

## Generelt

### Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde kan kategoriseres ud fra Miljø- og Tekniks organisatoriske struktur:

#### Serviceudgifter:

##### Klima, Natur og Miljø:

**Klima, Natur og Miljø** varetager myndighedsopgaver og visse driftsopgaver inden for hovedområderne: Industri, landbrug, vandforsyning, jordforurening, kystbeskyttelse, natur, vandløb, miljøvurdering, jordvarme, affald, spildevand, varmeforsyning, energi og klima samt stenrev.

##### CETS:

**Trafik & Infrastruktur** varetager anlæg og drift af de offentlige arealer, herunder infrastrukturanlæg som veje, stier, fortove, pladser, broer, maritime anlæg mv., foruden anlæg og drift af de kommunale park- og skovarealer. Administration af vintertjeneste og renholdelse indgår også som en del af afdelingens driftsområde.

Trafik & Infrastruktur varetager også, på vegne af kommunalbestyrelsen, rollen som vejmyndighed for de offentlige veje og private fælles veje. Som følge heraf varetager afdelingen også de kommunaladministrative opgaver som trafiksikkerhed, trafikplanlægning, ansøgninger og tilladelser til arrangementer, gravearbejder, containeropsætning, udeservering, gadesalg etc.

Trafik & Infrastruktur varetager også den administrative planlægning, drift og kontrol med den kommunale parkering, herunder den offentlige betalingsparkering, håndværker- og beboerlicenser, månedskort og de tilhørende digitale og faste parkeringshenvisninger.

Trafik & Infrastrukturens Mobilitetscenter varetager administrationen af den kollektive bustrafik og de kommunale kørselsordninger som Almen skolekørsel, SBH-kørsel (kørsel af Svært Bevægelses Hæmmede) foruden lægekørsel.

**Ejendomsservice** tager sig af teknisk service, indvendig vedligeholdelse, rengøring, sikkerhedsfunktioner, kantinedrift og delvis administration i kommunens ejendomme. Ejendomsservice består pr. 1. januar 2023 af 7 distrikter (heraf 2 tværgående), en administration samt 3 rådhuskantiner med én leder.

##### Kommunale Ejendomme

Afdelingen har tre hovedfunktioner

1. Administration af kommunens udlejningsboliger samt udlån og forpagtning af kommunale ejendomme og huslejeopkrævning
2. Opgaver vedr. den kommunale bygningsmasse som ny, om- og tilbygning, udvendig vedligeholdelse og energieffektivisering.
3. Kommunens forsikring og risikostyring.

##### Fællessekretariatet:

**Fællessekretariatets** opgave er at styrke direktørområdet arbejde med strategisk udvikling, tværgående opgaveløsning og implementering samt at understøtte direktøren for Miljø og Teknik og de politiske udvalg; Plan og Lokalsamfundsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. Sekretariatet har derudover ansvar for tværgående kommunikation overfor relevante målgrupper samt for køb, salg og leje af kommunale arealer og bygninger. Fællessekretariatet betjener styregruppen for Kloge Kvadratmeter og leder projektet, der skal sikre en varig besparelse på bygningsdrift på 5 mio. kr.

##### Overførselsudgifter:

Området omfatter administrationen af kommunens udgifter og indtægter vedr. almene ældreboliger.

#### Natur og Miljø

Arbejder for at sikre samspillet mellem natur, miljø, klima, borgere og erhverv, så der sikres balance mellem beskyttelsen og benyttelsen. Det sker gennem kompetent sagsbehandling og naturforvaltning, hvor samspillet og hensynene vurderes konkret i hver enkelt sag.

##### Indsatsområder i 2024 omfatter:

- Implementering af Svendborg Kommunes Klimahandleplan 2022.
- Udarbejde Natura 2000-handleplaner for perioden 2022-2027 og færdiggøre indsatser i de kommunale Natura 2000-handleplaner for 2016-2021.
- Gennemføre projekter fra Strategi og handleplan for Natur og Friluftsliv/naturpuljen. Herunder skovrejsningsprojekt nordøst for Svendborg.
- Revidere Strategi og handleplan for Natur og Friluftsliv.
- Igangsætte projekter i det fælles fynsk LIFE-projekt med fokus på biodiversitet, forudsat bevilling fra EU.
- Implementering af skovstrategi og forvaltningsplaner for de kommunale skove.
- Bidrage til revision af Kommuneplanen.
- Implementering af Masterplanens indsatser.
- Implementering af de statslige vandområdeplaner.
- Vandforsyning og grundvandsbeskyttelse.
- Affaldsplan for 2023-2034.
- Rottehandlingsplan er godkendt i 2022.
- Miljøvurdering af planer og projekter.
- Stenrev og ålegræs-projekt implementeres.

#### Trafik og Infrastruktur

Afdelingens indsatser i 2024 vil blandt andet omfatte:

##### Anlæg

- Byggemodning ved Gamalvej i Kirkeby
- Anlæggelse af byrum ved UCL
- Søndre Havn – Klimatilpasningsprojekt
- Havneprojekter
- Trafiksikkerheds- og cykelstiprojekter

##### Sikker drift

- Indhentning af administrativt efterslæb på driften afledt af tidligere opgaver.
- Implementering og konsolidering af ny fællesfunktion for miljø- og teknikområdet.

##### Plan- og strategiarbejde for vej- og trafikområdet

- Opdatering af eksisterende planer og strategier
- Nye planer og strategier

##### Anlæg

Anlægsprojekterne vil i 2024 være forøgede i forhold til tidligere, hvorfor der vil være fokus på at fortsætte de projekter som fortsætter foruden igangsætte de nye.

##### Sikker drift

DGI-landsstævnet, øget byudvikling og -fortætning samt igangsætning af den nye driftsaftale har afledt et efterslæb på den administrative drift, hvorfor det særlige fokus på genopretning af driften til tidligere serviceniveau vil fortsætte i 2024.

##### Plan- og strategiarbejde

Arbejdet vil i 2024 være målrettet opdatering af de relativt mange eksisterende planer og strategier som findes for vej- og trafikområdet, foruden at arbejde med supplerende nye planer og strategier.

#### Ejendomsservice

Ejendomsservice vil i 2024 have fokus på:

- Kloge kommunale kvadratmeter
- Udmøntning af budgetforlig 2024
- Strategiske pejlemærker for Miljø og Teknik
- Innovation

#### Kommunale Ejendomme

Kommunale Ejendomme vil i 2024 fokusere på den grønne omstilling, kløge kvadratmeter, brandsikring af kommunale bygninger og optimere FM-organisationen ved blandt andet at

1. Udarbejde konkrete handleplaner for digitalisering og den grønne omstilling af de kommunale bygninger
2. Udarbejde konkrete forslag til reduktion af bygningsmassen og optimeret brug af lokaler og bygninger
3. Fortsat arbejde med passiv brandsikring og bistå institutionerne ifm. påbud ol.

#### Fællessekretariatet

Fællessekretariatet vil i 2024 have fokus på:

- Politisk betjening
- Tværgående kommunikation
- Køb, salg og leje af kommunale arealer og bygninger
- Understøtte strategisk og organisatorisk udvikling af Miljø og Teknik og samarbejdet i MED-organisationen
- Projektledelse af Kløge Kvadratmeter på tværs af kommunen

