

### Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Teknik- og Erhvervsudvalget	Regnskab 2019	Vedttaget budget 2020	Korrigeret budget 2020 (1)	Forventet regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Forv. R. 2020 Heraf udg. vedr. COVID-19
<b>Drift</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>273,5</b>	<b>279,1</b>	<b>283,8</b>	<b>293,5</b>	<b>9,7</b>	<b>8,4</b>
<u>CETS</u>	226,8	233,6	233,5	239,1	5,6	5,2
- Trafik og Infrastruktur	81,7	88,6	89,5	83,2	-6,2	0,2
- Ejendomsservice	111,6	114,2	115,4	120,4	5,0	5,0
- Kommunale Ejendomme	33,6	30,8	28,6	35,4	6,8	0,0
<u>Byg &amp; BBR</u>	7,7	9,7	10,0	10,0	0,0	0,0
<u>Plan og Udvikling</u>	14,9	13,9	11,5	10,7	-0,8	0,0
<u>ERHVERV</u>	24,0	20,8	22,6	27,6	4,9	3,2
- Erhvervskontoret	18,4	15,9	17,6	17,8	0,2	0,0
- Iværksætter	1,0	0,3	0,3	0,7	0,4	0,2
- Havn og færger	4,7	4,6	4,7	9,1	4,4	3,0
<u>Sekretariat</u>	0,0	1,2	6,3	6,3	0,0	0,0
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>-9,3</b>	<b>-9,6</b>	<b>-9,1</b>	<b>-8,1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>
<u>Drift ældreboliger (husleje mv.)</u>	-10,9	-11,4	-11,3	-10,3	1,0	0,0
<u>Teknisk servicepersonale - Distrikt Social og Ældre</u>	1,6	1,8	2,1	2,1	0,0	0,0
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>264,2</b>	<b>269,5</b>	<b>274,7</b>	<b>285,4</b>	<b>10,7</b>	<b>8,4</b>
Heraf overføres til 2021 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)					0,0	0,0
Heraf overføres til 2021					9,8	8,4
Heraf uden overførselsadgang					1,0	0,0

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

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

### Økonomisk redegørelse

#### **Afledt effekt af COVID 19:**

I forlængelse af COVID-19 har Regeringen og KL den 26. marts indgået delaftale, som bl.a. sikrer, at ekstraordinære kommunale udgifter til COVID-19 er undtaget servicerammen, samt at anlægsloftet for 2020 sættes fri, så kommunerne kan fremrykke investeringer fra kommende år til udførelse i 2020.

Det må i forlængelse heraf forventes, at kommunerne så vidt det er muligt skal opgøre disse afledte udgifter til staten og KL, samt at der løbende vil være et behov for at informere fagudvalgene om udviklingen. Som følge heraf er der i nedenstående oversigt anført de foreløbige forventede udgifter i 2020 afledt af COVID-19, som pt. er medregnet i forventet regnskab 2020.

Det skal bemærkes, at opgørelsen af afledte COVID-19 udgifter er vanskelig at opgøre, idet de økonomiske konsekvenser bl.a. afhænger af omfanget/varigheden af krisen, nedlukning af arbejdspladser m.m.

Afledte udgifter og Indtægter af COVID-19 er efterfølgende kommenteret under de respektive politikområder.

### **Udvikling i forventet regnskabsresultat:**

Det forventede regnskab pr. 31.05.2020 for Teknik- og Erhvervsudvalget udgør i alt 293,5 mio. kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 31.03.2020 er der tale om en stigning på 3,7 mio. kr. netto. Udviklingen i det forventende regnskabsresultat kan overordnet henføres til:

- Ejendomsservice – En stigning på 1,5 mio. kr. i udgifterne til Covid-19 samt et fald på 0,4 mio. kr., idet at udgift og budget vedr. teknisk service flyttes til Overførselsudgifter.
- Trafik og Infrastruktur – En stigning i udgiften til befordring af elever i privat- og friskoler på 0,2 mio. kr.
- Plan og Udvikling – Et fald i udgifterne på 0,2 mio. kr., som primært kan henføres til ekstern rådgivning ifm. udarbejdelsen af politisk godkendte lokalplaner.
- Havn og Færger – En forøgelse i manglende indtægter på 2,7 mio. kr., som primært skyldes Covid-19 og manglende indtægter på Erhvervshavnen og lystbådehavnene samt færgedriften.

