



23. maj 2017

Effektiviserings- og prioriteringskatalog



Indhold

KF1. Musik & Billedskolen - reduktion af soloelevpladser IKKE MEDTAGET	3
KF2. Færre betjente åbningstimer på bibliotekerne MEDTAGET I BUDGETTET 2018 - 2021	4
KF3. Begrænsning af digitale udlån af e-bøger og film til henholdsvis 3 stk. om måneden pr. borger MEDTAGET I BUDGETTET 2018 - 2021	6
KF4. Sænkning af lokaletilskud til foreningernes brug af haller IKKE MEDTAGET	7
KF5. Reduktion af prisfremskrivningen med 1 pct. på driftsrammen for kultur og fritidsområdet MEDTAGET I BUDGETTET 2018 -2021	9

KF1. Musik & Billedskolen - reduktion af soloelevpladser

Udvalget for Kultur og Fritid

Beskrivelse af forslag

Reduktion af elevpladser (soloundervisning) med 40 - 45 stk., svarende til ca. 10% af nuværende niveau, hvor der undervises soloelever i størrelsesorden 400 - 450 pr. år.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Ved at skærer aktiviteterne med 40 - 45 solo elever opnås besparelse på ca. 112.000 kr.

Følgenvirkninger omkring serviceniveau

Ventelisten må forventes at stige fra ca. 15 - ca. 55-60. Ventelisten har de senere år været bragt meget ned i forhold til tidligere år.

Økonomi

Ved at reducere aktiviteterne med 40 - 45 soloelever sparer Varde Kommune ca. 112.000 kr. årligt.

Følgenvirkninger omkring økonomi

- Musik- og billedskolen mister samtidig elevindtægt (40x3775 kr.) 151.000
- Musik- og mister statstilskud 13% af (112.000+151.000 kr.) 34.190

Som resultat af ovenstående, vil Musik- og billedskolen skulle reducere deres udgifter med i alt 297.190 kr. for at opnå kommunal besparelse på 112.000 kr. i det kommunale budget.

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Drift - kommunalt tilskud	-112	-112	-112	-112
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Da en besparelse på den kommunale bevilling samtidig betyder en nedgang i elevindtægter, samt statstilskud betyder en kommunalbesparelse på elevpladser - netto 112.000 kr. at Musik- og billedskolen mister 297.190 kr., svarende til en reduktion af medarbejdernormen med 0.66 stilling

IKKE MEDTAGET

KF2. Færre betjente åbningstimer på bibliotekerne

Udvalget for Kultur og Fritid

Beskrivelse af forslag

Der fjernes i alt 24 betjente åbningstimer om ugen på hovedbibliotek og filialer og 2 aktivitetstimer fra biblioteksbusen:

Varde: 10 timer

Ølgod: 6 timer

Nørre Nebel: 4 timer

Oksbøl: 4 timer

Bus: 2 timer

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Bibliotekerne vil have samme åbningstid som før, men med færre timer, hvor der er betjening, *jf. bilag, hvor der er en beskrivelse af de nye betjente åbningstider*. Den landsdækkende bruger- og benchmarkundersøgelse 2016 for bibliotekerne viste, at borgerne i Varde Kommune bruger bibliotekets personale oftere end landsgennemsnittet.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Drift	-458	-458	-458	-458
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Nednormering på en bibliotekar/formidlerstilling.

MEDTAGET I BUDGETTET 2018 -2021

Bilag til færre betjente åbningstimer på bibliotekerne

Udvalget for Kultur og Fritid

Fordeling af de færre betjente åbningstimer

Der fjernes i alt 24 åbningstimer, der er betjent med en bibliotekar/formidler, om ugen på hovedbibliotek og filialer og 2 aktivitetstimer fra biblioteksbusen:

