

Teknik- og Miljøudvalget – Kort fortalt!



Klima, Natur og Miljø

Aktiviteter i 2024:

- Der er foretaget en række forundersøgelser med henblik på at forbedre de fysiske forhold i vandløb jf. den statslige vandområdeplan (2021-2027).
- Der er igangsat indledende arbejder med henblik på udførsel af en række anlægsprojekter i vandløb jf. den statslige vandområdeplan (2015-2021).
- Der er igangsat arbejdet med Grøn Trepert. Svendborg er sekretariatskommune i Det Sydfynske Øhav.
- Der arbejdes på at forbedre de fysiske miljøforhold i Øhavet i samarbejde med Geopark Det Sydfynske Øhav. Det er Geoparken, der løfter opgaven fremadrettet.
- På spildevandsområdet er der arbejdet videre med masterplanens indsatser med forsyningen.
- Der er gennemført indsatser til realisering af Natura 2000-handleplanerne, og der er gennemført plejetiltag i værdifulde naturområder uden for Natura 2000-områderne i overensstemmelse med 'Natur og Friluftsliv i Svendborg Kommune – strategi og handlinger 2019-2030'.
- Der er udarbejdet nye kommunale Natura 2000-handleplaner for 2022-2027 for fire Natura 2000-områder.
- Der er arbejdet videre med implementering af Skovstrategien for de kommunale skove.
- Der er indgået en tidsubegrænset græsningsaftale på areal ved Klintholm til udvikling til overdrev.
- Svendborg Kommune har, i fællesskab med de øvrige kommuner på Fyn og øer samt Naturstyrelsen sendt ansøgning til EU og opnået tilsagn om LIFE-midler til et stort tværkommunalt projekt (LIFE-Ring) til bevarelse og styrkelse af biodiversiteten på Fyn. Projektet løber fra 2024-2032.
- Der er udarbejdet en revideret udgave af Strategi og handleplan for Natur og Friluftsliv. Endelig vedtagelse forventes primo 2025.
- Bidrag til kommuneplan 2025-2037.
- Vandforsyningsplan 2023-2035 blev udarbejdet. Planen blev endeligt godkendt den 27. februar 2024.
- Arbejdet med Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er påbegyndt i efteråret 2024 med konsulentbistand fra WSP Danmark.
- Vandværkerne har arbejdet videre med at forsøge at indgå frivillige aftaler i de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO'er).
- Svendborg Kommune har på grund af ny lovgivning igangsat en proces omkring at meddele påbud for de beskyttelseskrævende BNBO, hvor der ikke er indgået frivillige aftaler.
- Fase 2 af partnerskabsaftalen mellem Region Syddanmark, Vand og Affald og Svendborg Kommune om opsporing af pesticidpunktkilder indenfor Skovmølleværkets kildepladser er stadig i proces.
- Der er givet tilladelse til, at Svendborg Vand A/S kan opføre nyt vandværk ved Skovmølle, og kildepladserne ved Holmdrup og Skovmølle er blevet renoveret.
- Samarbejdet med Beredskab Fyn om kortlægning og prioritering af kommunens brandhaner er fortsat.
- Svendborg Vand har endeligt overdraget vandforsyningen på Tåsinge til de private vandværker, Vindeby Vandforsyning og Bjerreby Vandværk.
- Ulbølle Vandværk har med udgangen af 2024 overdraget deres forsyning til Vester Skerninge Vandværk.

- Alle tilsyn på landbrugs- og industriområdet er nået - i alt 170 tilsyn.
- Der er arbejdet med implementering af Svendborg Kommunes Klimahandleplan 2022 for at opnå klimaneutralitet og klimarobusthed senest i 2050. Statusrapportering blev givet i december 2024 for Kommunalbestyrelsen. Der er god fremdrift i 26 ud af 49 indsatser. Der er udpeget opmærksomhedspunkter til det videre arbejde.
- Der er gennemført energitjek hos en række boligejere, informeret direkte til husejere om varmepumper og energioptimeringer, afholdt klimafestival, vedtaget målsætning for klimavenlig mad i kommunale køkkener, m.m.
- Miljøvurdering for 3 vindmøller ved Broholm er vedtaget og stadfæstet af klagenævnene.
- Der er samarbejdet med Plan om forøget planlægning for VE-anlæg.
- Den revideret Varmeplan 2030 med tilhørende miljøvurdering har været i offentlig høring og blev vedtaget.
- Der blev meddelt projektkendelser til fjernvarmeprojekterne i hhv. Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle samt Lundeby.
- Svendborg Kommune har deltaget i en række aktiviteter sammen med flere kommuner i Region Syddanmark EU-projektet COHEAT.
- Kommunen fik nyt Regulativ for Erhvervsaffald.
- På spildevandsområdet er der arbejdet videre med masterplanens indsatser med forsyningen.
- I samarbejde med Vand og Affald er der udarbejdet informationsmateriale til kommunens borgere i forhold til ansvar ved håndtering af regnvand med gode råd til hvad man selv kan gøre.

Trafik og Infrastruktur

Aktiviteter i 2024:

I 2024 var Trafik & Infrastruktur blandt andet optaget af:

- Forbedring af byrum og havneområder, stormflodsreparationer, etablering af vej- og parkeringsarealer samt øget trafiksikkerhed gennem signalregulerede kryds- og cykelstipprojekter.
- Etablering af kildesortering i byrummene, digitale betalingsautomater til parkering og opdatering af vej- og stiregistre.
- Afvikling af store events som Gran Fondo, DM i rulleski og De Tre Broers Halvmaraton.
- Forberedelse af elektrisk bybusdrift fra 2025 samt gratis bybusser og parkering i udvalgte zoner.
- Udmøntning af parkeringsstrategien, opstart af en grøn mobilitetsplan samt områdefornyelse i Hesselager.

Her foruden var Trafik & Infrastruktur i 2024 optaget af:

- Det lovbestemte myndighedsarbejde med vejsager, graveansøgninger, rådighedsansøgninger og vejadgange foruden den ordinære drift for veje, parker, skove, grønne arealer, visiteret kørsel, skolekørsel, handicapkørsel og meget mere.

Disse indsatser understøtter en mere bæredygtig, tilgængelig og effektiv infrastruktur og levegrundlag i Svendborg Kommune.

Ejendomsservice

Aktiviteter i 2024:

- Digitalisering af legepladseftersyn.
- Klimamål i de kommunale kantiner.
- Brandsikkerhed.
- Kloge kommunale kvadratmeter.
- Etablering af Arena Svendborg.
- Centrale personalepolitiske indsatsområder.

Kommunale Ejendomme

Aktiviteter i 2024:

- Afdelingen har haft en stor andel i foranalyserne og dataindsamling til projekt Kloge Kvadratmeter, som blev besluttet endeligt i forbindelse med budgetforliget for budget 2025.
- Brandsikring af bygningerne er fortsat et fokuspunkt. Bl.a. er der arbejdet indgående med brandsikring af de kommunale plejecentre. Desuden er der arbejdet tværfagligt i organisationen med at udarbejde et koncept for brandforhold på de kommunale bygninger. Et koncept som vil blive implementeret i løbet af 2025 på tværs af kommunens samlede bygningsmasse.
- Understøttede det øgede behov for dagtilbudspladser. Herunder stod Eriksholms Børnehus klar til indflytning den 1. november 2024.
- Den grønne omstilling med fokus på at nedbringe såvel CO2-aftrykket som energiforbruget. I den henseende er der bl.a. arbejdet med etablering af alternative varmekilder på kommunale bygninger.

