

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

Afdelingen Trafik & Infrastruktur har ansvaret for anlæg og vedligeholdelse af de kommunale offentlige arealer, herunder infrastruktur som veje, stier, fortove, pladser, broer og maritime faciliteter. Derudover forvalter afdelingen drift og pleje af kommunens grønne arealer, parker og skovområder. Opgaver som vintertjeneste (glatførebekæmpelse og snerydning), renholdelse og ukrudtsbekæmpelse hører også under afdelingens ansvar.

Afdelingen fungerer desuden som vejmyndighed på vegne af kommunalbestyrelsen, både for offentlige veje og private fællesveje. Dette indebærer, at afdelingen også håndterer administrative opgaver inden for trafiksikkerhed, trafikplanlægning samt behandling af ansøgninger om tilladelser til arrangementer, gravearbejder, opsætning af containere, udeservering, gadesalg, ledningsoplysninger etc.

Trafik & Infrastruktur står desuden for planlægning, drift, overvågning og kontrol med kommunens offentlige parkeringsarealer og -system. Dette inkluderer betaling for offentlig parkering, udstedelse af håndværker- og beboerlicenser, månedskort samt administration af digitale og faste parkeringshenvisninger.

Mobilitetscenteret under Trafik & Infrastruktur administrerer den kollektiv transport (lokal- og bybusruter) og kommunale transportordninger som almindelig skolekørsel, lukket skolekørsel, transport for svært bevægelseshæmmede (SBH-kørsel) og transport til lægebesøg.

Foruden de tekniske områder varetager Trafik & Infrastruktur også modtagelse og behandling af almene henvendelser til kommunens miljø- og teknikområde fra borgere og virksomheder.

Ejendomsservice tager sig af teknisk service, indvendig vedligeholdelse, rengøring, sikkerhedsfunktioner, nytteindsats, kantinedrift og delvis administration i kommunens ejendomme. Ejendomsservice består 7 distrikter (heraf 2 tværgående) og 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.

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 2025 omfatter:

- Fortsat implementering af Svendborg Kommunes Klimahandleplan 2022.
- Opstart af revision af Klimahandleplan 2022.
- Igangsætte indsatser fra de kommunale Natura 2000-handleplaner for 2022-2027.
- Gennemføre projekter fra Strategi og handleplan for Natur og Friluftsliv/naturpuljen. Herunder skovrejsningsprojekt nordøst for Svendborg.
- Igangsætte naturprojekter i det fælles fynske LIFE-projekt (LIFE RING).
- Implementering af skovstrategi og forvaltningsplaner for de kommunale skove.
- Implementering af Masterplanen for regn og spildevand.
- Implementering af de statslige vandområdeplaner.
- Vandforsyning og grundvandsbeskyttelse.
- Implementering af Affaldsplan 2023-2034.
- Rottebekæmpelse jf. Rottehandlingsplan 2022-2024.
- Miljøvurdering af planer og projekter.
- Stenrev og ålegræs-indsats søges finansieret.
- Adgange i naturen og langs kyster.

Trafik og Infrastruktur

Afdelingens ressourcer i 2025 forventes prioriteret mellem opgaverne i nedenstående opgaveportefølje.

Anlæg

- Arena Svendborg – Trafikale forhold.
- Svendborg Bycenter – Trafikale forhold.
- Godsbanearealet – Trafikale forhold.
- Industrivej – Forlængelse.
- Havnepladsen (Ærøfærgerne og Højestene).
- Kirkeby – Byggemodning.
- Aflastningsområde Svendborg Nord.
- Byrum – UCL.
- Klimatilpasningsprojekt Søndre Havn.
- Havneprojekter (Nordre kaj).
- Trafiksikkerheds- og cykelstiprojekter
 - Skovvej.
 - Hestehavevej/Christiansmindevej.
 - Joh. Jørgensens vej/Sundbrovej.

Plan- og strategiarbejde for vej- og trafikområdet

- Mobilitetsplan for Svendborg Kommune.
- Opdatering af eksisterende planer og strategier.
- Rute 9 – Miljøkonsekvensvurdering.

Sikker drift

- Indhentning af administrativt efterslæb på driften afledt af ressourceknaphed.
- Klimaændringernes implikationer på driften.

Anlæg

Ønsket om gennemførelse af flere strategiske udviklingsprojekter forventes, i forhold til tidligere, at blive øget i 2025, hvorfor afdelingen vil have øget fokus på prioritering af og omfordeling af opgaver, en ændret tilgang til udnyttelse af de eksisterende ressourcer i administrationen, foruden i højere grad at indkøbe ekstern rådgivning og bistand.

Plan- og strategiarbejde

Arbejdet forventes i 2025 at være målrettet udarbejdelsen af mobilitetsplan for hele Svendborg Kommune, foruden opdatering af nogle af de relativt mange eksisterende planer og strategier som findes for vej- og trafikområdet.

Sikker drift

Udfordringer med rekruttering af fagligt kvalificerede medarbejdere har skabt øget fokus på at etablere en sikker drift.

I tilknytning hertil opleves der behov for et øget fokus på en robust drift, grundet de mere og oftere forekommende ekstreme vejrhændelser (oversvømmelser af offentlige veje og arealer), højere temperaturer og øgede regnmængder (øget grøn vækst).

Ejendomsservice

Ejendomsservice vil i 2025 have fokus på:

- Ny rengøringskontrakt.
- Brandsikkerhedsmæssige foranstaltninger.
- Grøn omstilling.
- Alt-måling.

Fællessekretariatet

Fællessekretariatet vil i 2025 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.
- Udbredelse af projektkultur i Miljø og Teknik.

Kommunale Ejendomme

Kommunale Ejendomme vil i 2025 fokusere på den grønne omstilling, brandsikring af kommunale bygninger og optimere FM-organisationen ved blandt andet at sætte øget fokus på digitalisering

1. Udarbejde konkrete handleplaner for udmøntning af EU-direktiverne om bygningsvedligehold og energirenovering, når dette er omsat til dansk lovgivning.
2. Øge etablering af varmepumper.
3. Fortsat arbejde med brandsikring ved at samarbejde med institutionerne om en klar ansvarsfordeling mellem bygning og adfærd, og bistå institutionerne ifm. påbud og ligende.
4. Digitalisere tegninger af de kommunale bygninger, digitalisere opgaveportefølje, sikre overblik over enkelt elementer som alarmer, el-tavler etc.

