

Budgetopfølgning pr. 30.09.2023

Teknik- og Miljøudvalget



Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Teknik- og Miljøudvalget	Regnskab 2022	Vedtaget budget 2023 (1)	Korrigeret budget 2023 (1)	Forventet regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. budget	Forv.R. 2023 Heraf udg. vedr. Covid-19 og Ukraine
Drift, mio. kr.						
Serviceudgifter i alt	271,8	296,9	306,3	309,1	2,8	3,3
Natur og Miljø	17,2	17,4	22,2	21,8	-0,4	0,0
CETS	248,7	274,1	279,1	281,9	2,7	3,3
Trafik og Infrastruktur	79,9	87,2	86,6	86,4	-0,2	0,0
Ejendomsservice	128,3	143,8	148,6	145,8	-2,8	1,0
Kommunale Ejendomme	40,5	43,0	43,9	49,6	5,7	2,3
Fællessekretariat	5,9	5,4	4,9	5,4	0,5	0,0
Overførselsudgifter i alt	-8,7	-10,4	-8,6	-8,1	0,5	0,0
Drift ældreboliger (husleje mv.)	-11,1	-12,7	-10,9	-10,7	0,2	0,0
Teknisk servicepersonale - Distrikt social og ældre	2,4	2,3	2,3	2,6	0,3	0,0
Samlet drift i alt	263,1	286,4	297,7	301,0	3,3	3,3
Heraf overføres til 2024 (Takstinstitutioner, statsfinansierede projekter mm.)					-0,3	
Heraf overføres til 2024					3,1	
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. 30.09.2023 for Teknik- og Miljøudvalget udgør i alt 309,1 mio. kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 30.06.2023 er der tale om et fald på 0,3 mio. kr. netto. Udviklingen i det forventende regnskabsresultat kan overordnet henføres til:

- Natur og Miljøes nettoudgifter er faldet med ca. 0,6 mio. kr., hvilket primært skyldes naturområdet og skadedyrsbekæmpelsen.
- Trafik og Infrastrukturs nettoudgifter er steget med ca. 0,3 mio. kr., hvilket overordnet kan henføres til at merudgifter på parkeringsområdet og almen skolekørsel
- Ejendomsservices nettoudgifter er steget med ca. 0,5 mio. kr., hvilket kan henføres til øgede udgifter til:
 - Ukraineudgifter på ca. 0,3 mio. kr.
 - Merforbrug over mange forskellige konti på ca. 0,2 mio. kr.
- Kommunale Ejendomme nettoudgifter er faldet med ca. 0,5 mio. kr., hvilket overordnet kan henføres til at de forventede udgifter er faldet til husleje, almene boliger, flygtningeboliger mm.

Budgetopfølgning pr. 30.09.2023

Teknik- og Miljøudvalget



Svendborg
Kommune

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 Covid-19:

Der forventes ikke udgifter til Covid-19.

Afledt effekt af Ukraineflygtninge:

Dagtilbudsområdet har etableret et modtagelsesthus til Ukrainiske børn "Modtagerhuset Skovparken", der tidligere husede Børnegården Byparken. Det forventes af bygningsudgifterne er på ca. 0,84 mio. kr. i 2023.

På Tipsvænget og Ørbækvej 51 og 53 er i 2023 blevet/bliver benyttet til husning af Ukrainiske flygtninge. Det forventes af bygningsudgifterne er på ca. 0,97 mio. kr. i 2023.

Hertil kommer at indkvarteringen af Ukrainiske flygtninge i lejeboliger samt indretning af lokaler mm. forventes at udgøre ca. 1,5 mio. kr.

Serviceudgifter:

Det forventede regnskab for 2023 er på ca. 309,1 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. 306,3 mio. kr. betyder det et merforbrug på ca. 2,8 mio. kr.

Ovennævnte afvigelse er specificeret under afsnittet væsentlige afvigelser.

Overførselsudgifter:

Det forventede regnskab for 2023 er på ca. -8,1 mio. kr. Dette er uændret i forhold til budgetopfølgning pr. 30. juni 2022.

