

Budgetopfølgning pr. 31.03.2021

Teknik- og Erhvervsudvalget



Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Teknik og Erhvervsudvalget	Regnskab 2020	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021 (1)	Forventet regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. Budget	For. R. 2021 heraf udg. vedr. COVID-19
Drift						
Serviceudgifter i alt	289,5	283,0	293,7	303,8	10,1	11,9
<u>CETS</u>	240,9	235,0	238,2	247,5	9,3	11,6
- Trafik og Infrastruktur	81,2	84,5	84,8	81,8	-3,1	0,5
- Ejendomsservice	123,2	114,5	117,1	128,2	11,1	11,1
- Kommunale Ejendomme	36,5	36,1	36,2	37,5	1,2	0,0
<u>Byg og BBR</u>	10,4	10,7	10,5	10,5	0,0	0,0
<u>Plan og Udvikling</u>	9,1	10,1	10,4	10,4	0,0	0,0
<u>Erhverv</u>	24,2	23,1	24,7	25,5	0,8	0,3
- Erhvervskontoret	19,1	16,9	18,1	18,8	0,7	0,0
- Iværksætteri	0,5	0,3	-0,1	0,0	0,1	0,1
- Havn og Færger	4,6	5,8	6,7	6,7	0,0	0,2
<u>Sekretariat</u>	4,9	4,1	9,9	9,9	0,0	0,0
Overførselsudgifter i alt	-8,9	-9,2	-9,2	-9,2	0,0	0,0
Drift ældreboliger (husleje mv.)	-11,2	-11,4	-11,4	-11,4	0,0	0,0
Teknisk servicepersonale- Distrikt						
Socail og Ældre	2,3	2,2	2,2	2,2	0,0	0,0
Samlet drift i alt	280,6	273,8	284,5	294,6	10,1	11,9
Heraf overføres til 2022 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)						
Heraf overføres til 2022					10,1	11,9
Heraf uden overførselsadgang						
- =Mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/mindreindtægt						

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

Økonomisk redegørelse

Afledte effekt af COVID 19:

Regeringen har tilkendegivet, at den også for 2021 vil være indstillet på at sikre de nødvendige ressourcer til at finansiere Covid-19-indsatsen i kommuner. Omfanget af kompensationen vil blive drøftet i forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022. Som følge heraf vil der i forbindelse med budgetopfølgningen i 2021 i lighed med 2020 være stort fokus på afledte udgifter/indtægter vedr. Covid-19.

Det må i forlængelse heraf forventes, at kommunerne så vidt det er muligt skal opgøre disse afledte udgifter til staten og KL. Som følge heraf er der i ovenstående oversigt anført de foreløbige forventede udgifter i 2021 afledt af COVID-19, som pt. er medregnet i forventet regnskab 2021 og i lighed med 2020 er der udarbejdet særskilt notat, som mere detaljeret beskriver de afledte økonomiske konsekvenser af Covid-19, som er medtaget i det forventede regnskabsresultat.

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

Budgetopfølgning pr. 31.03.2021

Teknik- og Erhvervsudvalget



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

Serviceudgifter:

Regnskabet forventes pr. 31.03.2021 at udgøre ca. 303,8 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. 293,7 mio. kr. betyder det et merforbrug på ca. 10,1 mio. kr. Heraf skyldes de ca. 11,9 mio. kr. Covid-19, som er det bedst bud på nuværende tidspunkt. Herudover mangler der stadig en del områder, hvor det ikke har været muligt at give et estimeret bud.

Ovennævnte afvigelse er specificeret under afsnittet væsentlige afvigelser.

Overførselsudgifter:

Regnskabet forventes pr. 31.03.2021 at udgøre ca. -9,2 mio. kr., hvilket er lig med korrigeret budget. Derfor forventes ingen afvigelse på nuværende tidspunkt.

Væsentlige afvigelser:

Serviceudgifter:

Trafik og Infrastruktur:

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 3,1 mio. kr. netto på området. Nedenstående er de væsentligste.

Der forventes en mindreindtægt på parkeringsområdet på ca. 0,3 mio. kr. for hele året, hvoraf de ca. 0,5 mio. kr. skyldes Covid-19 som er indregnet med fuld virkning fra 31.03.2021. Dette er bedste skøn på baggrund af den fulde nedlukning af mange butikker samt den gradvise genåbning igen.

