

### 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>285,5</b>	<b>294,3</b>	<b>8,8</b>	<b>13,6</b>
<u>CETS</u>	226,8	233,6	233,8	244,8	11,0	12,8
- Trafik og Infrastruktur	81,7	88,6	89,5	82,3	-7,2	0,7
- Ejendomsservice	111,6	114,2	115,6	127,7	12,1	12,1
- Kommunale Ejendomme	33,6	30,8	28,8	34,8	6,0	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	10,5	-1,0	0,0
<u>ERHVERV</u>	24,0	20,8	24,0	23,7	-0,3	0,8
- Erhvervskontoret	18,4	15,9	19,0	19,1	0,1	0,0
- Iværksætter	1,0	0,3	0,3	0,6	0,3	0,1
- Havn og færger	4,7	4,6	4,7	4,0	-0,7	0,7
<u>Sekretariatet</u>	0,0	1,2	6,3	5,3	-1,0	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	-10,5	0,8	0,0
<u>Teknisk servicepersonale - Distrikt Social og Ældre</u>	1,6	1,8	2,1	2,4	0,2	0,0
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>264,2</b>	<b>269,5</b>	<b>276,4</b>	<b>286,1</b>	<b>9,8</b>	<b>13,6</b>
Heraf overføres til 2021 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)					0,0	0,0
Heraf overføres til 2021					8,7	13,6
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. 30.09.2020 for Teknik- og Erhvervsudvalget udgør i alt 294,3 mio. kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 31.05.2020 er der tale om en stigning på 0,8 mio. kr. netto. Udviklingen i det forventende regnskabsresultat kan overordnet henføres til:

- Trafik og Infrastruktur – En fald på 0,9 mio. kr. primært til SBH-, almen skole- og lægekørsel samt kt 6.
- Ejendomsservice – En stigning på 7,3 mio. kr. i udgifterne til Covid-19, hvor udgifterne til intern og ekstern rengøring først rigtigt er slået igennem til denne opfølgning, samt ekstraudgifterne til håndvaske, leje af telte m.m.
- Kommunale Ejendomme – Et fald på 0,6 mio. kr. som overordnet kan henledes til at udgifterne til flygtningeboliger er faldet.
- Plan og Udvikling – Et fald i udgifterne på 0,2 mio. kr., som primært kan henføres til udskydelse af ansættelser.
- Erhvervskontoret – En stigning på 1,3 mio. kr. til kommunes bidrag til Genstart Svendborg og Genstart Fyn.
- Havn og Færger – Det forbedrede resultat på 5,1 mio. kr. skyldes dels at staten har ydet tilskud til gratis færgebilletter i juli hvilket har medført en bedre belægning på færgerne og dels at der er realiseret en besparelse på brændstof til færgerne. Derudover har der været flere indtægter i lystbådehavnene end forventet ved budgetopfølgning pr. 31. maj. Endelig er de afledte udgifter af COVID-19 mindre end forventet ved sidste budgetopfølgning.
- Sekretariatet – Et fald på 1,0 mio. kr. primært på kt. 6.

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. 30.09.2020 at udgøre ca. 294,3 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. 285,5 mio. kr. betyder det et merforbrug på ca. 8,8 mio. kr. Heraf skyldes de ca. 13,6 mio. kr. COVID-19, som er det bedste bud på nuværende tidspunkt.

Ovennævnte afvigelse er specificeret under afsnittet væsentlige afvigelser.

### **Overførselsudgifter:**

Regnskabet forventes pr. 30.09.2020 at udgøre -8,1 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. -9,1 mio. kr. betyder det et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. Dette er uændret i forhold til budgetopfølgning pr. 31. maj 2020.

### Væsentlige afvigelser:

#### Serviceudgifter:

##### **Trafik og Infrastruktur:**

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

I forbindelse med den nye reform for tilskuds- og udligningssystemet i 2020 blevet reglerne for parkering ændret igen. Der blev indført et loft over kommunernes parkeringsindtægter på 320 kr. pr. indbygger, således at det kun vil være indtægter fra betalingsparkering der overstiger loftet, der vil være omfattet af modregning i statens tilskud til kommunerne. De nye bestemmelser gælder fra og med regnskab 2019. I indeværende år forventes en merindtægt på ca. 2,6 mio. kr., hvilket er skønnet til ca. 0,65 mio. kr. mindre pga. Covid-19 nedlukningen.

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 er området blevet tilført ca. 0,5 mio. kr. i mindreforbrug vedr. regnskab 2019.