I forhold til korrigeret budget på -8,6 mio. kr. er der tale om et merforbrug på 0,5 mio. kr. som skyldes:

- Ekstra udgifter på ca. 0,2 mio. kr til tomgangshusleje, da en række ældreboliger har stået tomme
- Dobbeltbemanning i en periode for 2023 hvilket medfører merforbrug på løn på ca. 0,3 mio. kr.

Væsentlige afvigelser:

Serviceudgifter:

Natur og Miljø:

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. netto, for området.

Mindreforbruget kan overordnet henføres til:

- På Naturområdet forventes et mindre forbrug på 0,2 mio. kr. Dette beløb svarer i store træk til det beløb, som TMU på møde den 9. marts 2023 dedikerede til nye indsatser i Syltemade Ådal, ved Skansen, omkring vandhuller ved Langemarken og i Thurø Østerskov (naturtiltag og formidling).

Budgetopfølgning pr. 30.09.2023

Teknik- og Miljøudvalget



Plejeplan for Præstens Skov er udskudt til næste år. Afdelingen har prioriteret de lovgivningsmæssige forpligtigelser og indgåede aftaler samt opfølgning på allerede igangsatte projekter, og har ikke haft ressourcer til også at løfte de nye opgaver. Arbejdet med at indfri projekterne pågår men midlerne forventes først anvendt i 2024.

- På vedligehold af vandløb forventes et mindre forbrug på 0,3 mio. kr. Dette beløb skal bruges til kontrolopmåling af vandløb, som skal foretages i vinteren 2024/25 og 2025/26. Derfor ønskes disse overført til de år, hvor udgiften ligger.
- På skadedyrsbekæmpelsen forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. Skadedyrsbekæmpelse er et lukket og selvfinansieret system via opkrævning over ejendomsskatten.

Der er ved midtvejsreguleringen (lov- og cirkulæreprogrammet) afsat DUT-midler på ca. 0,6 mio. kr., som ønskes tilført til det fortsatte arbejde med udarbejdelse af varmeplaner, godkendelse af projektforslag og samarbejde med fjernvarmeselskaber samt etablering af koordinationsfora mhp. at styrke den lokale koordinering af varmeplanlægningen.

Trafik og Infrastruktur

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 0,23 mio. kr. netto, for området.

Mindreforbruget kan overordnet henføres til:

- Parkeringsområdet forventes at komme ud med et mindreforbrug/merindtægt på 0,1 mio. kr. som overordnet kan henføres til:
 - Indtægter for afgifter i 2022 (som jf. regnskabsprincipperne bogføres i 2023)
- Der er ved midtvejsreguleringen (lov- og cirkulæreprogrammet) afsat DUT-midler til indsamling og håndtering af cigaretskod og nikotinposer. Merforbruget i 2023 forventes at udgøre 0,3 mio. kr. og forventes anvendt til supplerende analysearbejde og efterfølgende målrettet indsats for adfærdændring og indsamling af disse typer affald.
- Vintertjenesten forventes at komme ud med et mindreforbrug på 4,00 mio. kr. som kan henføres til en mild begyndelse på året og med den forudsætning, at der er indarbejdet som en normal vinter i slutningen af året.
- Kollektiv trafik forventes at komme ud med et merforbrug på 4,74 mio. kr. som overordnet kan henføres til:
 - At det samlede budget som opkræves af Fynbus i 2023 er ekstraordinært højt, grundet dieselprisindeksens stigning.
 - At man skal betale merforbruget i 2021 på ca. 1,00 mio. kr. af i år
 - Ved regnskabsafslutningen vil udfordringen der overføres til 2024 blive reduceret med 3,5 mio. kr. med midler afsat til det kommende EI-udbud fra anlæg.
 - Set over en årrække vil merforbruget i 2023 dog blive udlignet, idet det forventes at de respektive indeks stabiliserer sig.
- SBH-Kørsel forventes at komme ud med et mindreforbrug på 0,12 mio. kr.
- Lægekørsel forventes at komme ud med et mindreforbrug på 0,95 mio. kr.
- Herudover forventes der et samlet mindreforbrug/merindtægt på ca. 0,1 mio. kr. fra Udskillelse af veje- matrikler- ændringer, Stådepladser, Almen skolekørsel, Badevandsundersøgelser, Vedligeholdelse af tomme byggegrunde, vejplanlægning, P-søgesystem, oprydning efter trafikuheld og konto 6.