Herudover er der sket en omplacering af udgifter og budgetter i forbindelse med fordelingen af overførslerne fra 2019.

Efterfølgende er der nærmere redegjort for afvigelsen mellem det forventede regnskab og korrigeret budget. For områder, som er særlig udfordret er der under overskriften Tiltag til budgetoverholdelse anført hvilke tiltag, der er iværksat/påtænkes iværksat med henblik på nedbringelse af merforbruget.

### **Serviceudgifter:**

Regnskabet forventes pr. 31.05.2020 at udgøre ca. 293,5 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. 283,8 mio. kr. betyder det et merforbrug på ca. 9,7 mio. kr. Heraf skyldes de ca. 8,4 mio. kr. COVID-19, som er det bedst bud på nuværende tidspunkt. Herudover mangler der stadig en del områder, hvor det ikke har været muligt at give et estimeret bud.

Ovennævnte afvigelse er specificeret under afsnittet væsentlige afvigelser.

### **Overførselsudgifter:**

Regnskabet forventes pr. 31.05.2020 at udgøre ca. -8,1 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. -9,1 mio. kr. betyder det en merforbrug på ca. 1,0 mio. kr.

Ovennævnte afvigelse er ligeledes specificeret under afsnittet væsentlige afvigelser.

## **Væsentlige afvigelser:**

### **Serviceudgifter:**

### Trafik og Infrastruktur:

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 6,2 mio. kr. netto på området. Nedenstående er de væsentligste.

Fra 1. januar 2019 kom der nye regler på parkeringsområdet. Det første regnskab for 2019 er blevet udarbejdet, revideret og indsendt til ministeriet 1. maj 2020. I indeværende år forventes en merindtægt på ca. 2,5 mio. kr., hvilket er skønnet til ca. 0,65 mio. kr. mindre pga. nedlukningen. Beløbet skal igen reserveres og overføres til 2021, hvor det skal tilgå den tilsvarende reduktion i kommunens bloktilskud svarende til 70% af det samlede indtægtsgrundlag på parkeringsområdet.

Der forventes et mindreforbrug på ca. 2,5 mio. kr. på vintertjenesten. Vinteren 2019/20 har i perioden januar til april været ekstra grøn med få saltninger. Skønnet over vinteren 2020/21 er lagt ind som en normalvinter. Der er ligeledes indregnet med planlagt udskiftning af udstyr, samt en renovering af både saltlageanlægget og asfalt på vinterpladsen på Bodøvej.

På den kollektive trafik forventes et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. netto. Beløbet består af et merforbrug fra 2018 på ca. 0,4 mio. kr., som er lagt oven i indeværende års a conto afregning. Denne afregning er yderligere ca. 0,4 mio. kr. højere end det afsatte budget. Herudover bliver området tilført ca. 0,5 mio. kr. i mindreforbrug vedr. regnskab 2019.

På SBH-kørslen forventes et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr., som skyldes at abonnementsbetalingen på ordningen blev bortskaffet af FynBus' bestyrelse i 2019. Fra februar 2020 er egenbetalingen dog steget, så forhåbentlig kan merforbruget delvis udlignes over året.

På almen skolekørsel forventes et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. Dette skyldes primært færre udstedte buskort/skolekort samt brugere af den lukkede kørsel. Så ovenstående mindreforbrug er en blanding af skærpet visitation og en vurdering af de trafikfarlige skoleveje gældende fra august 2019. Der er taget højde for at friskoleelever fra januar 2020 igen kan bevilges buskort, såfremt de opfylder de gældende kriterier.

På lægekørsel forventet et samlet mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. netto. Dette skyldes primært skærpet visitation.

I forhold til Covid-19, så er der på parkeringsområdet indarbejdet et skøn på ca. 0,2 mio. kr. i manglende indtægter i forventet regnskab.

Af andre områder som er påvirket kan nævnes kollektiv trafik, hvor manuelle tællinger i bybusserne i Svendborg kommune viser et passagerfrafald på 84%. Et estimat på ugentligt tab på passagerindtægter er ca. 170.000 kr. pr. uge sammenlignet med 2019. Lokalruterne er grundet lukningen reduceret med 170 køreplantimer – med en sats på 100 kr. pr. køreplantime giver det en ugentlig forventet besparelse på ca. 17.000 kr.

