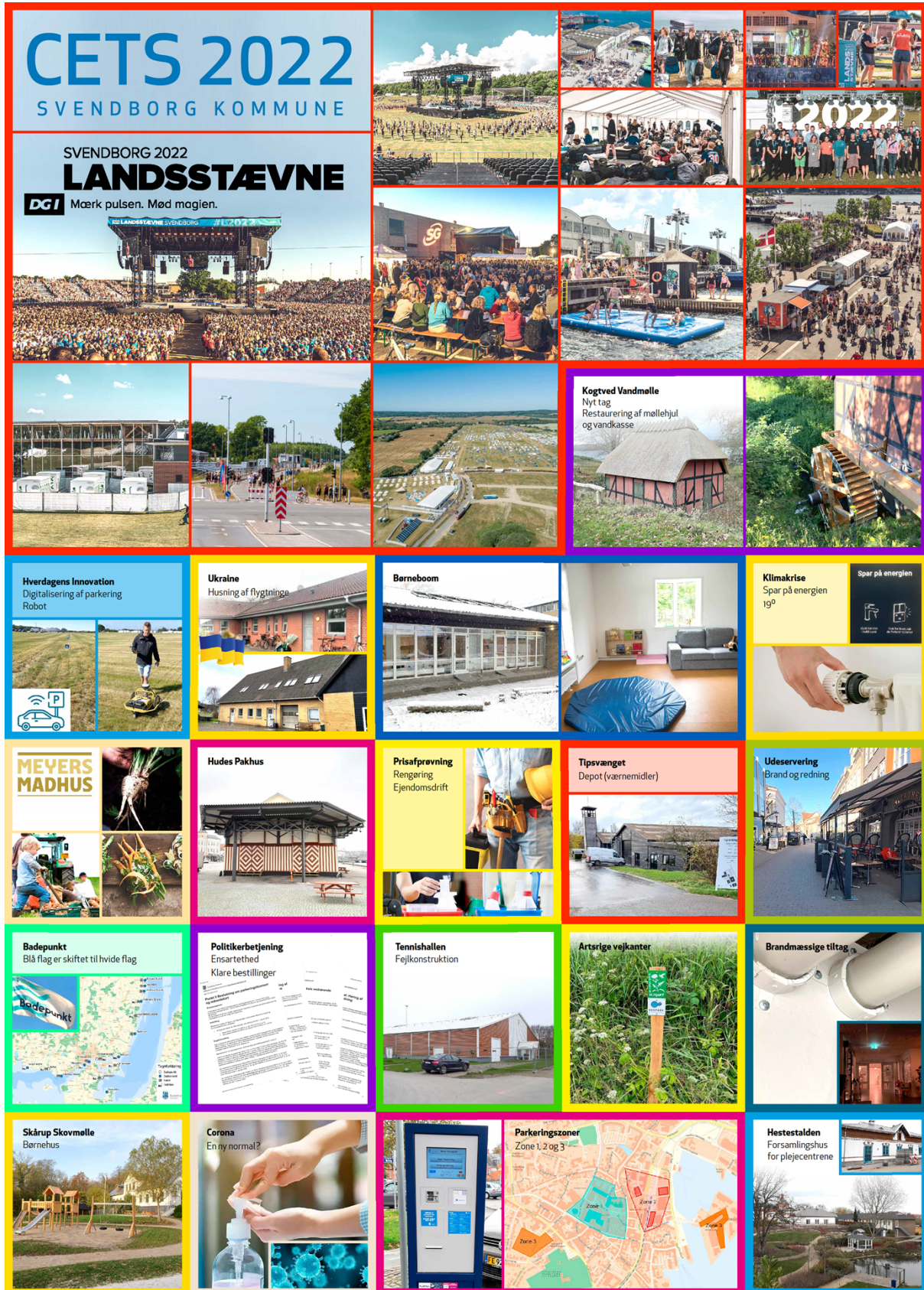


Teknik- og Miljøudvalget – Kort fortalt!



Klima, Natur og Miljø

Aktiviteter i 2022:

- Der er udarbejdet en række forundersøgelser med henblik på at gennemføre fysiske indsatser i vandløb jf. den statslige vandområdeplan, jf. vandplan 2015-2021.
- Der er igangsat indledende arbejder med henblik på udførelse af en række anlægsprojekter i vandløb jf. den statslige vandområdeplan, jf. vandplan 2015-2021.
- Der er givet tilladelse til etablering af en række minivådområder med henblik på at reducere kvælstofudvaskning til havmiljøet.
- Mulighederne for at forbedre miljøforholdene i Det Sydfynske Øhav er undersøgt. Det er blandt andet sket i samarbejde med en række jyske og fynske kommuner omkring Lillebælt. Der har primært været arbejdet på projektorganisering, indsats og sikring af finansiering samt konkrete projekter.
- Der er gennemført indsatser til realisering af Natura 2000-handleplanerne, og der er gennemført plejetiltag i værdifulde naturområder uden for Natura 2000-områderne i overensstemmelse med 'Natur og Friluftsliv i Svendborg Kommune – strategi og handlinger 2019-2030'.
- På Skarø er der arbejdet videre med et LIFE-projekt til klimasikring af klokkefrøens levesteder i Det Sydfynske Øhav, som blev startet op i 2021. Projektet forventes afsluttet i 2023.
- Der er afsluttet en biodiversitetsundersøgelse med kortlægning af værdifulde naturarealer og levesteder for udvalgte sjældne arter. I februar 2023 afleverede rådgiver WSP en endelig rapport med tilhørende indsatskatalog.
- Der er arbejdet med implementering af Skovstrategien for de kommunale skove.
- Der er tilvejebragt det første areal til skovrejsningsprojektet øst for Svendborg, som Svendborg Kommune, Svendborg Vand & Affald og Naturstyrelsen har indgået en 20-årig samarbejdsaftale om.
- Svendborg Kommune har, i fællesskab med de øvrige kommuner på Fyn og øer samt Naturstyrelsen, arbejdet med at forberede og udfærdige en EU-ansøgning om midler til et stort tværkommunalt projekt (LIFE-Ring) til bevarelse og styrkelse af biodiversiteten på Fyn. Arbejdet videreføres i 2023, hvor der sendes en fælles ansøgning til EU.
- Danmarks Naturfredningsforening (DN) besluttede ultimo 2021 at rejse en fredningssag for den del af Vejstrup Ådal, som ligger øst for Nyborgvej. Efter en omfattende dialog med lodsejerne besluttede Svendborg Kommune ikke at være medrejsere af fredningssagen.
- Fase 2 af partnerskabsaftalen mellem Region Syddanmark, Vand og Affald og Svendborg Kommune om opsporing af pesticidpunktkilder indenfor Skovmølleværkets kildepladser er i proces.
- Alle boringsnære beskyttelsesområder (BNBO'er) er risikovurderet og de første sager om påbudsvillighed er behandlet af Kommunalbestyrelsen.
- Regulativ for de private vandværker er godkendt.
- Arbejdet med Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er opstartet.
- Arbejdet med ny Vandforsyningsplan er påbegyndt.
- Alle tilsyn på landbrugs- og industriområdet er nået.

- Svendborg Kommunes Klimahandleplan 2022 med målsætninger om klimaneutralitet og klimarobusthed er godkendt af Kommunalbestyrelsen og certificeret af C40 Cities. Klimahandleplanen indeholder 49 indsatser, som de næste skridt på vejen til klimamålsætningerne. Mange af indsatserne er i gang og herunder er nævnt nogle af de vigtigste.
 - Der er gennemført energitjek hos en række boligejere, afholdt klimauge, uddelt en klimapris samt opstartet et pilotprojekt for etablering af et energifællesskab.
 - Der er samarbejdet med Plan om beregninger vedrørende sol- og vindenergianlæg samt afholdelse af temamøde for flere udvalg om planlægning for vind- og solenergianlæg hos private lodsejere.
 - Der er givet projektkendelse til fjernvarmeudvidelse i Kogtvedvænget/Kogtvedparken og fjernvarmeforsyning af Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle samt til lukning af Svendborg Kraftvarme. Der er udarbejdet og godkendt Varmeplan 2030 og sendt breve til ejere af olie- og naturgasfyr. Der er afholdt flere borgermøder om varmeforsyning.
 - Der er opnået deltagelse i EU-projektet COHEAT, som løber fra 2022-2025.
 - Der er igangsat flere initiativer i forhold til klimatilpasning.
- Kommunen fik ny affaldsplan for perioden 2023-2034.
- På spildevandsområdet er der arbejdet videre med masterplanens indsatser med forsyningen.