Ejendomsservice:

Budgetopfølgning pr. 30.09.2023

Teknik- og Miljøudvalget



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

Heraf vedrører et mindreforbrug på ca. 1,9 mio. kr. de selvejende haller, som har kutyme at blive overført 1:1 til de selvejende haller.

Mindreforbruget, under Teknik- og Miljøudvalgets, er derfor på 0,9 mio. kr.

- Med henvisning til direktionens udmelding om at vise tilbageholdenhed vedr. overførsler fra 2022, har området valgt ikke at disponere overførsler på 3,2 mio. kr. vedr. energiforsyning og - investeringer.

Området har dog oplevet udfordringer, hvilket har betydet at der på visse områder forventes et merforbrug. Dette vedr.:

- Udgifter til husning af Ukrainske flygtninge på Ørbækvej 51 og 53 samt tipsvænget. Udgifterne forventes samlet at udgøre et merforbrug på 0,97 mio. kr.
- Tipsvænget 19, hvor en forudsætning for driftsbudgetterne var at opnå en lejeindtægt for de bygninger der ikke benyttes. Dette forventes ikke at blive realiseret i 2023, hvorfor der mangler 0,45 mio. kr. for at området er i balance.
- 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 0,2 mio. kr.
- Plejen af de grønne områder er blevet budgetreguleret jf. det nye udbud. Det har efterfølgende vist sig at man indenfor den nye aftale kan have svært ved at imødekomme behovet for særlig pleje af boldbaner. Der forventes derfor et merforbrug på 0,3 mio. kr.
- Svømmeland har i 2023 oplevet en omsætningsnedgang, hvilket er en tendens som man ser hos andre svømmehaller. Det er især børnefamilier som synes at have ændret adfærd, hvilket sandsynligvis kan forklares med ændrede forbrugsvaner i en krisetid med stigende forbrugerudgifter. Til gengæld har Svømmeland oplevet en del turister i juli måned, som kompenserer en smule i positiv retning. Hvis indtægterne for 2. halvår 2023 ligger på niveau med 2022, forventer der en mindreindtægt på ca. 0,350 mio. kr. Dette modsvares af en merindtægt på ca. 0,150 mio. kr. på ekstra udleje af helsebassinet og udleje af lokaler til undervisning. Samlet forventes en udføring i 2023 på 0,2 mio. kr.
- Hertil kommer mange mindre afvigelser, som medfører et merforbrug på ca. 0,18 mio. kr.

Kommunale Ejendomme

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 5,75 mio. kr. netto, for området.

Heraf vedrører et mindreforbrug på ca. 0,279 mio. kr. takstinstitutioner, som jf. kommunens overførselsregler bliver tilbageført til de respektive direktørområder ved årets udgang.

Merforbruget, som vil belaste Teknik- og Miljøudvalgets rammer, er derfor på 6,03 mio. kr.

Merforbruget på 6,03 mio. kr. kan overordnet henføres til:

- Husleje vedr. eksterne lejemål, som forventes at komme ud med et samlet merforbrug på ca. 2,5 mio. kr., som overordnet kan henføres til:
 - at de kommunale budgetter i en længere periode ikke er blevet fremskrevet med samme faktor som huslejekontrakterne gør.
 - at udgifterne til eksterne lejemål i 2023 kan stige op til ca. 11 %

Budgetopfølgning pr. 30.09.2023

Teknik- og Miljøudvalget



Svendborg
Kommune

- at udgifterne til el, vand og varme er steget, grundet den nuværende situation på forsyningsområdet.
- Ukraine udgifter forbundet med modtagerhuset skovparken på ca. 0,84 mio. kr.
- Forsikringsområdet oplever øgede prisstigninger, f.eks. på bygninger og løsøre, hvorfor der forventes et merforbrug på 0,43 mio. kr.
- Risikostyring forventes at komme ud med et merforbrug på ca. 3,4 mio. kr., som overordnet kan henføres til:
 - at der er kommet en ekstraordinær høj erstatningsudbetaling
 - at arbejdsmarkedets erhvervsforsikring (AES-bidrag) er steget med ca. 11 % igen, i forhold til 2022.
- Ukraine udgifterne forventes i 2023 at udgøre et merforbrug på 1,5 mio. kr.
- Herudover forventes der et samlet mindreforbrug/merindtægt på ca. 1,75 mio. kr. fra forpagtningsindtægter, egne huslejeindtægter, sociale boliger, flygtningeboliger og konto 6.

