

## Generelt

### Udvalgets ansvarsområde

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

#### Serviceudgifter:

#### CETS:

**Trafik og Infrastruktur** varetager drift og vedligehold af grønne områder og vejområdet herunder indsamling af vejdata til bl.a. vurderingen af trafikikkerheden. Afdelingen har derudover sagsbehandling i forhold til vejloven og lov om private fælles veje. Afdelingen forestår derudover projektledelse og gennemførelse af diverse bygge- og anlægsopgaver primært inden for vejområdet, havneområdet og byfornyelse. Desuden varetager afdelingen administration og kontrol af parkeringsområdet, samt administration af kollektiv trafik og de kommunale kørselsordninger såsom Almen skolekørsel, SBH-kørsel (svært bevægelseshæmmede-kørsel) og lægekørsel.

**Ejendomsservice** tager sig af teknisk service, indvendig vedligeholdelse, rengøring, sikkerhedsfunktioner, kantinedrift og delvis administration i kommunens ejendomme. Ejendomsservice består pr. 1. januar 2021 af 7 distrikter (heraf 2 tværgående), en administration samt 3 rådhuskantiner med én leder.

#### Kommunale Ejendomme

Afdelingen har tre hovedfunktioner

1. Administration af rådhusets biler, 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 risikostyring, forsikring og arbejdsskader.

#### Byg og BBR:

**Byg og BBR** udgør en del af Erhvervskontakten og varetager håndhævelse af en lang række lovgivninger vedrørende opførelse af byggeri og anvendelse af ejendomme.

Afdelingen behandler byggesager samt dertil relaterede sager som fx forespørgsler, udstykninger, avancebeskatning, lejlighedssammenlægninger med mere. Endvidere er afdelingen ansvarlig for blandt andet varetagelse af Bygning- og Boligregistret (BBR), adresser samt forhold vedrørende sundhedsfare i bygninger, oftest skimmelsvamp.

#### Plan & Udvikling:

**Plan** samler planstrategi, kommuneplan, lokalplaner, områdeplanlægning, byfornyelse og øvrig fysisk planlægning, herunder også lokale potentialeplaner i en enhed, under hensyntagen til den overordnede politiske vision om at skabe rammerne for det gode liv.

**Udvikling** beskæftiger sig primært med udvikling af Fremtidens Havn, herunder Den Blå Kant, Liv i Min By og Godsbanområdet og understøttelse af Lokaludvalgets arbejde med nærdemokrati og udvikling af kommunens lokalområder.

#### Erhverv:

**Erhvervskontoret** er virksomhedernes indgang til Svendborg Kommune. Erhvervskontoret har ansvaret for den lokale erhvervsservice, det tværkommunale samarbejde omkring erhverv og turisme samt køb og salg af kommunale ejendomme samt udlejning af kommunens erhvervslejemål. Erhvervskontorets indsatser er rammesat af den politisk vedtagne "Erhvervspolitik 2019-2022"

#### Iværksætter

Med udgangspunkt i iværksætterhusene Fremtidsfabrikken på Jessens Mole og Kvægtorvet på Frederiksgade understøttes iværksættermiljøer inden for kreative og maritime/it-brancher.

#### Svendborg Havn, Færge og Sundfart

Kommunens maritime organisation. Svendborg Havn, Færge og Sundfarts kerneopgave er at "Skabe rammerne for det Maritimt Liv i Svendborg". Maritimt liv er eksempelvis liv på øerne, liv på havnekajerne mv.

Svendborg Havn, Færge og Sundfart er havnemyndighed og ansvarlig for driften af kommunens erhvervs- og lystbådehavne samt anløbsbroer, vandarealer og sejløb. Herudover faciliterer organisationen den maritime udvikling

i "Fremtidens Havn" samt udnyttelse af havnenes rekreative muligheder, herunder markedsføring og branding. Endvidere varetages den kommunale rederidrift med drift og sejlads med ø-færgerne og MS Helge.

#### Fællessekretariatet:

**Fællessekretariatets** opgave er at styrke direktørområdets arbejde med strategisk udvikling og tværgående opgaveløsning samt at understøtte direktøren for Miljø og Teknik og de politiske udvalg; Teknik og Erhvervsudvalget, Miljø- og Naturudvalget samt Lokaludvalget (§17.4). Sekretariatet har derudover ansvar for overordnet koordinering og styring af klimaindsatsen, koordinering af myndighedsbehandlingen i større strategiske erhvervsager samt udvikling af byer og lokalområder i samarbejde med kommunens borgere.

#### Overførselsudgifter:

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

### Trafik og Infrastruktur

Indsatsområderne i 2021 omfatter:

Der vil blive arbejdet med parkeringsstrategien for kommunen. Strategien beskriver udvikling i behovet for indsats til sikring af en bedre fordeling af parkeringsbelastningen gennem dynamiske tavler, betalingsparkering på Frederikshøj, samt tydeliggørelse af P-ringen. Desuden vil der blive etableret midlertidig parkering ved Jessens Mole (SIMAC) og foretaget ændringer ved P-pladsen ved Demensbyen og Midtbyhallen.

I forhold til trafikikkerheden og cykelfremme vil en prioritering af rådighedsrammen blive præsenteret for udvalget til februar 2021. Prioriteringslisterne indeholder generelle borgerhenvendelser og høringsvar fra Trafikikkerhedsplanen 2020. Derudover vil sager vedrørende en undersøgelse af vejnettet på det sydlige Tåsinge indgå, samt forslag til cykelfremme i forbindelse med et dialogmøde for interessenter d. 10. december 2020.

På baggrund af udvalgets prioritering, vil der blive udarbejdet en procesplan for gennemførelse af projekterne, men enkelte arbejder, som først kan færdiggøres i 2022.

Svendborg Kommune har udbudt alle sine driftsopgaver frem til 15. april 2023. Da det er et større arbejde at genudbyde driftsopgaver, opstartes markedsanalysen allerede i 2021. Området dækker drift af veje (undtaget asfalt), grønne områder, skoler og idrætsområder i Svendborg Kommune.

Svendborg Kommune er i gang med at indføre affaldssortering og i den forbindelse er der et ønske om at se på affaldssortering i byrummet. Svendborg Kommune er i gang med en forsøgsordning i Gerritsgade. Desuden forventer man at lave erfaringshentning fra andre kommuner. På baggrund af forsøgsordningen og andre kommuners erfaring skal der udarbejdes en procesplan for implementeringen af affaldssortering i byrummet.

### Ejendomsservice

Ejendomsservice vil i 2021 have fokus på:

- Etablering af nye affaldsgårde på kommunens skoler og institutioner.
- Nyt udbud på udliciteret rengøring.
- Implementering af HelpDesk funktion i ejendomssystemet Dalux FM på alle kommunens daginstitutioner.
- Forberedelser til landsstævnet i 2022.
- Supportfunktion til rengøringskoordinator.

### Kommunale Ejendomme

Kommunale Ejendomme vil i 2021 fokusere på:

- Kommunens bilpark ved at erstatte konventionelle biler med el-biler, og etablere af flådestyring af kommunens biler.
- Varmepumper i kommunale bygninger.
- Arealanvendelse.

#### Byg og BBR

Byg og BBR vil i 2021 fokusere på forøget service ved:

- Fastholdelse af nedbragt sagsbehandlingstid for byggesager.
- Forbedring af den oplevede service.

#### Plan og Udvikling

Området er i stort omfang reguleret af gældende lovgivning. Der arbejdes med den fysiske planlægning, fra planstrategi over kommuneplan til lokalplaner og potentiale/udviklingsplaner.

Udvikling af kommunens lokalområder, havneudvikling, Godsbaneområdet, Den Blå Kant samt områdefornyelsesprojektet Liv i Min By.

#### Erhvervskontoret

Erhvervskontoret vil i 2021 fokusere på:

- Realisering af målsætningerne i Erhvervspolitikken 2019-2022.
- Styrke dialogen med det lokale erhvervsliv.
- Fastholdelse af stærkt tværkommunalt samarbejde om erhvervslivets rammevilkår.
- Bidrage til Destinations Fyns konsolideringsprojekt vedr. implementering af Lov om Erhvervsfremme i.f.t. turisme.

#### Iværksætterier

Indsatsområderne i 2021 vil være:

- Udvikle og tilpasse iværksætterunderstøttelsen med udgangspunkt i Lov om Erhvervsfremme.
- Afdækning af behovet for iværksætterunderstøttelse.
- Yderligere styrke samarbejdet med andre lokale iværksætttermiljøer samt lokale uddannelsesinstitutioner.

#### Svendborg Havn, Færges og Sundfart

Svendborg Havn, Færges og Sundfart vil i 2021 have fokus på:

- Ny strategi – Svendborg Havn 2030.
- Fremtidens færgelinjeinfrastruktur i det Sydfynske Øhav.

