



**REDUKTION**

**EFFEKTIVISERING**

Sæt kryds ()

()

### Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal)

Udvalg: Plan & Kulturudvalget

Center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Funktion: 03.32.50

## BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

### Beskriv nuværende situation inden ændring

En sammenligning med bibliotekerne i Stevns-, Vordingborg-, Ringsted-, Næstved- og Køge-kommune viser, at Faxe Kommune bruger gennemsnitlig 13 kr. mere pr. år, pr. borger til biblioteksvirksomhed. Såfremt Faxe Kommune skal matche samme udgiftsniveau som omegnskommunerne, skal budgettet nedjusteres med 500.000 kr. Det er på indkøb af materialer, it, inventar og ejendomsdrift, hvor Faxe Kommune ligger højre på nøgletal. Nedjusteringen vil bringe Faxe Kommunens serviceniveau på niveau med de øvrige biblioteker.

### Hvori består ændringen?

En besparelse på 500.000 kr. tænkes indført med:

- En besparelse på 300.000 kr. til indkøb af materialer til udlån (bøger, aviser, tidsskrifter, lydbøger mm)
- En besparelse på 200.000 kr., som udmøntes i en nedjustering af de borgervendte it/pc tilbud.

### Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Direkte besparelse på budgettet.



## Budgetforslag - Budget 2020

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
<b>Serviceramme:</b>				
Udgift	-500	-500	-500	-500
Indtægt	0	0	0	0
<b>Ej serviceramme:</b>				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
<b>Nettovirkning</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	2.818	2.818	2.818	2.818

Budgettet er for indkøb af materialer og it-vedligeholdelse til brugerne

### KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

### FORUDSÆTNINGER



**REDUKTION**

**EFFEKTIVISERING**

Sæt kryds (  ) (  )

### Tilskyndelse for en bedre booking og benyttelse af udlån af lokaler til folkeoplysende foreninger

Udvalg: Plan & Kulturudvalget

Center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Funktion: 03.38.70

### BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

#### **Beskriv nuværende situation inden ændring**

Der opkræves ikke gebyr for booking af lokaler i dag.

#### **Hvori består ændringen?**

Forslaget går på at tilskynde foreningerne til at booke og benytte kommunale lokaler mere hensigtsmæssigt. Dette kan gøres ved en indførelse af et gebyr for lokaleleje. Erfaringer viser, at foreningerne set på tværs ikke anvender al den bookedede tid. Fra den udarbejdede analyse "kapacitetsbenyttelsen og brugertilfredsheden i idrætsanlæg for kommunens faciliteter" foretaget af Syddansk Universitet og Idrættens Analyseinstitution i 2017, fremgår det f.eks., at hallerne har en benyttelsesgrad på 80 % af den bookedede tid mellem 17.00-20.00.

Der kan indføres et gebyr for de folkeoplysende foreningers anvendelse af kommunale lokaler, anlæg, haller mm. Gebyrerne kan eventuel differencers mellem de forskellige lokaletyper.

#### **Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?**

Folkeoplysningsloven giver en mulighed for, at kommunen kan opkræve sådan et gebyr. I loven står der, at hvis kommunalbestyrelsen inden for den folkeoplysende voksenundervisning eller det frivillige folkeoplysende foreningsområde yder frivillige supplerende tilskud til driftsudgifterne ved brug af lokaler, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der opkræves et gebyr ved brug af anviste lokaler. Gebyret skal indgå i den pulje, som kommunalbestyrelsen anvender til frivillige supplerende lokaletilskud inden for det pågældende område.

Indtægten bidrager derfor til at finansiere supplerende tilskud på det folkeoplysende område. Det vil sige, at indtægterne bliver på lokaletilskudsområdet, men til helt eller delvis finansiering af det kommunen anvender på området udover de lovpligtige 65 % i lokaletilskud.

Faxe Kommune formidler omkring 100.000 timer til folkeoplysende foreninger i kommunale faciliteter. Et gebyr på eksempelvis 10 kr. pr. time, uanset hvilken type lokale eller facilitet, vil således på helårsbasis udgøre ca. 1 mio. kr.



