

# Budgetopfølgning pr. 31.03.2023

## Teknik- og Miljøudvalget



Svendborg  
Kommune

### Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

| Teknik- og Miljøudvalget   | Regnskab 2022 | Vedtaget budget 2023 (1) | Korrigeret budget 2023 (1) | Forventet regnskab 2023 | Afvigelse i forhold til korr. budget | Forv.R. 2023 Heraf udg. vedr. Covid-19 og Ukraine |
|--|---------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------------|---|
| <b>Drift, mio. kr.</b>   |               |                          |                            |                         |                                      |   |
| <b>Serviceudgifter i alt</b>   | <b>271,8</b>  | <b>296,9</b>             | <b>305,0</b>               | <b>311,9</b>            | <b>6,9</b>                           | <b>1,7</b>  |
| <b>Natur og Miljø</b>  | <b>17,2</b>   | <b>17,4</b>              | <b>20,6</b>                | <b>20,6</b>             | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>  |
| <b>CETS</b>  | <b>248,7</b>  | <b>274,1</b>             | <b>272,2</b>               | <b>279,1</b>            | <b>6,9</b>                           | <b>1,7</b>  |
| Trafik og Infrastruktur  | 79,9          | 87,2                     | 87,2                       | 87,1                    | -0,1                                 | 0,0   |
| Ejendomsservice  | 128,3         | 143,8                    | 141,7                      | 141,7                   | 0,0                                  | 0,0   |
| Kommunale Ejendomme  | 40,5          | 43,0                     | 43,3                       | 50,3                    | 7,0                                  | 1,7   |
| <b>Fællessekretariat</b>   | <b>5,9</b>    | <b>5,4</b>               | <b>12,2</b>                | <b>12,2</b>             | <b>0,0</b>                           | <b>0,0</b>  |
| <b>Overførselsudgifter i alt</b>   | <b>-8,7</b>   | <b>-10,4</b>             | <b>-8,6</b>                | <b>-8,0</b>             | <b>0,6</b>                           | <b>0,0</b>  |
| Drift ældreboliger (husleje mv.)   | -11,1         | -12,7                    | -10,8                      | -10,5                   | 0,3                                  | 0,0   |
| Teknisk servicepersonale - Distrikt social og ældre                            | 2,4           | 2,3                      | 2,3                        | 2,5                     | 0,3                                  | 0,0   |
| <b>Samlet drift i alt</b>  | <b>263,1</b>  | <b>286,4</b>             | <b>296,5</b>               | <b>304,0</b>            | <b>7,5</b>                           | <b>1,7</b>  |
| Heraf overføres til 2024 (Takstinstitutioner, statsfinansierede projekter mm.) |               |                          |                            |                         | -0,2                                 |   |
| Heraf overføres til 2024   |               |                          |                            |                         | 7,1                                  |   |
| Heraf uden overførselsadgang   |               |                          |                            |                         | 0,6                                  |   |

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

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

### Økonomisk redegørelse

#### **Afledt effekt af Covid-19:**

Der forventes ikke udgifter til Covid-19.

#### **Afledt effekt af Ukraineflygtninge:**

Dagtilbudsområdet har etableret et modtagelsesthus til Ukrainiske børn "Modtagerhuset Skovparken", der tidligere husede Børnegården Byparken. Det forventes af bygningsudgifterne er på ca. 0,16 mio. kr. i 2023.

På Tipsvænget og Ørbækvej 51 og 53 er i 2023 blevet/bliver benyttet til husning af Ukrainiske flygtninge. Udgifterne forbundet hermed er ved at blive opgjort.

Hertil kommer at indkvarteringen af Ukrainiske flygtninge i lejeboliger samt indretning af lokaler mm. forventes at udgøre ca. 1,6 mio. kr.

