

## Teknik- og Erhvervsudvalget – Kort fortalt!

# CETS 2020

SVENDBORG KOMMUNE

# CORONA

UDSKUDT TIL 2022

## SVENDBORG LANDSTÆVNE

DGI

Mærk pulsen. Mød magien.

**Erhvervsuljepakke 7,3 mio.**  
Eksempler:

- Tolketer renoveret -
- Stokkebækskolen, afd. Gudme
- Omklædningsrenoveret -
- Stokkebækskolen, afd. Gudbjerg
- Nye gulve - Skidrup Skole
- Hegnrepareret og malet -
- Ørklidskolen, afd. Byen
- Nye gulve - Nordlyset
- Parkering - Ramrausminde Skole
- Malerarbejde
- Christiansminde Stampemølle



**Fremykning af anlæg for ca. 65 mio.**

- Ise-skolen, afd. Storømp
- Permanente håndvasker
- Tved Skole
- Affaldgejlede
- Tagrenovering
- Faldsørlæg
- Renovering af forov
- Varmepumper
- Kobberbækløvsandskade



**Varmemiddellager**

- Tette + udendørs håndvasker
- Tomme kontorer/hjæmmearbejde
- Eksstra rengøring
- Afskærmning og opdeling



**Vedligeholdelsestjenester**

- ABA anlæg
- Elevatorservice
- Rørudskifning
- Klokarbejde
- Malerarbejde
- Ventilationservice
- Løspilplader

LIV I MIN BY

Kioskerplads  
Frederiksgade

**Datas FM**  
Hjælpedesk

Indmeld

**CO2 reduktion**

- Varmepumper
- Energistyring



**Undersøgelse af vejnettet på det østlige Tåsinge**



**Den Blå Kam**



**Parkeringsstrøget**



**Etablering af cykelsti og vejledelse ved Ise-skolen, afd. Kirkeby**



**Mye affaldssorteringsordninger**



**Det Økologiske Spøsemærke i bronze**



**Filippahuser ?**



**Simac**  
Vejrlæg  
Nedrydning



**Skovstrøget**



**Teknisk bilvær**  
til plæsker  
og flakker

**Plustur**  
Det Plustur er et tilbud til alle borgere i Svendborg Kommune, der har brug for hjælp til at komme rundt i byen.

**Flextur**  
Flextur er et tilbud til alle borgere i Svendborg Kommune, der har brug for hjælp til at komme rundt i byen.

**Anlæg af p-plads ved Hundeskoven og Poullineland**

**Renovering af tagetagen på Ørklidskolen, afd. Øst**

**Kompetenceudvikling i Ejendomsservice**

**Udskiftning af fugtisolering på Thurebroen**

## Trafik og Infrastruktur

### **Aktiviteter i 2020:**

- Arbejdet i 2020 har været præget af Covid-19. Der er i den forbindelse arbejdet med Fremrykket anlæg og Erhvervshjælpepakken.
- Anlægsarbejdet med Blå Kant 1. etape er blevet sat i gang, og der er ligeledes blevet arbejdet på at skabe nye byrum i Frederiksgade og Klosterplads.
- Thurøbroen har gennemgået en planlagt renovering, som har indbefattet en ny fugtisolering for at undgå, at broens bærende konstruktion begynder at tage skade.
- Parkeringsstrategien, Skovstrategien for de kommunale skove og Trafiksikkerhedsplanen er blevet endeligt godkendt i 2020.
- Der er i 2020 blevet udarbejdet nyt asfaltudbud for Svendborg by, og i den forbindelse er der indgået en ny partneringaftale for 2021-2025.
- Trafiksikkerhedsplan revideret.
- Som en del af arbejdet omkring Landsstævnet er der i 2020 sat gang i infrastrukturplanlægningen.

## Ejendomsservice

### **Aktiviteter i 2020:**

- Opnåelse af Det Økologiske Spisemærke i bronze.
- Udrulning af ny affaldssorteringsordning.
- Digitalt indmeldelsessystem på kommunens skoler.
- Forberedelser til landsstævnet i 2022.
- Opgaver i relation til Covid-19.

## Kommunale Ejendomme

### **Aktiviteter i 2020:**

- Den kommunale bygningsmasse har et fortsat stort behov for at indhente efterslæbet på vedligeholdelse. Der er samtidig en række funktionelle eller brugsmæssige forhold der presser sig på. Der arbejdes i videst mulige omfang på at tilgodese begge forhold, når budgetterne disponeres til bygningsvedligeholdelse. Brugere af kommunens lokaler inddrages i planlægningen af vedligeholdelse, når det er muligt og giver mening.
- Året har være præget af Corona, og der er udført en række opgaver som er finansieret af erhvervshjælpepakken og lån til fremrykkede anlægsopgaver

## Byg og BBR

### **Aktiviteter i 2020:**

- Byggesagsbehandling
- Landzoneadministration
- BBR
- Skimmelsvamp sager
- Skadedyrsbekæmpelse

## Plan og Udvikling

### **Aktiviteter i 2020:**

- Kommuneplan 2021-2033
- Bosætningsstrategi '20
- Aflastningsområde
- Kommuneplantillæg og lokalplaner
- Landsbyfornyelsespuljen
- Liv i Min By
- Den Blå Kant
- Midlertidige aktiviteter på havnen
- Maritimt Kraftcenter
- Den blandede by

## Erhvervskontoret

### **Aktiviteter i 2020:**

- Bidrag til Destinations Fyns konsolideringsprojekt vedr. implementering af Lov om Erhvervsfremme i.f.t. turisme.
- Erhvervskontoret er fortsat tovholder på realisering af Erhvervspolitikens målsætninger.
- Vi styrkede dialogen med det lokale erhvervsliv og kommunerede erhvervsrelevante nyheder.
- Vi fastholdt et stærkt tværkommunalt samarbejde og tager ansvar i erhvervspolitiske projekter
- Vi bidrog til et samarbejdet omkring etableringen af Geopark Det Sydfynske Øhav.
- Vi arbejdede på at styrke bosætning lokalt og tværkommunalt.
- Et erhvervsliv i udvikling med fremgang af salg af jord, kommunale ejendomme og byggegrunde.

## Iværksætter

### **Aktiviteter i 2020:**

- Arbejder for at skabe et stærkt iværksætttermiljø i Svendborg Kommune.
- Kompetenceudvikling til kommende og nystartede virksomheder, så de har bedre muligheder for at overleve og vækste.
- Fremtidsfabrikkerne er ramme for løbende aktiviteter, der bidrager til netværksdannelse, sparring og kompetenceløft og som er med til at gøre det attraktivt at starte virksomhed i Svendborg Kommune.
- Vi bød nye virksomheder, der starter eller flytter deres CVR-nr. hertil, velkommen til Svendborg Kommune og fortalte dem om deres muligheder i kommunen.

## Havne & Færger

### **Aktiviteter i 2020:**

- Tværkommunalt samarbejde med Ærø, Faaborg-Midtfyn og Langeland kommuner omkring færger og havne.
- Videreudvikling af Ø-hop konceptet i samarbejde med ovenstående kommuner.
- Styrket samarbejde med maritime aktører og erhvervsvirksomheder samt andre interessenter på Svendborg Kommunes havne.
- Opstart af processen "Fremtidens færgeinfrastruktur" med udgangspunkt i "Ny Hjortøbo" med fokus på miljøvenlig drift og fleksibilitet i det Sydfynske Ø-hav.
- Styrket samarbejde omkring forskellige udviklingsprojekter på Svendborg Havn med fokus på at kunne udarbejde en kommende strategi: Svendborg Havn 2030

## Sekretariat

### **Aktiviteter i 2020:**

- Koordinerende projektledelse i forbindelse med byggeriet af SIMAC, Erhvervshus på havnen, Helhedsplan for Naturama, Haahrs Skole og badmintonhallen
- Koordination af myndighedsområdet i forbindelse med strategiske møder på erhvervsområdet
- Koordinere dagsordener til Teknik og Erhvervsudvalget, Miljø og Naturudvalget samt Lokaludvalget (§17.4) samt koordination af henvendelser fra politikere.
- Ansøgning om optagelse i klimapartnerskabet, DK2020
- Gennemførelse af brugertilfredshedsundersøgelse af kommunens byggesagsbehandling
- Samskabelse med borgergrupper om udviklingen af kommunens lokalområder, herunder understøttelse af Lokaludvalget (§17,4 udvalg) og de borgerdrevne indsatser herunder blandt andet:
  - Understøttelse af borgerdrevne potentialeplaner og borgerbudgetter
  - Understøttelse af borgergruppers organisering og indgåelse af samarbejdsaftaler
  - Udmøntning af Lokalsamfundspuljen til fire store anlægsprojekter.