Der forventes et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. på vintertjenesten. Der er indregnet det som svarer til en normal vinter sidste på året. Udskiftning af udstyr er der ikke reserveret penge til som normalt. Først på året er der saltet 75 gange på klasse 1 veje, 44 gange på klasse 2 veje, 2 gange på klasse 4 veje og 37 gange på stier. Derudover er der ryddet sne 3-4 gange på alle veje, men en del dage er vejene, som har været fyget til være ryddet.

På den kollektive trafik forventes et mindreforbrug på ca. 3,25 mio. kr. De 1,65 mio. kr. skyldes at a conto opkrævningen fra FynBus ligger under kommunens afsatte budget. Herudover forventes ca. 1,6 mio. kr. tilbagebetalt på baggrund af regnskab 2020 hos FynBus.

På almen skolekørsel forventes et mindreforbrug på ca. 1,15 mio. kr. Dette skyldes primært færre udstedte buskort/skolekort samt brugere af den lukkede kørsel.

I forhold til Covid-19, så er det foreløbig kun på parkeringsområdet, at der er indarbejdet et skøn på manglende indtægter i forventet regnskab.

Ejendomsservice:

I Ejendomsservice forventes et merforbrug på 11,1 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 31.03.2021

Teknik- og Erhvervsudvalget



Merforbruget skyldes Covid-19 som er baseret på manglende indtægter/udgifter med udgangspunkt i regeringens udmelding om nedlukning og større forsamlings i 2021 samt ekstra omkostninger ved forebyggelse af Covid-19 smitte på matriklerne.

De 11,1 mio. kr. er fordelt således:

- Idrætsområdet 3,7 mio. kr.
- Kantinerne 0,2 mio. kr.
- Covid19 udgifter 7,2 mio. kr.

Kommunale Ejendomme:

Det forventede regnskab for 2021 er på 37,5 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 36,2 mio. kr. er dette et merforbrug på 1,2 mio. kr.

Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. risikostyring. Dette kan overordnet henføres til at de kvartalsvise faste bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (AES) er steget igen samt at udgifterne til betaling af løbende ydelser er steget markant.

Husleje vedr. eksterne lejemål forventes at komme ud med et samlet merforbrug på ca. 1,0 mio. kr.

Herudover forventes der et samlet mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. vedr. forpagtningsindtægter, Sociale boliger, flygtningeboliger, forsikringer, egne huslejeindtægter og Konto 6.

Erhvervskontoret:

Forventet resultat for hele året 2021 udgør 18,8 mio. kr. I forhold til korrigeret budget på 18,1 mio. kr. er dette en merudgift på 0,7 mio. kr.

Det forventede merforbrug kan opdeles i øgede lønudgifter på 0,27 mio. kr. vedrørende afslutning af et erhvervsfremmeprojekt og dels en merudgift på 0,43 mio. kr. til P/S Erhvervshus Fyn.

I forbindelse med afslutning af erhvervsfremmeprojektet Medstrøm har det været nødvendigt at forlænge ansættelses-perioden for to medarbejdere i tre måneder med henblik på at besvare spørgsmål fra Erhvervsstyrelsen.

Merudgiften vedrørende P/S Erhvervshus Fyn skyldes, at kommunens bidrag til P/S erhvervshus Fyn er blevet forøget med 430.000 kr. i forhold til det betalte bidrag i 2020.

Iværksætteri:

Forventet nettoresultat for hele året 2021 udgør 0,0 mio. kr. I forhold til korrigeret budget er dette en merudgift på 0,1 mio. kr. Det forventede merforbrug kan henføres til manglende indtægter på udlejning af mødelokaler på i alt 75.000 kr. Dette gør sig især gældende for 1. halvår, hvor der som følge af nedlukningen af samfundet p.g.a. Covid-19 ikke forventes særlig stor efterspørgsel efter mødelokaler.

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 at få fuld effekt i 2021 og dermed bidrage til en forbedring af driftsøkonomien.

