

## Generelt

### Udvalgets ansvarsområde

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

#### Serviceudgifter:

#### Natur og Miljø:

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

#### CETS:

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

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

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

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

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

#### Kommunale Ejendomme

Afdelingen har tre hovedfunktioner

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

#### Fællessekretariatet:

**Fællessekretariatets** opgave er at styrke direktørområdets arbejde med strategisk udvikling og tværgående opgaveløsning samt at understøtte direktøren for Miljø og Teknik og de politiske udvalg; Plan og Lokalsamfundsudvalget og Teknik og Miljø udvalget. Sekretariatet har derudover ansvar for tværgående kommunikation overfor relevante målgrupper samt Svendborg Kommunes kommende udviklingsstrategi (planstrategi 23).

#### Overførselsudgifter:

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

#### Natur og Miljø

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

##### Indsatsområder i 2023 omfatter:

- Implementering af Klimahandleplan 2022.
- Udarbejde Natura 2000-handleplaner for perioden 2022-2027 og færdiggøre indsatser i de kommunale Natura 2000-handleplaner for 2016-2021.
- Gennemføre projekter fra Strategi og handleplan for Natur og Friluftsliv/naturpuljen. Herunder skovrejsningsprojekt nordøst for Svendborg.
- Deltage i en ansøgning til EU om et fælles fyntsk LIFE-projekt med fokus på biodiversitet.
- Implementering af skovstrategi og forvaltningsplaner for de kommunale skove.
- Implementering af Masterplanens indsatser.
- Implementering af de statslige vandområdeplaner.
- Vandforsyning og grundvandsbeskyttelse.
- Ny affaldsplan for 2023-2034 er godkendt i 2022.
- Rottehandlingsplan er godkendt i 2022.
- Miljøvurdering af planer og projekter.
- Stenrev og ålegræs-projekt implementeres.

#### Ejendomsservice

Ejendomsservice vil i 2023 have fokus på:

- Gennemførelse af 360 graders lederevalueringer og trivselsundersøgelser.
- Facility management og digital udvikling.
- Implementering af ny driftskontrakt vedr. pasning af grønne områder ved skoler og idrætsanlæg.
- Energireducerende tiltag.
- Et attraktivt fagligt arbejdsfællesskab.

#### Trafik og Infrastruktur

Afdelingens indsatser i 2023 vil blandt andet omfatte:

##### Anlæg

- Byrum ved Nordre Kajgade
- Søndre Havn – Klimatilpasningsprojekt
- Krydsningsløsning for Thurø Nyt Børnehus
- Udvidelse af parkeringen på Jessens Mole 11-13
- Byggemodning ved Gemalvej i Kirkeby

##### Sikker drift

- Indhentning af administrativt efterslæb på driften afledt af DGI-landsstævnet 2022
- Kontrahering og konsolidering af ny driftsaftale for det grønne område

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

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

##### Anlæg

Anlægsprojekterne vil i 2023 være reduceret i forhold til tidligere, hvorfor der vil være fokus på at fortsætte de projekter som fortsætter. Her foruden vil der fokus på enkelte nye projekter, blandt andet byudvidelse i Kirkeby og udvidelse af parkeringen i Svendborg by.

##### Sikker drift

DGI-landsstævnet 2022 afledte et efterslæb på den administrative drift, hvorfor der i 2023 vil være et særligt fokus på at genoprette den til det tidligere serviceniveau.

##### Plan- og strategiarbejde

Arbejdet vil i 2023 være målrettet opdatering af de relativt mange eksisterende planer og strategier som findes for vej- og trafikområdet, foruden at arbejde med en mobilitetsplan og skiltestrategi.

#### Kommunale Ejendomme

Kommunale Ejendomme vil i 2023 fokusere på den grønne omstilling, brandsikring af kommunale bygninger og optimere FM-organisationen ved blandt andet at

1. Reducere energiforbruget og CO2-aftrykket på kommunale bygninger
2. Fortsat arbejde med passiv brandsikring og bistå institutionerne ifm. påbud ol.

Opdatere kommunens ejendomsstrategi.

#### Fællessekretariatet

Fællessekretariatet vil i 2023 have fokus på:

- Politisk betjening.
- Tværgående kommunikation
- Udviklingsstrategi (planstrategi 23)
- Udvikling, koordinering og ledelse af tværgående udviklingsprojekter.