Fællessekretariatet:

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. netto, på løn og øvrig administration, som forventes håndteret inden for rammen med overførsler fra sidste års budget.

Med virkning fra 1. august 2023 er der gennemført en organisationstilpasning, hvor opgaven omkring køb, salg og leje og de to medarbejdere, der varetager opgaven er flyttet fra Erhvervskontoret til Fællessekretariatet. Ligeledes er opgaven omkring borgerbudgetter m.m. flyttet fra Fællessekretariatet til Plan og Udvikling. Budgetterne vil tilsvarende blive flyttet med en forholdsmæssig andel i 2023, og det fulde budget fra 2024 og frem.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Ejendomsservice:

- Merforbruget i 2023 vedr. Ukrainske flygtninge forventes at udgøre 1,0 mio. Midlerne forventes tilført området i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30.09.2023, da Svendborg Kommune har modtaget ekstra midler i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2023.

Kommunale Ejendomme:

- Der kan ikke umiddelbart peges på finansiering af det forventede merforbrug på ca. 2,5 mio. kr. vedr. husleje for eksterne lejemaal, idet budgetterne ikke stemmer overens med de forventede udgifter og indtægter samt en øget udgift til varme.
- Det forventede samlede forventede merforbrug på 3,4 mio. kr. vedr. forsikringer og AES bidrag er uomgængelige og det vil ikke være muligt at pege på finansiering.
- Merforbruget i 2023 vedr. Ukrainske flygtninge forventes at udgøre 2,3 mio. Midlerne forventes tilført området i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30.09.2023, da Svendborg Kommune har modtaget ekstra midler i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2023.
- Området forsøger dog at dække så meget af merforbruget indenfor egne rammer.

Trafik og Infrastruktur:

Budgetopfølgning pr. 30.09.2023

Teknik- og Miljøudvalget



Svendborg
Kommune

- Merforbruget i 2023 vedr. håndtering af cigaretskod og nikotinposer forventes at udgøre 0,3 mio. kr. Midlerne forventes tilført området i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30.09.2023, da Svendborg Kommune har modtaget ekstra midler i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2023.
- På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug i størrelsesordenen på ca. 4 mio. kr. vedr. Vintertjenesten.

Overførselsudgifter:

Ældreboliger og Teknisk Servicepersonale, Distrikt social & ældre:

Forventet regnskab udgør -8,1 mio. kr. Korrigeret budget udgør -8,6 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 0,2 mio. kr. Afvigelsen skyldes i lighed med 2022 udgifter til tomgangsleje vedr. ældreboliger. For tiden står en række ældreboliger tomme. Disse boliger er ejet af almene boligselskaber og kommunen hæfter p.g.a. anvisningsretten for huslejen ved tomgang.

Teknisk Servicepersonale, Distrikt social og ældre

Der forventes et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Afvigelsen skyldes at det har været nødvendigt at køre med dobbeltbemanning i en periode i 2023.

Budgetopfølgning pr. 30.09.2023

Teknik- og Miljøudvalget



Svendborg
Kommune

Bilag 1

Bevillinger 2022

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2023 - Drift	Mio. kr.
<u>Serviceudgifter</u>	9,4
Overførsler fra 2022	7,6
Organistionstilpasning fra Byg og BBR (PLU) til Natur og Miljø	2,4
Fordeling og regulering af energibudgetter	-2,2
Afledt drift - Trailcenter Svendborg overført til Geopark sekretariatet	-0,2
Svendborg Tennishal - låneydelser ifm istandsættelse	-0,1
Huslejestigninger på gæsteboliger - overført fra SSSU	0,1
Afledt drift til takstinstitutioner - overført fra SSSU	0,2
Afledt drift hestestalden - overført fra SSSU	0,1
Afledt drift til European Maritime Day - overført fra KFU	0,1
Afledt drift Vesterlunden - overført fra BUU	0,1
Svendborg Maritime Erhvervspark - afledt drift	0,7
Rantzausminde Børnehave - afledt drift	0,2
Barselspulje	0,3
Diverse	0,0
<u>Overførselsudgifter</u>	1,8
Fordeling og regulering af energibudgetter	1,9
Renter og afdrag ældreboliger m.m.	-0,1
Tillægsbevillinger i alt	11,2

