

Budgetopfølgning pr. 31.03.2024

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	321,2	319,9	-1,4	1,7
Natur og Miljø	21,0	21,1	21,5	21,5	0,0	0,0
CETS	274,8	290,5	290,4	288,3	-2,2	1,7
Trafik og Infrastruktur	87,5	96,6	96,3	93,2	-3,1	0,0
Ejendomsservice	138,4	144,4	145,4	145,8	0,4	0,7
Kommunale Ejendomme	48,8	49,5	48,8	49,3	0,5	1,0
Fællessekretariat	5,7	6,2	9,3	10,1	0,8	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	309,9	309,1	-0,9	1,7
Heraf overføres til 2025 (Takstinstitutioner, statsfinansierede projekter mm.)					-0,4	
Heraf overføres til 2025					-0,5	
Heraf uden overførselsadgang					0,0	

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

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

Økonomisk redegørelse

Afledt effekt af Ukraineflygtninge:

Tipsvænget og Ørbækvej 51 og 53 er i 2024 blevet/bliver benyttet til husning af Ukrainiske flygtninge. Det forventes af bygningsudgifterne er på ca. 0,7 mio. kr. i 2024.

Hertil kommer at indkvarteringen af Ukrainiske flygtninge i lejeboliger samt indretning af lokaler mm. forventes at udgøre ca. 1,0 mio. kr.

Serviceudgifter:

Det forventede regnskab for 2023 er på ca. 319,9 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. 321,2 mio. kr. betyder det et mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr.

Ovennævnte afvigelse er specificeret under afsnittet væsentlige afvigelser.

Overførselsudgifter:

Budgetopfølgning pr. 31.03.2024

Teknik- og Miljøudvalget



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 ingen afvigelse på området pr. 31. marts 2024.

Trafik og Infrastruktur

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 3,05 mio. kr. netto, for området.

På almen skolekørsel forventes et samlet mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. Dette skyldes primært færre udstedte buskort/skolekort samt færre brugere af den lukkede kørsel.

- Midlerne forventes overført til anlægsprojektet "Trafiksikkerhed og cykelfremme", i 2023 jf. tidligere politisk beslutning.

Mindreforbruget, som forbliver på Teknik- og Miljøudvalgets rammer, er derfor på 2,05 mio. kr. og kan overordnet henføres til:

- Vintertjenesten forventes at komme ud med et mindreforbrug på 1,0 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 mindreforbrug på 1,0 mio. kr.
- Herudover forventes der et samlet mindreforbrug/merindtægt på ca. 0,05 mio. kr. vedr. SBH-Kørsel, kystbeskyttelse og konto 6.

Ejendomsservice:

Der forventes et samlet merforbrug på 0,4 mio. kr. netto, for området som helhed.

Heraf vedr. et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. de selvejende haller som har kutyme at blive overført 1:1 til de selvejende haller.

Merforbruget, som vil belaste Teknik- og Miljøudvalgets rammer, er derfor på 1,4 mio. kr. og kan overordnet henføres til:

- Udgifter til husning af Ukrainiske flygtninge på Ørbækvej 51 og 53 samt Tipsvænget 19 forventes samlet at udgøre et merforbrug på 0,7 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 er på ca. 0,5 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 31.03.2024

Teknik- og Miljøudvalget



Svendborg
Kommune

- 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.
- Ventilationsanlægget i Svømmeland står overfor en større udskiftning / renovering. Det forventes at dette vil tage en måned, hvorfor hele Svømmeland skal lukkes ned. Det er endnu ikke fastsat hvornår dette sker, men det vil blive forsøgt planlagt så det forårsager så få gener så muligt. Lukningen i perioden vil have en økonomisk indvirkning på økonomien i Svømmeland, hvor meget kan dog ikke siges endnu, da dette afhænger af hvornår der lukkes.
- 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 merforbrug på ca. 0,55 mio. kr. netto, for området.

Heraf vedrører et mindreforbrug på ca. 0,37 mio. kr. takstinstitutioner, som jf. kommunens overførselsregler bliver tilbageført til de respektive direktørområder ved årets udgang.