Trafik og Infrastruktur

Aktiviteter i 2022:

- I 2022 har Trafik & Infrastruktur blandt andet være optaget af planlægning og gennemførelse af **DGI Landsstævnet 2022**, med ansvar for at transportere og afvikle trafikken for ca. 50.000 deltagere og gæster i forbindelse med stævnet.
- En stor del af afdelingens ressourcer har i 2022 været prioriteret til gennemførelsen af det store **driftsudbud** for vej- og parkområdet, som omfatter tre forretningsområder i Miljø & Teknik. Til trods for de voksende priser på materialer, materiel og drivmiddel, lykkedes det gennem en stor faglig og målrettet indsats at fastholde serviceniveauet i udbuddet og at holde omkostningerne inden for budget.
- I forhold til **trafiksikkerheds- og cykelstiprojekter** blev der ved årets begyndelse gennemført et anlægsstop, hvilket medførte at planlagte projekter ikke kunne realiseres. Dette resulterede i at ressourcer blev omprioriteret til byrumsprojektet på Nordre Kaj/Havnevej, i forbindelse med byggerierne SIMAC og SME, hvor der i 2022 blev gennemført detailprojektering og udbud af entreprenørarbejderne.
- Efter en længere proces med drøftelser, dialoger med leverandører og interessenter samt analysering af behovet for **affaldssortering** i Svendborgs byrum, blev der i 2022 skabt afklaring omkring hvor mange og hvilke affaldsfraktioner der giver værdi at sortere i, samt hvor det giver værdi at opsætte affaldssystemerne.
- I forbindelse med gennemførelsen af DGI Landsstævnet 2022 var der et stort fokus på sikkerheden, herunder og sikkerheden for at beredskabet kunne nå uhindret frem til et vilkårligt skadessted og gennemføre den nødvendige indsats, med det formål at sikre menneskeliv og værdier. Dette

afledte behovet for vejmyndigheden tog initiativ til at trimme praksis for **udeservering og gadesalg**, særligt i forhold til Coronapandemien, hvor det midlertidigt havde været accepteret at anvende en større del af trafikarealerne i den indre by end tidligere.

- Med fokus på en mere brugervenlig og administrativ ensartet behandling af ansøgning om tilladelse til **parkering** på de offentlige betalingsparkeringer og gågader (månedskort, beboerlicenser, håndværkerlicenser, parkeringstilladelser i gågaderne etc.) blev der i sidste halvdel af 2022, i forlængelse af administrationen af kørsels- og parkeringstilladelser i forbindelse med landsstævnet, udviklet og implementeret et permanent digitalt administrativt parkeringssystem. Systemet blev idriftsat med virkning fra og med d. 1. januar 2023.
- Også i 2022 har der i kommunen været fokus på nødvendigheden af at få tilvejebragt et samlet billede af hvordan infrastrukturen skal udvikles på sigt, for at sikre den nødvendige mobilitet til at understøtte fortsat vækst og velfærd i kommunen. Som en af indsatserne i Klimahandleplan DK2020 blev udarbejdelse af den indledende del af **mobilitetsplanen**, procesplanen, derfor igangsat i sidste kvartal af 2022, og færdiggøres i marts 2023. På baggrund heraf vil der blive arbejdet videre med planlægning og gennemførelse af de nødvendige målinger, tællinger, analyser, datastudier etc., som skal indgå som grundlag for anbefalinger til den fremtidige mobilitetsudvikling i kommunen.
- I 2022 har der været et højt aktivitetsniveau på planområdet, særligt i forbindelse med udarbejdelsen af **lokalplaner**. I den forbindelse har Trafik & Infrastruktur bidraget med vurderinger af de **trafikale forhold**, herunder fremkommelighed, trafiksikkerhed, afledte konsekvenser, nødvendige indsatser etc. som måtte blive afledt af eventuel godkendelse af de nye lokalplaner.

Ejendomsservice

Aktiviteter i 2022:

- Forberedelse og afvikling af DGI Landsstævne 2022.
- Samarbejde med Meyers Madhus om økologi i de tre kommunale kantiner.
- Implementering af ny indkøbsstrategi på el og gas i samarbejde med Energiteam.
- Etablering af affaldsgårde og beholderløsninger.
- Indledende forberedelser på deltagelse i KL's nøgletalssamarbejde.
- Indkvartering af ukrainske flygtninge.
- Sikker drift.

Kommunale Ejendomme

Aktiviteter i 2022:

- Afdelingen havde stor succes med at sikre landsstævnets forsyninger i samarbejde med de lokale håndværkere, overnatningsmuligheder for deltagere og myndighedsgodkendelser.
- Brandsikring af bygningerne er fortsat et fokuspunkt.

- Understøtte det øgede behov for dagtilbudspladser.
- Der blev arbejdet intenst på at finde økonomisk fordelagtige metoder til at reducere CO2-niveauet.

Sekretariat

Aktiviteter i 2022:

- Introduktionsforløb for de nye fagudvalg Teknik og Miljøudvalget og Plan- og Lokalsamfundsudvalget.
- Koordinering af bystrategisk politisk ledelsesforløb for henholdsvis Plan- og Lokalsamfundsudvalg og Økonomiudvalg.
- Koordinering af dagsordener til Teknik og Miljøudvalget og Plan- og Lokalsamfundsudvalget samt koordination af henvendelser fra politikere.
- Programledelse af Svendborg Kommunes klimahandleplan i regi af klimapartnerskabet, DK2020.
- Programledelse af Svendborg Kommunes udviklingsstrategi.
- Samskabelse med borgergrupper om udviklingen af kommunens lokalområder, herunder:
 - Understøttelse af borgerdrevne potentialeplaner og borgerbudgetter.
 - Understøttelse af borgergruppers organisering og indgåelse af samarbejdsaftaler.
- Programledelse af byudviklingsprojekter ved havnen.
- Koordinerende projektledelse i forbindelse med tværgående erhvervsager, herunder blandt andet SIMAC og Svendborg Maritime Erhvervshus.

