

Budgetopfølgning pr. 31.03.2021

Teknik- og Erhvervsudvalget. Afledt økonomisk effekt af COVID-19

Afledt 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.

I forlængelse heraf er der udarbejdet en skabelon til opgørelse af disse udgifter/indtægter, som er obligatorisk for alle udvalg. I skabelonen skal der dels redegøres for udgifter/indtægter, som er medtaget i det forventede regnskabsskøn, og dels estimerede udgifter og indtægter, som pt ikke kan beregnes/opgøres og derfor ikke er medtaget i forventet regnskab pr. 31. marts 2021.

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

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

| Teknik- og Erhvervsudvalget | Forv. R. 2021 Heraf udg. vedr. COVID-19 | Flere udgifter og/eller færre indtægter | Færre udgifter og/eller flere indtægter | Afholdte udgifter pr. 31. marts | Estimerede udgifter og indtægter |
|--|---|---|---|---------------------------------|----------------------------------|
| Drift | | | | | |
| Serviceudgifter i alt | 11,9 | 13,8 | -1,9 | 3,2 | 0,0 |
| <u>CETS</u> | 11,6 | 13,4 | -1,9 | 3,1 | 0,0 |
| - Trafik og Infrastruktur | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |
| - Ejendomsservice | 11,1 | 12,9 | -1,9 | 2,6 | 0,0 |
| - Kommunale Ejendomme | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>Byg & BBR</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>Plan og Udvikling</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>ERHVERV</u> | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
| - Erhvervskontoret | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Iværksætteri | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - Havn og færger | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>Sekretariat</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Overførselsudgifter i alt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>Drift ældreboliger (husleje mv.)</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>Teknisk servicepersonale - Distrikt Social og Ældre</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Samlet drift i alt | 11,9 | 13,8 | -1,9 | 3,2 | 0,0 |
| Heraf overføres til 2021 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter) | | | | | |
| Heraf overføres til 2021 | | | | | |

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Budgetopfølgning pr. 31.03.2021

Teknik- og Erhvervsudvalget. Afledt økonomisk effekt af COVID-19

Økonomisk redegørelse

Serviceudgifter:

Trafik og Infrastruktur:

Afledte udgifter/indtægter vedr. COVID-19 som er medtaget i forventet regnskab pr. 31.03.2021

Der forventes en mindreindtægt på parkeringsområdet på ca. 0,5 mio. kr. for hele året, 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.

Estimerede udgifter og indtægter som pt ikke er medtaget i forventet regnskab pr. 31.03.2021.

Ingen, da det fulde beløb på parkering er taget med pr. 31.03.2021.

På det øvrige befordringsområde, er der kommet følgende tilbagemelding fra Udbudsafdelingen.

I forbindelse med den aktuelle nedlukning af den lukkede skolebuskørsel, svømmebuskørsel og kørsel til aktivitetscentrene træder en ny midlertidig aftale i kraft med Vester Skerninge Bilerne i forhold til afregningen på kommunens visiterede kørsel under selve nedlukningen. Dvs. den kørsel der normal er kontraktbelagt.

Det betyder konkret, at Vester Skerninge Bilerne ligesom i foråret 2020 fortsat vil blive afregnet for kontraktkørslen, men til en noget nedsat takst, idet leverandøren i perioden har færre driftsudgifter, har adgang til lønkompensation mv. Det betyder at VS Bilerne kan fakturere 43 % af den ordinære kørsel, jf. den model der blev aftalt foråret 2020.

Afregningsgrundlaget i nedlukningsperioden vil ligesom i foråret 2020 være baseret på perioden fra før den første nedlukning, dvs. perioden 1. januar – 11. marts 2020.

Aftalen vil alene gælde i perioden hvor kørslen ikke finder sted og nedlukningsrestriktionerne gælder. VS Bilerne er naturligvis parate med nødberedskab og kører de borgere der måtte have behov efter nærmere aftale med områderne.