# Budgetopfølgning pr. 31.03.2023

## Teknik- og Miljøudvalget



Svendborg  
Kommune

### **Serviceudgifter:**

Det forventede regnskab for 2023 er på ca. 311,9 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. 305,0 mio. kr. betyder det et merforbrug på ca. 6,9 mio. kr.

Ovennævnte afvigelse er specificeret under afsnittet væsentlige afvigelser.

### **Overførselsudgifter:**

Det forventede regnskab for 2023 er på ca. -8,0 mio. kr., hvilket er 0,6 mio. kr. under budget. Af det forventede merforbrug skyldes 0,3 mio. kr. ekstra udgifter til tomgangshuseje, da en række ældreboliger har stået tomme.

## **Væsentlige afvigelser:**

### **Serviceudgifter:**

#### **Natur og Miljø:**

Der forventes ingen afvigelse pr. 31.03.2023.

#### **Trafik og Infrastruktur**

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,14 mio. kr. netto, for området.

Mindreforbruget kan overordnet henføres til:

- Parkeringsområdet forventes at komme ud med et mindreforbrug/merindtægt på 0,83 mio. kr. som overordnet kan henføres til:
  - Reducerede personaleomkostninger
  - Indtægter for afgifter i 2022 (som jf. regnskabsprincipperne bogføres i 2023)
- Vintertjenesten forventes at komme ud med et mindreforbrug på 3,00 mio. kr. som kan henføres til en mild begyndelse på året og med den forudsætning, at der er indarbejdet som en normal vinter i slutningen af året.
- Kollektiv trafik forventes at komme ud med et merforbrug på 4,65 mio. kr. som overordnet kan henføres til:
  - At det samlede budget som opkræves af Fynbus i 2023 er ekstraordinært højt, grundet dieselprisindeksens stigning.
  - At man skal betale merforbruget i 2021 på ca. 1,00 mio. kr. af i år
  - Set over en årrække vil merforbruget i 2023 dog blive udlignet, idet det forventes at de respektive indeks stabiliserer sig.
- SBH-Kørsel forventes at komme ud med et merforbrug på 0,18 mio. kr., som overordnet skyldes at det er blevet dyrere på området.
- Almen skolekørsel forventes at komme ud med et mindreforbrug på 0,24 mio. kr.
  - Midlerne forventes overført til anlægsprojektet "Trafiksikkerhed og cykelfremme", i 2023 jf. tidligere politisk beslutning.
- Lægekørsel forventes at komme ud med et mindreforbrug på 0,81 mio. kr.

# Budgetopfølgning pr. 31.03.2023

## Teknik- og Miljøudvalget



- Herudover forventes der et samlet mindreforbrug/merindtægt på ca. 0,1 mio. kr. fra Udskillelse af veje- matrikler- ændringer, Stadelplaser og konto 6.

### Ejendomsservice:

Der forventes ingen afvigelse pr. 31.03.2023.

Grundet de store usikkerheder på energiområdet, følges det nøje.

### Kommunale Ejendomme

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 7,04 mio. kr. netto, for området.

Heraf vedrører et mindreforbrug på ca. 0,22 mio. kr. takstinstitutioner, som jf. kommunens overførselsregler bliver tilbageført til de respektive direktørområder ved årets udgang.

Da Fremtidsfabrikken/Erhvervskontoret forventer at flytte til et nyt lejemål i Maritime Erhvervshus i begyndelsen af august måned, vil der blive overført 0,7 mio. kr. fra Fremtidsfabrikken's budget, til betaling af husleje mm.

Merforbruget, som vil belaste Teknik- og Miljøudvalgets rammer, er derfor på 6,52 mio. kr.