Bibliotek	Timer	Betjente åbningstimer fremadrettet
Varde	Der fjernes 5 bibliotekartimer i Voksenbiblioteket og 5 i Børnebiblioteket	Voksen: Mandag-fredag 10-17 Lørdag: 10-14 Børn Mandag-fredag: 10-13 og 14-18 Lørdag: 10-14
Oksbøl	Der fjernes 4 bibliotekartimer, hvilket medfører en ekstra dag uden betjent åbningstid.	Mandag 11-17 Onsdag og fredag 14-17
Ølgod	Der fjernes 6 bibliotekartimer, hvilket medfører, at der er helt lukket tirsdag og formiddagslukket fredag.	Mandag 11-17 Onsdag-fredag 14-17
Nørre Nebel	Der fjernes 4 bibliotekartimer, hvilket medfører en ekstra dag uden betjent åbningstid.	Mandag 11-14 Onsdag og fredag 14-17
Biblioteksbusen	Der fjernes 2 aktivitetstimer ved, at biblioteksbusen ikke længere deltager i sports- og byfester rundt om i kommunen. Det drejer sig om ca. seks gange i løbet af sommeren.	Ingen ændringer i den normale betjeningsplan
Agerbæk	Agerbæk beholder sine nuværende 4 betjente åbningstimer.	Onsdag 13-17

De fjernede bibliotekartimer udgør størstedelen af en hel stilling. Forberedelse, klargøring, kørsel mv. udgør resten.

KF3. Begrænsning af digitale udlån af e-bøger og film til henholdsvis 3 stk. om måneden pr. borger

Udvalget for Kultur og Fritid

Beskrivelse af forslag

Der indføres en grænse på tre lån om måneden på hver af de to digitale services, eReolen og Filmstriben, som borgerne kan låne fra, hvis de er oprettet som brugere af Varde Bibliotek. Biblioteket betaler for hvert udlån, der sker gennem disse to tjenester, så en udlånsgrænse vil sænke bibliotekets udgifter til disse to tjenester.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Pt. har Varde Bibliotek ingen grænser på udlånet gennem eReolen og Filmstriben som et af de få biblioteker i Danmark. Der findes ikke en oversigt over den gennemsnitlige grænse, men biblioteket har erfaret, at tre er en meget almindelig grænse.

Biblioteket vurderer, at der under alle omstændigheder skal tages stilling til serviceniveauet. Som følge af en nylig dom ved EU-domstolen, der sidestiller digitale udlån med fysiske, forventes det, at de store forlag som Gyldendal, Politiken mv. atter er på eReolen i 2018. Det betyder, at udbuddet og dermed udlånet stiger med stigende udgifter til følge. Forslaget her medvirker til at begrænse denne stigning i udgifterne.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Drift	-50	-50	-50	-50
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Ingen.

MEDTAGET I BUDGETTET 2018 -2021

KF4. Sænkning af lokaletilskud til foreningernes brug af haller

Udvalget for Kultur og Fritid

Beskrivelse af forslag

Folkeoplysningsloven giver mulighed for at yde lokaletilskud til private lokaler. Det betyder, at Varde Kommune yder lokaletilskud til foreningernes brug af selvejende haller.

Lokaletilskuddet til foreningernes brug af de selvejende haller foreslås sænket fra 75 til ca. 70%.

Til sammenligning er der vedlagt en oversigt over lokaletilskudssatser pr. time i 3 nabokommuner.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Sænkes lokaletilskudsprocenten for de foreninger, som benytter de selvejende haller, vil det betyde, at foreningernes udgifter til halleje stiger. Konsekvensen af dette kan være,

- 1) at foreningerne lejer færre timer i hallerne,
- 2) dette medfører, at hallerne får færre lejeindtægter.
- 3) at foreningerne må opkræve et større kontingent hos deres medlemmer for at dække den øgede udgift

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Drift	-565	-565	-565	-565
Anlæg				

Når foreninger benytter kommunale haller opkræves der et gebyr. Gebyret indgår i et lukket kredsløb, hvor indtægten bruges til forhøjelse af den lovpligtige lokaletilskudsprocent på 65% og kan ikke anvendes til andet.

Det er tidligere politisk besluttet, at lokaletilskud og gebyrer skal have samme niveau. Det skyldes, at foreningernes egenbetaling skal være den samme, uanset om aktiviteterne finder sted i en kommunal eller en selvejende hal. Det betyder, at sænker man lokaletilskudsprocenten, så skal gebyret tilsvarende hæves. Det vil kræve en mere detaljeret beregning, for at kunne fastslå hvor den nøjagtige lokaletilskudsprocent lander.