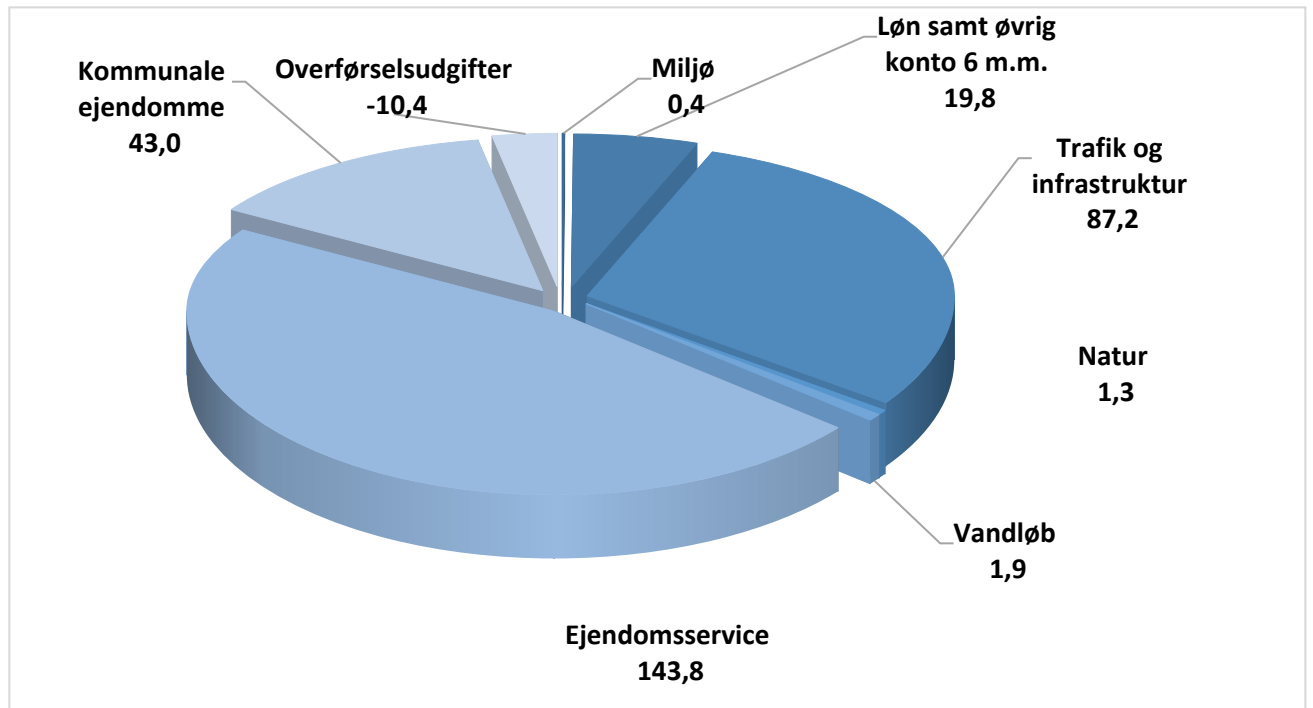
## Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Teknik- og Miljøudvalget	Vedtaget budget 2022	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
<b>Drift, mio. kr.</b>					
<b>Natur og Miljø</b>	<b>17,3</b>	<b>18,0</b>	<b>17,9</b>	<b>17,9</b>	<b>17,9</b>
<b>CETS</b>	<b>244,2</b>	<b>274,1</b>	<b>255,1</b>	<b>254,0</b>	<b>254,0</b>
Trafik og Infrastruktur	85,8	87,2	89,7	89,2	89,2
Ejendomsservice	117,9	143,8	122,3	122,3	122,3
Kommunale Ejendomme	40,6	43,0	43,0	42,6	42,6
<b>Fællessekretariat</b>	<b>5,9</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>
<b>Serviceudgifter i alt</b>	<b>267,4</b>	<b>297,4</b>	<b>278,4</b>	<b>277,4</b>	<b>277,4</b>
<b>Indkomstoverførsler</b>					
Huslejeindtægter 5.30 boliger	-12,4	-12,7	-12,8	-12,9	-13,0
Teknisk personale Distrikt 8	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3
<b>Indkomstoverførsler i alt</b>	<b>-10,2</b>	<b>-10,4</b>	<b>-10,5</b>	<b>-10,6</b>	<b>-10,8</b>
<b>Udvalget for TMU</b>	<b>257,3</b>	<b>287,0</b>	<b>267,8</b>	<b>266,7</b>	<b>266,6</b>