FynBus er kommet med en estimeret merudgift på ca. 2,7 mio. kr., som jf. aftalen med FynBus først ville blive afregnet i deres a conto opkrævning for 2022. Jf. kommuneaftalen vil Trafikselskaber blive håndteret i et særskilt spor med direkte kompensation. Hvad det vil betyde for ovenstående, vides ikke på nuværende tidspunkt.

På den øvrige befordring er der aftalt en omkostningsbesparelse på 57 % på skolebuskørsel, specialinstitutioner, beskyttede værksteder og aktivitetscentre. Det vil sige, at der kan fakturere 43 % af den sædvanlige betaling i nedlukningsperioden. Afregningsgrundlaget er den gennemførte kørsel i januar-marts.

For taxakørsel til genoptræning og speciallæge gælder det samme men med en omkostningsbesparelse på 50 %.

I perioden marts-maj er der på baggrund af ovenstående estimeret et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr.

# Budgetopfølgning pr. 31.05.2020

## Teknik- og Erhvervsudvalget



### Ejendomsservice:

I Ejendomsservice forventes et merforbrug på ca. 5,0 mio. kr.

Merforbruget skyldes Covid-19 som er baseret på manglende indtægter/udgifter med udgangspunkt i regeringens udmelding vedr. større forsamlinger 2020 samt ekstra omkostninger ved forebyggelse af Covid-19 smitte på matriklerne.

De 3,3 mio. kr. kan henføres til manglende indtægter fra Idrætsrådets to svømmehaller, lejeindtægter på de to store arrangementer i Svendborg Idrætscenter i form af Forårsmessen og Bridgefestivalen samt bookinger på de selvejende haller.

De resterende 1,7 mio. kr. skyldes:

- 0,2 mio. kr. på manglende indtægter fra kommunens 3 kantiner.
- 1,5 mio. kr. Covid-19 udgifter (håndvaske, leje af telte, wc-, badevogne ekstra rengøring etc.) Covid-19 udgiften, her kendes ikke den endelige udgift, da det er en løbende proces.

Rengøring:

Der er i øjeblikket bygget et depot op i CETS med rengørings-/værnemidler ifm. Covid-19. Flere af disse varegrupper er ikke normalt henhørende i CETS' regi, men CETS bistår fagområderne i denne genåbningsfase.

De økonomiske konsekvenser er en løbende proces og det har derfor ikke været muligt at komme med et samlet estimat.

Til fordeling på **alle** direktørområder kan Svendborg Kommune forvente via bloktilskud at få tildelt følgende midler

- 1,5 mio. kr. til lokal indkøbte værnemidler
- 12 mio. kr. til dækning af alle øvrige Covid-19 udgifter.

### Kommunale Ejendomme:

Samlet for hele området forventes et netto merforbrug på ca. 6,8 mio. kr.

Heraf vedr. et mindreforbrug på ca. 0,05 mio. kr. takstinstitutioner som jf. kommunens overførselsregler bliver tilbageført til de respektive direktørområder ved årets udgang. Brutto merforbruget som vil belaste Teknik og Erhvervsudvalgets rammer er derfor på ca. 6,85 mio. kr.

Brutto merforbruget på de ca. 6,85 mio. kr. kan henføres til:

Negativ arealeffektivisering udgør ca. 0,4 mio. kr. og herudover vurderes det ikke muligt at realisere besparelserpuljen vedr. arealeffektivisering på ca. 5,2 mio. kr. i 2020.