#### Fællessekretariatet

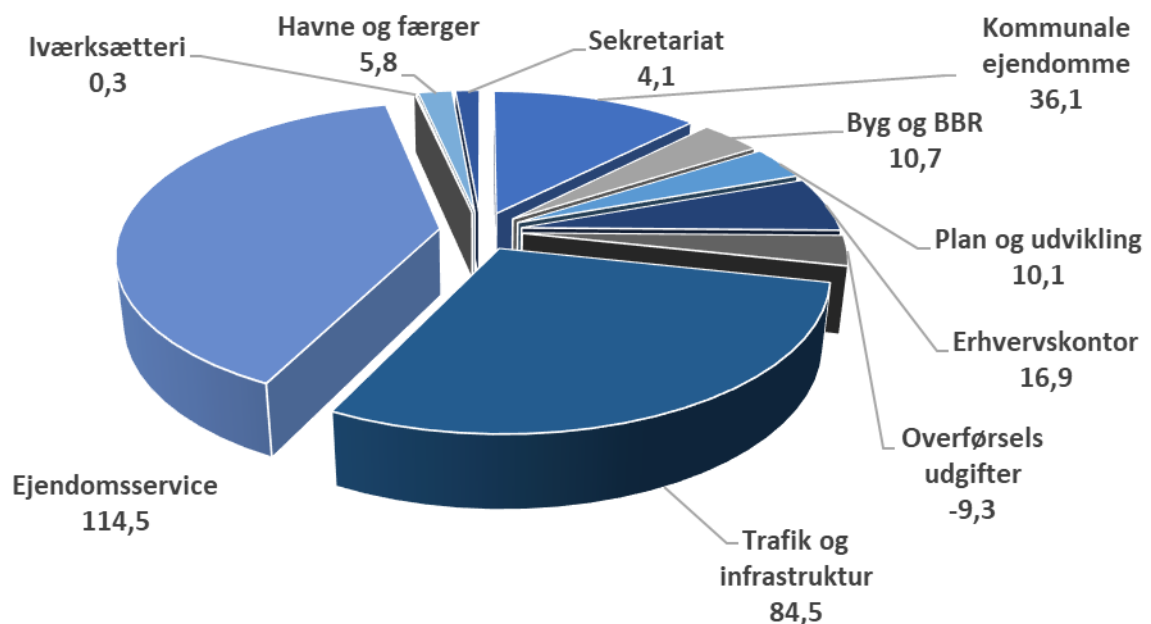
Fællessekretariatet vil i 2021 have fokus på:

- Erhvervsindsatser.
- Politisk betjening.
- Klimaindsatsen
- By- og lokalområdeudvikling.
- Udvikling, koordinering og ledelse af tværgående udviklingsprojekter.

## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Teknik- og Erhvervsudvalget	Vedttaget budget 2020 2020-priser	Budget 2021 2021-priser	Budget 2022 2021-priser	Budget 2023 2021-priser	Budget 2024 2021-priser
<b>CETS</b>	<b>233,6</b>	<b>235,0</b>	<b>235,1</b>	<b>235,3</b>	<b>237,7</b>
Trafik og Infrastruktur	88,6	84,5	84,6	84,8	87,2
Ejendomsservice	114,2	114,5	114,5	114,5	114,5
Kommunale Ejendomme	30,8	36,1	36,0	36,0	36,0
<b>Byg og BBR</b>	<b>9,7</b>	<b>10,7</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>
<b>Plan og Udvikling</b>	<b>13,9</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>
<b>Erhverv</b>	<b>20,8</b>	<b>23,1</b>	<b>23,1</b>	<b>23,1</b>	<b>23,1</b>
Erhvervskontor	15,9	16,9	16,9	16,9	16,9
Iværksætter	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Havne og Færger	4,6	5,8	5,8	5,8	5,8
<b>Fællessekretariatet</b>	<b>1,2</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>279,1</b>	<b>283,0</b>	<b>282,2</b>	<b>282,4</b>	<b>284,8</b>
<b>Indkomstoverførsler</b>					
Huslejeindtægter 5.30 boliger	-11,4	-11,4	-12,5	-12,6	-12,8
Teknisk personale Distrikt 8	1,8	2,2	2,2	2,2	2,2
<b>Indkomstoverførsler i alt</b>	<b>-9,6</b>	<b>-9,3</b>	<b>-10,4</b>	<b>-10,4</b>	<b>-10,7</b>
<b>Udvalget for TEU i alt</b>	<b>269,5</b>	<b>273,8</b>	<b>271,8</b>	<b>271,9</b>	<b>274,1</b>



## Budgetændringer

Mio. kr.

Budgetændringer - Drift	2021	2022	2023	2024
<b>Serviceudgifter:</b>	<b>3,6</b>	<b>3,1</b>	<b>3,2</b>	<b>5,6</b>
Energibesparende foranstaltninger i 2017 og 2018	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3
Flytning af løn fra Rådhusbetjente til Ungekontakter	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Fællesomkostninger på Svendborgvej 135 - fra MNU	0,0	0,0	0,0	0,0
Geo Fyn og Byregion Fyn - budget flyttet fra ØKU	0,6	0,6	0,6	0,6
Rantzausmindehallen - afledt drift til 2 nye toiletter	0,1	0,1	0,1	0,1
Sydbo - afledt drift fra SSU	0,2	0,2	0,2	0,2
Stenbruddet - afledt drift fra SSU	0,1	0,1	0,1	0,1
SG-Huset - tilpasning af renter og afdrag på lån	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
Befordring af elever til privat- og friskoler fra BUU	0,2	0,2	0,2	0,2
Teknisk medarbejder tilpasning	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4
Pris- og lønfremskrivning 2020-21	2,1	2,1	2,1	2,1
Grøn strøm - fra anlæg til drift	0,1	0,1	0,1	0,1
Butik Unik - afledt drift fra BUU	0,2	0,2	0,2	0,2
Parkeringsindtægter	-3,4	-3,4	-3,4	-3,4
Byrum og adgangsvej SIMAC - afledt drift	0,0	0,1	0,1	0,1
Klimasikring Søndre Havn - afledt drift	0,0	0,0	0,2	0,2
Tipsvænget - afledt drift	1,0	1,0	1,0	1,0
Kollektiv trafik - manglende fremleje af garageanlæg	1,1	1,1	1,1	1,1
Nordre Kaj og Frederiksøen - manglende lejeindtægt	1,1	1,1	1,1	1,1
Udbud buskørsel	-2,4	-2,4	-2,4	0,0
Arealeffektivisering - nulstilling	2,6	2,2	2,2	2,2
Badmintonhallen Dronningemaen - afledt drift til KFU	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Heldagslegestue Tåsinge - afledt drift	0,1	0,1	0,1	0,1
Udendørs håndvaske på skoler og dagtilbud fra anlæg	0,2	0,2	0,2	0,2
Christiansmøllen - afledt drift fra anlæg	0,1	0,1	0,1	0,1
Helhedsplan for parkeringsstrategi - afledt drift	0,0	0,0	0,0	0,0
Affaldssorteringssystem i Byrum - afledt drift	0,1	0,1	0,1	0,1
Tved Skole - afledt drift	0,1	0,2	0,2	0,2
Gratis busruter lørdag og søndag	0,3	0,3	0,3	0,3
Svendborg Event - øget tilskud	0,5	0,5	0,5	0,5
Den Blå Kant første etape	0,0	0,5	0,5	0,5
Opnormering byggesagsbehandling	0,9	0,0	0,0	0,0
Udmøntning af CO2- reduktionsplan 2021-30	1,1	1,1	1,1	1,1
Go2Green	0,1	0,1	0,1	0,1
Arkitekturrådet	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Overførselsudgifter:</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>	<b>0,3</b>
Lån til køkkenudskiftning ældreboliger	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreboliglån regulering	0,2	0,2	0,2	-0,1
Teknisk medarbejder tilpasning	0,4	0,4	0,4	0,4
Pris- og lønfremskrivning 2020-21	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Budgetændringer drift i alt</b>	<b>4,1</b>	<b>3,6</b>	<b>3,8</b>	<b>5,9</b>

+ angiver budget tilført, - angiver budgetreduktion

Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2020 og det vedtagne budget 2021-24.

## Økonomisk redegørelse

### Drift:

#### Serviceudgifter

Driftsbudgettet for 2021 udgør ca. 283,0 mio. kr. netto, hvilket er en stigning på ca. 3,6 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2021 i det vedtagne budget 2020. Stigningen kan ses af ovenstående oversigt.

#### Indkomstoverførsler

Driftsbudgettet for 2020 udgør ca. -9,6 mio. kr. netto, hvilket er en stigning på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2021 i det vedtagne budget 2020. Stigningen kan ligeledes ses af ovenstående oversigt.

## Trafik og Infrastruktur:

### Rammebetingelser

Trafik og Infrastruktur er organisatorisk opdelt i to grupper, der varetager opgaverne indenfor Park og Vej, vejmyndighed, anlæg, trafiksikkerhed og befordring.

Området er underlagt nogle bindende kontraktforhold gennem 15-årig Funktionsudbud og 4-årig Partneringsaftale på vejområdet. På området for drift og vedligeholdelse af Svendborg Kommunes Veje og Grønne områder er indgået 4-årig driftskontrakt med HedeDanmark. Desuden er kørebane-afmærkning udbudt for en 4-årig periode.

Trafik og infrastruktur opererer inden for Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning, Lov om privat fælleveje, Lov om offentlige veje, Færdselsloven, Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, Svendborg Kommunes Vinterregulativ, Bekendtgørelse om afmærkning af vejarbejder, Bekendtgørelse om vejafmærkning, Naturbeskyttelsesloven, Skovloven, Lokalplaner, Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, Vandløbsloven, Spildevandsloven, Bekendtgørelse om vejbelysning og Parkerings bekendtgørelse for Svendborg Kommune. Desuden varetages opgaver indenfor befordring tilknyttet sundhedsloven, lov om trafikskoler og lov om folkeskolen.

## Hvad vil vi i 2021:

### Tema: Parkering i Svendborg

I takt med udviklingen af Svendborg by er det nødvendigt at nedlægge en stor del af de nuværende offentlige parkeringspladser omkring bl.a. havnen. For at sikre de fremtidige parkeringsmuligheder i Svendborg er der udarbejdet en parkeringsstrategi i samarbejde med Orbicon for at danne overblik over nuværende forhold samt beskrive kommunens fremtidige arbejde med parkering.