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

## Budget 2023



## Budgetændringer

Budgetændringer - Drift - I mio. kr.	2023	2024	2025	2026
<b>Serviceudgifter</b>	<b>23,6</b>	<b>2,2</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
Træningsafdelingen ekstra rengøring i CETS i 2022 og frem	0,0	0,0	0,0	0,0
Sydbo ekstra vedligehold i CETS i 2022 og frem	0,1	0,1	0,1	0,1
Gyldenbjergvej husleje i CETS i 2022 og frem	0,0	0,0	0,0	0,0
Bolighandlingsplan plejecentre	0,1	0,2	0,3	0,3
Lønbudget fra TMU til ØKU - flådestyring	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Besparelser budget 2022	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3
SFB klubhus - driftsmidler	0,3	0,3	0,3	0,3
Organisationstilpasning fra Fællessekretariatet til Plan og Udv.	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Grundskyld på skov- og landbrugsejendomme	0,2	0,2	0,2	0,2
Kollektiv trafik overførsel fra R2021 til 2023 og 2024	1,0	0,7	0,0	0,0
Biler fra TMU til ØKU	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Energispareprojekt Baseline 2020	0,0	0,0	0,0	0,0
Lov- og cirkulæreprogram	0,0	0,2	0,2	0,2
Skårup Skovmølle - overført fra BUUU	0,2	0,2	0,2	0,2
Bolighandlingsplan - andel til CETS - tilbageført til SSSU	0,0	-0,2	-0,2	-0,2
Arbejdsskader	6,1	6,1	6,1	6,1
Stigende energipriser	25,0	0,0	0,0	0,0
Demografi - dagtilbudsområdet	0,6	0,6	0,6	0,6
Forslag 2: Vuggestuepladser i Østerdalen Skårup Børnehus og Øste	0,0	0,2	0,2	0,2
Forslag 1: Permanent modulhus med 28 vuggestuepladser ved Wan	0,3	0,3	0,3	0,3
Lønudgifter flyttet fra havn til CETS - fra ETU	0,0	0,0	0,0	0,0
Engangsenergi bidrag - fra Øku til udvalg	-1,3	0,0	0,0	0,0
Reduceret rengøring på skoler og dagtilbud	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Reduktion af rådighedsramme til Almen skolekørsel	-1,0	-0,5	-0,5	-0,5
Temperaturnedsættelse i de kommunale bygninger fra 21 til 20 gra	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Naturpleje (anlæg)	0,6	0,4	0,4	0,4
Temperaturnedsættelse (rest 21 gr. Til 19 gr.)	-1,1	0,0	0,0	0,0
Parkering: alternativ 12 - zone 1 20 kr. og zone 2 12 kr. Frederiksg	-1,1	-1,1	-1,1	-1,1
Parkering: alternativ 12 - zone 1 20 kr. og zone 2 12 kr. Frederiksg	0,5	0,0	0,0	0,0
Stigende energipriser: andel af 25 mio. kr., som er overført til andr	-3,3	0,0	0,0	0,0
Stigende energipriser: andel af 25 mio. kr., som er overført til andr	1,9	0,0	0,0	0,0
<b>Overførselsudgifter</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,4</b>	<b>-0,5</b>
Køkkenudskiftning 2021 - til renter/afdrag på lån	0,0	0,0	0,0	0,0
Ældreboliglån beboers andel, tilpasning renter og afdrag.	-0,1	-0,1	-0,1	-0,3
Ændring ifølge prisfremskrivning	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Revideret budget jf. notat overførselsudgifter	0,3	0,3	0,3	0,3
Stigende energipriser: andel af 25 mio. kr., som er overført til andr	1,9	0,0	0,0	0,0
Stigende energipriser: andel af 25 mio. kr., som er overført til andr	-1,9	0,0	0,0	0,0
<b>Tillægsbevillinger i alt</b>	<b>23,3</b>	<b>1,8</b>	<b>1,1</b>	<b>1,0</b>

+ angiver budget tilført, - angiver budgetreduktion

Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2022 og det vedtagne budget 2023-26.

## Økonomisk redegørelse

### Drift:

#### Serviceudgifter

Driftsbudgettet for 2023 udgør ca. 297,4 mio. kr. netto, hvilket er en stigning på ca. 23,6 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2023 i det vedtagne budget 2022. Stigningen kan ses af ovenstående oversigt.

#### Indkomstoverførsler

Driftsbudgettet for 2022 udgør ca. -10,4 mio. kr. netto, hvilket er en stigning på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2023 i det vedtagne budget 2022. Stigningen kan ligeledes ses af ovenstående oversigt.

## Natur og Miljø:

### Rammebetingelser

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

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

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

## Hvad vil vi i 2023:

### Tema: Implementering af Klimahandleplan 2022

**Mål:** Overordnet styring og koordinering af Svendborg kommunes klimainsats, klimasikring og CO2 reduktion. På klima- og energiområdet vil der være fokus på at implementere de 49 indsatser i Klimahandleplan 2030. Indsatserne skal sikre, at vi både opnår klimaneutralitet og klimarobusthed senest i 2050. En lang række af de vedtagne indsatser har direkte ophæng i Natur og Miljø fagteams.

**Vejen til målet:** Fokusområderne i Klimahandleplan 2022 er indenfor klimaneutralitet energi, transport og mobilitet, landbrug og skovbrug, affald og ressourcer samt fødevarer. Indenfor klimarobusthed er fokusområderne vand (skybrud, stormflod og kysterosion), varme samt tørke. Svendborg Kommune samarbejder med de øvrige fynske kommuner om det samme overordnede mål.

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

**Mål:** I 2023 skal kommunen udarbejde nye Natura 2000-handleplaner for perioden 2022-2027 og gennemføre indsatser fra de kommunale Natura 2000-handleplaner.

**Vejen til målet:** Staten offentliggør ultimo 2022 3. generation af Natura 2000-planerne. Kommunen skal i 2023 udarbejde Natura 2000-handleplaner for 2022-2027 med konkrete indsatser for de fire Natura 2000-områder, som vi har ansvaret for. Kommunen skal herefter gennemføre bestemte dele af handleplanerne. Udskudte indsatser fra de tidligere handleplaner gennemføres i 2023. De bevillingsmæssige rammer for Natura 2000-

indsatsen udgør fra 2023 1.347.340 kr. inkl. et periodiseret beløb fra budget 2022, som i øvrigt søges suppleret via statslige tilskudsordninger.

