

Budgetopfølgning pr. 30.06.2024

Teknik- og Miljøudvalget



Svendborg
Kommune

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Teknik- og Miljøudvalget	Regnskab 2023	Vedttaget 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	321,1	318,3	-2,8	0,8
Natur og Miljø	21,0	21,1	21,9	22,5	0,6	0,0
CETS	274,8	290,5	292,9	289,5	-3,4	0,8
Trafik og Infrastruktur	87,5	96,6	98,0	94,8	-3,2	0,0
Ejendomsservice	138,4	144,4	147,7	147,8	0,1	0,8
Kommunale Ejendomme	48,8	49,5	47,2	46,9	-0,3	0,0
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	309,8	307,5	-2,3	0,8
Heraf overføres til 2025 (Takstinstitutioner, statsfinansierede projekter mm.)					0,0	
Heraf overføres til 2025					-2,3	
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

Udvikling i forventet regnskab:

Det forventede regnskab pr. 30.06.2024 for Teknik- og Miljøudvalget udgør i alt 318,3 mio. kr., og i forhold til forventet regnskab pr. 31.03.2024 er der tale om et fald på ca. 1,6 mio. kr. netto. Udviklingen i det forventende regnskabsresultat kan overordnet henføres til:

- Natur og Miljøets nettoudgifter er steget med ca. 1,1 mio. kr., hvilket primært skyldes merudgifter til Ungeklimarådet, varmeplanlægning, kontrolopmåling, vandløbsvedligeholdelse og mindreudgifter til flytning af medarbejdere til Trafik og Infrastruktur.
- Trafik og Infrastrukturens nettoudgifter er steget med ca. 1,6 mio. kr., hvilket overordnet kan henføres til organisationsændringer, hvor medarbejdere er flyttet fra Natur og Miljø og Ejendomsservice til Trafik og Infrastruktur.
- Ejendomsservices nettoudgifter er steget med ca. 2,1 mio. kr., hvilket kan henføres til øgede udgifter til udskiftning af ventilationsanlæg i Svendborg Svømmeland, drift af A.P.

Budgetopfølgning pr. 30.06.2024

Teknik- og Miljøudvalget



Svendborg
Kommune

Møllersvej og Fyrtårnet Ørkildborgens Børnehus, medarbejderudvikling samt et mindreforbrug vedr. flytning af medarbejder til Trafik og Infrastruktur og finansiering af Ungeklimarådet i en prøveperiode på to år.

- Kommunale Ejendomme nettoudgifter er faldet med ca. 2,4 mio. kr., hvilket overordnet kan henføres til at de forventede udgifter er faldet til risikostyring, almene boliger, flygtningeboliger og Ukraine udgifter.
- Fællessekretariatets nettoudgifter er faldet med ca. 3,9 mio. kr., hvilket overordnet kan henføres til at udgifter forbundet med overførslerne fra 2023 er blevet prioritet til specifikke projekter og flyttet ud på ovenstående områder.

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 Ukraineflytninge:

Tipsvænget og Ørbækvej 51 og 53 er i 2024 blevet/bliver benyttet til husning af Ukrainiske flygtninge. Det forventes af bygningsudgifterne er på ca. 0,8 mio. kr. i 2024.

Serviceudgifter:

Det forventede regnskab for 2024 er på ca. 318,3 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. 321,1 mio. kr. betyder det et mindreforbrug på ca. 2,8 mio. kr.

Ovennævnte afvigelse er specificeret under afsnittet væsentlige afvigelser.

Der søges en tillægsbevilling pr. 30.06.2024, og tillægsbevillingen forventes at indeholde budget vedr. lov- og cirkulæreprogrammet samt trepartsforhandlingerne svarende til ca. 0,3 mio. kr. på udvalgets område, mens en mindre ændring i fremskrivning af lønbudgettet ikke forventes medtaget i tillægsbevillingen, da stigningen i fremskrivning på løn stort set modsvares af et tilsvarende fald i fremskrivning på øvrig drift, set for kommunen som helhed.

