

# Budgetopfølgning pr. 30.09.2021

## Teknik- og Erhvervsudvalget



### Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Teknik og Erhvervsudvalget	Regnskab 2020	Vedttaget budget 2021	Korrigeret budget 2021 (1)	Forventet regnskab 2021	Afvigelse i forhold til korr. Budget	For. R. 2021 heraf udg. vedr. COVID-19
<b>Drift</b>						
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>289,5</b>	<b>283,0</b>	<b>297,3</b>	<b>309,0</b>	<b>11,7</b>	<b>10,8</b>
<u>CETS</u>	240,9	235,0	240,2	251,8	11,6	10,7
- Trafik og Infrastruktur	81,2	84,5	85,5	81,8	-3,7	0,9
- Ejendomsservice	123,2	114,5	117,9	127,7	9,8	9,8
- Kommunale Ejendomme	36,5	36,1	36,8	42,3	5,5	0,0
<u>Byg og BBR</u>	10,4	10,7	11,0	12,0	1,0	0,0
<u>Plan og Udvikling</u>	9,1	10,1	11,4	11,2	-0,2	0,0
<u>Erhverv</u>	24,2	23,1	26,8	26,9	0,1	0,1
- Erhvervskontoret	19,1	16,9	20,2	20,5	0,3	0,0
- Iværksætter	0,5	0,3	-0,1	-0,3	-0,2	-0,1
- Havn og Færger	4,6	5,8	6,7	6,7	0,0	0,2
<u>Sekretariat</u>	4,9	4,1	7,8	7,1	-0,8	0,0
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>-8,9</b>	<b>-9,3</b>	<b>-8,8</b>	<b>-8,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
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	2,4	2,4	0,0	0,0
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>280,6</b>	<b>273,8</b>	<b>288,4</b>	<b>300,1</b>	<b>11,7</b>	<b>10,8</b>
Heraf overføres til 2022 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)					-0,1	
Heraf overføres til 2022					11,8	10,8
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

#### Udvikling i forventet regnskab:

Det forventede regnskab pr. 30.09.2021 for både service- og overførselsudgifter på Teknik- og Erhvervsudvalget udgør i alt 300,1 mio. kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 31.05.2021 er der tale om en stigning på 0,8 mio. kr. netto.

Udviklingen i det forventende regnskabsresultat kan overordnet henføres til:

- For flere afdelinger er der blevet tilført et samlet nettobudget på 0,4 mio. kr. fra barselspuljen under Økonomiudvalget, som samtidig også forventes brugt,
- Trafik og Infrastruktur – Her forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. samlet. Mindreforbruget er på parkeringsområdet med 0,1 mio. kr., legeplads på torvet med 0,5 mio. kr. og administrationsudgifter m.m. med 0,4 mio. kr.

# Budgetopfølgning pr. 30.09.2021

## Teknik- og Erhvervsudvalget



- Ejendomsservice – Et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til 9,8 mio. kr. vedr. Covid-19 udgifter i forhold til budgetopfølgningen pr. 31.05.2021.
- Kommunale Ejendomme – En stigning på ca. 1,3 mio. kr. som primært kan henføres til at udgifterne til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (AES) er steget mere end først antaget, flere arbejds-skader og løbende ydelser.
- Byg og BBR – Et samlet forventet merforbrug på 1,0 mio. kr., som kan henføres til skadedyrsbekæmpelse med 0,5 mio. kr., og 0,5 mio. kr. i administrationsudgifter. Afdelingen har i 2021 været særligt udfordret af medarbejderafgang og langtidssygemeldinger. Det har været nødvendigt at erstatte disse i et vist omfang med ansættelse af en ekstra medarbejder og anvendelse af en ekstern konsulent for at holde byggesagsbehandlingstiden nede.
- Plan og Udvikling – Et samlet forventet mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som kan henføres til tilbageholdenhed på området.
- Erhvervskontoret – flere administrative udgifter på 0,1 mio. kr.
- Iværksætter – Færre driftsomkostninger på 0,2 mio. kr.
- Fællessekretariatet – Et forventet yderligere mindreforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til budgetopfølgningen pr. 31.05.2021. Ansættelsen af en vakant stilling, blev først besat pr. 01.10.2021 samt et mindreforbrug i forhold til ekstern rådgivning i indeværende år.
- Under overførselsudgifterne er der tilført 0,2 mio. kr. til administrativ bistand i forbindelse med længerevarende sygdom vedrørende distrikt Social og Ældre.