På almen skolekørsel forventes et mindreforbrug på ca. 1,5 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. 0,6 mio. kr. netto. Dette skyldes primært skærpet visitation og en fokus i hele kommunen på rehabilitering.

På de øvrige områder generelt forventes et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr., som skyldes flere mindre afvigelser.

##### **Særligt omkring Covid-19:**

I forhold til Covid-19, så er der på parkeringsområdet indarbejdet et skøn på ca. 0,65 mio. kr. i manglende indtægter i forventet regnskab.

Af andre områder som er påvirket kan nævnes kollektiv trafik, hvor der den 17. juni 2020 blev indgået aftale mellem regeringen, KL og Danske Regioner om håndtering af de regionale trafikselskabers økonomiske konsekvenser som følge af COVID-19. Aftalen betyder, at FynBus kompenseres for de afledte merudgifter og mindreindtægter som følge af Covid-19 i forhold til budget 2020 på bus og flextrafik. Mindreudgifter i forhold til budget 2020 på bus og flextrafik modregnes. I praksis betyder det, at ejerne i FynBus kompenseres for tabet på busområdet, men modregnes i besparelsen på flextrafik. Ejerne skal derfor forvente, at budgetterne for 2020 på bus og flextrafik realiseres, medmindre afvigelse kan dokumenteres ikke at være Corona-relaterede og derved almindelige budgetafvigelser.

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. På denne baggrund ses der et mindreforbrug for kørslen i marts (betalt april) samt april (betalt maj). Skolerne var fuldt åbne den 23.05.2020 og herefter opkræves der normalt.

For taxakørsel til genoptræning og speciallæge gælder det samme men med en omkostningsbesparelse på 50 %. På denne baggrund ses der et mindreforbrug for kørslen i marts, april og maj 2020.

# Budgetopfølgning pr. 30.09.2020

## Teknik- og Erhvervsudvalget

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

### **Ejendomsservice:**

I Ejendomsservice forventes et merforbrug på ca. 12,1 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 3,4 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 8,7 mio. kr. skyldes:

- 0,3 mio. kr. på manglende indtægter fra kommunens 3 kantiner.
- 8,4 mio. kr. til Covid-19 udgifter (håndvaske, leje af telte, wc-, badevogne ekstra rengøring etc.) Det er her, at den primære stigning er, set i forhold til opfølgningen pr. 31.05.2020. De økonomiske konsekvenser er en løbende proces. Hvis der ikke sker yderligere tiltag fra regeringen de sidste 3 måneder forventer Ejendomsservice og Kommunale Ejendomme ikke yderligere merudgifter end de 8,4 mio. kr.

### **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 så længe pandemien står på.

Til fordeling på **alle** direktørområder har Svendborg Kommune via bloktilskuddet få tildelt følgende midler:

- 1,5 mio. kr. til lokal indkøbte værnemidler
- 12 mio. kr. til dækning af alle øvrige Covid19 udgifter.

### **Kommunale Ejendomme:**

Samlet for hele området forventes et netto merforbrug på ca. 6,0 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. 6,05 mio. kr.

Brutto merforbruget på de ca. 6,05 mio. kr. kan henføres til:

Negativ arealeffektivisering udgør ca. 0,4 mio. kr. og herudover vurderes det ikke muligt at realisere besparelsepuljen 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 Børnehaven	-200.000	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
Ramshered 10-12	-120.843	Opsigelse af lejemål - sparet drift
Central regulering	43.881	

# Budgetopfølgning pr. 30.09.2020

## Teknik- og Erhvervsudvalget



<b>Negativ arealeffektivisering</b>		
Tved Skole pavillon	361.823	Negativ arealeffektivisering
Central regulering	-2.175	
<b>I alt</b>	<b>5.537.889</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 mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. vedr. Sociale Boliger, Flygtningeboliger, 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. 0,95 mio. kr.

Overordnet kan dette henføres til en udsættelse af bemanning i afdelingen, et mindreforbrug i forbindelse med "Bidrag til lån – Støttet Byggeri" og at udgifterne til ekstern rådgivning forventes at blive mindre i forbindelse med udarbejdelsen af politiske godkendte lokalplaner

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 0,1 mio. kr. kan primært henføres til omkostningerne ved den daglige drift af sekretariatet.

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

#### Iværksætteri:

For hele området forventes et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for 2020. Merforbruget skyldes primært, at færre indtægter fra mødeaktiviteter og udlejning af kontorer samt højere personaleomkostninger p.g.a. sygdom og fratrædelser.