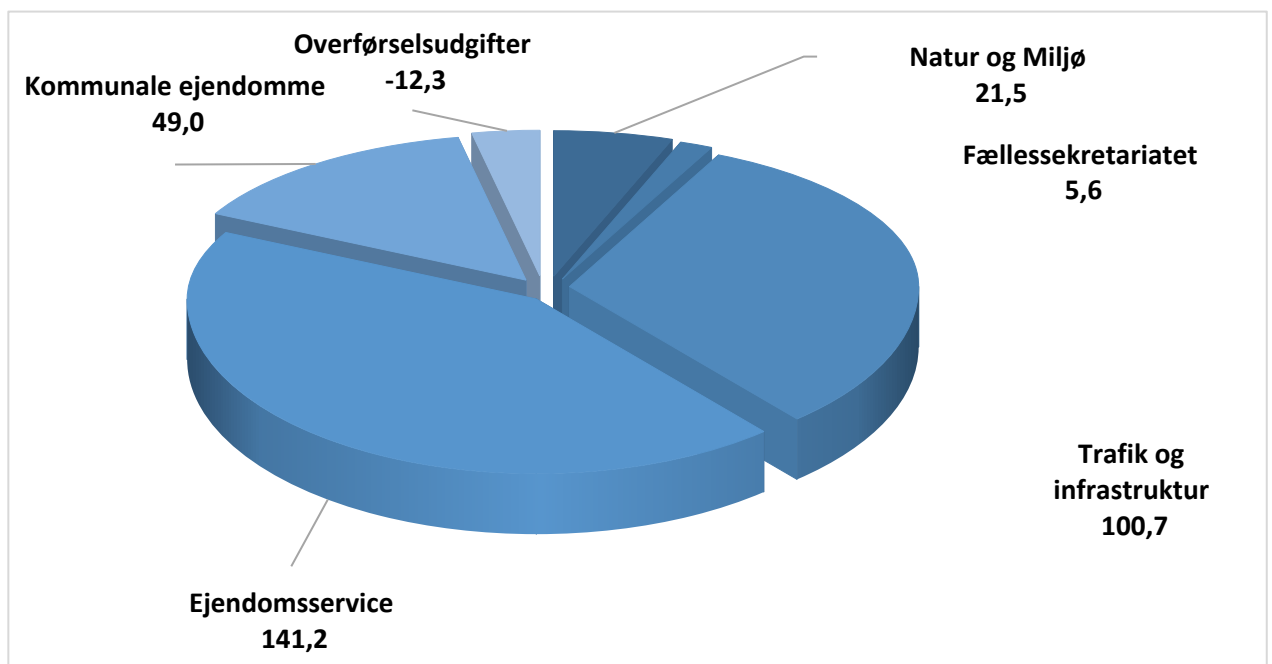
Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Teknik- og Miljøudvalget	Vedttaget budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift, mio. kr.					
Natur og Miljø	21,1	21,5	21,3	21,3	21,3
CETS	290,5	291,0	291,9	290,9	291,4
Trafik og Infrastruktur	96,6	100,7	100,9	100,7	100,9
Ejendomsservice	144,4	141,2	142,2	141,3	141,3
Kommunale Ejendomme	49,5	49,0	48,8	48,8	49,2
Fællessekretariat	6,2	5,6	5,6	5,6	5,6
Serviceudgifter i alt	317,7	318,1	318,8	317,8	318,3
Overførelsesudgifter					
Huslejeindtægter 5.30 boliger	-13,6	-14,7	-15,7	-16,1	-16,4
Teknisk personale Distrikt 8	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4
Overførelsesudgifter i alt	-11,3	-12,3	-13,2	-13,6	-14,0
Udvalget for TMU	306,4	305,8	305,6	304,2	304,3

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Budget 2025



Budgetændringer

Budgetændringer - Drift - I mio. kr.	2025	2026	2027	2028
Serviceudgifter	7,4	8,2	7,7	8,2
§60selskab madservice, ejendomsservice, husleje og forsikring	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9
19 til 20 grader	0,4	0,4	0,4	0,4
Organisationstilpasning flytning fra Fællessekretariatet til Plan	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Frivillighus, andel fra SSSU	0,2	0,2	0,2	0,2
Kvægtorvet - Flytning af indtægtsbudget	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Rengøring i Heldagslegestuer	0,1	0,1	0,1	0,1
Fyrtårnet Ørkildborgens Børnehus	0,7	0,7	0,7	0,7
Ændring ifølge prisfremskrivning	8,0	8,0	8,0	8,0
L/C program	0,2	0,0	0,0	0,0
Drift af projekter afføde af områdefornyelse og borgerbudgetter	0,3	0,4	0,5	0,6
Budget til rengøring Heldagslegestuen i Stenstrup. Fra BUUU	0,0	0,0	0,0	0,0
Grønnemoseværkstederne - tilpasning af budget. Fra SSSU	0,5	0,5	0,5	0,5
Adgange i naturen og langs kyster	0,7	0,7	0,7	0,7
Køb af ejendommen Hesselager Plejecenter (Afl. drift)	0,0	0,8	0,3	0,3
Brandsikring på Aldersro - Ældreboliger - negativ pulje (Afl. drift)	0,0	0,0	0,0	0,4
Støtte til Lokalområdernes stiprojekter - afledt drift	0,0	0,1	0,1	0,1
Kommunal medfinansiering af vejprojekt i Skovparken - afledt drift	0,0	0,0	0,0	0,0
Overførselsudgifter	-0,8	-1,4	-1,6	-2,0
Brandsikring Aldersro - låneoptagelse	-0,5	-1,0	-1,0	-1,0
Køkkenudskiftning ældreboliger, låneoptagelse	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilpasning låneydelser ældreboliglån	-0,1	-0,2	-0,3	-0,7
Køkkenudskiftning ældreboliger 2023	0,0	0,0	0,0	0,0
Ændring ifølge prisfremskrivning	-0,6	-0,7	-0,7	-0,7
Tomgangshusleje jf. notat overførselsudgifter	0,5	0,5	0,5	0,5
Tillægsbevillinger i alt	6,6	6,8	6,1	6,3

+ 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 2025 udgør ca. 318,1 mio. kr. netto, hvilket er en stigning på ca. 7,4 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2024 i det vedtagne budget 2023. Stigningen kan ses af ovenstående

oversigt.

Indkomstoverførsler

Driftsbudgettet for 2025 udgør ca. -12,3 mio. kr. netto, hvilket er en stigning på ca. 0,8 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2025 i det vedtagne budget 2024. 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 Kommuners 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 2025:

Tema: Fortsat implementering af Svendborg Kommunes Klimahandleplan 2022

Mål:

Det overordnede mål er at kommunen senest i 2050 har opnået klimaneutralitet og klimarobusthed. Målopfyldelsen bliver fulgt ved en årlig opfølgning på klimahandleplanens mange delmål for 2030, en fremdriftsrapportering samt via opgørelser af CO₂-udledningen både for kommunen som virksomhed og for kommunen som geografisk enhed. Første statusrapport blev fremlagt i november 2023 for Kommunalbestyrelsen. Den viste god eller lidt fremdrift i 30 ud af 49 indsatser i handleplanen. 11 indsatser var ikke kommet i gang. Næste status sker i december 2024. Statusrapporten kan danne grundlag for prioriteringer i forbindelse med budgetprocessen i 2025.