### Oversigt over arealeffektivisering

Projekter	Korrigeret budget	Bemærkninger
<b>Arealeffektivisering</b>		
Budgetramme	6.132.316	Oprindelig budgetramme 2020
Vester Skerninge Bibliotek	-40.000	Salg af ejendom – sparet drift
Landet Bibliotek	-204.277	Salg af ejendom – sparet drift
Lundby Børnehave	-215.000	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
Gudme Rådhus	-111.012	Salg af ejendom – sparet drift
Ramsherred 10-12	-120.843	Opsigelse af lejemål - sparet drift
Central regulering	43.881	
<b>Negativ arealeffektivisering</b>		
Tved Skole pavillon	361.823	Negativ arealeffektivisering

# Budgetopfølgning pr. 31.05.2020

## Teknik- og Erhvervsudvalget



Central regulering	-2.175	
<b>I alt</b>	<b>5.522.889</b>	<b>Manglende arealeffektivisering</b>

\*) Den fulde huslejebesparelse på Ramsherred 10-12 vil først kunne ses i 2021, idet den fulde besparelse skal være med til at tilbagebetale anlægsinvesteringen.

Der forventes et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. på husleje vedr. eksterne lejemål.

Herudover forventes en mindreindtægt på ca. 0,2 mio. kr. på forpagtningsindtægter, da det ikke er muligt at realisere det indarbejdede indtægtsbudget, idet der er opsagt et lejemål.

Herudover forventes der et samlet merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. vedr. Sociale Boliger, Forsikringer, egne huslejeindtægter og Konto 6.

Covid-19 forventes ikke at have betydelig økonomisk indvirkning på området, idet at alle følgeudgifter vedr. Covid-19 på nuværende tidspunkt konteres under Ejendomsservice.

### Plan og udvikling:

For området forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr.

Overordnet kan dette henføres til ca. 0,7 mio. kr. vedr. overførsler fra 2019 og at udgifterne til ekstern rådgivning forventes at blive mindre i forbindelse med udarbejdelsen af politiske godkendte lokalplaner samt 0,1 mio. kr. på "Bidrag til lån – Støttet Byggeri".

Afdelingen anbefaler, at mindreforbrug overføres til 2021 for at imødekomme et forventet merforbrug vedrørende medarbejderudskiftning.

Covid-19 forventes ikke at have betydelig økonomisk indvirkning på området.

### ERHVERV:

#### Erhvervskontoret:

Erhvervskontoret er et sekretariat, der tager sig af de administrative opgaver på erhvervs- og turismeområdet. Derudover varetager erhvervskontoret også opgaver i forbindelse med køb og salg af kommunal jord og bygninger.

Det forventede merforbrug på 0,2 mio. kr. kan primært henføres til at omkostningerne ved den daglige drift af sekretariatet.

Covid-19 forventes ikke at have økonomisk indvirkning på området.

#### Iværksætter:

For hele området forventes et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for 2020. Merforbruget skyldes primært, at der forventes færre indtægter fra mødeaktiviteter og salg fra cafeen.

Corona-krisen har frem til 31. maj 2020 ført til en del aflysninger af bookedede mødelokaler og det er usikkert hvor stort et behov, der vil være for mødelokaler i forbindelse med den igangværende genåbning af samfundet. Det er ligeledes usikkert om det er muligt at udleje de kontorer, som pt. står tomme i Kvægtorvet. Endelig skaber Corona-krisen usikkerhed om hvor mange kursusaktiviteter, der vil finde sted i resten af året. Der må derfor forventes færre indtægter fra salg af forplejning til kursusaktiviteter.

#### Havn & Færger:

For hele området forventes et merforbrug på 4,4 mio. kr. Dette fordeler sig med 1,9 mio. kr. på Erhvervshavnen og Lystbådehavne samt 2,5 mio. kr. på færgedriften. Af det samlede forventede merforbrug kan de 3,0 mio. kr. henføres til færre indtægter som følge af Corona-krisen.

I forbindelse med forberedelsen af arealet hvor det nye SIMAC skal opføres er der sket opsigelse af de eksisterende lejere på Nordre Kaj og nedrivning af bygningerne er igangsat. Konsekvensen heraf er, at det ikke vil være muligt at realisere indtægtsbudgetterne for udlejningsejendomme. Den manglende lejeindtægt fra bygningerne på Nordre Kajgade, udgifter til forbrug i allerede rømmede lejemål samt nedgangen i arealleje udgør tilsammen et forventet merforbrug/mindreindtægt på 0,6 mio. kr. Der har derudover været behov for indkøb af to nye biler til afløsning for to nedslidte biler. Dette medfører en merudgift på 0,3 mio. kr.

