

Navn på tema: Gratis busruter

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift - bybusser	7.680	7.680	7.680	7.680
Drift - lokalruter	858	858	858	858
Anlæg				
Finansiering				
I alt	8.538	8.538	8.538	8.538

Resume:

Der er forespurgt på hvilke økonomiske konsekvenser, i form af indtægtstab, det vil have at gøre kommunens busser gratis.

Vi har i dette tema valgt at adskille Lokalruter og bybusruter og komme med en økonomisk vurdering af begge.

Sagsfremstilling:

Der er ønsket en undersøgelse af hvilke økonomiske konsekvenser, i form af indtægtstab, det vil have for Svendborg kommune såfremt man vælger at indføre gratis busser i Svendborg.

Vi kigger her på bybusser samt lokalruter, da det ikke er muligt at gøre regionalruter og fælleskommunale ruter gratis, da disse helt eller delvist finansieres af andre ejere.

I Svendborg kommune kører der 9 bybusser der dækker tre ruter: 230, 240 og 250.

Derudover har vi 13 lokalruter, som primært servicerer kommunens skoler. To af ruterne kører kun i vinterhalvåret.

De administrative omkostninger ved billettering er ikke så lette at adskille, da billetteringssystemet er én fælles løsning for hele Fyn, som sikrer kunderne en nem adgang til kollektiv transport.

Beslutningen om f.eks. rejsekortet og fordelingen af omkostningerne hertil er taget i FynBus bestyrelse. Den administrative besparelse ved at indføre gratiskørsel vurderes derfor som marginal i forhold til omkostningen ved indførelse af gratiskørsel.

Beregningen er baseret på 2019 data og budget 2020.

1.000 kr.	Enkeltbillet	Kort	Beregnet indtægtstab
Bybus			
230	634	1.601	2.235
240-241	519	2.299	2.818
250	670	1957	2627
Sum	1823	5.857	7.680
Øvrige ruter			
Lokalruter	66	792	858
I alt:	1889	6649	8538

Det er desuden under forudsætning af, at passagerantallet kommer op på samme niveau som før Covid-19 restriktioner.

Ligeledes vil de gratis ture kun være for borgere som rejser på enkeltbillet, mobilbillet og solo busrejser på et rejsekort classic.

Borgere som har et pendlerrejsekort betaler deres kort forud for en bestemt periode, og benytter ofte regionale eller fælleskommunale ruter. Disse borgere vil derfor ikke få samme udbytte af de gratis rejser, som de borgere der benytter bybusser.

Påvirkning på andre områder:

Administrationen kan ikke se at forslaget vil påvirke andre områder.

Økonomi:

Hvis man gør busserne gratis, kan det medføre at flere vil benytte den kollektive trafik. Dette kan derfor ende med et kapacitetsproblem. Såfremt dette er tilfældet, vil der blive indsat en dubleringsbus/ekstra bus, efter en kontraktfast pris. Det vil derfor medføre en ekstra udgift. Hvis der kræves dublering, er udgiften afhængig af, om der er behov for ekstra køreplanstimer eller et udvidet antal busser i forhold til kontrakten. En endelig pris vil kræve en vurdering fra Fynbus, når et konkret eksempel foreligger.

Lokalruter	Pris for dubleringsbus/ekstrabus
Timepris august 2020	633,69 kr. pr. køreplanstime
Månedlig busudgift, flere busser	22.472,17 kr. pr. måned

Bybusser	Pris for dubleringsbus/ekstrabus
Timepris august 2020	433,41 kr. pr. køreplanstime
Månedlig busudgift, flere busser	38.651,66 kr. pr. måned

Ud fra de indtægter Svendborg kommune har haft i 2019 samt budgetteret med i 2020, vurderes det at gratis bybusser vil medføre et indtægtstab på 7.680.000 kr. årligt og gratis lokalbusser vil medføre et indtægtstab på 858.000 kr. årligt.

Navn på tema: Gratis busruter lørdage og søndage

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift - bybusser	347	347	347	347
Anlæg				
Finansiering				
I alt	347	347	347	347

Resume:

Der er forespurgt på hvilke økonomiske konsekvenser, i form af indtægtstab, det vil have at gøre kommunens bybusruter gratis lørdage og søndage.

Der vil i fremstillingen kun blive kigget på rejser hvor borgeren har benyttet billet eller rejsekort classic. Pendlerkort som betales for en bestemt periode, er ikke medregnet.

