

Budgetopfølgning pr. 31.05.2021

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

Afledt effekt af COVID 19:

Ekstraordinære kommunale udgifter til Covid-19 er undtaget servicerrammen.

Det skal bemærkes, at 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.

I nedenstående oversigt er anført de foreløbige forventede udgifter i 2021 afledt af Covid-19, som pt. er medregnet i forventet regnskab 2021, samt afholdte udgifter pr. 31. maj 2021. Hvor det har været muligt, er der ligeledes angivet et skøn estimerede udgifter, som pt. ikke er medregnet i forventet regnskab. I fagudvalgets budgetopfølgninger er der nærmere redegjort for de afledte udgifter af Covid-19, hvortil der henvises.

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.

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. maj	Estimerede udgifter og indtægter
Drift					
Serviceudgifter i alt	11,4	13,2	-1,8	6,0	0,0
<u>CETS</u>	11,0	12,9	-1,9	5,9	0,0
- Trafik og Infrastruktur	0,9	0,9	0,0	0,9	0,0
- Ejendomsservice	10,1	12,0	-1,9	5,0	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>	0,4	0,3	0,1	0,1	0,0
- Erhvervskontoret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Iværksætteri	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0
- Havn og færger	0,2	0,2	0,0	0,1	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	11,4	13,2	-1,8	6,0	0,0
Heraf overføres til 2021 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)					
Heraf overføres til 2021					

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Økonomisk redegørelse

Budgetopfølgning pr. 31.05.2021

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

Serviceudgifter:

Trafik og Infrastruktur:

Afledte udgifter/indtægter vedr. COVID-19 som er medtaget i forventet regnskab pr. 31.05.2021.

Der forventes en mindreindtægt på parkeringsområdet på ca. 0,9 mio. kr. for hele året, som er indregnet med fuld virkning fra 31.05.2021. 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. 31.05.2021.

Ingen, da det fulde beløb på parkering er taget med pr. 31.05.2021.

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.

Budgetopfølgning pr. 31.05.2021

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

Ejendomsservice:

Afledte udgifter/indtægter vedr. COVID-19 som er medtaget i forventet regnskab pr. 31.05.2021

(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	Afholdt udgifter pr. 31 maj	Estimerede udgifter og indtægter
Drift					
CETS	10,1	12,0	-1,9	5,0	0,0
Distrikt 1 - 6, Distrikt Social/ældreomr.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Distrikt Idræt	1,6	2,1	-0,5	1,5	0,0
Distrikt Idræt selvejende	1,7	1,9	-0,2	1,5	0,0
Kantiner	0,2	1,4	-1,2	0,0	0,0
Konto 6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Covid19	6,6	6,6	0,0	2,0	0,0
Overførselsudgifter	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Teknisk servicepersonale - Distrikt Social og Ældre	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samlet drift i alt	10,1	12,0	-1,9	5,0	0,0

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Idrætsområdet:

Distrikt Idræt	Jan. - maj 2021	Forventet regnskab pr. 31.05.2021
Kommunale idræts- og svømmehaller m.m.	- 1,5	- 1,6
Lønudgifter	0,3	0,3
Forbrugsafgifter	0,2	0,2
Indtægter	- 2,0	- 2,1
Selvejende idrætshaller (under Haludvalget)	- 1,5	- 1,7
Forbrugsafgifter	0,1	0,2
Indtægter	- 1,6	- 1,9
Distrikt Idræt i alt	- 3,0	- 3,3

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Idrætsområdets faciliteter, i form af idræts- og svømmehaller, genåbnede gradvis fra den 21. april jf. den rammeaftale der foreligger fra regeringen. Området er fortsat omfattet restriktioner i forhold til forsamlingsloft og afstandskrav her i slutningen af 2. kvartal.

Det kan samtidig konstateres, at foreningslivet i mindre omfang er vendt tilbage til faciliteterne i indeværende "sæson", hvilket sandsynligvis kan henføres til at turneringer og stævner er afsluttet, og at foreningslivet ser frem mod sæsonstart august/september.

Budgetopfølgning pr. 31.05.2021

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

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

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.
- 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 og som har den direkte indvirkning på den daglige drift er udmeldingerne fra regeringen, krisestaben i Svendborg Kommune samt evt. højt incidens tal for kommunen, som kan betyde minimering eller nedlukning af daglig drift.

Forbrugsafgifter:

Der forventes pt. ingen mer-/mindre udgifter på forbrugstillene, 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 6,6 mio.kr.

Disse udgifter vedrører Ejendomsservice og Kommunale Ejendomme.

- De forventede udgifter som vedr. Ejendomsservice er på 6,2 mio. kr. og dækker over omkostninger som:
 - Teknisk personale
 - Rengøringspersonale
 - Private rengøringsfirmaer

Det kan bemærkes at udover den ekstra rengøring vedr. Covid19, vil der også ved et Coronaudbrud 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 de første 5 måneder af 2021.

- Værnemidler/rengøringsmidler

Der er 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.

Budgetopfølgning pr. 31.05.2021

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

- Carelink testcenter, Fremtidsfabrikken Jessens Mole

I perioden 7 juni – 4 august 2021 vil der være etableret et kviktestcenter for bl.a. at imødesee gæstesejler og turister til øerne, med en åbningstid fra 08:00 – 19.00. Der forventes en lejeudgift på 0,1 mio. kr.

- De forventede udgifter som vedr. Kommunale Ejendomme er på 0,4 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.

Udvikling i forventet regnskab i forhold til skønnet pr. 31. marts.

Budgetopfølgningen pr. 31.03.2021 viste en samlede udgift på 11,1 mio. kr. Denne udgift er pr. 31.05.2021 reduceret med 1 mio. kr.

Dette skyldes, at Idrætsområdet har haft en delvis tidligere åbning end først beregnet. Der forventes derfor en mindre udgift på 0,4 mio. kr.

I Kommunale Ejendomme vil der være en mindre udgift på 0,6 mio. kr. Dette skyldes, at man ikke opsætter telte, men stiler efter en permanent løsning via madpakkehytter.

Iværksætter:

Afledte udgifter/indtægter vedr. COVID-19 som er medtaget i forventet regnskab pr. 31.05.2021

- 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 50.000 kr.
- Fra den 7. juni – 4 august 2021 er der etableret et kviktestcenter i det store mødelokale på Fremtidsfabrikken, Jessens Mole for at imødekomme behovet for test for gæstesejlere og turister til øerne med en åbningstid fra 08:00 – 19.00. Udlejningsindtægter forventes at udgøre 100.000 kr.

Havn og Færger:

Afledte udgifter/indtægter vedr. COVID-19 som er medtaget i forventet regnskab pr. 31.05.2021

- 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 lystbådehavne 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.

Budgetopfølgning pr. 31.05.2021

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

- 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. Der er frem til 31.5.2021 afholdt udgifter på 22.600 kr.

Estimerede udgifter og indtægter som pt ikke er medtaget i forventet regnskab pr. 31.05.2021.

- Sejlads med turbåden Helge er igangsat medio maj måned dvs. efter en 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 charterture vil være afhængig af den generelle samfundsudvikling herunder ikke mindst hvor mange turister, der kommer til Svendborg i denne sommer.