

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Udvalg	Regnskab 2018	Vedtaget budget 2019	Korrigeret budget 2019 (1)	Forventet regnskab 2019	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Serviceudgifter i alt	277,2	269,9	274,1	281,4	7,2
CETS					
- Trafik og Infrastruktur	80,0	87,1	88,6	81,4	-7,2
- Ejendomsservice	113,6	113,6	114,8	114,8	0,0
- Kommunale Ejendomme	39,4	26,5	27,6	38,7	11,1
- Havn og Færger	5,2	5,0	4,9	5,5	0,6
Byg & BBR	8,8	7,7	8,5	8,5	0,0
Plan	7,7	8,6	6,7	6,7	0,0
Erhverv og Iværksætter	9,3	8,1	8,1	9,1	1,0
Bosætning	13,2	13,4	15,0	16,7	1,7
Overførselsudgifter i alt	-8,2	-9,4	-9,5	-9,5	0,0
Drift ældreboliger (husleje mv.)	-10,0	-11,2	-11,2	-11,2	0,0
Teknisk servicepersonale - Distrikt 8	1,8	1,7	1,7	1,7	0,0
Samlet drift i alt	269,0	260,5	264,7	271,9	7,2
Heraf overføres til 2019 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)					0,0
Heraf overføres til 2019/2020 (inkl. negativ overførselspulje)					7,2
Heraf uden overførselsadgang					0,0

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

(1) Oversigt over udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af bilag 1.

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Regnskabet forventes pr. 31.03.2019 at udgøre ca. 281,4 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. 274,1 mio. kr. betyder det et merforbrug på ca. 7,2 mio. kr.

Udvalgets andel af negativ pulje for både 2018 og 2019 er blevet udmøntet i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018.

Ovennævnte afvigelse er specificeret under afsnittet væsentlige afvigelser.

Overførselsudgifter:

Regnskabet forventes pr. 31.03.2019 at udgøre ca. -9,4 mio. kr. netto, hvilket er lig med korrigeret budget.

Væsentlige afvigelser:

Serviceudgifter:

Trafik og Infrastruktur:

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 7,2 mio. kr. netto på området. Nedenstående er de væsentligste.

Fra 1. januar 2019 gælder der nye regler på parkeringsområdet. Disse får først virkning når regnskabet for 2019 bliver indsendt og godkendt i ministeriet i 2020. I 2019 forventes derfor en merindtægt på ca. 3,4 mio. kr. Beløbet skal reserveres og overføres til 2020, hvor det skal tilgå den tilsvarende reduktion i kommunens bloktilskud svarende til 70% af det samlede indtægtsgrundlag på parkeringsområdet.

Der forventes ligeledes et mindreforbrug på ca. 3,0 mio. kr. på vintertjenesten. Vinteren 2018/19 har i perioden januar til april været ekstra grøn med få saltninger. Skønnet over vinteren 2019/20 er lagt ind som en normalvinter.

På den kollektive trafik forventes et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. A conto opkrævningen fra FynBus er ikke tilsvarende justeret i kommunens budget.

På SBH-kørslen forventes et merforbrug på ca. 0,15 mio. kr., som skyldes en forventelig merudgift da abonnementsbetalingen på ordningen er bortskaffet af FynBus' bestyrelse. Tidligere har hver borger betalt 455 kr. om året – dette er nu fjernet, men derimod er der lagt 5 kr. oven i turprisen. Det forventes at medføre en øget udgift for kommunen, som der lige pt. arbejdes på at få klarlagt med FynBus.

På almen skolekørsel forventes et mindreforbrug på ca. 0,35 mio. kr. Dette skyldes fortsat den skærpede visitation fra sidste år. Der skal dog gøres opmærksomhed på arbejdet lige nu med de trafikfarlige skoleveje, og om hvorvidt de kan medføre større eller mindre kørselsudgifter efter den nye visitering i august i år? Det er de skønnede tal ud fra de trafikfarlige skoleveje der pt. er gældende som er indarbejdet i forventet regnskab. Der er ligeledes taget højde for at friskolerne ikke længere beføres på kommunens regning, hvilket var et led i de vedtagne budgetbesparelser.