Som led i genopretningen af økonomien er driften af rengøringen i husene overgået til CETS pr. 1. september 2020 og cafeen er bortforpagtet til den socio-økonomiske fond Skovhaven. Disse tiltag forventes på sigt at forbedre økonomien men på kort sigt modsvares besparelserne af øgede udgifter i forbindelse med fratrædelser og vikarudgifter i forbindelse med sygdom.

En direkte konsekvens af nedlukningen i foråret p.g.a. COVID-19 har været aflysninger af bookede mødelokaler med tilhørende mindre salg af forplejning. Derudover er der pt. tomme kontorer primært på Jessens Mole. Det er uvist om dette også skyldes COVID-19, men det kan ikke afvises, at den nuværende samfundssituation påvirker lysten til at etablere sig som iværksætter. Tab på aflyste møder og tilhørende salg er opgjort til 0,1 mio. kr.

# Budgetopfølgning pr. 30.09.2020

## Teknik- og Erhvervsudvalget



### Havn & Færger:

For hele området forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget kan henføres til færgedriften. Af det forventede mindreforbrug på 0,7 mio. kr. vedrører de 0,45 mio. kr. mindreforbrug på ordningen vedrørende Ø-Hop. Dette mindreforbrug foreslås overført til 2021, da det er en fælleskommunal ordning.

#### Havne og Lystbådehavne:

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 indtægtsbudgetter for udlejningsejendommene. 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.

Indtægter fra udlejning af bygninger og arealer på Frederikssøen forventes at udvise en mindreindtægt på 0,5 mio. kr. Dette skyldes primært, at to lejemål i administrationsbygningen fortsat står tomme. Endelig har der været aflysninger af planlagte arrangementer i Rundbuebygningen samt på arealet udenfor Rundbuebygningen p.g.a. COVID-19.

Ovenstående merforbrug på tilsammen 1,1 mio. kr. forventes opvejet via et generelt mindreforbrug på øvrige poster på havneområdet således at det forventede resultat svarer til korrigeret budget.

#### Færgedrift:

Driften af færgerne til øerne forventes på nuværende tidspunkt at udvise et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette er i forhold til budgetopfølgningen pr. 31.05.2020 en forbedring på 3,2 mio. kr. Årsagerne hertil er dels at der er modtaget et samlet tilskud på 1,45 mio. kr. til gratis færgebilletter til øerne i juli måned og dels at der som følge af en ny indkøbsaftale er opnået en større besparelse på udgifter til brændstof fra 01.07.2020. De gratis færgebilletter har betydet, at der har været en del flere passagerer med færgerne i sommerferieperioden, som har forbedret økonomien.

Det forventede mindreforbrug på 0,7 mio. kr. skyldes primært et mindreforbrug på Ø-Hop på 0,45 mio. kr. Dette mindreforbrug kan primært henføres til tilskuddet fra staten til gratis færgebilletter i juli. Jf. den nye indkøbsaftale for brændstof, hvor der pr. 01.07.2020 er opnået en reduktion på ca. 1 kr. pr. liter brændstof, forventes der en samlet besparelse på brændstof på 0,25 mio. kr. i andet halvår 2020.

#### COVID-19:

I ovennævnte mindreforbrug på 0,7 mio. kr. indgår der nettoudgifter på 0,7 mio. kr., som kan henføres til afledte effekter af COVID-19. Dette fordeler sig således:

Højestene og Hjortøboen:	163.200 kr.
Veteranfærgeren Helge:	327.000 kr.
Aflyste arrangementer Rundbuehallen:	175.000 kr.
Ekstra rengøring i Havnene:	40.000 kr.
I alt	705.200 kr.

### Sekretariatet:

I sekretariatet forventes et mindreforbrug på driften på 1,0 mio. kr. Heraf er knap 0,8 mio. kr. lønmidler.

Mindreforbruget skyldes udskudt opstart af to af sekretariatets medarbejdere til august samt restmidler til finansiering af studentermedhjælper, der fratrådte i august. Lønmidlerne ønskes overført til 2021, hvor de reserveres til finansiering af udviklingskonsulenten og evt. studentermedhjælper. Det resterende mindreforbrug på konto 6 skyldes hovedsageligt aflysning af uddannelses- og netværksaktiviteter på grund af Covid-19. Indkøb af ekstern analyse i forbindelse med brugertilfredshedsundersøgelse var billigere end budgetteret.