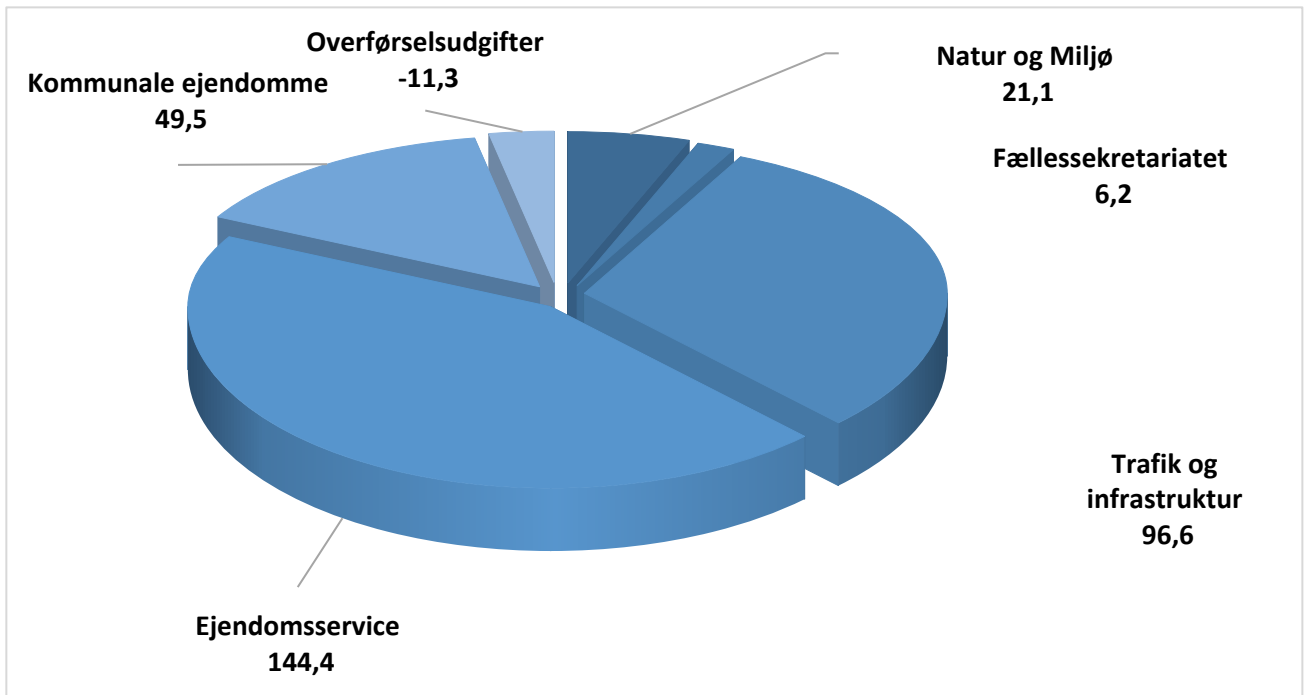
## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Teknik- og Miljøudvalget	Vedttaget budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2024-priser	Budget 2026 2024-priser	Budget 2027 2024-priser
<b>Drift, mio. kr.</b>					
<b>Natur og Miljø</b>	<b>17,4</b>	<b>21,1</b>	<b>21,0</b>	<b>20,9</b>	<b>20,9</b>
<b>CETS</b>	<b>274,1</b>	<b>290,5</b>	<b>283,7</b>	<b>283,6</b>	<b>283,0</b>
Trafik og Infrastruktur	87,2	96,6	96,0	96,0	95,7
Ejendomsservice	143,8	144,4	138,4	138,5	138,3
Kommunale Ejendomme	43,0	49,5	49,2	49,0	49,0
<b>Fællessekretariat</b>	<b>5,4</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>296,9</b>	<b>317,7</b>	<b>310,9</b>	<b>310,7</b>	<b>310,1</b>
<b>Overførelsesudgifter</b>					
Huslejeindtægter 5.30 boliger	-12,7	-13,6	-13,9	-14,1	-14,4
Teknisk personale Distrikt 8	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
<b>Overførelsesudgifter i alt</b>	<b>-10,4</b>	<b>-11,3</b>	<b>-11,5</b>	<b>-11,8</b>	<b>-12,0</b>
<b>Udvalget for TMU</b>	<b>286,5</b>	<b>306,4</b>	<b>299,3</b>	<b>298,9</b>	<b>298,1</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindredgift/merindtægt

## Budget 2024



## Budgetændringer

Budgetændringer - Drift - I mio. kr.	2023	2024	2025	2026
<b>Serviceudgifter</b>	<b>39,1</b>	<b>33,3</b>	<b>33,1</b>	<b>32,6</b>
Trailcenter - afledt drift Trailcenter - overført til KFU	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Opvarmning og isolering af Tennishallen, Ryttervej, lån	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Budget til CETS vedr. GB grundet stigende huslejeudgifter pga rengøring	0,1	0,1	0,1	0,1
Drift Hestestald, fra SSSU	0,1	0,1	0,1	0,1
Diverse tilretninger takstbudgetter, socialområdet, fra SSU	0,2	0,2	0,2	0,2
Skadedyrsbekæmpelse er flyttet 1:1 fra Byg og BBR til Natur og Miljø	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Organisationstilpasning flyt af 4 medarbejdere + overhead til Natur og Miljø	2,4	2,4	2,4	2,4
European Maritime Day - fra ØKU	0,1	0,0	0,0	0,0
Tømning af skraldespande (flyt til Havnen)	0,0	0,0	0,0	0,0
Finansiering af rengøring Havnen	0,0	0,0	0,0	0,0
Skadedyrsbekæmpelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Bygningsdrift Rantzausminde børnehave og vuggeri til CETS (TMU)	0,4	0,4	0,4	0,4
Øget rengøring i Østerdalen Skårup Børnehus til CETS (TMU)	0,0	0,0	0,0	0,0
Trafiksikkerhed/cykelstier - fra anlæg	1,5	1,5	1,5	1,5
Naturpleje - primær skovrejsning - til anlæg	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Ændring ifølge prisfremskrivning	15,6	15,5	15,5	15,5
Lov- og cirkulæreprogram	0,5	0,4	0,3	0,3
Svendborg Multiarena - A/S - CETS - skolernes brug af hallen	0,1	0,6	0,6	0,6
Svendborg Multiarena - A/S - CETS - leje af grund	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Flyning Fremtidsfabrikken 2 til Kvægtorvet - overført fra ETU	1,3	1,3	1,3	1,3
Energiinvesteringer - medfinansiering af låneydelse	0,0	-0,1	-0,1	-0,1
Tilpasning budget vedr. Takstinstitution (TEU/SSSU)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Tilpasning budget CETS/havnen (ETU)	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Organisationsændring Erhvervs kontor pr. 1.8.2023 - to medarb. til Natur og Miljø	1,4	1,4	1,4	1,4
Udlisføring rengøring	1,1	1,1	1,1	1,1
Husleje	1,9	1,9	1,9	1,9
Forsikringspolice	0,6	0,6	0,6	0,6
Parkeringskontrol, Konto 6	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Vintertjeneste	-2,5	-2,5	-2,5	-2,8
Lokalrute 225/226 - afgang kl. 15:50	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Nedjustering, Lokalbusruten til Græsten	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Parker og grønne arealer	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Standardiserede kantineløsninger, Konto 6	-0,3	-0,3	-0,3	-0,6
Konvertering af private håndværkerydelse til faste kommunale stillinger	0,0	-0,5	-0,5	-0,5
Optimering af arealanvendelsen	0,0	-0,1	-0,3	-0,5
Samdrift på haller (reduktion af rammen til Haludvalget)	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
Reducere rengøring på administrative enheder	-0,3	-0,5	-0,5	-0,5
Servicereduktioner Ejendomsservice	0,0	-0,2	-0,9	-1,5
Rammebesparelse, Konto 6, primært reduceres støttefunktioner til Natur og Miljø	-0,1	-0,1	-0,6	-0,6
TMU - disponibel ramme	0,4	0,6	1,2	1,8
Brandsikring Aldersro Plejecenter	0,0	0,0	0,3	0,3
Stigende priser el, gas og fjernvarme - inkl. sænkelse til 19 grader	14,2	9,4	9,4	9,4
Omstilling til ikke fossil drift af busser og specialkørsler	4,1	4,1	4,1	4,1
Opsigelse af DLG's lejemål på havnen - overført fra ETU	0,1	0,2	0,2	0,2
Nedlægge Butik Unik på CSV	0,0	-0,3	-0,3	-0,3
Opsigelse af lejemålet Brogade 35 CSV STU	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
Drift nye plejeboliger i Tankefuld - overført delbudget til CETS fra SSSU	0,0	0,0	0,5	0,7
Udmøntning af 0,3 pct. i årlig effektiviseringskrav	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,9</b>	<b>-1,0</b>	<b>-1,3</b>
Lån til køkkenudskiftning 2022 - endelige	0,0	0,0	0,0	0,0
Revision af konto 7 og 8 - maj 2023. Renter og afdrag ældreboliglån	-0,2	-0,3	-0,5	-0,7
Ændring ifølge prisfremskrivning	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Finansiering Låneydelse vedr. lån brandsikring Ollerup Plejecenter	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>38,4</b>	<b>32,4</b>	<b>32,1</b>	<b>31,3</b>

+ angiver budget tilført, - angiver budgetreduktion

Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2023 og det vedtagne budget 2024-27.

## Økonomisk redegørelse

### Drift:

#### Serviceudgifter

Driftsbudgettet for 2024 udgør ca. 317,7 mio. kr. netto, hvilket er en stigning på ca. 39,1 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2024 i det vedtagne budget 2023. Stigningen kan ses af ovenstående oversigt.

#### Indkomstoverførsler

Driftsbudgettet for 2024 udgør ca. -11,3 mio. kr. netto, hvilket er en stigning på ca. 0,8 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2024 i det vedtagne budget 2023. Stigningen kan ligeledes ses af ovenstående oversigt.

## Natur og Miljø:

### Rammebetingelser

Området er underlagt en række sektorlove, herunder miljøbeskyttelsesloven, husdyrloven, vandforsyningsloven, råstofloven, jordforureningsloven, naturbeskyttelsesloven, vandløbsloven, kystbeskyttelsesloven, planloven, miljøvurderingsloven, miljømålsloven med flere.

En del af Langeland og Ærø Kommuner opgaver på natur- og miljøområdet løses af Svendborg Kommune gennem det forpligtende samarbejde.

Derudover indgår området i kommuneplanen og er underlagt regionens råstofplan samt statens vandområdeplaner og Natura 2000-planer. Miljømålsloven forpligter kommunen til at gennemføre dele af Natura 2000-handleplaner.