Hertil kommer at der en ekstraordinær høj indtægt på 0,95 mio. kr. vedr. udlejning af Kvægtorvet, som vil blive udlignet ved budgetomplaceringer fra Erhvervs- og Turismeudvalget og Senior-, Social- og Sundhedsudvalget, i forbindelse med koncernrapporten pr. 31. marts 2024.

Merforbruget, som vil belaste Teknik- og Miljøudvalget rammer, er derfor på, 1,87 mio. kr. og kan overordnet henføres til:

- 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 er på ca. 0,42 mio. kr.
- De forventede udgifter til husning af Ukrainske flygtninge i lejeboliger udgør et merforbrug på 1,0 mio. kr.
- Herudover forventes der et samlet merforbrug på netto ca. 0,45 mio. kr. fra forpagtningsindtægter, egne huslejeindtægter, sociale boliger, flygtningeboliger og konto 6.

Fællessekretariatet:

Der forventes et samlet merforbrug på ca. 0,8 mio. kr. netto, på løn og øvrig administration, som forventes håndteret inden for rammen med overførsler fra sidste års budget.

Hvis man ser på ovenstående økonomiske oversigt, så er overførslerne fra 2023 i første omgang afsat i Fællessekretariatet, som en form for mellemregning inden de fordeles ud til de respektive afdelinger. Derfor er både korrigeret budget og forventet regnskab noget højere end vedtaget budget på 6,2 mio. kr. Overførslerne blev først fordelt ud her i april 2024 efter godkendelse af regnskabet, og oversigten er opgjort pr. 31. marts 2024.

Budgetopfølgning pr. 31.03.2024

Teknik- og Miljøudvalget



Svendborg
Kommune

Tiltag til budgetoverholdelse:

Ejendomsservice:

- Merforbruget i 2024 vedr. Ukrainske flygtninge forventes at udgøre 0,7 mio. kr. afventer økonomiaftalen for 2025, da det ikke forventes at kunne holdes indenfor de nuværende rammer.
- 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. 0,5 mio. kr.

Kommunale Ejendomme:

- Merforbruget i 2024 vedr. Ukrainske flygtninge forventes at udgøre 1,0 mio. kr. afventer økonomiaftalen for 2025, da det ikke forventes at kunne holdes indenfor de nuværende rammer.
- 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. 0,42 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 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. 31.03.2024

Teknik- og Miljøudvalget



Svendborg
Kommune

Bilag 1

Bevillinger 2024

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2024 - Drift	Mio. kr.
<u>Serviceudgifter</u>	<u>3,5</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
<u>Overførselsudgifter</u>	<u>0,0</u>
Køkkenudskiftning 2023 - renter og afdrag	0,0
Tillægsbevillinger i alt	3,5

-Mindreudgift/merindtægt og + =merudgift/ mindreindtægt

Budgetopfølgning pr. 31.03.2024

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: I 2024 arbejdes der med opdatering og udførsel af handlinger i Natur og Friluftsliv sammen med Det Grønne Råd. Hertil anvendes undersøgelsen af biodiversitet også. Der forventes afgørelse om tilskud til det fælles fynske projekt RING LIFE maj 2024.	

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.	

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 forventes realiseret i 2024.	

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: Arbejdet forventes afsluttet i sommeren 2024.	

Budgetopfølgning pr. 31.03.2024

Teknik- og Miljøudvalget



Svendborg
Kommune

--	--

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: 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.

Budgetforlig 2024

Rekreative cykel- og gangstier	
Indsatsområde: Der afsættes henholdsvis 0,3, 0,5 og 1 mio. kr. 2024-2026 til at understøtte arbejdet med etablering af rekreative, sammenhængende cykel- og gangstier med henblik på fremme satsningen på outdoor-turisme mv. under Destination Fyn.	Status: Administrationen vil i samarbejde med Destination Fyn lave et oplæg til prioritering af midler, så formålet med midlerne sikres anvendt bedst muligt i både et Svendborg perspektiv og et Fynsk perspektiv.