## Budgetforslag - Budget 2020

Der er regnet med en halv års virkning i 2020, så indførelse af ordningen kan følge foreningssæsonen fra sommerferie til sommerferie.

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
<b>Serviceramme:</b>				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	-500	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Ej serviceramme:</b>				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
<b>Nettovirkning</b>	<b>-500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	6.439	6.439	6.439	6.439

Ovenstående er et udtryk for budgettet til lokaletilskud til folkeoplysende foreninger

### KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

En indførelse af sådan et gebyr, vil givet blive oplevet som en serviceforringelse fra foreningslivet, idet kommunale faciliteter som oftest er stillet frit til rådighed.

### FORUDSÆTNINGER



**REDUKTION**

**EFFEKTIVISERING**

Sæt kryds (  X  ) (  )

### Nedlæggelse af pulje til nedsættelse af egenbetaling for børn og unges deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter

Udvalg: Plan & Kulturudvalget

Center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Funktion: 03.38.75

### BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

#### Beskriv nuværende situation inden ændring

Puljen er til styrkelse af børn og unge fra vanskeligt stillede familiers mulighed for deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter. Målgruppen er børn og unge op til 18 år.

Puljen blev etableret i 2016

#### Hvori består ændringen?

Puljen har de første år kunnet dække alle ansøgninger. På grund af stigende antal ansøgninger, har det de seneste år ikke været muligt. Puljen er fra 2019 nu ændret til en procentvis støtte.

#### Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Ændringen består i at nedlægge hele puljen.

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
<b>Serviceramme:</b>				
Udgift	-210	-210	-210	-210
Indtægt	0	0	0	0
<b>Ej serviceramme:</b>				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
<b>Nettovirkning</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>	<b>-210</b>



	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	210	210	210	210

### KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Er puljen ikke til rådighed, vil en andel af børn og unge ikke kunne komme i gang med fritidsaktiviteter, fx idræt eller musikskole, da familie/forældre ikke har mulighed for at betale. Det er vanskeligt at beregne puljens præcise størrelse, hvis den skal fungere med fuld dækning som i de første år.

### FORUDSÆTNINGER



**REDUKTION**

**EFFEKTIVISERING**

Sæt kryds (  X  )

(  )

### Mulighed for personlig bibliotekarisk betjening reduceres

Udvalg: Plan & Kulturudvalget

Center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Funktion: 03.32.50 Folkebiblioteker

## BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

### Beskriv nuværende situation inden ændring

Bibliotekets samlede ugentlige åbningstid er på 51 timer fordelt mellem Faxe og Haslev – disse dækkes i dag af 85 medarbejdertimer, hvilket svarer til 2,3 årsværk.

Der er en bibliotekar på vagt i åbningstiden i Faxe og to bibliotekarer på vagt i åbningstiden i Haslev.

Baggrunden for forslaget, er at et antal biblioteksbrugere/lånere i dag selv klarer søgningen af materialer, og færre har et større behov for hjælp. Der er ikke en standard for betjeningstid pr. låner.

### Hvori består ændringen?

Forslaget går på at nedjustere antallet af de bibliotekariske betjener af lånerne, som dukker op i den betjente åbningstid. Konkret bliver der tale om, at nedjustere bemanningen i Haslev, sådan at der er en bibliotekar på vagt i åbningstiden.

### Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Det skønnes, at der kan reduceres med, hvad der svarer til 0,7 årsværk, hvilket giver en årlig besparelse på 400.000 kr., beregnet på baggrund af en årlig gennemsnitsløn på 552.000 kr.

Da der er tale om opsigelse af personale med opsigelsesvarsel, forventes besparelsen af have halvårs virkning i 2020, og med fuldt gennemslag i overslagsårene.



## Budgetforslag - Budget 2020

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
<b>Serviceramme:</b>				
Udgift	-200	-400	-400	-400
Indtægt	0	0	0	0
<b>Ej serviceramme:</b>				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
<b>Nettovirkning</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	8.900	8.900	8.900	8.900

Budgettet svarer til det nuværende lønbudget til biblioteket.

### KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Som konsekvens af forslaget vil lånerne kunne opleve en større ventetid på den personlige betjening.