## Hvad vil vi i 2024:

### Tema: Implementering af Svendborg Kommunes Klimahandleplan 2022

**Mål:** Det overordnede mål er at kommunen senest i 2050 er klimaneutralitet og klimarobusthed. Målopfølgelsen bliver fulgt ved en årlig opfølgning på klimahandleplanens mange delmål for 2030, en fremdriftsrapportering samt via opgørelser af CO<sub>2</sub>-udledningen både for kommunen som virksomhed og for kommunen som geografisk enhed. Første statusrapport blev fremlagt i november 2023 for Kommunalbestyrelsen. Der er god eller lidt fremdrift i 30 ud af 49 indsatser i handleplanen. 11 indsatser er ikke kommet i gang. Indsatsen vedr. en mobilitetsplan er ikke længere prioriteret. Statusrapporten danner grundlag for eventuelle prioriteringer i forbindelse med budgetprocessen i 2024.

**Vejen til målet:** Klimahandleplanen har 49 indsatser. Indenfor klimaneutralitet er der indsatser indenfor områderne: energi, transport og mobilitet, landbrug og skovbrug, affald og ressourcer samt fødevarer. Indenfor klimarobusthed er fokusområderne vand (skybrud, stormflod og kysterosion), varme samt tørke. Svendborg Kommune samarbejder med de øvrige fynske kommuner i regi af Fyn2030 med signaturprojekter der støtter op om de samme overordnede mål. Klima, Natur og Miljø har ansvaret for de fleste af de 49 indsatser i klimahandleplanen, og vil i 2024 arbejde videre med de handlinger der er i indsatserne i det omfang ressourcerne tillader det.

**Tema: Udarbejde nye kommunale Natura 2000-handleplaner gældende for 2022-2027. Færdiggøre indsatser fra de kommunale Natura 2000-handleplaner for perioden 2016-2021.**

**Mål:** Svendborg Kommune skal senest den 3. juli 2024 vedtage nye Natura 2000-handleplaner for perioden 2022-2027 for fire Natura 2000-områder.

**Vejen til målet:** Staten offentliggjorde den 3. juli 2023 3. generation af Natura 2000-planerne. Svendborg Kommune skal inden for et år herefter udarbejde Natura 2000-handleplaner for 2022-2027 med konkrete indsatser for de fire Natura 2000-områder, hvor kommunen har et ansvar. Handleplanerne udarbejdes i samarbejde med Naturstyrelsen som offentlig lodsejer og relevante nabokommuner. Forslag til handleplaner skal forinden sendes i offentlig høring. De statslige Natura 2000-planer, der danner rammen for de kommunale handleplaner, har været forsinket.

Kommunen skal herefter gennemføre bestemte dele af handleplanerne. Udskudte indsatser fra de tidligere handleplaner gennemføres i 2024. Den bevillingsmæssige ramme for Natura 2000-indsatsen udgør for 2024 724.645 kr.

**Tema: Gennemføre projekter fra Strategi og handleplan for Natur- og Friluftsliv, naturpuljen. Herunder Skovrejsningsprojekt nordøst for Svendborg.**

**Mål:** Målet er at øge skovarealet, bidrage til klimaindsatsen, sikre grundvandet, øge biodiversiteten og fremme friluftslivet.

**Vejen til målet:** Der er afsat 1.177.655 kr. i 2024. Heraf disponeres 693.000 kr. årligt til skovrejsningsprojektet nordøst for Svendborg. Der kan hertil komme en yderligere udgift i forbindelse med eventuelt procestab ved f.eks. frasalg af bygninger. Skovrejsningsprojektet gennemføres i samarbejde med Naturstyrelsen og Svendborg Vand. I 2023 blev der gennemført den første jordfordeling og erhvervet 114 ha jord til skovrejsningen. Der etableres skov på arealerne i 2026 og 2029. Planlægningen påbegyndes med interessentinddragelse ultimo 2023/primio 2024.

Det resterende beløb anvendes til andre naturprojekter. Naturprojekterne vil omhandle pleje af eksisterende værdifuld natur, indsatser rettet mod særlige arter, etablering af ny natur og at skabe sammenhæng mellem naturområder. Projekterne er beskrevet og prioriteret i "Natur og Friluftsliv i Svendborg Kommune – Strategi og handlinger 2019-2030" og udvalgte projekter indgår som signaturprojekter i kommunens Udviklingsstrategi.

**Tema: Revision af Strategi og handleplan for Natur og Friluftsliv.**

**Mål:** Revidere Svendborg Kommunes Strategi og handleplan for Natur og Friluftsliv på baggrund af Udviklingsstrategien og biodiversitetsundersøgelsen, som blev afsluttet primio 2023.

**Vejen til målet:** I 2018 blev 'Natur og Friluftsliv i Svendborg Kommune – Strategi og handlinger 2019-2030' vedtaget. Strategien revideres på baggrund af Udviklingsstrategien og den biodiversitetsundersøgelse, som kommunen fik udarbejdet i 2022. Desuden indarbejdes elementer fra Klimahandleplanen, Geopark-indsatser og Udviklingsplanen for Fyns Turisme understøttes.

**Tema: Fælles fynsk LIFE-projekt med fokus på biodiversitet.**

**Mål:** Målet med projektet er at sikre de mest truede arter og naturtyper samt at udvide og skabe sammenhæng mellem de vigtigste naturområder på Fyn.

**Vejen til målet:** De fynske kommuner og Naturstyrelsen indledte i 2019 et samarbejde om at udarbejde en fælles ansøgning til EU om støtte til et stort projekt til bevarelse og styrkelse af biodiversiteten på Fyn på tværs af kommunegrænserne. Ansøgningen blev sendt til EU i september 2023 og der forventes svar i begyndelsen af 2024. Ansøgningen indeholder projektforslag omkring Rødme Svinehaver og på Øerne (Skarø, Hjortø og Hjelmskov).

Hvis ansøgningen opnår medfinansiering fra EU's LIFE fond, vil projektperioden til udførelse blive 2024 – 2032. EU-medfinansiering er 60% og kommunens egenfinansiering er 40%. Svendborg Kommune har afsat ca. 4,4 mio. kr. til kommunens egenfinansiering af projekterne. Dele af projektet sættes i gang i 2024, såfremt der opnås LIFE-midler.

#### **Tema: Implementering af skovstrategi og forvaltningsplaner for de kommunale skove**

**Mål:** Målet er at udvikle de kommunale skove, så skovenes værdier og potentialer for biodiversitet, friluftsliv, kulturhistorie, ved-produktion og CO<sub>2</sub>-lagring afvejes og forenes bedst muligt. Skovstrategien og de tilhørende forvaltningsplaner er godkendt i efteråret 2020 og implementering af disse er sat i gang.

**Vejen til målet:** Der er udarbejdet en skovstrategi, som beskriver værdier og potentialer i de kommunale skove samt afvejer og forener interesserne. Der er opstillet målsætninger for, hvordan de kommunale skove overordnet set ønskes udviklet og brugt samt specifikke målsætninger for de enkelte skove. Med afsæt i skovstrategien er der udarbejdet 50-årige forvaltningsplaner for hver enkelt skov. Forvaltningsplanerne beskriver, hvordan den enkelte skov skal drives for at opnå strategiens målsætninger.

#### **Tema: Implementering af masterplanens indsatser**

**Mål:** Det overordnede mål med masterplansarbejdet er, at alle i Svendborg Kommune tænker vand, så der skabes mest mulig værdi i de enkelte projekter og at traditionelle faggrænser udfordres. Dette kræver bl.a., at der vedligeholdes et velfungerende samarbejde på tværs i kommunen og forsyningen.

**Vejen til målet:** Der er udarbejdet et kommissorium til masterplanen, som beskriver målsætninger, organisering, kommunikation m.m. som er relevant i forhold til at få implementeret masterplanens indsatser. I den forbindelse er der udarbejdet et årshjul for masterplansarbejdet i 2024, hvor samarbejdet omkring masterplanens implementering styrkes med forsyningen, og på tværs i alle kommunens relevante fagområder.

#### **Tema: Implementering af de statslige vandområdeplaner.**

**Mål:** I 2024 og årene fremover vil kommunen gøre en indsats for at forbedre vandmiljøet i og omkring Svendborg Kommune.

**Vejen til målet:** Det vil ske ved implementering af statens vandområdeplaner, herunder ved at etablere vandplanindsatser i vandløb og vådområdeprojekter med henblik på at reducere udledningen af kvælstof og fosfor.

Desuden er kommunen ansvarlig i forhold til godkendelser i forbindelse med kvælstoffjernende minivådområder.