Covid-19:

En direkte konsekvens af nedlukningen i de tre første måneder af 2021 har været aflysninger af bookede mødelokaler. Tab som følge af aflyste mødelokalebookinger er opgjort til 36.600 kr. for 1. kv. 2021. Da der også forventes en vis tilbageholdenhed m.h.t. mødeaktiviteter i resten af halvåret, forventes der et tab på 75.000 kr. for hele året, som kan henføres til Covid-19.

Havn & Færger:

Budgetopfølgning pr. 31.03.2021

Teknik- og Erhvervsudvalget



Der er overført 0,8 mio. kr. fra 2020 og tilført budget fra central barselpulje på 0,1 mio. kr. Korrigeret budget udgør herefter 6,7 mio. kr. I forhold til korrigeret budget forventes der på nuværende tidspunkt ingen afvigelser.

De overførte midler fra 2020 forventes anvendt til ansættelse af ekstra havnepersonale i sommerperioden hvor der forventes et større behov for tilsyn og rengøring i lystbådehavnene. De samlede udgifter hertil skønnes at udgøre 0,2 mio. kr. Endvidere har det været nødvendigt at hyre et vagtfirma for at sikre ordnede forhold i ventesalen til Ærøfærgerne. Ekstraudgifter hertil kendes på nuværende tidspunkt ikke.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Kommunale Ejendomme:

- Det er ikke muligt for området at komme med tiltag til at dække merudgiften på 1,0 mio. kr. til AES bidrag og stigende løbende ydelser.
- Der kan ikke umiddelbart peges på finansiering af merforbruget på 1,0 mio. kr. vedr. husleje vedr. eksterne lejemål, idet budgetterne ikke stemmer overens med de forventede udgifter og indtægter.

Erhverv:

Merudgift på 0,43 mio. kr. til Erhvervshus Fyn vil indgå i den fælles tillægsbevillingssag, som rejses i forlængelse af denne budgetkontrol.

Overførselsudgifter:

Ældreboliger og Teknisk Servicepersonale, Social & Ældre:

Der forventes ingen afvigelser pr. 31.03.2021.

Bilag 1

Bevillinger 2021

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2021 - Drift	Mio. kr.
<u>Serviceudgifter:</u>	<u>10,7</u>
Overførsler fra 2020	8,2
Barselsrefusion	0,2
Overførsel af systemer fra IT - Opus arbejdsskade og BBR/DAR	0,1
Tilpasning Forsikringsudbud	0,4
Diverse	0,1
Abonnement Varmepumpe Tved Skole	0,1
Parkeringspuljen - ny p-vagt	0,5
Takstberegning Tankefuld	-0,3
Organisationstilpasning - direktion regnskab 2020	1,7
Energibesparende foranstaltninger 2019 og frem	-0,3
<u>Overførselsudgifter:</u>	<u>0,0</u>
Køkkenudskiftning 2020	0,0
Tillægsbevillinger i alt	10,7

+ = merudgift/mindreindtægt - = mindreudgift/merindtægt

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.

Budgetforlig 2020

Forbedring af tennishallens faciliteter		
Indsatsområde: Der afsættes et engangsbeløb på 2.964.000 kr. til forbedring af tennishallens faciliteter. Beløbet udmøntes efter dialog med hallens brugere og haludvalget	Status: Halbestyrelsen har besluttet at anvende midlerne til opvarmning af hallen. Midlerne blev frigivet på TEU 5. marts, hvor det også blev besluttet, at der kan anvendes rådgiver til projektet.	

Budgetopfølgning pr. 31.03.2021

Teknik- og Erhvervsudvalget



Svendborg
Kommune

	<p>Ved en nærmere gennemgang og beregning af projektet viste det sig, at etablering af varme ikke kan holdes inden for bevillingen.</p> <p>Projektet er sat på stand-by, og medarbejderressourcerne anvendes til at sikre corona-lån til Tved Skole, affaldsgårde, tag på rådhus, renovering af Issø Skole afd. Stenstrup, tag- og vinduesrenovering mv.</p>
--	--