Rapporten behandler bl.a.

- Et oprids af de eksisterende parkeringsforhold i Svendborg.
- En beskrivelse af den planlagte byudvikling i Svendborg bymidte og havneområde, og dennes betydning for det offentlige parkeringsudbud.
- En beskrivelse af de forskellige forhold omkring parkering, fx tilpasning af zone 2 og Ø-gæster.
- Forslag til tiltag, som bør indarbejdes på kort sigt med henblik på at opnå bedre udnyttelse af parkeringskapaciteten.
- Forslag til mulige placeringer for fremtidigt p-hus i Svendborg.

### Teknik- og Erhvervsudvalget

---

I forbindelse med arbejdet med Parkeringsstrategien har der desuden været et ønsket om at ændre P-pladsen ved Demensbyen til en offentlig parkeringsplads til 37 biler med tidsbegrænsning på 24 timer, samt at ændre et tilsvarende antal pladser ved Midtbyhallen fra 24 timer til 3 timers tidsbegrænsning.

Derudover er der i købsaftalen med SIMAC indskrevet, at Svendborg Kommune, indtil evt. parkeringshus er etableret, skal stille et areal til midlertidige parkeringspladser til rådighed. Dette kræver ca. 165 parkeringspladser.

Ud over de parkeringspladser som SIMAC skal benytte vil der blive nedlagt parkeringspladser langs Nordre Havnevej, mens byggeriet står på, der er i dag 64 pladser. Antallet af parkeringspladser på arealet omfatter flere end det antal, SIMAC skal have rådighed over. Der vil blive etableret ca. 220 grusparkeringspladser på arealet.

Anvendelsesperioden er afhængig af, hvornår udviklingen af godsbanen bliver realiseret, og etablering af parkeringshus.

#### **Mål:**

Målet for 2021 er:

- Anlæg af 24 timers p-plads på Søgårdsvænge (ved Demensbyen)
- Ændring af tidsbegrænsningen til 3 timer på P-plads på Johs. Jørgensens Vej (Midtbyhallen)
- Etablering af p-zone på Frederikso, samt undersøge muligheder for midlertidig parkering til sommer.
- Opnormering med en ekstra parkeringsvagt.
- Etablering af midlertidig parkering ved Jessens Mole (SIMAC)

#### **Veje til målet:**

I forbindelse med udarbejdelsen af parkeringsstrategien er der foreslået flere indsatser, der skal understøtte en bedre fordeling på de eksisterende parkeringsanlæg i Svendborg. Indsatserne fremgår af handleplanen for parkeringsstrategien.

P-arealet på Frederikso skal indrettes som en p-zone med betaling, som det blev besluttet i parkeringsstrategien. Der vil derfor blive opsat parkeringsautomater samt skiltning af parkeringszone. Derudover vil der blive foretaget en undersøgelse af, hvor der kan etableres midlertidig parkering i området omkring havnen i forbindelse med færgegæster/havnegæster og sommergæster generelt.

Desuden bliver der opnormeret med en ekstra parkeringsvagt.

I forbindelse med den midlertidige parkering ved SIMAC vil der være opsætning af skilte og etablering af overkørsel.

For at sikre indretning og optimal udnyttelse af p-pladsen ved Demensbyen skal pladsen anlægges med fast belægning. Der er krav om olieudskillere på en plads af denne størrelse med fast belægning. Hvis der anlægges en p-plads med fast belægning på dette område, kræver det en ændring i lokalplanen. P-pladsen ved Midtbyhallen kan ændres ved at opsætte nogle skilte, der angiver tidsbegrænsningen, der er gældende i områderne.

Anlægsarbejdet vil blive udbudt og udført i 2021.

#### **Tema: Trafiksikkerhed og cykelstier**

Svendborgs mål er, at antallet af dræbte og alvorlig tilskadede højst skal være ni i 2030. I 2019 havde Svendborg én dræbt og 19 alvorlig tilskadede. Der skal derfor målrettet fortsat arbejdes frem mod bedre trafiksikkerhed.

Miljø-, Klima- og Trafikudvalget vedtog i foråret 2014 en cykelruteplan. Cykelruteplanen er en plan med forslag til forbedringer, udbygning og vedligehold. En forbedring af det fremtidige cykelrutenet skal således være med til at sikre, at den flotte andel af cyklisme i Svendborg Kommune fortsat understøttes af en sammenhængende og imødekomende cykelinfrastruktur, og at endnu flere borgere fremover vælger det sunde og miljøvenlige transportmiddel, cyklen.

Målet med at forbedre cykelrutenettet er at sikre hurtige, direkte og sikre cykelforbindelser. Netop disse faktorer har stor betydning for, hvor attraktivt det er at cykle. Cykelruteplanen fokuserer derfor først og fremmest på cykelforbindelser, der tilsammen skaber et sammenhængende cykelrutenet i og imellem byerne i Svendborg Kommune.

Hvert år fremlægges en prioritering af rådighedsrammen for Teknik- og Erhvervsudvalget med konkrete trafikikkerhedsprojekter og projekterne til fordel for cykelinfrastrukturen.

**Mål:**

Målet for 2021 er at gennemføre de cykelsti- og trafikikkerhedsprojekter, som bliver prioriteret på udvalgsrådet til februar 2021.

**Veje til målet:**

På udvalgsrådet i februar 2021 vil sager vedrørende cykelsti og trafikikkerhed blive præsenteret til prioritering. Prioriteringslisterne indeholder generelle borgerhenvendelser og høringsvar fra Trafikkerhedsplanen. Derudover vil sager fra rapporten vedrørende undersøgelse af vejnettet på det sydlige Tåsinge indgå, samt forslag til cykelfremme i forbindelse med et dialogmøde for interessenter d. 10. december 2020.

På baggrund af udvalgets prioritering, vil der blive udarbejdet en procesplan for gennemførelse af projekterne, men enkelte arbejder, som først kan færdiggøres i 2022.

**Tema: Opstart af nyt driftsudbud**

Svendborg Kommune har udbudt alle sine driftsopgaver frem 15. april 2023. Da det er et større arbejde at genudbyde driftsopgaverne, opstartes markedsanalysen allerede i 2021.

Området dækker drift af veje (undtaget asfalt), grønne områder, skoler og idrætsområder i Svendborg Kommune.

**Mål:**

Målet for 2021 er at genudbyde Svendborg Kommunes driftskontrakt.

**Veje til målet:**

I starten af 2021 vil der blive gennemført en markedsundersøgelse. Det forventes, at der laves en udvalgsrapport efter sommerferien 2021 omkring sammensætningen af udbuddet. Selve arbejdet med at lave udbudsmaterialet vil blive opstartet efter den politiske behandling, hvorefter den nye kontrakt er klar til den 16. april 2023.

**Tema: Affaldssortering i byrum**

Svendborg Kommune er i gang med at indføre affaldssortering i den private husholdning og institutioner, og i den forbindelse er der et ønske se på affaldssortering i byrummet.

Affaldssortering vil f.eks. være i to fraktioner glas/metal og restaffald. Det vurderes ikke som relevant at sortere i fraktionerne plastik, papir og madaffald. Der er pant på mange plastikflasker og papir og plastik vil ofte være tilsmudset af madrester

**Mål:**

Målet for 2021 er implementering af affaldssortering i byrummet.

**Veje til målet:**

Svendborg Kommune er allerede i gang med en forsøgsordning i Gerritsgade. Desuden forventer man at lave erfaringshentning fra andre kommuner, som har lavet en lignende ordning. På baggrund af forsøgsordningen i Gerritsgade og andre kommuners erfaring skal der udarbejdes en procesplan for implementeringen af affaldssortering i byrummet.

Selve implementeringen indbefatter udskiftning af affaldsstativer på veje, pladser og grønne områder med en model, der giver mulighed for affaldssortering og eventuelt som intelligent model med solcelledreven affaldskomprimering.



#### Økonomisk oversigt for politikområdet

Trafik og Infrastruktur	Vedtaget budget 2020 2020-priser	Budget 2021 2021-priser	Budget 20212 2021-priser	Budget 2023 2021-priser	Budget 2024 2021-priser
<b>Drift</b>					
Grønne områder	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Skove	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Badevandundersøgelser	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Standardopgaver for andre områder	0,0	1,2	1,2	1,2	1,2
Vedl. af tomme Bygge-/Erhvervsgrunde	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Veje fælles formål	2,7	2,6	2,6	2,6	2,6
Parkering	-0,8	-4,2	-4,1	-4,1	-4,1
Vejvedligeholdelse	29,1	29,4	30,0	30,1	30,1
Vintertjeneste	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Kollektiv trafik	27,8	25,8	25,8	25,8	28,2
SBH-kørsel	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Almen skolekørsel	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0
Lægekørsel	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
Sydfyns Flyveplads	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0
Kystbeskyttelse	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Liv på Torvet	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Stadepladser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Konto 6	6,6	6,7	6,4	6,4	6,4
<b>Trafik og Infrastruktur i alt</b>	<b>88,6</b>	<b>84,5</b>	<b>84,6</b>	<b>84,8</b>	<b>87,2</b>

+ angiver udgift - angiver indtægt

#### Økonomisk redegørelse

I forbindelse med budgetforliget er der afsat driftsmidler til en del større anlægsarbejder som er eller skal igangsættes. Det drejer sig bl.a. om Byrum og adgangsvej til SIMAC, klimasikring m.m. ved Søndre Havn, Den Blå Kant første etape, affaldssortering i byrum samt helhedsplan for parkeringsstrategien. Herudover blev der afsat midler til gratis busruter lørdag og søndag.