#### **Tema: Vandforsyning og grundvandsbeskyttelse**

**Mål:** Sikring af god, tilstrækkelig og sikker grundvandsforsyning til Svendborg Kommunes borgere.

**Vejen til målet:** Der er flere store opgaver, der blev færdiggjort i 2023. Kommunens beredskabsplan for vandforsyning blev opdateret og udkast til Vandforsyningsplan 2023-35 er sendt i høring til 5. januar 2024. Der skal i 2024 arbejdes med indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse, som forventes at kunne godkendes ved årets udgang. De boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) skal indgå som en naturlig del af indsatsplanen, og der vil blive arbejdet videre med indgåelse af frivillige aftaler for de sårbare BNBO'er. Partnerskabsaftalen om opsporing af punktforurening ved Skovmølleværket fortsættes også i 2024, hvor Region Syddanmark forventes at afsætte penge til endnu et forsøg på at lokalisere hovedkilderne til forureningen. Overvågningen af vandkvaliteten og sikring af overholdelsen af vandkvaliteten vil som i 2023 have høj fokus, ligesom der løbende arbejdes på tilladelser til vandindvinding og nye boringer.

#### **Tema: Implementering af ny affaldsplan**

**Mål:** At øge fokus på affald som en værdifuld ressource, og sikre mere og bedre genanvendelse af affald i Svendborg kommune.



#### Vejen til målet:

I 2022 har Svendborg Kommune fået godkendt en ny affaldsplan. Affaldsplanen indeholder blandt andet en række aktiviteter og handlinger. Aktiviteterne skal være med til at hjælpe borgere, virksomheder og Svendborg Kommune som virksomhed med at bidrage til at minimere mængden af affald, samt at øge genanvendelsen.

#### Tema: Rottebekæmpelse

**Mål:** Der foretages en effektiv rottebekæmpelse efter gældende lovgivning, med fokus på forebyggelse, og Miljøstyrelsens resistensstrategi samt generelt at begrænse brug af gift.

**Vejen til målet:** Rottehandlingsplanen som Kommunalbestyrelsen har godkendt den 10. november 2022, gældende for perioden 2022-2024.

#### Tema: Miljøvurdering af planer og projekter

**Mål:** At gennemføre miljøvurdering af planer og projekt for vindmøller ved Broholm, vindmøller og solceller ved Høje Dong, solceller ved Gudbjerg samt udviklingsplan med tilhørende planer og projekter for Svendborg Havn.

**Vejen til målet:** Der er etableret en projektgruppe for plan- og miljøvurderingsprocesserne, som gennem koordinering med interne og eksterne aktører sikrer, at planer og miljøvurderinger udarbejdes og foreligger til politisk behandling. Dette arbejde fortsætter i 2024.

#### Tema: Implementering af stenrevs- og ålegræsprojekter

**Mål:** Miljøtilstanden i Det Sydfynske Øhav er dårlig. Derfor vil Svendborg Kommune forbedre forholdene for flora og fauna ved at etablere stenrev og plante ålegræs som et supplement til statens indsatser jf. vandområdeplanerne. Målet med indsatsen er desuden at udnytte nyetablerede ålegræsområders evner til at binde store mængder CO<sub>2</sub>.

**Vejen til målet:** Sammen med en række kommuner omkring Det Sydfynske Øhav og Lillebælt vil vi sikre ekstern finansiering til projektkoordinering og anlæg af indsatser. Svendborg Kommune forventer at have udpeget egnede områder til etablering af indsatser, designet anlæg samt udarbejdet ansøgning til kystdirektoratet i 2024. En betydelig del af opgaveløsningen kræver involvering af en lang række eksterne interessenter.

## Økonomisk oversigt for politikområdet

Natur og Miljø	Vedttaget budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2024-priser	Budget 2026 2024-priser	Budget 2027 2024-priser
<b>Drift, mio. kr.</b>					
Naturforvaltningsprojekter	0,9	0,3	0,3	0,3	0,3
Natura 2000	0,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Vandløbsvæsen - Fælles formål	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Vedligeholdelse af vandløb	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6
Miljøbeskyttelse m.v.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Klima og Energi	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Skadedyrsbekæmpelse	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Konto 6	14,0	18,0	18,0	17,9	17,9
<b>Natur og Miljø i alt</b>	<b>17,4</b>	<b>21,1</b>	<b>21,0</b>	<b>20,9</b>	<b>20,9</b>

+ angiver udgift - angiver indtægt

## Økonomisk redegørelse

### Drift:

I budgettet for 2024 er der på baggrund af organisationstilpasninger blevet tilført budget på ca. 3,3 mio. kr. fra henholdsvis Byg og BBR samt fællessekretariatet. Herudover har der været en generel fremskrivning af budgettet samt en tilførsel fra Lov- og cirkulæreprogrammet til den videre varmeplanlægning.

## Trafik og Infrastruktur:

### Rammebetingelser

Trafik & Infrastruktur er per 1. november 2023 organisatorisk opdelt i tre forretningsområder, Anlæg & Drift, Trafik & Vejmyndighed og Miljø- & Teknikkontakten, med en underliggende fagstruktur, som sikrer varetagelse af de kommunale administrative opgaver, som er henhørende under forretningsområderne.

Miljø- & Teknikkontakten er en fællesfunktion som er etableret med det grundlæggende formål at yde en målrettet og optimal service til virksomheder og borgere, der henvender sig til det tekniske område første gang eller en sjælden gang. Fællesfunktionen understøtter en højere grad af information omkring selvhjælpsløsningerne, som er offentligt tilgængelig uafhængig af tid og sted.

En stor del af afdelingens drifts- og vedligeholdelsesområde omfatter flerårige bindende kontrakter på vejområdet, som er indgået med henblik på at drifte områderne med det for kommunen bedste forhold mellem pris og kvalitet.

For drift og vedligehold af asfaltbelæggningerne, på vejområdet, er der indgået en funktionskontrakt, der omfatter de vejarealer som ligger udenfor Svendborg By, med udløb i 2027, foruden en partneringbaseret aftale for Svendborg By, som udløber i år 2025, men med mulighed for forlængelse 2 x 1 år.

April 2023 trådte den nye aftale omkring drift og vedligehold af vejene (ekskl. asfaltbelæggningerne) og de grønne arealer i kraft. Aftalen er indgået med en bindingsperiode på 6 år, med mulighed for forlængelse op til 8 år.

Afdelingens administrative arbejde udføres primært inden for nedenstående love, bekendtgørelser, regulativer mv., anført efter afdelingens struktur. Listen er ikke udtømmende men orienterende.

- Anlæg & Drift
  - o Plangrundlag (Kommuneplan og lokalplaner)
  - o Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren
  - o Vej-, park- og skovdrift
    - Vandløbsloven
    - Spildevandsloven
    - Bekendtgørelse om vejbelysning
    - Skovloven
    - Naturbeskyttelsesloven
  - o Vintertjeneste og renholdelse
    - Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje
    - Svendborg Kommunes Vinterregulativ
  
- Trafik & Vejmyndighed
  - o Lov om offentlige veje
  - o Lov om private fællesveje
  - o Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder
  - o Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning
  - o Færdselsloven
  - o Parkering
    - Parkeringsbekendtgørelse for Svendborg Kommune
  - o Mobilitetscenteret
    - Sundhedsloven
    - Lov om folkeskolen
    - Lov om trafikselskaber

- Miljø- & Teknikkontakten
  - o Forvaltningsloven

### Hvad vil vi i 2024:

De temaer som, foruden den ordinære drift, forventes at fylde for Trafik & Infrastruktur i 2024, vil være en kombination af administrative opgaver og fysiske projekter.

#### Anlæg

- Byggemodning ved Gemalvej i Kirkeby
- Byrum ved UCL
- Søndre Havn – Klimatilpasningsprojekt
- Havneprojekter
- Trafiksikkerheds- og cykelstiprojekter

#### Sikker drift

- Indhentning af det administrative efterslæb på driften afledt af øget fokus på byudvikling og -fortætning, midlertidig reduktion i medarbejderstaben og opretning af driftsgrundlaget for den nye driftsaftale.
- Implementering og konsolidering af den nye fællesfunktion i miljø- og teknikområdet (Miljø- & Teknikkontakten).

#### Plan- og strategiarbejde for vej- og trafikområdet

- Opdatering af eksisterende planer og strategier
- Nye planer og strategier
- Eksekvering af den ultimo 2023 vedtagne parkeringsstrategi.

De anførte temaer taler ind i direktørrområdets og afdelingens strategi for 2023-2025.

#### **Tema: Anlæg**

I 2024 videreføres de anlægsprojekter som blev besluttet og/eller igangsat i 2022 og 2023, foruden igangsætning af nye anlæg, jævnfør ovenstående opstilling.

#### **Målet**

Målet for anlægsprojekterne er at de realiseres i henhold til de fastlagte målsætninger og politiske beslutninger.

#### **Veje til målet**

Alle anlægsprojekterne kalder på et tværorganisatorisk samarbejde i større eller mindre omfang, hvilket der allerede i forbindelse med den forberedende planlægning har været fokus på. Gennem en fortsat opmærksomhed på den gensidige afhængighed mellem afdelingerne, foretages der løbende forventningsafstemning og regulering af projekterne i nødvendigt omfang, for at nå de fastsatte målsætninger.