-=Mindreudgift/merindtægt og +=merudgift/ mindreindtægt

Budgetopfølgning pr. 30.09.2023

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 og 2022

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: Der er overført 0,5 mio. kr. fra 2021 til opgaven med opdatering af datagrundlag for kommunens målrettede indsats for at højne og bevare biodiversiteten. Opgaven er med registrering af biodiversiteten er udført og fremlagt i første kvartal af 2023. Ligeledes er udarbejdelse af ansøgning til det fælles fynske projekt RING LIFE i gang. Ansøgningen til EU LIFE-programmet er endnu engang blevet forsinket 1 år og er dermed udskudt til efteråret 2023.	

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: Oktober 2022 er Velux Fonden søgt om midler til finansiering. Der er arbejdet intensivt på vidensgrundlag i det sydfynske Ø-hav ift. stenrev og ålegræs. Projektet har i samarbejde DTU Aqua offentliggjort to faglige rapporter som danner grundlag for projektet. Rapporterne har kostet 500.000 og er finansieret af Velux Fonden. Ansøgning om støtte til projektledelse og anlægsmidler på i alt 34 mio. kr. er sendt til Velux Fonden. Ansøgningen/bevillingen betinger 50 % egen kommunal finansiering. Velux Fonden har givet afslag på støtte til projektet. Der undersøges for yderligere fonde med henblik på finansiering af hele eller elementer af tiltag.	

Genopretning af Naturskolen		
Indsatsområde: Der afsættes 2,5 mio. kr. til genopretning af Naturskolen, således man genskaber toiletforholdene og sikrer den bevaringsværdige bygning.	Status: Projektet er i forbindelse med periodisering af anlægsopgaver udskudt til 2024.	

Budgetopfølgning pr. 30.09.2023

Teknik- og Miljøudvalget



Svendborg
Kommune

SIMAC – byrum, kajarealer m.m.		
Indsatsområde: I forbindelse med den forestående 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.	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. Projektforslaget er godkendt i Kommunalbestyrelsen og afklaret med SIMAC og Den Maritime Erhvervspark. Der er indgået aftale med ekstern rådgiver om hovedprojekt og udbud. Udbud sker ultimo 2022. Selve anlægget af udearealerne anlægges efter byggeriet af SIMAC. Anlægsarbejdet forventes derfor at ske fra august 2023. Arbejdet forventes afsluttet i sommeren 2024.	
Fremtidig anvendelse af Tipsvænget		
Indsatsområde: Den fremtidig anvendelse af Tipsvænget indebærer blandt andet en flytning af Hjælpe-middel-depotet og Grønnemoseværkstedet "Gården". De samlede etableringsomkostninger er på 6,7 mio. kr., med et forventet nettosalgsprovenu på 4,0 mio. kr.	Status: Både hjælpemiddeldepotet og grønnemosegården er flyttet ind på Tipsvænget. Den ene af de to tilbageværende ledige bygningsenheder bruges til husning af fordrevne ukrainere. Ejendommen vil indgå i arbejdet med "kloge m2".	
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: Der vil ikke være valide årsdata på parkeringsindtægterne inden budgetforhandlingerne. Taksterne reguleres 1.1.2023. Det kræver et års erfaring med de nye takster, før vi kan vurdere, hvordan indtægterne udvikler sig. Det skal bemærkes, at det ved budget 2024 blev besluttet, at pengene fra parkeringsindtægterne fremadrettet også skal anvendes til drift af parkeringsarealerne, herunder parkeringskontrol. Derfor vil administrationen indregne dette i vurderingen af, om der er midler til at genindføre gratis parkering i Frederiksgade 1 eller 2 timer.	