Udover budgetforliget har der været en del tekniske tilpasninger af budgettet. Det drejer sig om udbuddet på den kollektive trafik i kontraktperioden, tilpasning af indtægtsbudgettet på parkeringsområdet på baggrund af ny lovgivning, og tilførsel af midler til befordring af elever på privat- og friskoler.

#### Ejendomsservice

##### Rammebetingelser

Ejendomsservice - som tager sig af teknisk service, rengøring og indvendig vedligeholdelse – består af 7 distrikter. 5 af distrikterne er geografisk opdelt ud fra skoler og daginstitutionsområdet. De 2 sidste distrikter er tværgående og relaterer sig til idrætsområdet og social-/ældreområdet. Herudover refererer lederen af Svendborg Kommunes tre rådhuskantiner til afdelingslederen for Ejendomsservice, ligesom afdelingen er ansvarlig for den tværgående del af administrationen i CETS.

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 Danren. Aftalen løber til 31. oktober 2021. På de grønne områder ved skoler, idrætsanlæg mm. er der ligeledes et bindende kontraktforhold med HedeDanmark. Denne aftale er forlænget, så den løber til 2022.

Lederen af Ejendomsservice har formandskabet for arbejdsgruppen Faciliteter ifm. Landsstævnet i 2022.

#### Hvad vil vi i 2021:

**Tema:** Implementering af nye affaldssorteringsordninger

**Mål:** Etablering af nye affaldsgårde ved kommunens skoler og institutioner

**Veje til målet:** Der er via låneoptag frigivet en anlægsramme på 4,9 mio. kr. til etablering af affaldsgårde, som er fremtidssikrede og som lever op til alle gældende standarder ift. bl.a. brandmæssige forhold. Der planlægges gennemført et udbud på ydelsen allerede i 2020 som totalentreprise. Affaldsgårdene etableres i første halvdel af 2021 via et tæt samarbejde mellem den pågældende entreprenør og kommunens distriktsledere.

**Tema:** Rengøring

**Mål:** Gennemførelse og implementering af nyt udbud på udliciteret rengøring.

**Veje til målet:** De nuværende aftaler på den udliciterede rengøring med Danren og Klassisk Rengøring udløber pr. 31. oktober 2020. Der skal i første halvdel af 2021 gennemføres et udbud på ydelsen gældende fra 1. november 2021. Forinden planlægges en politisk proces, hvor der tages stilling til omfang, antal delaftaler, kontraktlængde, tildelingskriterier mm.

**Tema:** Digitalisering

**Mål:** Implementering af HelpDesk funktion i ejendomssystemet DaluxFM på alle kommunens daginstitutioner

**Veje til målet:** Systemet skal sikre en digital platform til indmeldelse af opgaver til det tekniske servicepersonale. Formålet er at sikre en god og smidig service for brugerne samt en lettere opgavehåndtering for det tekniske personale. Ordningen er ved at blive rullet ud på kommunens skoler. Der holdes informationsmøde med alle teamledere, og ordningen vil blive evalueret løbende.

**Tema:** Landsstævne 2022

**Mål:** Overholdelse af udarbejdet milepælsplan og kommissorie

**Veje til målet:** Stenhårdt arbejde, struktureret tilgang til opgaverne samt uddelegering til ansvarlige medarbejdere.

**Tema:** Rengøring

**Mål:** Styrke arbejdet med controlling

**Veje til målet:** I forbindelse med nyt rengøringsudbud i 2021 sættes yderligere fokus på controlling af den udliciterede rengøring. Der arbejdes på at ansætte en rengøringstekniker på nedsat tid til at supporte kommunens nuværende rengøringskoordinator.

## Økonomisk oversigt for politikområdet

(mio. kr.)

Ejendomsservice	Vedtaget budget 2020 2020-priser	Budget 2021 2021-priser	Budget 2022 2021-priser	Budget 2023 2021-priser	Budget 2024 2021-priser
<b>Drift</b>					
Distrikt 1	10,1	10,1	10,0	10,0	10,0
Distrikt 2	19,2	18,7	18,7	18,7	18,7
Distrikt 3	14,8	15,3	15,5	15,5	15,5
Distrikt 4	13,2	12,7	12,7	12,7	12,7
Distrikt 5	19,0	18,7	18,7	18,7	18,7
Distrikt 7	17,5	16,9	16,9	16,9	16,9
Distrikt 8	15,0	15,3	15,3	15,3	15,3
Kantinerne	2,5	2,6	2,6	2,6	2,6
Distrikt 1-8 fælles + ledelse	2,8	4,2	4,2	4,2	4,2
<b>Ejendomsservice i alt:</b>	<b>114,2</b>	<b>114,5</b>	<b>114,5</b>	<b>114,5</b>	<b>114,5</b>

+ angiver udgift - angiver indtægt

## Økonomisk redegørelse

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

Der er iværksat systematiske budgetopfølgninger mellem distriktslederne og økonomikonsulenten.

## Tabeller og nøgletal

Ejendomsservice deltager gerne i centrale benchmark-analyser i samarbejde med Økonomi og Udbud

## 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 2021:

**Tema:** Kommunens biler skal skiftes ud med el-biler, og driften af bilerne optimeres ved flådestyring. Investerer i varmepumper for på sigt at nedbringe CO<sub>2</sub>-trykket. Bedst mulige anvendelse af kommunale arealer/bygninger.

### Mål:

- Udskifte varmekilder med varmepumper med henblik på besparelser og reducere CO<sub>2</sub>-niveauet
- Reducerer CO<sub>2</sub>-niveauet fra kommunens biler
- Udnytte lokalerne mere optimalt, opsigte lejemål og frasælge ejendomme

#### Veje til målet:

Investeringerne i varmepumper skal fremmes. Det er fortsat nødvendigt at sikre investeringer i de kommunale bygninger, som et led i reduktion af CO2-niveauet. Ligesom det fortsat er nødvendigt at reducerer energiforbruget.

En anden kilde til reduktion af CO2-niveauet er ved at skifte kommunens biler ud el-biler, og indføre flådestyring, så administration af kommunens biler ses som en samlet opgave.

Gennemgå mulighederne for kommunal udnyttelse af Tipsvænget samt Graaesvej inden det nye Simac er færdigbygget.

### Økonomisk oversigt for politikområdet

(Mio.kr.)

Kommunale ejendomme	Vedttaget budget 2020 2020-priser	Budget 2021 2021-priser	Budget 2022 2021-priser	Budget 2023 2021-priser	Budget 2024 2021-priser
<b>Drift</b>					
Husleje	15,5	15,4	15,3	15,3	15,3
Forpagtningsindtægter	-1,6	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Sociale Boliger	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Forsikringer	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
Flygtningeboliger	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0
Egne Huslejeindtægter	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
Besparelser fælles	-3,4	0,5	0,5	0,5	0,5
Biler	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Konto 6	5,3	5,5	5,5	5,5	5,5
Risikostyring	9,1	9,1	9,1	9,1	9,1
Takstinstitutioner	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0
<b>Kommunale ejendomme i alt</b>	<b>30,8</b>	<b>36,1</b>	<b>36,0</b>	<b>36,0</b>	<b>36,0</b>

+angiver udgift - angiver indtægt

### Økonomisk redegørelse

#### Drift Kommunale Ejendomme

Udviklingen i økonomien i de enkelte driftsområder kan henføres til:

##### Husleje

Reduktionen af budgettet sker løbende hen over årene i takt med at budgetterne tilpasses.

##### Forpagtningsindtægter

Ændringen fra 2020 og frem skyldes en tilpasning af budgetterne, i forbindelse med udligning af de lejeindtægter der var forbundet med at udlejning af Gotlandsvej 1.

##### Besparelser fælles

Udviklingen i økonomien kan henføres til at besparelser puljerne forbundet med arealeffektivisering i årene 2020 og frem blev udlignet.

Det resterende budget i 2021 og frem vedr. SG-Driftstilskud.

##### Konto 6

Der er sket en mindre tilpasning af budgetterne ud i årene 2021 og frem.

#### Risikostyring

I budgetforliget for 2020 blev der tilført 3,3 mio. kr. fra 2020 og frem til at imødekomme forventede øgede udgifter forbundet med arbejdsskader og øget EAS bidrag.

#### Takstinstitutioner

Der er sket en tilpasning af budgetterne på de enkelte fagområder, som har betydet at budgettet under Kommunale ejendomme er blevet tilpasset.

## Tabeller og nøgletal

Arbejdsskader og forsikringspræmier (1.000 kr.)

Ejendomsadministration	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019
Forsikringspræmier	2.647	2.723	2.891	3.098	3.179	3.205
AES bidrag	1.629	1.673	1.839	1.965	2.340	2.736
Arbejdsskader	2.978	4.037	3.251	6.640	8.048	5.778
- Antal afgørelser	18	13	43	54	32	26

Svendborg Kommune er selvforsikret ved arbejdsskade.

## Byg og BBR

### Rammebetingelser

Området er i stort omfang reguleret af gældende lovgivning. Politikområdets fokus er at opbygge et godt lokalt erhvervsklima samt være indgange til kommunen for erhvervslivet. Der er særligt politisk fokus på nedbringelse af sagsbehandlingstiderne for byggesager samt forbedring af den oplevede service.

