

Beregning af besparelser, som ligger indbygget i basisbudget for 2010 - altså inden de øvrige virkninger af budgetforliget

Alle beløb er i tusinder

Udmøntning af rammebesparelsen, øvrige, i budget 2009-12:

Svendborg Kommune den 14. september

| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Besparelser der gennemføres i 2010 (Enhedslistens Sammenregning) |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---|
| Miljø og teknik | | | | | |
| Rammebesparelse, øvrige | -480 | -747 | -747 | -747 | |
| Erhvervsudvalget | | | | | |
| Rammebesparelse, øvrige | -285 | -443 | -443 | -443 | |
| Udvalget for Kultur og Plan | | | | | |
| Rammebesparelse, i alt | -1.715 | -2.255 | -2.280 | -2.280 | |
| Fordelt således: | | | | | |
| 1 Bf stilling | -100 | -250 | -300 | -300 | |
| EDB drift | -40 | -64 | -64 | -64 | |
| Kontrakt skole | -50 | -50 | | | |
| Gymnasiet | -12 | | | | |
| Inventar | -50 | | | | |
| Materialekonto | -30 | | | | |
| Rengøring/pedelbistand | -60 | -60 | -60 | -60 | |
| Aktiviteter | -50 | -50 | -50 | -50 | |
| SIS's talentpulje | -170 | -170 | -170 | 0 | |
| Søfartsmuseet | -90 | -90 | -90 | -90 | |
| Lokalarkiver | -25 | -25 | -25 | -25 | |
| Medlemstilskud | 0 | 0 | -150 | -150 | |
| FOU's rådighedspulje | 0 | 0 | -125 | -125 | |
| Kulturudvalgets rådighspulje | -125 | -125 | 0 | 0 | |
| Lokaletilskud aftenskoler | 0 | 0 | -50 | -50 | |
| Voksenundervisning | 0 | 0 | -100 | -100 | |
| PEAU tilskud | 0 | 0 | -200 | -200 | |
| Stigning i halleje | 0 | 0 | -200 | -200 | |
| Ældreaktivitetskuse | -25 | -25 | -25 | -25 | |
| Lokaletilskud til foreninger | 0 | 0 | -225 | -225 | |
| Fastfrysning af kulturelle tilskud | -500 | -500 | -500 | -500 | |
| Ældreidræt | 0 | 0 | -99 | -99 | |
| Lukkeuge | -30 | -30 | -30 | -30 | |
| Større baneleje | -18 | -18 | -18 | -18 | |
| Højestene, rengøring | -32 | -32 | -32 | -32 | |
| Brændstof | -70 | -70 | -70 | -70 | |
| Helge, reducere af ture | -50 | -50 | -50 | -50 | |
| afvigelse modregnet | 12 | 4 | 353 | 183 | |
| Reduktion driftsmidler, Svendborghallerne | -200 | -650 | 0 | 0 | |
| Børn og ungeudvalget | | | | | |
| Rammebesparelse, i alt BU | -1.956 | -3.912 | -3.912 | -3.912 | -1.956 |
| Fordelt således: | | | | | |
| - udvidet åbningstid private inst. - lovgivning | -116 | -116 | -116 | -116 | |
| - privat pasning under 24 uger (bloktilskud) | -94 | -94 | -94 | -94 | |
| - madordning - friplads (bloktilskud) | -115 | -115 | -115 | -115 | |
| - komb. af dagtilbud og privat pasning (bloktilskud) | -115 | -115 | -115 | -115 | |
| - dagplejetilsyn, færre timer | -310 | -310 | -310 | -310 | |
| - PPR reduktion af puljetimer | -106 | -400 | -400 | -400 | |
| - specialpædagoger, lønsum reducers | 0 | -300 | -300 | -300 | |
| - reduktion i vikardækning | 0 | 0 | -1.500 | -1.500 | |
| - udvidet åbningstid | 0 | -262 | -765 | -765 | |
| - harmonisering, budgetforlig | 0 | 0 | -197 | -197 | |
| - reduktion af rammebesparelsen, Svbg,hallerne | -1.100 | -2.200 | 0 | 0 | |
| Sundhedsudvalget | | | | | |
| Rammebesparelse - sundhedspuljen | -432 | -672 | -672 | -672 | |

| | | | | |
|--|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Socialudvalget | | | | |
| Rammebesparelse, i alt SU | -3.160 | -8.850 | -8.850 | -8.850 |
| <i>Heraf ældreområdet:</i> | | | | |
| Omsorg og nærvær | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Reducer driftsbudgetter | 0 | -400 | -400 | -400 |
| Seniorordning | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Beklædningsordninger | -560 | -750 | -750 | -750 |
| Reduktion af PC'ernes lønbudgetter | 0 | -1.150 | -2.300 | -2.300 |
| Fremmede Kommuner | -1.350 | -1.650 | -1.650 | -1.650 |
| <i>I alt ældreområdet</i> | <i>-1.910</i> | <i>-5.950</i> | <i>-7.100</i> | <i>-7.100</i> |
| <i>Heraf socialområdet:</i> | | | | |
| Regulering af belægningen | -750 | -750 | -750 | -750 |
| Sammentænkning af dagtilbud | 0 | -500 | -500 | -500 |
| Behandlingscenter Svendborg | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | | | |
| Reduktion driftsbudget Svendborghal | | -1.150 | | |
| <i>I alt Socialområdet</i> | <i>-1.250</i> | <i>-2.900</i> | <i>-1.750</i> | <i>-1.750</i> |
| | | | | |
| Økonomiudvalget | | | | |
| Rammebesparelse, øvrige | -127 | -197 | -197 | -197 |
| | | | | |
| Øvrig Rammebesparelse alle udvalg i alt | -8.155 | -17.076 | -17.101 | -17.101 |

-5.690

-8.921

**Samlet reduktion af rammebesparelsen
finansieret via Svendborghallernes driftsbudget**

| | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|----------|----------|
| Kultur og Plan reduktion | -200 | -650 | 0 | 0 |
| Socialudvalget reduktion | | -1.150 | | |
| Børn og unge reduktion | -1.100 | -2.200 | 0 | 0 |
| I alt | -1.300 | -4.000 | 0 | 0 |

| Fordeling af 0,25 % effektivisering | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Miljø og Teknik | 295 | 295 | 295 | 295 |
| Erhverv | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Kultur og Plan | 363 | 363 | 363 | 363 |
| Børn og unge | 2.440 | 2.440 | 2.440 | 2.440 |
| Sundhed | 148 | 148 | 148 | 148 |
| Social | 1.818 | 1.818 | 1.818 | 1.818 |
| Økonomi | 228 | 5.528 | 10.828 | 16.128 |
| I alt | 5.451 | 10.751 | 16.051 | 21.351 |
| Samlet | 14.372 | | | |

Stigningen med ca. 5,3 mio. kr. årligt i 2011 og frem ligger som ufordelt pulje under Økonomiudvalget

Samlede nedskæringer på Børn og ældre (Enhedslisten sammenregning)

| | | | | |
|--|--------|--------|---------|---------|
| Børn og Unge - samlet nedskæring 2010-13 | -4.396 | -6.836 | -9.276 | -11.716 |
| Social - samlet nedskæring 2010-13 | -7.508 | -9.326 | -11.144 | -12.962 |