

1000 kr.		UDVIDELSESFORSLAG		DRIFT				
Pol. Org.	D= demografi U = udfordring T = tema	Nr.	Tekst	2023	2024	2025	2026	Bemærkninger
000.00.02.001			<b>Trafik og Infrastruktur</b> Drift af grønne arealer uden naturpotentiale på Tipsvænget 19	<b>100</b> 100	<b>100</b> 100	<b>100</b> 100	<b>100</b> 100	
000.00.02.003	Tema		<b>Ejendomsservice</b> Stigende energipriser	<b>15.900</b> 15.900	<b>15.900</b> 15.900	<b>15.900</b> 15.900	<b>15.900</b> 15.900	
000.00.02.004	Udfordring		<b>Kommunale ejendomme</b> Arbejdsskader	<b>6.100</b> 6.100	<b>6.100</b> 6.100	<b>6.100</b> 6.100	<b>6.100</b> 6.100	
<b>I alt</b>			<b>Drift</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	<b>22.100</b>	

#### Drift af grønne arealer uden naturpotentiale på Tipsvænget 19

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift af grønne areale	100	100	100	100
<b>I alt</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

#### Resume:

Svendborg Kommune har overtaget driften af græsarealerne omkring bygningsmassen og ridebanen samt pleje af dele af kløverstien på Tipsvænget 19, Svendborg. Driftsudgifterne bør indgå i budgetforhandlingerne for 2023, jævnfør kommunalbestyrelsens beslutning den 22. februar 2022.

#### Sagsfremstilling:

Ved årsskiftet til 2021 købte Svendborg Kommune bygningerne og de tilhørende grønne områder på Tipsvænget 19 af FGU Syd- og Midtfyn. Derved er driften af de grønne områder samt en strækning af kløverstien overgået til Svendborg Kommune.

Administrationen har vurderet at dele af det grønne område har potentiale til at udvikle værdifuld natur, hvorimod græsarealerne omkring bygningsmassen og ridebanen ikke har naturpotentiale.

På Teknik- og Miljøudvalgets møde den 3. februar 2022 blev det besluttet at lade driften af de grønne områder med naturpotentiale afvente en helhedsplan for området, for bedst at tilgodese de mange interesser i området.

Driften af Kløverstien samt vedligehold af græsarealerne omkring bygningsmassen og ridebanen skal derimod indgå som en del af Svendborg Kommunes almindelige drift og bør indgå som en del af budgetforhandlingerne for 2023, jævnfør kommunalbestyrelsens beslutning den 22. februar 2022.

#### Påvirkning på andre områder:

Ingen.

#### Økonomi:

100.000 kr. om året til drift af græsarealerne omkring bygningsmassen og ridebanen samt drift af kløverstien.

#### CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen.

#### Arbejdsskader

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	6.100	6.100	6.100	6.100
<b>I alt</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>

#### Resume:

Ligesom Svendborg Kommune har størstedelen af landets kommuner oplevet en øget udgift, forbundet med arbejdsskader og bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (efterfølgende AES-bidrag) og tendensen ser ikke ud til at falde.

#### Sagsfremstilling:

Udgifterne til arbejdsskader er gennem de sidste mange år steget væsentligt.

Området omfatter overordnet:

- AES-Bidrag
- Arbejdsskader
  - Erhvervsevnetab og Mén
  - Helbredsomkostninger, lægeerklæringer, tandlæge og befording
  - Løbende ydelse
- Administrationsbidrag

Udgifterne vedr. områderne "Helbredsomkostninger, lægeerklæringer, tandlæge og befording" samt "Administrationsbidrag" er uforandret. Det samme gælder "Erhvervsevnetab og Mén", hvor det årlige antal af afgørelser er nogenlunde konstante, men hvor erstatningerne er blevet større hen over årene. Dette forventes dog at have fundet et leje.

Udfordringerne ligger i områderne AES-Bidrag og Løbende ydelser.

#### AES-Bidrag

I 2016 var Svendborg Kommunes AES-bidrag på 1,84 mio. kr. og i 2021 er den steget til 4,6 mio. kr. Dette betyder en årlig stigning på ca. 20 %.

For 2022 er det estimeret at udgiften vil være 5,38 mio. kr. og hvis denne tendens fortsætter, vil udgiften i 2026 være på 10,09 mio. kr.

#### Løbende ydelser

Løbende ydelser tilkendes i de tilfælde, hvor tabet af erhvervsevne fastsættes til 50 procent eller derover.

Tilgangen af personer der tilkendes løbende ydelser er støt stigende og det må forventes at udgifterne hertil stiger årligt indtil det finder sit leje.

#### Påvirkning på andre områder:

Ingen.

Økonomi:

Området er behæftet med stor usikkerhed og der søges på den baggrund om 6,1 mio. kr. i 2023 og ud i overslagsåerne. De 6,1 mio. kr. er den forventede udfordring for 2023.