Merforbruget på 6,52 mio. kr. kan overordnet henføres til:

- Husleje vedr. eksterne lejemål, som forventes at komme ud med et samlet merforbrug på ca. 2,0 mio. kr., som overordnet kan henføres til:
  - at de kommunale budgetter i en længere periode ikke er blevet fremskrevet med samme faktor som huslejekontrakterne gør.
  - at udgifterne til eksterne lejemål i 2023 kan stige op til ca. 11 %
  - at udgifterne til el, vand og varme er steget, grundet den nuværende situation på forsyningsområdet.
  - Ukraine udgifter forbundet med modtagerhuset skovparken på 0,16 mio. kr.
- Forsikringsområdet oplever øgede prisstigninger, f.eks. på bygninger og løsøre, hvorfor der forventes et merforbrug på 0,5 mio. kr.
- Risikostyring forventes at komme ud med et merforbrug på ca. 4 mio. kr., som overordnet kan henføres til:
  - at der er kommet en ekstraordinær høj erstatningsudbetaling
  - at arbejdsmarkedets erhvervsforsikring (AES-bidrag) forventes at stige igen, i forhold til 2022.
- Ukraine udgifterne forventes i 2023 at udgøre et merforbrug på 1,6 mio. kr.
- Herudover forventes der et samlet mindreforbrug/merindtægt på ca. 1,5 mio. kr. fra forpagtningsindtægter, egne huslejeindtægter, sociale boliger, flygtningeboliger og konto 6.

### Fællessekretariatet:

Der forventes ingen afvigelse pr. 31.03.2023. Hvis man ser på ovenstående økonomiske oversigt, så er overførslerne fra 2022 i første omgang afsat i Fællessekretariatet, som en form for mellemregning inden de fordeles ud til de respektive afdelinger. Derfor er både korrigeret budget og forventet regnskab på 12,2

# Budgetopfølgning pr. 31.03.2023

## Teknik- og Miljøudvalget



mio. kr., noget højere end vedtaget budget på 5,4 mio. kr. Overførslerne blev først fordelt ud her i april 2023 efter godkendelse af regnskabet, og oversigten er opgjort pr. 31.03.2023.

### **Tiltag til budgetoverholdelse:**

#### Kommunale Ejendomme:

- Der kan ikke umiddelbart peges på finansiering af det forventede merforbrug på ca. 2,0 mio. kr. vedr. husleje for eksterne lejemaal, idet budgetterne ikke stemmer overens med de forventede udgifter og indtægter samt en øget udgift til varme.
- Det forventede samlede forventede merforbrug på 4,5 mio. kr. vedr. forsikringer og AES bidrag er uomgængelige og det vil ikke være muligt at pege på finansiering.
- Det er ikke muligt at pege på finansieringen inden for egen ramme, på det forventede merforbrug til Ukrainske flygtninge.
- Området forsøger dog at dække så meget af merforbruget indenfor egne rammer.

### **Overførselsudgifter:**

#### **Ældreboliger og Teknisk Servicepersonale, Distrikt social & ældre:**

Forventet regnskab udgør -8,0 mio. kr. Korrigeret budget udgør -8,6 mio. kr. Der forventes dermed en afvigelse på 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

#### *Ældreboliger*

På området vedrørende drift af ældreboliger forventes der en afvigelse på 0,3 mio. kr. Afvigelsen skyldes i lighed med 2022 udgifter til tomgangsleje vedr. ældreboliger. For tiden står en række ældreboliger tomme. Disse boliger er ejet af almene boligselskaber og kommunen hæfter p.g.a. anvisningsretten for huslejen ved tomgang.

#### *Teknisk Servicepersonale, Distrikt social og ældre*

Der forventes et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Afvigelsen skyldes at det har været nødvendigt at køre med dobbeltbemanning i en periode for 2023.

