

Budgetopfølgning pr. 31.03.2025

Teknik- og Miljøudvalget



Økonomisk oversigt

(Mio. kr.) Løbende priser

Teknik- og Miljøudvalget	Regnskab 2024	Vedtaget budget 2025 (1)	Korrigeret budget 2025 (1)	Forventet regnskab 2025	Afvigelse i forhold til korr. budget	Forv.R. 2025 Heraf udg. vedr. Covid-19 og Ukraine
Drift, mio. kr.						
Serviceudgifter i alt	302,7	318,1	324,7	319,5	-5,2	0,4
Natur og Miljø	21,4	21,5	23,4	23,4	0,0	0,0
CETS	281,4	296,6	301,4	296,2	-5,2	0,4
Trafik og Infrastruktur	95,8	100,7	102,4	97,4	-5,0	0,0
Ejendomsservice	140,6	146,9	150,1	151,5	1,4	0,8
Kommunale Ejendomme	45,0	49,0	48,9	47,3	-1,6	-0,4
Overførselsudgifter i alt	-9,3	-12,3	-11,8	-10,5	1,3	0,0
Drift ældreboliger (husleje mv.)	-11,7	-14,7	-14,2	-12,9	1,3	0,0
Teknisk servicepersonale - Distrikt social og ældre	2,3	2,4	2,4	2,4	0,0	0,0
Samlet drift i alt	293,4	305,8	312,9	309,1	-3,9	0,4
Heraf overføres til 2026 (Takstinstitutioner, statsfinansierede projekter mm.)					0,0	
Heraf overføres til 2026 (Takstinstitutioner, statsfinansierede projekter mm.)					-5,2	
Heraf uden overførselsadgang					1,3	

- = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt

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

Økonomisk redegørelse

Afledt effekt af Ukraineflygtninge:

De Ukrainske flygtninge huses på Tipsvænget, Ørbækvej 51 og 53 og lejeboliger.

Netto forventes der et merforbrug på 0,42 mio. kr. i 2025.

Serviceudgifter:

Det forventede regnskab for 2025 er på ca. 319,5 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. 324,7 mio. kr. betyder det et mindreforbrug på ca. 5,2 mio. kr.

Ovennævnte afvigelse er specificeret under afsnittet væsentlige afvigelser.

I forhold til sidste år, er Fællessekretariatet lukket ned med udgangen af 2024, og det betyder at afdelingens økonomi er fordelt ud på de 3 afdelinger – Klima, Natur og Miljø, Ejendomsservice og Direktionssekretariatet under Økonomiudvalget.

Budgetopfølgning pr. 31.03.2025

Teknik- og Miljøudvalget



Overførselsudgifter:

Det forventede regnskab for 2025 er på ca. -10,5 mio. kr. I forhold til korrigeret budget på -11,8 mio. kr. er der tale om et merforbrug på 1,3 mio. kr.

Ovennævnte afvigelse er specificeret under afsnittet væsentlige afvigelser.

Væsentlige afvigelser:

Serviceudgifter:

Natur og Miljø:

Der forventes ingen afvigelse inden for området samlet set pr. 31. marts 2025.

Der forventes dog et mindreforbrug på ca. 0,35 mio. kr. på naturforvaltningsprojekter, hvor de konkrete projekter forventes udført i 2026, samt et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på vandløbsvedligeholdelse. På den øvrige administration forventes et merforbrug på ca. 0,45 mio. kr., til bl.a. implementering af den grønne trepart m.m. Midlerne til den grønne trepart vil sandsynligvis blive udmøntet ifm. Kommuneaftalen for 2026 og herunder midtvejsreguleringen for 2025.

Trafik og Infrastruktur

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 5,0 mio. kr. netto, for området.

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

- Midlerne forventes overført til anlægsprojektet "Trafiksikkerhed og cykelfremme", i 2026 jf. tidligere politisk beslutning.

Mindreforbruget på 3,9 mio. kr. kan overordnet henføres til:

- Vintertjenesten forventes at komme ud med et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. som kan henføres til en mild begyndelse på året og med den forudsætning, at der er indarbejdet som en normal vinter i slutningen af året.
- Kollektiv trafik forventes at komme ud med et mindreforbrug på 2,5 mio. kr., hvoraf 1,3 mio. kr. kan henføres til overførsler fra 2024.

Ejendomsservice:

Der forventes et samlet merforbrug på 1,4 mio. kr. netto, for området som helhed.