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

**Mål:** Målet er at øge skovarealet, bidrage til klimaindsatsen og øge biodiversiteten.

**Vejen til målet:** Der er afsat ca. 1,6 mio. kr. i 2023 inkl. et periodiseret beløb fra budget 2022. Heraf disponeres 0,693 mio. kr. årligt til skovrejsningsprojektet nordøst for Svendborg. Skovrejsningsprojektet gennemføres i samarbejde med Naturstyrelsen og Svendborg Vand. I 2023 afsluttes den første jordfordeling (MUFJO) for tilvejebringelse af jord til skovrejsningen, og planlægningen for de første etaper kan påbegyndes med interessentinddragelse.

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

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

**Mål:** De fynske kommuner og Naturstyrelsen indledte i 2019 et samarbejde om at udarbejde en fælles ansøgning til EU om støtte til et stort projekt til bevarelse og styrkelse af biodiversiteten på Fyn på tværs af kommunegrænserne.

**Vejen til målet:** Svendborg Kommune arbejder i 2022 og start 2023 med projektforslag til den endelige ansøgning til EU (LIFE fonden). Der arbejdes med projektforslag omkring Rødme Svinehaver og på Øerne (Skarø, Hjortø og Hjelmshoved). Projektområder i Svendborg Kommune fastlægges endeligt i forbindelse med ansøgningen, der sendes i efteråret 2023. Der forventes svar fra EU i starten af 2024.

Hvis ansøgningen opnår medfinansiering fra EU's LIFE fond, vil projektperioden til udførelse blive 2024 – 2032. EU-medfinansiering er 60% og kommunens egenfinansiering er 40%. Svendborg Kommune har afsat ca. 4,3 mio. kr. til kommunens egenfinansiering af projekterne.

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

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

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

**Tema: Implementering af masterplanens indsatser**

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

**Vejen til målet:** Der er udarbejdet et kommissorium til masterplanen, som beskriver målsætninger, organisering, kommunikation m.m. som er relevant i forhold til at få implementeret masterplanens indsatser. I den forbindelse er der ved at blive udarbejdet et årshjul for masterplansarbejdet i 2022, hvor samarbejdet omkring masterplanens implementering genoptages med forsyningen, og på tværs i alle

kommunens relevante fagområder.

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

**Mål:** I 2023 og årene fremover vil kommunen gøre en særlig indsats for at forbedre vandmiljøet i og omkring Svendborg Kommune.

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

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

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

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

**Vejen til målet:** Der er flere store opgaver, der skal færdiggøres 2023. Kommunens vandforsyningsplan, der udløber i 2022 skal fornyes og beredskabsplanen for vandforsyning skal opdateres. Derudover skal der arbejdes med indsatsplanen for grundvandsbeskyttelse, som forventes at kunne godkendes ved årets udgang. Der vil også arbejdes videre med indgåelse af frivillige aftaler for de sårbare boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Partnerskabsaftalen om opsporing af punktforurening ved Skovmølleværket fortsættes. Overvågningen af vandkvaliteten og sikring af overholdelsen af vandkvaliteten styrkes.

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

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

##### **Vejen til målet:**

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

#### **Tema: Rottebekæmpelse**

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

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

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

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

**Vejen til målet:** Der er etableret en projektgruppe for plan- og miljøvurderingsprocesserne, som gennem koordinering med interne og eksterne aktører sikrer, at planer og miljøvurderinger udarbejdes og foreligger til politisk behandling. Dette arbejde fortsætter i 2023.

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



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

**Vejen til målet:** Sammen med en række kommuner omkring Det Sydfynske Øhav og Lillebælt vil vi sikre eksternt finansiering til projektkoordinering og anlæg af indsatser. Svendborg Kommune forventer at have udpeget egnede områder til etablering af indsatser, designet anlæg samt udarbejdet ansøgning til kystdirektoratet i 2023. En betydelig del af opgaveløsningen kræver involvering af en lang række eksterne interessenter.

## Økonomisk oversigt for politikområdet

Natur og Miljø	Vedttaget budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
<b>Drift, mio. kr.</b>					
Naturforvaltningsprojekter	0,2	0,9	0,7	0,7	0,7
Natura 2000	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Vandløbsvæsen - Fælles formål	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Vedligeholdelse af vandløb	1,6	1,5	1,5	1,5	1,5
Miljøbeskyttelse m.v.	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4
Klima og Energi	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Konto 6	13,9	14,0	14,1	14,1	14,1
<b>Natur og Miljø i alt</b>	<b>17,3</b>	<b>18,0</b>	<b>17,9</b>	<b>17,9</b>	<b>17,9</b>

+ angiver udgift - angiver indtægt

## Økonomisk redegørelse

### Drift:

I budgetforliget for 2023 blev der flyttet ca. 0,6 mio. kr. i 2023, faldende til ca. 0,4 mio. kr. i overslagsårene fra anlæg til drift vedrørende øvrige naturprojekter. Herudover har der været en generel fremskrivning af budgettet samt en andel af medfinansiering af stigende energipriser i 2023.