Indtægter fra udlejning af bygningerne på Frederiksoen forventes at udvise en mindreindtægt på 0,5 mio. kr. Dette skyldes primært, at to lejemål i administrationsbygningen fortsat står tomme.

Driften af færgerne til øerne forventes på nuværende tidspunkt at udvise et merforbrug på 2,5 mio. kr. hvilket primært skyldes aflysninger og restriktioner p.g.a. Corona-krisen.

Af ovennævnte merforbrug/mindreindtægter på 4,4 mio. kr. kan netto 3,0 mio. kr. henføres til afledte effekter af Corona-krisen. Dette fordeler sig således:

Højestene og Hjortøboen:	800.000 kr.
Veteranfærgen Helge:	1.700.000 kr.
Lystbådehavnene:	523.000 kr.
Arrangementer Rundbuehallen:	100.000 kr.
Sparet brændstofforbrug	-100.000 kr.

Der er tale om mistede indtægter p.g.a. aflyste færgeture samt færre indtægter p.g.a. restriktioner på antallet af passagerer på færgerne. Sæsonen for sejlads med Helge er endvidere blevet forkortet. Da grænserne har været lukket indtil 15. juni er der også færre anløb i lystbådehavnene i perioden april-juni. Endelig har der været aflysning af planlagte arrangementer i Rundbuebygningen samt på arealet udenfor Rundbuebygningen.

### **Tiltag til budgetoverholdelse:**

#### CETS:

I Kommunale Ejendomme forventes et merforbrug på ca. 6,85 mio. kr.

- Der kan ikke umiddelbart peges på finansiering af husleje vedr. eksterne lejemål og forpagtningsindtægter idet budgetterne ikke stemmer overens med de forventede udgifter og indtægter.
- Der kan ikke umiddelbart peges på finansiering af arealeffektiviseringen. Den igangsatte proces vedr. arealeffektivisering er fokuseret på at finde løsninger i samarbejde med de enkelte direktørområder, hvor arealeffektivisering går hånd i hånd med løsning af kerneopgaverne på de enkelte områder. Det forventes, at effekten af den igangværende proces vil have gennemslag i 2021.

#### ERHVERV:

I Erhverv forventes et samlet merforbrug på 4,9 mio. kr.

Det forventes ikke at være muligt at ændre på de forventede merudgifter på 0,2 mio. kr. vedrørende driften af Erhvervskontoret. Det forventede merforbrug skyldes en budgetmæssig ubalance, som Erhvervskontoret ikke har mulighed for at rette op på i den daglige drift.

I efteråret 2019 blev der igangsat en proces, der skulle lede frem til et bud på Fremtidsfabrikkerne version 2.0. Der skulle i overvejelserne bl.a. tages hensyn til bl.a. den nye erhvervsfremmelov og markedssituationen inden for iværksættertilbud. P.g.a. Corona-krisen er de planlagte effektiviseringstiltag blevet udskudt. Der er dog nu igangsat udbud af cafedriften i de to huse og CETS overtager fra 1.9.2020 rengøringen i de to huse. Det forventes dog, at ovennævnte tiltag først vil få økonomisk effekt i 2021. Så der kan pt. ikke anvises finansiering af merforbrug på 0,4 mio. kr.

For Havn og Færger er det pt. ikke muligt at anvise muligheder for finansiering af merforbruget på 4,4 mio. kr. Regeringen har i forbindelse med indgåelse af kommuneaftale for 2021 varslet, at der vil komme en kompensationsordning for kommuner med færgedrift. Der foreligger dog på nuværende tidspunkt ikke noget om indholdet af en sådan kompensationsordning og det vides heller ikke om sejlads med veteranfærger Helge vil være omfattet.

### **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 samt udgifterne til teknisk servicepersonale i distrikt Social og Ældre. Derudover konteres udgifter til tomgangsleje i ældreboliger, hvor kommunen har anvisningsret.

Det forventede merforbrug på 1,0 mio. kr. skyldes, at kommunen p.g.a. anvisningsretten hæfter for huslejebetalingen i en række ældreboliger, som står tomme rundt omkring hos byens boligforeninger. Der er pt. ikke efterspørgsel efter disse boliger. Det har ikke været muligt på den korte bane at anvise nye lejere til boligerne dels fordi der er tale om ældreboliger og dels fordi en ombygning af boligerne til f.eks. familieboliger er udgiftskrævende og derfor afhængig af støtte fra Landsbyggefonden.