I juli 2018 trådte et nyt bygningsreglement i kraft, BR18, som har vist sig at være en betydelig udfordring i praksis. En stor del af den tekniske byggesagsbehandling er lagt over til private rådgivere, men disse er ikke klædt på til opgaven og søger derfor hjælp hos kommunen. Derudover er ansøgnings- og dokumentationskravene til byggesager steget voldsomt. Disse udfordringer er fortsat aktuelle.

### Hvad vil vi i 2021:

**Tema:** Det overordnede tema på området for Byg og BBR vil i 2021 være at arbejde på at sikre korte sagsbehandlingstider samt med bevægelsen fra "Myndighedskultur til Servicekultur". Derudover fortsætter myndighedsarbejdet i forbindelse med DGI Landstævnet.

**Mål:** Målet i 2021 er fortsat at arbejde med driftsoptimering for at opnå så korte sagsbehandlingstider, at virksomheder og borgere vil være tilfredse.

Derudover er det et mål at blive endnu bedre til at møde virksomheder og borgere i øjenhøjde og med et sprog, som de forstår for derved at levere en bedre oplevelse i mødet med kommunen.

### Veje til målet:

Der bliver etableret en hurtig indgang for komplekse erhvervsager i form af etablering af et Erhvervsteam. Formålet er en bedre tværgående koordinering internt i kommunen og én, direkte indgang for komplekse sager, hvilket er et ønske fra erhvervslivet.

Der arbejdes med en forbedret serviceindgang i forhold til digital betjening og forbedret telefoni.

Der er iværksat en række tiltag med henblik på at opnå en kortere sagsbehandlingstid. Væsentligst af disse er en opnormering af området med yderligere byggesagsbehandlere. Tidligere implementerede tiltag om øget brug af vilkår i byggetilladelser, færre krav til ansøgningsmateriale (hvor det er muligt) og reduktion af svartider fra ansøgere i byggesager anvendes fortsat. Der arbejdes med forankring og forbedring af disse tiltag.

Som en del af driftsoptimeringen arbejdes fortsat med nedbringelse af ikke-værdiskabende tid, der anvendes til besvarelse af det stigende antal klager. Dette sker ved stort fokus på at nå til en hurtig afgørelse.

Der vil blive iværksat interne kurser med henblik på at levere en bedre service. Dette vil omfatte skriftlighed, mundtlig kommunikation og evnen til at sætte sig i borgerens sted.

Der vil fortsat blive afholdt dialogmøder med virksomheder med henblik på et forbedret samarbejde.

### Økonomisk oversigt for Byg og BBR

Byg og BBR	Vedttaget budget 2020 2020-priser	Budget 2021 2021-priser	Budget 2022 2021-priser	Budget 2023 2021-priser	Budget 2024 2021-priser
<b>Drift</b>					
Skadedyrsbekæmpelse	-0,6	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Konto 6 BBR	4,5	4,6	4,6	4,6	4,6
Konto 6 Byggesagsbehandling	5,7	6,6	5,7	5,7	5,7
Afgifter - hyrevognskørsel	-0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Byg og BBR i alt</b>	<b>9,7</b>	<b>10,7</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>

+ angiver udgift - angiver indtægt

### Økonomisk redegørelse

Ovenstående ændring i 2021 på konto 6 Byggesagsbehandling skyldes en nettotilførsel på 0,9 mio. kr. til 2 årsværk, med henblik på fortsat at holde sagsbehandlingstiden nede under det nationale servicemål.

### Plan & Udvikling

Politikområdet Plan og Udvikling samler planstrategi, kommuneplan, lokalplaner, lokalområdeudvikling og -planlægning, by – og områdefornyelse og øvrig fysisk planlægning i en enhed, hvor det primære fokus er at kunne give en målrettet, imødekomende og samarbejdsorienteret betjening til borgere og virksomheder under hensyntagen til den overordnede politiske vision om at skabe rammerne for det gode liv.

#### Rammebetingelser

Området er i stort omfang reguleret af gældende lovgivning. Politikrådets fokus er dels at skabe en god fysisk ramme om det gode liv under inddragelse af borgere, virksomheder og interessenter dels at understøtte borgerdrevet udvikling af kommunens byer og lokalområder. En væsentlig del af dette arbejde består i at planlægningen tager afsæt i de gode landsbymiljøer og at byudvikling sker med blik for byens eksisterende kvaliteter.

#### Hvad vil vi i 2021:

#### PLAN

##### Kommuneplan

Medio 2021 vedtages den ny kommuneplan, som udgør en omfattende opgave i Plan. Kommuneplanen er en overordentlig vigtig opgave, da denne udgør den samlede arealplanlægning for kommunen og således udgør den samlede plan for udmøntningen af byrådets vision.

I forlængelse af kommuneplanens vedtagelse, skal igangsættes planlægning for nyt aflastningscenter for detailhandel ved Ring Nord, hvilket udgør en større planfaglig opgave.

#### Lokalplanlægning

I 2021 venter udmøntning af en lang række afledte lokalplanarbejder af kommuneplanens vedtagelse, hvor inden der dog også forventes vedtagelse af lokalplaner for blandt andet Kogtved Søfartsskole, Skårup Seminarium og tidl. Rantzausminde efterskole, hvor et bofællesskab forventes etableret. Blandt de afledte lokalplaner er blandt andet boligområde ved Sundhøj på Tåsinge og boliger og erhverv ved Viebæltet i Svendborg.

#### By- og lokaludvikling

Første etape af Tankefuld er efterhånden ved at være afsluttet og der skal i 2021 arbejdes en ny udviklingsplan for etape 2, med afledt lokalplanlægning, således at der igen kan udbydes arealer til boligudvikling i området.

Der skal udarbejdes potentialeplaner for to lokalområder, hvor et væsentligt indsatspunkt vil være at skabe gode rammer for lokal udvikling i samskabelse med lokale styregrupper. Herudover igangsættes program for by- og områdefornyelse, hvor fokus i 2021 vil være på tilskud til fredede og bevaringsværdige ejendomme og nedrivning af tiloversblevne landbrugsejendomme.

#### Energiplanlægning

I 2021 skal arbejdes videre med den fremtidige planlægning for vedvarende energianlæg, hvor vægten lægges på fornyet afsøgning af lokaliseringmuligheder for VE-anlæg i form af vindmøller og solcellerparker.

Der er i 2020 sket væsentlige organisatoriske ændringer, som i 2021 forventes at udmønte sig i optimerede planprocesser, således rammesætningen for lokalplanarbejdet er tydeligt rammesat for developere og bygherrer.

### **UDVIKLING**

Arbejdet med at realisere visionen i udviklingsplanen Fremtidens Havn fortsætter i 2021.

#### Den Blå Kant

Realiseringen af Den Blå Kant fortsættes i 2021. Første etape af Den Blå Kant, som er byrumsprojekt ved Frederiksborg, forventes afsluttet medio 2021.

Arbejdet med at kvalificere de tekniske og økonomiske aspekter af helhedsplanens højvandsikring med sluser fortsætter, hvor fokus er på rådgiverudbud, design og projektering af højvandsikring og gangforbindelse ved Søndre Havn.

Der gennemføres en værdikortlægning af de arealer og bygninger, der er i risikozonen i forbindelse med højvandsændelser. Afdækningen af mulige finansieringsmodeller påbegyndes.

#### Den Blandede By

Udviklingen af Den Blandede By fortsætter med udbud af Jessens Mole 11-13 og med udarbejdelse af en udviklingsplan for Godsbanen, det nye bykvarter i området bag SIMAC medio 2021. Endelig forberedes en kommende udvikling af Østre Kaj på baggrund af en dialog indledt af Slots- og Kulturstyrelsen, der har nationale interesser i kulturarven i området. Der arbejdes mod en helhedsplan for området omkring Stationsbygningen og Klosterplads.

#### Maritimt Kraftcenter

Udbud af areal til nyt maritimt erhvervshus, som skal etableres i tilknytning til SIMAC, forventes afsluttet, således at en privat investorgruppe kan igangsætte projektet.

#### Byrum

SIMAC er under opførelse og en væsentlig kommunal opgave er design og udvikling af tilhørende og tilstødende byrum og pladser der understøtter visionen i Fremtidens Havn. Projektet for Byrum og adgangsveje ved SIMAC har derfor til formål at udvikle og realisere funktionelle og attraktive, offentlige byrum og skabe en god kobling mellem SIMAC's bygning og det omkringliggende byrum og kajareal. I 2021 designes og projekteres og dele af projektet igangsættes, mhp. afslutning medio 2022.

#### Frederiksborg

### Teknik- og Erhvervsudvalget

På Frederiksø er ultimo 2020 indgået fornyede kulturpartnerskaber med nye lejere af værftsbygningerne. I 2021 skal kulturpartnerskaberne udvikles, således at der udvikles og afprøves nye samarbejder der kan anvendes som metode for byudvikling i andre byområder, der er under udvikling.

På tværs af projekterne i Fremtidens Havn arbejdes der løbende med kommunikation, borger- og interessentinddragelse, vidensopsamling, finansieringsstrategi og fundraising.

#### Liv i Min By

Medio 2021 afsluttes områdefornyelsen Liv I min By med de afsluttende projekter på Klosterplads, Klosterstræde og i Frederiksgade. Der arbejdes videre med kulturformidlingsprojektet omkring Klosterplads, som ligeledes forventes færdigt medio 2021.

