tilbydes færre digitale tjenester

#### Sagsfremstilling:

Der justeres jævnlige i de forskellige digitale tjenester som biblioteket tilbyder til borgerne. I budget 2023 er der afsat:

Kr. 1.659.580 på fysiske boglige materialer

Kr. 1.766.899 på netadgang og baser

#### Netadgang og baser er fordelt således:

Kr. 260.000 på baser/tjenester

Kr. 1.206.899 på e-Reolen

Kr. 300.000 på Filmstriben

Der foreslås en besparelse på kr. 54.000 på baser/tjenester samt kr. 200.000 på Filmstriben.

I perioden 01.2022 – 04.2023 er der lånt 27.837 film fordelt på 5940 unikke låner.

Pr. måned udlånes der ca. 1700 film fordelt på 1200 borger.  
En spillefilmsvisning koster kr. 18. Kort- og dokumentarfilms priser er lavere.

#### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Gevinster/besparelser	-254	-254	-254	-254
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>				

#### Påvirkning af serviceniveau:

Lånere af film vil opleve en væsentlig forringelse af muligheden for antallet af film.  
I forhold til 2022 blev lånemuligheden reduceret med kr. 100.000, derved vil brugerne opleve en reducere på 2. år.

#### Påvirkning af andre områder:

##### Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

##### CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

##### Tids- og handleplan:

Kan iværksættes fra 2024

### **Reducere betjeningen af borgere om mandagen på Svendborg Hovedbibliotek**

#### Resume:

Der vil være selvbetjening for borgerne i den eksisterende åbningstid en dag om ugen.

#### Sagsfremstilling:

Der reduceres i betjent åbningstid i Svendborg. Bemærk, det vil stadig være muligt for borgeren at benytte biblioteket til:

- Aflevering af materialer
- Udlån af materialer
- Afhentning af reserveret materiale
- Avislæsning
- At benytte bibliotekets faciliteter så som pc'er og kopi mv.

Det vil være personale, der åbner og lukker for borgerne, da biblioteket ikke har en selvbetjeningsløsning, der giver adgang uden tilstedeværelse af personale, som i modsætning til lokalbibliotekerne. Der vil blive opretholdt telefonvagt.

Besparelsen har i mindre grad negativ effekt på arbejdsmiljø og trivsel end mange andre, da det bliver nemmere at afvikle optjent lørdagsafspadsering og generelt få vagtplanerne til at hænge sammen, med den reducerede ressource. Derudover kan det give en mulighed for at få styrket borgerrelaterede tiltag, da en ugentlig dag uden vagter, vil give mulighed for at planlægge og afvikle en lang række af møder mv., og derved frigive tid de øvrige dage til målrettede tilbud og aktiviteter for borgerne.

#### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Gevinster/besparelser	-472	-472	-472	-472
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>				

#### Påvirkning af serviceniveau:

Der vil være borgere der ikke kan få den faglige betjening de er vant til, hvilket vil forringe deres værdi af et biblioteksbesøg.

#### Påvirkning af andre områder:

#### Personalemæssige konsekvenser:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Årsværk	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Lønudgift 1.000 kr.	-472	-472	-472	-472

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

#### Tids- og handleplan:

Kan træde i kraft fra 01.01.2024

### **Reducere betjeningen af borgere mellem kl. 8.00 – 10.00 alle hverdage på Svendborg Hovedbibliotek**

#### Resume:

Det vil være selvbetjening for borgeren mellem kl. 8 og 10 på hverdage.

#### Sagsfremstilling:

Der reduceres i betjent åbningstid i Svendborg. Bemærk, det vil stadig være muligt for borgeren at benytte biblioteket til:

- Aflevering af materialer
- Udlån af materialer
- Afhentning af reserveret materiale
- Avislæsning
- At benytte bibliotekets faciliteter så som pc'er og kopi mv.

Det vil være personalet, der åbner biblioteket for borgerne, da biblioteket ikke har en selvbetjeningsløsning, der giver adgang uden tilstedeværelse af personale, som i modsætning til lokalbibliotekerne. Der vil blive opretholdt telefonvagt mellem kl. 8 og 10.