## Trafik og Infrastruktur:

### Rammebetingelser

Trafik & Infrastruktur er organisatorisk opdelt i to forretningsområder, Anlæg & Drift og Trafik & Vejmyndighed, med en underliggende fagstruktur, som sikrer varetagelse af de kommunale administrative opgaver, som er henhørende under anlæg og drift af vej- og parkområdet samt administration og regulering af trafik- og vejmyndighedsområdet.

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

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

Drift og vedligehold af veje (ekskl. asfaltbelæggningerne) og grønne arealer, er underlagt en aftale med en 4-årig bindingsperiode, som udløber i år 2023. Denne aftale er tidligere forlænget med de mulige 2 x 1 års optioner, hvorfor er nu er behov for at konkurrenceudsætte arbejdet inden indgåelse af en ny aftale om drift og vedligeholdelse med start 15. april 2023.

### Teknik- og Miljøudvalget

---

Afdelingens administrative arbejde udføres primært inden for nedenstående love, bekendtgørelser, regulativer mv., anført efter afdelingens struktur.

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

### Hvad vil vi i 2023:

De temaer som, foruden den ordinære drift, forventes at fylde for Trafik & Infrastruktur i 2023, vil være en kombination af administrative opgaver og fysiske projekter.

#### Anlæg

- Byrum ved Nordre Kajgade
- Søndre Havn – Klimatilpasningsprojekt
- Krydsningsløsning for Thurø Nyt Børnehus
- Udvidelse af parkeringen på Jessens Mole 11-13
- Byggemodning ved Gemalvej i Kirkeby

#### Sikker drift

- Indhentning af administrativt efterslæb på driften afledt af DGI-landsstævnet 2022
- Kontrahering og konsolidering af ny driftsaftale for det grønne område

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

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

De anførte temaer taler ind i direktørområdet og afdelingens strategi for 2023-2024.

#### Tema: Anlæg

I 2023 videreføres de anlægsprojekter som blev besluttet og/eller igangsat i 2022, foruden igangsat anlæg som udvidelse af parkeringen på Jessens Mole og byggemodning af arealet ved Gemalvej i Kirkeby.

#### Målet

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

#### Veje til målet

Alle anlægsprojekterne kalder på et tværorienteret samarbejde i større eller mindre omfang, hvilket der allerede i forbindelse med den forberedende planlægning har været fokus på. Gennem en fortsat

opmærksomhed på den gensidige afhængighed mellem afdelingerne, foretages der løbende forventningsafstemning og regulering af projekterne i nødvendigt omfang, for at nå de fastsatte målsætninger.

**Tema: Sikker drift**

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

**Målet**

Den administrative drift blev i 2022 påvirket af afviklingen af DGI-landsstævnet, hvorfor der i 2023 vil være fokus på at bringe driften, herunder de administrative driftsdata, op på det tidligere serviceniveau.

**Veje til målet**

Trafik & Infrastruktur har som målsætning at prioritere en del af de administrative ressourcer til at gennemføre de nødvendige registreringer og systemopdateringer af vej- og stiregister, LER 2.0, Vejmidtelinjer og skilteregistrering, som understøtter oplysning af eksterne om kommunens fysiske anlæg samt understøtter administrationen i den daglige drift. Her foruden vil administrationen have fokus på at kontrahere og konsolidere den nye driftsaftale for det grønne område, som dækker afdelingen selv foruden Ejendomsdrift og Klima, Natur og miljø.

**Tema: Plan og strategiarbejde**

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

**Målet**

Planer og strategier, som tidligere er udarbejdet forventes valideret og i nødvendigt omfang revideret og fremstillet til politisk beslutning. Det forventes at Parkeringsstrategien, Cykelruteplanen, Hastighedsplanen, Trafiksikkerhedsplanen, Uheldsanalysen og Udviklings- og strategiplan for vejområdet 2016, får et serviceeftersyn og bragt op på et tidssvarende niveau.

Der forventes desuden arbejdet med nye planer og strategier som Mobilitetsplan og Skiltestrategi.

**Veje til målet**

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

#### Økonomisk oversigt for politikområdet

Trafik og Infrastruktur	Vedtaget budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
<b>Drift, mio. kr.</b>					
Grønne områder	5,4	5,6	5,7	5,9	5,9
Skove	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8
Badevandsundersøgelser	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Standardopgaver for andre områder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Vedl. af tomme Bygge-/Erhvervsgrunde	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2
Veje fælles formål	2,7	3,0	2,8	2,8	2,8
Parkering	-3,7	-5,1	-5,6	-5,6	-5,6
Vejvedligeholdelse	30,5	31,9	32,2	32,2	32,2
Vintertjeneste	8,4	8,8	8,8	8,8	8,8
Kollektiv trafik	26,2	27,3	29,7	28,9	28,9
SBH-Kørsel	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7
Almen skolekørsel	4,1	3,3	3,8	3,8	3,8
Lægekørsel	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
Sydfyns Flyveplads	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kystbeskyttelse	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Stadepladser	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Konto 6	6,8	6,4	6,5	6,5	6,5
<b>Trafik og Infrastruktur i alt</b>	<b>85,8</b>	<b>87,2</b>	<b>89,7</b>	<b>89,2</b>	<b>89,2</b>

+ angiver udgift - angiver indtægt

#### Økonomisk redegørelse

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

- Generel fremskrivning.
- Medfinansiering af andel af stigende energipriser i 2023.
- Kollektiv trafik – Budget 2023 og 2024 indeholder et ekstraordinært budget til imødekomme af merforbrug på området.