Økonomisk oversigt

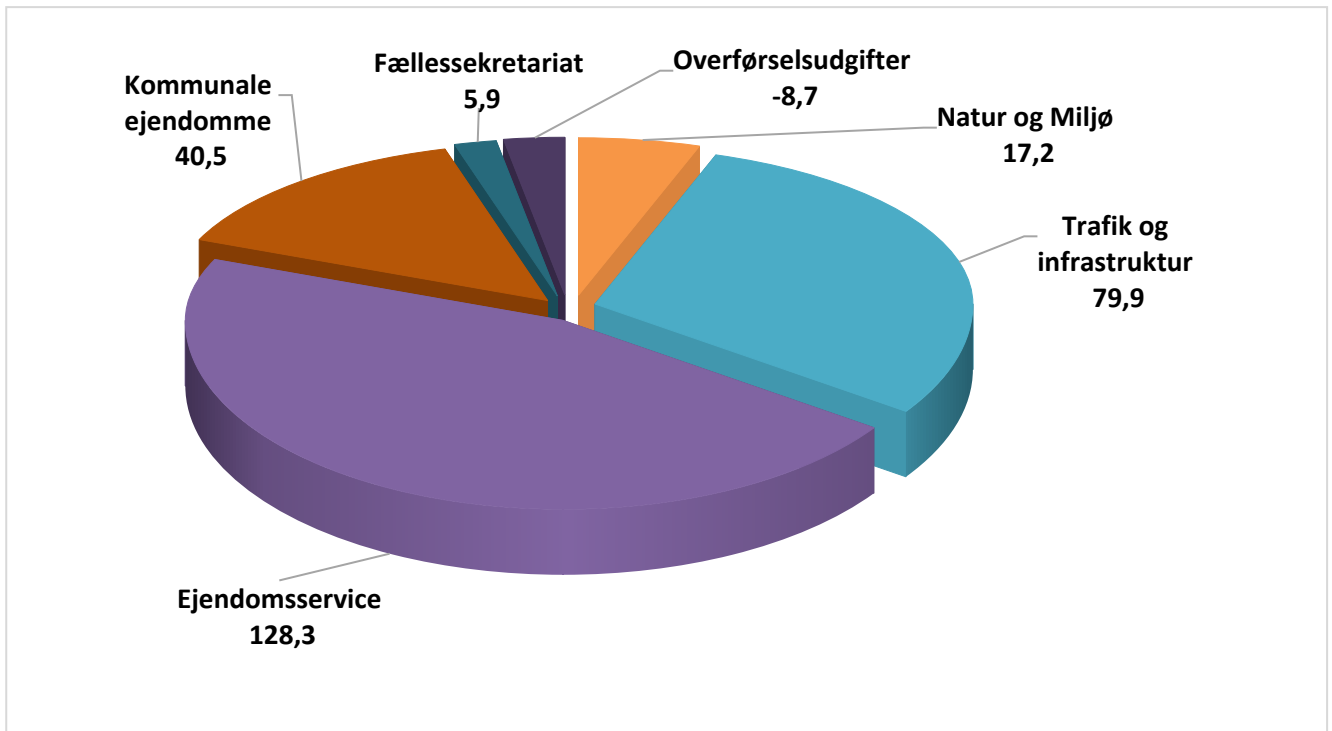
(Mio. kr.) Løbende priser

Teknik- og Miljøudvalget	Regnskab 2021	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget 2022 (1)	Regnskab 2022	Afvigelse i forhold til korr. budget	Forv.R. 2022 Heraf udg. vedr. Covid-19 og Ukraine
Drift, mio. kr.						
Serviceudgifter i alt	267,7	267,4	286,5	271,8	-14,7	3,7
Natur og Miljø	17,6	17,3	18,3	17,2	-1,1	0,0
CETS	243,4	244,2	261,6	248,7	-12,9	3,7
Trafik og Infrastruktur	79,1	85,8	86,3	79,9	-6,4	0,0
Ejendomsservice	121,9	117,9	133,5	128,3	-5,2	3,0
Kommunale Ejendomme	42,4	40,6	41,8	40,5	-1,3	0,7
Fællessekretariat	6,7	5,9	6,7	5,9	-0,8	0,0
Overførselsudgifter i alt	-9,6	-10,2	-10,2	-8,7	1,4	0,0
Drift ældreboliger (husleje mv.)	-11,9	-12,4	-12,4	-11,1	1,3	0,0
Teknisk servicepersonale - Distrikt social og ældre	2,3	2,2	2,2	2,4	0,2	0,0
Samlet drift i alt	258,1	257,3	276,3	263,1	-13,3	3,7
Heraf overføres til 2023 (Takstinstitutioner, statsfinansierede projekter mm.)					-0,6	
Heraf overføres til 2023					-14,1	
Heraf uden overførselsadgang					1,4	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Teknik- og Miljøudvalget

263,1 mio. kr.



Bevillinger 2022

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Bevillinger i 2022 - Drift	Mio. kr.
<u>Serviceudgifter</u>	<u>19,0</u>
Diverse overførsler fra SSSU til CETS	0,2
Budgetforlig 2022 - diverse besparelser	-2,3
Budgetforlig 2022 - overført rengøringsbudget til SSSU	-0,1
Overførsler fra 2021	-1,6
Overførsler fra 2021 - særlige udfordringer	4,5
Overførsler fra 2021 - Covid-19	10,1
Overførsler fra 2021 - omfordeling til ØKU, ETU og PLU	-0,9
Andel af positive overførsler (9,8 mio. kr.)	-1,7
Andel af servicereduktioner (25. mio. kr.)	-2,6
Biladministration overført til ØKU	-0,1
SFB klubhus drift, overført til TMU	0,3
Budgettilpasninger - Koncernrapport 31.03.2022	0,2
Flytning af Fynbus budget ud i overslagsåerne	-1,7
Organisationstilpasninger	-0,4
Diverse	0,3
Budgettilpasninger - Koncernrapport 30.06.2022	0,1
Barselspuljen	0,3
Geopark Sekretariat - Trailcenter flyt til KFU	-0,2
Drift Wanddalsgården	0,1
Ukraine kompensation	2,5
Covid-19 kompensation	1,8
Kompensation stigende energipriser	8,1
Kompensation ny rengøringskontrakt	1,0
Fremrykket varmeplanlægning	1,3
<u>Overførselsudgifter</u>	<u>0,0</u>
Tillægsbevillinger i alt	19,0

Økonomisk redegørelse

Afledt effekt af COVID 19:

På Teknik- og Miljøudvalgets område har der været Covid 19-udgifter for samlet 1,92 mio. kr.

Udgifterne kan overordnet henføres til:

- Ekstra rengøring for ca. 1,44 mio. kr. I forbindelse med Corona har der på matriklerne være ekstra rengøring af toiletter og kontaktflader både indendørs og udendørs. Denne aftale blev opsagt pr. 21.03.2022
- Omsætningstab ifm. nedlukningen af Svømmeland i januar 2022 på ca. 0,39 mio. kr. sammenlignet med omsætningen før Covid-19.
- Andre COVID 19 relaterede udgifter som leje af toiletvogn, leje af depot mm. udgør 0,09 mio. kr.

Udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine

På Teknik- og Miljøudvalgets området har der været Ukraine udgifter for samt 1,76 mio. kr. netto.

Udgifterne kan overordnet henføres til:

- Boligudgifter for netto 1,31 mio. kr. Udgifterne omfatter lejeudgifter, depositum, forudbetalt leje, indretningsartikler, lejeindtægter samt drift af kommunens egne bygninger på Tipsvænget og Ørbækvej.
- Driftsudgifter forbundet med etablering af midlertidigt dagtilbud i Byparken, for 0,45 mio. kr.

Serviceudgifter:

Teknik- og Miljøudvalgets regnskab udgør ca. 271,8 mio. kr. netto, hvilket svarer til et mindreforbrug på ca. 14,7. kr. i forhold til korrigeret budget for 2022, der udgør ca. 286,5 mio. kr. Heraf skyldes de ca. 3,7 mio. kr. Covid-19 og fordrevne fra Ukraine.

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

Overførselsudgifter:

Teknik- og Erhvervsudvalgets regnskab udgør netto -8,7 mio. kr., hvilket er lig med et merforbrug på 1,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for 2022, der udgør -10,2 mio. kr.

Resultatet er beskrevet i nedenstående beskrivelser af politikområderne.

Klima, Natur og Miljø

Økonomisk redegørelse

Driftsregnskabet for Klima, Natur og Miljø 2022 udgør ca. 17,2 mio. kr. netto, hvilket giver et mindre forbrug på ca. 1,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Mindreforbruget kan overordnet henføres til;

- Statsfinansierede puljer, hvor der har været et nettomerforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Beløbet overføres til 2023, hvor midlerne fra staten forventes indbetalt.
- Vedligeholdelse af vandløb med et mindre forbrug på ca. 0,1 mio. kr. I 2022 er der anvendt færre midler til kontrolmåling, og ligeledes har de uforudsete opgaver været mindre end forventet. Beløbet, der skal afsættes til kontrolopmålinger, varierer fra år til år, men følger en bestemt plan.
- Klima-, Natur- og Miljøområdet med et samlet mindre forbrug på ca. 0,1 mio. kr.

- Klima, Natur og Miljø's konto til løn og øvrig administration forventes et netto mindre forbrug på ca. 0,9 mio. kr. I slutningen af 2022 modtog Svendborg Kommune 1,26 mio. kr. til 3 hovedområder, hvor restbeløbet ønskes overført til 2023.
 - Fremskyndet varmeplanlægning og projektgodkendelse
 - Etablering af koordinationsfora
 - Understøtning og udvikling af mindre, fælles varmforsyninger.

Hvad nåede vi i 2022?

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

Vandløb

I 2022 er der afsluttet forundersøgelser med henblik på restaurering og sikring af vandområdeplanens miljømål om god økologisk tilstand i form af spærringer ved Rødmevej og Hørup Mølle samt strækningbaserede indsatser i Hørup Å, Tange Å, Stokkebækken og Vandløb fra Egebjerg Mose. Der er også indgået aftaler med rådgiver med henblik på at gennemføre anlægsarbejdet for alle strækning- og spærringsindsatserne i Hørup Å, Tange Å og Stokkebækken.

Kommunen har været i tæt dialog med lodsejer ved Gundestrup Mølle omkring frivillig deltagelse i realisering af et vandløbsrestaureringsprojekt. Projektet er dog midlertidig sat på pause, fordi kommunen har frasagt sig det statslige tilsagn, da projektøkonomien forventes overskredet på grund af stigende omkostninger.