#### **Tema: Sikker drift**

Trafik & Infrastruktur varetager de administrative driftsdata for vejområdet, hvor en del af dataadministrationen er pålagt kommunen gennem lovgivning og andre er med henblik på at kommunen kan gennemføre en økonomisk optimal drift.

#### **Målet**

Den administrative drift blev i 2022 påvirket af afviklingen af DGI-landsstævnet. I 2023 var det målsætningen at rette op på driften. Der har i 2023 været mere end almindelig travlhed, blandt andet grundet implementering af den nye driftsaftale, en ekstraordinær tilgang af vejsager i forbindelse med produktion af nye lokalplaner o.l., hvorfor arbejdet med genetablering af den sikre drift fortsættes i 2024, herunder de administrative driftsdata, op på det tidligere serviceniveau.

#### **Veje til målet**

Trafik & Infrastruktur har fortsat som målsætning at prioritere en del af de administrative ressourcer til at gennemføre de nødvendige registreringer og systemopdateringer af vej- og stiregister, LER 2.0, Vejmidtelinjer og skilte registrering, som understøtter oplysning af eksterne om kommunens fysiske anlæg

samt understøtter administrationen i den daglige drift. Her foruden vil administrationen have fokus på en fortsat konsolidering af den nye driftsaftale for vej og grønne områder, som dækker afdelingen foruden Ejendomsdrift og Klima, Natur og miljø.

#### Tema: Plan og strategiarbejde

Trafik & Infrastruktur er ansvarlig for at udarbejde og vedligeholde en række planer og strategier, som favner de mange forhold som er afledt af at trafikanterne kan komme frem og færdes sikkert på veje og stier i Svendborg Kommune.

#### Målet

Planer og strategier, som tidligere er udarbejdet forventes valideret og i nødvendigt omfang revideret og fremstillet til politisk beslutning. Det forventes at Cykelruteplanen, Hastighedsplanen, Trafiksikkerhedsplanen, Uheldsanalysen og Udviklings- og strategiplan for vejområdet 2016, får et serviceeftersyn og bragt op på et tidssvarende niveau. Her foruden igangsættes arbejde med en skiltestrategi i samarbejde med Byggesag og BBR.

#### Veje til målet

I arbejdet med henholdsvis opdatering af eksisterende og udarbejdelse af nye planer og strategier for vej- og trafikområdet, vil der blandt andet være fokus på hvilke interne eksterne interessenter og ressourcer, der vil være relevante i forbindelse med gennemførelse af processerne.

### Økonomisk oversigt for politikområdet

Trafik og Infrastruktur	Vedttaget budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2024-priser	Budget 2026 2024-priser	Budget 2027 2024-priser
<b>Drift, mio. kr.</b>					
Grønne områder	5,6	5,0	5,2	5,2	5,2
Skove	0,8	0,9	0,9	0,9	0,9
Badevandsundersøgelser	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Standardopgaver for andre områder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vedl. af tomme Bygge-/Erhvervsgrunde	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Veje fælles formål	3,0	3,1	3,0	3,0	3,0
Parkering	-5,1	-6,2	-6,2	-6,2	-6,2
Vejvedligeholdelse	31,9	34,5	34,5	34,5	34,5
Vintertjeneste	8,8	7,3	7,3	7,3	7,0
Kollektiv trafik	27,3	34,6	33,8	33,8	33,8
SBH-Kørsel	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8
Almen skolekørsel	3,3	4,1	4,1	4,1	4,1
Lægekørsel	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9
Sydfyns Flyveplads	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kystbeskyttelse	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Stadepladser	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Konto 6	6,4	8,0	8,0	8,0	8,0
<b>Trafik og Infrastruktur i alt</b>	<b>87,2</b>	<b>96,6</b>	<b>96,0</b>	<b>96,0</b>	<b>95,7</b>

+ angiver udgift - angiver indtægt

### Økonomisk redegørelse

Udviklingen i økonomien i de enkelte driftsområder kan overordnet henføres til generel fremskrivning.

Hertil kommer budgetændringer vedr.:

- Nyt udbud på grønne områder, hvorved følgende områder er blevet berørt:

- Grønne områder
  - Skove
  - Vejvedligehold
  - Vintertjeneste
- Parkeringsområdet hvor taksterne er steget og derved er indtægtsbudgettet tilpasset hertil.
  - Kollektiv trafik har fået tilført afsatte midler fra anlæg, til at imødekomme potentielle ekstraudgifter ved overgangen til for eksempel el-busser.

## Ejendomsservice

### Rammebetingelser

Ejendomsservice tager sig af teknisk service, rengøring og indvendig vedligeholdelse og består af syv distrikter. Fem af distrikterne er geografisk opdelt ud fra skoler og daginstitutionsområdet. De to sidste distrikter er tværgående og relaterer sig til idrætsområdet og social-/ældreområdet. Herudover refererer lederen af Svendborg Kommunes tre rådhuskantiner til afdelingslederen for Ejendomsservice.

Afdelingen varetager også Svendborg Kommunes nytteindsats samt rådhusbetjentteam.

På rengøringsområdet er området underlagt nogle bindende kontraktforhold på ca. 1/3 af kommunens institutioner med firmaet Forenede Service. På de grønne områder ved skoler, idrætsanlæg mm. er der ligeledes et bindende kontraktforhold med firmaet Forstas.

## Hvad vil vi i 2024:

**Tema:** Kluge kommunale kvadratmeter

**Mål:** Opfyldelse af koncernmål for besparelse på bygningsdrift på 1 mio. kr. i 2025 stigende til 3 mio. kr. i 2026 og 5 mio. kr. i 2027.

**Veje til målet:** Udarbejde beslutningsoplæg til den politiske styregruppe via følgende datatyper:

- stamoplysninger, m2, CO2 aftryk, driftsudgifter, udnyttelsesgrad og ejerforhold.

Herudover deltagelse i diverse informationsmøder, udarbejdelse af høringsskrivelser etc. Arbejdet udføres i samarbejde med Kommunale Ejendomme og Økonomi.

**Tema:** Udmøntning af budgetforlig 2024

**Mål:** Ejendomsservice blev ifm. budgetforliget for 2024 pålagt at finde besparelser på en række driftsområder. En del af besparelserne skal udmøntes fra og med 2024

**Veje til målet:** Ejendomsservice skal levere besparelser på følgende områder:

- Rumtemperatur på 19 grader
- Konvertering af private håndværkerydelser til faste kommunale stillinger
- Reduceret rengøring på administrative enheder
- Samdrift på haller
- Standardiserede kantineløsninger
- Generelle servicereduktioner i afdelingen

Afdelingen vil folde alle besparellestemaer ud, så man kan komme i mål med de varslede besparelser. I forhold til "Konvertering af private håndværkerydelser til faste kommunale stillinger" vil både Dansk Byggeri og Svendborg Håndværker- og Industriforening blive inddraget i processen med at etablere kommunale håndværkerteams.

**Tema:** Strategiske pejlemærker for Miljø og Teknik.

**Mål:** Miljø og Teknik har følgende overordnede strategiske pejlemærker, som Ejendomsservice også skal levere ind i: Mindre energiforbrug, mindre CO2 udledning, bystrategiske projekter, klar kommunikation og attraktive faglige arbejdsfællesskaber.

**Veje til målet:** Der arbejdes med mindre energiforbrug og CO2 udledning ved bl.a. "Kloge kvadratmeter", indkøb/leasing af flere elbiler, fokus på klimavenlig mad i kantinerne, affaldssortering, svanemærkede rengøringsprodukter.

I forhold til indsatsen omkring klar kommunikation vil der i 2024 være fokus i kurser i kommunikation samt forberedende voksenundervisning i form af bl.a. dansk for tosprogede og ordblindeundervisning.

I forhold til indsatsen attraktive faglige arbejdsfællesskaber vil Ejendomsservice i maj 2024 holde en stor fælles temadag med fokus på samarbejde, psykologisk tryghed og fleksibilitet.

**Tema:** Innovation

**Mål:** Gennemføre forsøgsprojekter ud fra tesen "Work smarter, not harder"

**Veje til målet:** Ejendomsservice leaser tre rengøringsrobotter, som kan aflaste rengøringspersonalet i forhold til store arealer på f.eks. skoler. Forsøgsperioden vil i første omgang komme til at berøre rengøringen på Vestre Skole, Nymarkskolen og Rantzausminde Skole.

Der tages et møde med de faglige organisationer forinden, ligesom L-MED også orienteres. Forsøgsperioden evalueres efterfølgende.