Heraf vedrører et merforbrug på ca. 0,5 mio. kr. takstinstitutioner, som jf. kommunens overførselsregler bliver tilbageført til de respektive direktørområder ved årets udgang.

Merforbruget på 0,9 mio. kr. kan overordnet henføres til:

- Udgifter til husning af Ukrainiske flygtninge på Ørbækvej 51 og 53 samt Tipsvænget 19 forventes samlet at udgøre et merforbrug på 0,8 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 31.03.2025

Teknik- og Miljøudvalget



- Byparken 45 benyttes i dag af dagtilbudsområdet til resursepladser og til gæstehus for Dagplejen. Det er politisk besluttet, at det påhviler direktionen af pege på finansieringen af drift og husleje for Byparken 45. De estimerede udgifter i 2025, til driften er på ca. 0,1 mio. kr.
- Svendborg Svømmeland er på grund af momsfri adgang til faciliteterne blevet pålagt at betale en lønsumsafgift (til SKAT) på 6,7% af lønsumsforbruget på de ydelser, som direkte kan henføres til den offentlige adgang. Dette betyder en årlig udgift på 0,25 mio. kr.
- Da indtægtsbudgetterne for Svendborg Svømmeland forhøjes, men billetpriserne ikke reguleres, er der kommet en skævhed på ca. 0,25 mio. kr. årligt. Administrationen har forelagt et forslag til politisk behandling om udvidelse af Svendborg Svømmeland, for at imødekomme dette i 2026 og frem. Sagen behandles i de respektive udvalg i april måned 2025.
- Herudover forventes der et samlet mindreforbrug på netto ca. 0,5 mio. kr. fra området som helhed.
- Det er politisk besluttet, at af varmepumperne i Svendborg Kommune skal driftes af Svendborg VE A/S. Hertil er det også besluttet at 50 % af nettobesparelsen skal tilfalde Svendborg VE A/S. Størrelse af nettobesparelsen er ikke kendt da dette afhænger af det faktiske forbrug af El og vil senest blive gjort op ved regnskabsafslutningen for 2025. De resterende 50 % forbliver i Svendborg kommune og forventes disponeret til f.eks. Leasingafgifter/låneydelser på energinvestering, reduktion af returtemperaturen til Svendborg Fjernvarme eller forbedring af klimaskærme (tagudskiftninger med øget isolering, vinduesudskiftninger ol.)

Kommunale Ejendomme

Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. netto, for området som helhed.

Heraf vedrører et mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. takstinstitutioner, som jf. kommunens overførselsregler bliver tilbageført til de respektive direktørområder ved årets udgang.

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

- De forventede udgifter til husning af flygtninge i lejeboliger udgør et mindreforbrug på 0,5 mio. kr.
 - Heraf udgør de Ukrainske flygtninge et netto mindreforbrug på 0,4 mio. kr.
- Herudover forventes der et samlet mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. vedr. husleje, forpagtningsindtægter, forsikringer, risikostyring og akutboliger.

Tiltag til budgetoverholdelse:

Ejendomsservice:

- Det er politisk besluttet, at det påhviler direktionen af pege på finansieringen af drift og husleje for Byparken 45. De estimerede udgifter i 2025 er på ca. 0,1 mio. kr.

Budgetopfølgning pr. 31.03.2025

Teknik- og Miljøudvalget



Svendborg
Kommune

Overførselsudgifter:

Ældreboliger og Teknisk servicepersonale, distrikt social & ældre:

Vedtaget budget er på -12,3 mio. kr. (netto indtægt). I vedtaget budget var der indregnet en forventet huslejestigning på 0,5 mio. kr. til finansiering af renter og afdrag på låneoptagelse til finansiering af 1. etape af brandsikring på Aldersro Plejecenter. Denne låneoptagelse er blevet erstattet af en byggekredit. Så huslejestigningen indtræffer først senere. Budget nedskrives derfor med 0,5 mio. kr. hvorefter korrigeret budget udgør -11,8 mio. kr. (netto indtægt).

Forventet regnskab udgør -10,5 mio. kr. Der forventes dermed en afvigelse på +1,3 mio. kr. (mindreindtægt) i forhold til korrigeret budget.