I forbindelse med den statslige Fødevarer- og Landbrugspakke kan lodsejere nu selv etablere mini-vådområder med det formål at reducere kvælstof til havmiljøet. Afdelingen har i 2022 modtaget en række forespørgsler i forhold til placering og konkrete ansøgninger, som har ført til tilladelser.

Opgaven i forhold til vådområdeprojekterne ved Hørup Å og Bøllemosen ligger i øjeblikket hos Landbrugsstyrelsen, der søger mulighederne for at indgå aftaler med lodsejerne om jordfordeling.

Lavbundsprojektet ved Klingstrup er opgivet, da det ikke lykkes at indgå en frivillig aftale med lodsejeren om deltagelse.

Stenrev

Svendborg Kommune deltager på lige fod med de øvrige fynsk/jyske kommuner i projekt Liv i Lillebælt. Projektet har ansøgt Velux Fonden om 34 mio. kr. til projektledelse samt anlæg af indsatser, som skal forbedre miljøforholdene i Lillebælt, herunder i Det Sydfynske Øhav. Liv i Lillebælt har med bistand fra DTU Aqua udarbejdet to rapporter, som er det faglige grundlag for indsatser i Lillebælt. Svendborg Kommune planlægger for stenrev, ålegræs og evt. andre indsatser i Øhavet, herunder arbejdes der med ansøgning til Kystdirektorat og involvering af offentligheden.

Natur

I Natura 2000-områderne har afdelingen i 2022 fortsat plejen af overdrev i Rødme Svinehaver og Klintholm samt afgræsning af overdrev og strandenge i Det Sydfynske Øhav. På Skarø er der arbejdet videre med et LIFE-projekt til klimasikring af levesteder for klokkefrøen i Det Sydfynske Øhav.

Uden for Natura 2000-områderne er der indgået nye plejeaftaler for arealer i Ollerup Åmose og Vejstrup Ådal. Tidligere græsningsaftaler i kommunens værdifulde naturområder er fulgt op med løbende vedligeholdelse. Pleje af Skovholm Mose og Ravnebjerg Mose samt pleje af levested for markfirben er fortsat. Der er bekæmpet invasive arter i Lundeborgfredningen. Kommunen plejer fire private fortidsminder med offentlig adgang.

I 2021 er der igangsat en biodiversitetsundersøgelse, med kortlægning af værdifulde naturarealer og levesteder for udvalgte sjældne arter. I februar 2023 afleverede rådgiver WSP en endelig rapport med tilhørende indsatskatalog.

Svendborg Kommune tilmeldte sig i 2021 konkurrencen Danmarks Vildeste Kommune. Projektet skal motivere og inspirere borgere i Svendborg Kommune til at give biodiversiteten en hjælpende hånd. Projektet blev afsluttet i 2022.

Der er, i tråd med kommunens Skovstrategi og 50-årige forvaltningsplaner for de kommunale skove, arbejdet med forberedelse til urørt skov og forbedring af nøglebiotoper. Der er blandt andet udarbejdet en forvaltningsplan for forårsfereje i Sofielund. I Skovrejsningsprojektet har kommunen bidraget til arbejdet med at erhverve arealer gennem en multifunktionel jordfordeling (MUFJO). De første to kendelser i jordfordelingen har i 2022 tilvejebragt 22 ha projektareal og forberedt for et yderligere opkøb i 2023.

Svendborg Kommune har, i fællesskab med de øvrige kommuner på Fyn og øer samt Naturstyrelsen, arbejdet med at forberede en EU-ansøgning om midler til et stort tværkommunalt projekt (LIFE-Ring) til bevarelse og styrkelse af biodiversiteten på Fyn. Arbejdet videreføres i 2023, hvor der sendes en fælles ansøgning til EU.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) besluttede ultimo 2021 at rejse en fredningssag for den del af Vejstrup Ådal, som ligger øst for Nyborgvej og anmodede Svendborg Kommune om at være medrejsere af fredningsforslaget. Efter en omfattende dialog med lodsejerne besluttede Svendborg Kommune ikke at være medrejsere af fredningssagen.

Derudover udøver Klima, Natur og Miljø sekretariatsfunktion for Det Grønne Råd. Klima, Natur og Miljø har i 2022 bidraget til GeoPark Det Sydfynske Øhavs udarbejdelse af info-skilte.

Energi og Klima

Klimahandleplan 2022 er godkendt af Kommunalbestyrelsen og certificeret af CONCITO på vegne af det internationale bynetværk C40 Cities. Planen viser vejen til klimaneutralitet og robusthed indenfor kommunegrænsen senest i 2050. Alt i alt er der vedtaget 49 indsatser, som i de kommende år skal implementeres. Der har undervejs været afholdt politiske temamøder om klimahandleplanen samt borger- og interessentinddragende aktiviteter.

I samarbejde med GO2Green blev der afholdt Klimauge og uddelt to klimapriser. Der er også samarbejdet med Plan om beregninger og møder vedrørende sol- og vindenergianlæg. Arbejdet ledte til en ny politisk beslutning om 145 ha. solceller og seks vindmøller á 150 m. Dertil er der gennemført energitjek hos en række boligejere.

Der er givet en projektgodkendelse for udvidelse af Svendborg Fjernvarmes forsyningsområde til Kogtvedvænget/Kogtvedparken. Der er også givet en ny projektgodkendelse for Ollerup, V. Skerninge og Ulbølles Fjernvarmes projekt. Projektet fortsætter i 2023, da der afventes en igangværende klagesag i Energistyrelsen. Der er også givet en projektgodkendelse til lukning af Svendborg Kraftvarme og ændring af driftsvilkårene for Svendborg Fjernvarmes store varmepumpe. På baggrund af aftale om salg mellem Svendborg Kommune og Svendborg Fjernvarme forlænges driften af Svendborg Kraftvarme, således den senest skal lukkes i 2029.

I 2022 blev Varmeplan 2030 udarbejdet og godkendt. Planen kategoriserer de gasforsynede områder i kommunen efter deres fjernvarmepotentiale. Varmeplanen vil blive opdateret i løbet af 2023, hvor der blandt andet også holdes en offentlig høringsproces. Derudover er der sendt brev til alle ejere af olie- og naturgasfyr (over 16.000) i kommunen med information om udsigterne til fjernvarme samt viden om andre grønne opvarmningsmuligheder. Der har ligeledes været afholdt borgermøder om varmeforsyning og deltagelse i lokalrådsmøder ved en lang række områder i.

Svendborg Kommune har også oprettet et koordinationsforum i 2022, som løbende holder møder mellem FLOW Elnet, Vores Elnet, Evida og fjernvarmeselskaberne i kommunen. Derudover har Svendborg Kommune sammen med flere kommuner i Region Syddanmark opnået deltagelse til EU-projektet COHEAT, som løber fra 2022-2025.

Der er også igangsat flere initiativer i forhold til klimatilpasning. f.eks. deltagelse i forarbejder til handleplan for klimatilpasning af Svendborg Havn og udarbejdelse af systembeskrivelse for oversvømmelser langs kommunens kyster. Den eksisterende havvandstandsmåler i Svendborg Havn er nivelleret ind på ny, der er udarbejdet en driftsmanual og indberetninger til DMI er kontrolmålt af flere omgange. Der er opstartet et samarbejde med de mindre beboede øer, bidraget til arbejdet med håndtering af regn- og spildevand via samarbejdet med Vand og Affald kaldet Masterplanarbejdet.

Landbrug

Der er udarbejdet godkendelse af 10 husdyrbrug, og meddelt 7 afgørelser efter anmeldeordningen eller lignende I 2022 er der i alt modtaget 6 ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Ansøgningerne fordeler sig mellem Svendborg Kommune og Ærø samt Langeland kommuner i henhold til det forpligtende samarbejde. Miljøgodkendelser til større svine- eller kyllingebrug skal revurderes senest d. 21. februar 2021. Arbejdet har været nedprioriteret i en årrække, men er påbegyndt i 2022. Målene for Svendborg Kommunes tilsyn på Ærø, Langeland og Svendborg er opfyldt for alle tre kommuner.