### **Tiltag til budgetoverholdelse:**

En administrativ arbejdsgruppe nedsat under Ældreområdet har undersøgt om det var muligt at anvise nye beboere til en række boliger som står tomme i Sanddalsparken efter nedlæggelsen af Plejecenter Sanddalsparken. Af forskellige årsager, primært at boligerne er utidssvarende og for dyre at bo i set i forhold til de potentielle lejeres økonomiske formåen, er det arbejdsgruppens vurdering, at det ikke på den korte bane er muligt at få udlejet de tomme ældreboliger hvorfor kommunen må påregne en merudgift til huslejebetaling.

Landsbyggefonden har dog tilkendegivet, at den er interesseret i at yde støtte til et konkret ombygningsprojekt vedr. lejlighederne på 1. sal i Sanddalsparken 19.



### Bilag 1

#### Bevillinger 2020

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Tillægsbevillinger i 2020 - Drift	Mio. kr.
<b><u>Serviceudgifter:</u></b>	<b><u>4,8</u></b>
Overførsler fra 2019 - almindelige og særlige	5,5
Ejendomsudgifter til Sydbo under CETS	0,2
Omplacering Byregion Fyn og Geo Fyn	0,6
Tilpasning af fællesbudgetter på Svendborgvej 135	0,0
Budgetomplacering af løn	-0,1
Energibesparende foranstaltninger udført i 2017 + 2018	-1,3
Teknisk servicepersonale tilpasning	-0,4
Befordring af elever i privat- og friskoler - fra Børn og Unge	0,2
Barselspuljen	0,0
<b><u>Overførselsudgifter</u></b>	<b><u>0,5</u></b>
Lån til køkkenudskiftninger i ældreboliger	0,0
Tilpasning af renter og afdrag	0,1
Teknisk servicepersonale tilpasning	0,4
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>5,2</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

### 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	
<b>Indsatsområde:</b> Ifm. reduktion af det kommunale driftstilskud tilbydes en 20-årig driftsaftale. Hensigten er at flyvepladsen på sigt bliver selv bærende.	<b>Status:</b> Udbud er gennemført. Vinder er Starling Airport Service ApS. Råderetsaftalen er underskrevet og der er sket indbetaling.  Der pågår på nuværende tidspunkt forureningsundersøgelser på flyvepladsen. Når disse er færdige og håndteret, vil der blive udarbejdet tillæg til aftalen.  Råderetsaftalen er trådt i kræft 1. januar 2020. For året 2020 ydes et driftstilskud på



	kr. 340.000, og for året 2021 ydes tilskud på kr. 170.000. Herefter ydes ikke tilskud.
--	--

<b>Bygningsvedligeholdelse</b>	
<b>Indsatsområde:</b>	<b>Status:</b>
<p>1. Den årlige pulje til bygningsvedligeholdelse forøges med henholdsvis 12,1 mio. kr. i 2020, 10,0 mio. kr. i 2021 og efterfølgende med 8 mio. kr. Inden for den forøgede pulje er forligs-parterne enige om at prioritere følgende konkrete tiltag:</p> <p>2. Nedrivning af ledigblevne bygninger ved Thurø Skole og Skårup Skole</p> <p>3. Renovering af faglokaler på skolerne</p> <p>4. Styrket indvendig vedligeholdelse på institutionerne</p> <p>5. Etablering af 2 ekstra omklædningsrum på Rantzausminde Skole</p> <p>6. Indkøb af beholdere mv. på kommunens institutioner i forbindelse</p>	<p>1. Midler til bygningsvedligehold blev frigivet på TEU 5. dec. 2019. mhp anvendelse til ufravigelige opgaver herunder røddskiftning og legepladser, samt til renovering af taget på Ørkildskolen afdeling Øst.</p> <p>2. Midler til nedrivning blev frigivet på TEU 5. dec. 2019. Bygningen ved Skårup Skole nedrives i sommerferien 2020, derved generes trafikken til og fra skolen mindst muligt.</p> <p>3. Puljen til faglokaler blev frigivet på TEU 5. dec. 2019. Det indstilles, at midlerne anvendes til håndværk og design på Issøskolen afdeling Stenstrup, og at midlerne anvendes sammen med skolernes andel af midler til Styrket indvendig vedligehold på skoler og dagtilbud. Arbejdet forventes sat i gang inden sommerferien.</p> <p>4. BUU behandlede sagen på deres møde 4. dec. med oversendelse til TEU 5. december, hvor midlerne blev frigivet. Midlerne på skoleområdet anvendes i forbindelse med renovering af faglokaler på Issøskolen afdeling Stenstrup. Og på dagtilbudsområdet i forbindelse med køkkenrenoveringer, som finansieres af puljen til Indsatsområder på dagtilbudsområdet.</p> <p>5. Midlerne blev frigivet på TEU 5. dec. 2019. Arbejdet påbegyndes umiddelbart efter sommerferien, og afsluttes med henblik på ibrugtagning 1. januar 2021.</p> <p>6. Midlerne blev frigivet på TEU 5. dec. 2019.</p>