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 kysterrosion), 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 2025 arbejde videre med de handlinger, der er i indsatserne i det omfang ressourcerne tillader det.

I 2025 starter arbejdet med revision af Klimahandleplan 2022. Det arbejde skal fuldføres senest i 2026.

Tema: Igangsætte indsatser fra de kommunale Natura 2000-handleplaner for perioden 2022-2027.

Mål:

Svendborg Kommune vedtog den 3. juli 2024 Natura 2000-handleplaner for perioden 2022-2027 for fire Natura 2000-områder.

Vejen til målet:

Staten offentliggjorde den 3. juli 2024 3. generation af Natura 2000-planerne. På baggrund af disse, har Svendborg Kommune udarbejdet Natura 2000-handleplaner for 2022-2027 med konkrete indsatser for de fire

Natura 2000-områder, hvor kommunen har et ansvar. Handleplanerne er udarbejdet i samarbejde med Naturstyrelsen som offentlig lodsejer og relevante nabokommuner.

Den bevillingsmæssige ramme for Natura 2000-indsatsen udgør for 2025 742.761 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 1.207.096 kr. i 2025. Heraf disponeres 693.000 kr. årligt til skovrejsningsprojektet nordøst for Svendborg, som gennemføres i samarbejde med Naturstyrelsen og Svendborg Vand. Der er erhvervet 114 ha jord til skovrejsningen og der etableres skov på arealerne i 2026 og 2029. Planlægningen med interessentinddragelse er påbegyndt.

Det resterende beløb anvendes til andre naturprojekter f.eks. pleje af værdifuld natur, beskyttelse af særlige arter og etablering af ny natur. Projekterne er beskrevet og prioriteret i "Natur og Friluftsliv i Svendborg Kommune – Strategi og handlinger 2019-2030", som bliver revideret i 2025. Udvalgte projekter indgår som signaturprojekter i kommunens Udviklingsstrategi.

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 har i fællesskab ansøgt EU om støtte til et stort projekt til bevarelse og styrkelse af biodiversiteten på Fyn på tværs af kommunegrænserne. Ansøgningen er blevet godkendt med projektopstart 1. september 2024. LIFE-projektet indeholder delprojekter omkring Rødme Svinehaver og på Øerne (Skarø, Hjortø og Hjelmskov).

Projektperioden er 2024 – 2032. EU-medfinansiering er 67% og kommunens egenfinansiering er 33%. Svendborg Kommune har afsat 2.133.904 kr. i 2025 til kommunens egenfinansiering af projekterne og til øvrige biodiversitetsprojekter (Naturindsatser i relation til biodiversitet).

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 CO₂-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 Masterplanen for regn- og spildevand

Mål:

Det overordnede mål med masterplansarbejdet er at skabe robusthed i forhold til regn- og spildevand i

Svendborg Kommune. Alle skal tænke vand, så der skabes mest mulig værdi i de enkelte projekter og traditionelle faggrænser udfordres. Dette kræver bl.a., at der vedligeholdes et velfungerende samarbejde på tværs i kommunen og forsyningen.

Vejen til målet:

Masterplanen for regn- og spildevand implementeres løbende i forsyningens og kommunens planlægning. Forsyningen vil i 2025 arbejde videre med separatkloakering af flere områder, samt udarbejde en prioriteret plan for klimatilpasning af de forskellige kloakplande i kommunen. Kommunen sikrer at vandhåndtering implementeres bredt i forvaltningen og arbejder med håndtering af ekstremregn.

Tema: Implementering af de statslige vandområdeplaner.

Mål:

I 2025 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.

I 2025 vil arbejdet med den grønne trepart starte op. Det er på nuværende tidspunkt ikke afgjort hvad opgaven konkret vil indebære i Svendborg Kommune samt omfanget af den.

Tema: Vandforsyning og grundvandsbeskyttelse

Mål:

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

Vejen til målet:

Arbejdet med indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse er sat i gang i 2024, og fortsætter i 2025. Det forventes, at indsatsplanen kan vedtages senest i slutningen af 2025. Desuden fortsætter arbejdet med de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) – og som følge af ny lovgivning vil der i de områder, hvor der ikke kan indgås frivillige aftaler, senest 1. marts 2025 blive meddelt påbud til lodsejere mv. med restriktioner af driften indenfor BNBO.

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, forventes udskiftet med Rottehandlingsplan 2025-2027. Den skal dog først godkendes af Teknik- og Miljøudvalget den 5. december 2024. Derefter er det den, der bliver arbejdet ud fra.

Tema: Miljøvurdering af planer og projekter**Mål:**

At gennemføre miljøvurdering af planer og projekt for blandt andet vindmøller og solceller ved Høje Dong, solceller ved Gudbjerg samt miljøvurdering af 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 2025.

Tema: Stenrev- og ålegræsindsats søges finansieret.**Mål:**

Miljøtilstanden i Det Sydfynske Øhav skal forbedres, og derfor vil Svendborg Kommune forbedre forholdene i det marine miljø som et supplement til statens indsatser jf. vandområdeplanerne. Målet med indsatsen er desuden at udnytte nyetablerede ålegræsområdets evner til at binde store mængder CO₂.

Vejen til målet:

Svendborg Kommune deltager i projekt Liv i Lillebælt sammen med en række jysk/fynske kommuner. Målet er at forbedre de fysiske forhold og øge biodiversiteten i havet ved at etablere stenrev og plante ålegræs.

Svendborg Kommune har også fokus på at etablere et samarbejde mellem Svendborg, Ærø, Langeland og Fåborg-Midtfyn kommuner og en lang række organisationer, uddannelsesinstitutioner og virksomheder i regi af Geopark sekretariatet. Der arbejdes med at sikre finansiering, så der kan arbejdes med marine tiltag, der skal forbedre miljøtilstanden i Det Sydfynske Øhav.

Tema: Adgange i naturen og langs kyster.**Mål:**

Sikring af adgang i naturen samt gennemgang af Svendborg kommunes 175 km lange kyststrækning for sikring af offentlighedens adgang.

Vejen til målet:

Ansættelse af en medarbejder til gennemgang af kyststrækningen og behandling af afledte håndhævelsessager om offentlighedens adgang i naturen og langs kysten.

Økonomisk oversigt for politikområdet

Natur og Miljø	Vedttaget budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift, mio. kr.					
Naturforvaltningsprojekter	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Natura 2000	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Vandløbsvæsen - Fælles formål	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Vedligeholdelse af vandløb	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Miljøbeskyttelse m.v.	0,4	0,6	0,4	0,4	0,4
Klima og Energi	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Skadedyrsbekæmpelse	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Konto 6	18,0	18,3	18,2	18,2	18,2
Natur og Miljø i alt	21,1	21,5	21,3	21,3	21,3

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift:

I budgettet for 2025 blev der afsat 0,65 mio. kr. til administration af adgange i naturen og langs kyster. Herudover har der været en generel fremskrivning af budgettet samt en tilførsel til Ungeklimaråd og fra Lov- og cirkulæreprogrammet til BNBO 25 meters beskyttelseszone.