Fællessekretariatet

Aktiviteter i 2024:

- Koordinering af dagsordener til Teknik og Miljøudvalget og Plan- og Lokalsamfundsudvalget samt koordination af henvendelser fra politikere.
- Tværgående kommunikation af dagsordener på Miljø og Tekniks område.
- Køb, salg og leje af kommunale bygninger.
- Understøttelse af direktøren, chef- og ledergruppen i Miljø og Teknik.
- Udvikling, koordinering og ledelse af tværgående udviklingsprojekter i Miljø og Teknik.
- Projektledelse af Kloge Kvadratmeter og sekretariatsbetjening af den politiske styregruppe for Kloge Kvadratmeter

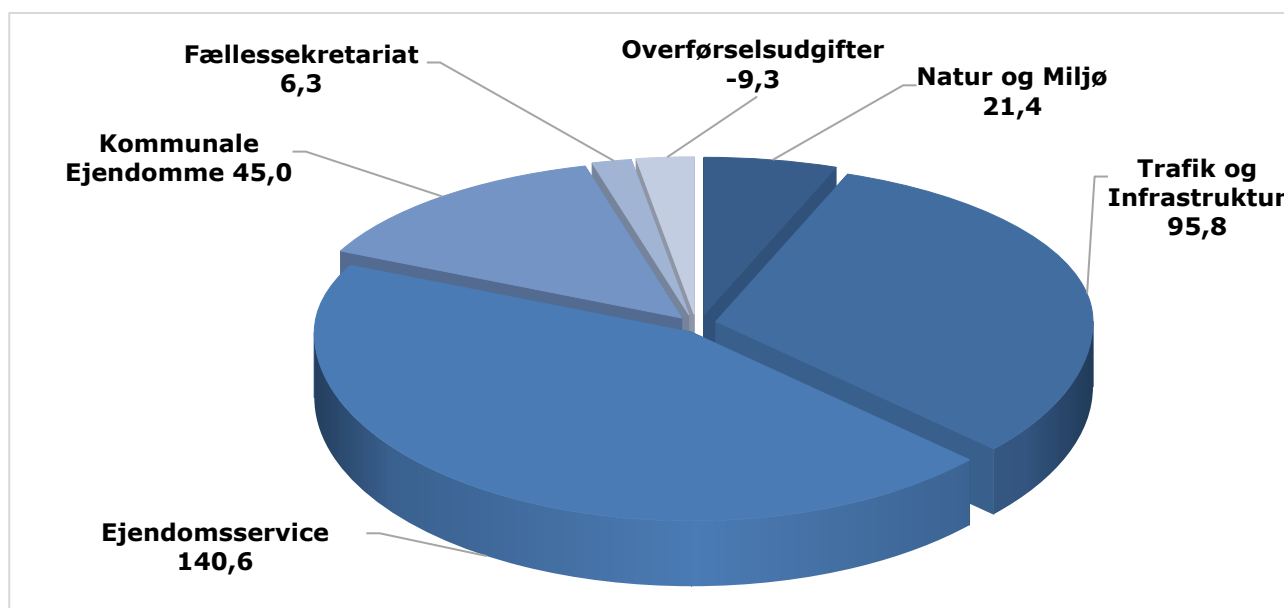
Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Teknik- og Miljøudvalget	Regnskab 2023	Vedtaget budget 2024 (1)	Korrigeret budget 2024 (1)	Regnskab 2024	Afvigelse i forhold til korr. budget	Regnskab 2024 Heraf udg. vedr. Covid-19 og Ukraine
Drift						
Serviceudgifter i alt	301,4	317,7	321,5	309,0	-12,4	-0,1
Natur og Miljø	21,0	21,1	22,0	21,4	-0,6	0,0
CETS	274,8	290,5	293,2	281,4	-11,9	-0,1
Trafik og Infrastruktur	87,5	96,6	98,3	95,8	-2,4	0,0
Ejendomsservice	138,4	144,4	147,2	140,6	-6,7	0,8
Kommunale Ejendomme	48,8	49,5	47,7	45,0	-2,7	-0,9
Fællessekretariat	5,7	6,2	6,3	6,3	0,0	0,0
Overførselsudgifter i alt	-9,8	-11,3	-11,3	-9,3	2,0	0,0
Drift ældreboliger (husleje mv.)	-12,1	-13,6	-13,6	-11,7	2,0	0,0
Teknisk servicepersonale - Distrikt social og ældre	2,3	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0
Samlet drift i alt	291,6	306,4	310,2	299,7	-10,5	-0,1
Heraf overføres til 2025 (Takstinstitutioner, statsfinansierede projekter mm.)					0,4	
Heraf overføres til 2025					-12,8	
Heraf uden overførselsadgang					2,0	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Teknik- og Miljøudvalget	299,7 mio. kr.
--------------------------	----------------



Bevillinger 2024

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2024 - Drift	Mio. kr.
Serviceudgifter	3,7
Overførsler fra 2023	6,3
Organistionstilpasning fra Fællesskretariatet til Plan (PLU)	-0,7
Fordeling og regulering af energibudgetter	-0,4
Tilpasning af budget - §60-selskab om madproduktion med Langeland	-2,1
Finansiering fra 19-20 grader	0,4
Frivillighuset til Kvægtorvet - drift	0,2
Kvægtorvet - flytning af indtægtsbudget	-1,2
Fyrtårnet Ørkildborgens Børnehus - drift	0,7
Heldagslegestuen - ekstra rengøring	0,1
Lov- og Cirkulæremidler	0,3
Barsel	0,1
Diverse	0,0
Overførselsudgifter	0,0
Køkkenudskiftning 2023 - renter og afdrag	0,0
Tillægsbevillinger i alt	3,7

Økonomisk redegørelse

Udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine

På Teknik- og Miljøudvalgets område har der været Ukraineudgifter for netto 0,1 mio. kr.

Udgifterne kan overordnet henføres til boligudgifterne. Netto udgifterne omfatter betaling/tilbagebetaling af lejeudgifter, depositum, forudbetalt leje, indretningsartikler, lejeindtægter samt drift af kommunens egne bygninger på Tipsvænget og Ørbækvej.

Serviceudgifter:

Teknik- og Miljøudvalgets regnskab udgør ca. 309,0 mio. kr. netto, hvilket svarer til et mindreforbrug på ca. 12,4 kr. i forhold til korrigeret budget for 2024, der udgør ca. 321,5 mio. kr.

Resultatet favner så bredt, at der er redegjort for de væsentligste afvigelser i nedenstående beskrivelser af politikområderne.

Overførselsudgifter:

Teknik- og Erhvervsudvalgets regnskab udgør netto -9,3 mio. kr., hvilket er lig med et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for 2023, der udgør -11,3 mio. kr.

Resultatet er beskrevet i nedenstående beskrivelser af politikområderne.

Klima, Natur og Miljø

Økonomisk redegørelse

Driftsregnskabet for Klima, Natur og Miljø 2023 udgør ca. 21,4 mio. kr. netto, hvilket giver et mindre forbrug på ca. 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, der udgør 22,0 mio. kr.

Mindreforbruget kan overordnet henføres til;

- Naturprojekter med et mindre forbrug på ca. 0,35 mio. kr. Beløbet ønskes overført til 2025 til færdiggørelse af de igangsatte projekter.
- Vandløbsprojekter støttet af staten med et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Svendborg Kommune lægger ud for projekterne, og staten finansierer når projekterne er udført. Beløbet bliver overført til 2025 1:1.
- Vedligeholdelse af vandløb med et merforbrug på ca. 0,65 mio. kr. Dette skyldes primært oprensning af vandløb for rødder, hvor der efter de seneste kraftige regnmængder er problemer med vandføringen. Herudover er der et projekt for etablering af målestationer samt en vanddisponeringsplan som er under udarbejdelse i samarbejde med Vand og Affald.
- Skadedyrsbekæmpelse med et mindre forbrug på ca. 0,7 mio. kr. Da området er brugerfinansieret, bliver beløbet overført til 2025 1:1
- Klima, Natur og Miljø's konto til løn og øvrig administration forventes et netto mindre forbrug på ca. 0,5 mio. kr.

Hvad nåede vi i 2024?

Klima, Natur og Miljø varetager myndighedsopgaver og visse driftsopgaver inden for hovedområderne: industri, landbrug, vandforsyning, jordforurening, kystbeskyttelse, natur, vandløb, miljøvurderinger, jordvarme, affald, spildevand, varmeforsyning, energi- og klimaområdet samt stenrev.

Vandområdeplanerne og vandløb

I 2024 er der arbejdet med implementering af den statslige vandområdeplan (2021-2027) ved at der er udarbejdet otte forundersøgelser af vandløbsprojekter med henblik på restaurering og sikring af vandområdeplanens miljømål om god økologisk tilstand.

Der arbejdes, sammen med rådgiver på restaurering og sikring af vandområdeplanens miljømål om god økologisk tilstand. I Hørup Å skal de fysiske forhold forbedres og der fjernes spærringer ved Rødmevej og Hørup Mølle. Der skal også ske forbedring af de fysiske forhold i Tange Å og Stokkebækken.

Også med henblik på at vandområdeplanens miljømål forundersøges en restaureringsindsats i Gudme Sø.

Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb har i 2024 været omfattende grundet de store mængder regn. Der arbejdes kontinuert på at vedligeholdelsen lever op til kommunens forpligtelser ift. vandløbenes regulativer.

