

Generelt

Udvalgets ansvarsområde

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

Serviceudgifter:

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 rollen som vejmyndighed for de offentlige veje og private fællesveje, og som følge heraf også de kommunaladministrative opgaver som trafikssikkerhed, trafikplanlægning, ansøgninger og tilladelser til arrangementer, gravearbejder, containeropsætning, udeservering, gadesalg etc.

Afdelingen varetager også den administrative planlægning, drift og kontrol med den kommunale parkering, herunder den offentlige betalingsparkering, og de tilhørende digitale og faste parkeringshenvisninger.

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

Ejendomsservice tager sig af teknisk service, indvendig vedligeholdelse, rengøring, sikkerhedsfunktioner, kantinedrift og delvis administration i kommunens ejendomme. Ejendomsservice består pr. 1. januar 2022 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.

Byg og BBR:

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

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

Plan & Udvikling:

Plan arbejder med planlægning på alle niveauer fra det overordnede strategiske niveau for hele kommunen til helt konkrete planer for et lokalområde og med planer både i Svendborg by, de mindre byer og i landdistrikterne. Planarbejdet omfatter planstrategi, kommuneplan, lokalplaner, områdeplanlægning, potentialeplaner/udviklingsplaner, byfornyelse og øvrig fysisk planlægning, alt sammen for at underbygge den overordnede politiske vision om at skabe rammerne for det gode liv.

Udvikling beskæftiger sig primært med udvikling af Fremtidens Havn i programmerne for den Blandede By, Frederiksborg, Den Blå Kant, Liv i Min By, Det Maritime Kraftcenter og Godsbaneområdet.

Erhverv:

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

Iværksætter

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

Svendborg Havn, Færge og Sundfart

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

Svendborg Havn, Færge og Sundfart er havnemyndighed og ansvarlig for driften af kommunens erhvervs- og lystbådehavne samt anløbsbroer, vandarealer og sejløb. Herudover faciliterer organisationen den maritime udvikling i "Fremtidens Havn" samt udnyttelse af havnenes rekreative muligheder, herunder markedsføring og branding. Endvidere varetages den kommunale rederidrift med drift og sejlads med ø-færgerne og MS Helge.

Fællessekretariatet:

Fællessekretariatets opgave er at styrke direktørområdets arbejde med strategisk udvikling og tværgående opgaveløsning samt at understøtte direktøren for Miljø og Teknik og de politiske udvalg; PLU og TMU. Sekretariatet har derudover ansvar for tværgående kommunikation overfor relevante målgrupper, overordnet koordinering og styring af udviklingen af Svendborg Kommunes klimahandleplan samt Svendborg Kommunes kommende udviklingsstrategi (planstrategi 23). Endelig bidrager sekretariatet til udvikling af byer og lokalområder i samarbejde med kommunens borgere, herunder særligt understøttelse af borgernes organisering i lokalråd og en koordineret dialog mellem kommunen og de etablerede lokalråd i lokalområderne. Endelig understøttes fællesskabende og bystrategiske indsatser i relation til partnerskaberne på Frederiksborg.

Overførselsudgifter:

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

Trafik og Infrastruktur

Afdelingens indsatser i 2022 vil blandt andet omfatte:

- Landsstævne 2022
- Trafiksikkerhed og cykelstier
- Driftsudbud
- Affaldssortering i byrum
- Anlægsprojekter
- Udeservering og gadesalg
- Styrket borgerkontakt

I 2022 vil der være stort fokus på planlægning og gennemførelse af de kommunale opgaver inden for trafik og transport, som afledes af **Landsstævne 2022**, og som berører alle de offentlige trafikarealer og rekreative arealer, foruden transport af gæster i forbindelse med landsstævnet foruden de øvrige borgere i Svendborg Kommune.

I forbindelse med **trafiksikkerhed og cykelstier** er det politisk besluttet at der i 2022 etableres to nye cykelstier på strækningerne Egensevej/Høje Bøge Vej/Skovsbovej i Svendborg og Ørbækvej i Gudbjerg. Her foruden vil administrationen i februar 2022 fremlægge forslag til yderligere trafiksikkerhedsrelaterede tiltage på de offentlige veje og stier, foruden at der vil blive mulighed for at tilgodese en del af borgernes ønsker til trafiksikkerhedsrelaterede indsatser.