#### 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 idrætssområdet 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 Forenede Service. Aftalen løber til 31. oktober 2025. På de grønne områder ved skoler, idrætsanlæg mm. er der ligeledes et bindende kontraktforhold med HedeDanmark. Denne aftale udløber 31. marts 2023, så en ny forpligtende aftale skal implementeres herefter.

#### Hvad vil vi i 2023:

**Tema:** Ledelsesudvikling.

**Mål:** Planlægning, gennemførelse og opfølgning på 360 graders lederevaluering og trivselsundersøgelse.

**Veje til målet:** Undersøgelserne gennemføres i marts 2023. Forinden er formen aftalt i MED organisationen. Der følges op på undersøgelserne via dialogmøder med personalet i alle distrikter.

**Tema:** Facility Management (FM) og digital udvikling.

**Mål:** Gennemføre udviklingsforløb i forståelsen af FM for distriktsledergruppen. Færdiggøre internt snitfladekatalog med Kommunale Ejendomme. Yderligere udrulning af facetter i ejendomssystemet Dalux FM – herunder Dalux Helpdesk og benchlearning på ejendomsområdet

**Veje til målet:** Design og gennemførelse af kursus i forståelsen af FM. Kurset – som tænkes som en light udgave af selve FM-uddannelsen – gennemføres i samarbejde med Teknologisk Institut. Snitfladekatalog mellem Kommunale Ejendomme og Ejendomsservice færdiggøres og distribueres. Der tages initiativer til yderligere udrulning af helpdesk modulet. Herudover tilslutter Svendborg Kommune sig KL's nøgletalssamarbejde med indberetning af specifikke nøgletal.

**Tema:** Pasning af de grønne områder.

**Mål:** Opstart af ny driftskontrakt samt sikker drift på grønne områder ved skoler, idrætsanlæg mm.

**Veje til målet:** Opstartsmøder og opfølgning med den valgte leverandør. Det skal sikres, at Svendborg Kommune får de ydelser, som der er stillet op i udbudsmaterialet. Den nye kontrakt forventes at træde i kraft 1. april 2023, og vil have et sigte på 8 år.

**Tema:** Energibesparelser

**Mål:** Gennemføre energibesparende tiltag, som fører til mindre CO2 udledning.

**Veje til målet:** Implementering af generelt fastsatte energibesparelser – f.eks. nedsættelse af temperaturen i de kommunale bygninger samt gennemførelse af idekatalog. Herudover køb/leasing af endnu flere elbiler samt medvirke ved spacemanagement (bedre arealudnyttelse),

**Tema:** Et attraktivt fagligt arbejdsfællesskab.

**Mål:** God rekruttering, skabelse/fastholdelse af psykologisk tryghed samt kompetenceudvikling på alle niveauer.

**Veje til målet:** Anvende nye typer af stillingsopslag med inspiration fra interne kurser. Arbejde systematisk med psykologisk tryghed, som er et centralt indsatsområde i Svendborg Kommune udvalgt af MED Hovedudvalget. Der afholdes bl.a. et temamøde for alle ansatte i CETS medio januar 2023 med fokus på psykologisk tryghed. Der vil også blive arbejdet med at udvikle kommunikative og serviceorienterede færdigheder via kompetenceudvikling både blandt ledere og medarbejdere i CETS.

#### Økonomisk oversigt for politikområdet

Ejendomsservice	Vedttaget budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
<b>Drift, mio. kr.</b>					
Distrikt 1	10,0	12,4	10,9	10,9	10,9
Distrikt 2	19,0	22,3	19,7	19,7	19,7
Distrikt 3	15,9	19,4	17,0	17,0	17,0
Distrikt 4	13,6	15,6	13,8	13,8	13,8
Distrikt 5	18,7	22,8	20,2	20,2	20,2
Distrikt Idræt	17,3	21,2	18,5	18,5	18,5
Distrikt Social og Ældre	15,5	21,5	16,4	16,4	16,4
Kantinerne	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7
Distrikt 1-8 + ledelse	5,2	6,1	3,0	3,0	3,0
<b>Ejendomsservice i alt</b>	<b>117,9</b>	<b>143,8</b>	<b>122,3</b>	<b>122,3</b>	<b>122,3</b>

+ angiver udgift - angiver indtægt

#### Økonomisk redegørelse

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

Der er systematiske budgetopfølgning mellem distriktslederne og økonomikonsulenten.

Der skal samtidig udarbejdes en ny regnskabsprocedure for takstinstitutioner.

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

- Generel fremskrivning
- For 2023:
  - Tilførsel af midler til stigende energipriser
  - Medfinansiering af andel af stigende energipriser
  - Reduktion i forbindelse med temperaturnedsættelse i kommunale bygninger

#### Tabeller og nøgletal

Ejendomsservice anbefaler, at Svendborg Kommune tilslutter sig KL's nøgletalsarbejde på ejendomsområdet. Dette sker via tæt samarbejde mellem CETS, Økonomi og Udbud samt de respektive fagområder.