### Tiltag til budgetoverholdelse:

CETS:

I Ejendomsservice forventes et merforbrug på ca. 12,1 mio. kr. vedr. Covid-19. Der kan ikke umiddelbart peges på finansiering inden for området. Kommunen har dog foreløbig via bloktilskuddet modtaget 13,5 mio. kr., hvor den nævnte udfordring forventes at indgå.

I Kommunale Ejendomme forventes et merforbrug på ca. 6,0 mio. kr.

- Der kan ikke umiddelbart peges på finansiering af rest merforbruget af husleje vedr. eksterne lejemaal og forpagtningsindtægter, idet budgetterne ikke stemmer overens med de forventede udgifter og indtægter.
- Der kan ikke umiddelbart peges på finansiering af arealeffektiviseringen i 2020. I forbindelse med budgetforliget for 2021 blev arealeffektiviseringspuljen i 2021 og frem udlignet.

ERHVERV:

I Erhverv forventes et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

Det forventede merforbrug på 0,1 mio. kr. i Erhvervskontoret skyldes en budgetmæssig ubalance, som Erhvervskontoret ikke har mulighed for at rette op på i den daglige drift.

Cafedriften i de to iværksætterhuse er bortforpagtet pr. 01.09.2020 og Ejendomsservice har ligeledes fra den 01.09.2020 overtaget rengøringen i de to huse. Det forventes dog at de nævnte tiltag først vil få økonomisk effekt i 2021. Så der kan pt. ikke anvises finansiering af merforbruget på 0,3 mio. kr.

Af mindreforbruget på 0,7 mio. kr. for Havn og Færger foreslås de 0,45 mio. kr. overført til 2021, da dette mindreforbrug vedrører Øhop-ordningen, som er en ordning hvortil flere kommuner yder tilskud.

## **Overførselsudgifter:**

### **Afvigelser**

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 samt driften af gæsteboliger.

Det forventede merforbrug i forhold til korrigeret budget på 0,8 mio. kr. på drift af de kommunale ældreboliger 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 anviser 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.

På Teknisk Servicepersonale i distrikt Social og Ældre er der en forventet merudgift på 0,2 mio. kr. Dette skyldes fratrædelse af 2 medarbejdere.

### **Tiltag til budgetoverholdelse**

En administrativ arbejdsgruppe nedsat under Ældreområdet har undersøgt om det var muligt at anviser 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.

Folketinget har som led i genopretningen af økonomien efter COVID-19 besluttet at fremskynde en række renoveringsprojekter i de almene boligorganisationer. Landsbyggefonden har på den baggrund besluttet at yde støtte til ombygning af lejlighederne på 1. sal i Sanddalsparken 19 samt renovering af køkken og bad med det formål, at lejlighederne kan udlejes som familieboliger efter renoveringen. Det forventes at lejlighederne kan udlejes fra primo 2022 hvorefter kommunen ikke er forpligtet til at dække tomgangsudgifterne.

### 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>6,4</u></b>
Overførsler fra 2019 - almindelige og særlige	5,5
Ejedomsudgifter 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
Genstart Svendborg og Genstart Fyn	1,4
Grøn strøm fra anlæg	0,1
Driftsbudget fra CSV til CETS - Butik Unik	0,2
<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>6,9</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 færdig 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 forligsparterne 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>1. Midler til bygningsvedligehold blev frigivet på TEU 5. dec. 2019. mhp anvendelse til ufravigelige opgaver herunder røddudskiftning 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 er revet ned. Belægning på området skal koordineres med trafiksikkerhed ud for skolen.</p> <p>3. Puljen til faglokaler blev frigivet på TEU 5. dec. 2019. Det indstilles, at midlerne anvendes til håndværk og design på Issø Skole afdeling Stenstrup, og at midlerne anvendes sammen med skolernes andel af midler til Styrket indvendig vedligehold på skoler og dagtilbud, samt coronalån. Der er samlet tale om et stort renoveringsarbejde. Arbejdet er sat i gang og forventes færdigt medio 2021.</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</p>