Sagsfremstilling:

Der er ønsket en undersøgelse af hvilke økonomiske konsekvenser, i form af indtægtstab, det vil have for Svendborg kommune såfremt man vælger at gøre bybusserne gratis for alle lørdage og søndage.

I Svendborg kommune kører der 9 bybusser der dækker tre ruter: 230, 240 og 250.

Om lørdagen kører rute 230 i tidsrummet 08:45 – 14:15, rute 240/241 kører i tidsrummet 08:26 – 14:26 og rute 250 kører i tidsrummet 08:31-14:28.

Om søndagen kører rute 230 i tidsrummet 09:15-13:15, rute 240/241 kører i tidsrummet 09:29-13:26 – og rute 250 kører i tidsrummet 09:15-13:58.

Udenfor disse tidsrum er det muligt at benytte Flextur og Plustur. Der er i dette forslag kun kigget på at gøre bybusserne gratis og ikke Plustur og Flextur. Lokalruterne kører ikke i weekenderne og er derfor ikke med i dette.

De gratis rejser vil kun kunne dække ovenstående tre ruter om lørdagen og søndagen – det er ikke muligt at gøre regionalruter og fælleskommunale ruter gratis, da disse helt eller delvist finansieres af andre ejere. Det bør være en overvejelse, at det kan være svært at kommunikere ud, at det er gratis at køre med bybusser og ikke med regionale/fælleskommunale ruter.

Ligeledes vil de gratis ture kun være for borgere som rejser på enkeltbillet, mobilbillet og solo busrejser på et rejsekort classic.

Borgere som har et pendlerrejsekort betaler deres kort forud for en bestemt periode – som også indeholder lørdage og søndage, som de i dette forslag ikke kompenseres for.

Påvirkning på andre områder:

Administrationen kan ikke se at forslaget vil påvirke andre områder.

Økonomi:

Ud fra de indtægter Svendborg kommune har haft på lørdags- og søndagskørsel i 2019, vurderes det at gratis bybusser vil medføre et indtægtstab på ca. 347.000 kr. årligt. Beregningen er lavet ud fra borgere der i 2019 benyttede enkeltbilletter, mobilbilletter og rejsekort classic som betalingsmiddel i weekenderne.

Hvis man gør busserne gratis, kan det medføre at flere vil benytte den kollektive trafik og det kan derfor ende med et kapacitetsproblem. Såfremt dette er tilfældet, vil der blive indsat en dubleringsbus/ekstra bus, efter en kontraktfast pris. Det vil derfor medføre en ekstra udgift.

Hvis der kræves dublering, er udgiften afhængig af, om der er behov ekstra køreplanstimer eller et udvidet antal busser i forhold til kontrakten. En endelig pris vil kræve en vurdering fra Fynbus, når et konkret eksempel foreligger.

Bybusser	Pris for dubleringsbus/ekstrabus
Timepris august 2020	433,41 kr. pr. køreplanstime
Månedlig busudgift, flere busser	38.651,66 kr. pr. måned

Navn på tema: Øget driftstilskud til SvendborgEvent

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	2.000	2.000	2.000	2.000
Anlæg				
Finansiering				
I alt	2.000	2.000	2.000	2.000

Resume:

SvendborgEvent har indsendt en ansøgning (vedlagt i særskilt bilag) om styrkelse af arbejdet med turisme, events, maritim og kultur. Der anmodes om ekstra årligt driftstilskud på 2 mio.kr.

Sagsfremstilling:

SvendborgEvent ønsker med flere ressourcer at skabe yderligere vækst indenfor turismeområdet i Svendborg Kommune. Ud over at yderligere styrke de eksisterende indsatser, skal der sættes ekstra fokus på:

- VisitSvendborgs hjemmeside og digitale tilstedeværelse skal opdateres og styrkes ud fra målet om, at blive Danmarks bedste turistguide.
- SvendborgEvent vil gøre en aktiv indsats for at samle turisterhvervet i Svendborg, enten selv eller i samarbejde med erhvervskontoret.
- SvendborgEvent ønsker at være den håndholdte indsats, der samler, supplerer og ikke mindst sikrer, at Svendborgs produktportefølje til turister hele tiden er relevant og opdateret. Det kræver et langt tættere samarbejde med de respektive turismeaktører og opdatering af produkter i Guide Danmark.

Administrationen gør opmærksom på at der pågår en lovbunden konsolidering af de lokale turismeindsatser. Det medfører at pr. 1. januar 2021, vil den fynske turismeindsats være samlet i ét destinationsselskab bestående af et fælles fynsk destinationssekretariat og 10 lokale enheder i de fynske kommuner, der skal samarbejde som én enhed.