Trafik og Infrastruktur:

Strukturelle rammer

Trafik & Infrastruktur er opdelt i tre fagområder: Anlæg & Drift, Trafik & Vejmyndighed samt Miljø- & Teknikkontakten.

Disse fagområder er struktureret med en underliggende specialiseret faglig opbygning, som sikrer effektiv håndtering af kommunens administrative opgaver inden for deres respektive forretningsområder.

Miljø- & Teknikkontakten fungerer som en central servicefunktion for hele miljø- og teknikområdet. Den har til formål at tilbyde målrettet og effektiv hjælp til borgere og virksomheder, der sjældent eller for første gang henvender sig til det tekniske område. Derudover fremmer funktionen adgangen til selvbetjeningsløsninger, som er tilgængelige digitalt døgnet rundt.

En væsentlig del af afdelingens arbejde inden for drift og vedligehold er baseret på flerårige kontrakter på vejområdet. Disse kontrakter er designet til at sikre en optimal balance mellem pris og kvalitet for kommunen. Når det gælder vedligeholdelsen af asfaltbelægninger uden for Svendborg By, er der indgået en funktionskontrakt, som løber frem til 2027. For vejarealerne i Svendborg By er der indgået en aftale, der udløber i 2025, men kan forlænges med to gange ét år.

I april 2023 trådte en ny vedligeholdelsesaftale i kraft, som dækker fire forretningsområder på tværs af kommunen. Aftalen omfatter i forretningsområdet Trafik & Infrastruktur vejdriften (eksklusive asfaltbelægninger) og pleje af grønne arealer. Denne aftale har en bindingsperiode på seks år med mulighed for forlængelse op til otte år.

Afdelingens administrative opgaver udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning, regler og regulativer, struktureret efter afdelingens opgaveområder. Listen over relevante love og regler er vejledende og ikke udtømmende.

- Anlæg & Drift
 - o Plangrundlag (Kommuneplan og -tillæg samt lokalplaner).
 - o Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren.

- Udbudsdirektivet.
- Vej-, park- og skovdrift
 - Vandløbsloven.
 - Spildevandsloven.
 - Bekendtgørelse om vejbelysning.
 - Skovloven.
 - Naturbeskyttelsesloven.
- Vintertjeneste og renholdelse
 - Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje.
 - Svendborg Kommunes Vinterregulativ.
- Trafik & Vejmyndighed
 - Lov om offentlige veje.
 - Lov om private fællesveje.
 - Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder.
 - Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning.
 - Færdselsloven.
 - Parkering.
 - Parkeringsbekendtgørelse for Svendborg Kommune.
 - Mobilitetscenteret.
 - Sundhedsloven.
 - Lov om folkeskolen.
 - Lov om trafikselskaber.
- Miljø- & Teknikkontakten
 - Forvaltningsloven.

Hvad vil vi i 2025:

De temaer som forventes at fylde for Trafik & Infrastruktur i 2025, vil være en kombination af strategiske udviklingsprojekter, plan- og strategiarbejde samt konsolidering af driften (sikker drift).

Anlæg

- Arena Svendborg – Projektering, udbud og udførelse af trafikregulerende anlæg.
- Svendborg Bycenter – Styring af ombygning og tilpasning af den omkringliggende infrastruktur.
- Godsbanearialet – Planlægning og analysering af den nødvendige infrastruktur for området.
- Industrivej – Projektering og udførelse af forlængelse i forbindelse med fjernvarmeværk.
- Havnepladsen – Omdisponering af havnepladsen og etablering af ladeinfrastruktur for elfærger.
- Kirkeby - Byggemodning af areal for åben lav bebyggelse inklusiv infrastruktur.
- Aflastningsområde Svendborg Nord – Udbygning af infrastrukturen omkring aflastningsområde.
- Byrum – Igangsætning af planlægning og projektering af byrum for UCL på Østre Havnekaj.
- Klimatilpasningsprojekt for Sønder Havn – Planlægning og projektering af højvands sikring.
- Havneprojekter – Diverse vedligeholdelsesprojekter bla. Nordre kaj mm.
- Trafiksikkerheds- og cykelstiprojekter:
 - Skovvej – Anlæg af Fællessti.
 - Hestehavevej/Christiansmindevej – Anlæg af cykelsti.
 - Joh. Jørgensens vej/Sundbrovej – Etablering af signalreguleret kryds.

Plan- og strategiarbejde for vej- og trafikområdet

- Mobilitetsplan for Svendborg Kommune.
- Opdatering af øvrige planer og strategier.
- Rute 9 – Miljøkonsekvensvurdering.

Sikker drift

- Indhentning af administrativt efterslæb på driften afledt af ressourceknaphed og klimaændringernes implikationer på driften.

De anførte temaer taler ind i direktørområdets og afdelingens strategi for 2024-2025.

Tema: Anlæg

I 2025 videreføres de anlægsprojekter som blev besluttet og/eller igangsat i 2023 og 2024, foruden igangsætning af nye strategiske udviklingsprojekter og -anlæg, som enten er prioriteret eller forventes prioriteret primo 2025, jævnfør ovenstående liste.

Målet

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

Veje til målet

Alle anlægsprojekterne, særligt de strategiske udviklingsprojekter, kalder på behovet for en prioritering inden for de nuværende ressourcer. Her foruden kalder projekterne på tværororganisatorisk samarbejde og en ændring i opgaveløsningen (opgavereform) i større eller mindre omfang, hvilket der i forbindelse med den indledende planlægning har været opmærksomhed på. Gennem en ændring i opgaveløsningen og opmærksomhed på den gensidige afhængighed mellem afdelingerne, foretages der løbende forventningsafstemning og regulering af projektarbejdet med fokus på at opnå målsætningerne.

Tema: Plan og strategiarbejde

Trafik & Infrastruktur forventes også i 2025 og frem at være ansvarlig for at udarbejde en mobilitetsplan for Svendborg Kommune, som favner de mange ambitioner og tekniske forhold omkring en fremtidig bæredygtig mobilitet for alle i Svendborg Kommune.

Målet

Svendborg Kommune ønsker at udvikle en mobilitetsplan, som fremmer fremtidens grønne mobilitet og en aktiv, bæredygtig livsstil for kommunens borgere. Planen vil være et centralt værktøj i kommunens arbejde med at sikre balance i Svendborg by og mellem by og land, fremme sundhed og understøtte kommunens klimamål. Den skal fungere som en plan, der integrerer trafikplanlægning og fremmer bæredygtige transportformer, alt imens den skaber attraktive byrum og knudepunkter, der understøtter både erhvervsliv, turisme og det gode liv for kommunens borgere.