Der er foretaget kontrolopmåling af vandløbsskikkelsen i de offentlige vandløb samt foretaget målinger i vandløbene, som øger viden om de hydrauliske forhold i vandløbene.

Ultimo 2024 blev arbejdet med Grøn Trepert opstartet. Dette arbejde vil fylde betydeligt på vandløbsområdet i årene fremover – særligt i 2025 hvor der skal udarbejdes en omlægningsplan.

Stenrev

Miljøtilstanden i Det Sydfynske Øhav er dårlig. Derfor vil Svendborg Kommune forbedre forholdene for flora og fauna som et supplement til statens indsatser jf. vandområdeplanerne.

Der er etableret et samarbejde mellem Svendborg, Ærø, Langeland og Fåborg-Midtfyn kommuner og en lang række organisationer, uddannelsesinstitutioner og virksomheder i regi af Geopark sekretariatet, som skal arbejde med marine tiltag, der skal forbedre miljøtilstanden i Øhavet. Svendborg Kommune skal bidrage med konkret viden for at understøtte Geoparkens arbejde.

Natur

I Natura 2000-områderne har afdelingen i 2024 fortsat plejen af overdrev i Rødme Svinehaver og Klintholm samt faciliteret afgræsning af strandenge i Det Sydfynske Øhav. På Skarø og Hjortø er der genopført hegn efter oversvømmelse. Der er desuden opsat skilte til regulering af færdsel af hensyn til græssende dyr flere steder. Ved Klintholm er der lavet en ny tidsubegrænset græsningsaftale på et areal til udvikling til overdrev, der er etableret nyt hegn med mere og der er lavet en plejeplan for klokkefrøhabitat.

Uden for Natura 2000-områderne er der arbejdet med et stort sammenhængende projekt ved Skansen i 2024. Der er mange positive lodsejere, men projektets videre fremdrift må afvente en central ejendom, som pt. er til salg. Der arbejdes videre med et delområde i 2025. Der er arbejdet med en revidering af plejeplanen for Syltemade Ådal i 2024. På baggrund af denne, arbejdes der med at indgå aftaler i ådalen. Arbejdet forsætter i 2025.

Tidligere græsningsaftaler i kommunens værdifulde naturområder er fulgt op med løbende vedligeholdelse. Pleje af Skovholm Mose og Ravnebjerg Mose er fortsat. Der er bekæmpet invasive arter i Lundeborgfredningen. Kommunen plejer fire private fortidsminder med offentlig adgang. Der er lavet en undersøgelse af hasselmuskasser i Tankefuldområdet og der er opsat kaldebokse til mursejlere ved Teglhøj.

Der er, i tråd med kommunens Skovstrategi og 50-årige forvaltningsplaner for de kommunale skove, arbejdet med forbedring af nøglebiotoper.

I Skovrejsningsprojektet øst for Svendborg har kommunen bidraget til arbejdet med at erhverve arealer gennem en multifunktionel jordfordeling (MUFJO). I 2023 blev erhvervet yderligere 92 ha. Der er således i alt erhvervet 114 ha ud af projektets 540 ha. Planlægning af skoven på de 114 ha blev påbegyndt i 2024 med inddragelse af offentligheden. Skovrejsning forventes påbegyndt i foråret 2026.

Svendborg Kommune har, i fællesskab med de øvrige kommuner på Fyn og øer samt Naturstyrelsen, sendt ansøgning til EU om LIFE-midler til et stort tværkommunalt projekt (LIFE-Ring) til bevarelse og styrkelse af biodiversiteten på Fyn. Der er i Svendborg Kommune medtaget projekter i Rødme Svinehaver, ved Klintholm og i Øhavet. Vi fik tilsagn til projektet i 2024. Det løber frem til 2032.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) rejste ultimo 2021 en fredningssag for den del af Vejstrup Ådal, som ligger øst for Nyborgvej. Kommunen har fremsendt høringssvar og har efter ønske fra Fredningsnævnet bistået Danmarks Naturfredningsforening i at indarbejde kommunens høringssvar i et revideret forslag til fredningen. Der har været afholdt to offentlige møde/markvandring i sagen, hvor kommunen har deltaget. Fredningsnævnet traf afgørelse om Fredning af Vejstrup Ådal i november 2024.

Afdelingen har bidraget til udarbejdelsen af Udviklingsstrategien, hvor Natur er en af strategiens fem styrker. Inden for Natur er Signaturprojektet 'Udvikling af Landskabsringen ved Tankefuld' udvalgt til nærmere drøftelse. Der er blevet arbejdet med de indledende dele af projektet i 2024.

Afdelingen udøver desuden sekretariatsfunktion for Det Grønne Råd.

Vi er derudover nået i mål med 10 årsgennemgangen på GIS-kort af al § 3 beskyttet natur i kommunen. 10 årsgennemgang er en undersøgelse af, om der er opstået potentielt nye § 3 beskyttede arealer og om der er potentielt ulovlige ændringer af eksisterende § 3 beskyttede arealer. Disse forhold skal følges op af efterfølgende sagsbehandling.

Herudover er der afsluttet 150 myndighedssager på naturområdet.

Energi og Klima

Implementering af de 49 indsatser i Klimahandleplan 2022 har fortsat været i fokus. Der er vedtaget konkret målsætning for klimavenlig mad i alle kommunale køkkener. Her samarbejdes tæt med Udbud og Kontraktstyring i forhold til opfølgning via indkøbsanalysesystemet.

I samarbejde med GO2Green, AOF m.fl. blev der afholdt en klimafestival. Der er samarbejdet med Plan om realisering af projekter med vindmøller og solceller flere steder i kommunen, herunder borgermøder. Der er gennemført 43 energitjek hos en række boligejere og færdigmeldt energioptimeringer af 30 huse. Desuden er der arbejdet for, at et energifællesskab i Skårup kan starte med at dele strøm. Arbejdet med klimahandleplanen bliver bl.a. understøttet via en række netværk med de øvrige fynske kommuner.

Affaldsanlægget Svendborg Kraftvarme er ryddet for inventar og overtaget af Svendborg Fjernvarme.

Der er blevet indgået samarbejdsaftaler med Svendborg Fjernvarme og Skårup Fjernvarme om udarbejdelse af varmeanalyser. Varmeanalyserne har bl.a. affødt Svendborg Fjernvarmes reviderede masterplan, der skitserer vejen til udrulning af fjernvarme i det østlige Svendborg. Der opstartes planproces for nye varmeproduktionsenheder ved Bodøvej.

Den revideret Varmeplan 2030 har været i offentlig høring og er blevet politisk vedtaget. Varmeplanen indeholder tidligere politiske principbeslutninger for varmeområdet og giver vejledende tidshorisonter for fjernvarmeudrulningen i Svendborg Kommune frem mod 2030.

Svendborg Kommune deltager sammen med flere kommuner i Region Syddanmark EU-projektet COHEAT, som løber fra 2022-2025. Her er blandt andet opstartet et bredere banksamarbejde om fremme af grøn varmeforsyning og energieffektiviseringer. Der har ligeledes været kørt en målrettet kommunikationsindsats mod borgere i områder uden udsigt til fjernvarmeforsyning.

Der blev meddelt projektkendelser til fjernvarmeprojekterne i hhv. Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle samt Lundeborg. Til projektkendelserne er der meddelt større kommunegarantier, der muliggør at projekterne kan realiseres. Der arbejdes frem mod udbud i 2025.

Der er også igangsat flere initiativer i forhold til klimatilpasning. f.eks. er der i samarbejde med Vand og Affald udarbejdet informationsmateriale til kommunens borger i forhold til ansvar ved håndtering af regnvand med gode råd til hvad man selv kan gøre. Der har været afholdt informationsmøde med beboerne på Drejød vedr. klimatilpasning. Foranlediget af møde i Ø-udvalget er der som en konkret handling leveret materialer i form af sandsække, sand brædder m.m. til Drejød og Skarød, sådan at øboerne kan foretage midlertidige sikringer af bygninger m.m. ved stormflodsvarsler. De to nye vandstandsmålere ved Grasten og Rantzausminde er ombygget med el-tilslutning sådan. Dermed levere stationerne nu reeltidsmålinger til bl.a. kommunens hjemmeside og udsender varslinger til brug for færgedriften. Der samarbejdes med DMI om at få udarbejdet prognoser for de næste døgners havvandsniveauer, sådan at de nye stationer også kan indgå i varslinger fra DMI. Der er et i gang værende samarbejde Vand og Affald om fremtidens afløbssystem og plan for håndtering af ekstrem regn (kaldet Masterplanarbejdet). I forbindelse med revisionen af kommuneplanen er der udarbejdet nye risikokort for oversvømmelser med havvand, regnvand, erosion og højtstående grundvand. Der er fastlagt screeningskriterier for terrænnært grundvand og skybrudshændelser i relation til fremtidig planlægning af boligbyggeri i nye planudlæg. Der er udarbejdet udkast til nye retningslinjer til forslag til Kommuneplan 2025- 2037 for planlægning i områder, hvor der forventes stigende grundvand eller oversvømmelser på baggrund af skybrudshændelser. Der er udført en screening af vandløb ift. risiko for

oversvømmelse af bebyggede områder. Screeningen har vist, at der generelt ikke er udfordringer i Svendborg Kommune, dog med undtagelse af Kobbøbækkens nedre del. Der er i 2024 foretaget en kortlægning af oversvømmelsestruet beskyttet natur - primært strandenge.