Ældreboliger

På området vedrørende drift af ældreboliger forventes der en afvigelse på +1,3 mio. kr. (mindreindtægt). Afvigelsen skyldes, at budgetterne for huslejeindtægter er fremskrevet med de af KL udmeldte fremskrivningsprocenter, medens de faktiske huslejebudgetter er fremskrevet efter 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 2025 er lejeindtægterne i det korrigerede budget typisk fremskrevet med en højere procent end den beregnede husleje jf. afdelingsbudgetterne.

Teknisk servicepersonale, distrikt social og ældre

Der forventes ingen afvigelser på området.

Budgetopfølgning pr. 31.03.2025

Teknik- og Miljøudvalget



Svendborg
Kommune

Bilag 1

Bevillinger 2025

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget.

Tillægsbevillinger i 2025 - Drift	Mio. kr.
<u>Serviceudgifter</u>	<u>6,6</u>
Overførsler fra 2024	8,3
Organisationstilpasning - Fællessekretariatet	-1,4
Husleje Sundhedshus	0,1
CSV - Lejemål Vestergade opsagt	-0,4
Flyt af lønkroner mellem CETS og Grønnemoseværkstedet	0,1
<u>Overførselsudgifter</u>	<u>0,5</u>
Køkkenudskiftning 2024 - renter og afdrag	0,0
Aldersro Brandsikring. Tilbageførsel af budget	0,5
Tillægsbevillinger i alt	7,1

-=Mindreudgift/merindtægt og +=merudgift/ mindreindtægt

Budgetopfølgning pr. 31.03.2025

Teknik- og Miljøudvalget



Svendborg
Kommune

Bilag 2

Status på budgetforlig

Følgende initiativer og hensigtserklæringer i budgetforliget sorterer under Teknik- og Miljøudvalget. Tiltag markeret med gråt indikerer, at sagen er afsluttet. Grøn farve i hjørnet angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssigt. Gul farve angiver, at udmøntning af indsatsområdet er forsinket, men udmøntningen i øvrigt forløber planmæssigt.

Budgetforlig 2021-2024

Naturgenopretning		
Indsatsområde: Der afsættes 0,5-2,0 mio. kr. årligt til naturgenopretning i relation til biodiversitet, dels med henblik på at opdatere datagrundlaget for kommunens målrettede indsats for at bevare og højne biodiversiteten og dels med henblik på at indgå i projektet LIFE-Biodiversity sammen med andre fynske kommuner.	Status: Midlerne er afsat til LIFE-projekt 'LIFE RING' og projekter i relation til biodiversitet. I maj 2024 kom der tilsagn fra EU om, at det fælles fynske LIFE-projekt 'LIFE RING' er godkendt og kunne starte op fra 1. september 2024. Arbejdet med konkrete LIFE-relaterede delprojekter påbegyndes i 2025 og slutter i 2032.	

Genskabelse af stenrev		
Indsatsområde: Der afsættes i alt 1,8 mio. kr. i budgetperioden til deltagelse i projekt Liv i Lillebælt, som har fokus på at genskabe naturlige stenrev i Ø-havet.	Status: Staten har afsat en ny fond til etablering af havnatur, der kan støtte etableringen af stenrev. Kommunerne omkring det Sydfynske Øhav vil i regi af Geopark Sydfyn udarbejde en fælles ansøgning til fonden. Puljen åbner i sommeren 2025 og udmøntes ultimo 2025.	

Budgetforlig 2025

Offentlighedens adgang til natur og kyster		
Indsatsområde: Der afsættes årligt 0,65 mio. kr. til én medarbejder til sikring af offentlighedens adgang i naturen og langs kyster.	Status: Der er ansat en medarbejder til arbejdet med at sikre offentlighedens adgang til natur og kyster. Der er udarbejdet et administrationsgrundlag for arbejdet, der er godkendt af TMU.	

Byggemodning Kirkeby		
Indsatsområde: Kommunalbestyrelsen har besluttet, at Svendborg Kommune byggemodner første etape af lokalplanområdet i Kirkeby. Første etape indebærer, at der byggemodnes 7 parcelhusgrunde. De samlede udgifter	Status: Sagen prioriteres sammen med de øvrige bystrategiske udviklingsprojekter, og forventes opstartet i 2025.	

Budgetopfølgning pr. 31.03.2025

Teknik- og Miljøudvalget



Svendborg
Kommune

udgør 11,2 mio. kr. og der er foreløbig budgetlagt salgsindtægter på 4,0 mio. kr.	
--	--