Veje til målet

I samarbejde med kommunalbestyrelsen, interessenter og eksterne rådgivere arbejdes der frem mod en mobilitetsplan som understøtter og afspejler de politiske visioner:

- Fremme cyklisme (aktiv transport) og skabe hurtig cykeladgang gennem byen.
- Reducere CO₂-udledning og energiforbrug.
- Sikre hurtigt biladgang til byens centrum og styrke det lokale handelsliv.
- Skabe grønne byrum og etablere knudepunkter for kollektiv trafik og el-baseret transport.

Tema: Sikker drift

Trafik & Infrastruktur varetager den administrative drift af de kommunale offentlige arealer, som har en stor bredde og mangfoldighed. Dette resulterer i behovet for en driftsorganisation med en faglig bredde og ressourcer, som er vanskelig at rekruttere. Hertil skal lægges udfordring som er afledt af klimaforandringerne oftere forekommende ekstreme vejrhendelser (oversvømmelser af de offentlige veje og arealer), højere temperaturer og øgede regnmængder (øget grøn vækst), som afleder behov for en øget administrativ og operationel drift. Det har været en udfordring for afdelingen i 2024, og forventes også de kommende år at udgøre en væsentlig udfordring, hvorfor der også i 2025 arbejdes på at robustgøre den administrative drift.

Målet

I 2025 arbejdes der på opnåelse af en administrativ robusthed og sikker drift, foruden prioritering af driftsbudgetterne til de driftsområder som er mest værdiskabende, samt en eventuel tilgang af ressourcer til driftsrammen for de grønne områder, for at håndtere den øgede drift afledt af klimaændringerne implikationer.

Veje til målet

I 2025 arbejdes der på rekruttering af kvalificeret administrativ arbejdskraft, en ukonventionel opgavedeling (opgavereform) og øget politisk opmærksomhed omkring de klimarelaterede ændringer som udfordrer en sikker drift.

Økonomisk oversigt for politikområdet

Trafik og Infrastruktur	Vedtaget budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift, mio. kr.					
Grønne områder	5,0	5,4	5,4	5,4	5,4
Skove	0,9	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	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Veje fælles formål	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Parkering	-6,2	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5
Vejvedligeholdelse	34,5	35,9	36,0	36,1	36,3
Vintertjeneste	7,3	7,4	7,4	7,1	7,1
Kollektiv trafik	34,6	34,9	34,9	34,9	34,9
SBH-Kørsel	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9
Almen skolekørsel	4,1	4,2	4,2	4,2	4,2
Lægekørsel	1,9	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Konto 6	8,0	9,9	9,9	9,9	9,9
Trafik og Infrastruktur i alt	96,6	100,7	100,9	100,7	100,9

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

De enkelte driftsområders økonomiske udvikling kan overordnet henføres til den generelle fremskrivning af kommunens budgetter.

Hertil har der været større budgetændringer som skyldes:

- Nyt udbud på grønne områder i 2024, som får helårseffekt for området.
- Organisationstilpasning, ved dannelsen af Miljø- & Teknikkontakten.

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 frem til den 31. oktober 2025.

På de grønne områder ved skoler, idrætsanlæg mm. er der ligeledes et bindende kontraktforhold med firmaet Forstas.

Hvad vil vi i 2025:

Tema: Ny rengøringskontrakt

Mål: Opstart af ny rengøringskontrakt med virkning fra 1. november 2025.

Veje til målet: Udmønte politisk beslutning om udarbejdelse af udbudsmateriale på ca. 1/3 af den samlede rengøring i Svendborg Kommune. Der udbydes i flere delaftaler i samarbejde med afdelingen Udbud, Flådestyring og Informationssikkerhed.

Valgt leverandør skal gerne være på plads senest i sommeren 2025, så der stadig er nogle måneder til forberedelse og implementering – herunder nødvendige opstartsmøder.

Tema: Brandsikkerhedsmæssige foranstaltninger

Mål: Digitalisering af logskemaer på brandtekniske installationer

Veje til målet: Udarbejdelse af DKV-planer (Drift-Kontrol-Vedligeholdelse) i samarbejde med Beredskab Fyn. DKV-planerne rulles ud på kommunens institutioner løbende. Der startes med kommunens plejecentre. Der holdes interne opstartsmøder, så alle driftsansvarlige medarbejdere får sikkerhed i forhold til håndtering af digitale logskemaer. Der følges op løbende på de nye procedurer og kontroller.

Tema: Grøn omstilling

Mål: Igangsætning af konkrete initiativer, som er med til at nedbringe CO2 udledningen i Svendborg Kommune.

Veje til målet: Ejendomsservice er en stor driftsafdeling, som positivt kan påvirke den grønne omstilling på mange måder. Mindre CO2-udledning er et centralt fokusområde i Miljø og Teknik. Afdelingen har konkrete planer bl.a. på følgende områder:

- Måtteservice.
Den nuværende lejeaftale på måtter udløber i 2025. Det vil blive undersøgt, om der kan ske en reduktion af antallet af måtter uden at det går ud over rengøringsniveauet. Desuden vil det blive undersøgt, om Ejendomsservice med fordel fremover kan købe måtter, fremfor at leje dem. Det vil spare en del transportomkostninger samtidig med, at det også kan have en økonomisk fordel på den lange bane.
- Flere elbiler og færre fossilbiler.
Ejendomsservice råder over ca. 50 biler. Heraf er der i dag 9 elbiler. I samarbejde med afdelingen Udbud, Flådestyring og Informationssikkerhed vil der blive arbejdet på løsninger ift. en 100% eldreven bilflåde, som er målsætningen inden udgangen af 2027. Der vil blive udarbejdet en totaloversigt over bilerne, og der er muligheder for central finansiering af udgifter til ladestandere og tilskud til leasing. Ejendomsservice' målsætning er, at endnu flere biler udskiftes i 2025.
- Videreudvikling af genbrugsbørs.
Svendborg Kommune har en lagerbygning på Bodøvej 18, hvor kommunale møbler og andet inventar kan afleveres og afhentes. I samarbejde med Jobcenteret arbejdes på konkrete initiativer, som kan være med til at understøtte yderligere genbrug af kommunalt inventar. Den 1. januar 2025 træder 37 timers arbejdspligt i kraft for en del af jobcenterets borgere. Der forventes derfor flere folk i nytteaktivering via Ejendomsservice. Der etableres i den forbindelse Projekt Grøn Kommune, som skal understøtte genbrug i stedet for nyindkøb – bl.a. via oprydning i depotrum mm. på kommunens mange institutioner.

Tema: Alt-måling

Mål: Gennemførelse af ledelsesevalueringer, trivselsmålinger og arbejdspladsvurderinger (APV).