Statusrapportering for Klimahandleplan 2022 blev givet i december 2024, se venligst her:

<https://www.svendborg.dk/politik-og-indflydelse/udvikling/klima/klimaindsatser/>

Rapporten giver et resumé af den nyeste CO₂-opgørelse og viser fremdriften i klimahandleplanens 49 indsatser, bl.a. ved en gennemgang af delmål for 2030. På baggrund af statusrapporteringen pegede administrationen på en række opmærksomhedspunkter til det videre arbejde med klimaindsatsen i Svendborg Kommune.

Overordnet set viser statusrapporten, at der er god fremdrift i 26 ud af de 49 klimaindsatser i klimahandleplanen. 8 indsatser er ikke kommet i gang. 2 indsatser starter først efter 2024. Indsatsen vedrørende en mobilitetsplan er nu prioriteret. Den største fremdrift er i indsatserne for at nå klimaneutralitet (CO₂-reduktion).

Administrationen gør i statusrapporten opmærksom på, at der på flere områder mangler ressourcer især til indsatser for at opnå klimarobusthed. Mange af de indsatser starter med en kortlægning og analyse som et afgørende grundlag for handleplaner og konkrete aktiviteter. Det er handlinger, som er komplicerede, dyre og tager tid at udføre, og derfor bør der være opmærksomhed på at få sat forarbejderne i gang.

Landbrug

Der er meddelt godkendelse til 13 husdyrbrug, og afslag på én ansøgning om udvidelse af et husdyrbrug. I 2024 er der i alt modtaget 6 ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Alle ansøgninger og afgørelser fordeler sig mellem Svendborg Kommune og Ærø samt Langeland kommuner i henhold til det forpligtende samarbejde. Miljøgodkendelser til større svine- eller kyllingebrug skal revurderes senest d. 21. februar 2021. Arbejdet har været nedprioriteret i en årrække, men er påbegyndt i 2023 og fortsat i 2024 – der er ikke truffet nogen afgørelser i 2024. Målene for tilsyn med husdyrbrug i Svendborg Kommune er opfyldt.

Miljøvurderinger

Der er i 2024 arbejdet med følgende konkrete opgaver indenfor miljøvurderingsområdet:

- I marts 2024 blev plangrundlag og tilladelse med tilhørende miljøvurderinger for tre vindmøller ved Broholm vedtaget. Både planer og tilladelser er påklaget til Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet. Begge klagenævn har stadfæstet Svendborg Kommunes afgørelser.
- Der er gennemført en miljøvurdering af den strategiske varmeplan.
- Processen for miljøvurdering af to VE-projekter - vindmøller og solceller ved Høje Dong samt solceller ved Gudbjerg – er fortsat i 2024.
- Som en del af det forpligtende samarbejde, er der på Langeland arbejdet med miljøvurdering af et VE-projekt - vindmøller ved Lejbølle.
- Miljøvurdering for udviklingsplanen for Fremtidens Havn er udarbejdet og fremlagt i offentlig høring.
- En frivillig miljøvurdering for tilladelse til at indvinde en større mængde vand ved Hvidkilde Kildeplads er sat i gang.
- Der er modtaget en ansøgning om at udvide mængden af behandlet biomasse på biogasanlægget på Tåsinge, og der er foretaget et omfattende sagsforberedende arbejde frem mod en politisk beslutning om, hvorvidt der skal igangsættes planlægning for projektet.
- Deltagelse i en teknikergruppe i forbindelse med Vejdirektoratets miljøvurderingsarbejde om at udvide A9 hen over Tåsinge.

Endelig er der indenfor forskellige fagområder arbejdet med screeninger for miljøvurdering blandt andet Skovparken vejprojekt, Solceller på landbrugsbygning Stokkebækvej 12, UCL, Kystsikringsprojekt ved Søndre Havn mv.

Grundvand og vandforsyning

Arbejdet med en ny vandforsyningsplan, Vandforsyningsplan 2023-2035 blev afsluttet i begyndelsen af året, og den nye vandforsyningsplan blev godkendt af Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2024. Vandforsyningsplanen danner grundlaget for forsyningsstrukturen i kommunen, og indeholdt både muligheden for, at Svendborg Vands forsyningsområder på Tåsinge kunne overdrages til de private vandværker i Vindeby og Bjerreby samt muligheden for, at Ulbølle Vandværk kunne overdrages til Vester Skerninge Vandværk. Begge overdragelser har fundet sted henholdsvis i starten af 2024 og ved udgangen af 2024. Vandforsyningsplanen er samtidig et vigtigt udgangspunkt for den kommende indsatsplan for grundvandsbeskyttelse. I løbet af 2024 blev der afsat ressourcer til at sætte endeligt gang i arbejdet med indsatsplan for grundvandsbeskyttelse.

Vandværkerne har arbejdet videre med at forsøge at lave frivillige aftaler om beskyttelsen af de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO), og det er lykket langt hen ad vejen. I juli trådte ny lovgivning om BNBO i kraft, som betød, at kommunen skal meddele påbud om ophør af anvendelse af pesticider i de BNBO, hvor der den 31. december endnu ikke var indgået frivillige aftaler. Ved udgangen af året var der stadig 10 borer, hvor BNBO eller en del af BNBO ikke har været aftalt på plads, og kommunen har frem til årsskiftet arbejdet på, at få afklaret sagernes status og blive klar til at meddele de påkrævede påbud.

I partnerskabsaftalen med Region Syddanmark og Svendborg Vand A/S om opsporing af punktkildeforureninger i indvindingsoplandet til Skovmølleværket har der været afholdt 2 møder, hvor status for den igangværende afværgepumpning har været drøftet, og hvor der har været fortsat fokus på, at analysere de gennemførte geofysiske undersøgelser af området og på udpegning af endnu ikke undersøgte mulige punktkilder.

Samarbejdet med Beredskab Fyn om prioritering af kommunens brandhaner er fortsat i 2024 men ikke afsluttet.

For de almene vandværker er der meddelt 8 nye tilladelser.

For de ikke-almene vandforsyninger er der meddelt 5 nye tilladelser.

Der er igen i 2024 udsendt brevkampagne til enkeltvandsindvindere omkring muligheden for statsligt tilskud til sløjfning af gamle brønde og borer.

Affald

I 2024 fik vi vedtaget et opdateret erhvervsaffaldsregulativ, hvor vi bl.a. fik beskrevet at virksomheder skal affaldssortere dagrenovationslignende affald i 10 fraktioner og at virksomheder ikke længere kan bortskaffe asbestholdigt affald til de kommunale genbrugsstationer.

Spildevand

På spildevandsområdet er der i 2024 arbejdet videre med masterplanens indsatser i samarbejde med Vand og Affald. Der har været særlig fokus på arbejdet med en langsigtet plan for klimatilpasning af kloaksystemet samt kommunens håndtering af ekstremregn. Der er fortsat arbejdet på, at alle i Svendborg Kommune tænker vand, så der skabes mest mulig værdi i de enkelte projekter og at de traditionelle faggrænser udfordres. Der har her også været fokus på at få borgere og virksomheder, til at tænke vand ind i deres projekter, blandt anden ved en øget kommunikationsindsats.

Der er givet tilladelse til 46 regnbetingede udløb, som en del af arbejdet med lovliggørende tilladelser, samt lavet tillæg til spildevandsplanen fx i forbindelse med projekter om separatkloakering.

Industri

På industriområdet er der i 2024 blevet gennemført 104 tilsyn. Der er givet 1 miljøgodkendelser, 3 spildevandstilladelser og behandlet 30 klagesager.