Miljøvurderinger

Arbejdet med planlægning og miljøvurdering for tre vindmøller ved Broholm er fortsat – men ikke afsluttet - i 2022. Derudover er der i 2022 blandt andet brugt tid på at forberede, at en miljøvurderingsproces indarbejdes i forbindelse med udviklingsplanen for Fremtidens Havn.

Grundvand og vandforsyning

I 2022 har der været møder i tilknytningen til partnerskabsaftalen med Region Syddanmark og Vand og Affald om opsporing af punktkildeforureninger i indvindingsoplandet til Skovmølleværket. Der arbejdes videre i en fase 2, hvor Regionen har iværksat en større kortlægning af grundvandsforekomsten.

Arbejdet med udarbejdelse af ny indsatsplan for grundvandsbeskyttelse og ny vandforsyningsplan blev påbegyndt i 2022. Derudover er der udarbejdet og godkendt et nyt regulativ for de private vandværker. Der er også arbejdet med udarbejdelse af beredskabsplanen herunder handleplan i tilfælde af brownouts.

I forbindelse med boringsnære beskyttelsesområder (BNBO'er) er alle BNBO'er risikovurderet og de første sager om påbudsvillighed behandlet af Kommunalbestyrelsen. Derudover har der været møder med Vandværker f.eks. om fremtidig vandforsyning på Tåsinge, Ulbølle Vandværks boringer og med Oure Vandværk, som har ansøgt om at tage en ny boring i brug samt at deres indvindingstilladelse, sættes op, da den er blevet for lille. Der er arbejdet på afklaringen af indvindingen på Hvidkilde Kildeplads og de tilknyttede BNBO'er. Der er også givet tilladelse til blødgøringsanlæg til Ollerup Vandværk.

Der har i år været én beredskabshændelse, som ramte Bjerreby Vandværk, der måtte lukke pga. coliforme bakterier, som var trængt ind i rentvandstanken. Der har også været tre henvendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedrørende Legionella i vandinstallationer i 2022, hvilket svarer til de foregående år.

Der er bidraget til forskellige større anlægsprojekter i løbet af året, herunder tilladelse til grundvandssænkning i forbindelse med den nye pumpestation på havnen samt vurderinger i forbindelse med geotekniske boringer ved cykelstiprojektet langs Hvidkilde Sø mm. Der er bidraget til DK2020, Klimahandleplaner samt høringen af Vandområdeplanen og Regionens redegørelse for Råstofplan samt til ansøgningen om udpegning til UNESCO Geopark – Det Sydfynske Øhav. I forhold til råstofgravning i kommunen har især bentonitgravning ved Bjerreby krævet en indsats. Der er også udsendt tre brevkampagner til enkeltindvindere.

Affald

I 2022 fik Svendborg kommune en ny affaldsplan for perioden 2023-2034. 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.

Spildevand

På spildevandsområdet er der i 2022 arbejdet videre med masterplanens indsatser med forsyningen, med særlig fokus på styrkelse af samarbejdet, samt hvordan masterplanens indsatser, målsætninger og organisation bedst indtænkes og udbredes til de andre relevante fagområder på tværs i kommunen. Det primære fokus har været at få alle, herunder også borgere og virksomheder, til at tænke vand ind i deres projekter.

Industri

På industriområdet er der i 2022 blevet gennemført 86 tilsyn. Der er givet 4 miljøgodkendelser, 11 spildevandstilladelser og behandlet 20 klagesager.

Trafik og Infrastruktur

Økonomisk redegørelse

Driftsregnskabet for Trafik og Infrastruktur udgør ca. 79,9 mio. kr. netto, hvilket giver et mindreforbrug på ca. 6,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, der udgør ca. 86,3 mio. kr.

Mindreforbruget på ca. 6,3 mio. kr. kan overordnet henføres til:

- For hele parkeringsområdet har der været et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr.
- Regnskabet for vintertjenesten viste et mindreforbrug på ca. 4,0 mio. kr.
- Almen skolekørsel viste et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. Dette skyldes primært færre udstedte buskort/skolekort samt brugere af den lukkede kørsel. Ovenstående mindreforbrug er en blanding af skærpet visitation og en vurdering af de trafikfarlige skoleveje gældende fra august 2019. Beløbet ønskes overført til anlæg til investeringer i trafiksikkerhed.
- Lægekørsel viste et mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. netto. Dette skyldes primært skærpet visitation og en fokus i hele kommunen på rehabilitering.
- På de øvrige områder er der et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. netto.

Hvad nåede vi i 2022?

Ved indgangen til 2022 var der en forventning om en række temaer, som ville fylde hos Trafik & Infrastruktur i det kommende år. Umiddelbart efter årsskiftet tegnede der sig imidlertid et radikalt andet billede, da et anlægsstop ændrede på de ellers planlagte aktiviteter.

Foruden de forventede temaer bød året også ind med andre relevante temaer, hvilket der i et begrænset omfang er redegjort for i de følgende beskrivelser af områderne.

- DGI Landsstævne 2022
- Driftsudbud – Vej- og parkdrift
- Trafiksikkerhed og cykelstier
- Anlægsprojekter
- Affaldssortering i byrum
- Udeservering og gadesalg

DGI Landsstævne 2022 og Driftsudbud – Vej- og parkdrift

I første halvdel af 2022 har Drift & Infrastruktur været optaget af detailplanlægning og afvikling af DGI Landsstævnet, foruden gennemførelsen af det store driftsudbud for vej- og parkområdet, som lagde beslag på omfattende ressourcer i hele året. I forbindelse med driftsudbuddet har der ligget et stort forarbejde med datavalidering, ændring af database etc.

Det kan konstateres at resultatet af indsatserne i forbindelse med både DGI Landsstævnet og det store driftsudbud har været yderst tilfredsstillende. Til trods for de voksende priser på materialer, materiel og drivmiddel, lykkedes det gennem en stor faglig og målrettet indsats at fastholde serviceniveauet i udbuddet, samtidig med at omkostningerne holdes inden for budget.

Trafiksikkerhed og cykelstier og Anlægsprojekter

Relativt tidligt på året blev der indført anlægsstop, hvilket resulterede i at trafiksikkerheds og cykelfremmende projekter blev sat på hold.

I forbindelse med byrum omkring SIMAC og SME blev dette detailprojekteret i 2022, hvorefter arbejdet blev konkurrenceudsat. Der er nu indgået entrepriseaftale, med en forventning om at arbejdet igangsættes i foråret 2023 og afsluttes i 2025.

Affaldssortering i byrum

Efter en længere proces er der valgt et enkelt system til håndtering af affald i to fraktioner plus en pantfraktion. Der blev i 2022 bestilt affaldsspande, som opsættes i byrummene umiddelbart inden den nye driftsaftale for vej- og parkdriften udmøntes.

Udeservering og gadesalg

I forbindelse med DGI Landsstævnet blev det meget synligt at der var behov for at skabe afklaring af vilkårene for at anvende de offentlige vejarealer efter tiden med Corona. Tilbagevenden til mere normaliserede tilstande krævede drøftelser og genovervejelser omkring hvilke arealer der kan anvendes til erhvervsformål og hvilke der vil være nødvendige at friholde eller at kunne rydde på kort tid, af hensyn til beredskabets fremkommelighed.

På baggrund af dette arbejde blev der skabt en fælles forståelse for hvad der er nødvendigt i forhold til de nødvendige hensyn til fælles bedste.

Parkering

Også i 2022 har parkering fyldt meget i bevidstheden hos både borgere, virksomheder og gæster i Svendborg. I forbindelse med gennemførelsen af DGI Landsstævnet blev der udviklet et digitalt administrationssystem til at håndtere parkerings- og kørselstilladelse.

Efter landsstævnet blev systemet videreudviklet med henblik på digitalisering af den daglige drift af parkeringsområdet. Systemet blev idriftsat pr. 01.01.2023, hvorfor alle beboerlicenser, håndværkerlicenser, månedskort o.l. nu behandles digitalt, inkl. betaling. Digitaliseringen sikrer en ensartet administration samt at ansøgerne er ansvarlige for at data som indgår i ansøgningerne.

Som en del af budgetforlig 2023 blev det besluttet pr. årsskiftet at regulere vilkårene for parkering på de kommunale betalingsparkeringer, herunder at sløjfe gratisparkering på Jessens Mole, Frederiksgade og Parkeringshuset på Hulgade, foruden at øge taksten i zone 1 fra 18 til 20 kr. pr. time og i zone 2 fra 8 til 12 kr. pr. time.