#### 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 bygeområdet, Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven, Bygningsreglementet, Lokalplaner, Lov om almene boliger, Lejeloven, Erstatningsansvarsloven og Svendborg Kommunes styrelsesvedtægter.

## Hvad vil vi i 2023:

### Tema:

#### 1. Grøn omstilling

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

De lovpligtige energimærker udløber i 2023. Mærkerne fornyes og der foretages en vurdering af, hvilke bygninger det vil være mest hensigtsmæssigt at investere i for at nedbringe energiforbruget og CO<sub>2</sub>-aftrykket.

#### 2. Brandsikring

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

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

#### 3. Ejendomsstrategi

En ejendomsstrategi vil indeholde den overordnede retningslinje af blandt andet:

- Om det er de rigtige bygninger vi investerer i. Hvordan investeringer i bygninger ift. den grønne omstilling, brandsikring mm skal prioriteres.
- Hvordan bygningerne levetidsforlænges og den økonomisk- og brugsmæssige værdi sikres.
- Om vi har de rigtige bygninger til kommunens kernefunktioner.
- Hvordan man kan øge anvendelsesgraden af de kommunale arealer, altså flere timer på samme arealer
- Hvordan man igennem KL's nøgletalssamarbejde får nøgletal for bygningsdrift på plads med henblik på at optimere og effektivisere vores bygningsdrift og -portefølje.
- Hvordan det sikres, at bygningsmassen kan imødekomme den demografiske udvikling.

### Mål:

- A. Organisere og koordinere den grønne omstilling for den kommunale ejendomsmasse
- B. Energimærke kommunens ejendomme
- C. Sikre platform til kommunens CTS
- D. Brandsikre iht myndighedspåbud, og bistå bygningsbrugerne ifm. påbud ol.
- E. Udarbejde Ejendomsstrategi

### Veje til målet:

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

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

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

Svendborg Kommunes nuværende ejendomsstrategi blev udarbejdet for ca. 8 år siden, og trænger til fornyelse for blandt andet at understøtte den grønne omstilling, databaseret prioritering af vedligeholdelsesbudgettet mv.

#### Økonomisk oversigt for politikområdet

Kommunale Ejendomme	Vedtaget budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
<b>Drift, mio. kr.</b>					
Husleje	15,5	16,2	16,2	16,2	16,2
Forpagtningsindtægter	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Sociale Boliger	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5	-0,5
Forsikringer	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1
Flygtningeboliger	2,1	2,3	2,2	2,2	2,2
Egne huslejeindtægter	-2,6	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7
Besparelse fælles	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6
Konto 6	5,7	5,2	5,2	5,2	5,2
Risikostyring	14,6	16,1	16,2	15,7	15,7
Takstinstitutioner	4,1	4,3	4,3	4,3	4,3
<b>Kommunale Ejendomme i alt</b>	<b>40,6</b>	<b>43,0</b>	<b>43,0</b>	<b>42,6</b>	<b>42,6</b>

+ angiver udgift - angiver indtægt

#### Økonomisk redegørelse

##### Drift Kommunale Ejendomme

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

- Generel fremskrivning
- Medfinansiering af andel af stigende energipriser i 2023
- Risikostyring:
  - Arbejdsskader og AES - I budgetforliget for 2023 blev området tilført 6 mio. kr. årligt.
  - Forsikring – Indeværende aftale var højere end budgettet, hvorfor der i budgetterne frem til 2024 blev kompenseret for dette. I 2025 og frem reduceres budgetterne tilbage til før indeværende aftale.

#### Tabeller og nøgletal

Arbejdsskader og forsikringspræmier (1.000 kr.)

	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020	Regnskab 2021
Forsikringspræmier	3.098	3.179	3.205	3.235	3.726
AES bidrag	1.965	2.340	2.736	3.442	4.603
Arbejdsskader	6.640	8.048	5.778	6.345	8.241

Svendborg Kommune er selvforsikret ved arbejdsskade.

#### Fællessekretariatet:

##### Rammebetingelser

Fællessekretariatet i Miljø og Teknik er placeret under direktøren.

Fællessekretariatet varetager blandt andet følgende opgaver:

- Koordinering og udsendelse af dagsordener til de politiske udvalg: Plan- og Lokalsamfundsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget.
- Strategisk udvikling af det samlede direktørområde, f.eks. øget samarbejde med eksterne aktører, ekstern kommunikation overfor relevante målgrupper og samarbejdet i Med-organisationen.



- Overordnet udvikling, koordinering og styring af arbejdet med Svendborg Kommunes udviklingsstrategi (planstrategi 2023)
- Løsning af udfordringer, der går på tværs af Miljø og Teknik og andre direktørområder, f.eks. arbejdet med bæredygtighed og grøn omstilling.
- Understøtte direktøren, chef- og ledergruppens strategiske dagsordener.