Trafik og Infrastruktur

Økonomisk redegørelse

Driftsregnskabet for Trafik og Infrastruktur udgør ca. 95,8 mio. kr. netto, hvilket giver et mindreforbrug på ca. 2,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, der udgør ca. 98,3 mio. kr.

Mindreforbruget på ca. 2,4 mio. kr. kan overordnet henføres til:

- Vintertjenesten viste et mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr.
- Vejvedligeholdelse m.m. kommer ud med et merforbrug på ca. 0,9 mio. kr.
- Kollektiv busdrift kom ud med et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr.
- Almen skolekørsel viste et mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr. Beløbet ønskes overført til anlæg til investeringer i trafikssikkerhed.
- På de øvrige områder er der et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. netto.

Hvad nåede vi i 2024?

I 2024 har Trafik & Infrastruktur arbejdet med en bred vifte af opgaver inden for anlæg, drift og vedligeholdelse, events, mobilitet og strategisk planlægning.

Centrale indsatser:

- Anlæg: Forbedring af byrum og havneområder, reparationer efter stormflodsskader, etablering af veje og parkeringsarealer samt øget trafikssikkerhed gennem nye signalregulerede kryds og cykelstipprojekter.
- Drift og vedligeholdelse: Implementering af kildesortering i byrummene, opsætning af digitale betalingsautomater til parkering samt opdatering af vej- og stiregistre.
- Events: Planlægning og afvikling af store begivenheder som Gran Fondo, DM i rulleski og De Tre Broers Halvmaraton, der har haft betydning for trafikafviklingen.
- Mobilitet: Forberedelse af overgangen til elektrisk bybusdrift fra 2025 samt en midlertidig ordning med gratis bybusser og parkering i udvalgte zoner for at styrke den kollektive transport.
- Strategisk planlægning: Gennemførelse af initiativer fra parkeringsstrategien, opstart af en grøn mobilitetsplan og arbejdet med områdefornyelse i Hesselager.

Disse initiativer bidrager til at skabe en bæredygtig, tilgængelig og effektiv infrastruktur i Svendborg Kommune, der både imødekommer nutidens behov og understøtter en fremtidssikret udvikling.

Anlæg

Byrummet omkring SIMAC og Svendborg Maritime Erhvervspark (SME) på Svendborg Havn blev indviet den 11. september 2024 og fungerer nu som et centralt element i byens campusmiljø og det livlige havneområde. Området understøtter en bred vifte af aktiviteter og skaber en bedre sammenhæng mellem uddannelsesinstitutionerne og havnen. Samtidig blev planlægningen og projekteringen af byrummet ved UCL på Svendborg Havn igangsat.

I løbet af det seneste år er der desuden arbejdet intensivt med at modne og detaljere klimatilpasningsprojektet ved Søndre Havn. Dette er sket i tæt samarbejde med den tekniske rådgiver, der blev udvalgt på baggrund af et tidligere gennemført udbud.

Afdelingen har i 2024 ydet faglig bygherrerådgivning for Svendborg Havn i forbindelse med en række vedligeholdelsesarbejder på de kommunale havneanlæg, både i Svendborg og på de omkringliggende øer. En væsentlig del af indsatsen har omhandlet udbedring af de omfattende skader på havneanlæggene, som opstod under stormfloden i oktober 2023.

På baggrund af en politisk beslutning fra primo 2024 blev ombygningen af krydset ved Femte Maj Plads/Gyldenbjergsvej/Mølmarksvej igangsat. Krydsningen er nu omdannet til et signalreguleret kryds, der forbedrer trafikikkerheden, særligt for skolebørn, der færdes til og fra Vestre Skole.

For at øge sikkerheden for bløde trafikanter har afdelingen arbejdet med en række trafikale forbedringer. Dette inkluderer planlægning, projektering og udbud af en cykelsti i eget tracé ved rundkørslen Hestehavevej/Christiansmindevej/Skårupøre Strandvej samt etablering af en fællessti på Skovvej. Gennemførelsen af disse projekter forventes i 2025.

Endelig blev cykelstien ved Hvidkilde Gods indviet i 2024 under stor festivitas. Administrationen har gennem processen bidraget til forhandlinger og aftaleindgåelser mellem godsets ejere og Vejdirektoratet for at sikre projektets realisering.

I 2024 har administrationen fortsat samarbejdet med Svendborg Andels-Boligforening (SAB) om planlægning og gennemførelse af en ny forbindelsesvej mellem Marslevvej og Byparken. Arbejdet har omfattet både projektering og forberedelse af den kommende anlægsfase. Som bygherre forventes SAB i 2025 at gennemføre et udbud og indgå aftale med en totalrådgiver, der vil stå for detailprojektering samt byggeledelse af anlægsarbejdet. Forbindelsesvejen forventes at få status som offentlig vej og blive overdraget til Svendborg Kommune, når den er færdigetablet. Vejen vil styrke infrastrukturen i området og forbedre forbindelsen mellem boligområderne, hvilket bidrager til en mere sammenhængende, tilgængelig og trafikikker bydel.

Drift og vedligeholdelse

Attraktive byrum og gode muligheder for udeliv kræver en effektiv renholdelsesindsats. Derfor har der i det forgangne år været fokus på at sikre tilstrækkelige og strategisk placerede affaldsløsninger i det offentlige rum, særligt i Svendborgs byrum. De eksisterende affaldssystemer er blevet udskiftet og supplert med nye for at imødekomme behovet for bedre affaldshåndtering.

Som en del af indsatsen for et renere byrum er der også opsat affaldsstandere til cigaretskod – et statsligt initiativ, som kommunen har valgt at implementere. Disse standere bidrager til at reducere skod på gader og pladser og dermed forbedre byens æstetik og miljø.

Med fokus på optimering af servicen på miljø- og teknikområdet blev en fællesfunktion for området etableret den 9. februar 2024. Formålet har været at styrke betjeningen af borgere og samarbejdspartnere, hvilket har vist sig at være en succes. Den nye struktur har resulteret i en mere målrettet og effektiv håndtering af eksterne henvendelser.

Derudover har der været fokus på en række administrative forhold, blandt andet afledt af EU-direktiver og nationale beslutninger om udstilling af trafikale realtidsdata, definering af vejmidtelinjer samt opdatering af vej- og stiregisteret.

Events

Svendborg Kommune har en stærk profil inden for kultur og turisme, hvilket afspejles i afholdelsen af en række større events i det forgangne år, som har haft væsentlig indflydelse på den almindelige trafikafvikling.

Blandt højdepunkterne var cykelløbet Gran Fondo, DM i rulleskøjteløb og De Tre Broers Halvmaraton, der samlede deltagere fra nær og fjern. Disse begivenheder har ikke blot skabt aktivitet og fællesskab i byen, men også tiltrukket turister og besøgende, hvilket har bidraget til både det lokale erhvervsliv og Svendborgs position som en attraktiv destination for sport og oplevelser.

Mobilitet

Som en del af den grønne omstilling blev der i løbet af året indgået en aftale om drift af energirigtige bybusser i Svendborg. Disse vil blive sat i drift fra august 2025 i forbindelse med køreplansskiftet.

Samtidig arbejdes der på at sikre, at også Svendborg Kommunes lokalruter overgår til elbusser fra 2027, hvilket vil styrke den bæredygtige transport i kommunen.

For at optimere den samlede busbetjening blev der desuden i samarbejde med Fynbus arbejdet på at tilpasse de regionale ruter. Målet har været at skabe en mere effektiv køreplan, der fortsat sikrer gode transportmuligheder på tværs af kommunerne.

For at gøre det lettere og mere attraktivt at benytte offentlig transport blev der fra den 20. december til den 2. januar indført gratis bybusser på hverdage. Dette supplerede den eksisterende ordning, hvor bybusserne allerede kører gratis i weekenderne. Derudover blev der i samme periode tilbudt gratis parkering i zone 3 i Svendborg By, hvilket gav både borgere og besøgende bedre adgang til byens centrum i juletiden.

Strategisk planlægning

I 2023 vedtog kommunalbestyrelsen i Svendborg Kommune en ny parkeringsstrategi for Svendborg bymidte, og i 2024 er der blevet arbejdet målrettet med at omsætte de politiske beslutninger til konkrete tiltag. En central indsats har været at forbedre informationen om parkeringsmulighederne i Svendborg, herunder optimering af p-søgeringen med en stabil realtidsvisning af ledige offentlige parkeringspladser.