Påvirkning på andre områder:

Økonomi:

Nuværende budget (2020) 3.737 t.kr.

Der kan ikke anvises finansiering inden for det eksisterende budget.

Til drøftelse vedr. kommende budgetforhandlinger

I kraft af den nuværende udvikling på det regionale og lokale turismeområde, vurderer vi i SvendborgEvent et øget behov for ressourcer og midler til varetagelsen af en række forskellige opgaver og udfordringer. Herunder kan nævnes Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses lovgivning på området og samarbejdet med Destination Fyn om en række nye turismeopgaver. Vi tillader os derfor at sende denne ansøgning til kulturudvalget til endelig behandling til efteråret.

Turismeudvikling

Sammen med Destination Fyn skal SvendborgEvent sikre en yderligere vækst indenfor turismeområdet i Svendborg Kommune. Vi varetager allerede flere funktioner, men vil gerne sætte ekstra fokus på nedenstående punkter:

- VisitSvendborgs hjemmeside og digitale tilstedeværelse skal opdateres og styrkes ud fra målet om, at blive Danmarks bedste turistguide.
- Vi vil gøre en aktiv indsats for at samle turisterhvervet i Svendborg, enten selv eller i samarbejde med erhvervskontoret.
- Vi ønsker at være den håndholdte indsats, der samler, supplerer og ikke mindst sikrer, at Svendborgs produktportefølje til turister hele tiden er relevant og opdateret. Det kræver et langt tættere samarbejde med de respektive turismeaktører og opdatering af produkter i Guide Danmark.

Shopping Svendborg

SvendborgEvent udgør desuden sekretariatet for Shopping Svendborg. Samarbejdet vurderes succesfuldt og medlemstilgangen er støt stigende. I kraft af sekretariatsfunktionen har SvendborgEvent opnået en bred kontaktflade med kommunens øvrige aktører indenfor både erhverv, turisme og events. Den succes ønsker vi at fortsætte og udbygge.

PR-puljen

Vi ønsker en fastholdelse af de nuværende midler i den kommunale PR-pulje, men appellerer samtidig til en yderligere professionalisering af projektet gennem et øget beløb. Midlerne vurderes at have en afgørende faktor i muligheden for et langt større nationalt outreach i både synlighed og branding af Svendborg.

Eventarbejde

Her vil vi opretholde det høje niveau af aktiviteter og udbud, og vi ser frem til mange nye spændende opgaver i et samarbejde med Svendborg Kommunes kultur- og fritidsafdeling.

Den lokale og regionale udvikling på turisme- og erhvervsområdet sætter en række udfordringer og nye arbejdsopgaver som SvendborgEvent ønsker at være løftestang for. Vi ønsker således at styrke turismeudviklingen gennem to spor: Det maritime miljø og det kulturelle Svendborg.

Det maritime miljø

- Vi kan, skal og vil understøtte Det Sydfynske Øhavs mange maritime oplevelsestilbud gennem en styrket promovring og markedsføring.

- Vi ønsker at vedblive tiltrækningen af nationale og internationale maritime events, herunder det Maritime Pinsestævne i 2023.
- Læringen og formidlingen af den maritime arv og historie skal udbygges

Det kulturelle Svendborg

- En større grad af opsøgende arbejde og netværksdannelse for at tiltrække internationale events i forlængelse af arbejdet med Harley Davidson Super Rally 2026, Silverrudder og VM i Crosstriatlon
- Vi ønsker at underbygge det nuværende brandingarbejde af Svendborg Kommune gennem forstærket fokus og arbejdskraft.
- en højere grad af nationalt outreach og synlighed af Svendborg som kulturelt centrum og turismedestination.

Økonomi i forhold til ovenstående:

Følgende område vurderes ekstraudgiften til

Turisme	kr. 500.000
Eventpulje	kr. 500.000
Maritim	kr. 500.000
Kultur	kr. 500.000

Samlet kr. 2.000.000

Vi ansøger derfor kommunen om at tænke en øget bevilling til SvendborgEvent ind i budgetarbejdet.

