

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Udvalg	Regnskab 2018	Vedtaget budget 2019	Korrigeret budget 2019 (1)	Forventet regnskab 2019	Afvigelse i forhold til korr. Budget
Drift					
Serviceudgifter i alt	264,0	269,9	275,1	280,0	4,8
<u>CETS</u>	233,0	227,5	229,5	232,1	2,5
- Trafik og Infrastruktur	80,0	87,4	90,1	82,7	-7,4
- Ejendomsservice	113,6	113,6	114,7	114,6	-0,1
- Kommunale Ejendomme	39,4	26,5	24,8	34,8	10,0
<u>Byg & BBR</u>	8,8	7,7	8,9	8,9	0,0
<u>Plan og Udvikling</u>	7,7	16,8	14,1	14,8	0,7
<u>ERHVERV</u>	14,5	17,9	22,6	24,2	1,6
- Erhvervskontoret	9,6	13,7	18,1	17,5	-0,6
- Iværksætter	-0,3	-0,8	-0,7	0,9	1,6
- Havn og færger	5,2	5,0	5,2	5,8	0,6
Overførselsudgifter i alt	-8,2	-9,4	-9,3	-9,3	0,0
<u>Drift ældreboliger (husleje mv.)</u>	-10,0	-11,2	-11,0	-11,0	0,0
<u>Teknisk servicepersonale - Distrikt Social og Ældre</u>	1,8	1,7	1,7	1,7	0,0
Samlet drift i alt	255,8	260,5	265,8	270,7	4,8
Heraf overføres til 2020 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)					0,0
Heraf overføres til 2020 (inkl. negativ overførselspulje)					4,8
Heraf uden overførselsadgang					0,0

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

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

Økonomisk redegørelse

Udvikling i forventet regnskabsresultat:

Som følge af at det forventede regnskabsresultat pr. 31. marts 2019 for serviceudgifter under ét overskred kommunens servicramme med godt 30 mio. kr., har Økonomiudvalget besluttet, at der fortsat føres en stram økonomistyring. Områder med større afvigelser i forhold til det korrigerede budget skal til den kommende budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 redegøre nærmere for de budgetmæssige

udfordringer, samt handleplan for imødegåelse af udfordringer. Målet er, at den kommende budgetopfølgning viser en væsentlig forbedring i forhold til 31. marts 2019.

Det forventede regnskab pr. 30. juni 2019 for Teknik- og Erhvervsudvalget udgør i alt 280,0 mio. kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 31.3.2019 er der tale om en forbedring på 1,4 mio. kr. Ændringer i det forventende regnskabsresultat kan primært henføres til:

- Ved regnskabsafslutningen blev der overført ca. 1,1 mio. kr. til en bufferpulje. Puljen er ikke prioriteret her pr. 30. juni 2019, hvorved der forventes et mindreforbrug. Ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 var forventningen, at puljen skulle bruges.
- Herudover har der været en fejloverførsel vedr. Bykollegiet CSV på ca. 0,5 mio. kr. Dette beløb er overført retur til Børn- og Ungeudvalget.

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. 30.06.2019 at udgøre ca. 280,0 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. 275,1 mio. kr. betyder det et merforbrug på ca. 4,8 mio. kr.

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

Ovennævnte afvigelse er specificeret under afsnittet væsentlige afvigelser.

Overførselsudgifter:

Regnskabet for 2019 forventes at udgøre ca. -9,3 mio. kr. netto, hvilket er lig med korrigeret budget.

Væsentlige afvigelser:

Serviceudgifter:

Trafik og Infrastruktur:

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 7,4 mio. kr. netto på området. Nedenstående er de væsentligste.

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

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

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

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

Budgetopfølgning pr. 30.06.2019

Teknik- og Erhvervsudvalget

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

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

På Sydfyns Flyveplads forventes en merindtægt fra en engangsindtægt på 0,375 kr. for indgåelse af en 20 årig råderestaftale af arealet.

På konto 6 forventes et netto merforbrug på ca. 0,15 mio. kr., som primært skyldes manglende variable indtægter fra diverse drifts- og anlægsprojekter.

Ejendomsservice:

Samlet for hele området forventes et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Dette kan henføres til et forventet mindreforbrug på en rådighedspulje på konto 6 til ledelsesudvikling m.m.

Kommunale Ejendomme:

Samlet for hele området forventes et merforbrug på ca. 10 mio. kr., som overordnet kan henføres til:

Af merforbruget på ca. 10 mio. kr., udgør negativ arealeffektivisering ca. 2,7 mio. kr. som skal overføres til 2020, hvor puljen/investeringen udlignes i forbindelse med projektet om administrative arbejdspladser. Herudover vurderes det ikke muligt at realisere besparelsepuljen vedr. arealeffektivisering på ca. 4,1 mio. kr. i 2019.

Oversigt over arealeffektivisering

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

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

Der forventes et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. vedrørende ikke disponerede overførsler fra 2018.

Der forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. til husleje vedr. eksterne lejemål og 0,5 mio. kr. i merforbrug på flygtningeboliger.

Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 3,3 mio. kr. vedr. risikostyring. Dette kan overordnet henføres til at de kvartalsvise faste bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (AES) er steget. Der har også været en ændring af arbejdsskadesikringsloven, så opkrævningen er gået fra bagud

til forud. Dette har medført en dobbelttopkrævning i 2019. Der forventes et merforbrug på 1,4 mio. kr., hvor der ikke er mulighed for påvirkning af udfordringen. Yderligere forventes der et merforbrug på indbetaling og udbetaling af erstatning for arbejdsskader, hvor AES har truffet/træffer afgørelse, på 1,9 mio. kr. Dette er ved at blive analyseret.

Plan og udvikling:

For området forventes et samlet merforbrug på ca. 0,7 mio. kr.

Overordnet skyldes dette et forventet merforbrug på ca. 2,1 mio. kr., i forbindelse med direktørskifte for Miljø og Teknik området.

Dette forventes imødekommet ved overordnet mindreforbrug på:

- ca. 0,8 mio. kr. vedr. overførsler fra 2018,
- ca. 0,3 mio. kr. på Rådighedspuljen
- ca. 0,1 mio. kr. på "Bidrag til lån – Støttet Byggeri",

Afdelingen anbefaler at et samlet mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr. indgår som tiltag til budgetoverholdelse, til at imødegå merforbruget på de ca. 2,1 mio. kr.

ERHVERV:

Erhvervskontoret:

Ved en organisationsændring pr. 01.05.2019 blev der oprettet en erhvervsafdeling i Svendborg Kommune. Erhvervskontoret er bemandet med 5 medarbejdere udover erhvervschefen. 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.

Ved organisationsændringen blev der overført budget fra de kommunale områder hvor opgaverne indtil da organisatorisk havde været placeret. Ekstraudgifter i forbindelse med dannelsen af sekretariatet udgør 0,8 mio. kr. hvoraf hovedparten skyldes, at der ikke fulgte budget med til den nye afdelingschefstilling.

Det forventede mindreforbrug for 2019 skyldes primært, at det kommunale bidrag til Film Fyn som følge af øget statstilskud og udvidelse af ejerkredsen er blevet nedsat fra 45 kr. til 25 kr. pr. indbygger. Dette har givet en mindreudgift på 1,2 mio. kr. i forhold til budgettet for 2019. Derudover er der et forventet mindreforbrug på bidrag til Erhvervshus Fyn på 0,2 mio. kr.

Iværksætter:

For hele området forventes et merforbrug på ca. 1,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for 2019. Merforbruget kan primært henføres til områderne lønninger, inventar og indvendig vedligeholdelse af bygninger samt en vigende udlejning af kontorer og mødelokaler i forhold til 2018 i de to iværksætterhuse (Fremtidsfabrikken I og II).

Det forventede merforbrug er steget fra 1,0 mio. kr. ved budgetopfølgningen pr. 31. marts 2019 til nu 1,6 mio. kr. Der er udarbejdet en handleplan, der beskriver tiltag som påtænkes iværksat med henblik på at vende udviklingen. Handleplanen er nærmere beskrevet under afsnittet "Tiltag til budgetoverholdelse".

Havn & Færger:

For hele området forventes et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr., som overordnet kan henføres til manglende lejeindtægter fra diverse udlejningsejendomme og udgifter indkøb af og idriftsætning af et nyt automatsystem til betaling for brug af bade faciliteter mv. i lystbådehavnene.

I forbindelse med realiseringen af nyt SIMAC opsiges de eksisterende lejere på Nordre Kaj. Konsekvensen af opsigelserne er, at det ikke vil være muligt at realisere indtægtsbudgetterne for området. Den manglende lejeindtægt fra Nordre Kajgade udgør 0,25 mio. kr. Der vil desuden være færre indtægter fra udlejning af administrationsbygningen på Frederiksbøen på skønsmæssigt 0,2 mio. kr. Indkøb af og udgifter til implementering af et nyt automatisk system til betaling for brug af bade faciliteter mv. i lystbådehavnene skønnes at udgøre 0,15 mio. kr.

Tiltag til budgetoverholdelse:

I Kommunale Ejendomme har man igangsat forskellige tiltag for at imødekomme det forventede merforbrug på ca. 10,0 mio. kr., heriblandt også muligheden for at indtænke de ikke udmøntede overførsler på 1,1 mio. kr. fra 2018 i den samlede løsning. Herudover er der igangsat følgende tiltag:

- På området vedr. flygtningeboliger er lejemålet i Skårup opsagt i 2018 for derigennem at reducere tomgangsudgifterne. Lejemålet i Skårup er rømmet pr. 28.2.2019.
- Der kan ikke umiddelbart peges på finansiering af arealeffektiviseringen. Der vil dog i nærmeste fremtid blive forelagt Direktionen et notat med et udkast til en fordelingsmodel for udmøntning af besparelserne fordelt ud på alle direktørområder. Dette foreslås for at styrke incitamentet og den lokale indflydelse på arealeffektiviseringen.
- På risikostyringsområdet kan der heller ikke umiddelbart peges på finansiering af merudgiften vedr. arbejdsskader, men området er ved at blive analyseret. Der er således en forventning om, at der fremover kan skabes en bedre gennemsigtighed i økonomien som vil kunne anvendes i prognoseøjemed, ligesom forskellige arbejdsskadeanalyser som hidtil, vil indgå i HR afdelingens tilrettelæggelse af forebyggelsesarbejdet. Direktionen vil blive forelagt en status og eventuelle handlemuligheder.