I 2022 gennemføres der udbud af **drift og vedligeholdelse af veje** (undtaget asfalt), grønne områder, skoler og idrætsområder i Svendborg Kommune. Processen er planlagt således at den nye

Ejendomsservice

Ejendomsservice vil i 2022 have fokus på:

- Forberedelse, afvikling og opfølgning på DGI Landsstævne 2022
- Fortsat udrulning af affaldssortering og etablering af nye affaldsgårde på kommunens skoler og institutioner.
- Benchmark på ejendomsområdet

Kommunale Ejendomme

Kommunale Ejendomme vil i 2022 fokusere på:

- L2022
- Reducerer CO2 aftrykket på kommunale bygninger
- Arealanvendelse

driftsaftale kan indgå og træde i kraft pr. 15. april 2023. Som en del af udbudsgrundlaget arbejdes der også i 2022 med opdatering af de tekniske registreringer, foruden udarbejdelse af selve udbudsgrundlaget. Tildelingskriteriet for driftsopgaven vil blive baseret på det for Svendborg Kommune mest optimale forhold mellem pris og kvalitet.

På baggrund af en forudgående politisk beslutning og prøveperiode forventes der i 2022 at blive eksekveret på udbud af **affaldssortering i byrum** gennem forudgående udbud af leverance og etablering af 18 sæt affaldsbeholdere med sortering af to affaldstyper, glad/metal og restaffald. Affaldsbeholderne forventes opstillet i henholdsvis den indre del af Svendborg By, samt i Christiansminde.

I 2022 vil en række større **anlægsprojekter** som Den Blå Kant, Fremtidens Havn og Geo-parken fortsætte. I den forbindelse vil Trafik & Infrastruktur fortsat være en nøgleaktør i forhold til at levere ind i projekterne med anlægsteknik projektering, projektstyring og byggeledelse.

Svendborg By er i fortsat vækst, og der er interesse og behov for at der er opmærksomhed omkring en klog administration af byens mange aktiviteter på de offentlige arealer, herunder **udeservering og gadesalg** i forhold til behovet for mobilitet og fremkommelighed på vejarealerne. Trafik & Infrastruktur for derfor i løbet af 2022 at se ind i en opdatering af de nuværende retningslinjer og vejledninger for anvendelsen af de offentlige arealer, med henblik på at sikre balanceringen i en multifunktionel anvendelse af de offentlige arealer.

En del af Trafik & Infrastrukturens kerneopgave er at møde borgerne i en god og åben dialog, og samtidig sikre at medarbejderne trives i deres sagsbehandling. Afdelingen vil i det kommende år derfor se ind i en **styrket borgerkontakt**, gennem en målrettet administrativ indsats.

Iværksætteri

Indsatsområderne i 2022 vil være:

- Udvikle og tilpasse iværksætterunderstøttelsen med udgangspunkt i Lov om Erhvervsfremme.
- Understøtte efterspørgslen på kompetenceudvikling inden for iværksætteri.
- Yderligere styrke samarbejdet med andre lokale iværksætermiljøer samt de lokale uddannelsesinstitutioner.

Byg og BBR

Byg og BBR vil i 2022 fokusere på forøget service ved:

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

Plan og Udvikling

Der arbejdes med den fysiske planlægning, fra planstrategi over kommuneplan til lokalplaner, planer som i stort omfang er reguleret af gældende lovgivning

Herudover arbejdes med udvikling af kommunens lokalområder gennem potentiale- og udviklingsplaner, Byudvikling i Tankefuld, Havneudvikling, Godsbaneearealet og Den Blå Kant.