På vegne af SvendborgEvent,

Allan Mariager
Formand
Tlf. 61208110

Navn på tema: Den Blå Kant første etape

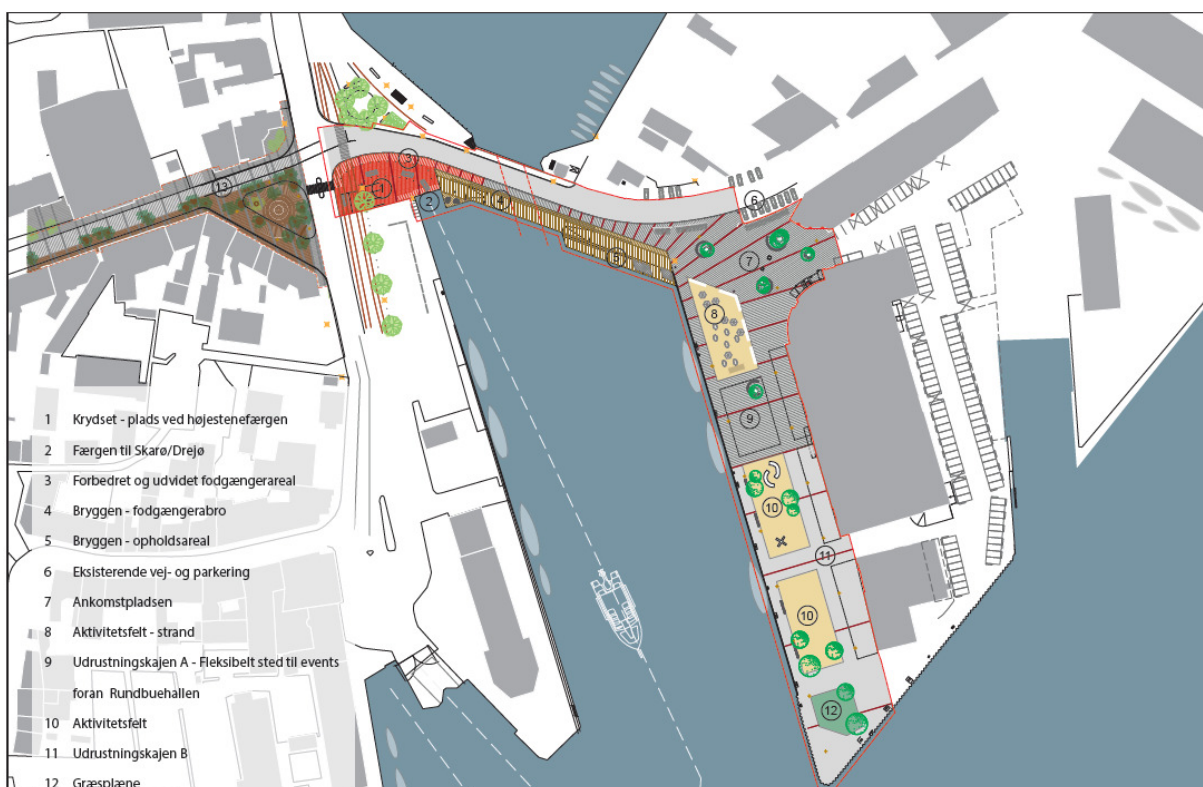
1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	475	475	475	475
Anlæg				
Finansiering				
I alt	475	475	475	475

Resume:

Etablering af Den Blå Kants første etape er i gang. Dette medfører, at tidligere erhvervsarealer bliver omdannet til attraktive byrumsarealer. Ændringen i arealanvendelse gør, at omkostningerne til renholdelse m.m. også ændres.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med gennemførslen af Den Blå Kant omdannes tidligere værftsarealer til byrumsarealer. Dette blev besluttet jf. Byrådsindstillingen d. 17 december 2019. Omdannelsen gør, at udgifterne til drift og renovering vil stige.



I forbindelse med anlægget af Den Blå Kants første etape vil der blive etableret nyt byrumsinventar såsom skraldespande, bænke og plantning træer. Den ændrede brug og udformning af arealet vil skabe en forventning om, at området renholdes på lige fod med andre byrum i Svendborg Kommune. Den ændrede anvendelse af arealet betyder øget slitage af området, herunder byrumsinventar. Dette skønnes at koste ca. 175.000 kr. pr. år.

Derudover etableres der en træbrygge langs Frederiksbroen, hvor der løbende skal ske mindre renovering og vedligeholdelse. Dette skønnes at koste ca. 300.000 kr. pr. år

Påvirkning på andre områder:

Ingen bemærkninger.

Økonomi:

Finansiering til anlægget af Den Blå Kants første etape er frigivet og opgaven er igangsat.