# Budgetopfølgning pr. 31.03.2023

Teknik- og Miljøudvalget



Svendborg  
Kommune

## Bilag 1

### Bevillinger 2022

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

| <b>Tillægsbevillinger i 2023 - Drift</b>                                | <b>Mio. kr.</b>   |
|---|-------------------|
| <b><u>Serviceudgifter</u></b>   | <b><u>8,2</u></b> |
| Overførsler fra 2022  | 7,6               |
| Organistionstilpasning fra Byg og BBR (PLU) til Natur og Miljø          | 2,4               |
| Fordeling og regulering af energibudgetter                              | -2,2              |
| Afledt drift - Trailcenter Svendborg overført til Geopark sekretariatet | -0,2              |
| Svendborg Tennishal - låneydelser ifm istandsættelse                    | -0,1              |
| Huslejestigninger på gæsteboliger - overført fra SSSU                   | 0,1               |
| Afledt drift til takstinstitutioner - overført fra SSSU                 | 0,2               |
| Afledt drift hestestalden - overført fra SSSU                           | 0,1               |
| Afledt drift til European Maritime Day - overført fra KFU               | 0,1               |
| Afledt drift Vesterlunden - overført fra BUU                            | 0,1               |
| Diverse   | 0,0               |
| <b><u>Overførselsudgifter</u></b>                                       | <b><u>0,0</u></b> |
| <b>Tillægsbevillinger i alt</b>   | <b>8,2</b>        |

-=Mindreudgift/merindtægt og +=merudgift/ mindreindtægt

# Budgetopfølgning pr. 31.03.2023

## Teknik- og Miljøudvalget



Svendborg  
Kommune

### Bilag 2

#### Status på budgetforlig

Følgende initiativer og hensigtserklæringer i budgetforliget sorterer under Teknik- og Miljøudvalget. Tiltag markeret med gråt indikerer, at sagen er afsluttet. Grøn farve i hjørnet angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssigt. Gul farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet er forsinket, men udmøntningen i øvrigt forløber planmæssigt.

#### Budgetforlig 2021 og 2022

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Naturgenopretning</b>   |   |  |
| <b>Indsatsområde:</b><br>Der afsættes 0,5-2,0 mio. kr. årligt til naturgenopretning i relation til biodiversitet, dels med henblik på at opdatere datagrundlaget for kommunens målrettede indsats for at bevare og højne biodiversiteten og dels med henblik på at indgå i projektet LIFE-Biodiversity sammen med andre fynske kommuner. | <b>Status:</b><br>Der er overført 0,5 mio. kr. fra 2021 til opgaven med opdatering af datagrundlag for kommunens målrettede indsats for at højne og bevare biodiversiteten. Opgaven er med registrering af biodiversiteten er udført og fremlagt i første kvartal af 2023. Ligeledes er udarbejdelse af ansøgning til det fælles fynske projekt RING LIFE i gang. Ansøgningen til EU LIFE-programmet er endnu engang blevet forsinket 1 år og er dermed udskudt til efteråret 2023. |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Genskabelse af stenrev</b>   |  |  |
| <b>Indsatsområde:</b><br>Der afsættes i alt 1,8 mio. kr. i budgetperioden til deltagelse i projekt Liv i Lillebælt, som har fokus på at genskabe naturlige stenrev i Ø-havet. | <b>Status:</b><br>Oktober 2022 er Velux Fonden søgt om midler til finansiering.<br><br>Der er arbejdet intensivt på vidensgrundlag i det sydfynske Ø-hav ift. stenrev og ålegræs. Projektet har i samarbejde DTU Aqua offentliggjort to faglige rapporter som danner grundlag for projektet. Rapporterne har kostet 500.000 og er finansieret af Velux Fonden.<br><br>Ansøgning om støtte til projektledelse og anlægsmidler på i alt 34 mio. kr. er sendt til Velux Fonden.<br>Ansøgningen/bevillingen betinger 50 % egen kommunal finansiering. Velux Fonden har givet afslag på støtte til projektet.<br><br>Der undersøges for yderligere fonde med henblik på finansiering af hele eller elementer af tiltag. |  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Genopretning af Naturskolen</b>   |   |  |
| <b>Indsatsområde:</b><br>Der afsættes 2,5 mio. kr. til genopretning af Naturskolen, således man genskaber toiletforholdene og sikrer den bevaringsværdige bygning. | <b>Status:</b><br>Projektet igangsættes ultimo 3. kvartal 2022. |  |