#### Økonomisk oversigt for Plan & Udvikling

Plan, erhverv og iværksætteri	Vedttaget budget 2020 2020-priser	Budget 2021 2021-priser	Budget 2022 2021-priser	Budget 2023 2021-priser	Budget 2024 2021-priser
<b>Drift</b>					
Plan og Udvikling	13,9	10,1	10,1	10,1	10,1
<b>Plan ig Udvikling i alt</b>	<b>13,9</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>	<b>10,1</b>

+ angiver udgift - angiver indtægt

#### Økonomisk redegørelse

Udviklingen i økonomien skyldes en organisationsændringen i 2020, som har medført at der er flyttet økonomi for medarbejdere, inklusiv overhead og arbejdsopgaver til det fælles sekretariat under direktørområdet Miljø og Teknik.

Herudover blev der i budgetforliget for 2021 afsat 50.000 kr. til genindførelse af Arkitekturrådet.



## ERHVERV

### Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Erhverv, Iværksætteri og Havn	Vedttaget budget 2020 2020-priser	Budget 2021 2021-priser	Budget 2022 2021-priser	Budget 2023 2020-priser	Budget 2024 2020-priser
<b>Drift</b>					
Erhvervskontoret	15,9	16,9	16,9	16,9	16,9
Iværksætteri	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Havn og Færgeservice	4,6	5,8	5,8	5,8	5,8
<b>Erhverv i alt</b>	<b>20,8</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>	<b>23,0</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Politikområdet Erhverv består af tre afdelinger: Erhvervskontoret, Iværksætteri samt Havn & Færger.

#### Rammebetingelser

Erhvervskontoret er virksomhedernes indgang til Svendborg Kommune. Erhvervskontoret har ansvaret for den lokale erhvervsservice, det tværkommunale samarbejde omkring erhverv og turisme, køb og salg af kommunale ejendomme samt udlejning af kommunens erhvervslejemål. Erhvervskontorets indsatser er rammesat at den politisk vedtagne "Erhvervspolitik 2019-2022.

Med udgangspunkt i iværksætterhusene Fremtidsfabrikken på Jessens Mole og Kvægtorvet i Frederiksgade understøttes iværksætttermiljøer inden for kreative og maritime/it brancher.

Svendborg Havn, Færge og Sundfart står for driften af kommunens havne og broer mv. og varetager den kommunale rederidrift.

## Erhvervskontoret

### Hvad vil vi i 2021

I Erhvervskontoret bidrager vi fortsat til et attraktivt erhvervsklima i Svendborg. Vi gør det med udgangspunkt i virksomhederne og med helhed i opgaveløsningen. Erhvervspolitikens mål følger vi løbende op på i samarbejde med relevante afdelinger. Erhvervspolitikken blev politisk vedtaget medio 2019 og angiver sammen med en række allerede politiske vedtagne indsatser kernen i arbejdet med at forbedre erhvervslivets rammebetingelser og kommunens image. Alle planer, politikker og strategier blev udarbejdet i tæt dialog med interesserede aktører.

## Økonomisk oversigt for politikområdet

(Mio.kr.)

Erhvervskontoret	Vedttaget budget 2020 2020-priser	Budget 2021 2021-priser	Budget 2022 2021-priser	Budget 2023 2021-priser	Budget 2024 2021-priser
<b>Drift</b>					
Kulinarisk Sydfyn	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Go2Green	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
SVEND-dage	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Svendborg Event	3,5	4,0	4,0	4,0	4,0
Film Fyn	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Erhvervsindsatser	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Syddansk Bruxelleskontor	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
S/I Erhvervshus Fyn	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
P/S Erhvervshus Fyn	4,8	5,1	5,1	5,1	5,1
Sekretariat	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
<b>Erhvervskontoret i alt</b>	<b>15,9</b>	<b>16,9</b>	<b>16,9</b>	<b>16,9</b>	<b>16,9</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

## Økonomisk redegørelse

Området er kendetegnet ved at hovedparten af udgifterne bruges til at støtte diverse lokale initiativer samt yde driftstilskud til diverse fælles initiativer på erhvervsområdet, hvor kommunen samarbejder med en række andre fynske kommuner. Sekretariatet består af 6 medarbejdere og erhvervschefen.

Der er med vedtagelsen af budget 2021 tilført 0,5 mio. kr. i yderligere tilskud til Svendborg Event samt 0,1 mio. kr. i yderligere tilskud til GO2Green.

## Iværksætter

### Hvad vil vi i 2021

I 2021 fortsætter arbejdet i Fremtidsfabrikkerne med at få tilpasset drift og organisering i overensstemmelse med de politiske beslutninger, den faktiske søgning til husene og de økonomiske vilkår. Herunder vil Covid-19 formentlig fortsat spille ind i 2021.

Økonomisk er der i 2020 skåret ind til benet bl.a. er caféerne bortforpagtet pr. 1/9, og rengøringen er flyttet til CETS fra 1/11. Det vil i 2021 være et selvstændigt fokusområde at få de nye arbejdsgange, økonomien, husenes tilbud og de øvrige rammebetingelser til at hænge sammen og sikre den fortsatte udvikling af Fremtidsfabrikkerne som et stærkt brand for Svendborg – vi er allerede godt i gang.

To af kommunens tre erhvervsfremmeprojekter med EU-finansiering fortsætter ind i 2021- ShareFifty5 og Styrket Erhverv i Gadeplan. Projekt Medstrøm forventes afsluttet ultimo 2020 – derfor skal vi finde mulige tilbud til den målgruppe, der fra 2021 vil mangle Medstrøms kompetenceudviklingsforløb. Sharefifty5, der er rettet mod iværksættere og små og mellemstore virksomheder (SMV'er) med fokus på det maritime og/eller it, gennemføres i samarbejde med de tre øvrige sydfynske kommuner og ErhvervshusFyn/Marlog – projektet løber foreløbigt til medio 2021. Styrket Erhverv i Gadeplan er ligeledes et samarbejde mellem fire sydfynske kommuner og kører videre med detailhandlen som målgruppe til ultimo 2021.

#### Økonomisk oversigt for politikområdet

Iværksætter	Vedttaget budget 2020 2020-priser	Budget 2021 2021-priser	Budget 2022 2021-priser	Budget 2023 2021-priser	Budget 2024 2021-priser
<b>Drift</b>					
Fremtidsfabrikken I	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Fremtidsfabrikken II	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
<b>Iværksætter i alt</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

#### Økonomisk redegørelse

Budgettet vedr. de to iværksætterhuse anvendes til aflønning af leder og andet personale samt daglig drift af de to huse herunder indvendig vedligeholdelse af de to huse. Budgettet for 2021 er bortset fra ordinær pris- og lønfremskrivning identisk med budget 2020

#### Svendborg Havn, Færges og Sundfart

##### Hvad vil vi i 2021

Vi vil have fokus på optimering af driften og udvikling af alle Svendborgs Havne.

Svendborg Havn vil fortsat bidrage til udviklingsprojekterne omkring havnen samt arbejde på at tilpasse havnens aktiviteter til de ændrede rammevilkår.

##### Strategi – Svendborg Havn 2030

Transformeringen af Svendborg Havn tager fart i disse år, hvilket er blevet synligt med udførelsen af "Den Blå Kant", prøvehandlingerne på Frederikssøen, boligbyggeriet på Jessens Mole, de nedrevne lagerhaller på Nordre Kaj samt tilbagegangen i "goods over kaj".

Vi mener derfor, at det er rettidig omhu allerede nu at forholde sig til hvilke opgaver havneorganisationen skal varetage i 2030.

##### Mål:

Det er målet at få skabt en strategi for tilpasning af havneorganisationens roller og opgaver i "Fremtidens Havn".

##### Veje til målet:

Havneorganisationen vil tage aktiv del i og ansvar for fastholdelse og udvikling af "maritimt liv"/"liv på vand" i Fremtidens Havn. Det betyder, at vi vil forholde os til og skabe overblik over hvilke af de nuværende maritime aktiviteter i havnen, som kan fastholdes i Fremtidens Havn, samt hvilke nye aktiviteter, der kan komme til, herunder afsøge trends og egne ideer til maritimt liv.

Strategien for havneorganisationens roller og opgaver udarbejdes med baggrund i det skabte overblik.

##### Fremtidens færgelinfastruktur i det Sydfynske Øhav.

Med afsæt i "Visions- og handlingsplan for Hjortø, Skarø og Drejø" forsøger vi at udfordre den eksisterende færgelinfastruktur i det Sydfynske Øhav med det formål at skabe en forbedret, fleksibel og sammenhængende adgang til, fra og imellem de sydfynske småøer.

Vi har derfor i de seneste år i samarbejde med Faaborg-Midtfyn kommune og Langeland kommune udfordret den eksisterende færgelinfastruktur med projekt "Øhop i det Sydfynske Øhav". Projektet har skabt stor opmærksomhed, samt vist belægningsfremgang år for år. Den afledte effekt for småøernes

erhvervsliv viser sig også tydeligt for øernes mest proaktive virksomheder. Ligesom vi oplever, at landevejsprincippet, gratis færger og Ø-paskonceptet, sammenholdt med øhopprojektet, har medvirket til en stigende belægning på de konventionelle ø-færger.

I den videre proces med at skabe den ideelle færgeinfrastruktur i det Sydfynske Øhav vil vi i 2021:

1. Udvikle Øhop projektet - i samarbejde med de andre sydfynske Kommuner - som med tiden har fået status som et blivende projekt.
2. I samarbejde med "Fyns Maritime Klynge" vil vi arbejde videre med projektet om at skabe grundlag for at udvikle og finansiere fremtidens ideelle fartøjer til det Sydfynske Øhav. Fartøjer, som kan supplere de eksisterende bilfærger, og dermed medvirke til at opnå en forbedret, fleksibel og sammenhængende adgang til, fra og imellem de sydfynske småøer.