Efterfølgende er der nærmere redegjort for afvigelsen mellem det forventede regnskab og korrigeret budget. For områder, som er særligt 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. 30.09.2021 at udgøre ca. 309,0 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. 297,3 mio. kr. betyder det et merforbrug på ca. 11,7 mio. kr. Heraf skyldes de ca. 10,8 mio. kr. Covid-19, som er det bedst bud på nuværende tidspunkt.

Ovennævnte afvigelse er specificeret under afsnittet væsentlige afvigelser.

### **Overførselsudgifter:**

Regnskabet forventes pr. 30.09.2021 at udgøre ca. -8,8 mio. kr., hvilket er lig med korrigeret budget. Derfor forventes ingen afvigelse på nuværende tidspunkt.

### **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. I forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2022 er der aftalt en kompensation på 0,9 mia. kr.

Svendborg Kommunens andel udgør 8,9 mio. kr., som foreløbig afsættes som pulje under Økonomiudvalget. De samlede udgifter pr. 30.9.2021 afledt af Covid-19 skønnes for hele kommunen at udgøre ca. 34,0 mio. kr. Økonomiudvalget har tidligere besluttet, at fordeling samt manglende kompensation afventer det endelige regnskab.

Regeringen og KL er enige om, at der i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023 foretages en samlet efterregulering af kommunernes nettemerudgifter til håndtering af Covid-19 i 2020 og 2021.

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

## Væsentlige afvigelser:

### Serviceudgifter:

#### **Trafik og Infrastruktur:**

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 3,7 mio. kr. netto på området. Nedenstående er de væsentligste.

Der forventes en mindreindtægt på parkeringsområdet på ca. 0,9 mio. kr. for hele året, hvoraf de ca. 0,9 mio. kr. skyldes Covid-19 som er indregnet med fuld virkning. Dette er bedst 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.

På den kollektive trafik forventes et mindreforbrug på ca. 3,0 mio. kr. De 1,65 mio. kr. skyldes at a conto opkrævningsen fra FynBus ligger under kommunens afsatte budget. Herudover forventes ca. 1,35 mio. kr. tilbagebetalt på baggrund af regnskab 2020 hos FynBus.

På almen skolekørsel forventes et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. Dette skyldes primært færre udstedte buskort/skolekort samt færre brugere af den lukkede kørsel.

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

På øvrige områder er der et netto mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr., hvoraf de 0,5 mio. kr. er reserveret til anlæggelse af legeplads på torvet.

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

#### **Ejendomsservice:**

I Ejendomsservice forventes et merforbrug på 9,8 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 9,8 mio. kr. er fordelt således:

- Idrætsområdet      3,1 mio. kr.
- Kantinerne            0,2 mio. kr.
- Covid19 udgifter    6,5 mio. kr.

#### Idrætsområdet

De 3,1 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.

# Budgetopfølgning pr. 30.09.2021

## Teknik- og Erhvervsudvalget



Efter en forsigtig genåbning, hvor gæster og brugere i mindre omfang vendte tilbage til faciliteterne i 2. kvartal, er tendensen en øget efterspørgsel i løbet af 3. kvartal (august), hvor en række af restriktionerne blev udfaset. Derfor forventes en mindre ekstraudgift på 0,2 mio. kr. ifht. den tidligere budgetopfølgning i maj.

### Kantinerne

Har været delvist lukket i en periode på 4 en halv måned pga. COVID-19 og efterfølgende var kantinen i Rådhuset nedlukket i en periode på 2 md. pga. skadedyr.

### Carelink:

I perioden 7 juni – 4 august har der været 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 COVID-19 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 de første 5 måneder af 2021. De økonomiske konsekvenser af eventuelle fremtidige udbrud vil fortsat følges tæt.

## **Kommende udfordringer for Ejendomsservice 2021/2022**

### Rengøring:

Der er pr. 1. november 2021 indgået en kontrakt med Forenede Service på den udliciterede del af rengøringen i Svendborg Kommune. Den forventede merudgift udgør på årsbasis ca. 1 mio. kr. Merudgiften i 2021 (november og december) vil forventelig udgøre op imod 0,2 mio. kr., men merudgiften søges indeholdt i de nuværende driftsbudgetter for 2021. Denne mulighed vil der ikke være i 2022, uden at det vil få væsentlige konsekvenser på den øvrige bygningsdrift.