<p>med indførelse af kravet om øget affaldssortering</p> <p>7. Indretning af tagetagen på Ørkild Skole</p> <p>8. Styrket udvendig vedligeholdelse</p>	<p>7. Midlerne blev frigivet på TEU 5. dec. 2019. Arbejdet udføres sammen med tagrenovering. Det samlede projekt forventes færdigt med henblik på ibrugtagning umiddelbart før skolernes sommerferie 2020. Der forventes et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. som kan henvises til behandling for råd, svamp, borrebiller mm., dyre tilbud på tekniske forhold, øget rep. af murværk og fuger, øget rengøring i dele af byggeperioden, forlænget periode med stillads, udgifter til vedligehold af presenninger pga. perioder med meget blæst.</p> <p>8. Der er i budgettet afsat 2,0 mio. kr. til styrket udvendig vedligehold i 2020. Midlerne blev frigivet på TEU 5. februar 2020, og skal anvendes til vinduer og maling på Issøskolen afd. Stenstrup ifm. reovering af faglokaler. Tag og facadereparationer på Grønnemosegården, nye vinduer i værkstedet på Vesterlunden Ryttergården, facaderenovering på Ungdomsskolen samt vinduesudskiftning og maling af pavillon på Svendborg Bibliotek.</p>
---	--

<p><b>Indkøb af grøn el</b></p>	
<p><b>Indsatsområde:</b> Der afsættes 56.000 til sikring af indkøb af grøn el.</p>	<p><b>Status:</b> Aftale om køb af vindstrøm er indgået med SEF Energi A/S. Der er modtaget certifikat på dette.</p>

<p><b>Forbedring af tennishallens faciliteter</b></p>	
<p><b>Indsatsområde:</b> Der afsættes et engangsbeløb på 2.964.000 kr. til forbedring af tennishallens faciliteter. Beløbet udmøntes efter dialog med hallens brugere og haludvalget</p>	<p><b>Status:</b> Halbestyrelsen har besluttet at anvende midlerne til opvarmning af hallen. Midlerne blev frigivet på TEU 5. marts, hvor det også blev besluttet, at der kan anvendes rådgiver til projektet. Kontrakt med rådgiver pågår. Det forventes at arbejdet er klar til 1. okt. 2020.</p>

<b>Potentialeplaner</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes en årlig anlægspulje på 2.000.000 kr. til realisering af konkrete projekter i lokalområderne. Lokaludvalget indstiller til Økonomiudvalget, hvorledes puljen udmøntes på konkrete projekter.	<b>Status:</b> Lokaludvalget har på deres møde den 15.04.2020 besluttet kriterier for udmøntning af midlerne, som efterfølgende blev godkendt på Økonomiudvalgsmødet den 21.04.2020. På udvalgsmødet den 09.06.2020 har Lokaludvalget indstillet uddeling af 500.000 kr. til fire udvalgte projekter til Økonomiudvalgets endelige godkendelse den 23.06.2020. Såfremt projekterne kan opnå relevante tilladelser mv. vil de 2 mio. kr. således blive udmøntet.
<b>Trafiksikkerhed/ og cykelstier</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Pulje til trafiksikkerhedsprojekter og til cykelstier forøges med 2.000.000 kr. årligt.	<b>Status:</b> Det udvidede budget indgår i den samlede prioritering for trafiksikkerheds- og cykelstiprojekter, som forelægges udvalget.  En del af midlerne er frigivet til Cykelsti projekt i Kirkeby, hvor planlægning er i gang. De resterende midler forventes prioriteret i forbindelse med trafiksikkerhedsplanen som forventes forelagt politisk på august mødet.
<b>Frederikszø</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes 500.000 kr. årligt til at understøtte midlertidige anvendelser/aktiviteter på Frederikszø.	<b>Status:</b> Der fremlægges en sag for TEU i juni måned 2020 med henblik på udmøntning af midlerne.
<b>Damestenen</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes 280.000 kr. til realisering af et projekt vedrørende forbedring af forholdene omkring Damestenen.	<b>Status:</b> Der har været afholdt møde ved den tilstødende mark, hvor det påtænkes at parkeringspladsen skal etableres. På mødet blev fremvist skitse af forslag til parkeringsplads, og det blev aftalt, at