# Budgetopfølgning pr. 31.03.2023

## Teknik- og Miljøudvalget



Svendborg  
Kommune

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>SIMAC – byrum, kajarealer m.m.</b>   |   |  |
| <b>Indsatsområde:</b><br>I forbindelse med den forestående realisering af SIMAC-projektet er der afsat 25 mio.kr. til realisering af byrum, kajarealer og adgangsveje i området. Endvidere etableres en midlertidig parkeringsplads i området forud for planerne om et P-hus. | <b>Status:</b><br>Udarbejdelse af et projektforslag for indretning af udearealerne ved Det Ny SIMAC er i gang, herunder koordinering med SIMAC, Maritim Erhvervspark og byggeriet og den strategiske helhedsplan for Godsbanearialet.<br><br>Projektforslaget er godkendt i Kommunalbestyrelsen og afklaret med SIMAC og Den Maritime Erhvervspark. Der er indgået aftale med ekstern rådgiver om hovedprojekt og udbud. Udbud sker ultimo 2022.<br><br>Selve anlægget af udearealerne anlægges efter byggeriet af SIMAC. SIMAC har offentliggjort at deres byggeri bliver færdig inden sommeren 2023.<br><br>Anlægsarbejdet forventes derfor at ske fra august 2023 og frem. |  |

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Fremtidig anvendelse af Tipsvænget</b>  |   |  |
| <b>Indsatsområde:</b><br>Den fremtidig anvendelse af Tipsvænget indebærer blandt andet en flytning af Hjælpemiddel-depotet og Grønnemoseværkstedet "Gården". De samlede etableringsomkostninger er på 6,7 mio. kr., med et forventet nettosalgsprovenu på 4,0 mio. kr. | <b>Status:</b><br>Både hjælpemiddeldepotet og grønnemosegården er flyttet ind på Tipsvænget.<br><br>Den ene af de to tilbageværende ledige bygningsenheder bruges til husning af fordrevne ukrainere.<br><br>Efter Friskolen FUND ikke skal bruge den anden ledige bygningsenhed, skal det undersøges hvad denne så kan komme i spil til. |  |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Genindføre gratis parkering i Frederiksgade</b>  |   |  |
| <b>Indsatsområde:</b><br>Teknik- og Miljøudvalget følger løbende ændringerne i parkeringsmønstret og udviklingen i parkeringsindtægterne med henblik på, at man i forbindelse med budget 2024 kan vurdere mulighederne for at genindføre 1 eller 2 timers gratis parkering i Frederiksgade. | <b>Status:</b><br>Såfremt det viser sig, at parkeringsindtægterne ligger markant over det forventede efter sommerferien, så vil det være muligt at lave et skøn inden budgetforhandlingerne. Der vil ikke være valide årsdata på parkeringsindtægterne inden budgetforhandlingerne. Taksterne reguleres 1.1.2023. Det kræver et års erfaring med de nye takster, før vi kan vurdere, hvordan indtægterne udvikler sig. Erfaringsmæssigt tager det mellem et og to år, før parkanterne vænner sig til nye parkeringsforhold. |  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Energirenovering</b>   |  |  |
| <b>Indsatsområde:</b><br>I forhold til den fremadrettede udmøntning af puljen til | <b>Status:</b><br>TMU får fremlagt sag inden udgangen af 2022. Bestilt nyt punkt på TMU i april. Der bliver udarbejdet nye |  |

# Budgetopfølgning pr. 31.03.2023

## Teknik- og Miljøudvalget



Svendborg  
Kommune

bygningsvedligeholdelsen anmoder forligsparterne om, at administrationen er opmærksom på, hvorvidt yderligere energirenoveringer kan være rentable i lyset af de stigende energipriser.

energimærker i løbet af 2023. Disse nye energimærker vil danne grundlaget for fremtidige rentable energitiltag.