På lægekørsel forventet et samlet mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. netto. Dette skyldes stadig revisiteringen fra sidste år jf. afdelingens målsætning.

Kommunale Ejendomme:

Samlet for hele området forventes et merforbrug på ca. 11,1 mio. kr., som overordnet kan henføres til:

Af merforbruget på ca. 11,1 mio. kr., udgør negativ arealeffektivisering ca. 2,7 mio. kr. som skal overføres til 2020, hvor puljen/investeringen udlignes i forbindelse med projektet om administrative arbejdspladser. Herudover vurderes det ikke muligt at realisere besparelsepuljen vedr. arealeffektivisering på ca. 4,1 mio. kr. i 2019.

Oversigt over arealeffektivisering

Projekter	Korrigeret budget	Bemærkninger
Arealeffektivisering		
Budgetramme	-4.094.742	2019
Vester Skerninge Bibliotek	40.000	Salg af ejendom – sparet drift
Landet Bibliotek	132.231	Salg af ejendom – sparet drift
Brydevej	120.000	Salg af ejendom – sparet drift
Kløvermarksvej 14b og c	108.628	Opsigelse af lejemål - sparet drift
Klosterplads 8A	93.196	Opsigelse af lejemål - sparet drift
Central regulering	9.861	
Negativ arealeffektivisering		
Tved Skole pavillon	-380.000	Negativ arealeffektivisering
Ramsherred 10-12 *)	-1.563.000	Administrative arbejdspladser overført fra 2018
Ramsherred 10-12 *)	-790.667	Administrative arbejdspladser investering i 2019
Inddragelse af 2. sal på Frederiksøen *)	-444.293	Administrative arbejdspladser - husleje
I alt	-6.768.786	Manglende arealeffektivisering

*) Huslejebesparelsen på Ramsherred 10-12 vil kunne dække ovenstående investeringer fra 2020.

Der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. til husleje vedr. lejemål.

Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 3,5 mio. kr. vedr. risikostyring. Dette kan overordnet henføres til de kvartalsvise faste bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (AES) som er steget hvorfor der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. og udbetaling af erstatning for arbejdsskader, hvor AES har truffet/træffer afgørelse, hvor der forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr.

Havn:

Samlet for hele området forventes et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr., som overordnet kan henføres til opsigelsen af lejemål, i forbindelse med realiseringen af SIMAC.

I forbindelse med realiseringen af SIMAC opsiges eksisterende lejemål på Nordre Kaj. Konsekvensen af dette er at det ikke vil være muligt at realisere de indarbejdede indtægtsbudgetter for området.

Ved opsigelse af samtlige lejemål på Nordre Kaj vil der årligt mangle ca. 0,7 mio. kr. og såfremt man ønsker at inddrage havneområdet foran det nye SIMAC, så der ikke kan ligge både, vil der mangle yderligere 0,25 mio. kr. årligt

Erhverv og Iværksætter:

For hele området forventes et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for 2019. Merforbruget kan primært henføres til løn, vedligeholdelse af bygninger samt vigende udlejning af kontorer og mødelokaler i forhold til 2018 på de to iværksætterhuse (Fremtidsfabrikken I og II).

Vækst & Bosætning:

Forventet merforbrug på 1,7 mio. kr. skyldes primært, at lønudgifterne forventes at blive større end budgetteret pga. fratrædelsesgodtgørelse til den tidligere direktør for Miljø, Erhverv og Teknik.