### El:

Der er indgået en fastprisaftale med SEF for 2022, som er ca. 13 øre dyrere pr. kwh end den nuværende fastprisaftale. Forventelig merudgift ved et uændret forbrug udgør ca. 1,2 mio. kr.

### Gas:

Der er endnu ikke indgået en fastprisaftale på gas for 2022, fordi de nuværende gaspriser er historisk høje. Udviklingen følges tæt med ugentlige opdateringer, men det kan blive en mulighed at indkøbe gas i 2022 til den såkaldte spotpris, som er dyrere end en fast aftale. Det er derfor umuligt at fastslå en forventet merpris i 2022, men de øgede udgifter vurderes til 2-5 mio.kr.

## **Kommunale Ejendomme:**

Det forventede regnskab for 2021 er på 42,3 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 36,8 mio. kr. er dette et merforbrug på 5,5 mio. kr.

Heraf vedrører et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. takstinstitutioner, som jf. kommunens overførselsregler bliver tilbageført til de respektive direktørområder ved årets udgang. Brutto merforbruget, som vil belaste Teknik og Erhvervsudvalgets rammer, er derfor på 5,6 mio. kr.

Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på ca. 5,5 mio. kr. vedr. risikostyring. Dette kan henføres til:

# Budgetopfølgning pr. 30.09.2021

## Teknik- og Erhvervsudvalget



- At de kvartalsvise faste bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (AES) er steget igen og det forventes, at udgiften hertil overstiger budgettet med ca. 1,8 mio. kr. Bidraget er lovpligtigt og betales pr. ansat. Svendborg Kommune har ingen indflydelse på opkrævningen.
  - Det nuværende budget er på ca. 2,8 mio. kr. og pr. 30.09.2021 er forbruget på ca. 3,4 mio. kr.
- At antallet af arbejdsskader og løbende ydelser er steget yderligere og der forventes et merforbrug på ca. 3,2 mio. kr.
  - Det nuværende budget er på ca. 5,7 mio. kr. og pr. 30.09.2021 er forbruget på ca. 7,4 mio. kr.
- At der har været flere dyrere forsikringskader og her forventes et merforbrug på 0,5 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 administrationsudgifter.

### Byg og BBR:

Det forventede regnskab for 2021 er på 12,0 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 11,0 mio. kr. er dette et merforbrug på 1,0 mio. kr. De ca. 0,5 mio. kr. kan henføres til skadedyrsbekæmpelsen. Heraf er de ca. 0,4 mio. kr. et videreført merforbrug fra 2020.

Skadedyrsbekæmpelse er et lukket og selvfinansieret system via opkrævning over ejendomsskatten. Borgernes indbetaling korrigeres løbende i takt med udviklingen. På baggrund af den aktuelle udvikling vil det med stor sandsynlighed være nødvendigt at korrigere borgernes bidrag til budget 2023 for at modsvare merforbruget.

Herudover forventes et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. primært på lønkontoen. Afdelingen har i 2021 været særligt udfordret af medarbejderafgang og langtidssygemeldinger. Det har været nødvendigt at erstatte disse i et vist omfang med ansættelse af en ekstra medarbejder og anvendelse af en ekstern konsulent for at holde byggesagsbehandlingstiden nede.

### Plan og Udvikling:

Det forventede regnskab for 2021 er på 11,2 mio. kr. I forhold til det korrigerede budget på 11,4 mio. kr. er dette et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til tilbageholdenhed på området.

### Erhvervskontoret:

Forventet resultat for 2021 udgør 20,5 mio. kr. I forhold til forventet resultat pr. 31. maj 2021 er der tale om ekstra udgifter på 0,3 mio. kr. Heraf er de 0,2 mio. kr. ekstra udgifter i forbindelse med barselsorlov i erhvervsfremmeprojekterne. Der er tilført budget fra central barselpulje til dækning heraf. Merforbruget på 0,1 mio. kr. kan henføres til stigende konto 6-udgifter.