### Økonomisk oversigt

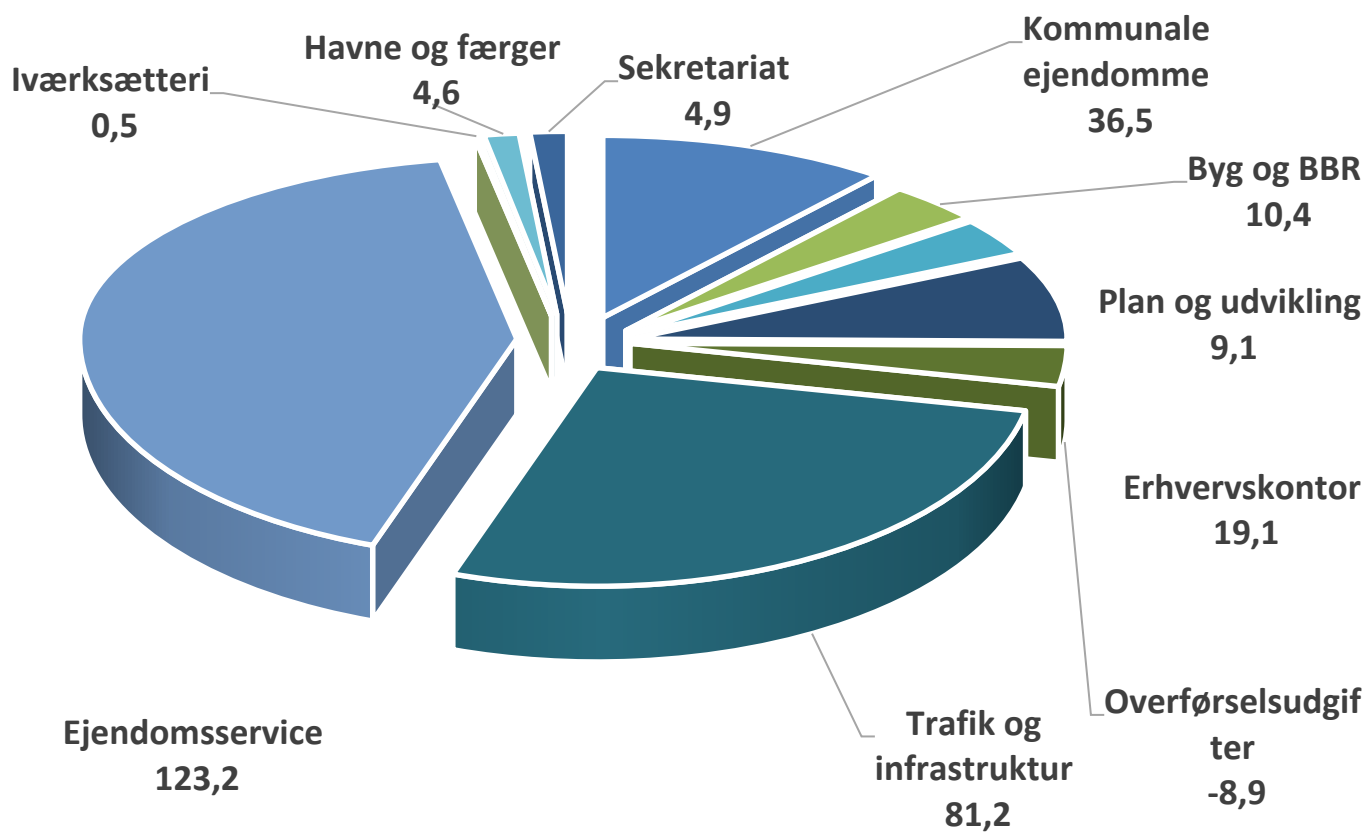
(Mio. kr.) Løbende priser

Teknik- og Erhvervsudvalget	Regnskab 2019	Vedtaget budget 2020	Korrigeret budget 2020 (1)	Regnskab 2020	Afvigelse i forhold til korr. Budget	Regnskab 2020 Heraf udg. vedr. COVID-19
<b>Drift</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>273,8</b>	<b>279,1</b>	<b>285,9</b>	<b>289,6</b>	<b>3,7</b>	<b>13,0</b>
<u>CETS</u>	226,8	233,6	234,2	240,9	6,7	12,1
- Trafik og Infrastruktur	81,7	88,6	89,9	81,2	-8,7	0,7
- Ejendomsservice	111,6	114,2	115,3	123,2	7,9	11,5
- Kommunale Ejendomme	33,6	30,8	29,0	36,5	7,5	0,0
<u>Byg &amp; BBR</u>	8,0	9,7	10,0	10,4	0,5	0,0
<u>Plan og Udvikling</u>	14,9	13,9	11,5	9,1	-2,4	0,0
<u>ERHVERV</u>	24,0	20,8	24,0	24,3	0,3	0,9
- Erhvervskontoret	18,4	15,9	19,0	19,1	0,1	0,0
- Iværksætter	1,0	0,3	0,3	0,5	0,2	0,2
- Havn og færger	4,7	4,6	4,7	4,6	-0,1	0,7
<u>Sekretariatet</u>	0,0	1,2	6,3	4,9	-1,3	0,0
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>-9,3</b>	<b>-9,6</b>	<b>-9,1</b>	<b>-8,9</b>	<b>0,2</b>	<b>0,0</b>
<u>Drift ældreboliger (husleje mv.)</u>	-10,9	-11,4	-11,3	-11,2	0,1	0,0
<u>Teknisk servicepersonale - Distrikt Social og Ældre</u>	1,6	1,8	2,1	2,3	0,1	0,0
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>264,6</b>	<b>269,5</b>	<b>276,7</b>	<b>280,7</b>	<b>3,9</b>	<b>13,0</b>
Heraf overføres til 2022 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)					0,3	0,0
Heraf overføres til 2022 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)					3,4	13,0
Heraf uden overførselsadgang					0,2	0,0

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

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

**Teknik- og Erhvervsudvalget: 280,7 mio. kr.**



## Bevillinger 2020

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Tillægsbevillinger i 2020 - Drift	Mio. kr.
<b>Serviceudgifter:</b>	<b>6,8</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	0,2
Genstart Svendborg og Genstart Fyn	1,4
Grøn strøm fra anlæg	0,1
Driftsbudget fra CSV til CETS - Butik Unik	0,2
Gratis bybusser og parkering i december	0,4
Energibesparende foranstaltninger udført i 2019	-0,3
Diverse	0,1
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>0,5</b>
Lån til køkkenudskiftninger i ældreboliger	0,0
Tilpasning af renter og afdrag	0,1
Tilpasning budget for teknisk servicepersonale	0,4
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>7,3</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

## Økonomisk redegørelse

### Afledt effekt af COVID 19:

KL indgik i marts en aftale med regeringen omkring kompensation af kommunens udgifter vedr. Covid-19 i 2020. Efterfølgende blev der indgået en aftale om konkret kompensation baseret på de skøn for de hidtidige udgifter vedr. Covid-19, der blev opgjort i maj 2020, og hvor Svendborg Kommune modtog 13,5 mio. kr. i foreløbig kompensation.

Social- og Indenrigsministeriet har meddelt, at evt. yderligere statslig kompensation drøftes i juni måned 2021 i forbindelse med aftalen om kommunernes økonomi for 2022. Det må i forlængelse heraf forventes, at kommunerne så vidt det er muligt skal opgøre afledte udgifter vedr. Covid-19 for regnskabsåret 2020 til staten og KL.

Det skal bemærkes, at opgørelsen af afledte Covid-19 udgifter er vanskelig, idet det ikke er muligt på alle områder at isolere udgifter, der kun er relateret til Covid-19.

Afledte udgifter og indtægter som følge af COVID-19 er efterfølgende kommenteret under de respektive politikområder.



### **Serviceudgifter:**

Teknik- og Erhvervsudvalgets regnskab udgør ca. 289,6 mio. kr. netto, hvilket er lig med et merforbrug på ca. 3,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for 2020, der udgør ca. 285,9 mio. kr. Heraf skyldes de ca. 13,0 mio. kr. Covid-19.

Resultatet favner så bredt, at der er redegjort for de væsentligste afvigelser i nedenstående beskrivelser af politikområderne.

### **Overførselsudgifter:**

Teknik- og Erhvervsudvalgets regnskab udgør netto -8,9 mio. kr., hvilket er lig med et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for 2020, der udgør 9,1 mio. kr.

Merforbruget skyldes dels øgede udgifter til det tekniske servicepersonale, der har varetaget driftsopgaver vedr. kommunens ældreboliger og dels en samlet mindreindtægt på 0,1 mio. kr. vedrørende driften af kommunens ældreboliger. Afvigelserne er yderligere beskrevet i nedenstående politikområder.

### **Trafik og Infrastruktur**

#### **Økonomisk redegørelse**

Regnskabet for 2020 for Trafik og Infrastruktur udgør ca. 81,2 mio. kr. netto, hvilket giver et mindreforbrug på ca. 8,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, der udgør ca. 89,9 mio. kr.