## Økonomisk oversigt for politikområdet

Ejendomsservice	Vedttaget budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2024-priser	Budget 2026 2024-priser	Budget 2027 2024-priser
<b>Drift, mio. kr.</b>					
Distrikt 1	12,4	12,5	12,1	12,1	12,1
Distrikt 2	22,3	22,6	22,1	22,1	22,1
Distrikt 3	19,4	19,2	18,5	18,5	18,5
Distrikt 4	15,6	15,6	15,1	15,1	15,1
Distrikt 5	22,8	23,1	22,5	22,5	22,5
Distrikt Idræt	21,2	21,7	21,2	21,2	21,2
Distrikt Social og Ældre	21,5	20,3	19,2	19,7	19,9
Kantinerne	2,7	2,8	2,8	2,8	2,8
Distrikt 1-8 + ledelse	6,1	6,5	4,9	4,5	4,0
<b>Ejendomsservice i alt</b>	<b>143,8</b>	<b>144,4</b>	<b>138,4</b>	<b>138,5</b>	<b>138,3</b>

+ angiver udgift - angiver indtægt

## Økonomisk redegørelse

Der arbejdes kontinuerligt på at skabe retvisende budgetter på alle kommunens ejendomme ud fra den samlede økonomiske ramme.

Der er systematiske budgetopfølgninger mellem distriktslederne og økonomikonsulenten. I forbindelse med kvartalsopgørelserne (koncernrapporter) involveres afdelingslederen for Ejendomsservice også.

Der arbejdes på en ændret/tilpasset regnskabsprocedure for takstinstitutioner.

Udviklingen i økonomien i de enkelte distriktsområder kan overordnet henføres til generel fremskrivning og tilførsel af midler til stigende energipriser.

## Tabeller og nøgletal

Svendborg Kommune tilslutter sig KL's nøgletalsarbejde på ejendomsområdet. Dette sker via tæt samarbejde mellem CETS, Økonomi og Udbud samt de respektive fagområder. Nøgletal indmeldes løbende, når man er klar til det.

## Kommunale Ejendomme:

### Rammebetingelser

Afdelingen opererer inden for rammerne af en lang række love mm., herunder Byggeloven, Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, EU-Lovgivningen på byggeområdet, Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven, Bygningsreglementet, Lokalplaner, Lov om almene boliger, Lejeloven, Erstatningsansvarsloven og Svendborg Kommunes styrelsesvedtægter.

## Hvad vil vi i 2024:

### Tema:

#### 1. Grøn omstilling

For at nedbringe CO<sub>2</sub>-aftrykket og reducere omkostningerne til forbrug på de kommunale bygninger vil der fortsat skulle skiftes til alternative varmekilder, investeres i at reducere forbruget ved øget bygningsforbedring og afsøge mulighederne for at reducere omkostningerne til forbrugsafgifter ved at flytte fx varmepumper til VE A/S.

De lovpligtige energimærker er fornyet og de skal foretages en vurdering af, hvilke bygninger det vil være mest hensigtsmæssigt at investere i for at nedbringe energiforbruget og CO<sub>2</sub>-aftrykket.

#### 2. Kloge m<sup>2</sup>

CETS er tovholder for opgaven, hvor den politiske styregruppe skal have et katalog med besparelsesforslag jf. budgettet.

#### 3. Brandsikring

Der er fortsat behov for fokus på at udføre passiv brandsikring på de kommunale plejecentre og botilbud i henhold til den proces, der blev sat i gang af et ministerielt hyrdebrev i 2018.

Der er kommet nye vejledninger til Bygningsreglementet 2018, der betyder, at en lang række brandforhold nu skal dokumenteres, samt, at der nu kun i meget begrænset omfang må være oplag af brandbart materiale i flugtveje – det kan fx betyde at garderober på skolerne ikke længere må være på gangene.

### Mål:

- Organisere og koordinere den grønne omstilling for den kommunale ejendomsmasse
- At producere et materiale til den politiske styregruppe, der muliggør budgetforudsætningerne.
- Brandsikre iht myndighedspåbud, og bistå bygningsbrugerne ifm. påbud ol.

### Veje til målet:

Energistyring er en væsentlig del af den energiledelse, der kan sikre at både energiforbrug og CO<sub>2</sub> forbruget reduceres. Der er givet tilskud fra Energistyrelsen til et nyt energistyring-/energiovervågningsystemet, som udbydes og implementeres.

Når kommunens bygninger er udstyret med nye energimærker, vil der skulle foretages en prioritering af de beregnede investeringer, det anbefales.

Der disponeres interne ressourcer til databehandling og faciliteres en proces, hvor et katalog med besparelser på henholdsvis 1, 3 og 5 mio. kr. muliggøres.

Det vil være nødvendigt at prioritere midler fra vedligeholdelsespuljen til brandtekniske forhold. Dermed vil der ikke fra puljen kunne prioriteres midler til fx tag- og vinduesudskiftninger.

#### Økonomisk oversigt for politikområdet

Kommunale Ejendomme	Vedtaget budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2024-priser	Budget 2026 2024-priser	Budget 2027 2024-priser
<b>Drift, mio. kr.</b>					
Husleje	16,2	18,6	19,0	19,3	19,3
Forpagtningsindtægter	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Sociale Boliger	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Forsikringer	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2
Flygtningeboliger	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4
Egne huslejeindtægter	-2,7	-2,9	-2,9	-2,9	-2,9
Besparelse fælles	0,6	5,2	5,2	3,2	3,2
Konto 6	5,2	3,2	3,2	4,7	4,7
Risikostyring	16,1	17,5	17,0	17,0	17,0
Takstinstitutioner	4,3	4,4	4,2	4,2	4,2
<b>Kommunale Ejendomme i alt</b>	<b>43,0</b>	<b>49,5</b>	<b>49,2</b>	<b>49,0</b>	<b>49,0</b>

+ angiver udgift - angiver indtægt

#### Økonomisk redegørelse

##### Drift Kommunale Ejendomme

Udviklingen i økonomien i de enkelte driftsområder kan overordnet henføres til:

- Generel fremskrivning
- Husleje til multiarena
- Besparelse fælles hvor tilførslen fra budgetforlig 2024, vedr. forsikringer, husleje og vedligehold på dlq, er placeret til efterfølgende udkontering.
- Administrative besparelser i forbindelse med budgetforliget 2024
- Risikostyring:
  - Forsikring – Denne aftale var højere end budgettet, hvorfor der i budgetterne frem til 2024 blev kompenseret for dette. I 2025 og frem reduceres budgetterne tilbage til før denne aftale.

#### Tabeller og nøgletal

Arbejdsskader og forsikringspræmier (1.000 kr.)

	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022
Forsikringspræmier	3.179	3.205	3.235	3.726	4.024
AES bidrag	2.340	2.736	3.442	4.603	5.787
Arbejdsskader	8.048	5.778	6.345	8.241	7.433

Svendborg Kommune er selvforsikret ved arbejdsskade.

#### Fællessekretariatet:

##### Rammebetingelser

Fællessekretariatet i Miljø og Teknik er placeret under direktøren.

Fællessekretariatet varetager blandt andet følgende opgaver:



- Koordinering og udsendelse af dagsordener til de politiske udvalg: Plan- og Lokalsamfundsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget og den politiske styregruppe for Kloge Kvadratmeter.
- Strategisk udvikling af det samlede direktørområde, f.eks. understøtte implementering af prioriterede udviklingsprojekter og af etableringen af Miljø- og Teknikkontakten, der skal sikre en bedre serviceoplevelse og en højere kvalitet i sagsbehandlingen for borgere og virksomheder
- Ekstern kommunikation overfor relevante målgrupper og samarbejdet i Med-organisationen.
- Tovholder på køb, salg og leje af kommunale arealer og bygninger.
- Projektledelse af det tværgående arbejde med at udmønte en varig besparelse på bygningsdrift på 5 mio. kr. (Kloge Kvadratmeter)
- Understøtte direktøren, chef- og ledergruppens strategiske dagsordener.

### Hvad vil vi i 2024:

#### Politisk betjening

Fællessekretariatet:

- Koordinering og udsendelse af dagsordener til de politiske udvalg: Plan og Lokalsamfundsudvalget og Teknik og Miljø udvalg.
- Sekretariatsbetjening af den politiske styregruppe for Kloge Kvadratmeter
- understøtter fælles kompetenceudviklingsindsats for bedre dagsordenspunkter i Svendborg Kommune.

#### Tværgående kommunikation

Fællessekretariatet varetager den tværgående kommunikation i forbindelse den grønne omstilling samt øvrige strategiske dagsordener på Miljø og Teknisk område.

#### Køb, salg og leje af kommunale arealer og bygninger

Fællessekretariatet er tovholder på køb- og salgsprocesser både før, under og efter et køb eller salg. Fællessekretariatet yder juridisk rådgivning i forbindelse med intern afklaring og forhandling om køb, salg og leje.

#### Udvikling, koordinering og ledelse af tværgående udviklingsprojekter

Fællessekretariatet understøtter direktøren og chefgruppen i Miljø og Teknik med tværgående udviklingsprojekter. Fx leder sekretariatet implementering af Miljø- og Teknikkontakten, der skal sikre en bedre serviceoplevelse og en højere kvalitet i sagsbehandlingen for borgere og virksomheder.