Veje til målet: Hoved MED-udvalget har besluttet, at der i 2025 skal gennemføres en såkaldt Alt-måling i 2025, som består af både ledelsesevaluering, trivselsmåling og APV. Det er tidskrævende at gennemføre sådanne undersøgelser i Ejendomsservice, fordi der er ca. 200

medarbejdere i afdelingen. En del af undersøgelserne må nødvendigvis foretages manuelt, fordi nogle medarbejdere ikke har IT-kundskaber, eller er oprettet i systemer etc.

Økonomisk oversigt for politikområdet

Ejendomsservice	Vedttaget budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift, mio. kr.					
Distrikt 1	12,5	12,5	13,3	12,7	12,7
Distrikt 2	22,6	22,9	22,9	22,9	22,9
Distrikt 3	19,2	20,1	20,1	20,1	20,1
Distrikt 4	15,6	15,4	15,4	15,4	15,4
Distrikt 5	23,1	23,2	23,2	23,2	23,2
Distrikt Idræt	21,7	21,2	21,2	21,2	21,2
Distrikt Social og Ældre	20,3	18,8	19,3	19,5	19,5
Kantinerne	2,8	2,4	2,4	2,1	2,1
Distrikt 1-8 + ledelse	6,5	4,7	4,3	4,2	4,2
Ejendomsservice i alt	144,3	141,2	142,2	141,3	141,3

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

De enkelte distriktsområders økonomiske udvikling kan overordnet henføres til den generelle fremskrivning af kommunens budgetter.

Hertil har der været større budgetændringer, som skyldes:

- Indarbejdelsen af budgettilpasningerne, forbundet med budgetforlig 2024.
- Organisationsændring, hvor en medarbejder er flyttet til Trafik- og Infrastruktur under Miljø- & Teknikkontakten.
- At budgetterne til el, gas og fjernvarme er mindre i 2025 – 2028 end de var i 2024, da enhedspriserne er lavere.

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 2025:

Tema:

1. Grøn omstilling

For at nedbringe CO₂-aftrykket og reducere omkostningerne til forbrug på de kommunale bygninger vil der fortsat skulle skiftes fra fossile brændstoffer til alternative varmekilder som varmepumper og fjernvarme.

Nye krav fra EU vil betyde, at offentlige bygninger i stor stil skal energirenoveres. Reglerne er endnu ikke implementeret i dansk lovgivning, men forventningen er, at kommunerne vil blive forpligtet til at foretage energirenoveringer af bygningsmasse over de næste mange år. De lovpligtige energimærker er fornyet og der skal foretages en vurdering af, hvilke bygninger det vil være mest hensigtsmæssigt at investere i for at nedbringe energiforbruget og CO₂-aftrykket, som samtidig imødekommer kravene i lovgivningen, der forventes at blive vedtaget som følge af direktiverne. Administrationen arbejder på at få overblik over de økonomiske konsekvenser heraf.

Der vil blive gennemført et udbud for indkøb af varmepumper, og der vil samtidig blive lavet en plan for, hvilke bygninger, der skal have etableret varmepumper og i hvilken rækkefølge. Koordineringen foregår i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens beslutning den 25. juni 2024, hvor det blev besluttet, at Svendborg Kommune fremskynder installationer af varmepumper på kommunens bygninger i områder, hvor der ikke er godkendte projektforslag om fjernvarmeforsyning. Man vil endvidere prioritere at få etableret varmepumper på bygninger, hvor de eksisterende gaskedler står over for en snarlig udskiftning.

2. Brandsikring

Der er fortsat behov for at have fokus brandsikring af de kommunale bygninger i henhold til den proces, der blev sat i gang af et ministerielt hyrdebrev i 2018.

Som led i brandsikringen af kommunens bygningsmasse, er der igangsat et tæt samarbejde med skoleområdet og ældreområdet med det formål at tilvejebringe et koncept til håndteringen af brandforholdene på de enkelte områders bygninger. Konceptet skal beskrive ansvarsfordelingen mellem de decentrale områders ledelse og CETS i bygningerne. Ansvarsfordelingen er bygget op omkring Bygningsreglementet (BR18) kap. 7, som beskriver både de tekniske og de adfærdsregulerende forhold til at sikre de brandmæssige aspekter i bygningen. Når konceptet for skoleområdet og ældreområdet er endeligt, vil det blive bredt ud til de øvrige områder.

3. Digitalisering

Formålet med digitalisering er at sikre en professionel og værdiskabende facility management organisation der kan understøtte de langsigtede og helhedsorienterede strategier.

Data er omdrejningspunktet og dét fundament der understøtter vores porteføljestyling, bygningsdrift, bygningsvedligehold samt ny- til og ombygninger.

Mål:

- At kunne leve op til kommunens målsætning om omstilling til vedvarende energi for kommunen som virksomhed, og beregne konsekvenserne af nye EU-krav til energirenoveringer af offentlige bygninger.
- At udarbejde en klar ansvarsfordeling over de enkelte opgaver af brandsikring mellem fagområderne og CETS.
- At anvende digitalisering til en mere effektiv bygningsdrift.

Veje til målet:

Energistyring er en væsentlig del af den energiledelse, der kan sikre at både energiforbrug og CO₂ forbruget reduceres. Implementering af nyt energistyringssystem pågår.

Kommunens bygninger er blevet energimærket. Der foretages beregninger af de forventede konsekvenser af de nye krav til energirenoveringer.

Arbejdet omkring udarbejdelse af koncept for sikring af brandforhold på kommunens bygninger sker i et tæt samarbejde med fagområderne Skole & Uddannelse og Ældreområdet. Herefter skal det godkendes af chefgruppen og udbredes til de øvrige fagområder.

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	Vedttaget budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift, mio. kr.					
Husleje	18,6	18,9	19,2	19,2	19,6
Forpagtningsindtægter	-0,6	-2,4	-2,4	-2,4	-2,4
Sociale Boliger	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Forsikringer	2,2	3,0	3,0	3,0	3,0
Flygtningeboliger	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4
Egne huslejeindtægter	-2,9	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0
Besparelse fælles	3,2	4,1	4,1	4,1	4,1
Konto 6	5,2	5,4	4,8	4,8	4,8
Risikostyring	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
Takstinstitutioner	4,4	3,7	3,7	3,7	3,7
Kommunale Ejendomme i alt	49,5	49,1	48,9	48,9	49,3

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift Kommunale Ejendomme

De enkelte driftsområders økonomiske udvikling kan overordnet henføres til den generelle fremskrivning af kommunens budgetter.

Hertil har der været større budgetændringer, som skyldes:

- Indarbejdelsen af budgettilpasningerne, forbundet med budgetforlig 2024 og 2025.
- Hertil er der flyttet et indtægtsbudget fra Erhvervs- og Turismeudvalget vedr. Kvægtorvet, i forbindelse med udlejningen til Frivillighuset.

Tabeller og nøgletal

Arbejdsskader og forsikringspræmier (1.000 kr.)