### FORUDSÆTNINGER





**REDUKTION**

**EFFEKTIVISERING**

Sæt kryds (  X  )

(  )

### Reducering af arbejdstid til håndtering af udlåns materialer

Udvalg: Plan & Kulturudvalget

Center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Funktion: 03.32.50 Folkebiblioteker

### BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

#### Beskriv nuværende situation inden ændring

Der er i dag ansat medarbejdere svarende til 4 årsværk, som sikrer at udlåns materialerne gøres klar til udlån, sortering af afleverede materiale, og opsætning af afleverede materialer, pakke og forsende materialer mellem de to biblioteker mm.

Som følge af et faldende udlån og en gennemført besparelse på indkøb af nye materialer vurderes det, at medarbejderstaben kan reduceres.

#### Hvori består ændringen?

Forslaget går på at nedjustere normering til håndtering af udlånsmaterialer svarende til ½ årsværk.

#### Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Det skønnes, at der kan reduceres med, hvad der svarer til 0,5 årsværk, hvilket giver en årlig besparelse på 185.000 kr., beregnet på baggrund af en årlig gennemsnitsløn på 370.000 kr.

Da der er tale om opsigelse af personale med opsigelsesvarsel, forventes besparelsen af have halvårs virkning i 2020, og med fuldt gennemslag i overslagsårene.



## Budgetforslag - Budget 2020

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

ØKONOMI				
- : Merindtægt/mindreudgift + : Mindreindtægt/merudgift	2020	2021	2022	2023
<b>Serviceramme:</b>				
Udgift	-62	-185	-185	-185
Indtægt	0	0	0	0
<b>Ej serviceramme:</b>				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
<b>Nettovirkning</b>	<b>-62</b>	<b>-185</b>	<b>-185</b>	<b>-185</b>

	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	8.900	8.900	8.900	8.900

Budgettet er et udtryk for det samlede lønbudget

### KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Nedjusteringen kan betyde, at der går lidt længere tid inden materialerne er klargjort til udlån. Serviceniveauet i dag er en dag til dag levering.

### FORUDSÆTNINGER



**REDUKTION**

**EFFEKTIVISERING**

Sæt kryds (  ) (  )

### Udtræde af aftale vedrørende Ensemble Storstrøm (fra 2021)

Udvalg: Plan & Kulturudvalget

Center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice

Funktion: 03.35.64 Andre kulturelle opgaver

### BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

#### Beskriv nuværende situation inden ændring

Faxe Kommune har i samarbejde med Næstved-, Guldborgsund-, Vordingborg- (udtræder pr. august 2019) og Lolland- kommuner indgået en samarbejdsaftale med Ensemble Storstrøm om driften af Storstrøms Kammerensemble og Storstrøms Symfoniorkester.

#### Hvori består ændringen?

Ændringen består i ikke at forlænge samarbejdet, idet nuværende aftale udløber 31.12.2020. Der vil således være en årlig besparelse fra 2021 på 165.000 kr. årligt.

#### Hvordan bidrager forslaget til en budgetreduktion?

Budgettet nulstilles.

Beløb angives i 1.000 kr. og i 2020-priser

Beløb fordeles i serviceramme og ej-serviceramme

ØKONOMI				
	2020	2021	2022	2023
- : Merindtægt/mindreudgift				
+ : Mindreindtægt/merudgift				
<b>Serviceramme:</b>				
Udgift	0	-165	-165	-165
Indtægt	0	0	0	0
<b>Ej serviceramme:</b>				
Udgift	0	0	0	0
Indtægt	0	0	0	0
<b>Nettovirkning</b>	<b>0</b>	<b>-165</b>	<b>-165</b>	<b>-165</b>



	2020	2021	2022	2023
Budget før Budgettilpasning	165	165	165	165

### KONSEKVENSER / AFLEDTE EFFEKTER

Faxe Kommune vil fremadrettet ikke få lokale/kommunale koncerter og musikarrangementer med et fast antal hvert år. Koncerter kan formodentligt tilkøbes særskilt via andre orkestre/ensemble eller Ensemble Storstrøm for så vidt det føres videre uden Faxe Kommunes faste bidrag.

### FORUDSÆTNINGER