Tiltag til budgetoverholdelse:

I Kommunale Ejendomme har man igangsat forskellige tiltag for at imødekomme det forventede merforbrug, heriblandt også muligheden for at indtænke de ikke udmøntede overførsler fra 2017 og 2018 i den samlede løsning. Herudover kan nævnes:

- For området vedr. flygtningeboliger er lejemålet i Skårup opsagt i 2018 for derigennem at reducere tomgangsudgifterne. Lejemålet i Skårup er rømmet pr. 28.2.2019.
- Der kan ikke umiddelbart peges på finansiering af arealeffektiviseringen. Der vil dog i nærmeste fremtid blive forelagt Direktionen et notat med et udkast til en fordelingsmodel for udmøntning af besparelserne fordelt ud på alle direktørområder. Dette foreslåes for at styrke incitamentet og den lokale indflydelse på arealeffektiviseringen.
- På risikostyringsområdet kan der heller ikke umiddelbart peges på finansiering af merudgiften vedr. arbejdsskader, men området vil i nærmeste fremtid blive analyseret, og direktionen vil blive forelagt en status og eventuelle handlemuligheder.

På Havnen forventes der i 2019 en mangle lejeindtægter, forbundet med opsigelsen af lejemål på Nordre Kaj, på ca. 0,6 mio. kr. stigende til 0,7 mio. kr. i 2020 og frem. Det er ikke muligt at pege på finansiering indenfor området.

I Erhverv og Iværksætteri kan der ikke umiddelbart peges på finansiering af det forventede merforbrug på Fremtidsfabrikkerne. Området analyseres, og udvalget vil blive forelagt en status og eventuelle handlemuligheder.

I Vækst og Bosætning er det ikke muligt indenfor området at anvise finansiering til ekstraudgifterne til fratrædelsesgodtgørelse.

Overførselsudgifter:

Budgettet for overførselsudgifter dækker nettoresultat af driften af de kommunale ældreboliger. I praksis den andel af beboernes husleje, der medgår til betaling af renter og afdrag i ældreboligerne og udgifterne til teknisk servicepersonale i distrikt 8. Derudover konteres udgifter til tomgangsleje i ældreboliger, hvor kommunen har anvisningsret.

På nuværende tidspunkt forventes ingen ændringer i forhold til budget.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Ingen på nuværende tidspunkt.

Bilag 1

Bevillinger 2019

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Tillægsbevillinger i 2018 - Drift	Mio. kr.
Serviceudgifter:	4,2
Overførsler fra 2018 - alm, særlige og negativ pulje	3,6
Overførsler fra 2018 - Børn og Unge	0,5
Fastholdelse af 2 timers gratis parkering	0,5
Barselspulje	0,1
Låneydelse Solo Fitness	-0,1
Tilretning af ejendomsbudgetter vedr. unge og voksne med misbrug	-0,2
Besparelse på ledelsen og administration	-0,2
Tilpasning af fleksjobspulje i.f.t. Beskæftigelse og Integration	-0,2
Overførselsudgifter	0,0
Lån til køkkenudskiftninger	0,0
Tillægsbevillinger i alt	4,2

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Som det kan ses af bevillingsoversigten, så blev der overført ca. 3,6 mio. kr. fra regnskab 2018. Heraf indgår de ca. 0,8 mio. kr. i en lukket økonomi som f.eks. selvejende haller og skadedyrsbekæmpelse. Af de resterende ca. 2,8 mio. kr. er de 1,5 mio. kr. sat af til uomgængelige udgifter til f.eks. Ø-hop, Danmarks museum for lystsejlad, medfinansiering af shareFifty5 og Medstrøm. De resterende midler er prioriteret til nyt vejsystem, trafikanalyser, udskiftning af biler og legepladser.

Bilag 2

Status på Budgetforlig

Følgende initiativer og hensigtserklæringer vedrørende drift i budgetforliget sorteres under Teknik- og Erhvervsudvalget. Tiltag markeret med gråt indikerer, at sagen er afsluttet. Grøn farve i hjørnet angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssigt.

Svendborg Flyveplads	
Indsatsområde: Ifm. reduktion af det kommunale driftstilskud tilbydes en 20-årig driftsaftale. Hensigten er at flyvepladsen på sigt bliver selvberende.	Status: Opgaven med Råderetsaftalen på 20 år pågår. Der arbejdes med et par modeller, hvor en udfasning af driftstilskuddet indgår. Dagsordenpunkt til udvalget blev fremsat i februar 2019. Udvalget har besluttet at der foretages udbud og dette pågår med indkomne bud i maj 2019.