Personalekonsekvenser

Ingen, da det er tale om selvejende haller.

IKKE MEDTAGET

Bilag til forslaget om sænkning af lokaletilskud til foreningernes brug af haller.

Tabellen nedenfor viser priserne for halleje i Varde og 3 nabokommuner.

Pr. 1/1-2017	Varde	Vejen	Ringkøbing/- Skjern	Esbjerg
Timepriser for leje af 1 haltime	475 kr.	285/301,19 1)	577 kr.	437 kr.
Sats for lokaletilskud	75 %	65 %	68 % 20 % 2) 40 % 3)	87 %
Foreningernes egenbetaling ved leje af haltime (ved maks. tilskud)	118,75 kr.	100 kr.	184,64 kr.	56,81 kr.
Gebyr pr. time for lån af kommunale haller	119 kr.		148 kr.	56,81 kr.
Driftstilskud til haller	Ja	Ja	Rentetilskud	Nej

- 1) Vejen Kommune får en regning fra de selvejende haller på 185 kr., hvis hallen ikke er momsregistreret, og en regning på 201,19 kr. fra momsregistrerede haller. Foreningerne har en egenbetaling på 100 kr. uanset medlemsfordeling – gælder kun leje i haller.
- 2) Der ydes 20 % i lokaletilskud, hvis mere end 75 % af foreningens medlemmer er over 25 år.
- 3) Der ydes 40 % i lokaletilskud, hvis mere end 50–75 % af foreningens medlemmer er over 25 år og tilsvarende 69 %, hvis mere end 50 % af foreningens medlemmer er under 25 år.

KF5. Reduktion af prisfremskrivningen med 1 pct. på driftsrammen for kultur og fritidsområdet

Udvalget for Kultur og Fritid

Beskrivelse af forslag

Fremskrivningsprocenten den samlede driftsramme på knap 50 mio. kr. reduceres med 1 pct., hvilket svarer til en besparelse på ca. 0,5 mio. kr. I praksis vil besparelsen skulle udmøntes skævt, da der dels anvendes forskellige fremskrivningsprocenter og dels er områder, hvor rammebesparelsen ikke kan realiseres. Dette kan dreje sig om ejendommens drift og tilskudsområder, hvor der aftalemæssig forpligtelse, herunder f.eks. tilskud på Museum og IFV.

Rammen indbefatter:

Faste ejendomme, Stadions og Idrætsanlæg, Andre Fritidsfaciliteter, Idrætsfaciliteter for børn og unge, Folkeoplysende voksenundervisning, Frivilligt Folkeoplysende foreningsarbejde, Lokaletilskud, Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven, Museer, Teater, Musikarrangementer, Andre kulturelle opgaver og støtte til frivilligt socialt arbejde.

Konsekvenser for serviceniveau/målsætninger

Forslaget medfører en reduktion i serviceniveauet.

Økonomi

Beløb i 1.000 kr. (- = besparelse eller merindtægt / + = merudgift)	2018	2019	2020	2021
Drift	-500	-500	-500	-500
Anlæg				

Personalekonsekvenser

Ingen, da det vedrører tilskud mv. til eksterne og selvejende institutioner mv.

MEDTAGET I BUDGETTET 2018 -2021

BILAG – Samlet oversigt over forslag i effektiviserings- og prioriteringskataloget

Nr.	1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
KF1	Musik & Billedskolen - reduktion af soloelevpladser	-112	-112	-112	-112
KF2	Færre betjente åbningstimer på bibliotekerne	-458	-458	-458	-458
KF3	Begrænsning af digitale udlån af e-bøger og film til henholdsvis 3 stk. om måneden pr. borger	-50	-50	-50	-50
KF4	Sænkning af lokaletilskud til foreningernes brug af haller	-565	-565	-565	-565
KF5	Reduktion af prisfremskrivningen med 1 pct. på driftsrammen for kultur og fritidsområdet	-500	-500	-500	-500
I alt		-1.685	-1.685	-1.685	-1.685