#### Veje til målet:

For at opnå målsætningerne er det nødvendigt at fastholde og videreudvikle samarbejdet med de andre sydfynske kommuner, Færgesekretariatet og den Maritime Klynge m.fl.

### Økonomisk oversigt for politikområdet

Svendborg Havn, Færge og Sundfart	Vedtaget budget 2020 2020-priser	Budget 2021 2021-priser	Budget 2022 2021-priser	Budget 2023 2021-priser	Budget 2024 2021-priser
<b>Drift</b>					
Færgedrift	7,5	7,6	7,6	7,6	7,6
Havne	-2,9	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
<b>Havn og Færger i alt</b>	<b>4,6</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>

+ angiver udgift - angiver indtægt

Nettodriftsbudgettet i 2021 udgør 5,8 mio. kr. fordelt med 7,6 mio. kr. til drift af Rederiet, som står for besejling til øerne Hjortø og Skarø/Drejø samt for veteranfærger Helge, og -2,9 mio. kr. i nettoindtægter fra drift af erhvervshavn og seks lystbådehavne.

I forhold til nettodriftsbudgettet for 2020 er der tilført 1,1 mio. kr. i budget til udligning af manglende lejeindtægter på hhv. Frederiksøen og Ndr. Kajgade.

### Tabeller og nøgletal

Skibsanløb/godsomsætning	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Skibsanløb*	54	51	28	13	12	10
Udlosset gods, fra udland (ton)	33.572	26.896	32.871	32.731	29.176	13.761
Udlosset gods, fra indland (ton)	23.464	133	5.650	2.000	700	0
Indladet gods, til udland (ton)	51.853	64.523	14.657	0	0	0
Indladet gods, til indland (ton)	2.361	12.188	0	0	0	3.042

\*Skibsanløb for skibe ankommet/afgået med gods.

#### **Fællessekretariatet:**

##### Rammebetingelser

Fællessekretariatet er en ny organisatorisk enhed i Miljø og Teknik placeret under direktøren.

Fællessekretariatet varetager blandt andet følgende opgaver:

- Strategisk udvikling af det samlede direktørområde, f.eks. øget samskabelse, innovation og ekstern kommunikation overfor relevante målgrupper.
- Tværgående opgaveløsning af komplekse sager, f.eks. etablering af nye erhvervsvirksomheder i Svendborg Kommune, større investeringsprojekter og samarbejde med fonde.
- Overordnet styring og koordinering af Svendborg Kommunes klimaindsats, klimasikring og CO<sub>2</sub>-reduktion.
- Løsning af udfordringer, der går på tværs af Miljø og Teknik og andre direktørområder, f.eks. arbejdet med bæredygtighed og grøn omstilling og udvikling af stærke fællesskaber i lokalområder Samskabelse med borgergrupper om udviklingen af kommunens lokalområder, herunder understøttelse af Lokaludvalget (§17,4 udvalg) og de borgerdrevne indsats herunder.
- Understøtte direktøren, chef- og ledergruppens strategiske dagsordener.
- Koordinere dagsordener til Teknik og Erhvervsudvalget, Miljø- og Naturudvalget samt Lokaludvalget (§17.4).

#### **Hvad vil vi i 2021:**

##### **Erhvervsindsatser**

Fællessekretariatet:

- er en del af og understøtter opstarten af nyt erhvervsteam i Miljø og Teknik.
- varetager fortsat den overordnede styring og koordinering i forbindelse med SIMAC-byggeriet.
- Understøtte chefgruppens øvrige udviklingsinitiativer til at sikre bedre erhvervsrettet myndighedsbehandling.

##### **Politisk betjening**

Fællessekretariatet:

- koordinerer dagsordener til Teknik og Erhvervsudvalget, Miljø og Naturudvalget samt Lokaludvalget (§17.4).
- understøtter fælles kompetenceudviklingsindsats for bedre dagsordenspunkter i Miljø og Teknik.

##### **Klimaindsatsen**

Fællessekretariatet varetager den overordnede styring, koordinering og involvering på tværs af kommunen i forbindelse med udvikling af kommunens klimahandlingsplan. Handleplanen omfatter indsats for CO<sub>2</sub>-reduktion og klimatilpasning, der tilsammen skal kommunen CO<sub>2</sub>-neutral og klimarobust i 2050.

##### **By- og lokalområdeudvikling**

I 2021 arbejdes der fortsat med at understøtte opstart af samarbejder med nye lokalområder med henblik på lokal organisering, udmøntning af borgerbudgetter og udvikling af potentialeplaner. Der gøres derudover en yderligere indsats for administrativt at understøtte nye lokalområder i udmøntning af borgerbudgetter gennem afholdelse af en række borgermøder i foråret 2021.

Fællessekretariatet varetager fortsat udmøntning af lokalsamfundspuljen til konkrete anlægsprojekter i lokalområderne. Derudover udmøntes den nye anlægspulje, der blev vedtaget i budget 2021 "liv i mit lokalområde"

Endelig understøttes fællesskabende og bystrategiske indsats i relation til partnerskaberne på Frederiksø.

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

Fællessekretariatet koordinerer tværgående prøveprojekter, der skal understøtte bosætningsstrategien.

---

#### Økonomisk oversigt for politikområdet

Fællessekretariatet	Vedttaget budget 2020 2020-priser	Budget 2021 2021-priser	Budget 2022 2021-priser	Budget 2023 2021-priser	Budget 2024 2021-priser
<b>Drift</b>					
Fællessekretariatet	0,0	3,9	3,9	3,9	3,9
Rådighedspulje	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Overførsler	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Fællessekretariatet i alt</b>	<b>1,2</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>	<b>4,1</b>

+ angiver udgift - angiver indtægt

Fællessekretariatet er stadig under opbygning, og derfor giver det ikke mening, at sammenligne 2020 med 2021 og frem.

#### OVERFØRSELSUDGIFTER

#### Huslejeindtægter fra ældreboliger samt teknisk servicepersonale

(mio. kr.)

Politikområde Huslejeindtægter samt Teknisk servicepersonale	Vedttaget budget 2020 2020-priser	Budget 2021 2021-priser	Budget 2022 2021-priser	Budget 2023 2021-priser	Budget 2024 2021-priser
<b>Indkomstoverførsler</b>					
Ældreboliger	-11,4	-11,4	-12,5	-12,6	-12,8
Teknisk servicepersonale - Distrikt 8	1,8	2,2	2,2	2,2	2,2
<b>Indkomstoverførsler i alt:</b>	<b>-9,6</b>	<b>-9,3</b>	<b>-10,4</b>	<b>-10,4</b>	<b>-10,7</b>

+ angiver udgift - angiver indtægt

#### Økonomisk redegørelse

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

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

Området skal hvile i sig selv jf. lovgivningen. Derfor er der et nettoindtægtsbudget på -11,4 mio. kr. for 2021, som dækker ovennævnte udgift samt beboernes andel af renter og afdrag.

Udgifter til teknisk servicepersonale dækker forbrug af servicetimer vedr. ældreboligerne udført af personale i CETS.

## Anlæg

### Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Anlæg, mio. kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
Køb og Salg	9,8	21,1	0,3	0,3
Veje og Trafiksikkerhed	28,7	25,5	25,5	25,5
Havne og Færger	21,4	29,1	19,2	6,6
Kultur, Fritid og Idræt	7,3	23,0	0,5	0,5
Natur, Miljø og Klima	9,0	8,4	11,4	13,1
Borgernære Serviceområder	50,4	53,1	82,8	81,2
Energi	5,8	0,0	0,0	0,0
Byudvikling	16,3	22,6	5,5	5,5
Administration	3,7	3,1	3,1	3,1
<b>Anlæg i alt</b>	<b>152,6</b>	<b>186,0</b>	<b>148,5</b>	<b>135,9</b>

+ angiver udgift - angiver indtægt

Udgangspunktet for anlægsbudgettet for 2021 – 2024 er et samlet ambitiøst anlægsprogram på 623 mio. kr. i budgetperioden. Det er det største anlægsprogram siden kommunesammenlægningen. Det giver forventeligt en jobskabelse på over 700 årsværk.

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

Svendborg Kommune har efter budgetforliget en række større anlægsprojekter indarbejdet i investeringsoversigten for 2021 til 2024. Her kan i overskrifter nævnes:

Anlægsprojekter	Beløb indarbejdet i investeringsoversigten for 2021 – 24
Køb og salg (Køb af Tipsvænget og SIMAC m.m.)	31,6 mio. kr.
Veje og trafiksikkerhedsprojekter	105,3 mio. kr.
Havn og færge projekter	76,4 mio. kr.
Kultur, Fritid og Idræt (Teater på havnen m.m.)	31,4 mio. kr.
Natur, Miljø og Klima (CO2-reduktionsprojekt m.m.)	42,0 mio. kr.
Borgernære serviceområder (Pulje for vedligeholdelse af kommunale ejendomme og ikke udmøntet anlægspulje m.m.)	267,6 mio. kr.
Innovativt Energispareprojekt	5,8 mio. kr.
Byudvikling/-fornyelse (Byrum og adgangsvej til SIMAC m.m.)	50,0 mio. kr.
Administration (Potentialeplaner i lokalområder - Nye tiltag, Bredbånd og pulje for lokale initiativer)	13,0 mio. kr.

De enkelte anlæg er nærmere beskrevet i tillæg til investeringsoversigten 2021-24.