Mindreforbruget kan overordnet henføres til;

- 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. Regnskabet endte med en merindtægt på ca. 3,2 mio. kr., hvilket burde have været ca. 0,65 mio. kr. større, hvis det ikke havde været for Covid-19 nedlukningen.
- Regnskabet for vintertjenesten viste et mindreforbrug på ca. 3,8 mio. kr. Både vinteren 2019/20 og 2020/21 har været ekstra grøn med få saltninger. Herudover er der sket planlagt udskiftning af udstyr, samt en renovering af både saltlageanlægget og asfalt på vinterpladsen på Bodøvej.
- Den kollektive trafik viste et merforbrug på ca. 0,25 mio. kr. netto. Beløbet består af et merforbrug fra 2018 på ca. 0,4 mio. kr., som er lagt oven i årets a conto afregning. Denne afregning er yderligere ca. 0,4 mio. kr. højere end kommunens afsatte budget. Området er ydermere blevet tilført ca. 0,5 mio. kr. i mindreforbrug vedr. regnskab 2019. Herudover blev området tilført ca. 0,05 mio. kr., da der blev indført gratis bybusser både lørdag og søndag fra 28. november 2020 og året ud.
- Almen skolekørsel viste et mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. Dette skyldes primært færre udstedte buskort/skolekort samt brugere af den lukkede kørsel. 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. Beløbet ønskes overført til anlæg til investeringer i trafikfarlige skoleveje.
- Lægekørsel viste et 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.

### 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 regnskabet.

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. Reguleringen vil først ske i 2021/22.

For det øvrige befordringsområde blev der aftalt følgende:

For Vester Skerninge Bilerne (skolebuskørsel, specialinstitutioner, beskyttede værksteder og aktivitetscentre) gælder en omkostningsbesparelse på 57 %, dvs. at de kunne fakturere 43 % af den sædvanlige betaling i nedlukningsperioden. Afregningsgrundlaget tog afsæt i den gennemførte kørsel i januar-marts.

For Taxa Syd (genoptræning og speciallæge) gælder det samme men med en omkostningsbesparelse på 50 %.

## Hvad nåede vi i 2020?

Et tilbagevendende fokusområde har ligeledes i 2020 været at sikre driften af bl.a. veje, skove, grønne områder, vintertjeneste, kørselsordninger og udeservering.

Arbejdet i 2020 har desuden været præget af Covid-19. Der er i den forbindelse arbejdet med fremrykkede anlæg og Erhvervs Hjælp pakken, hvilket bl.a. har indbefattet renovering af fortove, ændring af færdslen ved Valdemars Slot, udskiftning af underføring ved Humlebjergervej og renovering af skilte.

I august 2020 gik anlægsarbejdet med Blå Kant 1. etape i gang, hvor der bl.a. er arbejdet med en ny, bred gangbro på sydsiden af Frederiksbro. Der er ligeledes blevet arbejdet på at skabe nye byrum i Frederiksgade og Klosterplads.

Langs Assensvej i Kirkeby er der blevet etableret en dobbeltrettet fællessti, der forbinder Gemalvej til Issø-Skolen i Kirkeby. Der er desuden oprettet to krydsningsheller for at øge trafikikkerheden for krydsende fodgængere og cyklister.

Et mål i 2020 har været at foretage en rettidig renovering af Thurøbroen. Renoveringen indbefattede en udskiftning af fugtisoleringen på broen for at undgå, at broens bærende konstruktion ikke begynder at tage skade.

I april 2020 blev den endelige parkeringsstrategi godkendt i Byrådet. Parkeringsstrategien for Svendborg bymidte og havn skulle tage højde for de fremtidige udviklingsprojekter og parkeringsproblematikker. Der er efterfølgende i 2020 arbejdet med handleplanen under parkeringsstrategien, hvilket bl.a. har indbefattet tydeliggørelse af P-søgeringen. På parkeringsområdet er der desuden etableret flere bynære p-pladser ved Svinget samt parkeringspladsen i Frederiksgade har gennemgået en forskønnelse, som ligeledes vil frigive yderligere ni parkeringspladser i bymidten nær havnen.

Som en del af Svendborg Kommunes kollektive trafik er der i 2020 startet op for processen omkring fælles fynsk busudbud i samarbejde med FynBus. Som en del af den grønne omstilling har Svendborg Kommune et klart ønske om at få el som drivmiddel. Desuden er der blevet implementeret plustur og flextur, som en udvidelse af mobiliteten for den kollektive trafik.

Der er i 2020 blevet lavet en omfattende undersøgelse af vejnettet på det sydlige Tåsinge. I forbindelse med undersøgelsen er der udarbejdet en rapport, som omhandler problemstillinger om trafikforhold og trafiksikkerhed i forbindelse med bl.a. tiltagende tung trafik på det sydlige Tåsinge. Rapporten indeholder desuden forslag til fordringer af vejnettet.

Siden 2018 har der været arbejdet på at lave en skovstrategi for de kommunale skove med målsætning for de enkelte skove. I november 2020 blev Skovstrategien samt forvaltningsplaner for hver enkelt skov i Svendborg Kommune endelig godkendt i Byrådet.

Der er i 2020 udarbejdet et nyt asfaltudbud, der er udbudt som en 4-årig partneringsaftale med samlet entreprise indeholdende slidlag, lapning af huller samt tilsyn for Svendborg by. Ved udgangen af året blev der indgået en ny partneringsaftale for 2021-2025.

En væsentlig del af trafiksikkerhedsarbejdet er at opsætte nye mål og visioner. Derfor er der i 2020 udarbejdet en ny trafiksikkerhedsplan for 2020-2024. Trafiksikkerhedsplanen er fokuseret på trafiksikkerheden og borgernes tryghed, og tager bl.a. udgangspunkt i de politiregistrerede uheld samt input fra borgere.

Som en del af arbejdet omkring Landsstævnet er der i 2020 sat gang i infrastrukturplanlægningen. Arbejdet indbefatter bl.a. skilteudbud og planlægning samt påbegyndt udbud af buskørsel under Landsstævnet.

## **Ejendomsservice**

### **Økonomisk redegørelse**

Driftsregnskabet for Ejendomsservice udgør netto 123,2 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 7,9 mio. kr. netto i forhold til korrigeret budget.

Regnskabet på de 7,9 mio. kr. er fordelt således:

- 1,7 mio. kr. CETS – Ejendomsservice
- -0,4 mio. kr. Manglende indtægter fra kommunens 3 kantiner
- 0,1 mio. kr. Distrikt Idræt – Haller Selvejende/private
- -0,3 mio. kr. Overført til Udvalget for Børn og Unge (Takstinstitution)
- -0,5 mio. kr. Overført til Social- og Sundhedsudvalget (Takstinstitution)
- -8,5 mio. kr. Covid19 udgifter (håndvaske, leje af telte, wc- og badevogne, ekstra rengøring etc.)  
Denne udgift dækker de to områder Ejendomsservice og Kommunale Ejendomme.

#### *COVID-19:*

I ovennævnte regnskab på 7,9 mio. kr. indgår der nettoudgifter på 11,5 mio. kr. som kan henføres til Covid-19 udgifter.

Merforbruget 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. Dette fordeler sig således:

- 2,6 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 og tilbagebetaling af for meget opkrævet i forbrugsudgifter til privat aktør.
- 0,4 mio. kr. på manglende indtægter fra kommunens 3 kantiner.  
Af de samlede indtægter holdt op mod regnskab 2019 vises en manglende indtægt på 0,5 mio. kr. på intern mødevirksomhed og må derfor kunne henføres til mindreforbrug i andre afdelinger i Svendborg Kommune
- 8,5 mio. kr. til Covid-19 udgifter

(Rengørings-/værnemidler, håndvaske, leje af telte, wc- og badevogne, ekstra rengøring etc.) Samtlige udgifter på 8,5 mio. kr. er afholdt for at kunne imødekomme statens retningslinjer i forbindelse med Covid-19. Disse udgifter vedrør Ejendomsservice og Kommunale Ejendomme.

### Hvad nåede vi i 2020?

Kommunens tre kantiner på Rådhuset, Svinget og i Vester Skerninge er blevet certificeret med Det Økologiske Spisemærke i bronze, som var en politisk målsætning. Spisemærket er et bevis på, at min. 30% af råvareindkøbene er økologiske. Det Økologiske Spisemærke i bronze er markedsført i alle tre kantiner.

De nye affaldssorteringsordninger er i løbet af 2020 blevet rullet ud til alle kommunale institutioner. Der sorteres i fraktionerne glas/metal, pap/papir, organisk og restaffald. Der har været afholdt informationsmøder med forskellige grene af kommunen, udarbejdet informationsmateriale, ligesom der er indkøbt relevante beholdere mm. Udrulningen er sket i tæt samarbejde mellem CETS og Vand og Affald.

Digitalt indmeldelsessystem på fejl og mangler er implementeret på kommunens skoler. Systemet skal sikre en digital platform til indmeldelse af opgaver til det tekniske servicepersonale.

Der er fortsat arbejdet med forberedelserne til DGI's landsstævne, som nu er udskudt til 2022 pga. Covid-19. Det er et stort planlægningsarbejde. Lederen i Ejendomsservice har formandskabet i arbejdsgruppen Faciliteter, som har et stort og bredt ansvarsfelt.

