

Budgetopfølgning pr. 31.05.2021

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	297,1	308,4	11,3	11,2
<u>CETS</u>	240,9	235,0	240,4	252,0	11,6	11,0
- Trafik og Infrastruktur	81,2	84,5	85,5	82,8	-2,7	0,9
- Ejendomsservice	123,2	114,5	118,1	128,2	10,1	10,1
- Kommunale Ejendomme	36,5	36,1	36,8	41,0	4,2	0,0
<u>Byg og BBR</u>	10,4	10,7	10,8	10,8	0,0	0,0
<u>Plan og Udvikling</u>	9,1	10,1	11,4	11,4	0,0	0,0
<u>Erhverv</u>	24,2	23,1	26,6	26,8	0,2	0,2
- Erhvervskontoret	19,1	16,9	20,0	20,2	0,2	0,0
- Iværksætter	0,5	0,3	-0,1	-0,1	0,0	0,0
- Havn og Færger	4,6	5,8	6,7	6,7	0,0	0,2
<u>Sekretariat</u>	4,9	4,1	7,8	7,3	-0,5	0,0
Overførselsudgifter i alt	-8,9	-9,3	-9,1	-9,1	0,0	0,0
Drift ældreboliger (husleje mv.)	-11,2	-11,4	-11,2	-11,2	0,0	0,0
Teknisk servicepersonale-Distrikt social og ældre	2,3	2,2	2,2	2,2	0,0	0,0
Samlet drift i alt	280,6	273,8	288,0	299,3	11,3	11,2
Heraf overføres til 2022 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)					-0,2	
Heraf overføres til 2022					11,5	11,2
Heraf uden overførselsadgang					0,0	

- =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 opføre 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.

Budgetopfølgning pr. 31.05.2021

Teknik- og Erhvervsudvalget



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.

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

I kommuneaftalen for budget 2022 er der for 2021 aftalt en foreløbig kompensation på 0,9 mia. kr., hvor Svendborg Kommunes andel forventes at udgøre ca. 9,0 mio. kr.

Udvikling i forventet regnskab:

Det forventede regnskab pr. 31.05.2021 for Teknik- og Erhvervsudvalget udgør i alt 308,4 mio. kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 31.03.2021 er der tale om en stigning på 4,7 mio. kr. netto.

Udviklingen i det forventende regnskabsresultat kan overordnet henføres til:

- For hele området er der blevet tilført et nettobudget på 3,5 mio. kr., som forventes brugt,
- Trafik og Infrastruktur – En mindreindtægt på 0,4 mio. kr. på parkeringsområdet som følge af Covid-19.
- Ejendomsservice – Et forventet mindreforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. Covid-19 udgifter.
- Kommunale Ejendomme – En stigning på 3,0 mio. kr. som overordnet kan henledes til at udgifterne til forsikringsskader, arbejdsskader og AES bidrag er steget.
- Erhvervskontoret – udligning af merforbrug til P/S Erhvervshus Fyn på 0,5 mio. kr.
- Iværksætteri – Forbedring af udlejning af lokaler på 0,1 mio. kr.
- Fællessekretariatet – Et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på lønkontoen.

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. 31.05.2021 at udgøre ca. 308,4 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. 297,1 mio. kr. betyder det et merforbrug på ca. 11,3 mio. kr. Heraf skyldes de ca. 11,2 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. 31.05.2021 at udgøre ca. -9,1 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. 2,7 mio. kr. netto på området. Nedenstående er de væsentligste.

Budgetopfølgning pr. 31.05.2021

Teknik- og Erhvervsudvalget



Der forventes en mindreindtægt på parkeringsområdet på ca. 0,8 mio. kr. for hele året, hvoraf de ca. 0,9 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. 3,0 mio. kr. De 1,65 mio. kr. skyldes at a conto opkrævningen fra FynBus ligger under kommunens afsatte budget. Herudover forventes ca. 1,35 mio. kr. tilbagebetalt på baggrund af regnskab 2020 hos FynBus.

På SBH-kørsel forventes et merforbrug på ca. 0,2 mio. kr.

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.

På lægekørsel forventet et samlet mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. netto. Dette skyldes primært skærpet visitation og en fokus i hele kommunen på rehabilitering.

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 10,1 mio. kr.

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

De 10,1 mio. kr. er fordelt således:

- Idrætsområdet 3,3 mio. kr.
- Kantinerne 0,2 mio. kr.
- Covid19 udgifter 6,6 mio. kr.