Budgetforliget indebærer følgende tillæg/reguleringer for anlægsbudgettet 2021-24:

Anlæg, mio. kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>Køb og salg</b>	<b>9,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Køb af Tipsvænget	9,5	0,0	0,0	0,0
<b>Veje og Trafiksikkerhed</b>	<b>7,2</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>
Midlertidig parkering ved SIMAC	0,2	0,1	0,1	0,1
Udmøntning af handleplan for parkeringsstrategien for Svendborg bymidte og havn	0,7	0,0	0,0	0,0
Udvidelse af cykelstipuljen	3,0	3,0	3,0	3,0
Etablering af parkeringsmuligheder ved Damestønen, Hesselager	0,5	0,0	0,0	0,0
Vejnet det sydlige Tåsinge	2,0	0,0	0,0	0,0
Pulje vedr. parkering	0,9	0,9	0,9	0,9
<b>Havne og Færger</b>	<b>3,0</b>	<b>21,0</b>	<b>12,6</b>	<b>0,0</b>
Klimasikring omkring Sønder Havn	3,0	21,0	12,6	0,0
<b>Kultur, fritid og idræt</b>	<b>6,7</b>	<b>22,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Egebjerg Fodbold - fodboldbane ved V. Skerningehallen	1,0	0,0	0,0	0,0
Svendborg Petanqueklub - udvidelse af baner v/Møllergade	0,1	0,0	0,0	0,0
Svendborg Sund Sejlklub - faciliteter Strangården Rantz.	1,0	0,0	0,0	0,0
Trailcenter Svendborg - Outdoorfacilitet	2,5	0,0	0,0	0,0
Teater på havnen	0,0	22,5	0,0	0,0
Flytning af dykkerklubben Delfinen	0,2	0,0	0,0	0,0
Gymnastikhøjskolen i Ollerup (lånegaranti - Deponering 5,0 mio. kr.)	0,0	0,0	0,0	0,0
Udsat L21 og 5700 Summer	2,0	0,0	0,0	0,0
Tennishallen (lånegaranti/deponering) 2,0 mio. kr.	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Natur, miljø og klima</b>	<b>7,3</b>	<b>6,7</b>	<b>9,7</b>	<b>11,4</b>
Naturgenopretning i relation til biodiversitet	0,5	1,0	1,0	2,0
Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-2030	6,8	5,7	8,7	9,4
<b>Borgernære serviceområder</b>	<b>6,5</b>	<b>-5,2</b>	<b>14,3</b>	<b>12,7</b>
Affaldssorteringssystem i Byrum	1,2	0,0	0,0	0,0
Indretning og design af læringsmiljøer på skolerne	2,0	2,0	2,0	2,0
Udsponeret anlægspulje	30,0	30,0	30,0	30,0
Indretning af lejeboliger til frivillighedsarbejde	0,9	0,0	0,0	0,0
Lokal anlægspulje med konkrete formål - Liv i mit lokalområde	2,0	2,0	2,0	2,0
Mødestue anlægspulje - finansiering	-32,9	-39,2	-19,7	-21,3
Mobil borgerservice	0,6	0,0	0,0	0,0
Tved Skole - Finansieres i 2020	0,0	0,0	0,0	0,0
Filippahuset - pulje til ejendommens fremtidig anvendelse	2,7	0,0	0,0	0,0
<b>Administration</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Bredbånd	0,3	0,0	0,0	0,0
<b>Byudvikling</b>	<b>10,0</b>	<b>19,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
Byens rum og pladser med fokus på Klosterplads, Møllergade, Kattesundet og Gerritsgade	2,0	2,0	2,0	2,0
Byrum og Adgangsvej ved SIMAC	8,0	17,0	0,0	0,0
<b>Anlæg i alt</b>	<b>50,5</b>	<b>68,0</b>	<b>42,6</b>	<b>30,0</b>



Af efterfølgende skema fremgår alle Svendborg Kommunes anlægsprojekter, i årene 2021 til 2024.

Anlæg, mio. kr.	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024
<b>Køb og salg:</b>	<b>9,8</b>	<b>21,1</b>	<b>0,3</b>	<b>0,3</b>
Tankefuld - Rådgivning	0,3	0,3	0,3	0,3
Jordforsyning i landdistrikter +/- 5,4 mio. kr.	0,0	0,0	0,0	0,0
Køb af A.P. Møllers Vej (SIMAC)	0,0	20,7	0,0	0,0
Køb af Tipsvænget	9,5	0,0	0,0	0,0
<b>Veje og Trafiksikkerhed</b>	<b>28,7</b>	<b>25,5</b>	<b>25,5</b>	<b>25,5</b>
Udmøntning af handleplan for parkeringsstrategien for Svendborg bymidte og havn	0,7	0,0	0,0	0,0
Parkeringspulje	0,9	0,9	0,9	0,9
Trafiksikkerhed og cykelfremme	1,3	1,3	1,3	1,3
Renovering af signalanlæg	0,6	0,6	0,6	0,6
Trafiksikkerhed Cykelstier	6,9	6,9	6,9	6,9
Vejnet - Det sydlige Tåsinge	2,0	0,0	0,0	0,0
Midlertidig parkering ved SIMAC	0,2	0,1	0,1	0,1
Veje - funktionsudbud og partnering	15,7	15,7	15,7	15,7
Damestenen - forbedring af forhold	0,5	0,0	0,0	0,0
<b>Havne og Færger</b>	<b>21,4</b>	<b>29,1</b>	<b>19,2</b>	<b>6,6</b>
Rådighedsramme	2,5	2,5	2,5	2,5
Pulje til vedligeholdelse af bygningerne på Frederikssøen	1,9	1,4	0,0	0,0
Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn	3,0	2,0	12,6	0,0
Klimatilpasning Svendborg Havn	8,6	0,0	0,0	0,0
Svendborg Havn, analyse m.v.	5,1	3,6	3,6	3,6
Midlertidige anvendelser/aktiviteter i fb. med havneudvikling	0,4	0,5	0,5	0,5
<b>Kultur, Fritid og Idræt</b>	<b>7,3</b>	<b>23,0</b>	<b>0,5</b>	<b>0,5</b>
Egebjerg Fodboldbane V. Skerningehallen	1,0	0,0	0,0	0,0
Svendborg petanqueklub - Nye baner	0,1	0,0	0,0	0,0
Faciliteter Strandgården Rantzäusminde	1,0	0,0	0,0	0,0
Trailcenter Svendborg Outdoorfacilitet	2,5	0,0	0,0	0,0
Renovering af klubhuse	0,3	0,3	0,3	0,3
Teater på havnen	0,0	22,5	0,0	0,0
Event 5700 Summer m.v.	2,0	0,0	0,0	0,0
Flytning af dykkerklubben Delfinen	0,2	0,0	0,0	0,0
Forsamlingshuse - aktiviteter	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>Natur, Miljø og Klima</b>	<b>9,0</b>	<b>8,4</b>	<b>11,4</b>	<b>13,1</b>
Naturpleje - Primært skovrejsning	1,1	1,1	1,1	1,1
Naturgenopretning i relation til biodiversitet	0,5	1,0	1,0	2,0
Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30	6,8	5,7	8,7	9,4
Natura 2000-indsatsen	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>Borgernære Serviceområder</b>	<b>50,4</b>	<b>53,1</b>	<b>82,8</b>	<b>81,2</b>
Indretning og design af læringsmiljøer på skolerne	2,0	2,0	2,0	2,0
Styrket indvendig vedligehold - Skoler og dagtilbud	1,0	1,0	1,0	1,0
Skoler - Faglokaler	0,0	1,0	1,0	1,0
Dagtilbud - Fællespulje til indsatsområder	0,4	0,4	0,4	0,4
Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag	1,4	2,3	2,3	2,3
Vuggestuepladser Svendborg By og Thurø	0,9	0,0	0,0	0,0
Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.	32,0	35,1	35,1	35,1
Thurø Skole og Skårup Skole	2,0	0,0	0,0	0,0
Affaldssorteringssystem i byrum	1,2	0,0	0,0	0,0
Filippahuset - Pulje til ejendommens fremtidig anvendelse	2,7	0,0	0,0	0,0
Indretning af lejemål til Frivillighus	0,9	0,0	0,0	0,0
Pulje - Ekstra anlægsramme	3,3	9,2	38,9	37,3
Mobile Borgerservice	0,6	0,0	0,0	0,0
Lokal anlægspulje med konkrete formål - Liv i mit lokalområde	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>Energi</b>	<b>5,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Innovativt Energispareprojekt	5,8	0,0	0,0	0,0
<b>Byudvikling</b>	<b>16,3</b>	<b>22,6</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>
Byfornyelse - rådighedsbeløb	3,5	3,5	3,5	3,5
Skattergade - etablering af jernbaneoverskæring	2,8	0,0	0,0	0,0
Byrum og adgangsvej ved SIMAC	8,0	17,0	0,0	0,0
Byens Rum og Pladser med fokus på Klosterplads, Møllergade, Kattesundet, Gærtsgade og offentlige toiletter	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>Administration</b>	<b>3,7</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>
Bredbåndspulje	0,3	0,0	0,0	0,0
Pulje til lokale initiativer	1,4	1,1	1,1	1,1
Potentialeplaner i lokalområder - Nye tiltag	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>Samlet anlægsramme - udgifter</b>	<b>158,1</b>	<b>190,4</b>	<b>152,0</b>	<b>138,4</b>
<b>Samlet anlægsramme - indtægter</b>	<b>-5,5</b>	<b>-4,5</b>	<b>-3,5</b>	<b>-2,5</b>
<b>Samlet anlægsramme - netto</b>	<b>152,6</b>	<b>186,0</b>	<b>148,5</b>	<b>135,9</b>