Covid-19 har i den grad sat sit præg på hverdagen i Ejendomsservice i 2020. Afdelingen har bistået direktørområderne med bl.a. opbygning af værnemiddeldepot og distribution heraf, forøget rengøring, foranstaltninger i form af afstandsmarkeringer, etablering af udendørs håndvaske, telte osv. Foranlediget af Covid-19 har Ejendomsservice også gennemført en lang række projekter i forhold til den såkaldte erhvervshjælpepakke.

## Kommunale Ejendomme

### Økonomisk redegørelse

Driftsregnskabet for Kommunale Ejendomme udgør netto 36,5 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på ca. 7,51 mio. kr., i forhold til korrigeret budget.

Heraf vedr. et mindreforbrug på ca. 0,34 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. 7,85 mio. kr.

Brutto merforbruget på de ca. 7,85 mio. kr. kan henføres til:

- Et merforbrug på ca. 0,9 mio. kr. vedr. udgifter og indtægter på lejemål
- En ikke realiserede besparelse på ca. 5,5 mio. kr. vedr. arealeffektivisering
- Et samlet merforbrug på ca. 2,0 mio. kr. vedr. risikostyring. Dette kan henføres til:
  - At der har været flere dyre forsikringskader til fx vandskader, saltspreder, varmepumpe, biler, mm. Merforbruget er på ca. 0,8 mio. kr.
  - At de kvartalsvise faste bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (AES) er steget yderligere, i forhold til stigningerne i 2019. Merforbruget er på ca. 0,6 mio. kr., som forventes at stige til ca. 0,8 mio. kr. fra 2021 og frem.
  - At der har været øget udbetaling af erstatning, løbende ydelser mm. for arbejdsskader. Merforbruget er på ca. 0,6 mio. kr.
- Et samlet mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. vedr. områderne forpagtningsindtægter, sociale boliger, forsikringer, flygtningeboliger, egne huslejeindtægter og konto 6.

Covid-19 har ikke haft betydelig økonomisk indvirkning på området, idet alle følgeudgifter vedr. Covid-19 er konteret under Ejendomsservice.

### Hvad nåede vi i 2020?

#### Corona

2020 har også for Kommunale Ejendomme været præget af Corona. Da der blev meldt ud, at dagtilbud og skoler i videst mulige omfang skulle være udendørs, blev der opsat midlertidige telte og håndvaske, og der blev etableret depotfaciliteter til værnemidler.

I foråret satte byrådet en erhvervshjælpepakke i gang, og afdelingen har udført en række opgaver blandet andet

- Ny belægning og kiss & ride på Rantzausminde skole
- Stampemøllen ved Christiansminde blev renoveret
- Lydlofter på daginstitutioner

Svendborg Kommune fremrykkede en række anlægsopgaver for ca. 65 mio. kr., hvor Kommunale Ejendomme enten har udført eller er i gang med en række opgaver, hvoraf de største er:

- Hovedrenovering af Issø Skolen, afdeling Stenstrup
- Permanente udendørs håndvaske på skoler og dagtilbud
- Renovering af dagtilbuddet Kobberbækken
- Varmepumper
- Tagrenovering på rådhuset, Hudes Pakhus og Bodøvej 18
- Oprydning af jord og faldunderlag på dagtilbuddene
- Udskiftning af pavillon mv på Tved Skole

#### Vedligehold og ejendomsdrift

Efterslæbet på kommunens ejendomme bliver løbende registreret og der udføres en række opgaver inden for bygningsdrift og vedligehold, ligesom der også fortsat udføres en del akutte arbejder inden for vedligeholdelsesbudgettet. I 2020 er der blandt andet udført

- Nye ABA anlæg
- Elevatorservice
- Rørudskiftning
- Kloakarbejde
- Rottebekæmpelse
- Malerarbejde
- Fornyelse og udskiftninger på legepladser
- Ventilationsarbejder og- service

#### Arealanvendelse:

Som oplæg til budget 2019 blev der beskrevet to arealeffektiviseringsprojekter. Sommeren 2020 blev Heldagsskolen samlet på Skolebakken i Ollerup, og ombygningen på Vester Skole blev skudt i gang med henblik på, at flytte dagtilbuddene i Vester Skerninge og heldagslegestuen ind på Vestermark Skolen i sommeren 2021.

På Skovsbovej er der opført 6 lejligheder til botræning på Skovsbovej, hvor de første flyttede ind 1. december 2020.

Efter en større renovering og udskiftning af taget blev tag-etagen på Ørkildskolen afdeling Øst taget i brug i sommeren 2020.

Svendborg Kommune har revet flere bygninger ned i 2020

- Nordre Kajgade 9 og 15, for at gøre plads til Simac
- Bygning på Skårup Skole, hvor der i 2021 forventes at blive etableret parkering samt kiss & ride, samtidig med at trafiksikkerheden øges ved skolen

Filippahuset er af flere omgange undersøgt, og der har været udbud af nedbrydningsopgaven. Ejendommens fremtidige anvendelse af ved årsskiftet fortsat uafklaret.

Der er nedsat en tværfaglig arbejdsgruppe med repræsentation fra alle fagområder, der løbende behandler arealforhold – herunder sikre, at lokaler og ejendomme bliver anvendt, og sager om erhvervelse og salg bliver sendt til politisk behandling mv. Arbejdsgruppen administreres fra Kommunale Ejendomme.

### **Brandforhold**

Som opfølgning på ministeriets hyrdebrev om dispensationer for brandforhold på plejecentre blev der afsat penge på vedligeholdelsesbudgettet til gennemgang af dispensationerne af ekstern rådgiver.

I samarbejde med Ejendomsservice kortlægges ansvarsfordeling og snitflade for ABA-anlæg og andre brandtekniske forhold på kommunale ejendomme med henblik på at få oprettet et styrende årshjul i ejendomssystemet DALUX FM.

### **Afdække mulighederne for indkvartering i skoler mv i forbindelse med L2022**

Afdelingen har intensiveret arbejdet med forberedelserne til landsstævnet og har samlet en række opgaver fra flere arbejdsgrupper under samme projektleder eksempelvis forsyninger og myndighedsansøgninger.

## **Byg og BBR**

### **Økonomisk redegørelse**

Driftsregnskabet for Byg og BBR 2019 udgør ca. 10,4 mio. kr. netto, hvilket giver et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Merforbruget kan overordnet henføres til;

- Skadedyrsbekæmpelse med ca. 0,4 mio. kr. Området er brugerbetalt og skal hvile i sig selv over en årrække.
- Merforbrug på kt. 6 med ca. 0,1 mio. kr. netto. Merforbruget skyldes bl.a. opnormering på byggesagsområdet.

### **Hvad nåede vi i 2020?**

I 2020 gennemførte afdelingen:

Et målrettet arbejde på at nedbringe sagsbehandlingstiderne på byggesager. På trods af en forøgelse af sagsmængden med 28 % i forhold til 2019, og 90 % i forhold til 2015 (2439 sager i 2020, 1904 i 2019 og 1285 sager i 2015), samt hjemsendelse som følge af Covid-19 pandemien var sagsbehandlingstiderne ved årets afslutning reduceret med 9 % i forhold til 2019.

Behandling af 60 klagesager, herunder komplicerede sager af ekstraordinært omfang.

Håndtering af 3661 rotte sager samt 32 skimmelsvampsager

Omstilling af arbejdsprocesserne, således at driften kunne opretholdes til trods for delvis hjemsendelse og nedlukning som følge af Covid-19 pandemien.

## **Plan og Udvikling**

### **Økonomisk redegørelse:**

Driftsregnskab for Plan og Udvikling udgør netto ca. 9,1 mio. kr. hvilket giver et mindreforbrug på ca. 2,37 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Overordnet kan mindreforbruget henføres til;

- en udsættelse af bemanning i afdelingen
- et mindreforbrug på "Bidrag til lån – Støttet Byggeri",
- en periodisk forskydning af forventede udgifter i 2020 til 2021
- udgifterne til ekstern rådgivning er blevet mindre i forbindelse med udarbejdelsen af politiske godkendte lokalplaner

### **Hvad nåede vi i 2020:**

#### Kommuneplan

I 2020 har revisionen af kommuneplanen været en omfattende opgave i Plan. Kommuneplanen er hele kommunens samlede plan for realisering af byrådets vision og således en helt afgørende opgave. Kommuneplanrevisionen omfatter et meget omfangsrigt arbejde med den gennemgribende revision af de udvalgte temaer i planstrategien, samt en betydelig indsats med at revidere og kvalitetssikre planen, så den svarer til kravene i den nye planlov.

Kommuneplanforslaget er udført i en inddragende proces via politiske temamøder og borgermøder, som pga. corona er sket via 10 virtuelle borgermøder, hvor antallet af deltagere har været bemærkelsesværdigt højt. Kommuneplanen forventes vedtaget af Byrådet medio 2021.