Potentialeplaner		
Indsatsområde: Der afsættes en årlig anlægspulje på 2.000.000 kr. til realisering af konkrete projekter i lokalområderne. Lokaludvalget indstiller til Økonomiudvalget, hvorledes puljen udmøntes på konkrete projekter.	Status: Lokaludvalget har på deres møde den 15.04.2020 besluttet kriterier for udmøntning af midlerne, som efterfølgende blev godkendt på Økonomiudvalgsmødet den 21.04.2020. På Lokaludvalgsmødet den 09.06.2020 har Lokaludvalget indstillet uddeling af 0,5 mio. kr. til fire udvalgte projekter, som blev godkendt på Økonomiudvalgets møde den 23.06.2020. Såfremt projekterne kan opnå relevante tilladelser mv. vil de 2 mio. kr. således blive udmøntet. Der forventes maksimalt anvendt 0,5 mio. kr. i 2020, og de resterende 1,5 mio. kr. ønskes overført til 2021 til realisering. Der blev overført ca. 2,0 mio. kr. til 2021.	

Trafiksikkerhed/ og cykelstier		
Indsatsområde: Pulje til trafiksikkerhedsprojekter og til cykelstier forøges med 2.000.000 kr. årligt.	Status: Det udvidede budget indgår i den samlede prioritering for trafiksikkerheds- og cykelstiprojekter, som forelægges udvalget. En del af midlerne er frigivet til Cykelsti projekt i Kirkeby, hvor projektet er i gang. De resterende midler forventes frigivet i november i forbindelse med cykelsti langs Rantzausmindevej og fortov/trafiksikkerhedsprojekt langs Gammel Nybyvej. Rantzausmindevej: Arealerhvervelse med 3 ud af 4 lodsejere er forhandlet på plads. Hvis der ikke kan indgås aftale med den sidste lodsejer, skal der igangsættes ekspropriation eller udarbejdes en alternativ løsning af linjeføringen. Projektmateriale er klar til udbud, og der mangler kun mindre justeringer. VVM-afgørelse er sendt i høring. Der forventes start på projektet i august måned. Gammel Nybyvej: For at etablere fortovet er der behov for arealerhvervelse (3 matrikler). Der er afholdt møder med 2 og der er planlagt et møde med den 3. grundejer. Projektering er i gang. Udbudsmaterialet er under udarbejdelse. Det forventes at projektet er færdigetableret til september 2021.	

Budgetopfølgning pr. 31.03.2021

Teknik- og Erhvervsudvalget

Damestenen		
Indsatsområde: Der afsættes 280.000 kr. til realisering af et projekt vedrørende forbedring af forholdene omkring Damestenen.	Status: Der har været afholdt møde ved den tilstødende mark, hvor det påtænkes at parkeringspladsen skal etableres. På mødet blev fremvist skitse af forslag til parkeringsplads, og det blev aftalt, at repræsentanterne efterfølgende skulle drøfte forslaget. Der er afholdt møde, hvor der er opnået enighed om arealet, og der fremsendes købsaftale til lodsejer. Selve anlæg af parkeringspladsen er blevet prioriteret i forbindelse med budget 2021. Projektet forventes udført fra midten af august 2021.	

Besøgscenter		
Indsatsområde: Der afsættes 130.000 kr. til etablering af Geopark Corner og besøgscenter.	Status: Geopark Corner er udskudt på grund af forsinkelse af det nødvendige materiale fra Geopark Det Sydfynske Øhav. Udvikling og koncept og business-case for geopark-besøgscenter er udskudt til efteråret 2021.	

Vejnet Tåsinge		
Indsatsområde: Der afsættes 200.000 kr. til udarbejdelse af et konkret projekt vedr. udbygning/forbedring af vejnettet på det sydlige Tåsinge	Status: Afholdt borgermøder med beboerne fra Bjerreby. Indhentet forslag/ideer til forbedring af trafikikkerheden/afviklingen gennem byen. COWI er sat på opgaven og rapport forventes i oktober. Rapporten vedr. forbedring af vejnettet på Tåsinge er afleveret af Cowi og klar til igangsættelse. Administrationen er i gang med en indledende screening/overblik over opmærksomhedspunkter i forbindelse med den ønskelige oprettelse af en privat fællesvej i grus som skal servicere store landbrugsmaskiner. Lokalrådet og beboerne er orienteret om planlagt arbejde. Der skal udarbejdes udbudsmateriale vedr. helhedsløsning for tung trafik (alternativ rute). Alle tiltag forventes udført i efteråret 2021.	