Mobilitetsplan

Også i 2022 har der i kommunen været fokus på nødvendigheden af at få tilvejebragt et samlet billede af hvordan infrastrukturen skal udvikles på sigt, for at sikre den nødvendige mobilitet til at understøtte fortsat vækst og velfærd i kommunen.

I 2022 blev det første skridt derfor taget til udarbejdelsen af en mobilitetsplan for hele Svendborg Kommune. Første skridt omfattede kortlægning af hvilke temaer der er relevant for at sikre mobiliteten for borgere og virksomheder i kommunen på langt sigt.

Mobilitetsplanen forventes at stå øverst i kommunens planhierarki og derfor vil de mange andre af kommunens strategiske planer pege ind i den fremtidige mobilitetsplan. Det videre arbejde med at skabe en samlet mobilitetsplan vil derfor være et stort, vigtigt og arbejde, men ikke desto mindre et nødvendigt arbejde, for at sikre en konsistent og struktureret udvikling af mobiliteten i kommunen, som vil udgøre en af de grundlæggende forudsætninger for kommunens fortsatte vækst og velfærd.

Lokalplaner - Trafikale forhold

Der har i 2022 været stor aktivitet inden for planområdet, særligt i forhold til udarbejdelse af lokalplaner. I den forbindelse har Trafik & Infrastruktur bidraget med viden og vurdering af de trafikale forhold, som tænkes at kunne blive påvirket af de vedtagne lokalplaner. Gennem samarbejde med Plan har afdelingen bidraget i processen fra lokalplanernes påbegyndelse, dialog med bygherrer, borgermøder og til eksekvering og opfølgning på overholdelse af lokalplanerne.

Ejendomsservice

Økonomisk redegørelse

Driftsregnskabet for Ejendomsservice udgør ca. 128,3 mio. kr. netto, hvilket giver et mindreforbrug på ca. 5,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, der udgør ca. 133,5 mio. kr.

Heraf vedr. et samlet merforbrug på ca. 0,7 mio. kr. takstinstitutioner, som jf. kommunens overførselsregler, bliver tilbageført til de respektive direktørområder ved årets udgang. Herefter vedr. 5,8 mio. kr. Teknik- og miljøudvalgets ramme.

Mindreforbruget på ca. 5,8 mio. kr. kan overordnet henføres til:

- Et samlet mindreforbrug på de selvejende haller på 2,6 mio. kr.
- På de øvrige områder er der et samlet mindreforbrug på ca. 3,2 mio. kr. netto.
 - Dette kan overordnet henføres til et fald i el- og varmekonsumet, ved en regulering af temperaturen i de offentlige bygninger samt mådehold, hvorfor mange planlagte investeringer blev stoppet. Dette gælder blandt andet i forhold til indvendig vedligeholdelse som f.eks. malerarbejder, gulvudskiftninger osv.

Hvad nåede vi i 2022?

Forberedelse og afvikling af DGI Landsstævne 2022.

Landsstævne 2022 har fyldt rigtig meget i Ejendomsservice i en stor del af året både før, under og efter stævnet. Afdelingslederen for Ejendomsservice havde formandskabet i arbejdsgruppen faciliteter. Arbejdet med planlægning af stævnet blev kompliceret af, at der manglede mange frivillige hænder og at denne information først kom ud meget sent. Desuden var der udfordringer med leverancer på en række områder. Den overordnede vurdering er dog, at vi kom godt i mål med L2022 efter bl.a. en stor og fleksibel indsats fra de mange medarbejdere i afdelingen.

Samarbejde med Meyers Madhus om økologi i de tre kommunale kantiner.

Kommunens tre kantiner har i 2022 fået ny leder, og der har været etableret et tæt samarbejde med Meyers Madhus omkring økologi, klimavenlige kostråd, indkøb, spisekvalitet og reduktion af madspild. Det er et forløb, som via bl.a. workshops og kurser for de ansatte i kantinerne, har givet god inspiration i forhold til de kommende års kantinedrift.

Implementering af ny indkøbsstrategi på el og gas i samarbejde med Energiteam.

Der er indgået en aftale med rådgivningsfirmaet Energiteam, og der er politisk besluttet en fremtidig indkøbsstrategi på el og gas, som implementeres løbende.

Etablering af affaldsgårde og beholderløsninger.

Bæredygtighed har også været et tema for Ejendomsservice, og der arbejdes med emnet på mange fronter. På affaldsområdet er der nu – på nær tre specialløsninger – etableret nye affaldsgårde på alle kommunens institutioner. Affaldsgårdene sikrer en korrekt håndtering og afhentning af affaldscontainerne. Desuden er affaldsgårdene fremtidssikrede og lever op til alle myndighedsmæssige forhold. Der er også etableret et samarbejde med Vand og Affald og renovatøren som gør, at plast samt mad- og drikkekartoner kan afhentes i faste beholdere på institutionerne. Korrekt sortering er i sidste ende institutionernes eget ansvar, men Ejendomsservice skal sørge for den korrekte håndtering herefter. Der er en løbende dialog med Vand og Affald omkring undervisningsforløb, kommunikation mm.

Indledende forberedelser på deltagelse i KL's nøgletalssamarbejde.

På en række netværksmøder i regi af KL, er det blevet tydeliggjort, at Svendborg Kommune med fordel kan tilslutte sig KL's nøgletalssamarbejde. Det vurderes, at KL's nøgletalssamarbejde er et værdifuldt samarbejde på tværs af kommunerne i Danmark og kan fremadrettet bidrage til at optimere overblikket og forbruget på den enkelte kommunes udgifter på ejendomsområdet. De indledende skridt til at deltage

i nøgletalssamarbejdet er taget, og der arbejdes med en model for kategorisering af udgifter i kontoplanen på ejendomsområdet.

Indkvartering af ukrainske flygtninge.

Ruslands invasion af Ukraine medførte en større flygtningestrøm. Ejendomsservice har klargjort midlertidige flygtningeboliger på både Tipsvænget og Ørbækvej.

Sikker drift.

Hele fundamentet for Ejendomsservice er sikker drift i forhold til indvendig vedligeholdelse, teknisk service og rengøring på Svendborg Kommunes mange skoler og institutioner, så det har til stadighed en høj prioritet for afdelingen.

Kommunale Ejendomme

Økonomisk redegørelse

Driftsregnskabet for Kommunale Ejendomme udgør netto ca. 40,5 mio. kr., hvilket giver et mindreforbrug på ca. 1,3 mio. kr., i forhold til korrigeret budget, der udgør ca. 41,8 mio. kr.

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

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

- Et merforbrug på husleje på ca. 1,2 mio. kr.
- Et mindreforbrug på risikostyring på ca. 0,3 mio. kr.
- Et mindreforbrug på flygtningeboliger på ca. 0,9 mio. kr.
- Et mindreforbrug på Ukraine udgifter på ca. 0,8 mio. kr. I forbindelse med koncernrapporten pr. 30.09.2023 blev Kommunale Ejendomme kompenseret for det forventede merforbrug. Merforbruget blev mindre først antaget, hvorfor der er et mindre forbrug på området.
- På de øvrige områder er der et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. netto.

Hvad nåede vi i 2022?

L2022, brandsikring af bygninger, fortsat understøttelse af behov for dagtilbudspladser, og grøn omstilling.

Kommunale Ejendomes opgave til L2022 var forsyninger og indkvartering, samlet set en meget ressourcetung opgave, der blev løst med succes. Forsyningen fortjener en særlig opmærksomhed. Sammen med de lokale VVS- og El-firmaer udvikledes løsningerne både før og under afviklingen af L2022. Alle udfordringer undervejs blev løst i samarbejde med Beredskabet, lokale håndværkere og de frivillige.

Brandsikring af kommunens bygningerne er fortsat et fokuspunkt, hvor der i 2022 er udbedre mange forhold. Samtidig er der en række nye krav til dokumentationer af brandforhold, der er implementeret i 2022.

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

Der blev foretaget en række beregninger af, hvor der økonomisk fordelagtigt kan opsættes varmepumper på den kommunale bygningsmasse, også med henblik på at reducere CO₂-niveauet. For at reducere energiforbruget blev temperaturen blandt andet sænket til 19 grader.