### Hvad vil vi i 2023:

#### Politisk betjening

Fællessekretariatet:

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

#### Tværgående kommunikation

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

#### Svendborg Kommunes Udviklingsstrategi (Planstrategi 23)

Fællessekretariatet varetager den overordnede udvikling, koordinering og involvering på tværs af kommunen og med eksterne parter i forbindelse med udvikling af Svendborg Kommunes Udviklingsstrategi (Planstrategi 23)

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

Fællessekretariatet understøtter direktøren og chefgruppen i Miljø og Teknik med bidrag til eller ledelse af eventuelle nye udviklingsprojekter på tværs af Miljø og Teknik. Derudover understøttes arbejdet i Medorganisationen.

### Økonomisk oversigt for politikområdet

Fællessekretariatet	Vedttaget budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
<b>Drift, mio. kr.</b>					
Fællessekretariatet	5,6	5,1	5,1	5,1	5,1
Rådighedspulje	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
<b>Fællessekretariatet i alt</b>	<b>5,9</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>	<b>5,4</b>

+ angiver udgift - angiver indtægt

På området har der været en organisationstilpasning, hvor der er flyttet budget til Byg og Byudvikling. Herudover har der været en generel fremskrivning af budgettet samt en andel af medfinansiering af stigende energipriser i 2023.

## OVERFØRSELSUDGIFTER

### Huslejeindtægter fra ældreboliger samt teknisk servicepersonale

Overførselsudgifter	Vedttaget budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2023-priser	Budget 2024 2023-priser	Budget 2025 2023-priser	Budget 2026 2023-priser
<b>Drift, mio. kr.</b>					
Huslejeindtægter 5.30 boliger	-12,4	-12,7	-12,8	-12,9	-13,0
Teknisk personale Distrikt 8	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3
<b>Overførselsudgifter i alt</b>	<b>-10,2</b>	<b>-10,4</b>	<b>-10,5</b>	<b>-10,6</b>	<b>-10,8</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 -12,7 mio. kr. for 2023, som dækker ovennævnte udgift samt beboernes andel af renter og afdrag.

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

## Anlæg

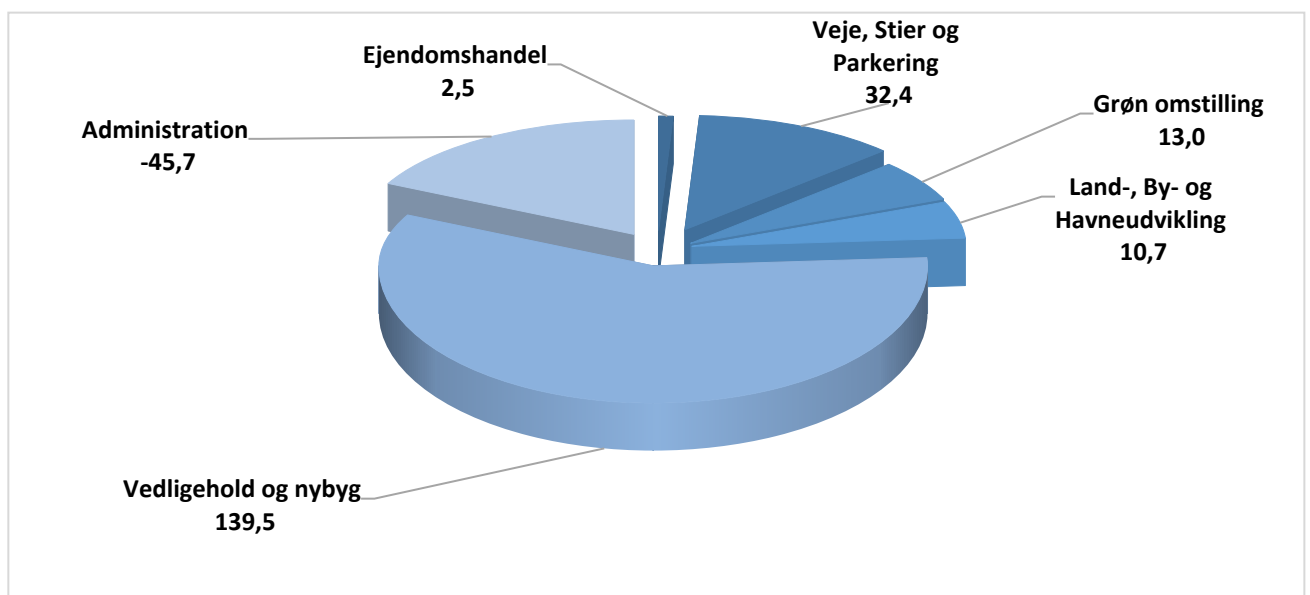
### Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

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

+ angiver udgift - angiver indtægt

### Anlægsbudget 2023



Udgangspunktet for anlægsbudgettet for 2023 – 2026 er et samlet ambitiøst anlægsprogram på 569,1 mio. kr. i budgetperioden.

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

De enkelte anlæg er nærmere beskrevet i tillæg til investeringsoversigten 2023-26.

Af efterfølgende skema fremgår alle Svendborg Kommunes anlægsprojekter, i årene 2023 til 2026.

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