	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021	Regnskab 2022	Regnskab 2023
Forsikringspræmier	3.205	3.235	3.726	4.024	4.570
AES bidrag	2.736	3.442	4.603	5.787	6.497
Arbejdsskader	5.778	6.345	8.241	7.433	11.408

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 og Teknik- og Miljøudvalget.
- Strategisk udvikling af det samlede direktørområde, f.eks. understøtte implementering af prioriterede udviklingsprojekter, herunder udviklingen af en stærkere projektkultur i Miljø og Teknik, der vedrører udviklingsforløb for både projektledere, ledere og projektdeltagere i Miljø og Teknik. Det skal sikre bedre samarbejde og bedre resultater i større tværgående projekter.
- Ekstern kommunikation overfor relevante målgrupper og samarbejdet i MED-organisationen.
- Tovholder på køb, salg og leje af kommunale arealer og bygninger.
- Understøtte direktøren, chef- og ledergruppens strategiske dagsordener.

Hvad vil vi i 2025:

Politisk betjening

Fællessekretariatet:

- Koordinering og udsendelse af dagsordener til de politiske udvalg: Plan og Lokalsamfundsudvalget og Teknik og Miljø udvalget.
- Sekretariatsbetjening og understøttelse af direktøren samt chef- og ledergruppen i Miljø og Teknik.
- Understøtte udvikling af en endnu stærkere projektkultur i Miljø og Teknik.

Tværgående kommunikation

Fællessekretariatet varetager den tværgående kommunikation i forbindelse de strategiske dagsordener på Miljø og Teknisk område samt mere operationel dag til dag kommunikation.

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. Fællessekretariatet udarbejder lejekontrakter og yder rådgivning i forhold til fortolkning af kontrakter samt sager om misligholdelse af kontrakter mv.

Udvikling, koordinering og ledelse af tværgående udviklingsprojekter

Fællessekretariatet understøtter direktøren og chefgruppen i Miljø og Teknik med tværgående udviklingsprojekter. Fx leder sekretariatet udviklingen af en endnu stærkere projektkultur i Miljø og Teknik. Et udviklingsprojekt, der omfatter både ledere, projektledere og projektdeltagere på tværs af Miljø og Teknik. Projektet skal sikre bedre projektledelse og resultater i større tværgående projekter.

Derudover understøtter fællessekretariatet arbejdet i MED-organisationen.

Økonomisk oversigt for politikområdet

Fællessekretariatet	Vedttaget budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift, mio. kr.					
Fællessekretariatet	5,9	5,4	5,4	5,4	5,4
Rådighedspulje	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Hegnssynet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fællessekretariatet i alt	6,2	5,6	5,6	5,6	5,6

+ angiver udgift - angiver indtægt

På området har der været den generelle fremskrivning af budgettet samt at organisationsflytningen fra Fællessekretariatet til Plan i slutningen af sidste år slår igennem fra 2025 og frem.

Overførselsudgifter

Huslejeindtægter fra ældreboliger samt teknisk servicepersonale

Overførselsudgifter	Vedttaget budget 2024 2024-priser	Budget 2025 2025-priser	Budget 2026 2025-priser	Budget 2027 2025-priser	Budget 2028 2025-priser
Drift, mio. kr.					
Huslejeindtægter 5.30 boliger	-13,6	-14,7	-15,7	-16,1	-16,4
Teknisk personale Distrikt 8	2,3	2,4	2,4	2,4	2,4
Overførselsudgifter i alt	-11,3	-12,3	-13,2	-13,6	-14,0

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

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 til forbrug, drift- og vedligeholdelse, løn, forsikring, henlæggelser samt renter og afdrag. Udgifterne til renter og afdrag bogføres under Økonomiudvalgets område.

Boligerne administreres efter almenboligloven. Derfor er der et årligt nettoindtægtsbudget, som dækker ovennævnte udgifter samt beboernes andel af renter og afdrag. For 2025 er der et nettoindtægtsbudget på 12,3 mio. kr.

Udgifterne til teknisk servicepersonale på 2,4 mio. kr. årligt dækker forbrug af servicetimer vedr. ældreboligerne udført af personale i CETS.

Anlæg

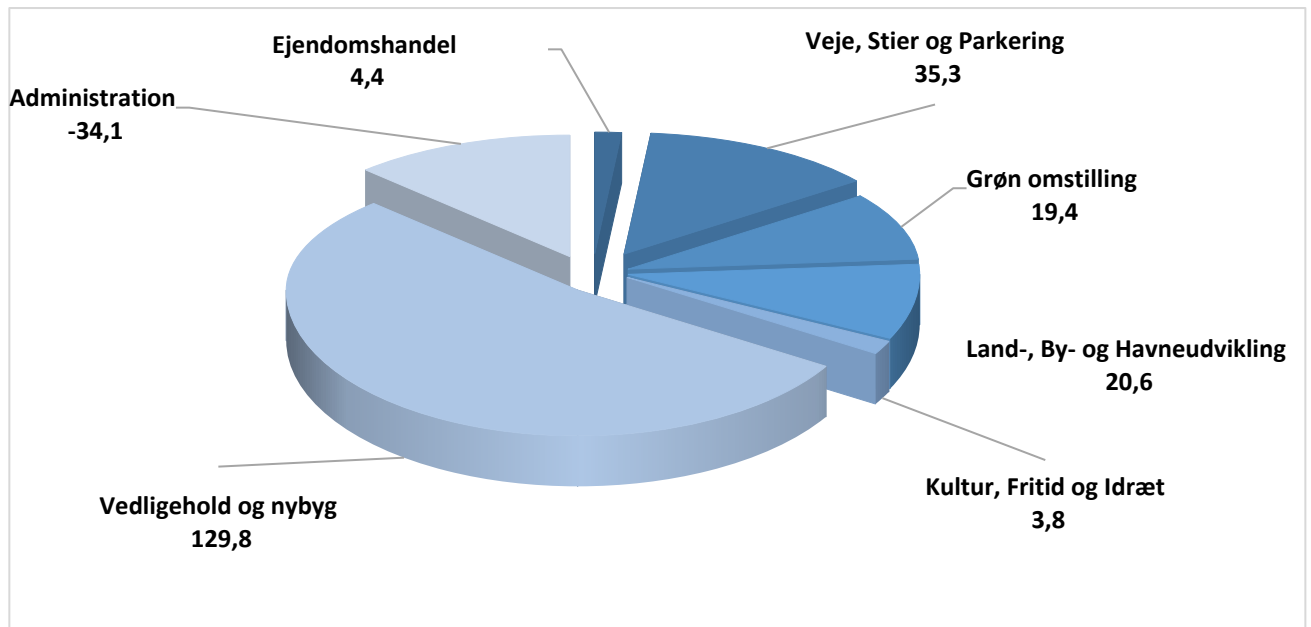
Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Anlæg, mio. kr.	2025	2026	2027	2028	Samlet investering 2025-28
Ejendomshandel	4,4	7,7	-2,0	-3,6	6,5
Veje, Stier og Parkering	35,3	40,4	24,4	24,4	124,5
Grøn omstilling	19,4	38,9	19,0	9,2	86,6
Land-, By- og Havneudvikling	20,6	9,0	9,2	8,6	47,5
Kultur, Fritid og Idræt	3,8	12,2	14,6	0,5	31,1
Vedligehold og nybyg	129,8	92,7	57,2	63,1	342,7
Administration	-34,1	0,0	0,0	0,0	-34,1
Anlæg i alt	179,1	200,8	122,4	102,4	604,8

+ angiver udgift - angiver indtægt

Anlægsbudget 2024



Udgangspunktet for anlægsbudgettet for 2025 – 2028 er et samlet ambitiøst anlægsprogram på 604,8 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 2025-28.