De 3,3 mio. kr. på idrætsområdet kan henføres til manglende indtægter fra de to svømmehaller, lejeindtægter på de to store arrangementer i Svendborg Idrætscenter i form af Forårsmesse og Bridgefestivalen samt bookinger på de selvejende haller.

Derudover kan det konstateres at der i Svendborg Svømmeland, med offentlig adgang, opleves et mindre besøgstal end forventet, hvilket vurderes til at skyldes en forsigtighed fra brugerne, snarere end det skyldes restriktioner.

Carelink:

I perioden 7 juni – 4 august vil der være etableret et kviktestcenter på Fremtidsfabrikken Jessens Mole for bl.a. at imødesee behovet for test af gæstesejlere og turister til øerne, med en åbningstid fra 08:00 – 19.00.

Rengøring:

Der blev i 2019/2020 opbygget et depot i CETS med rengørings-/værnemidler ifm. Covid-19. Flere af disse varegrupper er ikke normalt henhørende i CETS' regi, men CETS bistår fagområderne så længe pandemien står på.

Det kan bemærkes at udover den ekstra rengøring ved Covid19 vil der også ved et Corona-udbrud på en institution være en nedlukning, som kræver en gennemgribende rengøring fra enten rengøringspersonale eller private rengøringsfirmaer. Der har bl.a. været udbrud på forskellige institutioner 6 weekender i træk

Budgetopfølgning pr. 31.05.2021

Teknik- og Erhvervsudvalget



de første 5 måneder af 2021. De økonomiske konsekvenser af dette er en løbende proces, som følges tæt.

Kommunale Ejendomme:

Det forventede regnskab for 2021 er på 41 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 36,8 mio. kr. er dette et merforbrug på 4,2 mio. kr.

Heraf vedr. et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. takstinstitutioner, som jf. kommunens overførselsregler bliver tilbageført til de respektive direktømråder ved årets udgang. Brutto merforbruget, som vil belaste Teknik og Erhvervsudvalgets rammer, er derfor på 4,4 mio. kr.

Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 4,4 mio. kr. vedr. risikostyring. Dette kan henføres til:

- At de kvartalsvise faste bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (AES) er steget igen og det forventes, at udgiften hertil overstiger budgettet med ca. 1,0 mio. kr.
- At antallet af arbejdsskader og løbende ydelser er steget og der forventes et merforbrug på 3,0 mio. kr.
 - Det nuværende budget er på ca. 5,7 mio. kr. og pr. 31.05.2021 er forbruget på ca. 4,7 mio. kr.
- At der har været flere dyrere forsikringskader og der forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr.

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. 1,0 mio. kr. fra forpagtningsindtægter, sociale boliger, flygtningeboliger, forsikringer, egne huslejeindtægter og Konto 6.

Erhvervskontoret:

Der er tilført ekstra budget til området for i alt 1,9 mio. kr. jf. budgetopfølgning pr. 31.03.2021 samt Byrådets beslutning om lokale initiativer til afhjælpning af konsekvenserne af nedlukningen af samfundet. Korrigeret budget udgør herefter 20,0 mio. kr. Forventet resultat for hele året 2021 udgør nu 20,2 mio. kr.

Forventet merforbrug udgør derfor 0,2 mio. hvilket er 0,5 mio. kr. lavere end ved budgetopfølgning pr. 31.03.2021. kr. Dette kan henføres til at der på baggrund af budgetopfølgningen pr. 31.03.2021 er tilført 0,5 mio. kr. i ekstra budget vedr. stigning i bidrag til P/S Erhvervshus Fyn.

Det forventede merforbrug på 0,2 mio. kr. kan opdeles i øgede lønudgifter på 0,05 mio. kr. vedrørende afslutning af et erhvervsfremmeprojekt og en merudgift vedrørende drift af sekretariatet på 0,15 mio. kr. I forbindelse med afslutning af erhvervsfremmeprojektet Medstrøm har det været nødvendigt at forlænge ansættelsesperioden for to medarbejdere i tre måneder med henblik på at besvare spørgsmål fra Erhvervsstyrelsen.

Iværksætteri:

Forventet nettoregnskab for hele året 2021 udgør -0,1 mio. kr. I forhold til budgetopfølgning pr. 31.03.2021 er det en stigning på 0,1 mio. kr. Denne stigning skyldes primært, at der med aftale om udlejning af mødelokale på Fremtidsfabrikken, Jessens Mole til testcenter i juni og juli måned opnås en merindtægt, som forventes at opveje de mistede indtægter på udlejning af mødelokaler i foråret.

