

# Budgetopfølgning pr. 30.09.2021

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

### Afledt effekt af COVID 19:

Ekstraordinære kommunale udgifter til Covid-19 er undtaget servicerammen.

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. 30. september 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. 30. september	Estimerede udgifter og indtægter
<b>Drift</b>					
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>10,8</b>	<b>12,9</b>	<b>-2,1</b>	<b>5,7</b>	<b>0,0</b>
<u>CETS</u>	10,7	12,7	-2,0	5,7	0,0
- Trafik og Infrastruktur	0,9	0,9	0,0	0,9	0,0
- Ejendomsservice	9,8	11,8	-2,0	4,8	0,0
- Kommunale Ejendomme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Byg &amp; 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>	0,1	0,2	-0,1	0,0	0,0
- Erhvervskontoret	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Iværksætter	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	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
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<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
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>10,8</b>	<b>12,9</b>	<b>-2,1</b>	<b>5,7</b>	<b>0,0</b>
Heraf overføres til 2021 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter)					
Heraf overføres til 2021					

- = mindredgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

# Budgetopfølgning pr. 30.09.2021

## 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. 30.09.2021.*

Der forventes en mindreindtægt på parkeringsområdet på ca. 0,9 mio. kr. for hele året, som er indregnet med fuld virkning fra 30.09.2021. 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. 30.09.2021.*

Ingen, da det fulde beløb på parkering er taget med pr. 30.09.2021.

#### **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. 30.09.2021

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

### Ejendomsservice:

*Afledte udgifter/indtægter vedr. COVID-19 som er medtaget i forventet regnskab pr. 30.09.2021*

(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. 30 september	Estimerede udgifter og indtægter
<b>Drift</b>					
<u>CETS</u>	9,8	11,8	-2,0	4,8	0,0
<i>Distrikt 1 - 6, Distrikt Social/ældreomr.</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<i>Distrikt Idræt</i>	1,7	2,2	-0,5	0,0	0,0
<i>Distrikt Idræt selvejende</i>	1,4	1,7	-0,3	0,0	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>	6,5	6,5	0,0	4,8	0,0
<b>Overførselsudgifter</b>	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
<b>Samlet drift i alt</b>	<b>9,8</b>	<b>11,8</b>	<b>-2,0</b>	<b>4,8</b>	<b>0,0</b>

= mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

### **Idrætsområdet:**

Distrikt Idræt	Jan. - sept 2021	Forventet regnskab pr. 30.09.2021
<b>Kommunale idræts- og svømmehaller m.m.</b>	- 1,6	- 1,7
<i>Lønudgifter</i>	0,3	0,1
<i>Forbrugsafgifter</i>	0,2	0,4
<i>Indtægter</i>	- 2,1	- 2,2
<b>Selvejende idrætshaller (under Haludvalget)</b>	- 1,7	- 1,4
<i>Forbrugsafgifter</i>	0,2	0,3
<i>Indtægter</i>	- 1,9	- 1,7
<b>Distrikt Idræt i alt</b>	- 3,3	- 3,1

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Idrætsområdets faciliteter, i form af idræts- og svømmehaller, genåbnede gradvis fra den 21. april 2021 jf. den rammeaftale der foreligger fra regeringen.

# Budgetopfølgning pr. 30.09.2021

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

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.

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

- 1. kvartal var faciliteterne helt lukkede, med deraf manglende indtægter. Der var i denne periode afledte besparelser på el, vand og varme.
- 2. kvartal var faciliteterne delvis genåbnet, primært med skolernes brug af idræts- og svømmehallerne og i mindre grad med udlejning til brancher undtaget nedlukningen. Der var i denne periode ikke væsentlige afledte besparelser på driften, da anlæggene var 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 netto merforbrug på kantinerne som helhed på 0,2 mio. kr., som kan henføres til COVID-19.