Bosætning lokalområder		
Indsatsområde: Udarbejdelse af model for, hvorledes den tidligere afsatte konto til jordforsyning i lokalområderne hurtigere kan bringes i anvendelse til bosætning.	Status: Der har været afholdt borgermøde i Kirkeby/Stenstrup om udstykning af byggegrunde i lokalområdet. Byrådet har den 06.10.2020 besluttet, at opkøbe jord i lokalområdet med henblik på udstykning.	

Budgetopfølgning pr. 31.03.2021

Teknik- og Erhvervsudvalget

Tved Skole		
Indsatsområde: Der investeres 6,8 mio. kr. på Tved Skole, således de fysiske rammer tilpasses.	Status: Projektet er i planlagt proces. Pavillon er indkøbt. Bygningsændringer på skolen er under beskrivelse, udbydes og kontraheres inden sommerferien.	

CO2-reduktionshandleplan		
Indsatsområde: Der er afsat godt 34 mio.kr. i budgetperioden til udmøntning af CO2-reduktionshandleplan 2021-2030 for at understøtte kommunens klimamål om, som virksomhed at være omstillet til 100% vedvarende energi og dermed have 0-udledning af CO2 inden 2030. Pengene investeres primært i varmepumper og elbiler. Samtidig undersøges muligheden for at aktivere kommunens VE-selskab til at producere vedvarende energi til kommunens eget forbrug ved at stille kommunegaranti eller indskyde kapital.	Status: Der udarbejdes en plan for investeringer i varmepumper. Planen for investeringer i el-biler forventes udarbejdet af medarbejder, der ansættes til flådestyring. Der arbejdes fortsat på at aktivere VE A/S.	

Affaldssortering Byrum		
Indsatsområde: Til etablering af affaldssorteringssystem i Byrum afsættes 1,2 mio. kr., således at nye affaldsstativer giver mulighed for de nye sorteringskrav.	Status: Der udarbejdes en udvalgssag til TEU, hvor en model for affaldssortering i byrum beskrives. Leverandører af affaldssystemer til byrum afdækkes, og fordele og ulemper vurderes. En sag forventes fremlagt efter sommerferien, omkring hvilket hovedprincip der skal gælde for affaldssorteringen.	

Gratis bybusser i weekender		
Indsatsområde: Med henblik på at sikre at flere anvender kollektiv trafik, indføres et forsøg med gratis bybusser i weekenderne.	Status: Forsøget med gratis bybusser i weekender og helligdage er etableret med virkning pr. 27.11.2020. For at kunne evaluere, om forsøget medfører, at flere anvender den kollektive trafik, vil der blive gennemført lejlighedsvis tællinger i busserne. Forsøget kører planmæssigt. Det er aftalt med FynBus, at der laves passagertællinger den sidste weekend i hver måned. På grund af Covid-19 er der ikke foretaget tællinger i januar og februar måned 2021. Sidst på året vil det forhåbentlig være muligt at få et retvisende overblik over brugen af gratis bybusser i weekenderne.	

Budgetopfølgning pr. 31.03.2021

Teknik- og Erhvervsudvalget

Cykelstier og trafiksikkerhed		
Indsatsområde: Cykelstipuljen øges med 3 mio.kr. årligt og udgør således 7 mio.kr. årligt til investering i cykelstier og trafiksikkerhed.	Status: Udmøntningen af midlerne vil med fordel kunne opdeles i to. TEU vil i første kvartal 2021 behandle en sag vedr. cykelstier og trafiksikkerhed. Administrationens anbefaling vil blive udarbejdet med afsæt i den vedtagne trafiksikkerhedsplan. For at komme med et samlet bud på, hvor cykelstier med fordel kan anlægges, involveres dansk cyklistforbunds lokalafdeling i kvalificeringen af punktet. Der kan med fordel tilbageholdes en del af puljen, da det forventes at der vil komme en statslig pulje til cykelfremmeprojekter. Når detaljerne i denne kendes, vil resten af midlerne blive prioriteret. I november 2020 blev der frigivet ca. 1.1 mio. kr. til udførelse af cykelprojekter på Gammel Nybyvej og Rantzausmindevej. For det resterende beløb, omkring 5.7 mio., har administrationen afventet en udmelding fra Vejdirektoratet om evt. statslig finansiering af Hvidkilde Cykelsti samt afventet ansøgningskriterier for puljen til statslig medfinansiering af kommunale cykelprojekter. Det er blevet udmeldt, at staten finansierer Hvidkilde Cykelsti, og Vejdirektoratet er i gang med at se på mulige linjeføringer. For de resterende ca. 5.7 mio. har administrationen udarbejdet et forslag til hvilke cykelprojekter, der jf. ansøgningskriterier ønskes medfinansiering til i Svendborg Kommune. Der er desuden udarbejdet en strategi for konkrete cykelprojekter, der ønskes udført for cykelpuljemidlerne. Projekterne er anbefalet/indstillet efter samarbejde og inddragelse fra cyklistinteressenter samt Cykelruteplan 2014. Forslagene forelægges Teknik- og Erhvervsudvalgets møde i maj.	