Korrigeret budget udgør 20,2 mio. Forventet resultat for 2021 udgør 20,5 mio. kr. Merudgiften på 0,3 mio. kr. kan opdeles i øgede lønudgifter på 0,075 mio. kr. vedrørende afslutning af et erhvervsfremmeprojekt og drift af sekretariatet på 0,240 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 nettoresultat for hele året 2021 udgør -0,3 mio. kr. I forhold til budgetopfølgning pr. 31.05.2021 er det en forbedring på 0,2 mio. kr. Denne stigning skyldes primært, at der med aftale om

# Budgetopfølgning pr. 30.09.2021

## Teknik- og Erhvervsudvalget



udlejning af mødelokale på Fremtidsfabrikken, Jessens Mole til testcenter i juni og juli måned er realiseret en merindtægt, som ikke er budgetteret samt en forbedring af den generelle drift.

Qua udlejningen af lokaler til testcenter forventes der nu et samlet resultat for 2021 på -0,3 mio. kr. I forhold til korrigeret budget på -0,1 mio. kr. er der tale om en merindtægt på 0,2 mio. kr.

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 medvirker til at forbedre den generelle driftsøkonomi med -0,1 mio. kr.

### *Covid-19:*

I perioden 7. juni – 11. august var der etableret et kviktestcenter på Fremtidsfabrikken Jessens Mole for bl.a. at imødegå behovet for test af gæstesejlere og turister til øerne, med en åbningstid fra 08:00 – 19.00. Der er derved realiseret en indtægt på -0,1 mio. kr.

Mistet indtægt på udlejning af mødelokaler i foråret er opvejet af øget udlejning i 2. halvår 2021.

### **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 er anvendt til at hyre ekstra personale i sommerperioden, hvor der har været et større behov for tilsyn og rengøring i lystbådehavnene samt til at hyre afløserpersonale på færgerne. Korrigeret budget udgør 6,7 mio. kr. Forventet regnskab for 2021 er lig med korrigeret budget.

Der forventes et merforbrug på rederiet på i alt 0,4 mio. kr. De primære årsager hertil er stigende udgifter til brændstof og stigende vedligeholdelsesudgifter på færgen Højestene.

Havn og lystbådehavne forventer en merindtægt på 0,4 mio. kr. som primært stammer fra merindtægter fra en række sommerarrangementer på beddingen på Frederiksen (udlejning) og flere sejlere i gæstehavnen.

### *Covid-19:*

De overførte midler fra 2020 er anvendt til ekstra havnepersonale i sommerperioden hvor der - baseret på erfaringerne fra 2020 - har været behov for ekstra tilsyn og rengøring i lystbådehavnene. Endvidere har det været nødvendigt at hyre et vagtfirma for at sikre ordnede forhold i ventesalen til Ærøfærgerne. De samlede udgifter hertil skønnes at udgøre 0,1 mio. kr.

På færgerne har der også været behov for ekstra rengøring specielt i sommerperioden. Merudgift hertil er opgjort til 0,1 mio. kr.

Merudgifterne på i alt 0,2 mio. kr. afledt af Covid-19 vurderes at kunne holdes indenfor Havnens ordinære budget.

### **Fællessekretariatet:**

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. netto på Fællessekretariatets budget, idet der er en vakant stilling, der først blev besat pr. 01.10.2021 samt et mindreforbrug i forhold til ekstern rådgivning i indværende år. De 0,8 mio. kr. ønskes overført til medfinansiering af ufinansierede lønudgifter i 2022 samt udgifter til ekstern rådgivning i 2022.

### **Tiltag til budgetoverholdelse:**

#### Kommunale Ejendomme:

- Det er ikke muligt for området at komme med tiltag til at dække merudgiften på 5,5 mio. kr. til AES-bidrag, arbejdsskadeerstatninger, stigende løbende ydelser samt øget forsikringskader. Området holdes under opsyn.

# Budgetopfølgning pr. 30.09.2021

## Teknik- og Erhvervsudvalget



- Der kan ikke gøres noget ved det årlige merforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. husleje for eksterne lejeboliger, 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:**

Området er tilført 0,2 mio. kr. til administrativ bistand i forbindelse med længerevarende sygdom vedrørende distrikt Social og Ældre og 0,2 mio. kr. vedrørende lavere huslejebetaling fra beboerne i ældreboligerne som følgende af tilpasning af renter og afdrag på eksisterende lån i ældreboligerne

Korrigeret budget udgør herefter -8,8 mio. kr. Der forventes ingen afvigelser pr. 30.09.2021 i forhold til korrigeret budget.