Ejendomsservice:

Afledte udgifter/indtægter vedr. COVID-19 som er medtaget i forventet regnskab pr. 31.03.2021

(Mio. kr.) Løbende priser

Budgetopfølgning pr. 31.03.2021

Teknik- og Erhvervsudvalget. Afledt økonomisk effekt af COVID-19

| Teknik- og Erhvervsudvalget | Forv. R. 2021 Heraf udg. vedr. COVID-19 | Flere udgifter og/eller færre indtægter | Færre udgifter og/eller flere indtægter | Afholdt udgifter pr. 31 marts | Estimerede udgifter og indtægter |
|--|---|---|---|-------------------------------|----------------------------------|
| Drift | | | | | |
| <u>CETS</u> | 11,1 | 12,9 | -1,9 | 2,6 | 0,0 |
| <i>Distrikt 1 - 6, Distrikt Social/ældreomr.</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Distrikt Idræt</i> | 2,0 | 2,5 | -0,5 | 0,9 | 0,0 |
| <i>Distrikt Idræt selvejende</i> | 1,7 | 1,8 | -0,2 | 0,9 | 0,0 |
| <i>Kantiner</i> | 0,2 | 1,4 | -1,2 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Konto 6</i> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <i>Covid19</i> | 7,2 | 7,2 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
| Overførselsudgifter | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>Teknisk servicepersonale - Distrikt Social og Ældre</u> | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Samlet drift i alt | 11,1 | 12,9 | -1,9 | 2,6 | 0,0 |

- = mindredrigt/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Idrætsområdet:

| Distrikt Idræt | 1 kvartal | Forventet regnskab pr. 31.03.2021 |
|--|-------------|-----------------------------------|
| Kommunale idræts- og svømmehaller m.m. | -0,9 | -2,0 |
| <i>Lønudgifter</i> | 0,2 | 0,3 |
| <i>Forbrugsafgifter</i> | 0,2 | 0,2 |
| <i>Indtægter</i> | -1,3 | -2,5 |
| Selvejende idrætshaller (under Haludvalget) | -0,9 | -1,7 |
| <i>Forbrugsafgifter</i> | 0,1 | 0,2 |
| <i>Indtægter</i> | -1,0 | -1,8 |
| Distrikt Idræt i alt | -1,8 | -3,7 |

- = mindredrigt/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Idrætsrådets faciliteter, i form af idræts- og svømmehaller, forventer at kunne genåbne gradvis fra den 21. april (6. maj og 21. maj) jf. den rammeaftale der foreligger fra regeringen. Det er ikke præciseret i aftalen, hvilke sportsgrene eller faciliteter der er omfattet af genåbningen de 3 datoer, og dermed er det usikkert hvor meget aktivitet der kommer i gang her i 2. kvartal.

Det er uafklaret hvilke restriktioner faciliteterne bliver pålagt, for at kunne genåbne. Og det er endnu uvist om restriktionerne i visse tilfælde reelt vil fastholde nedlukningen af enkelte faciliteter.

Endelig er der en del usikkerhed omkring hvorvidt foreningslivet vender tilbage til faciliteterne i indeværende "sæson", som traditionelt slutter maj/juni måned. I særlig grad er der usikkerhed i hvilken grad offentligheden vil vende tilbage og benytte Svømmeland.

Beregning af den afledte økonomiske effekt for Distrikt Idræt, grundet nedlukning og begrænset genåbning, er derfor foretaget ud fra følgende forudsætninger:

- 1. kvartal er faciliteterne helt lukkede, med deraf manglende indtægter. Der er i denne periode afledte besparelser på el, vand og varm.

Budgetopfølgning pr. 31.03.2021

Teknik- og Erhvervsudvalget. Afledt økonomisk effekt af COVID-19

- 2. kvartal er faciliteterne delvis genåbnet, primært med skolernes brug af idræts- og svømmehallerne og i mindre grad med udlejning til brancher undtaget nedlukningen. Der vil i denne periode ikke være væsentlige afledte besparelser på driften, da anlæggene er i drift til den begrænsede målgruppe (skoler og bl.a. fysioterapeuter med sundhedslovsydelser).
- En enkelt idrætshal (Midtbyhallen) er udlejet til testcenter, hvorfor der ikke er indtægtstab på udlejningen, da de sædvanlige brugere er erstattet med ekstern udlejning til testfirma.
- 3. og 4. kvartal forudsættes fuldt genåbnet med forventning om sædvanlig aktivitet og omsætning. Dog fraset de større arrangementer, som vi på forhånd her kendskab til ikke gennemføres. Dette tæller blandt andet Bridgefestivalen.
- At aktivitetstilskud fra Folkeoplysningsudvalget forventes tilført idrætshallerne i samme niveau som foregående år, uanset antallet af aktivitetstimer.
- At betaling for skolernes brug af idræts- og svømmehallerne forventes overført i fuldt omfang, uanset antallet af aktivitetstimer.