Besparelsen har i mindre grad negativ effekt på arbejdsmiljø og trivsel end mange andre, da det vil give mulighed for at få afviklet møder inden biblioteket åbner.

#### Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-295	-295	-295	-295
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>				

#### Påvirkning af serviceniveau:

Det vil give borgere der kun har mulighed for at benytte biblioteket i morgentimerne, ringe mulighed for faglig biblioteksbetjening. En del borgere benytter biblioteket til avislæsning i morgen- og formiddagstimerne, her er den sociale interaktion med personalet en væsentlig del af deres mentale velbefindende, og denne kontakt vil ikke længere være mulig i morgentimerne. Børneinstitutionerne kommer ofte på besøg i morgentimerne, og de vil ikke længere kunne få faglig biblioteksbetjening.

#### Påvirkning af andre områder:

Som udgangspunkt ingen.

#### Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,62	-0,62	-0,62	-0,62
Lønudgift 1.000 kr.	-295	-295	-295	-295

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

#### Tids- og handleplan:

Kan træde i kraft fra 01.01.2024.

### **Reduktion i udbuddet af fysiske tidsskrifter og aviser**

#### Resume:

Der tilbydes færre aviser og tidsskrifter

#### Sagsfremstilling:

Der justeres årligt i abonnementer af aviser og tidsskrifter der læses og udlånes på kommunens biblioteker.

Udvalget varierer fra bibliotek til bibliotek og reserveres flittigt af borgerne. Dagens avis(er) tilhører de enkelte lokalbiblioteker.

I 2023 er der budgetteret med kr. 277.000 til fysiske aviser og tidsskrifter.

#### Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-50	-100	-100	-100
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>				

#### Påvirkning af serviceniveau:

Borgerne vil opleve, at den avis eller det tidsskrift, de tidligere har læst og lånt, ikke længere er tilgængelig på bibliotekerne.

#### Påvirkning af andre områder:

Opgaven med håndtering og registrering af tidsskrifter vil mindskes. Opgaven ligger pt. i forslaget til besparelse af administrativ medarbejder.

#### Personalemæssige konsekvenser:

INgen

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

#### Tids- og handleplan:

Der er op til et års opsigelse på tidsskrifter. Den fulde besparelse vil kunne opnås i løbet af 2024.

### **Nedlægge klubben på Tåsinge**

#### Resume:

Klubben på Tåsinge har åbent 2 dage om ugen i vinterperioden. Klubben ligger i et kælderlokale under hallen, der er i ringe stand med dårligt indeklima, lugtgener, dårligt lys mv.

#### Sagsfremstilling:

Klubtilbuddet henvender sig især til foreningsløse unge. Det er unge, der ikke har et fællesskab i et fritidstilbud andre steder. At være udenfor fællesskabet og ikke at høre til et sted er grobund for mistro. I klubben arbejder vi hele tiden på at få de unge koblet til nogle af de andre tilbud, der findes til dem. Vi er brobyggere til andre fritids- tilbud i ungdomsskolen, men også til foreningslivet. Klubben er gratis, og der kommer i gennemsnit 8 hver aften. De unge, der kommer, har typisk ikke andre fritidstilbud. Fritid koster penge og det har de ikke. Hvor skal de være når klubben lukker?

#### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Gevinster/besparelser	-100	-100	-100	-100
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>				

+ = udgift, - = indtægt

#### Påvirkning af serviceniveau

En nedlæggelse af klubben på Tåsinge vil betyde at de unge, der har brug for en hånd for at komme godt videre i deres ungdom mister muligheden for at deltage i de håndholdte tilbud, som netop Ungdomsskolen kan tilbyde.

#### Påvirkning af andre områder:

Umiddelbart ingen

#### Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Lønudgift 1.000 kr.	-50	-50	-50	-50

+ = udgift, - = indtægt

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Umiddelbart ingen.

