

Budgetopfølgning pr. 30.09.2024

Teknik- og Miljøudvalget



Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Teknik- og Miljøudvalget	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024 (1)	Korrigeret budget 2024 (1)	Forventet regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget	Forv.R. 2024 Heraf udg. vedr. Covid-19 og Ukraine
Drift, mio. kr.						
Serviceudgifter i alt	301,4	317,7	321,4	312,6	-8,8	-0,1
Natur og Miljø	21,0	21,1	21,9	21,0	-0,9	0,0
CETS	274,8	290,5	293,2	285,3	-7,9	-0,1
Trafik og Infrastruktur	87,5	96,6	98,2	95,3	-2,9	0,0
Ejendomsservice	138,4	144,4	147,0	144,8	-2,2	0,8
Kommunale Ejendomme	48,8	49,5	48,0	45,2	-2,8	-0,9
Fællessekretariat	5,7	6,2	6,3	6,3	0,0	0,0
Overførselsudgifter i alt	-9,8	-11,3	-11,3	-10,8	0,5	0,0
Drift ældreboliger (husleje mv.)	-12,1	-13,6	-13,6	-13,1	0,5	0,0
Teknisk servicepersonale - Distrikt social og ældre	2,3	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0
Samlet drift i alt	291,6	306,4	310,1	301,9	-8,3	-0,1
Heraf overføres til 2025 (Takstinstitutioner, statsfinansierede projekter mm.)					0,4	
Heraf overføres til 2025					-9,2	
Heraf uden overførselsadgang					0,5	

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

(1) Oversigt over udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget fremgår af bilag 1.

Økonomisk redegørelse

Udvikling i forventet regnskab:

Det forventede regnskab pr. 30.09.2024 for Teknik- og Miljøudvalget udgør i alt 312,6 mio. kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 30.06.2024 er der tale om et fald på ca. 5,7 mio. kr. netto. Udviklingen i det forventende regnskabsresultat kan overordnet henføres til:

- Natur og Miljøes nettoudgifter er faldet med ca. 1,5 mio. kr., hvilket overordnet kan henføres til mindreforbrug på skadedyrsbekæmpelse, naturforvaltningsprojekter samt øvrig administration på området.
- Trafik og Infrastrukturs nettoudgifter er steget med ca. 0,5 mio. kr., hvilket overordnet kan henføres til øgede udgifter vedr. opsættelse af busskure og SBH-Kørsel.
- Ejendomsservices nettoudgifter er faldet med ca. 3,0 mio. kr., hvilket kan henføres til et forventet mindreforbrug til el, varme, generelt mindreforbrug på området samt ikke disponeret overførsler fra 2023.

Budgetopfølgning pr. 30.09.2024

Teknik- og Miljøudvalget



- Kommunale Ejendommers nettoudgifter er faldet med ca. 1,7 mio. kr., hvilket overordnet kan henføres til at de forventede udgifter til risikostyring og Ukraine udgifter.

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.

Afledt effekt af Ukraineflygtninge:

Tipsvænget og Ørbækvej 51 og 53 bliver benyttet til husning af Ukrainiske flygtninge. Det forventes at bygningsudgifterne er på ca. 0,85 mio. kr. i 2024.

På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. til husning af Ukrainiske flygtninge i lejeboliger, da flere og flere overgår til permanente boliger. Hertil er der sket en tilbagebetaling af indskud, varme samt en generel oprydning af egenbetalingen på området.

Det forventes derfor ingen afvigelse for området som helhed.

Serviceudgifter:

Det forventede regnskab for 2024 er på ca. 312,6 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. 321,4 mio. kr. betyder det et mindreforbrug på ca. 8,8 mio. kr.

Ovennævnte afvigelse er specificeret under afsnittet væsentlige afvigelser.

Overførselsudgifter:

Det forventede regnskab for 2024 er på ca. -10,8 mio. kr. I forhold til korrigeret budget på -11,3 mio. kr. er der tale om et merforbrug på 0,5 mio. kr.

Ovennævnte afvigelse er specificeret under afsnittet væsentlige afvigelser.

Væsentlige afvigelser:

Serviceudgifter:

Natur og Miljø:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på området pr. 30.09.2024.

Mindreforbruget består af ca. 0,3 mio. kr. på naturforvaltningsprojekter, hvor de konkrete projekter forventes udført i 2025, samt et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. på skadedyrsbekæmpelse, hvor der har været færre henvendelser om rotter end normalt. Herudover forventes et mindreforbrug på den øvrige administration på ca. 0,55 mio. kr.

Der forventes stadig et merforbrug på ca. 0,65 mio. kr. på vandløbsområdet. Dette skyldes primært oprensning af vandløb for rødder, hvor der efter de seneste kraftige regnmængder er problemer med vandføringen. Herudover er der et projekt for etablering af målestationer samt en vanddisponeringsplan som er under udarbejdelse i samarbejde med Vand og Affald.