Kantinerne:

På nuværende tidspunkt forventes der et samlet merforbrug på kantinerne som helhed på 0,2 mio. kr., som kan henføres til COVID-19.

Det faktiske regnskab for kantinerne som helhed afhænger i høj grad af regeringens udmeldinger og hvilke tiltag Krisestaben i Svendborg Kommune vælger at implementere for resten af 2021, da dette har direkte indvirkning på den daglige drift.

Forbrugsafgifter:

Der forventes pt. ingen mer-/mindre udgifter på forbrugstallene, på nær de to svømmehaller, der har en anden fylde og hvor forbruget har været markant mindre end normalt.

Covid 19 udgifter:

Der forventes en samlet merudgift på 7,3 mio.kr.

Disse udgifter vedrør Ejendomsservice og Kommunale Ejendomme.

- De forventede udgifter som vedr. Ejendomsservice er på 6,3 mio. kr. og dækker over omkostninger som:
 - Teknisk personale
 - Rengøringspersonale,
 - Private rengøringsfirmaer
 - Værnemidler.
- De forventede udgifter som vedr. Kommunale Ejendomme er på 1,0 mio. kr. og dækker omkostninger til etablering af:
 - Midlertidige håndvaske
 - Overdækkede opholdsområder på dagtilbudsområdet.
 - Herudover dækker udgifterne også over leje af:
 - Toiletvogne,
 - Badevogne,
 - Telte og
 - Container.

Samtlige udgifter under punktet "COVID-19 udgifter" er afholdt for at kunne imødekomme statens retningslinjer i forbindelse med COVID-19.

Estimerede udgifter og indtægter som pt ikke er medtaget i forventet regnskab pr. 31.03.2021

Ingen bemærkninger.

Iværksætter:

Budgetopfølgning pr. 31.03.2021

Teknik- og Erhvervsudvalget. Afledt økonomisk effekt af COVID-19

Afledte udgifter/indtægter vedr. COVID-19 som er medtaget i forventet regnskab pr. 31.3.2021

- Der er frem til 31. marts 2021 sket aflysning af bookede mødelokaler i Fremtidsfabrikken svarende til 36.000 kr. For hele året forventes tab på udlejning af mødelokaler at udgøre 75.000 kr.

Havn og Færger:

Afledte udgifter/indtægter vedr. COVID-19 som er medtaget i forventet regnskab pr. 31.3.2021

- Ved vurderingen af de afledte konsekvenser af Covid-19 er udgangspunktet, at 2021 på mange måder vil minde om 2020 dvs. der forventes det samme antal lystsejlere i lystbådehavnene og samme passagertal på færgerne som i 2020.
- Baseret på erfaringerne fra 2020 har Havnen hyret ekstra personale til i sommerperioden at sikre ordnede forhold for lystsejlerne herunder ekstra rengøring. Den månedlige lønudgift udgør 30.000 kr. For året som helhed forventes der ekstra udgifter på 180.000 kr.

Estimerede udgifter og indtægter som pt ikke er medtaget i forventet regnskab pr. 31.3.2021.

- Nedlukningen af samfundet har medført, at en gruppe af unge i årets første tre måneder har taget ophold i ventesalen til Ø-færgerne. Havnen har derfor indgået aftale med et vagtfirma om rundering i området omkring ventesalen for at sikre ro og tryghed for ventende passagerer til Ærø og øerne. Det er pt. ikke muligt at opgøre de samlede udgifter til vagtordningen.
- Sejllads med turbåden Helge igangsættes jf. de seneste udmeldinger fra Regeringen medio maj måned dvs. normal sejlplan. Der vil dog være begrænsninger på antallet af passagerer pr. tur. og være behov for ekstra rengøring mv. På nuværende tidspunkt er det ikke muligt at foretage et skøn for indtægtsudviklingen, idet såvel antal pasagere på de daglige ture som antallet af charterturer vil være afhængig af den generelle samfundsudvikling herunder ikke mindst hvor mange turister, der kommer til Svendborg til sommer.