Det afledte drift skønnes til 475.000 kr. pr. år, fordelt med 175.000 kr. til byrumsinventar og 300.000 kr. til renovering og vedligeholdelse af træbrygge.

Navn på tema: Kunst i det offentlige rum – udsmykning af sikrings skabe

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	0	0	0	60
Anlæg				
Finansiering				
I alt	0	0	0	60

Resume:

Sydfyns Kulturforening har anmodet Svendborg Kommune om at træffe beslutning om anvendelse af sikrings skabene ved trafiksignalerne som "lærred" for professionel kunst.

Sagsfremstilling:

Sydfyns Kulturforening søger 15.000 kr. pr sikrings skab til udsmykning og penge til formidling af kunstprojektet ved Kulturministeriets Sommeraktivitetspuljen, hvortil der er ansøgningsfrist 1.august 2020. Tildeles projektet ikke midler fra Kulturministeriet vil Sydfyns Kulturforening søge midler ved andre fonde for at gennemføre projektet.

Svendborg Kommune har 23 anlæg, hvoraf 3 ligger i zone 1, jf. den bevarende lokalplan 290 for Svendborg By.

For at sikre vedligeholdelse af kunstværkerne har administrationen aftalt en ansvarsfordeling med Sydfyns Kulturforening.

- Svendborg Kommune har fortsat den almindelig drift af skabene.
- Skabet skal efter 3 år males eller afrenses tilbage til den eksisterende farve (udgiften afholdes af Svendborg Kommune), dog kan samme kunstværk forlænges ved en ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget.
- Ansvar for vedligehold skal aftales mellem de der står bag ansøgningen og kunstneren, som maler skabet, således at en af disse er ansvarlig for, at kunsten løbende holdes vedlige. Hvis Svendborg Kommune i forbindelse med det almindelig tilsyn af skabe er mistanke eller kan konstateres hærværk gives besked til Sydfyns Kulturforening. Øvrigt tilsyn med kunsten foretages af Sydfyns Kulturforening.
- Svendborg Kommune kan til enhver tid forlange og gennemføre, at skabet males eller afrenses tilbage til den eksisterende farve.
- Hvis skabene bliver påkørt eller af anden årsag skal udskiftes, vil der blive opsat et nyt skab i den almindelige grå farve.
- Hvis skabet eller dens indmad skades i forbindelse med udførelsen af kunstværket, skal skaden repareres uden udgifter for Svendborg Kommune.
- Kunstnerne eller de der stå bag ansøgningen skal selv forestå ansøgning til BYG&BBR for de anlæg, hvor der kræves myndighedstilladelse. Trafik og Infrastruktur giver en fuldmagt hertil.

Påvirkning på andre områder:

Ingen.

Økonomi:

Svendborg Kommune afsætter midler til at afrense skabene, når de ikke længere skal tjene som kunstværker.

Det vurderes at afrensning af skabene, når de ikke længere skal fungere som galleri i gennemsnit til koste 3.500 kr. pr. skab, samt eventuelle udskiftninger. Der vil i alt være behov for en bevilling på 60.000 kr.

Budget 2021

Teknik- og Erhvervsudvalget

Temaforslag drift

Navn på tema: Udmøntning af Landsbyfornyelsespuljen 2019-22

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	325	325	325	325
Anlæg				
Finansiering				
I alt	325	325	325	325

Resume:

Der søges om 0,325 mio. kr. årligt, svarende til et ½ årsværk til brug for administration og udmøntning af Landsbypuljerne for 2019-2022, med henblik på by- og områdefornyelse.

Sagsfremstilling:

Svendborg Kommune har ansøgt Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen om midler til byfornyelse i landområder og byer med mindre end 4.000 indbyggere. Den samlede pulje i perioden er på ca. 23 mio. kr., hvoraf 60% finansieres af Staten.

Målet med midler fra Landsbyfornyelsespuljen er at forbedre boligstandarden og sætte gang i udviklingen af landområder for at gøre dem attraktive at bo og investere i.

Teknik- og Erhvervsudvalget indstillede på mødet den 13. august 2020, at landsbyfornyelsesmidlerne for 2019 og 2020 skal anvendes til bygningsfornyelse for fredede og bevaringsværdige ejendomme, forsamlingshuse og tiloversblevne erhvervsbygninger

Landsbyfornyelsesmidlerne for 2021 og 2022 ansøges med henblik på at midlerne anvendes til områdefornyelse i udvalgte byer

Erfaringen fra en tidligere evaluering af puljen i Svendborg Kommune har vist, at der er behov for ekstra ressourcer til at lave opsøgende og understøttende arbejde for at kunne anvende midlerne strategisk til at understøtte allerede besluttede politikker (fx Bosætningsstrategien, Klima- og Energipolitikken, Bæredygtighedsstrategien).