# Budgetopfølgning pr. 30.09.2021

## Teknik- og Erhvervsudvalget

### Bilag 1

#### Bevillinger 2021

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2021 - Drift	Mio. kr.
<b><u>Serviceudgifter:</u></b>	<b><u>14,3</u></b>
Overførsler fra 2020	8,2
Barselsrefusion	0,6
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
Omplacering af administrativ medarbejder	-0,2
<b><u>Overførselsudgifter:</u></b>	<b><u>0,4</u></b>
Tilpasning af beboernes andel af renter og afdrag	0,2
Omplacering af administrativ medarbejder	0,2
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>14,7</b>

+ = 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		
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes et engangsbeløb på 2.964.000 kr. til forbedring af tennishallens faciliteter. Beløbet udmøntes efter dialog med hallens brugere og haludvalget	<b>Status:</b> 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.  Projektet er sat på standby, og der skal aftales en ny proces og tidsplan med Haludvalget. 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		
<b>Indsatsområde:</b> Pulje til trafiksikkerhedsprojekter og til cykelstier forøges med 2.000.000 kr. årligt.	<b>Status:</b> 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: Der er blevet indgået aftale med alle lodsejerne. Projektet er i fuld gang og der forventes aflevering sidst i november. Grunden til at projektet er 3 uger forsinket skyldes til dels ekstra arbejde og ledningslodsejernes forsinkelse. Der forventes ekstra omkostninger i forbindelse med reetablering af asfaltbelægning på eksisterende cykelsti som er blevet påkørt af gennemgående trafik.  Gammel Nybyvej: For at etablere fortovet er der behov for arealerhvervelse (3 matrikler). Lodsejeraftale er underskrevet og projektet er fuld i gang. Projektet forventes afsluttet den 1. november 2021.	

Damestenen		
<b>Indsatsområde:</b>	<b>Status:</b> Der har været afholdt møde ved den tilstødende mark, hvor det påtænkes at parkeringspladsen skal etableres. På	

# Budgetopfølgning pr. 30.09.2021

## Teknik- og Erhvervsudvalget

Der afsættes 280.000 kr. til realisering af et projekt vedrørende forbedring af forholdene omkring Damestenen.	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 er afsluttet.
--	--

<b>Besøgscenter</b>		
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes 130.000 kr. til etablering af Geopark Corner og besøgscenter.	<b>Status:</b> 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.	

<b>Vejnet Tåsinge</b>		
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes 200.000 kr. til udarbejdelse af et konkret projekt vedr. udbygning/forbedring af vejnettet på det sydlige Tåsinge	<b>Status:</b> 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. P.t. er de mulige involverede lodsejere i gang med at vurdere om de vil være med. Det er en lokal erhvervsdrivende, der står for kontakt og rundspørgen hos de mulige involverede. Svendborg Kommune afventer deres endelige svar.  Projektet omkring specifikke løsninger er i fuld gang, og forventes færdig i 2021. Dog ikke jordvejen.	

### Budgetforlig 2021

<b>Tved Skole</b>		
<b>Indsatsområde:</b> Der investeres 6,8 mio. kr. på Tved Skole, således de fysiske rammer tilpasses.	<b>Status:</b> Projektet er i planlagt proces. Pavillon er taget i brug. Bygningsændringer på skolen er påbegyndt.	

# Budgetopfølgning pr. 30.09.2021

## Teknik- og Erhvervsudvalget



Svendborg  
Kommune

CO2-reduktionshandleplan		
<b>Indsatsområde:</b> 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.	<b>Status:</b> Der udarbejdes en plan for investeringer i varmepumper. Varmepumperne skal udbydes i EU-udbud, der udbydes til tre projekter i 2022.  Der arbejdes fortsat på at aktivere VE A/S.  Planen for investeringer i el-biler udarbejdes af medarbejder, ansat til flådestyring.	