Qua udlejningen af lokaler til testcenter forventes der nu et samlet resultat for 2021 på -0,1 mio. kr. hvilket er lig med korrigeret budget.

Budgetopfølgning pr. 31.05.2021

Teknik- og Erhvervsudvalget



Som led i genopretningen af økonomien er driften af rengøringen i husene overgået til CETS pr. 01.09.2020 og cafeen er bortforpagtet til den socio-økonomiske fond Skovhaven. Disse tiltag forventes at få fuld effekt i 2021 og bidrager dermed 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. kvrt. 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. Dette opvejes af udlejning af mødelokale til testcenter i perioden 7. juni – 31. juli.

Havn & Færger:

Der er overført 0,8 mio. kr. fra 2020 og tilført budget fra central barselpulje på 0,1 mio. kr. De overførte midler fra 2020 anvendes til at hyre ekstra havnepersonale i sommerperioden hvor der forventes et større behov for tilsyn og rengøring i lystbådehavnene samt til at hyre afløserpersonale på færgerne. Korrigeret budget udgør nu 6,7 mio. kr. Forventet regnskab for 2021 er lig med korrigeret budget.

Covid-19:

De overførte midler fra 2020 anvendes bl.a. til 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. Perioden med behov for ekstra rundring af vagtfirma kendes ikke på nuværende tidspunkt. Det forventes, at merudgifterne på 0,2 mio. kr. afledt af Covid-19 kan holdes indenfor Havnens ordinære budget.

Fællessekretariatet:

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. netto på Fællessekretariatets budget, idet der er en vakant stilling, der først besættes pr. 01.10.2021. De 0,5 mio. kr. ønskes overført til medfinansiering af ufinansierede lønudgifter i 2022.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Kommunale Ejendomme:

- Det er ikke muligt for området at komme med tiltag til at dække merudgiften på 4,4 mio. kr. til AES-bidrag, arbejdsskadeerstatninger samt stigende løbende ydelser. Området analyseres nærmere.
- Der kan ikke gøres noget ved det årlige merforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. husleje for eksterne lejemål, idet budgetterne ikke stemmer overens med de forventede udgifter og indtægter. Området søger dog at dække merforbruget indenfor egne rammer.

Overførselsudgifter:

Ældreboliger og Teknisk Servicepersonale, Distrikt social & ældre:

Der forventes ingen afvigelser pr. 31.05.2021.

Budgetopfølgning pr. 31.05.2021

Teknik- og Erhvervsudvalget

Bilag 1

Bevillinger 2021

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2021 - Drift	Mio. kr.
<u>Serviceudgifter:</u>	<u>14,2</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
Bidrag til P/S Erhvervshus Fyn	0,4
Organisationstilpasning - fra budgetforlig 2021	0,6
Administrativ hjælp fra Lokaludvalget til Plan og Udvikling	0,4
Ny legeplads på torvet	0,5
Ekstra iværksætterindsats	0,8
Bosætningskampagne	0,5
Tilskud til Shopping Svendborg	0,2
<u>Overførselsudgifter:</u>	<u>0,2</u>
Tilpasning af beboernes andel af renter og afdrag	0,2
Tillægsbevillinger i alt	14,4

+ = 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. Ved en nærmere gennemgang og beregning af projektet viste det sig, at etablering af varme ikke kan holdes inden for bevillingen. 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.	

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 afsluttet. Der er frigivet midler i forbindelse med cykelsti langs Rantzausmindevej og fortov/trafiksikkerhedsprojekt langs Gammel Nybyvej. Projekterne er i gang og forventes etableret efterår 2021. 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. Projektet er i udbud og tidsfrist udløber sidst i juni 2021. VVM-afgørelse er i høring. Der forventes start på projektet i august måned. Gammel Nybyvej: For at etablere fortovet er der behov for arealerhvervelse (3 matrikler). Lodsejeraftale er underskrevet med 2 af de 3 grundejere. Projektet er i udbud og fristen udløber 17 juni. Det forventes at projektet er færdigetableret til oktober 2021.	