Fællessekretariatet leder det tværgående projekt Kloge Kvadratmeter, der skal levere besparelsesforslag til den politiske styregruppe for Kloge Kvadratmeter og dermed sikre en varig besparelse på bygningsdrift på 5 mio. kr.

Derudover understøtter fællessekretariatet arbejdet i MED-organisationen.

#### Økonomisk oversigt for politikområdet

Fællessekretariatet	Vedttaget budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2024-priser	Budget 2026 2024-priser	Budget 2027 2024-priser
<b>Drift, mio. kr.</b>					
Fællessekretariatet	5,1	5,9	5,9	5,9	5,9
Rådighedspulje	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Hegnssynet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Fællessekretariatet i alt</b>	<b>5,4</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>	<b>6,2</b>

+ angiver udgift - angiver indtægt

På området har der været den generelle fremskrivning af budgettet samt en organisationstilpasning, hvor der er flyttet budget fra Erhverv til Fællessekretariatet i forbindelse med at opgaven vedrørende køb, salg og leje er flyttet til Fællessekretariatet.

#### OVERFØRSELSUDGIFTER

##### Huslejeindtægter fra ældreboliger samt teknisk servicepersonale

Overførselsudgifter	Vedttaget budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2024-priser	Budget 2026 2024-priser	Budget 2027 2024-priser
<b>Drift, mio. kr.</b>					
Huslejeindtægter 5.30 boliger	-12,7	-13,6	-13,9	-14,1	-14,4
Teknisk personale Distrikt 8	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>-10,4</b>	<b>-11,3</b>	<b>-11,5</b>	<b>-11,8</b>	<b>-12,0</b>

+ angiver udgift - angiver indtægt

#### Økonomisk redegørelse

Området består af i alt 417 almene boliger fordelt på hhv. ældreboliger og plejeboliger.

For hver bolig opkræves en husleje, som skal dække alle udgifter forbrug, drift- og vedligeholdelse, løn, forsikring, henlæggelser samt renter og afdrag. Udgifterne til renter og afdrag bogføres under Økonomiudvalgets område.

Området skal hvile i sig selv jf. lovgivningen. Derfor er der et nettoindtægtsbudget på -13,6 mio. kr. for 2024, som dækker ovennævnte udgift samt beboernes andel af renter og afdrag.

Udgifter til teknisk servicepersonale på 2,3 mio. kr. årligt dækker forbrug af servicetimer vedr. ældreboligerne udført af personale i CETS.

## Anlæg

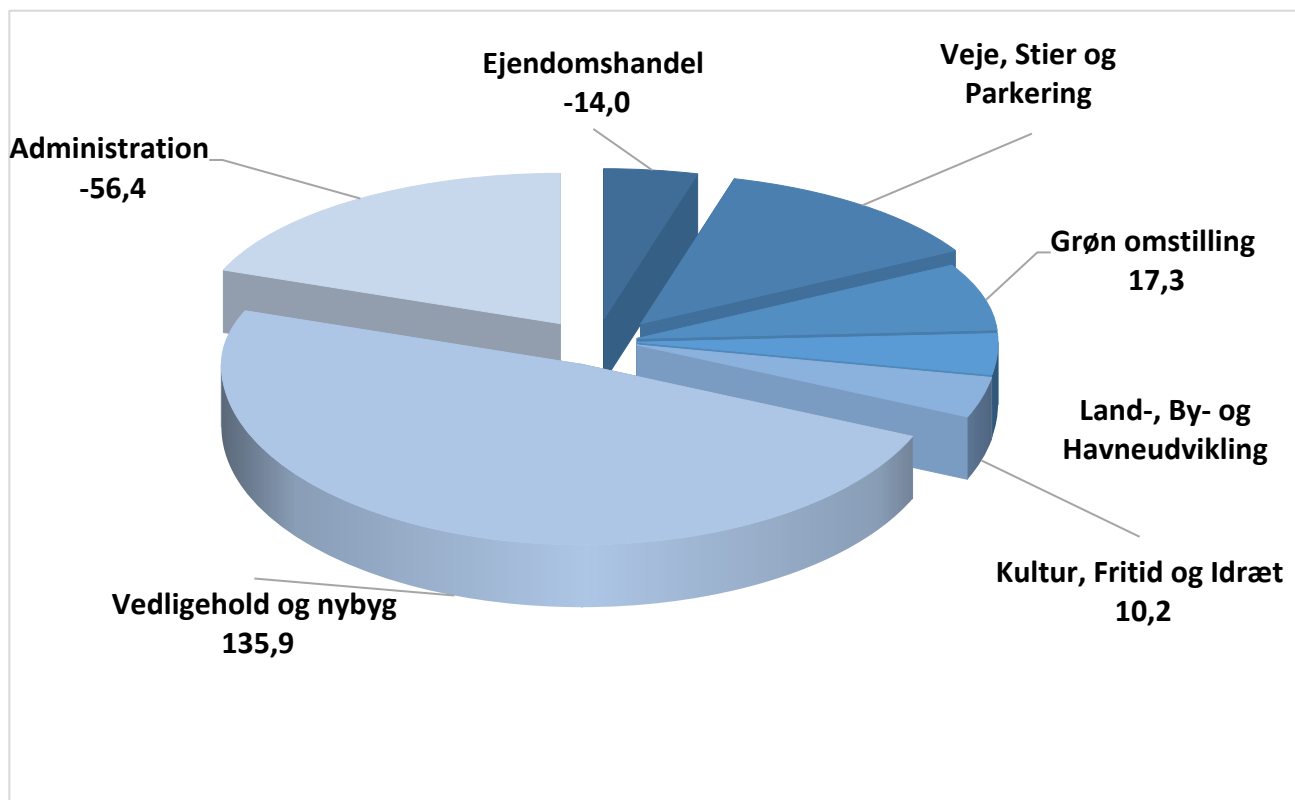
### Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Anlæg, mio. kr.	2023	2024	2025	2026	Samlet investering 2023-26
Ejendomshandel (Erhvervs- og Turismeudvalget)	2,5	12,7	16,5	0,0	31,7
Veje, Stier og Parkering	32,4	35,7	21,1	21,1	110,2
Grøn omstilling	13,0	29,5	20,6	11,8	74,9
Land-, By- og Havneudvikling	10,7	4,9	7,1	5,2	28,0
Kultur, Fritid og Idræt	0,0	23,0	0,5	0,5	24,0
Vedligehold og nybyg	139,5	68,9	59,7	32,7	300,7
Administration	-45,7	15,3	15,0	15,0	-0,4
<b>Anlæg i alt</b>	<b>152,3</b>	<b>190,0</b>	<b>140,5</b>	<b>86,3</b>	<b>569,1</b>

+ angiver udgift - angiver indtægt

### Anlægsbudget 2024



Udgangspunktet for anlægsbudgettet for 2024 – 2027 er et samlet ambitiøst anlægsprogram på 579,6 mio. kr. i budgetperioden.

Anlægsprogrammet skal understøtte, at hele kommunen – alle lokalområderne og byen – oplever udviklingsmuligheder.

De enkelte anlæg er nærmere beskrevet i tillæg til investeringsoversigten 2024-27.

Af efterfølgende skema fremgår alle Svendborg Kommunes anlægsprojekter, i årene 2024 til 2027.