Affaldssortering Byrum		
<b>Indsatsområde:</b> Til etablering af affaldssorteringssystem i Byrum afsættes 1,2 mio. kr., således at nye affaldsstativer giver mulighed for de nye sorteringskrav.	<b>Status:</b> 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 på TEU-mødet i december 2021, omkring hvilket hovedprincip der skal gælde for affaldssorteringen.	

Gratis bybusser i weekender		
<b>Indsatsområde:</b> Med henblik på at sikre at flere anvender kollektiv trafik, indføres et forsøg med gratis bybusser i weekenderne.	<b>Status:</b> 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.	

Cykelstier og trafiksikkerhed		
<b>Indsatsområde:</b> Cykelstipuljen øges med 3 mio.kr. årligt og udgør således 7 mio.kr. årligt til investering i cykelstier og trafiksikkerhed.	<b>Status:</b> 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.  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	

# Budgetopfølgning pr. 30.09.2021

## Teknik- og Erhvervsudvalget

	<p>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> <p>Vejdirektoratet har september 2021 meddelt, at Svendborg Kommune ikke er kommet i betragtning for medfinansiering i nogen af de ansøgte projekter. Det forventes at midlerne overføres til 2022 og slås sammen med de nye midler som blev afsat ifm. budgetforliget for 2022. En ny sag vil blive forelagt politisk.</p>
--	--

<b>Byens Rum</b>		
<b>Indsatsområde:</b> 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.	<b>Status:</b> I 2021 reserveres alle 2,0 mio. kr. til renovering af offentlige toiletter – Centrumpladsens toilette gennemgår hen over vinteren 2021-2022 en større renovering. Dertil kommer mindre renoveringer og opfriskning af andre af byens toiletter.	

<b>Forbedring af parkering</b>		
<b>Indsatsområde:</b> 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.	<b>Status:</b> 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	

# Budgetopfølgning pr. 30.09.2021

## Teknik- og Erhvervsudvalget



	forskønnelse af de offentlige p-pladser, primært på Frederikssø, Frederiksgade og Kullinggade.
--	--

<b>Filippahuset</b>		
<b>Indsatsområde:</b> Det afsættes 2,7 mio.kr. til at afdække muligheder for Filippahusets fremtidige anvendelse.	<b>Status:</b> Byrådet har besluttet at overdrage Filippahuset til Hundstrup Borgerforening. Der udarbejdes i efteråret 2021 en nærmere aftale for overdragelsen.	

<b>Liv i mit lokalområde</b>		
<b>Indsatsområde:</b> 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 flexitur for unge eller landsbybus.	<b>Status:</b> Anlægspuljen Liv i mit lokalområde udmøntes til: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Handlinger på baggrund af potentialeplaner:</b> De allerede udarbejdede og godkendte potentialeplaner bliver udmøntet i form af konkrete handlinger på initiativ fra borgergrupperne.</li> <li><b>Borgerbudgetter og administrativ understøttelse af udmøntning:</b> Det er disponeret midler til at kunne afholde borgerbudgetter. 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.</li> <li>Økonomiudvalget besluttede den 22. juni 2021 at overføre 300.000 kr. til at afprøve muligheder for flexitur til unge eller landsbybus til 2022, idet Økonomiudvalget senere tager stilling til udmøntningen af rammen.</li> <li>Der reserveres ca. 200.000 kr. (10%) til administrativ bistand til udmøntning af puljen.</li> </ul>	

<b>Søndre Havn</b>		
<b>Indsatsområde:</b> 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.	<b>Status:</b> 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	

# Budgetopfølgning pr. 30.09.2021

## Teknik- og Erhvervsudvalget

	over vandet, ligesom mulige finansieringsmodeller ift. bidragsfordeling skal undersøges.
--	--

SIMAC – byrum, kajarealer m.m.		
<b>Indsatsområde:</b> 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.	<b>Status:</b> 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 Godsbanearealet.  Projektforslaget sendes til godkendelse i Byrådet når projektet er afklaret med Det Ny SIMAC og Den Maritime Erhvervspark, hvorefter der udarbejdes hovedprojekt og udbud. Selve anlægget af udearealerne anlægges efter byggeriet af SIMAC. SIMAC har offentliggjort at deres byggeri bliver færdig inden sommeren 2023.  Anlægsarbejdet forventes derfor at ske fra august 2023 og frem.	