Budgetopfølgning pr. 30.09.2024

Teknik- og Miljøudvalget



Trafik og Infrastruktur

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 2,9 mio. kr. netto, for området.

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

- Midlerne forventes overført til anlægsprojektet "Trafiksikkerhed og cykelfremme", jf. tidligere politisk beslutning.

Det faktiske mindreforbrug, som ligger indenfor Teknik- og Miljøudvalgets rammer, er derfor på 1,8 mio. kr. og kan overordnet henføres til:

- Vintertjenesten forventes at komme ud med et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget kan henføres til en mild begyndelse på året samt en forudsætning om en normal vinter i slutningen af året.
- Kollektiv trafik forventes at komme ud med et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.
- Hertil er der et samlet merforbrug på området, på ca. 0,2 mio. kr.

Ejendomsservice:

Der forventes et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. netto, for området som helhed.

Heraf vedrører et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. de selvejende haller som har til kutyme at blive overført 1:1 til de selvejende haller samt et merforbrug på 1,0 mio. kr. vedr. takstinstitutioner, som jf. kommunens overførselsregler bliver tilbageført til de respektive direktørområder ved årets udgang.

Det faktiske mindreforbrug, som ligger indenfor Teknik- og Miljøudvalgets rammer, er derfor på 1,8 mio. kr. og kan overordnet henføres til:

- Udgifter til husning af Ukrainske flygtninge på Ørbækvej 51 og 53 samt Tipsvænget 19 forventes samlet at udgøre et merforbrug på 0,85 mio. kr.
- Byparken 45 benyttes i dag af dagtilbudsområdet til resursepladser og til gæstehus for Dagplejen. Det er politisk besluttet, at det påhviler direktionen af pege på finansieringen af drift og husleje for Byparken 45. De estimerede udgifter i 2024, til driften er på ca. 0,18 mio. kr.
- Svendborg Svømmeland er på grund af momsfri adgang til faciliteterne blevet pålagt at betale en lønsumsafgift (til SKAT) på 6,7% af lønsumsforbruget på de ydelser, som direkte kan henføres til den offentlige adgang. Dette betyder en årlig udgift på 0,23 mio. kr.
- Ventilationsanlægget i Svømmeland er blevet udskiftet/renoveret. Den tabte lejeindtægt forventes netto at udgøre 0,37 mio. kr.
- På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug til el og varme på ca. 1,0 mio. kr.
- Af budgetforliget for 2024 var der en pulje til tilbagekøb af besparelser på området. Der resterer 0,31 mio. kr. i denne pulje.
- Af overførslerne fra 2023 resterer der ca. 1,3 mio. kr., som forventes at skulle indgå i et større projekt ved Svømmeland.
- Generelt for området forventes der et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 30.09.2024

Teknik- og Miljøudvalget



Svendborg
Kommune

- Det er politisk besluttet, at af varmepumperne i Svendborg Kommune skal driftes af Svendborg VE A/S. Hertil er det også besluttet at 50 % af afgiftsbesparelser skal tilfalde Svendborg VE A/S. Størrelse af besparelsen er ikke kendt da dette afhænger af det faktiske forbrug af El og vil senest blive gjort op ved regnskabsafslutningen for 2024. De resterende 50 % forbliver i Svendborg Kommune og forventes disponeret til f.eks. Leasingafgifter/låneydelser på energiinvestering, reduktion af returtemperaturen til Svendborg Fjernvarme eller forbedring af klimaskærme (tagudskiftninger med øget isolering, vinduesudskiftninger ol.)

Kommunale Ejendomme

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 2,8 mio. kr. netto, for området.

Heraf vedrører det samlede netto mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. takstinstitutioner, som jf. kommunens overførselsregler bliver tilbageført til de respektive direktørområder ved årets udgang.

Det faktiske mindreforbrug, som ligger indenfor Teknik- og Miljøudvalgets rammer, er derfor på 2,2 mio. kr. og kan overordnet henføres til:

- Udgifterne til AES bidraget og arbejdsskadeerstatninger har ikke været så høje som antaget, hvorfor der forventes et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr. Mindreforbruget overføres 1:1 ved regnskabsafslutningen, til at imødekomme evt. øgede udgifter på området i 2025.
- På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på ca. 0,9 mio. kr. til husning af Ukrainiske flygtninge i lejeboliger, da flere og flere overgår til permanente boliger. Hertil er der sket en tilbagebetaling af indskud, varme samt en generel oprydning af egenbetalingen på området.
- Herudover er der et samlet mindreforbrug på området, på ca. 0,5 mio. kr.

Fællessekretariatet:

Der forventes ingen afvigelse på området pr. 30.09.2024.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Ejendomsservice:

- Det er politisk besluttet, at det påhviler direktionen af pege på finansieringen af drift og husleje for Byparken 45. De estimerede udgifter i 2024 er på ca. 0,18 mio. kr.