Sekretariatet

Økonomisk redegørelse:

Driftsregnskabet for Sekretariatet viser et mindreforbrug på ca. 0,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Mindreforbruget svarer stort set til det beløb som blev overført fra 2021 til 2022, og som var reserveret til kompetenceudvikling, indretning af kontoret på Frederiksholm og til ekstraordinære udgifter til eksterne rådgivere eller advokater ifm. komplicerede sager.

Hvad nåede vi i 2022:

Fællessekretariatet understøtter og arbejder tæt sammen med direktøren og chefgruppen i Miljø og Teknik og har en bred samarbejdsflade i resten af organisationen og til eksterne samarbejdspartnere og interessenter. Fællessekretariatet leder komplekse udviklingsprojekter på tværs af den kommunale organisation og med mange forskellige eksterne samarbejdspartnere. Fællessekretariatet har i 2022 varetaget følgende opgaver:

Politisk betjening

Fællessekretariatet koordinerer dagsordener til de politiske udvalg; Plan- og Lokalsamfundsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. I 2.halvår af 2022, er der ligeledes koordineret dagsordener til Erhvervs- og Turismeudvalget.

Klimaindsatsen

Fællessekretariatet varetager den overordnede styring, koordinering og involvering på tværs af kommunen i forbindelse med udvikling af kommunens klimahandlingsplan. Handleplanen omfatter indsatser for CO₂-reduktion og klimatilpasning, der tilsammen skal gøre kommunen CO₂-neutral og klimarobust senest i 2050. Klimahandleplanen blev vedtaget i september 2022 og umiddelbart efter certificeret af klimatænketanken "Concito".

Tværgående kommunikation

Fællessekretariatet varetager den tværgående kommunikation i forbindelse den grønne omstilling samt øvrige strategiske dagsordener på Miljø og Teknisk område. Konkret er der blevet lavet en kommunikationsplan i relation til klimahandleplanen og forskellige kommunikationsaktiviteter i tilknytning hertil. Der er endvidere lavet kommunikationsaktiviteter i forbindelse med energikrisen og varmeplanlægning i kommunen.

By- og lokalområdeudvikling

I 2022 blev der fortsat arbejdet med opstart af nye lokalråd og understøttelse af etablerede lokalråd, udmøntning af borgerbudgetter og lokalsamfundspuljen.

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). I 2022 er der blevet afholdt en række fokuserede og bredere inddragelsesprocesser i forbindelse med udviklingen af strategien og identifikation af signaturprojekter. Strategien forventes udsendt i høring i marts 2023.

Udvikling, koordinering og ledelse af tværgående udviklingsprojekter

Fællessekretariatet har understøttet direktøren og chefgruppen i Miljø og Teknik med bidrag til eller ledelse af nye tværgående udviklingsprojekter på tværs af Miljø og Teknik. Blandt andet kan nævnes arbejdet med psykologisk tryghed, forberedelse af en ledelsesevaluering og etableringen af en ny Miljø og Teknik kontakt. Fællessekretariatet har også understøttet arbejdet i Sektor-Med.

Overførselsudgifter

Ældreboliger og Teknisk Servicepersonale Distrikt 8

Økonomisk redegørelse:

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

Regnskabet for 2022 viser en samlet nettoindtægt på 8,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for 2022 hvor nettoindtægten udgør 10,2 mio. kr. Der er dermed et merforbrug på 1,4 mio. kr.

Området drift af ældreboliger viser et samlet merforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Merforbruget skyldes øgede omkostninger til tomgangshusleje i såvel kommunens egne ældreboliger som eksternt ejede ældreboliger, hvor kommunen p.g.a. anvisningsretten har en forpligtelse til at dække huslejen.

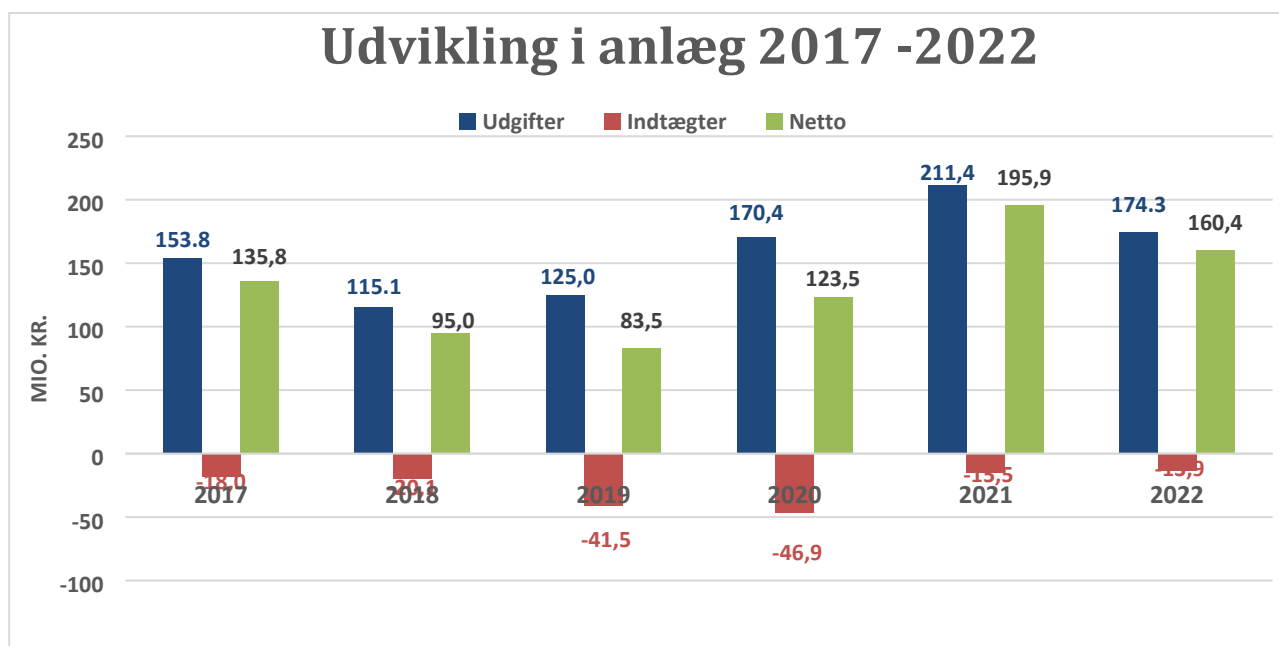
Driftsregnskabet for Teknisk Servicepersonale Distrikt Social og Ældre under Ejendomsservice viser et merforbrug på 0,2 mio. kr. hvilket kan henføres til øgede lønudgifter p.g.a. sygdom.

Anlægsregnskab

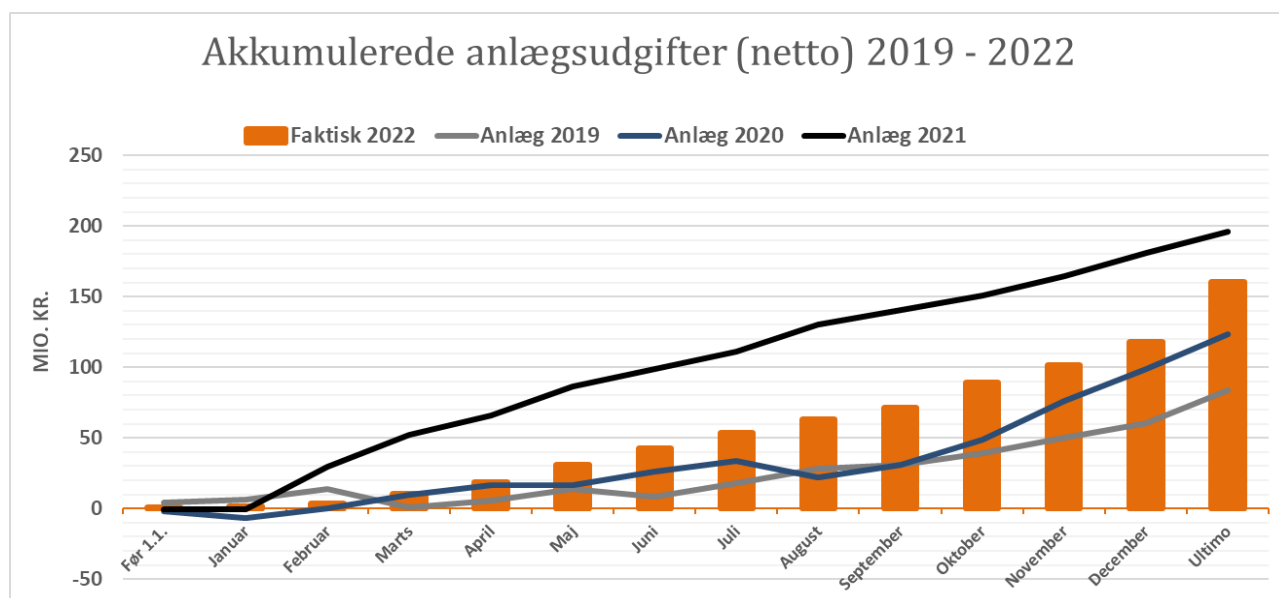
I 2022 har der været afholdt anlægsudgifter (netto) for 160,4 mio. kr. Sammenholdt med det vedtagne budget for 2022 på 156,0 mio. kr., svarer dette til et netto merforbrug på 4,4 mio. kr.