Såfremt at udviklingen stiger mere end den kommunale fremskrivning, vil der blive rejst et driftsudvidelsesønske til budgetforhandlingerne for 2024

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

#### Stigende energipriser

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	15.900	15.900	15.900	15.900
<b>I alt</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>

#### Resume:

De stigende energipriser i samfundet rammer også Svendborg Kommune. Der er mange årsager til de kraftige stigninger på el og gas. Ruslands invasion af Ukraine er en af årsagerne, men det globale marked har også været presset, fordi mange lande ville sikre sig forsyninger til at sætte gang i økonomien. Dette har også været med til at presse priserne opad.

#### Sagsfremstilling:

Svendborg Kommune har en tradition for at køre med fastlåste priser på el og gas. Økonomiudvalget har på sit møde den 22. marts 2022 valgt, at dette også skal være den fremtidige tilgang, idet det er med til at give noget budgetsikkerhed. Faste priser er en fordel i perioder med høje spotpriser, hvis prisen er låst på et lavere niveau. De nuværende priser på el og gas ligger markant højere end de foregående år, og det giver en udfordring, når de nuværende fastprisaftaler udløber. Under afsnittet "Økonomi" er de økonomiske konsekvenser beskrevet. Det skal bemærkes, at de nævnte beregninger beror på meget store usikkerheder, idet markedet for el og gas er særdeles volatilt. De økonomiske konsekvenser kan derfor både gå op eller ned, så længe det fremtidige prisniveau ikke er fastlåst.

Det skal endvidere nævnes, at der i forbindelse med opfølgning på budgetopfølgningen pr. 31. marts 2022 samt udmøntning af besparelsesramme for budget 2023 er fremsat et besparelsesforslag på driften, som kan have betydning for forbruget af både el, gas og fjernvarme. Forslaget går ud på at sænke temperaturen i kommunens bygninger fra 21 til 20 grader (undtaget er i beboelse). Ved at sænke temperaturen vil der kunne opnås en besparelse på ca. 5% af det samlede varmeforbrug. Såfremt dette forslag bliver godkendt, kan udvidelsesforslag på 15,9 mio. kr. reduceres med 0,45 mio. kr.

#### Påvirkning på andre områder:

Center for Ejendomme og Teknisk Service har alle budgetter til el, vand og varme på de kommunale bygninger på nær enkelte selvejende institutioner.

Andre områder bliver derfor ikke direkte påvirket rent økonomisk.

Takstinstitutioner vil dog blive påvirket direkte af de stigende energipriser, idet merudgifter i forhold til budgettet, føres tilbage til de pågældende takstinstitutioner i forbindelse med regnskabsafslutningen.

#### Økonomi:

##### El:

Svendborg Kommune bruger ca. 8.000.000 kwh. el om året. Svendborg Kommune har i hele 2022 en meget favorabel fastprisaftale på el, som ligger markant under det nuværende prisniveau.

De nuværende priser indikerer et prisniveau, som ligger ca. 1 kr. pr. kwh. over det budgetterede niveau fra 2021. Der er endnu ikke indgået en fastprisaftale om indkøb af el for 2023 og de følgende år. Hvis den kommende fastprisaftale på el indgås på det nuværende prisniveau, vil det genere en merudgift ift. budgettet på ca. 8 mio. kr. om året.

Svendborg Kommune har jf. Økonomiudvalgets beslutning den 22. marts 2022 hyret en ekstern energirådgiver ift. udarbejdelse af fremtidig fastlåsningsstrategi på el.

**Gas:**

Svendborg Kommune bruger ca. 775.000 m<sup>3</sup> gas om året. Svendborg Kommune har indtil 31. december 2022 en fastprisaftale på gas.

De nuværende priser indikerer et prisniveau, som ligger ca. 8,50 kr. pr. m<sup>3</sup> over det budgetterede niveau fra 2021. Der er endnu ikke indgået en fastprisaftale om indkøb af gas for 2023 og følgende år. Hvis den kommende fastprisaftale på gas indgås på det nuværende prisniveau, vil det generere en merudgift ift. budgettet på ca. 6,6 mio. kr. om året.

Svendborg Kommune har jf. Økonomiudvalgets beslutning den 22. marts 2022 hyret en ekstern energirådgiver ift. udarbejdelse af fremtidig fastlåsningsstrategi på gas.

**Fjernvarme:**

Svendborg Kommune bruger ca. 8,5 mio. kWt om året. Svendborg Fjernvarme har hævet taksterne for 2022. Der er tale om stigning på ca. 36%. Med de nye takster har Svendborg Kommune en merudgift på 1,3 mio. kr. årligt ift. det budgetterede.

CO<sub>2</sub>-Konsekvensvurdering:

Ingen. Der kalkuleres med stort set uændrede forbrug. Der må dog på sigt forventes højere elforbrug og lavere gasforbrug i takt med, at kommunens skoler og institutioner får konverteret gasvarme til varmepumper.