Overførselsudgifter:

Ældreboliger og Teknisk Servicepersonale, Distrikt social & ældre:

Forventet regnskab udgør -13,1 mio. kr. Korrigeret budget udgør -13,6 mio. kr. Der forventes dermed en afvigelse på 0,5 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Ældreboliger

På området vedrørende drift af ældreboliger forventes der en afvigelse på 0,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes stigende udgifter til tomgangsleje i de kommunalt ejede ældreboliger. De stigende udgifter skyldes dels at

Budgetopfølgning pr. 30.09.2024

Teknik- og Miljøudvalget



Svendborg
Kommune

huslejeniveauet er steget i forhold til 2023 og dels at ledige boliger på hhv. Ollerup Plejecenter og Aldersro Plejecenter for tiden ikke genudlejes, da der begge steder skal laves bygningsrenovering.

Teknisk Servicepersonale, Distrikt social og ældre

Der forventes ingen afvigelser på området.

Budgetopfølgning pr. 30.09.2024

Teknik- og Miljøudvalget

Bilag 1

Bevillinger 2024

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2024 - Drift	Mio. kr.
<u>Serviceudgifter</u>	<u>3,7</u>
Overførsler fra 2023	6,3
Organisationstilpasning fra Fællesskretariatet til Plan (PLU)	-0,7
Fordeling og regulering af energibudgetter	-0,4
Tilpasning af budget - §60-selskab om madproduktion med Langeland	-2,1
Finansiering fra 19-20 grader	0,4
Frivillighuset til Kvægtorvet - drift	0,2
Kvægtorvet - flytning af indtægtsbudget	-1,2
Fyrtårnet Ørkildborgens Børnehus - drift	0,7
Heldagslegestuen - ekstra rengøring	0,1
Lov- og Cirkulæremidler	0,3
Basel	0,0
<u>Overførselsudgifter</u>	<u>0,0</u>
Køkkenudskiftning 2023 - renter og afdrag	0,0
Tillægsbevillinger i alt	3,7

- = Mindreudgift/merindtægt og + = merudgift/ mindreindtægt

Budgetopfølgning pr. 30.09.2024

Teknik- og Miljøudvalget



Svendborg
Kommune

Bilag 2

Status på budgetforlig

Følgende initiativer og hensigtserklæringer i budgetforliget sorterer under Teknik- og Miljøudvalget. Tiltag markeret med gråt indikerer, at sagen er afsluttet. Grøn farve i hjørnet angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssigt. Gul farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet er forsinket, men udmøntningen i øvrigt forløber planmæssigt.

Budgetforlig 2021-2023

Naturgenopretning		
Indsatsområde: Der afsættes 0,5-2,0 mio. kr. årligt til naturgenopretning i relation til biodiversitet, dels med henblik på at opdatere datagrundlaget for kommunens målrettede indsats for at bevare og højne biodiversiteten og dels med henblik på at indgå i projektet LIFE-Biodiversity sammen med andre fynske kommuner.	Status: Midlerne er afsat til LIFE-projekt 'LIFE RING' og projekter i relation til biodiversitet. I maj 2024 kom der tilsagn fra EU om, at det fælles fynske LIFE-projekt 'LIFE RING' er godkendt og kunne starte op fra 1. september 2024. Arbejdet med konkrete LIFE-relaterede delprojekter påbegyndes i 2025 og slutter i 2032.	

Genskabelse af stenrev		
Indsatsområde: Der afsættes i alt 1,8 mio. kr. i budgetperioden til deltagelse i projekt Liv i Lillebælt, som har fokus på at genskabe naturlige stenrev i Ø-havet.	Status: Der er skabt vidensgrundlag for udlægning af sten samt plantning af Ålegræs. Der fortsættes med yderligere fonde med henblik på finansiering af hele eller elementer af tiltag. Der arbejdes ligeledes på mindre tiltag som kan gennemføres med lokale landbrugsorganisationer og frivillige. Der har været drøftelser med Sekretariatet for Geoparken, Tænketaanke og deltaget i Maritime Day. Derudover har der været undersøgelser om muligheden for etablering af hub.	

Genindføre gratis parkering i Frederiksgade		
Indsatsområde: Teknik- og Miljøudvalget følger løbende ændringerne i parkeringsmønstret og udviklingen i parkeringsindtægterne med henblik på, at man i forbindelse med budget 2024 kan vurdere mulighederne for at genindføre 1 eller 2 timers gratis parkering i Frederiksgade.	Status: Ved budget 2024 blev det besluttet, at pengene fra parkeringsindtægterne fremadrettet også skal anvendes til drift af parkeringsarealerne, herunder parkeringskontrol. Administrationen forventer i 2024, at parkeringsindtægterne vil have svært ved at dække udgiftsbehovet.	