	repræsentanterne efterfølgende skulle drøfte forslaget. Der er afholdt møde, hvor der er opnået enighed om arealet, og der fremsendes købsaftale til lodsejer.
--	--

<b>Besøgscenter Geopark</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes 130.000 kr. til etablering af Geopark Corner og besøgscenter.	<b>Status:</b> Geopark Corner er udskudt på grund af forsinkelse af det nødvendige materiale fra Geopark Det Sydfynske Øhav. Udvikling og koncept og business-case fra geopark-besøgscenter er udskudt til efteråret 2020.

<b>Vejnet Tåsinge</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes 200.000 kr. til udarbejdelse af et konkret projekt vedr. udbygning/forbedring af vejnettet på det sydlige Tåsinge	<b>Status:</b> Afholdt borgermøder med beboerne fra Bjerreby. Indhentet forslag/ideer til forbedring af trafiksikkerheden/afviklingen gennem byen.  Planlægning af opgaven er i gang, og den forventes udført i 2020.

<b>Forbedring kollektiv trafik</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Undersøge hvorvidt man via en ændring af køreplanerne i bybustrafikken kan sikre, at flere områder i kommunen dækkes af bybusserne ved at reducere på betjeningen på eksisterende ruter i perioder, hvor belægningen er meget lav.	<b>Status:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- At der skal kigges på hvordan vi bedre udnytter eksisterende ruter. Kan en rute som kører på Thurø (halvtom i løbet af dagen) have nogle afgang som eks. går til Gudme eller Gudbjerg eller Åbyskov, således at disse landområder også dækkes. Dette er ved af blive undersøgt nærmere ved FynBus.</li> <li>- Da der ikke er bevilget flere midler til kollektiv trafik i forbindelse med udbuddet, skal det gøres indenfor eksisterende ramme.</li> <li>- I forbindelse med nyt udbud er der dialog med FynBus om ruterne fra næste sommer og der er forskellige forslag på bordet.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"><li>- På Teknik- og Erhvervsudvalgets møde i maj blev det besluttet, at der ikke ændres på de nuværende busruter. I stedet vil der blive kigget på behovet for større ændringer i forbindelse med udbud i 2023/2024.</li></ul>
--	--

<b>Bosætning lokalområder</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Udarbejdelse af model for, hvorledes den tidligere afsatte konto til jordforsyning i lokalområderne hurtigere kan bringes i anvendelse til bosætning.	<b>Status:</b> Der arbejdes med at finde en model.

<b>Gratis buskort til elever</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes op til 200.000 kr. årligt til gratis buskort i eksisterende busruter til befordring af elever til privat- og friskoler efter de samme afstandskriterier som for folkeskoleelever.	<b>Status:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Elever til fri- og privatskoler kan få Buskort (ikke lukket kørsel) såfremt de opfylder afstandskriteriet og/eller har farlig skolevej og bor i skoledistriktet.</li><li>- Er trådt i kraft fra januar 2020 og forløber planmæssigt.</li></ul>

<b>Kattens Værn</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes 45.000 kr. årligt til indfangning af vilde og herreløse katte. Beløbet anvendes i et samarbejde med Dyreværnsforeningen Kattens Værn.	<b>Status:</b> Der er indgået aftale med Kattens Værn.