Af efterfølgende skema fremgår alle Svendborg Kommunes anlægsprojekter, i årene 2025 til 2028.

Netto - 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2025-28
Ejendomshandel	4.364	7.723	-2.000	-3.583	6.504
Byudvikling i Kirkeby	5.000	4.200	-2.000		7.200
Salg - Aflastningscenter Nord		-3.597			-3.597
Jord udv. af rokлубbens klubhus	205				205
Hellet	-841				-841
Abildvej				-3.583	-3.583
Køb af ejendom: Hesselager Plejecenter		7.120			7.120
Veje, Stier og Parkering	35.343	40.357	24.405	24.405	124.510
Affaldssorteringssystem i Byrum	268				268
Skattergade, etablering af jernbaneoverskæring		2.747			2.747
Byrum og adgangsvej ved UCL	6.850	6.850			13.700
Byens Rum og Pladser med fokus på på Klosterplads mv.	320				320
Støtte til lokalområdernes stiprojekter	400	400	400	400	1.600
Cykelstier og gangstier - Sammenhæng	512	1.025			1.537
Cykelstier	1.538	1.538	1.538	1.538	6.152
Egetræer på skoler	45				45
Veje - funktionsudbud og partnering	19.203	18.047	18.047	18.047	73.344
Trafikanalyse ved Aflastningscenter Nord	461				461
Boligområde ved Højensvej i Svendborg	51				51
P-hus		5.330			5.330
Parkeringspulje	859	459	459	459	2.236
Midlertidig parkering ved SIMAC	121	121	121	121	484
Rådighedsbeløb trafikikkerhed og cykelfremme	3.109	3.109	3.109	3.109	12.436
Renovering af signalanlæg	731	731	731	731	2.924
Trafikkerhed i forbindelse med Multiarena	500				500
Trafikkerhedsprojekter 2022	161				161
Akutte trafikikkerhedsprojekter 2023	214				214
Grøn omstilling	19.399	38.901	19.030	9.238	86.568
Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30 - Varmepumper	6.634	6.634	7.153	4.591	25.012
Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30 - Biler	1.492	1.498	1.498	1.498	5.986
Etablering af stenrev i det Sydfynske Øhav	403	403	403		1.209
Klimasikring med fokus omkring Sønder Havn	4.500	26.121	7.000		37.621
Natura 2000-indsatsen	743	743	744	1.693	3.923
Naturpleje - Primært skovrejsning (heraf 693 tkr./år bundne)	1.207	1.207	1.207	1.456	5.077
Naturgenopretning i relation til biodiversitet	2.134	2.295	1.025		5.454
Kobberbækken	2.593				2.593
Vandløb 2023	-307				-307

Netto - 1.000 kr.	2025	2026	2027	2028	2025-28
Land-, By- og Havneudvikling	20.637	9.024	9.155	8.634	47.450
Svendborg Havn, analyse m.v.	4.166	4.166	4.166	4.166	16.664
5-årig udv. plan for vækst og samarbejde i Svendborg midtby	500				500
Områdefornyelse Hesselager	2.289	735	587	66	3.677
Områdefornyelse i Lundby og Landet	205	410	1.025	1.025	2.665
Lokalsamfundspulje	6.813	1.877	1.877	1.877	12.444
Infrastrukturplan Skovparken	3.912				3.912
Byfornyelse - rådighedsbeløb	2.425	1.836	1.500	1.500	7.261
Geopark	327				327
Kultur, Fritid og Idræt	3.753	12.186	14.630	536	31.105
Teater på havnen		8.969	14.094		23.063
Forsamlingshuse - aktiviteter	268	268	268	268	1.072
Faciliteter Strandgården Rantzausminde	1.072				1.072
Trailcenter Svendborg		2.681			2.681
Fælles kunstofbane Østre bydel	2.145				2.145
Renovering af klubhuse	268	268	268	268	1.072
Vedligehold og nybyg	129.778	92.655	57.183	63.131	342.747
Mangfoldige læringsmiljøer	1.025	1.025	1.025	1.025	4.100
Kapacitet på skolerne	2.000				2.000
Netværksudstyr på skolerne		4.000			4.000
Understøttelse af heldagsskolens udv. af fysiske læringsmiljøer	300				300
Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø	513				513
Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag	3.178	2.665	2.665	2.665	11.173
Etablering af nye skæve boliger	2.000				2.000
Brandsikring Aldersro - Serviceareal	1.998	280			2.278
Brand og vedligehold - servicearealer Aldersro Plejecenter - Fase 2		2.400			2.400
Ollerup Plejehjem - servicearealer	5.328				5.328
Ollerup Plejehjem - Boliger	21.101				21.101
Erstatningspladser Caroline Amalie anvendelse	9.000	7.506	5.611		22.117
DECT-Telefoni og nødkald	5.000				5.000
Ny el-færge til Skarø/Drejø og ladeanlæg	19.284	10.410			29.694
Havn - rådighedsramme	2.863	2.863	2.863	2.863	11.452
Pulje til vedligeh. af havnens bygninger	400	400	400	400	1.600
Efterslæb på havnens anlægskonstruktioner	10.250	10.250	10.250	10.250	41.000
GEO-Havnepark	3.217	18.616			21.833
Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.	40.021	29.380	29.380	35.380	134.161
Ribers Gaard				7.688	7.688
Tilsl. Kommunale bygn. til fjernvarme i Ollerup..			2.129		2.129
Renovering af idrætshaller - badstue og svømmehal	2.300	2.300	2.300	2.300	9.200
Brandhaner		560	560	560	1.680
Administration	-34.126	0	0	0	-34.126
Negativ pulje - Budgetforlig 2025	-34.531				-34.531
Tipsvænget - Hyttebyen	405				405
Samlet anlægsramme - udgifter	189.847	227.547	127.404	107.757	604.758
Samlet anlægsramme - indtægter	-10.699	-26.701	-5.001	-5.396	0
Samlet anlægsramme - netto	179.148	200.846	122.403	102.361	604.758