<p>5. Etablering af 2 ekstra omklædningsrum på Rantzausminde Skole</p> <p>6. Indkøb af beholdere mv. på kommunens institutioner i forbindelse med indførelse af kravet om øget affaldssortering</p> <p>7. Indretning af tagetagen på Ørkild Skole</p> <p>8. Styrket udvendig vedligeholdelse</p>	<p>på Issø Skolen afdeling Stenstrup. Der er samlet tale om et stort renoveringsarbejde. Arbejdet er sat i gang og forventes færdigt medio 2021.</p> <p>Og på dagtilbudsområdet i forbindelse med køkkenrenoveringer, som finansieres af puljen til Indsatsområder på dagtilbudsområdet. Arbejdet er sat i gang.</p> <p>5. Midlerne blev frigivet på TEU 5. dec. 2019. Arbejdet er påbegyndt, og afsluttes planmæssigt med henblik på ibrugtagning 1. januar 2021.</p> <p>6. Midlerne blev frigivet på TEU 5. dec. 2019.</p> <p>7. Midlerne blev frigivet på TEU 5. dec. 2019. Arbejdet udføres sammen med tagrenovering. Det samlede projekt blev taget i brug umiddelbart før skolernes sommerferie 2020. Der forventes et samlet merforbrug på 0,7 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</p>
--	---

	<p>a) til vinduer og maling på Issøskolen afd. Stenstrup ifm renovering af faglokaler. Der er samlet tale om et stort renoveringsarbejde. Arbejdet er sat i gang og forventes færdigt medio 2021.</p> <p>b) Tag og facadereparationer på Grønnemosegården er sat på hold. Ved nærmere undersøgelse af bygningen har det vist sig, at bygningen er i meget dårlig stand, og der skal arbejdes på en anden løsning.</p> <p>c) nye vinduer i værkstedet på Vesterlunden Ryttergården er i gang, og det samlede projekt på Ryttergården forventes færdig i efteråret 2020.</p> <p>d) facaderenovering på Ungdsomsskolen forventes afsluttet i løbet af efteråret 2020</p> <p>e) vinduesudskiftning og maling af pavillon på Svendborg Bibliotek er sat på stand-by, da medarbejder-ressourcerne anvendes til at sikre coron-lån til Tved Skole, affaldsgårde, tag på rådhus, renovering af Issø Skole afd. Stenstrup, tag- og vinduesrenovering mv.</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.  Ved en nærmere gennemgang og beregning af projektet viste det sig, at</p>

	<p>etablering af varme ikke kan holdes inden for bevillingen.</p> <p>Projektet er sat på stand-by, og medarbejder-ressourcerne anvendes til at sikre corona-lån til Tved Skole, affaldsgårde, tag på rådhus, renovering af Issø Skole afd. Stenstrup, tag- og vinduesrenovering mv.</p>
--	---

<b>Potentialeplaner</b>	
<p><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.</p>	<p><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 Lokaludvalgsmødet den 09.06.2020 har Lokaludvalget indstillet uddeling af 0,5 mio. kr. til fire udvalgte projekter, som blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 23.06.2020. Såfremt projekterne kan opnå relevante tilladelser mv. vil de 2 mio. kr. således blive udmøntet. Der forventes maksimalt anvendt 0,5 mio. kr. i 2020, og de resterende 1,5 mio. kr. ønskes overført til 2021 til realisering.</p>

<b>Trafiksikkerhed/ og cykelstier</b>	
<p><b>Indsatsområde:</b> Pulje til trafiksikkerhedsprojekter og til cykelstier forøges med 2.000.000 kr. årligt.</p>	<p><b>Status:</b> Det udvidede budget indgår i den samlede prioritering for trafiksikkerheds- og cykelstiprojekter, som forelægges udvalget.</p> <p>En del af midlerne er frigivet til Cykelsti projekt i Kirkeby, hvor projektet er i gang. De resterende midler forventes frigivet i november i forbindelse med cykelsti langs Rantzausmindevej og</p>

	fortov/trafiksikkerhedsprojekt langs Gammel Nybyvej.
--	--

<b>Frederikshavn</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes 500.000 kr. årligt til at understøtte midlertidige anvendelser/aktiviteter på Frederikshavn.	<b>Status:</b> Udmøntning af midlerne er forelagt TEU og er i gang med at blive udmøntet.

<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. Selve anlæg af parkeringspladsen er blevet prioriteret i forbindelse med budget 2021.

<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.

	COWI er sat på opgaven og rapport forventes i oktober.
--	--

<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 afgangse som eks. går til Gudme eller Gudbjerg eller Åbyskov, således at disse landområder også dækkes. Dette er ved at 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><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 har været afholdt borgermøde i Kirkeby/Stenstrup om udstykning af byggegrunde i lokalområdet. Byrådet har den 06.10.2020 besluttet, at opkøbe jord i lokalområdet med henblik på udstykning.

<b>Gratis buskort 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.	