Tillægsbevillingen pr. 30.06.2024 på 0,3 mio. kr. vedrører midler til en målrettet indsats for beskyttelse af boringsnære beskyttelsesområder og præcisering af forholdet til 25 meters beskyttelseszonen omkring vandboringer samt til vejslid på grund af køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk.

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.

Budgetopfølgning pr. 30.06.2024

Teknik- og Miljøudvalget



Svendborg
Kommune

Væsentlige afvigelser:

Serviceudgifter:

Natur og Miljø:

Der forventes et samlet merforbrug på 0,6 mio. kr. på området pr. 30.06.2024.

Merforbruget 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.

Trafik og Infrastruktur

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 3,2 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 2,2 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 1,3 mio. kr.
- Herudover forventes der et samlet merforbrug på ca. 0,1 mio. kr. vedr. SBH- Kørsel, kystbeskyttelse og konto 6 mm.

Ejendomsservice:

Der forventes et samlet merforbrug på 0,12 mio. kr. netto, for området som helhed.

Heraf vedr. et mindreforbrug på 1,4 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 1,52 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 0,8 mio. kr.
- Byparken 45 benyttes i dag af dagtilbudsområdet til resursepladser og til gæstehus for Daglejen. 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. 0,12 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.

Budgetopfølgning pr. 30.06.2024

Teknik- og Miljøudvalget



Svendborg
Kommune

- Ventilationsanlægget i Svømmeland står overfor en større udskiftning / renovering. Det forventes at dette vil tage en måned, hvorfor hele Svømmeland skal lukkes ned. Den tabte lejeindtægt forventes netto at udgøre 0,37 mio. kr.
- 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. 0,3 mio. kr. netto, for området.

Heraf vedrører det samlede netto mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. takstinstitutioner, som jf. kommunens overførselsregler bliver tilbageført til de respektive direktørområder ved årets udgang.

Der forventes ingen afvigelse på området pr. 30.06.2024.

Området har følgende udfordringer på forbundet med Ukraine, men forventes at kunne finansieres indenfor området:

- 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.
- På nuværende tidspunkt forventes der ikke et merforbrug på udgifter 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 general oprydning af egenbetalingen på området.

Fællessekretariatet:

Der forventes ingen afvigelse på området pr. 30.06.2024.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Natur og Miljø:

- Merforbruget i 2024 forsøges finansieret inden for eget område.

Ejendomsservice:

- Merforbruget i 2024 vedr. Ukrainiske flygtninge forventes at udgøre 0,8 mio. kr. Merforbruget dækkes ved regnskabsafslutningen for 2024, da Svendborg Kommune har modtaget ekstra midler i forbindelse med midtvejsreguleringen af bloktilskuddet for 2024.
- 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. 0,12 mio. kr.

Kommunale Ejendomme:

Budgetopfølgning pr. 30.06.2024

Teknik- og Miljøudvalget



Svendborg
Kommune

- 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. 30.06.2024

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>3,4</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 indtægsbudget	-1,2
Fyrtårnet Ørkildborgens Børnehus - drift	0,7
Heldagslegestuen - ekstra rengøring	0,1
<u>Overførselsudgifter</u>	<u>0,0</u>
Køkkenudskiftning 2023 - renter og afdrag	0,0
Tillægsbevillinger i alt	3,4

-=Mindreudgift/merindtægt og +=merudgift/ mindreindtægt

Budgetopfølgning pr. 30.06.2024

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: Pengene er afsat til LIFEprojekt '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 kan starte op fra 1. september 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 opstartes i 2024 og forventes udført i 2025.	

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.	

Budgetopfølgning pr. 30.06.2024

Teknik- og Miljøudvalget



Svendborg
Kommune

--	--

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: TMU er orienteret om anvendelsen på mødet i august.	