I Plan og Udvikling forventes det at direktørskiftet vil resultere i et merforbrug på ca. 2,1 mio. kr., i 2019. I tiltag til budgetoverholdelse anbefaler afdelingen at følgende mindreforbrug på området, prioriteres til imødegåelsen af merforbruget:

- ca. 0,8 mio. kr. vedr. overførsler fra 2018,
- ca. 0,3 mio. kr. på Rådighedspuljen
- ca. 0,1 mio. kr. på "Bidrag til lån – Støttet Byggeri",

Det er ikke muligt at pege på finansiering af de resterende 0,7 mio. kr. indenfor Plan og Udvikling.

På Havnen forventes der i 2019 at mangle lejeindtægter p.g.a. opsigelsen af lejemålene på Nordre Kaj, på ca. 0,2 mio. kr. stigende til 0,7 mio. kr. i 2020 og frem. Det er ikke muligt at pege på finansiering indenfor området.

Det forventede merforbrug på Fremtidsfabrikkerne er steget med 0,6 mio. kr. til 1,6 mio. kr. set i forhold til budgetopfølgning pr. 31. marts 2019. Ledelsen på området har udarbejdet nedenstående handleplan indeholdelse tiltag, der iværksættes her og nu og i efteråret igangsættes en proces, der skal komme med et bud på hvordan fremtidsfabrikkerne kan drives i fremtiden.

Tiltag	Status
Øge udlejning på Kvægtorvet	Markedsføringen af Kvægtorvet intensiveres.
Cafédrift – udbud	Der har været gennemført et udbud af driften på begge caféer. Det indkomne tilbud viste dog at medføre en endnu højere udgift til cafédriften, så udbuddet blev annulleret.
Optimering af cafédrift	Der afprøves med virkning fra august 2019 samdrift af cafeerne i begge huse med en reduceret normering. Evaluering vil ske i oktober 2019.
Øge indtjeningen på arrangementer	Det undersøges om Erhvervshus Fyn kan være interesseret i at placere events i Fremtidsfabrikkerne.
Fremtidsfabrikkerne 2.0	Der igangsættes i efteråret 2019 en proces, der skal lede frem til et bud på Fremtidsfabrikkerne 2.0. Der skal tages hensyn til bl.a. den nye erhvervsfremme- lov, markedssituationen inden for iværksættertilbud. Der sættes som udgangspunkt ingen begrænsninger på hvilke udfald processen kan have.

Overførselsudgifter:

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

På nuværende tidspunkt forventes ingen ændringer i forhold til korrigeret budget.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Ingen på nuværende tidspunkt.

Bilag 1

Bevillinger 2019

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Tillægsbevillinger i 2018 - Drift	Mio. kr.
<u>Serviceudgifter:</u>	<u>5,2</u>
Overførsler fra 2018 - alm, særlige og negativ pulje	3,6
Overførsler fra 2018 - Børn og Unge	0,5
Fastholdelse af 2 timers gratis parkering	0,5
Barselspulje	0,1
Låneydelse Solo Fitness	-0,1
Tilretning af ejendomsbudgetter vedr. unge og voksne med misbrug	-0,2
Besparelse på ledelsen og administration	-0,2
Tilpasning af fleksjobspulje i.f.t. Beskæftigelse og Integration	-0,2
Besparelse fra andre udvalg på takstinstitutioner	-0,2
2x2 stillinger til planlægnings- og byggesagsområdet	1,0
Teknisk korrektion af pulje i forbindelse med budgetvedtagelsen 2019	0,4
Koordination Landsstævne 2021 - lønmidler	0,3
Bygningsdrift 0-2 års pladser Rantzausminde	-0,1
Rettelse af fejloverførsel fra Bykollegiet CSV	-0,5
Bygningsdrift Børnehuset og Hus 53	0,2
<u>Overførselsudgifter</u>	<u>0,1</u>
Lån til køkkenudskiftninger	0,0
Huslejeindtægter ældreboliger - renter og afdrag	0,1
Tillægsbevillinger i alt	5,4

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

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

Bilag 2

Status på Budgetforlig

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

Svendborg Flyveplads	
Indsatsområde: Ifm. reduktion af det kommunale driftstilskud tilbydes en 20-årig driftsaftale.	Status: Udbud er gennemført. Vinder er Starling Airport Service ApS. Råderetsaftale forventes underskrevet i august måned.

<p>Hensigten er at flyvepladsen på sigt bliver selv bærende.</p>	<p>Der pågår på nuværende tidspunkt forureningsundersøgelser på flyvepladsen. Når disse er færdige og håndteret, vil der blive udarbejdet tillæg til aftalen.</p> <p>Råderetsaftaleforholdet træder i kraft d. 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.</p>
--	--