#### Tids- og handleplan:

Lokalerne kan opsiges og medarbejdere kan varsles ned i tid med virkning fra 1/5 2024. Reduceret åbningstid i Klubben på Abildvej

#### **Reduceret åbningstid åbningstiden i klubben på Abildvej**

#### Resume:

Klubben på Abildvej har om vinteren åben 4 dage om ugen og i sommerperioden 2 gange om ugen. Ved at reducere åbningstiden med 1 dag både vinter og sommer kan der reduceres med ca. 100.000 kr.

#### Sagsfremstilling:

klubtilbuddet henvender sig især til foreningsløse unge. Det er unge, der ikke har et fællesskab i et fritidstilbud andre steder. At være udenfor fællesskabet, ikke at høre til et sted er grobund for mistriksel. I klubben arbejder vi hele tiden på at få de unge koblet til nogle af de andre tilbud, der findes til dem. Vi er brobyggere til andre fritids- tilbud i ungdomsskolen, men også til foreningslivet. Klubben er gratis og dermed har vi især unge fra ressourcetsvage familier. Der er tilmeldt 566 unge og der kommer i gennemsnit 17 hver aften. Der er aftener med 80 og aftener med 10, men de unge, der kommer, har ikke andre fritidstilbud.

#### Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-41	-100	-100	-100
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>				

+ = udgift, - = indtægt

#### Påvirkning af serviceniveau

En reduktion i klubbens åbningstid vil betyde at de unge, der har brug for en hånd for at komme godt videre i deres ungeliv får reduceret muligheden for at deltage i de håndholdte tilbud, som netop Ungdomsskolen kan tilbyde.

#### Påvirkning af andre områder:

Umiddelbart ingen

#### Personalemæssige konsekvenser:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Årsværk	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Lønudgift 1.000 kr.	-100	-100	-100	-100

+ = udgift, - = indtægt

Der er to ansatte, der har klubområdet som deres primære arbejdsområde. Hvis besparelsen gennemføres, må de gå ned i tid.

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Umiddelbart ingen.

#### Tids- og handleplan:

Kan indføres 1/8 2024

### **Reduceret aktivitetsniveau i Ungdomsskolen**

#### Resume:

Reducere med et hold i Ungdomsskolen.

#### Sagsfremstilling:

Ca. 1500 unge bruger Ungdomsskolen. De kommer frivilligt til en ny arena, de møder nye voksne og får nye venner. Vi har unge fra alle skoler, fra alle områder. Vi har unge, der ikke kommer i skole, men godt kan overskue at komme i dette præstationsfrie rum og lave det, der giver dem glæde og give hovedet en velfortjent pause. Det er især de kreative hold, der er et stort pres på. Lige pt. Har vi 60 unge på venteliste. Vi gør hvad vi kan for at tilbyde alle en plads, men vores ressourcer er begrænsede.

Ved at reducere med et hold, svarende til 2 gange ugentligt a 3 timer vil der kunne reduceres med 30.000 kr. årligt.

#### Forventet effekt:

1.000 kr.	2024	2025	2026	2027
Gevinster/besparelser	-10	-30	-30	-30
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>				

+ = udgift, - = indtægt

#### Påvirkning af serviceniveau:

Ungdomsskolen har en venteliste på ca. 60 unge, der gerne vil på et hold, men hvor alle pladser er optaget. Ved at fjerne hold vil ventelisten vokse. I en tid med fokus på trivsel

er det ikke en god ide at fjerne det pusterum, det er for de unge at komme på Ungdomsskolen.

#### Påvirkning af andre områder:

Umiddelbart ingen

#### Personalemæssige konsekvenser:

De ansatte er ansat på timebasis med mellem 3-6 timer om ugen. Der er ikke tale om hovedbeskæftigelse, så konsekvenserne vil være begrænsede.

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Umiddelbart ingen.

#### Tids- og handleplan:

Kan starte 01.09.24

### **Reducere antallet af ture ud af huset**

#### Resume:

Antallet af Ungdomsskolens tilbud af ture ud af huset reduceres.

#### Sagsfremstilling:

Ungdomsskolen er en af kommunens store kultur- og fritidsudbydere til unge mennesker. Størstedelen af tilbuddene er gratis eller meget billige. Dette giver mulighed for at unge fra økonomisk trængte familier kan deltage.