Dette skal gøre det lettere for bilister at finde parkering og dermed reducere unødigt kørsel i bymidten. I 2024 besluttede kommunalbestyrelsen at igangsætte arbejdet med en mobilitetsplan, der sætter fokus på bæredygtig transport og fremtidens mobilitetsløsninger i Svendborg Kommune. Som en del af opstarten blev der afholdt et oplæg og en workshop for kommunalbestyrelsen, hvor målet var at kombinere en visionær tilgang med en praktisk retning for arbejdet.

Som en del af områdefornyelsen i Hesselager har der i det forgangne år været fokus på at skabe et mere trygt og grønt byrum gennem afprøvning af forskellige trafikale tiltag. Erfaringerne herfra vil danne grundlag for en politisk beslutning i 2025.

Ejendomsservice

Økonomisk redegørelse

Driftsregnskabet for Ejendomsservice udgør ca. 140,6 mio. kr. netto, hvilket giver et mindreforbrug på ca. 6,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, der udgør ca. 147,2 mio. kr.

Heraf vedr. et samlet merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. takstinstitutioner, som jf. kommunens overførselsregler, bliver tilbageført til de respektive direktørområder ved årets udgang. Herefter vedr. et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. Teknik- og miljøudvalgets ramme.

Mindreforbruget på ca. 7,7 mio. kr. kan overordnet henføres til:

- Et samlet mindreforbrug på 2,4 mio. kr. vedr. de selvejende haller
- Teknik- og Miljøudvalgets udisponerede ramme fra budget 2024 på 0,3 mio. kr.
- Besparelse på netto ca. 0,5 mio. kr., ved at overdrage driften af Varmepumperne til Svendborg VE og køb af varme af dem.
 - Det er politisk besluttet at halvdelen af besparelsen overføres til Svendborg VE til reinvestering i grønne tiltag og den anden halvdel overføres til anlægspuljen til "Vedligeholdelse af den kommunale bygningsmasse" til investering i grønne tiltag.
- Ikke udmøntet midler fra 2023 på 1,3 mio. kr. til grønne tiltag.
- På de øvrige områder er der et samlet mindreforbrug på ca. 3,2 mio. kr. netto.

Hvad nåede vi i 2024?

Digitalisering af legepladseftersyn

Kvartalsvise driftsinspektioner, hvor legeredskabernes stabilitet, driftssikkerhed og slitage gennemgås, er blevet systematiseret og digitaliseret via ejendomssystemet Dalux FM.

De driftsansvarlige fra Ejendomsservice har gennemgået kurser både intent samt med certificeret legepladsinspektør.

Klimamål i de kommunale kantiner

Der er besluttet et 50% CO2 reduktionsmål i de tre kommunale kantiner på Rådhuset, Svinget samt Vester Skerninge med udgangspunkt i tallene fra 2019.

Kantinepersonalet har arbejdet på gradvist at indføre flere kødfrie retter samt erstattet klimabelastet mad som okse- og lammekød med bl.a. kylling og fisk. Det har også været fokus på produktion af mere plantebaseret mad samt brug af flere sæsonvarer.

At opnå markante klimamål i kantinedriften kræver en god balance mellem bæredygtighed og økonomi, da kantinerne også har et indtægtsbudget, som skal indfries. Der bliver givet en politisk status på indsatserne i 1. halvdel af 2025.

Brandsikkerhed

Brandsikkerhed har været et stort fokusområde i 2024. Der er etableret en række brandsikkerhedsmæssige tiltag i de kommunale ejendomme.

De løbende tjek af brandtekniske installationer med forskellige intervaller er blevet digitaliseret på de kommunale plejecentre via ejendomssystemet Dalux FM. Den øvrige ejendomsmasse digitaliseres løbende på samme måde.

Alle driftsansvarlige i CETS har i 2024 gennemført såkaldt "005-brugerkursus" vedr. brandalarm, varslings-, teknisk brandventilations- og sprinkleranlæg via akkrediteret inspektionsselskab.

Desuden er der udarbejdet et endeligt koncept for ansvarsfordelingen vedr. brandforhold på kommunale bygninger i Svendborg Kommune. Konceptet er blevet til i tæt samarbejde mellem Skoleafdelingen, Ældreområdet og CETS.

Kloge kommunale kvadratmeter

Der er udarbejdet beslutningsgrundlag til den politiske styregruppe i forhold til stamoplysninger, m2, CO2 aftryk, driftsudgifter, udnyttelsesgrad og ejerforhold på en lang række udvalgte ejendomme i Svendborg Kommune. Der har ligeledes været afholdt informationsmøder om emnet.

Der er efterfølgende taget initiativ til at effektuere de politiske beslutninger. De oprindelige koncernmål for besparelse på bygningsdrift blev dog ikke indfriet, fordi der politisk ikke blev peget på et tilstrækkeligt antal bygninger til at kunne efterkomme disse økonomiske mål.

Etablering af Arena Svendborg

Der har været brugt mange ressourcer i Ejendomsservice i forbindelse med tilblivelsen af Arena Svendborg. Mange snitflader og problemstillinger har været søgt løst.

Arena Svendborg er en privatejet multihal, men den er sammenbygget med både kommunale- og selvejende institutioner.

Der er holdt et stort antal af koordineringsmøder omkring diverse samarbejdsforhold. Der er udarbejdet udkast til drifts- og timefordelingsaftaler.

Centrale personalepolitiske indsatsområder

Der har været gennemført indsatser på personalepolitiske indsatsområder som psykologisk tryghed og fleksibilitet.

Der blev bl.a. gennemført en stor temadag i foråret 2024 for afdelingens ca. 200 medarbejdere. Her var der specifik fokus på samarbejde, psykologisk tryghed og fleksibilitet.

Det lokale MED-udvalg i Ejendomsservice har også haft specifik fokus på disse emner.

Kommunale Ejendomme

Økonomisk redegørelse

Driftsregnskabet for Kommunale Ejendomme udgør netto ca. 45,0 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på ca. 2,7 mio. kr., i forhold til korrigeret budget, der udgør ca. 47,7 mio. kr.

Heraf vedr. et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. takstinstitutioner, som jf. kommunens overførselsregler, bliver tilbageført til de respektive direktømråder ved årets udgang. Herefter vedr. et mindreforbruget på ca. 2,1 mio. kr. Teknik- og miljøudvalgets ramme.

Mindreforbruget på ca. 2,1 mio. kr. kan overordnet henføres til:

- Et mindreforbrug på risikostyring og forsikringer på ca. 1,7 mio. kr., da der i 2024 har været færre større arbejdsskadeudbetaling i 2024
- Et mindreforbrug vedr. udgifterne til Ukraine på 0,9 mio. kr. grundet tilbagebetaling af depositum og forudbetalt leje. Tilbagebetalingen sker i forbindelse med at Svendborg Kommunes forpligtelser til delvis finansiering af midlertidige lejemål ophører, ved at de kommer i permanent bolig eller rejser hjem.
- På de øvrige områder er der et samlet merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. netto.

Hvad nåede vi i 2024?

Forarbejde til Kloge m², brandsikring af bygninger, fortsat understøttelse af behov for dagtilbudspladser, og grøn omstilling.

1. Projekt Kloge Kvadratmeter

Kloge Kvadratmeter blev skudt i gang i 2023. Som en del af beslutningsgrundlaget har afdelingen medvirket til at indsamle og bearbejde en stor mængde data. Det blev endeligt besluttet i forbindelse med budgetforliget for 2025, hvilke ejendomme der skulle indgå i projektet.

2. Brandforhold på kommunale bygninger

Undersøgelse af brandforhold og konkret brandsikring af kommunens bygningerne er fortsat et fokuspunkt, hvor der i 2023 er udbedret mange forhold, og to større arbejder på hhv. Aldersro og Ollerup Plejecenter er påbegyndt.

Herudover er der arbejdet tværfagligt i organisationen med at udarbejde et koncept for håndtering af brandforhold i de kommunale bygninger. Kommunale Ejendomme har i samarbejde med Ejendomsservice faciliteret arbejdet.

3. Dagtilbudspladser

Der har fortsat været behov for at øge antallet af dagtilbudspladser. Afdelingen understøtter dette dels via den almindelige bygningsdrift og dels ved at udbygge i henhold til de politiske beslutninger.

F.eks. er etableringen af Eriksholms Børnehus afsluttet med indflytning pr. 1. november 2024.

4. Grøn omstilling

For at nedbringe CO₂-aftrykket og reducere omkostningerne til forbrug på de kommunale bygninger er der arbejdet med at udskifte til alternative varmekilder, investeret i at reducere forbruget ved øget bygningsforbedring og igangsat arbejde med at analysere mulighederne for at etablere solceller i samarbejde med Svendborg VE A/S.