#### Bosætningsstrategi '20

I 2020 er Svendborg Kommunes ny bosætningsstrategi vedtaget. Bosætningsstrategi '20 er udarbejdet i dialog med Teknik- og Erhvervsudvalget, Lokaludvalget og Svendborg Byråd.

Bosætningsstrategien skal skabe grundlag for fokus på de rigtige indsatser i forhold til øget bosætning i Svendborg og medvirke til at skabe de bedste rammer for tilflytning til kommunen. Herudover har Bosætningsstrategien givet værdifulde input til revision af kommuneplanen i forhold til nye udlæg til boliger.

#### Nyt aflastningsområde

I regi af kommuneplanarbejdet er udarbejdet forslag til udlæg af nyt detailhandelsområde, et aflastningsområde i Svendborg. Aflastningsområdet, som er beliggende ved Motorvejen, giver mulighed for nye butikker, som supplement til det eksisterende aflastningsområde, dog undtaget mulighed for dagligvarehandel. Som baggrund for arealudlægget er udarbejdet ny detailhandelsanalyse.

#### Kommuneplantillæg og lokalplaner

I 2020 er der udarbejdet en række lokalplaner og kommuneplantillæg, hvortil kommer byplanfaglige analyser og undersøgelser.

Der er i alt vedtaget 9 kommuneplantillæg i 2020:

- Den Blå Kant og Simac
- Boliger i Bagergade
- Solcelleanlæg ved Tved
- Boliger, Gl. Nybyvej
- Boliger, Tvedvej 2
- Boliger, Kogtved
- Boliger, Skårup Seminarium
- Boliger, Lundeborg
- Vindmøller, Skiftevær

Der er i alt vedtaget 9 lokalplaner i 2020:

- Simac og Nordre Kaj
- Boliger, Bagergade

- Vindmøller, Skiftevær
- Solcelleanlæg, Tved
- Boligområde, Skovsbo
- Boligområde, Gl. Nybyvej
- Blandet bolig- og erhvervsområde, Ramsherred
- Boligområde, Gudme
- Boliger, Lundeborg

Herudover er der udarbejdet samlet planlægning for 3 vindmøller ved Broholm, som dog ikke er vedtaget.

### Landsbyfornyelsespuljen

I 2020 blev ny strategi for udmøntning af Landsbyfornyelsesmidlerne vedtaget. Strategien løber over 4 år og skal medvirke til at skabe vækst og udvikling i landdistrikterne. I 2021 og 2022 uddeles byfornyelsesmidler til istandsættelse af fredede og bevaringsværdige bygninger og renovering og istandsættelse af forsamlingshuse.

I 2023 og 2024 uddeles midler til nedrivning af faldefærdige ejendomme og tiloversblevne erhvervsjendomme, men henblik på at etablere nye byrum. Der er samlet afsat mere end 23 mio.kr over 4 år.

### Liv i Min By

Anlægsprojekterne i Liv i min By binder byen sammen fra bymidte til havn ved at skabe de bedste betingelser for tilgængelighed, liv og ophold. Via en gennemgribende renovering af udvalgte forbindelser og pladser i området, skabes en række byrum, der inviterer til ophold, leg eller fordybelse. Liv i Min By gik i 2020 ind i sin afgørende fase, hvor de afsluttende anlægsprojekter blev igangsat. Der er tale om større anlægs- og omdannelsesarbejder for Frederiksgade, Klosterplads og Klosterstræde. Arbejdet forventes afsluttet sommer 2021, hvor også kulturformidlingsprojektet omkring Klosterplads forventes at stå færdigt. Herudover blev udarbejdet strategi for nye principper for gågadebelægning.

### Den Blå Kant

Realiseringen af Den Blå Kant er fortsat i 2020. Byrumsprojektet på Frederiksø og Frederiksbro er under etablering og forventes færdigt medio 2021. Hertil kommer en række byrumselementer, blandt andet nyt skater-element i samarbejde med foreningen SLIP og projektering af nyt parkouranlæg, som delvist betales af Salling Fonden, i samarbejde med lokale aktører.

I 2020 er igangsat kvalificering af tekniske og økonomiske aspekter af helhedsplanens højvandsikring med sluser. Fokus er på rådgiverudbud, design og projektering af højvandsikring og gangforbindelse ved Søndre Havn, herunder også kortlægning af mulige finansieringsmodeller for højvandsikring.

### Midlertidige aktiviteter på havnen

I den midlertidige havnepark er etableret nye elementer, der understøtter ønsket om liv og aktivitet på havnen, hvilket tillige gælder for projektet "leg med på kajen" som i 2020 understøttede lokale, havnerelaterede aktiviteter med ca. 200.000 kr. Den årlige lysfest blev udsat til 2021 pga. corona og ændret til en måneds lysinstallation på Frederiksø. Indgåelse af fornyede partnerskaber, i sammenhæng med corona, har begrænset muligheden for midlertidige aktiviteter i øvrigt.

### Maritimt Kraftcenter

Der er i 2020 arbejdet understøttende for SMUC-fonden i arbejdet med at udvikle området, således at det nye Simac nu er under opførelse. Herudover blev udbudt byggefelt for nyt maritimt erhvervshus i tilknytning til Simac. Gennem en udviklingsproces med private investorer, er der indgået aftale om salg af byggegrund, med forventet påbegyndt byggeri af erhvervshus i 2021.

Der er arbejdet indgående med design og udvikling af offentlige, attraktive og funktionelle byrum omkring SIMAC, der understøtter visionen i Fremtidens Havn.

### Den Blandede By

I 2020 er programmet Den Blandede By i Fremtidens Havn, der udgør overgangszonen mellem by og havn, videreudviklet gennem færdiggørelse af udbud for Jessens Mole 11-13, som dog er udsat pga. Corona.

En række analyser har dannet grundlag for det indledende arbejde mod en udviklingsplan for det nye bykvarter i området bag SIMAC. Der er udbudt og indgået rådgiveraftaler ift. udarbejdelsen af en endelig



udviklingsplan for Godsbaneområdet og afholdt flere politiske temadrøftelser. Det bystrategiske grundlag for den videre udvikling af Godsbaneområdet, forventes vedtaget medio 2021. Endelig forberedes en kommende udvikling af Østre Kaj på baggrund af en dialog indledt af Slots- og Kulturstyrelsen, der har nationale interesser i kulturarven i området.

## **Erhvervskontoret**

### **Økonomisk redegørelse:**

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.

En stor del af budgettet bruges til tilskud til Erhvervshus Fyn, der har samlet aktiviteterne i Destination Fyn, Miljøforum Fyn, Sport Event Fyn og Havørred Fyn. Lokalt er der ydet tilskud til Kulinarisk Sydfyn, Go2Green og Film Fyn.

Vedtaget budget for 2020 udgør 15,9 mio. kr. Der er i årets løb givet tillægsbevillinger til kampagnerne "Genstart Fyn" og "Genstart Svendborg". Der er også overført uforbrugte midler fra 2019 fra andre enheder i kommunen, således at korrigeret budget udgør i alt 19,0 mio. kr. Regnskabet for 2020 udgør netto 19,1 mio. kr. hvilket giver en samlet merudgift på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Merforbruget på 0,1 mio. kr. kan primært henføres til ekstra omkostninger ved den daglige drift af sekretariatet.

Covid-19 har ikke påvirket økonomien i Erhvervskontoret.

### **Hvad nåede vi i 2020:**

I Erhvervskontoret har 2020, som for mange andre områder i kommunen, været præget af Covid-19 og hjemsendelse. Vi har siden foråret arbejdet ekstra på vores kommunikation til virksomhederne i denne sammenhæng bl.a. ift. de nationale hjælpepakker. Særligt erhvervschefen og erhvervs konsulenten har fokuseret på nye veje til den gode dialog med såvel små som store virksomheder. Det gælder både for de nuværende CVR-numre i byen og dem, der ønsker at flytte til Svendborg.

I efteråret kunne det glæde Byrådet m.fl., at erhvervslivet kvitterede for indsatserne på erhvervsområdet - bredt set i Svendborg Kommune - med en fremgang på 24 pladser fra en 78. plads til plads nr. 54 i Dansk Industris måling af erhvervs klimaet i Danmark. I resten af 2020 har vi fortsat haft fokus på at bidrage til et stærkt erhvervs klima. Erhvervskontoret har desuden som vanligt afholdt to lokale iværksætterkurser - dog rykket lidt rundt grundet Covid 19-situationen.

I november 2020 blev det ene af kommunens tre EU-og tværkommunale erhvervsfremmeprojekter (Medstrøm) afsluttet, der ud over de sydfynske kommuner også havde SDU, Business Kolding og Spinderihallerne som samarbejdspartnere. Deres slutevaluering viste, at en stor andel af deltagervirksomheder har fået større ambitioner for deres virksomhed (59 %), bedre forudsætninger for overlevelse (69 %) og bedre forudsætninger for vækst (68 %). Slutteligt har virksomhederne oplevet en gennemsnitlig vækst i omsætning på 63 %.