Byens Rum		
Indsatsområde: Der afsættes 2 mio.kr. årligt til byens rum og pladser med fokus på offentlige toiletter og Klosterplads henblik på bedre gadebelægning, belysning, byinventar mv.	Status: I 2021 afsættes der 1,5 mio. kr. til renovering af offentlige toiletter – særligt til Centrumpladsen, samt 0,5 mio. kr. til udredning af mulighederne for området omkring stationsbygningen.	

Forbedring af parkering		
Indsatsområde: Som led i parkeringsstrategien investeres 0,7 mio.kr. i 24 timers parkeringspladser ved Demensbyen samtidig med, at der etableres 3-timers parkering omkring Midtbyhallen, ligesom der afsættes 0,85 mio.kr. til renovering og vedligeholdelse af parkeringsområderne. Fremover	Status: Anlæggelse af parkeringspladserne ved demensbyen kræver en ændring af lokalplanen. Denne mulighed er indarbejdet i kommuneplanen. Det forventes derfor, at projektet vil kunne udføres ultimo 2021. P-pladsen ved Demensbyen kommer på TEU's møde i maj vedr. eventuelt nyt budgettema 2022 til etablering af ny adgangsvej til pladsen.	

Budgetopfølgning pr. 31.03.2021

Teknik- og Erhvervsudvalget



anvendes parkeringsindtægter på parkeringsområdet.	TEU behandler anvendelsen af de 0,85 mio. fra parkeringsindtægterne på mødet i december. Der lægges op til ansættelse af en ekstra p-vagt og midler afsat til vedligehold og forskønnelse af de offentlige p-pladser. Der er ansat en ekstra p-vagt fra 1. marts 2021. Det resterende beløb vil blive brugt til vedligeholdelse og forskønnelse af de offentlige p-pladser.
--	--

Filippahuset		
Indsatsområde: Det afsættes 2,7 mio.kr. til at afdække muligheder for Filippahusets fremtidige anvendelse.	Status: Hundstrup Borgerforening har peget på en løsning. Der blev forelagt en sag for Teknik- og Erhvervsudvalget på april mødet 2021, hvor muligheden for opdeling af ejendommen med salg af to enheder beskrives.	

Varmtvandsbassin		
Indsatsområde: I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for 2022 skal der tages stilling til etablering af varmtvandsbassin. Med henblik på denne beslutning igangsætter forligsparterne derfor en undersøgelse, der skal klarlægge behovet for varmtvandsbassiner, hensigtsmæssige placeringer, mulige organisationsformer og anlægs- og driftsbudgettet.	Status: Påbegyndes primo 2021, indgår i budgetprocessen for 2022.	

DK 2020		
Indsatsområde: For at understøtte den bæredygtige udvikling er der afsat 0,6 mio.kr. årligt for at deltage i Region Syddanmarks "DK2020 projekt".	Status: Fra 1. januar 2021 bliver der ansat en programleder for Svendborg Kommunes klimaindsats, der er placeret i Fællessekretariatet i Miljø og Teknik. Programlederen leder arbejdet med udvikling, koordinering og involvering i Svendborg kommunes klimaindsats. Programlederen varetager projektledelsen af Svendborg Kommunes deltagelse i DK2020-partnerskabet om udvikling af en klimaplan, der stemmer overens med Parisaftalens målsætninger om CO2-reduktion og klimatilpasning.	