De lovpligtige energimærker er fornyet og arbejdet med vurderingerne af, hvilke bygninger det vil være mest hensigtsmæssigt at investere i for at nedbringe energiforbruget og CO₂-aftrykket, er igangsat.

Fællessekretariatet

Økonomisk redegørelse:

Driftsregnskabet for Fællessekretariatet viser at der er et minimalt merforbrug i forhold til korrigeret budget. Resultatet er derfor ikke uddybet nærmere.

Hvad nåede vi i 2024:

Fællessekretariatet understøtter og arbejder tæt sammen med direktøren og chefgruppen i Miljø og Teknik og har en bred samarbejdsflade i resten af organisationen og til eksterne samarbejdspartnere og interessenter. Fællessekretariatet leder komplekse udviklingsprojekter på tværs af den kommunale organisation og med mange forskellige eksterne samarbejdspartnere. Fællessekretariatet har i 2024 varetaget følgende opgaver:

Politisk betjening

Fællessekretariatet koordinerer dagsordener til de politiske udvalg; Plan- og Lokalsamfundsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. Der er desuden koordineret dagsordener til den politiske styregruppe for Kloge Kvadratmeter. Fællessekretariatet understøtter samtidig den fælles kompetenceudviklingsindsats omkring etablering af stærkere projektkultur i Miljø og Teknik.

Tværgående kommunikation

Fællessekretariatet varetager den tværgående kommunikation i forbindelse med den grønne omstilling og øvrige strategiske dagsordener på Miljø og Teknisk område. Det omfatter dels kommunikationsstrategi og -planlægning samt den mere operationelle del i form af eksekvering på kommunikationsplaner og løbende kommunikation af politiske beslutninger og resultater. Konkret er der fx skrevet taler til arrangementer om den grønne omstilling og udarbejdet kommunikationsplaner i relation til VE-projekter og forskellige kommunikationsaktiviteter i tilknytning hertil.

Køb, salg og leje af kommunes bygninger

Fællessekretariatet har ansvar for og koordinering af tværgående opgaver i relation til køb, salg og leje af kommunale bygninger. Det omfatter ledelse af processer for udbud af kommunale ejendomme, herunder koordinering af bidrag fra forskellige afdelinger i Miljø og Teknik og sikring af sammenhæng til den strategiske byudvikling. Derudover omfatter det udarbejdelse af og juridisk rådgivning vedr. lejekontrakter, samarbejdsaftaler mv.

Udvikling, koordinering og ledelse af tværgående udviklingsprojekter

Fællessekretariatet har understøttet direktøren, chefgruppen og ledergruppen i Miljø og Teknik med forberedelse og facilitering af møder og seminarer samt bidrag til eller ledelse af nye tværgående udviklingsprojekter på tværs af Miljø og Teknik. Blandt andet kan nævnes etableringen af en ny Miljø og Teknik-kontakt samt udviklingen af et tværgående kompetenceudviklingsforløb omkring styrkelse af projektkulturen i Miljø og Teknik. Fællessekretariatet har varetaget udvikling, implementering samt organisering af arbejdet med den nye hjemmeside for Miljø og Teknisk område. Fællessekretariatet har varetaget projektledelsen af det tværgående projekt Kloge Kvadratmeter og sekretariatsbetjeningen af den politiske styregruppe for Kloge Kvadratmeter. Fællessekretariatet har også understøttet arbejdet i Sektor-Med.

Overførselsudgifter

Ældreboliger og Teknisk Servicepersonale Distrikt Social/Ældre

Økonomisk redegørelse:

Budgettet for overførselsudgifter dækker nettoresultat af driften af de kommunale ældreboliger. I praksis den andel af beboernes husleje, der medgår til betaling af renter og afdrag i ældreboligerne samt udgifterne til teknisk servicepersonale i Distrikt Social og Ældre. Derudover konteres udgifter til tomgangsleje i private ældreboliger, hvor kommunen har indgået aftale om anvisningsret samt driften af gæsteboliger.

Regnskabet for 2024 viser en samlet nettoindtægt på 9,32 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for 2024 hvor nettoindtægten udgør 11,29 mio. kr. Der er dermed et mindreindtægt på 1,97 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

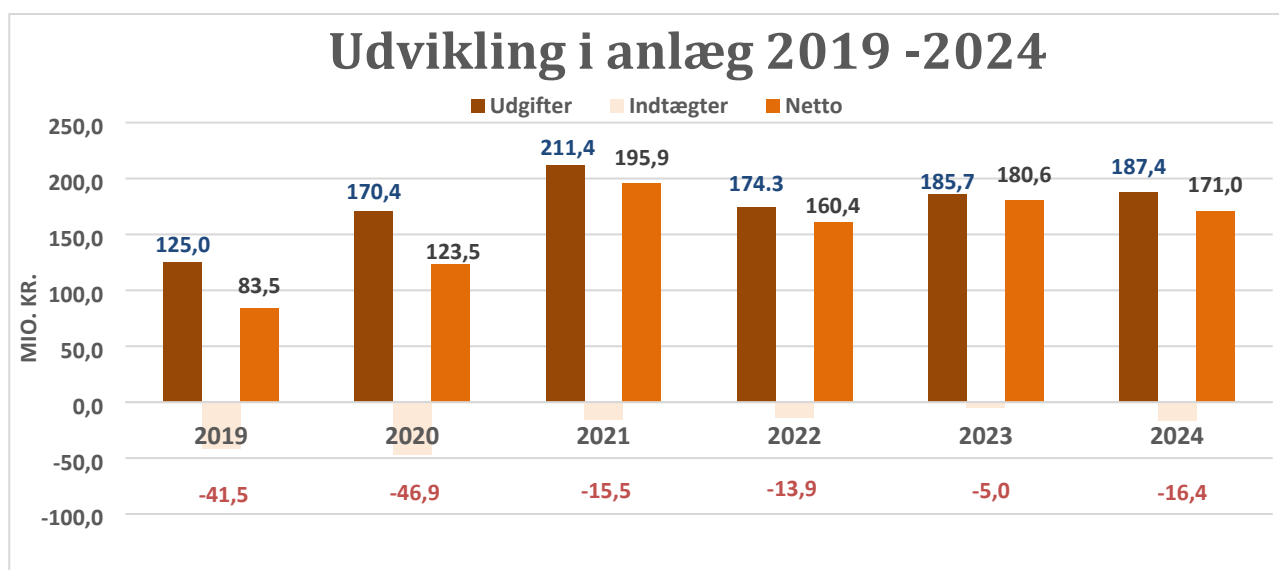
Mindreindtægten kan henføres til området drift af ældreboliger og skyldes flere ting. For det første har der været en merudgift på 0,54 mio. kr. vedrørende udgifter til tomgangshusleje i ældreboligerne. For det andet fremskrives budgettet i henhold til den generelle fremskrivning i kommunens budgetter, medens administrationen af ældreboligerne følger bestemmelserne i almenboligloven. Dette giver naturlige udsving i forhold til budgettet, da den generelle fremskrivning af budgettet ikke tager højde for opsparet overskud eller ekstra henlæggelser i afdelingerne. I 2024 er lejeindtægterne i korrigeret budget typisk fremskrevet med en højere procent end huslejen jf. afdelingsbudgetterne.