Projekt "Styrket Erhverv i Gadeplan" har mere end opfyldt de mål, der oprindeligt var sat i projektansøgningen. Erhvervsstyrelsen har derfor finansieret en forlængelse af projektet til foreløbig udgangen af 2021. Projektet arbejder på en forankring af projektets metoder og processer, der har vist sig at være så afgørende for projektets succes. Erhvervsstyrelsen har indstillet projektet til at være spydspids for en paneuropæisk kampagne for at fremme byerhvervenes overlevelse. Styrket Erhverv i Gadeplan bliver forsøgt metodeoverført til andre byer i hele Danmark - senest Bornholm - hvor projektet stort set udrulles som en kopi af det Sydfynske projekt.

Projekt "ShareFifty5" har ligeledes allerede opfyldt en del af projektets mål. Projektet har hjulpet iværksættere samt små og mellemstore virksomheder inden for it og maritime erhverv med

kompetenceløft bl.a. inden for projektledelse, Leadership Masterclass for virksomhedsejere og salg. Projektet har dannet grundlag for værdifulde netværk inden for det maritime og it-området.

### **Iværksætter**

#### **Økonomisk redegørelse:**

Regnskabet for driften af de to iværksætterhuse viser en nettoudgift på 0,5 mio. kr. mod en forventet nettoudgift på 0,3 mio. kr. Merforbruget udgør dermed 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for 2020.

Merforbruget skyldes primært færre indtægter fra mødeaktiviteter og udlejning af kontorer samt højere personaleomkostninger p.g.a. sygdom og fratrædelser i årets løb.

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.

#### *Covid-19:*

En direkte konsekvens af nedlukningen i foråret har været aflysninger af bookede mødelokaler med tilhørende mindre salg af forplejning. Der blev også foretaget aflysninger i efteråret 2020. Derudover har der manglet udlejning af 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 af forplejning er opgjort til i alt 0,165 mio. kr.

#### **Hvad nåede vi i 2020:**

Fremtidsfabrikken på Jessens Mole 11 og Fremtidsfabrikken 'Kvægtorvet' i Frederiksgade 8 er Svendborg Kommunes to iværksætterhuse. Skabelse af netværk er i fokus, da det er afgørende for om man som nyopstartet virksomhed lykkes med sin virksomhed. Der har været et godt flow i udlejningen af kontorlokalerne trods Corona, men det har som altid svinget lidt i løbet af året.

I 2020 har Fremtidsfabrikkerne haft arbejdscaféerne i udbud, og en privat forpagter overtog caféerne 1. september. Dertil kommer, at rengøringen af de to huse i efteråret blev flyttet til CETS med et mindre timeforbrug samlet set. Disse tiltag i 2020 er medvirkende til, at vi fra 2021 vil få en bedre driftsøkonomi - dog med Corona som et forbehold - da vi starter 1. kvartal nedlukket.

Fremtidsfabrikkerne har i 2020 fortsat været et velbenyttet mødested for iværksættere på Sydbyn, hvor man kan lære, lade sig inspirere og opbygge og udvide sit netværk.

Fremtidsfabrikkerne har i 2020 fortsat haft fokus på samarbejdet med skoleområdet omkring entreprenørskabsundervisning i udskolingen. Fx via opfinderkonkurrencen 'Projekt Edison', hvor knap 270 skoleelever deltog i år. Derudover har vi fået penge fra Fonden fra Entreprenørskab til at lave forløb for seks 8. klasser - dette måtte dog grundet Corona rykkes til 2021. Fokus er her på at få flere unges øjne op for erhvervsuddannelserne i Svendborg og at de via entreprenørskabsundervisningen møder virksomhederne i kommunen.

### **Havn og Færger**

#### **Økonomisk redegørelse:**

Driftsregnskab for Havn og Færger udgør netto 4,6 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Afdelingen består af to driftsområder: Erhvervshavn og lystbådehavne samt færgedrift. Havn og lystbådehavne har realiseret et merforbrug på 0,7 mio. kr. og færgedriften har genereret et

mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i 2020. Merforbruget kan overordnet henføres manglende lejeindtægter fra bygningerne på Frederikssøen samt manglende indtægter på øvrige udlejningsejendomme.

### *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 foretaget. Konsekvensen heraf er, at det ikke har været 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 0,4 mio. kr.

Udlejning af bygninger og arealer på Frederikssøen har givet en mindreindtægt på 0,3 mio. kr. Dette skyldes primært, at to lejemål i administrationsbygningen har stået tomme hele året. Endelig er der p.g.a. COVID-19 sket aflysninger af planlagte arrangementer i Rundbuebygningen samt på arealerne udenfor Rundbuebygningen.

### *Færgedrift:*

Driften af færgerne til øerne viser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette er inkl. merudgifter på 0,5 mio. kr. afledt af COVID-19 (se nedenfor).

Den ordinære drift af færgerne resulterede i et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. Der er modtaget et samlet tilskud på 1,45 mio. kr. fra Trafikstyrelsen som gjorde det muligt at tilbyde gratis færgebilletter til øerne i juli måned. De gratis færgebilletter har betydet, at der har været en del flere passagerer med færgerne i sommerferieperioden og dette har forbedret økonomien. Endelig er der som følge af en ny indkøbsaftale fra den 01.07.2020 realiseret en besparelse på ca. 1 kr. pr. liter brændstof forbrugt i færgerne til Drejø/Skarø og Hjortø.

Mindreforbrug på Ø-Hop ordningen udgør 0,45 mio. kr. Dette mindreforbrug skyldes primært statstilskuddet til gratis færgebilletter i juli.

### *COVID-19:*

I ovennævnte mindreforbrug på 0,8 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.
Veteranfærgen Helge:	327.000 kr.
Aflyste arrangementer Rundbuehallen:	175.000 kr.
Ekstra rengøring i lystbådehavne:	<u>40.000 kr.</u>
I alt	705.200 kr.

## **Hvad nåede vi i 2020:**

### *Fokus på driften:*

Året 2020 var stærkt præget af Covid-19 og derfor kom 2020 hovedsagelig til at stå i driftens tegn. Kort tid efter at den nye Havnemester var tiltrådt indtraf nedlukningen af Danmark, hvorfor der har været meget fokus på at sikre en forsvarlig færgedrift og efterfølgende åbning af havnefaciliteterne. Situationen med Covid-19 betød dog omvendt også en sæson med et rekordstort antal gæster i både lystbådehavnene og på færgerne.

2020 har givet den nye havnemester en god indsigt i havnenes og færgernes drift, som kan skabe grobund for flere udviklingsorienterede tiltag i 2021. Sideløbende er oparbejdet en god organisering og dialog mellem de mange parter, der har deltaget i forskellige udviklingsprojekter på havnen.

### *Nyt SIMAC:*

Projekteringen af SIMAC-byggeriet har haft en del konsekvenser på havnens arealer. Nytænkning for en stor del af havnens område har derfor været nødvendig for at sikre forenelighed mellem SIMAC og de øvrige havneaktiviteter.

### *Succesfuldt Ø-hop:*

Ø-hop katamaranen "Sea Hawk" har i 2020 sejlet i 6 uger i skolernes sommerferie og forbundet 7 øer i det Sydfynske Øhav: Bjørnø, Avernakø, Lyø, Drejø, Skarø, Hjortø og Strynø på tværs af kommunegrænserne. Nogle gæster startede deres tur på katamaranen Seahawk i Svendborg, mens andre startede deres Ø-hop på færgerne "Strynø", "Bjørnøboen", "Hjortøboen", "Faaborg III" eller "Højestene". Ø-hop konceptet fortsætter i 2021 og danner grundlag for et fremtidigt samarbejde samt giver erfaringer, som kan bruges i forbindelse med udvikling af den fremtidige færge-infrastruktur.

### *Brændstofreducerende projekter på "Højestene":*

På færgen "Højestene" arbejdes der fortsat med brændstofreducerende projekter. Projekterne er faciliteret af Færgesekretariatet og omfatter uddannelse af skibsførerne. ECOPRODIGI er et EU- forskningsprojekt, der gennemføres af SDU bl.a. i samarbejde med SIMAC og andre skandinaviske universiteter. Herudover undersøges muligheden for at anvende mere miljøvenlige brændstoffer.

## **Sekretariatet**

### **Økonomisk redegørelse:**

Driftsregnskabet for Sekretariatet viser et mindreforbrug på driften på ca. 1,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Mindreforbruget kan overordnet henføres til;

- At der er ca. 0,8 mio. kr. på lønkontoen, som 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 blev billigere end budgetteret.