Budgetopfølgning pr. 31.05.2021

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 trafiksikkerheden/afviklingen gennem byen. COWI afleverede rapporten oktober 2020. Der er 3 forskellige forslag i rapporten: Helhedsløsning, Specifikke løsningsforslag og alternative løsningsforslag. Helhedsløsning og specifikke løsningsforslag er under projektering og forventes udført efterår 2021. Med hensyn til alternativt løsningsforslag, der er jord- eller grusvej hen over private marker, så er Cowi i juni 2021 blevet involveret igen for at undersøge de videre muligheder for projektet, der kræver 100 % frivillighed og økonomi fra de berørte jordejere. Lokalrådet og beboerne er orienteret om planlagt arbejde. Der skal udarbejdes udbudsmateriale vedr. helheds-løsning for tung trafik. 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. 31.05.2021

Teknik- og Erhvervsudvalget

På Økonomiudvalgsmøde den 22.6.2021 forelægges forslag til køb af et område i Kirkeby, som kan bruges til udstykning af byggegrunde.

Budgetforlig 2021

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.	

Budgetopfølgning pr. 31.05.2021

Teknik- og Erhvervsudvalget

	<p>Forsøget kører planmæssigt. Det er aftalt med FynBus, at der laves passagertællinger den sidste weekend i hver måned.</p> <p>På grund af Covid-19 er der ikke foretaget tællinger i årets første måneder.</p> <p>Sidst på året vil det forhåbentlig være muligt at få et retvisende overblik over brugen af gratis bybusser i weekenderne.</p>
--	---

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: TEU vil i første kvartal 2021 behandle en sag vedr. cykelstier og trafiksikkerhed. Administrationens anbefaling vil blive udarbejdet med afsæt i den vedtagne trafiksikkerhedsplan og cykelruteplan 2014. For at komme med et samlet bud på, hvor cykelstier med fordel kan anlægges, involveres dansk cyklistforbunds lokalafdeling i kvalificeringen af punktet.	
	<p>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 stadig 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. Der er tale om strækningen Skovsbovej, Høje Bøge Vej, Egensevej samt Skovvej samt Ørbækvej i Gudme, der ansøges om statslig medfinansiering. Projekterne er anbefalet/indstillet efter samarbejde og inddragelse fra cyklistinteressenter samt Cykelruteplan 2014. TEU har i maj 2021 godkendt de foreslåede indsatspunkter og disse er p.t. indleveret til Vejdirektoratet i forbindelse med ansøgning om statslig medfinansiering.</p>	

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 reserveres alle 2,0 mio. kr. til renovering af offentlige toiletter – særligt til Centrumpladsen.	

Budgetopfølgning pr. 31.05.2021

Teknik- og Erhvervsudvalget

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 anvendes parkeringsindtægter på parkeringsområdet.	Status: Anlæggelse af parkeringspladserne ved demensbyen kræver en ændring af lokalplanen. Denne mulighed er indarbejdet i kommuneplanen. P-pladsen ved Demensbyen kommer på TEU's møde i maj vedr. eventuelt nyt budgettema 2022 til etablering af ny adgangsvej til pladsen. Der udarbejdes nyt budgettema til 2022. 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.	

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 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 flexstur for unge eller landsbybus.	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 Lokaludvalget til Økonomiudvalgets godkendelse forud for udmøntning.• 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○ BæredygtighedFor 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	

Budgetopfølgning pr. 31.05.2021

Teknik- og Erhvervsudvalget

	<p>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		
<p>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 vigtigt skridt i retning af at forbinde havnen og den runde lystbådehavn.</p>	<p>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.</p> <p>Der er ansøgt Realdania om tilskud til undersøgelse af den samlede klimatilpasningsstrategi. Da en del elementer er overlappende, koordineres disse, når det er afklaret om Svendborg Kommune bliver udvalgt og pilotkommune.</p>	

SIMAC – byrum, kajarealer m.m.		
<p>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.</p>	<p>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.</p> <p>Projektforslaget sendes til godkendelse i Byrådet efter sommeren 2021, hvorefter der udarbejdes hovedprojekt og udbud. Selve anlægget af udearealerne anlægges efter afholdelse af Landsstævne 2022 og indordner sig byggeriet af SIMAC. SIMAC har offentliggjort at deres byggeri bliver 9 måneder forsinket, hvad det få af konsekvenser for projektet er ved at blive undersøgt. Det forventes at byrumsprojektet rykker et år.</p> <p>Anlægsarbejdet forventes derfor at ske fra august 2023 og frem.</p>	