Netto - 1.000 kr.	2023	2024	2025	2026	2023-26
<b>Ejendomsandel (Erhvervs- og Turismeudvalget)</b>	<b>2.500</b>	<b>12.697</b>	<b>16.500</b>	<b>0</b>	<b>31.697</b>
Køb af A.P. Møllers Vej (SIMAC)	2.500	17.500			20.000
Ejendomspulje UCL			16.500		16.500
Abildvej		-3.341			-3.341
Salg af Bergmannsvej		-1.462			-1.462
<b>Veje, Stier og Parkering</b>	<b>32.373</b>	<b>35.731</b>	<b>21.051</b>	<b>21.051</b>	<b>110.206</b>
Byrum og adgangsvej ved SIMAC	13.000	10.441			23.441
Veje - funktionsudbud og partnering	16.129	16.370	16.829	16.829	66.157
P-hus	522	4.698			5.220
Parkeringspulje	428	428	428	428	1.712
Midlertidig parkering ved SIMAC	112	112	112	112	448
Rådighedsbeløb trafiksikkerhed og cykelfremme		1.500	1.500	1.500	1.500
Renovering af signalanlæg	682	682	682	682	2.728
Trafiksikkerhed Cykelstier	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
<b>Grøn omstilling</b>	<b>12.976</b>	<b>29.503</b>	<b>20.608</b>	<b>11.816</b>	<b>74.903</b>
Klimahandleplan DK2020 (Klimaindsats)	131				131
Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30 - Varmepumper	4.281	4.281	4.281	4.281	17.124
Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30 - Biler	5.030	5.726	5.565	5.726	22.047
Etablering af stenrev i det Sydfynske Øhav	376	376	376	376	1.504
Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn		16.617	6.813		23.430
Natura 2000-indsatsen	1.347	692	692	692	3.423
Naturpleje - Primært skovrejsning	741	741	741	741	2.964
Naturgenopretning i relation til biodiversitet	1.070	1.070	2.140		4.280
<b>Land-, By- og Havneudvikling</b>	<b>10.738</b>	<b>4.885</b>	<b>7.147</b>	<b>5.198</b>	<b>27.968</b>
Svendborg Havn, analyse m.v.	3.885	3.885	3.885	3.885	15.540
Almene boliger Vejstrup	4.000				4.000
Landsbypuljen 2019-2022	2.540				2.540
Lokalsamfundspuljen - Lokaludvalgets anlægspulje til konkrete projekter		1.000	1.000	1.000	3.000
Byfornyelse - rådighedsbeløb	313		2.262	313	2.888
<b>Kultur, Fritid og Idræt</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>24.000</b>
Teater på havnen		22.500			22.500
Forsamlingshuse - aktiviteter		250	250	250	750
Renovering af klubhuse		250	250	250	750
<b>Vedligehold og nybyg</b>	<b>139.453</b>	<b>68.897</b>	<b>59.699</b>	<b>32.698</b>	<b>300.747</b>
Indretning og design af læringsmiljøer på skolerne	1.025	1.025	1.025	1.025	4.100
Dagtilbud - Østerdalen	12.324				12.324
Udbygning af vuggestuepladser i Svendborg By - Sundet	4.532	762	459		5.753
Udbygning af dagtilbudpladser - Thurø	35.025	6.265			41.290
Flere dagtilbudpladser i byen	19.577	1.566			21.143
Dagtilbudpladser i Vester Skerninge og på Tåsinge	7.309				7.309
Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag	2.486	2.486	2.486	2.486	9.944
Hjortøhus -Etablering af vuggestue- og børnehavepladser	13.715				13.715
Bolighandlingsplan udv. plejeboliger, ældreomr.		10.390			10.390
Erstatningspladser Caroline Amalie anvendelse	12.529	11.557	8.875	-2.005	30.956
Havn - rådighedsramme	2.670	2.670	2.670	2.670	10.680
GEO-Havnepark	261	4.176	16.184		20.621
Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.	28.000	28.000	28.000	28.000	112.000
Brandhaner				522	522
<b>Administration</b>	<b>-45.700</b>	<b>15.300</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-400</b>
Overførelsespulje	-46.000	15.000	15.000	15.000	-1.000
Bredbåndspulje	300	300			600
<b>Samlet anlægsramme - udgifter</b>	<b>156.150</b>	<b>194.920</b>	<b>140.505</b>	<b>86.263</b>	<b>577.838</b>
<b>Samlet anlægsramme - indtægter</b>	<b>-3.810</b>	<b>-4.907</b>			<b>-8.717</b>
<b>Samlet anlægsramme - netto</b>	<b>152.340</b>	<b>190.013</b>	<b>140.505</b>	<b>86.263</b>	<b>569.121</b>

# Budget 2024

## Service og Økonomi

### Teknik- og Miljøudvalget

Netto - 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2024-27
<b>Ejendomshandel (Erhvervs- og Turismeudvalget)</b>	<b>-13.979</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.979</b>
Tankefuld Salg - etape 1	-9.719				-9.719
Nordre Kaj - Byggefelt D	765				765
Abildvej	-3.496				-3.496
Salg af Bergmannsvej	-1.529				-1.529
<b>Veje, Stier og Parkering</b>	<b>36.744</b>	<b>28.910</b>	<b>25.635</b>	<b>21.955</b>	<b>113.244</b>
Affaldssorteringssystem i Byrum	262	262			524
Skattergade, etablering af jernbaneoverskæring			2.680	0	2.680
Byrum og adgangsvvej ved SIMAC	10.923				10.923
Cykelstier og gangstier - Sammenhæng	300	500	1.000		1.800
Cykelstier	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
Veje - funktionsudbud (kontrakt til 2027) og partnering (kontrakt til 2025)	17.126	18.234	17.607	17.607	70.574
P-hus	0	5.200			5.200
Parkeringspulje	448	448	448	448	1.792
Svendborg Multiarena A/S - Parkeringspladser	3.000				3.000
Midlertidig parkering ved SIMAC	118	118	118	118	472
Rådighedsbeløb trafikikkerhed og cykelfremme	1.569	1.569	1.569	1.569	6.276
Renovering af signalanlæg	713	713	713	713	1.500
Trafikkerhedsprojekter 2022	157	157			314
Akutte trafikikkerhedsprojekter 2023	628	209			837
<b>Grøn omstilling</b>	<b>17.343</b>	<b>28.728</b>	<b>28.897</b>	<b>9.237</b>	<b>84.205</b>
Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30 - Varmepumper	6.472	6.472	6.472	4.479	23.895
Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30 - Biler	1.400	1.455	1.461	1.461	5.777
Etablering af stenrevi det Sydfynske Øhav	497	393	393	393	1.676
Klimasikring med fokus omkring Sønder Havn	2.810	17.385	16.429		36.624
Natura 2000-indsatsen	725	725	725	726	2.901
Naturpleje - Primært skovrejsning (heraf 693 tkr./år bundne)	1.178	1.178	1.178	1.178	4.712
Naturgenopretning i relation til biodiversitet	1.046	1.120	2.239	1.000	5.405
Kobberbækken	3.500				3.500
Vandløb 2023	-285				-285
<b>Land-, By- og Havneudvikling</b>	<b>10.254</b>	<b>12.970</b>	<b>6.224</b>	<b>5.896</b>	<b>35.344</b>
Svendborg Havn, analyse m.v.	4.878	4.065	4.065	4.065	17.073
Almene boliger		4.185			4.185
Borgerbudgetter og potentialeplaner	3.880	1.308	785	785	6.758
Lokalsamfundspuljen - Lokaludvalgets anlægspulje til konkrete projekter	1.046	1.046	1.046	1.046	4.184
Byfornyelse - rådighedsbeløb		2.366	328		2.694
Udviklingsplan for bæredygtig turisme for Fyn og Øerne	150				150
Maritimt oplevelsescenter	300				300

# Budget 2024

Service og Økonomi

Teknik- og Miljøudvalget

Netto - 1.000 kr.	2024	2025	2026	2027	2024-27
<b>Kultur, Fritid og Idræt</b>	<b>10.232</b>	<b>11.366</b>	<b>9.274</b>	<b>524</b>	<b>31.396</b>
Teater på havnen	5.000	8.750	8.750		22.500
Forsamlingshuse - aktiviteter	262	262	262	262	1.048
Egebjerg Fodbold - - Boldbane V. Skerningehallen	1.046				1.046
Faciliteter Strandgården - Rantzausminde	1.046				1.046
Trailcenter Svendborg - Outdoorfaciliteter	2.616				2.616
Fælles kunstofbane Østre bydel	0	2.092			2.092
Renovering af klubhuse	262	262	262	262	1.048
<b>Vedligehold og nybyg</b>	<b>135.891</b>	<b>105.486</b>	<b>78.992</b>	<b>47.456</b>	<b>367.825</b>
Mangfoldige læringsmiljøer	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Naturskolen	2.444				2.444
Østerdalen	1.046				1.046
Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø	29.983				29.983
Flere dagtilbudspladser i byen	10.182				10.182
Dagtilbudspladser i V. Skerninge og på Tåsinge	9.625				9.625
Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag	2.600	2.600	2.600	2.600	10.400
Brandsikring aldersro Plejecenter	1.700				1.700
Bolighandlingsplan udv. plejeboliger, ældreomr.	0	10.611			10.611
Erstatningspladser Caroline Amalie anvendelse	7.324	7.323	5.474		20.121
Svendborg Multiarena A/S - Flytning kontorarbejdspladser	2.000				2.000
Energiinvesteringer	7.103				7.103
Ny el-færge til Skarø/Drejø og ladeanlæg	3.880	31.190	400		35.470
Havn - rådighedsramme	2.793	2.793	2.793	2.793	11.172
Efterslæb på havnens anlægskonstruktioner	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
GEO-Havnepark	0	3.139	18.162		21.301
Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.	42.711	34.753	30.517	30.517	138.498
Ribers Gaard	0	0	7.500	0	7.500
Tilsl. Kommunale bygn. til fjernvarme i Ollerup..		2.077			2.077
Brandhaner			546	546	1.092
Styrket indvendig vedligehold af skoler og dagtilbud	1.500				1.500
<b>Administration</b>	<b>-56.439</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-38.439</b>
Budgetforlig 2024	-57.131	0	8.000	10.000	-39.131
Bredbåndspulje	692				692
<b>Samlet anlægsramme - udgifter</b>	<b>162.144</b>	<b>187.460</b>	<b>157.022</b>	<b>95.068</b>	<b>601.694</b>
<b>Samlet anlægsramme - indtægter</b>	<b>-22.098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.098</b>
<b>Samlet anlægsramme - netto</b>	<b>140.046</b>	<b>187.460</b>	<b>157.022</b>	<b>95.068</b>	<b>579.596</b>