### **Hvad nåede vi i 2020:**

Fællessekretariatet blev oprettet i april 2020 og består i dag af to udviklingskonsulenter, en koordinerende projektleder, en direktør- og udvalgssekretær, en klimaprogramleder og en sekretariatsleder. Fællessekretariatet understøtter og arbejder tæt sammen med direktøren og chefgruppen i Miljø og Teknik og har en bred samarbejdsflade i resten af organisationen og til eksterne samarbejdspartnere og interessenter. Fællessekretariatet har i 2020 varetaget følgende opgaver:

- Koordination af myndighedsbehandling i komplekse, strategiske erhvervsager. Fx koordinerende projektledelse i forbindelse med byggeriet af SIMAC, Erhvervshus på havnen, Helhedsplan for Naturama, Haahrs Skole og badmintonhallen.
- Strategisk kommunikation i forhold til direktørrområdets kerneopgaver. Fx gennemførelse og kommunikation om brugerundersøgelse af byggesagsbehandlingen.
- Understøtte direktøren, chef- og ledergruppens strategiske dagsordener. Fx udarbejdelse af dagsordener for henholdsvis chefgruppen og chef/ledergruppen i Miljø- og Teknik.
- Koordinere dagsordener til Teknik og Erhvervsudvalget, Miljø og Naturudvalget samt Lokaludvalget (§17.4) samt koordination af henvendelser fra politikere.
- Samskabelse med borgergrupper om udviklingen af kommunens lokalområder, herunder understøttelse af Lokaludvalget (§17,4 udvalg) og de borgerdrevne indsatser herunder:

1) Potentialeplaner: Der er på nuværende tidspunkt afsluttet potentialeplaner i Gudmekongens Land og i Forum 5762. Skårup Sogn er i gang med at udarbejde en potentialeplan, som forventes at blive afsluttet i forår 2021.

2) Borgerbudgetter: Der er på nuværende tidspunkt gennemført borgerbudgetter i

Stenstrup/Kirkeby/Lunde og Gudmekongens Land. Der er blevet tildelt penge til en række forskellige projekter, hvoraf nogle er blevet forsinket af corona-situationen. Thurø lokalråd, Tåsinge Syd lokalråd og Forum 5762 er i gang med at gennemføre borgerbudget-processen, som de har fået bevilliget i 2020.

3) Samarbejdsaftaler: Der er på nuværende tidspunkt indgået 6 samarbejdsaftaler i henholdsvis Stenstrup/Kirkeby/Lunde, Gudmekongens Land, Forum 5762, Skårup Sogn, Tåsinge Syd og Thurø. Der er en i dialog i gang med området Egense/Rantzausminde. Der er således ikke endnu indgået samarbejdsaftaler med områder i by og på Tåsinge Nord.

4) Organisering af lokalområder: De fleste lokalområder er startet op som arbejds- og styregrupper. Enkelte områder er begyndt at nedsætte demokratisk valgte lokalråd eller foreninger for at sikre sig en øget legitimitet og muligheden for at søge ekstern finansiering hos fonde til deres projekter

5) Lokalsamfundspulje: I 2020 blev Lokalsamfundspuljen udmøntet for første gang. Lokaludvalget valgte at støtte følgende fire anlægsprojekter med hver 500.000 kr.:

- Ud i naturen til hest og til fods
- Ombygning af Vejstrup Forsamlingshus
- Bypark i Gudbjerg
- Rekreativt aktivitetsområde ved Vestbroen, Svendborg Havn

Projekterne er ved at indhente den sidste finansiering og de nødvendige tilladelser for at kunne igangsættes.

## **Overførselsudgifter**

### **Ældreboliger og Teknisk Servicepersonale Distrikt 8**

#### **Økonomisk redegørelse:**

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 private ældreboliger, hvor kommunen har indgået aftale om anvisningsret samt driften af gæsteboliger.

Det samlede regnskab for 2020 på overførselsudgifter viser en samlet nettoindtægt på 8,9 mio. kr., hvilket er lig med et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for 2020, hvor nettoindtægten udgør 9,1 mio. kr.

Regnskab for drift af ældreboliger viser en samlet mindreindtægt på 0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

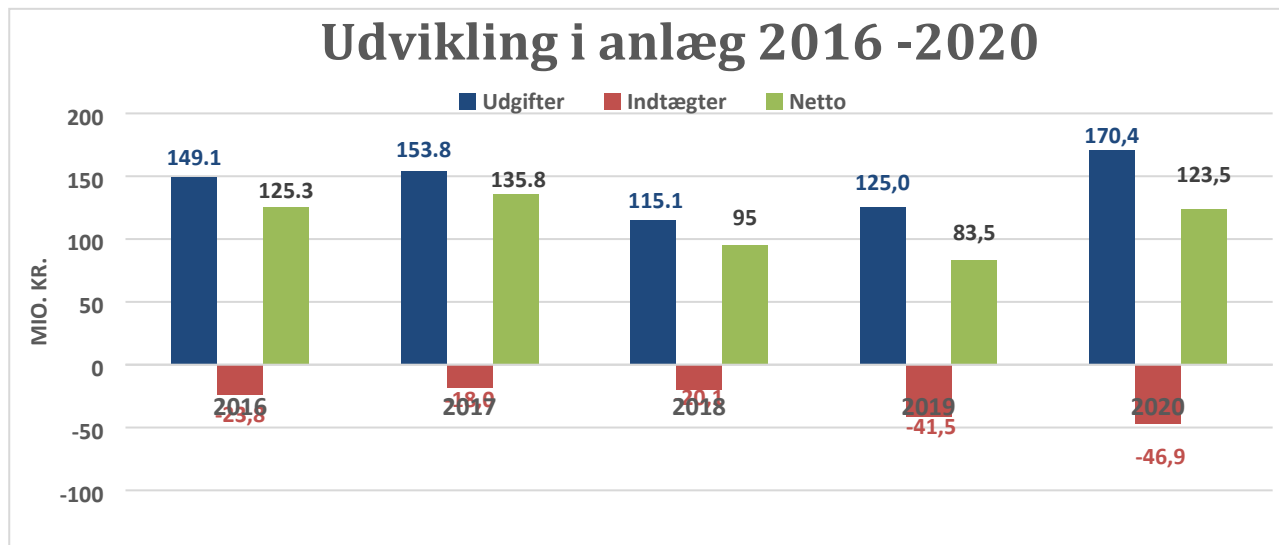
Udlejning af kommunens ældreboliger viser en merindtægt på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Dette modsvarer af et merforbrug på 0,3 mio. kr. vedrørende huslejestøtte til ældreboliger hos byens boligforeninger. Kommunen hæfter p.g.a. anvisningsretten for huslejebetalingen i en række ældreboliger, som har stået tomme rundt omkring hos byens boligforeninger. Der er pt. ikke tilstrækkelig efterspørgsel efter disse boligtyper. Det har ikke været muligt på den korte bane at anvise nye lejere til boligerne, fordi der dels er tale om ældreboliger og dels fordi en ombygning af boligerne til f.eks. familieboliger er udgiftskrævende og derfor afhængig af støtte fra Landsbyggefonden.

Driftsregnskab for Teknisk Servicepersonale Distrikt Social og Ældre under Ejendomsservice, udgør netto 2,2 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på 0,1 mio. kr. Dette skyldes omkostninger i forbindelse med fratrædelse af 2 medarbejdere.

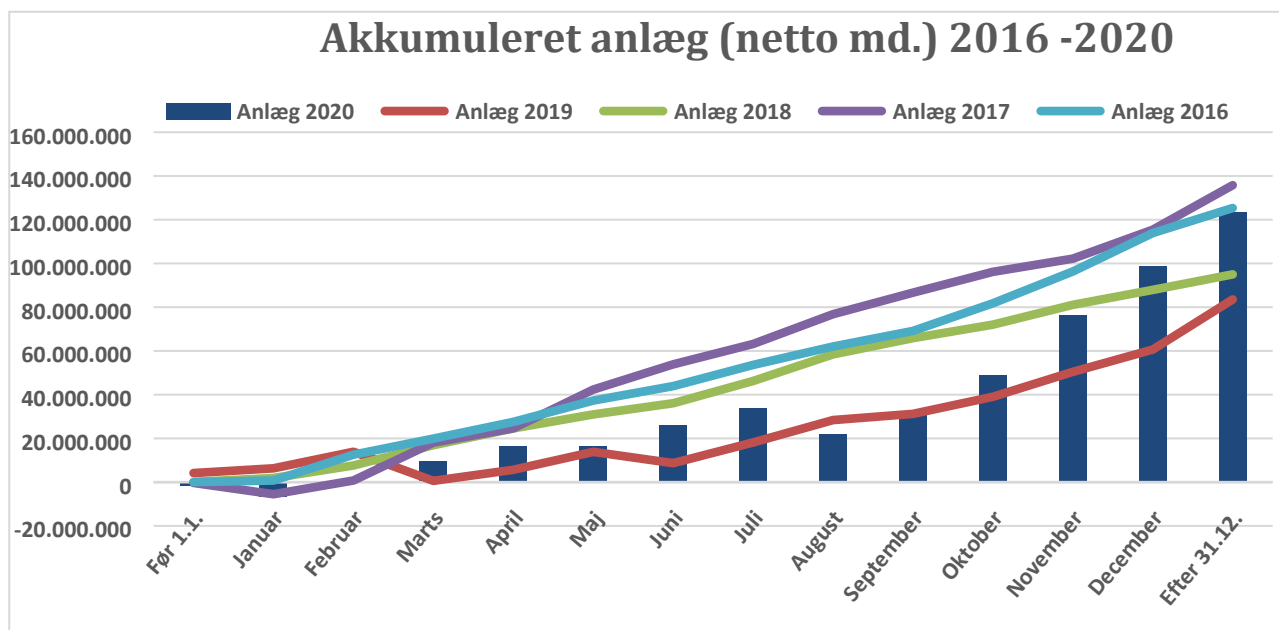
## Anlægsregnskab på det skattefinansierede område

I 2020 har der været afholdt anlægsudgifter (netto) for 123,5 mio. kr. Sammenholdt med det vedtagne budget for 2020 på 137,5 mio. kr., svarer dette til et netto mindreforbrug på 14,0 mio. kr. Det korrigerede anlægsbudget (netto) for 2020 var på 278,6 mio. kr., og sammenholdt med de afholdte anlægsudgifter/-indtægter svarer dette til et mindreforbrug på ca. 155,1 mio. kr., hvoraf ca. 154,5 mio. kr. overføres til 2021.