De 3 kommunale kantiner har været lukket ned i perioden frem til medio maj. Dog ikke for dem som af forskellige årsager skulle være fysisk på arbejde.

Herefter har der været en forsigtig genåbning med lave besøgstal. Efter sommerferien har kantinerne stort set haft almindelig drift

I perioden Fra den 13.06 – 08.08.2021 har kantine i Rådhuset været lukket pga. skadedyr.

### Forbrugsafgifter:

På flere af idrætsfaciliteterne opleves et mindre forbrug på forbrugsafgifter, særligt på de to svømmehaller. Fjernvarmekunderne har et mindre forbrug grundet nedsættelse af taksten hos Svendborg Fjernvarme.

De besparelser der måtte være på forbrugstallene opvejes af det store vandforbrug der har været. Efter installation af udendørs vaske, har der været nem tilgang til vand i den varme periode til leg.

### Covid 19 udgifter:

Der forventes en samlet merudgift på 6,5 mio.kr.

Disse udgifter vedrører Ejendomsservice og Kommunale Ejendomme.

- De forventede udgifter som vedr. Ejendomsservice er på 5,9 mio. kr. og dækker over omkostninger som:
  - Håndtering af værnemidler
  - Rengøringspersonale
  - Private rengøringsfirmaer

Det kan bemærkes at udover den ekstra rengøring vedr. Covid19, har der også været en del Coronaudbrud på institutioner, som krævede 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.

# Budgetopfølgning pr. 30.09.2021

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

- 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.

- Carelink testcenter, Fremtidsfabrikken Jessens Mole

I perioden 7 juni – 8 august 2021 har der være etableret et kviktestcenter for bl.a. at imødesæ 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 vedrører Kommunale Ejendomme er på 0,6 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. maj.

Budgetopfølgningen pr. 31.05.2021 viste en samlede udgift på 10,1 mio. kr. Denne udgift er pr. 30.09.2021 reduceret med 0,3 mio. kr.

På idrætsområdet har der være øget efterspørgsels på faciliteterne på Idrætsområdet samt et mindreforbrug grundet nedsættelse af taksten hos Svendborg Fjernvarme. Der forventes derfor en mindre udgift ifht. maj på 0,2 mio. kr.

Kommunale Ejendomme har en øget udgift på 0,2 mio. kr. siden skønnet pr. 31. maj, dette skyldes yderlig øget udgifter til telt leje og nedtagning samt udgifter til leje af toiletvogne

Ejendomsservice har et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Dette skyldes bl.a. at det er vurderet at de opgaver der har være for teknisk personale i 2021, kan henføres under ordinær drift og derfor ikke er en COVID-19 udgift.

## **Iværksætter:**

### Afledte udgifter/indtægter vedr. COVID-19 som er medtaget i forventet regnskab pr. 30.09.2021

- Der er frem til 31. marts 2021 sket aflysning af bookede mødelokaler i Fremtidsfabrikken svarende til 36.000 kr.
- Fra den 7. juni – 11. august 2021 var der 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 udgør 112.500 kr.

## **Havn og Færger:**

# Budgetopfølgning pr. 30.09.2021

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

Afledte udgifter/indtægter vedr. COVID-19 som er medtaget i forventet regnskab pr. 30.09.2021

- Baseret på erfaringerne fra 2020 har Havnen hyret ekstra personale til i sommerperioden at sikre ordnede forhold for lystsejlerne herunder ekstra rengøring. Der har været ekstra lønudgifter på hhv. 50.000 kr. for havnedelen og 36.000 kr. vedrørende ekstra rengøring på færgerne.
- Nedlukningen af samfundet medførte, at en gruppe af unge i årets fire første har taget ophold i ventesalen til Ø-færgerne. Havnen har derfor måtte indgå 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 30.09.2021 afholdt udgifter på 50.000 kr. til vagtfirmaet.

Estimerede udgifter og indtægter som pt ikke er medtaget i forventet regnskab pr. 30.09.2021.