Anlægsregnskab

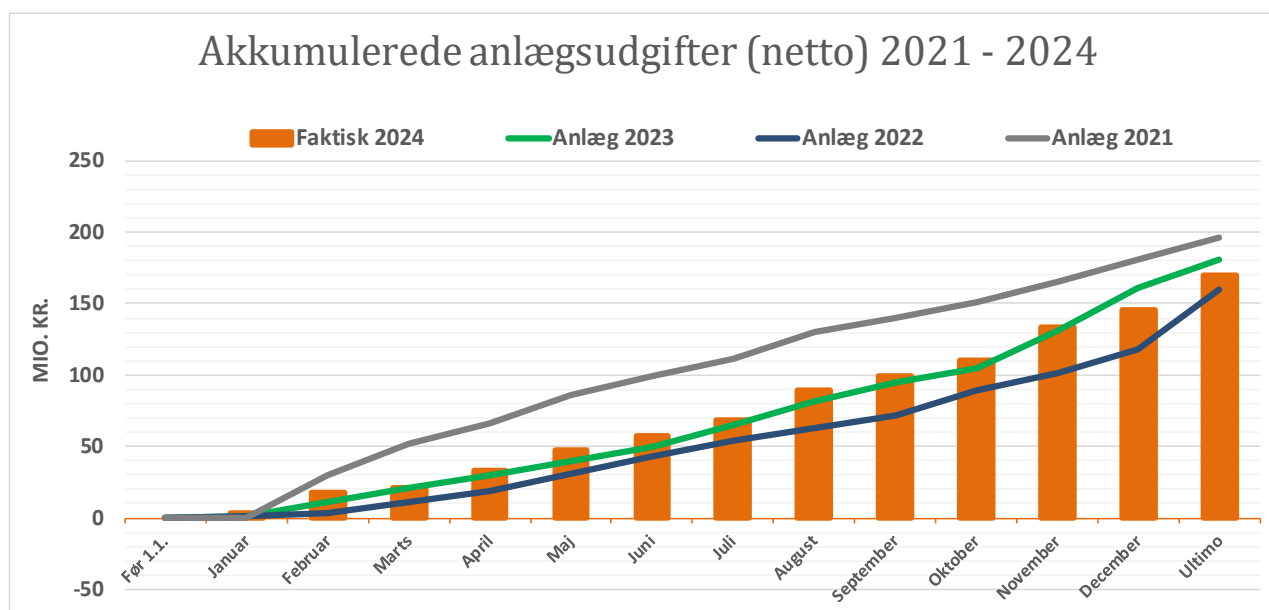
I 2024 har der været afholdt anlægsudgifter (netto) for 171,0 mio. kr. Sammenholdt med det vedtagne budget for 2024 på 140,0 mio. kr., svarer dette til et netto merforbrug på 31,0 mio. kr.

Det korrigerede anlægsbudget (netto) for 2024 var på 213,2 mio. kr., og sammenholdt med de afholdte anlægsudgifter/-indtægter svarer dette til et mindreforbrug på ca. 42,2 mio. kr., hvoraf ca. 41,4 mio. kr. overføres til 2025.

Af nedenstående graf fremgår Svendborg Kommunes udgiftsforbrug og indtægter til anlægsinvesteringer i årene 2019 til 2024.



Graf herunder viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne i 2024. Linjegraferne viser de faktiske akkumulerede udviklinger i anlægsudgifter for årene 2021 – 2023.



Netto = sum af udgifter og indtægter

Som det fremgår, af omstående grafer, har nettoanlægsudgifterne i 2024 ligget godt 9,6 mio. kr. lavere end i 2023.

Anlægsudgiften i 2024 omfatter en lang række større og mindre projekter og puljer, hvoraf de samlede bruttoudgifter (ekskl. indtægter) udgør ca. 187,4 mio. kr. I disse indgår bl.a. særlig udgiftstunge projekter som:

➤ Tankefuld, etape 2	2,4 mio. kr.
➤ Byrum og adgangsvej ved SIMAC	14,2 mio. kr.
➤ Veje – Funktionsudbud	17,1 mio. kr.
➤ CO2 reduktionsplan – Varmepumper	3,4 mio. kr.
➤ CO2 reduktionsplan - Biler	2,0 mio. kr.
➤ Svendborg Havn – Analyser mv.	4,6 mio. kr.
➤ Landsbypuljen 2019-22	2,2 mio. kr.
➤ Borgerbudgetter og potentialeplaner	2,0 mio. kr.
➤ Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø	28,8 mio. kr.
➤ Flere dagtilbudspladser i byen	11,9 mio. kr.
➤ Dagtilbudspladser i V. Skerninge og på Tåsinge	8,3 mio. kr.
➤ Østerdalen	2,8 mio. kr.
➤ Dagtilbud – Sikkerhedsmæssige tiltag	2,7 mio. kr.
➤ Brandsikring – Aldersro Plejecenter	4,4 mio. kr.
➤ Brandsikring – Ollerup Plejecenter	3,4 mio. kr.
➤ Ombygning af børne- og ungdomstandpleje	3,5 mio. kr.
➤ DECT-telefoni og nødkald	2,0 mio. kr.
➤ Udgifter forbundet med Multiarena	2,0 mio. kr.
➤ Vedligeholdelse af kommunale ejendomme	41,2 mio. kr.

I 2024 har bruttoindtægterne udgjort ca. 16,4 mio. kr., hvoraf de væsentligste kan henføres til nedenstående projekter:

➤ Salg af erhvervsgrund Miljøvej	-8,4 mio. kr.
➤ Landsbypuljen 2019-22	-4,7 mio. kr.
➤ Nedrivning af DLG-bygninger på Østre Havnevej	-2,9 mio. kr.

I forbindelse med regnskabsaflægningen afsluttes følgende projekter med en samlet projektbevilling på brutto 2 mio. kr. og derover:

	<u>Nettobevilling</u>	<u>Forbrug</u>
➤ Den blå Kant – Byrumsudvikling og klimasikring	29,1 mio. kr.	28,6 mio. kr.
➤ Havneprojekter 2020	7,7 mio. kr.	7,7 mio. kr.
➤ Havneprojekter 2021	2,7 mio. kr.	2,7 mio. kr.
➤ Havneprojekter 2022	2,9 mio. kr.	2,9 mio. kr.
➤ Affaldsgårde	9,7 mio. kr.	9,7 mio. kr.
➤ Udgifter forbundet med Multiarena	2,0 mio. kr.	2,0 mio. kr.
➤ Nedrivning af DLG-bygninger på havnen	-2,9 mio. kr.	-2,9 mio. kr.

I efterfølgende tabel vises anlægsnettoforbruget 2024 opdelt på kommunens 8 budgetområder:

Anlægsudgifter

Mio. kr.	Regnskab 2023	Budget 2024	Korrigeret budget	Regnskab 2024	Rest-korrigeret budget
Ejendomshandel					
Køb og salg af grunde	10,3	-9,0	-14,7	-5,4	-9,3
Køb og salg af fast ejendom	17,5	-5,0	-23,0	0,8	-23,8
Ejendomshandel i alt	27,8	-14,0	-37,7	-4,6	-33,1
Veje, Stier og Parkering					
Veje, fortove og cykelstier	24,6	30,1	35,9	32,0	3,9
Parkering	0,3	3,5	3,8	1,8	1,9
Trafiksikkerhed	3,6	3,1	8,1	3,9	4,2
Veje, Stier og Parkering i alt	28,5	36,7	47,7	37,8	10,0
Grøn omstilling					
Klimaneutralitet	5,0	7,9	6,1	5,7	0,4
Klimarobusthed	0,3	3,3	1,6	1,7	-0,1
Natur og Miljø	0,1	6,1	3,9	2,2	1,7
Grøn omstilling i alt	5,4	17,3	11,7	9,6	2,1
Land-, By- og Havneudvikling					
Byggemodning	0,0	0,0	0,3	0,0	0,3
Havneudvikling	10,5	4,9	8,2	4,7	3,5
Land- og Byudvikling	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Projekter i lokalområder	5,3	4,9	0,6	0,1	0,5
Projekter i byområder	0,3	0,5	1,2	0,3	0,9
Land-, By- og Havneudvikling i alt	16,1	10,3	10,3	5,0	5,3
Kultur, Fritid og Idræt					
Kultur	0,1	5,2	0,4	0,2	0,2
Fritid og Idræt	0,1	5,0	1,6	0,2	1,4
Kultur, Fritid og Idræt i alt	0,2	10,2	2,0	0,4	1,6
Vedligehold og nybyg					
Skoleområdet	1,4	3,5	3,6	0,8	2,8
Dagtilbudsområdet	61,9	53,4	64,3	55,3	9,0
Sundhedsområdet/Ældreområdet	2,1	9,0	29,6	18,1	11,5
Kulturelle bygninger	6,8	0,0	0,4	0,0	0,4
Administrative bygninger	0,3	2,0	2,1	2,1	0,0
Energooptimering/tiltag	0,4	7,1	7,1	0,1	7,0
Havne	4,4	16,7	23,6	3,0	20,6
Vedligeholdelse af den kommunale	24,0	42,7	42,6	41,3	1,3
Øvrige tiltag	1,2	1,5	4,9	2,0	2,9
Vedligehold og nybyg i alt	102,5	135,9	178,2	122,7	55,5
Administration					
Administrative projekter	0,1	-56,4	1,0	0,1	0,9
Administration i alt	0,1	-56,4	1,0	0,1	0,9
Fokusprojekter					
Fremrykkede anlæg Covid-19	0,0				0,0
Fokusprojekter i alt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skattefinansieret anlæg i alt	180,6	140,0	213,2	171,0	42,2

- = indtægter og + = udgifter