Af nedenstående graf fremgår Svendborg Kommunes udgiftsforbrug og indtægter til anlægsinvesteringer i årene 2016 til 2020.



Graf herunder viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne i 2020. Linjegraferne viser de faktiske akkumulerede udviklinger i anlægsudgifter for årene 2016 - 2019.



Netto = sum af udgifter og indtægter

Som det fremgår, af omstående grafer, har nettoanlægsudgifterne i 2020 ligget godt 40,0 mio. kr. højere end i 2019.

Anlægsudgiften i 2020 omfatter en lang række større og mindre projekter og puljer, hvoraf de samlede bruttoudgifter (ekskl. indtægter) udgør ca. 170,5 mio. kr. I disse indgår bl.a. særlig udgiftstunge projekter som:

➤ Køb af Tipsvænget	7,5 mio. kr.
➤ Veje – Funktionsudbud	16,4 mio. kr.
➤ Vejforlængelse Sofielund Skovvej	3,2 mio. kr.
➤ Cykelsti langs Assensvej i Kirkeby	2,2 mio. kr.
➤ Havn og Havneudvikling (Flere havneprojekter i alt)	25,1 mio. kr.
➤ Svendborg Idrætscenter "Synergien"	8,9 mio. kr.
➤ Vedligeholdelse af kommunale ejendomme	23,2 mio. kr.
➤ Ørkildskolen	4,3 mio. kr.
➤ Arealeffektiviseringsprojekter	6,6 mio. kr.
➤ Etablering af fleks boliger på det sociale område	6,2 mio. kr.
➤ Innovativt energispareprojekt	2,4 mio. kr.
➤ Byudvikling og Liv i min by	10,0 mio. kr.
➤ Fremrykkede anlæg, COVID-19	28,4 mio. kr.

I 2020 har bruttoindtægterne været på 46,9 mio. kr., hvoraf de væsentligste kan henføres til nedenstående projekter:

➤ Salg af grunde – Almene familieboliger	4,1 mio. kr.
➤ Salg af grunde – Tankefuld, etape 1	3,8 mio. kr.
➤ Salg af grunde – Tankefuld, etape 2	10,2 mio. kr.
➤ Salg af grund til SIMAC	6,4 mio. kr.
➤ Salg af ejendomme	5,0 mio. kr.
➤ Salg af sociale boliger – Dronningeholmsvej 34-36	7,1 mio. kr.
➤ Svendborg Idrætscenter "Synergien"	6,0 mio. kr.

I forbindelse med regnskabsaflæggelsen afsluttes følgende projekter med en samlet projektbevilling på brutto 2 mio. kr. og derover:

	<u>Nettobevilling</u>	<u>Forbrug</u>
➤ Salg af grunde - Almene familieboliger	-4,9 mio. kr.	-4,9 mio. kr.
➤ Salg af Jessens Mole 7-9	-1,3 mio. kr.	-1,3 mio. kr.
➤ Køb af Tipsvænget 19	9,5 mio. kr.	9,5 mio. kr.
➤ Salg af Hjortøhus	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.
➤ Køb af Nordre Kajgade 9	2,8 mio. kr.	2,8 mio. kr.
➤ Dronningemaen - Fællessti	7,0 mio. kr.	7,1 mio. kr.
➤ Havneprojekter 2018	7,7 mio. kr.	7,7 mio. kr.
➤ Havneudvikling	4,6 mio. kr.	4,6 mio. kr.
➤ Vejstrup Å (Bevilling +/- 3,1 & Forbrug +/- 1,3)	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.
➤ Ørkildskolen Øst – Indretning af tagetage	3,3 mio. kr.	4,3 mio. kr.
➤ Ny Børnehus	25,8 mio. kr.	25,8 mio. kr.
➤ Arealeffektivisering – Administrative arealer	5,2 mio. kr.	5,2 mio. kr.

I efterfølgende tabel vises anlægsnettoforbruget 2020 opdelt på kommunens 9 budgetområder.

### Anlægsudgifter

Anlægsudgifter i mio. kr.	Regnskab 2019	Budget 2020	Korrigeret budget	Regnskab 2020	Rest korrigeret budget
<b>Køb og salg</b>	<b>-20,0</b>	<b>-2,8</b>	<b>-16,6</b>	<b>-24,3</b>	<b>7,7</b>
Jordforsyning	7,6	0,3	-22,7	-22,7	0,0
Fast ejendom	0,0	0,0	10,3	10,3	0,0
Køb og salg	-27,6	-3,2	-4,1	-11,8	7,7
<b>Veje og trafikikkerhed</b>	<b>24,9</b>	<b>22,7</b>	<b>33,3</b>	<b>25,8</b>	<b>7,5</b>
Veje og stier	24,9	22,7	33,3	25,8	7,5
<b>Havne og færger</b>	<b>16,1</b>	<b>33,1</b>	<b>45,2</b>	<b>25,1</b>	<b>20,1</b>
Havne	2,9	10,9	16,0	10,9	5,2
Lystbådehavne	6,0	0,0	3,5	1,4	2,1
Havneudvikling	7,2	22,2	25,6	12,8	12,8
<b>Kultur, fritid og idræt</b>	<b>1,5</b>	<b>3,5</b>	<b>34,4</b>	<b>3,2</b>	<b>31,1</b>
Fritidsfaciliteter	0,2	3,3	32,6	3,1	29,5
Kulturel virksomhed	1,3	0,3	1,8	0,2	1,6
<b>Natur, miljø og klima</b>	<b>4,1</b>	<b>1,8</b>	<b>-0,1</b>	<b>0,2</b>	<b>-0,2</b>
Naturbeskyttelse	1,1	1,8	3,4	0,7	2,8
Vandløbsvæsen	3,0	0,0	-3,5	-0,5	-3,0
Miljøbeskyttelse	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Borgernære serviceområder</b>	<b>46,8</b>	<b>53,6</b>	<b>80,8</b>	<b>53,3</b>	<b>27,4</b>
<u>Vedligehold</u>	<u>36,8</u>	<u>36,1</u>	<u>39,7</u>	<u>26,4</u>	<u>13,3</u>
- Skoler	3,2	4,0	4,0	0,9	3,1
- Dagtilbud	4,0	2,7	4,8	2,1	2,7
- Ældreområdet	0,7	0,0	0,5	0,3	0,2
- Øvrige	28,9	29,4	30,4	23,2	7,3
<u>Nybygning og renovering</u>	<u>10,0</u>	<u>17,6</u>	<u>41,0</u>	<u>26,9</u>	<u>14,1</u>
- Skoler	0,8	5,1	5,7	6,3	-0,6
- Dagtilbud	6,2	5,8	16,6	7,9	8,6
- Sundhedsområdet	0,1	0,0	7,4	6,2	1,2
- Ældreområdet	-1,0	0,0	0,3	0,3	0,0
- Øvrige	3,9	6,6	11,1	6,2	4,9
<b>Energi</b>	<b>5,3</b>	<b>5,7</b>	<b>6,2</b>	<b>2,4</b>	<b>3,8</b>
Energiprojekter	5,3	5,7	6,2	2,4	3,8
<b>Byudvikling</b>	<b>4,1</b>	<b>11,0</b>	<b>18,0</b>	<b>8,5</b>	<b>9,6</b>
Byfornyelse	4,1	11,0	18,0	8,5	9,6
Torv og tilgrænsende byrum	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Administration</b>	<b>0,7</b>	<b>8,9</b>	<b>77,4</b>	<b>29,3</b>	<b>48,2</b>
Administration	0,7	8,9	5,0	0,9	4,1
Fremrykkede anlæg, COVID-19	0,0	0,0	72,4	28,4	44,0
<b>Skattefinansieret anlæg i alt</b>	<b>83,5</b>	<b>137,5</b>	<b>278,6</b>	<b>123,5</b>	<b>155,1</b>

- = indtægter og + = udgifter