4 gange om året fylder vi vores busser med unge og besøger København, Odense og Århus. Vi er turister i byerne og ser alt det, der er vigtige seværdigheder. AROS, Moesgaard, Den gamle By, Rosenborg Slot, Christiansborg etc.

Nogle af de unge har aldrig set de store turistattraktioner i Danmark, det er simpelthen ikke en mulighed i deres familie. Men alle har glæde af at blive fodret med oplevelser og se smukke ting. Vi ved fra "kultur på recept" at det påvirker de unge positivt.

Lige nu har vi en venteliste på 60 unge, der gerne vil deltage i disse og andre aktiviteter, og den venteliste vil kun vokse, hvis vi skal skære ned på disse

#### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Gevinster/besparelser	-50	-50	-50	-50
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>				

+ = udgift, - = indtægt

#### Påvirkning af serviceniveau:

Langt færre unge vil komme på tur og opleve disse kultur/kunst højborges.



#### Påvirkning af andre områder:

Umiddelbart ingen.

#### Personalemæssige konsekvenser:

De ansatte er ansat på timebasis. Der er ikke tale om hovedbeskæftigelse, så konsekvenserne vil være begrænsede for de ansatte.

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen af større betydning.

### **Reducerede udgifter til administration i Ungdomsskolen**

#### Resume:

Generel besparelse på udgifter til administration. Det sker blandt andet ved ophør af medlemskab i Ungdomsringen og årsmøde i Ungdomsskoleforeningen og der gennemføres kun absolut nødvendige faglige kurser og efteruddannelse.

#### Sagsfremstilling:

Ungdomsringen er en frivillig børne- og ungdomsorganisation, hvor man som medlem får adgang til en lang række aktiviteter for unge, som Ungdomsskolen benytter. Bl.a. deltager vores musikelever (ca. 35 unge) i den årlige musikfestival for Ungdomsskoler i Ålborg. En tilbagevendende tradition, som vi og de unge ser frem til. Her er deres chance for at optræde for et stort publikum. Konsekvensen af at ophøre medlemskabet er blandet andet at de ansatte ikke længere vil kunne deltage i de faglige kurser, organisationen tilbyder. Det er kurser om relevante problemstillinger indenfor ungeområdet. Fx mistrivsel, skolevægning etc. Der vil være risiko for, at Ungdomsskolen vil blive hægtet af den udvikling, der sker på ungeområdet.

Ungdomsskoleforeningens årsmøde er et fagligt forum hvor Ungdomsskoler fra hele landet mødes for at udveksle ideer og erfaringer og høre nyt om ungdomsforskningen. Ungdomsskoler deler gerne med hinanden. Fx er vores ide politisk mesterlære og erhvervspakker nu at finde i flere af landets kommuner, og det var her vi for 9 år siden hørte om MILIFE, og som vi stadig bruger med stor glæde for de unge. Såfremt Ungdomsskolen ophører at være medlem i Ungdomsskoleforeningen vil det medføre, at der ikke længere er tilgang til det faglige forum, med nyeste forskning på ungdomsområdet, og hvor ideer til udvikling opstår.

Personalet vil udelukkende kunne deltage i absolut nødvendige faglige kurser og efteruddannelse.

#### Forventet effekt:

<b>1.000 kr.</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Gevinster/besparelser	-30	-30	-30	-30
Implementeringsudgift				
Løbende udgifter				
<b>I alt</b>				

+ = udgift, - = indtægt

#### Påvirkning af serviceniveau:

De ca. 35 unge, som er tilmeldt musikundervisning via Musikskolen, kan ikke længere deltage i den årlige musikfestival i Ålborg under Ungdomsringen. Musikundervisningen,

som foregår på Ungdomsskolen, er et gratis alternativ til Musikskolens undervisning, som unge af ressourcetsvage familier typisk ikke har økonomi til at deltage i.

Påvirkning af andre områder:

Umiddelbart ingen.

Personalemæssige konsekvenser:

Umiddelbart ingen.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen af betydning.

Tids- og handleplan:

Kan implementeres fra 1/1 2024.