Liv i mit lokalområde		
Indsatsområde: Der afsættes 2 mio. kr. årligt til en anlægspulje: "Liv i mit lokalområde". Puljen supplerer de 23 mio. kr., der tidligere i år er afsat i Landsbypuljen og de øvrige puljemidler, som Lokaludvalget udmønter. Lokaludvalget udarbejder	Status: Anlægspuljen Liv i mit lokalområde udmøntes til: <ul style="list-style-type: none"> Handlinger på baggrund af potentialeplaner: De allerede udarbejdede og godkendte potentialeplaner skal udmøntes i form af konkrete handlinger på initiativ fra borgergrupperne. Handlinger indstilles af 	

Budgetopfølgning pr. 31.03.2021

Teknik- og Erhvervsudvalget

forslag til Økonomiudvalget på, hvilke formål og indhold den nye pulje kan anvendes til og forslag til hvordan puljemidler udmøntes, herunder masterplan, mulighed for gratis flextur for unge eller landsbybus.	<p>Lokaludvalget til Økonomiudvalgets godkendelse forud for udmøntning.</p> <ul style="list-style-type: none">• Borgerbudgetter og administrativ understøttelse af udmøntning: Det foreslås at anvende flere midler på afholdelse af borgerbudgetter i flere lokalområder indenfor rammen af Planstrategiens seks hovedtemaer:<ul style="list-style-type: none">○ Fællesskaber○ Bosætning○ Turisme○ Mobilitet○ Bevægelse○ Bæredygtighed <p>For at flest mulige borgere kan få gavn af midler fra borgerbudgetterne, understøtter administrationen processen, der hvor borgerne har et ønske herom. Der er f.eks. områder, hvor der ikke endnu findes borgergrupper eller lokalråd eller områder, der først er startet op. Formålet er at give løst organiserede borgergrupper en positiv oplevelse af at samarbejde om konkrete projekter til gavn for deres lokalsamfund og på den måde inspirere borgerne til at fortsætte med at udvikle det lokale samarbejde.</p> <ul style="list-style-type: none">• Der reserveres 300.000 kr. til at afprøve muligheder for flexture til unge eller landsbybus.• Der reserveres ca. 200.000 kr. (10%) til administrativ bistand til udmøntning af puljen.
--	---

Søndre Havn		
Indsatsområde: Som led i udviklingen af Blå Kant og klimasikring investeres knap 37 mio.kr. i 2021-2023 med fokus omkring Søndre Havn. Projektet indebærer en klimasikring af Søndre Havn og indebærer samtidig, at der etableres en fodgængerforbindelse fra træskibsmolen til forskerparken. Dermed tages et vigtig skridt i retning af at forbinde havnen og den runde lystbådehavn.	Status: Proces fra vinderforslag til anlægsprojekt planlægges aktuelt. Opgaven skal beskrives og projektorganisering på tværs af direktørområdet skal dannes, herunder vurdering af behov for ny lokalplanlægning, miljøvurdering og interessentinddragelse. Det skal fastlægges om projektet skal omfatte en gangbro langs vandet eller alene en højvandssikring og gangbro over vandet, ligesom mulige finansieringsmodeller ift. bidragsfordeling skal undersøges.	

SIMAC – byrum, kajarealer m.m.		
Indsatsområde: I forbindelse med den igangværende 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.	Status: 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. Projektforslaget sendes til godkendelse i Byrådet i foråret 2021, hvorefter der udarbejdes hovedprojekt og udbud. Selve anlægget af udearealerne anlægges efter	

Budgetopfølgning pr. 31.03.2021

Teknik- og Erhvervsudvalget

	afholdelse af Landsstævne 2021 og indordner sig byggeriet af SIMAC. Anlægsarbejdet forventes derfor at ske fra august 2022 og frem.
--	---

Svendborg Event m.m.		
Indsatsområde: Der afsættes 0,5 mio.kr. årligt til Svendborg Event.	Status: Der er indgået aftale med Destination og Svendborg Event om opgaveløsning på turismeområdet. Driftstilskud til Svendborg Event er herefter tilpasset. Driftstilskud til Svendborg Event er forøget med 0,5 mio. kr. sammenlignet med 2020. Svendborg Events bestyrelse har udmøntet de tilførte midler i forlængelse af et strategiseminar i november 2020.	