For at sikre sammenhæng til politisk besluttede strategier og prioriteringer, er det nødvendigt at afsætte ekstra administrative ressourcer til puljens udmøntning.

Administrationen vurderer, at det kræver et 1/2 årsværk om året, fordelt på primært Byg- og Planafdelingen samt generel puljeadministration at udmønte puljen. I 2021 er behovet større pga. uforbrugte midler fra 2019 og 2020. Jeg antager, at ovenstående sætning har noget med de 500.000 kr. at gøre i 2021? Med det skal nok lige godkendes af Rikke ift. den politiske beslutning. Jeg mener, at de "kun" tager stilling til de 325.000 kr.

Da der ikke er overskudskapacitet i de afdelinger, der medvirker til behandlingen af ansøgninger i forbindelse med puljens udmøntning, foreslås det, at der udarbejdes et driftsudvidelsestema vedr. ekstra administrative ressourcer i forbindelse med udmøntningen og realiseringen af midlerne.

Påvirkning på andre områder:

Indsatsen har ingen direkte afledt effekt på andre sektorer og forvaltninger, men skal koordineres og samtænkes med øvrige landdistrikts- og lokaludviklingstiltag.

Økonomi:

Ingen øvrige konsekvenser

Navn på tema: Myndighedsbehandling i Miljø og Teknik

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024
Drift	1.300	0	0	0
Anlæg				
Finansiering	-400	0	0	0
I alt	900	0	0	0

Resume:

Med henblik på fortsat at holde sagsbehandlingstiden nede under de nationale servicemål, skal der træffes beslutning om at opnormere byggesags- og trafikafdelingen med i alt 2 årsværk.

Sagsfremstilling:

Væksten i byggeriet fortsætter imidlertid på vej mod nye rekorder i Svendborg Kommune. I årets første fem måneder steg antallet af byggeansøgninger til kommunens myndighedsbehandling således med 36 procent sammenlignet med samme periode i 2019, som var det hidtidige rekordår. Forventninger om Corona krisens negative indvirkning på byggeriet har indtil videre ikke holdt stik i Svendborg. Der var kun en meget kortvarig afmatning i antallet af byggeansøgninger i ugerne umiddelbart efter nedlukningen og efter genåbningen af det danske samfund har antallet af ansøgninger taget fart igen. Samtidig er antallet af klager og lovliggørelsessager stigende. Det har haft betydning for sagsbehandlingstiden i årets første måneder. Da den gennemsnitlige sagsbehandlingstid blev opgjort i marts måned 2020 var den 25 dage. Ved opgørelsen i juni måned er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid steget til 34 dage.

Tabel 1. Udviklingen i antallet af byggeansøgninger og sagsbehandlingstider

År	2016	2017	2018	2019	2020 (årets første 5 måneder)
Antal byggeansøgninger	1394	1709	1655	1904	1043
Gennemsnitlig sagsbehandlingstid i dage	-	-	84	43	34 (foreløbigt tal)

I lyset af den økonomiske situation affødt af Corona krisen er nye bolig- og erhvervsbyggerier blevet prioriteret højere end klager og lovliggørelsessager. Derfor ses nu et ikke ubetydeligt efterslæb på sådanne sager, der snart bør indhentes af hensyn til kommunens myndighedsforpligtelse.

Med denne opgave og den fortsatte stigning i antallet af byggeansøgninger vil det derfor ikke være muligt fortsat at holde sagsbehandlingstiden nede uden yderligere tilførsel af ressourcer til henholdsvis byggesags- og trafikafdelingen – sidstnævnte afdeling, idet der

her i forbindelse med såvel bolig- som erhvervsbyggeri behandles afledte ansøgninger om overkørselstilladelser m.m.

Påvirkning på andre områder:

Ingen.

Økonomi:

Med tilførsel af to årsværk til byggesags-/trafikafdelingen i 2021 forventes det, at sagsbehandlingstiden fortsat kan holdes under de nationale servicemål på området.

Udgifterne hertil vil være samlet være 1.3 mio. kr. i 2021. Herudover forventes en merindtægt via byggesagsgebyr på ca. 0,4 mio. kr. som kan indgå som medfinansiering.