Det korrigerede anlægsbudget (netto) for 2022 var på 236,9 mio. kr., og sammenholdt med de afholdte anlægsudgifter/-indtægter svarer dette til et mindreforbrug på ca. 76,5 mio. kr., hvoraf ca. 92,1 mio. kr. overføres til 2023.

Af nedenstående graf fremgår Svendborg Kommunes udgiftsforbrug og indtægter til anlægsinvesteringer i årene 2017 til 2022.



Graf herunder viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne i 2022. Linjegraferne viser de faktiske akkumulerede udviklinger i anlægsudgifter for årene 2019 - 2021.



Netto = sum af udgifter og indtægter

Som det fremgår, af omstående grafer, har nettoanlægsudgifterne i 2022 ligget godt 35,6 mio. kr. lavere end i 2021.

Anlægsudgiften i 2022 omfatter en lang række større og mindre projekter og puljer, hvoraf de samlede bruttoudgifter (ekskl. indtægter) udgør ca. 174,3 mio. kr. I disse indgår bl.a. særlig udgiftstunge projekter som:

➤ Veje – Funktionsudbud	16,4 mio. kr.
➤ Trafiksikkerhed – Cykelstier	3,5 mio. kr.
➤ Udmøntning af CO2-reduktionsplan Varmepumper/biler	3,1 mio. kr.
➤ Filippahuset – Pulje til ejendommens fremtidige anvendelse	2,2 mio. kr.
➤ Svendborg Havn – Analyser m.v.	4,9 mio. kr.
➤ Anlægsudgifter Landsstævne 2022	16,3 mio. kr.
➤ Indretning og design af læringsmiljøer	2,7 mio. kr.
➤ Udendørs overdækning i dagtilbud	2,4 mio. kr.
➤ Udbygning af dagtilbudspladser – Thurø	2,5 mio. kr.
➤ Udbygning af vuggestuepladser – i Svendborg by og Thurø	6,0 mio. kr.
➤ Hjortøhus – Etablering af vuggestue og børnehavepladser	2,1 mio. kr.
➤ Dagtilbudspladser i V. Skerninge og på Tåsinge	9,9 mio. kr.
➤ Udbygning af vuggestuepladser – Sundet	7,9 mio. kr.
➤ Bolighandlingsplan – Udvendige plejeboliger	2,8 mio. kr.
➤ Aktivitetshus – Den gamle hestestald	4,7 mio. kr.
➤ Energispareprojekter	5,8 mio. kr.
➤ Vedligeholdelse af kommunale ejendomme	31,5 mio. kr.
➤ Tipsvænget – Ændret anvendelse	6,4 mio. kr.
➤ Affaldsgårde	3,1 mio. kr.
➤ Styrket indvendig vedligehold af skoler og dagtilbud	2,0 mio. kr.
➤ Tagarbejde	3,8 mio. kr.

I 2022 har bruttoindtægterne udgjort ca. 13,9 mio. kr., hvoraf de væsentligste kan henføres til nedenstående projekter:

➤ Salg af erhvervsgrund - Svalbardvej	3,1 mio. kr.
➤ Nordre Kaj – Byggefelt C	1,5 mio. kr.
➤ Vandløb	0,4 mio. kr.
➤ Liv i min by – områdefornyelse Svendborg bymidte	7,3 mio. kr.
➤ Udvidelse af Svendborg Idrætscenter – Synergien	1,5 mio. kr.

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

	<u>Nettobevilling</u>	<u>Forbrug</u>
➤ Fortov/Trafiksikkerhedsprojekt Gl. Nyby.	2,1 mio. kr.	2,0 mio. kr.
➤ Cykelsti langs Rantzausmindevej	2,2 mio. kr.	2,2 mio. kr.
➤ Trafiksikkerhedsprojekter	2,2 mio. kr.	2,2 mio. kr.
➤ Vandløb – Gundestrup (+/- 3,1 mio. kr.)	0,0 mio. kr.	0,0 mio. kr.
➤ Filippahuset	2,7 mio. kr.	2,7 mio. kr.
➤ Tipsvænget – Ændret anvendelse	7,7 mio. kr.	7,7 mio. kr.
➤ Skolernes faglokaler	9,2 mio. kr.	9,2 mio. kr.
➤ Arealeffektivisering - Vestermarksskolen	10,8 mio. kr.	10,8 mio. kr.
➤ Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet	9,7 mio. kr.	9,7 mio. kr.
➤ Landsstævne 2022		16,3 mio. kr.

I efterfølgende tabel vises anlægsnettoforbruget 2022 opdelt på kommunens 8 budgetområder.

Anlægsudgifter

Mio. kr.	Regnskab 2021	Budget 2022	Korrigeret budget	Regnskab 2022	Rest-korrigeret budget
Ejendomshandel					
Køb og salg af grunde		-5,6	-15,6	-4,3	-11,3
Køb og salg af fast ejendom		-0,8	-0,8	0,1	-0,9
Ejendomshandel i alt		-6,4	-16,4	-4,2	-12,2
Veje, Stier og Parkering					
Veje, fortove og cykelstier		12,6	23,2	20,2	3,0
Parkering		0,5	0,6	0,5	0,1
Trafiksikkerhed		10,0	8,0	7,2	0,8
Veje, Stier og Parkering i alt		23,1	31,8	27,9	3,9
Grøn omstilling					
Klimaneutralitet		6,8	10,2	3,6	6,6
Klimarobusthed		0,4	3,4	0,4	3,0
Natur og Miljø		2,8	0,4	1,5	-1,1
Grøn omstilling i alt		10,0	14,0	5,5	8,5
Land-, By- og Havneudvikling					
Byggemodning		6,0	9,1	2,8	6,3
Havneudvikling		4,2	18,1	6,7	11,4
Land- og Byudvikling		0,0	-7,0	-7,2	0,2
Projekter i lokalområder		8,2	17,4	4,3	13,1
Projekter i byområder		3,2	2,3	0,0	2,3
Land-, By- og Havneudvikling i alt		21,6	39,9	6,6	33,3
Kultur, Fritid og Idræt					
Kultur		0,5	1,3	0,6	0,7
Fritid og Idræt		2,3	7,2	16,6	-9,4
Kultur, Fritid og Idræt i alt		2,8	8,5	17,2	-8,7
Vedligehold og nybyg					
Skoleområdet		5,6	7,5	4,3	3,2
Dagtilbudsområdet		38,4	56,1	36,1	20,0
Sundhedsområdet/Ældreområdet		12,3	5,8	8,1	-2,3
Kulturelle bygninger		0,0	5,6	0,2	5,4
Administrative bygninger		0,0	0,1	0,1	0,0
Energioptimering/tiltag		0,0	6,1	5,8	0,3
Havne		4,3	9,7	5,0	4,7
Vedligeholdelse af den kommunale		35,0	45,6	31,5	14,1
Øvrige tiltag		9,3	18,1	13,0	5,1
Vedligehold og nybyg i alt		104,9	154,6	104,1	50,5
Administration					
Administrative projekter		0,0	0,0	-0,5	0,5
Administration i alt		0,0	0,0	-0,5	0,5
Fokusprojekter					
Fremrykkede anlæg Covid-19		0,0	4,5	3,8	0,7
Fokusprojekter i alt		0,0	4,5	3,8	0,7
Skattefinansieret anlæg i alt	195,9	156,0	236,9	160,4	76,5

- = indtægter og + = udgifter