Erhvervskontoret

Erhvervskontoret vil i 2021 fokusere på:

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

Svendborg Havn, Færge og Sundfart

Svendborg Havn, Færge og Sundfart vil i 2022 have fokus på:

- Ny strategi – Svendborg Havn 2030.
- Omstilling til fossilfri færgedrift

Fællessekretariatet

Fællessekretariatet vil i 2022 have fokus på:

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

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

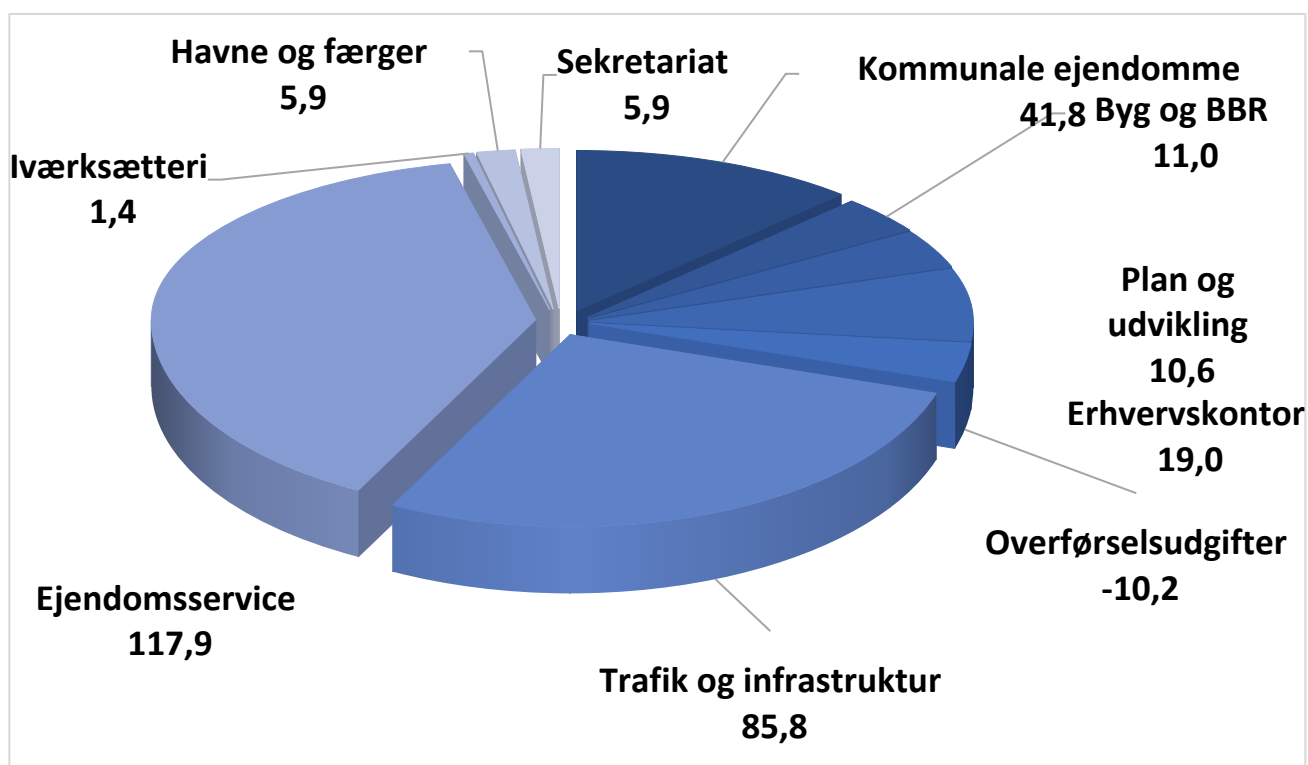
Teknik- og Erhvervsudvalget	Vedtaget budget 2021 2021-priser	Budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2022-priser	Budget 2024 2022-priser	Budget 2025 2022-priser
CETS	235,0	245,4	241,0	243,4	243,1
Trafik og Infrastruktur	84,5	85,8	85,7	88,1	88,3
Ejendomsservice	114,5	117,9	118,4	118,4	118,4
Kommunale Ejendomme	36,1	41,8	36,9	36,9	36,4
Byg og BBR	10,7	11,0	11,0	10,1	10,1
Plan og Udvikling	10,1	10,6	10,6	10,6	10,6
Erhverv	23,1	26,3	26,0	25,9	25,9
Erhvervskontor	16,9	19,0	19,0	19,0	19,0
Iværksætter	0,3	1,4	1,1	1,1	1,1
Havne og Færger	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
Fællessekretariatet	4,1	5,8	5,9	5,9	5,9
Serviceudgifter i alt	283,0	299,3	294,5	296,0	295,7
Indkomstoverførsler					
Huslejeindtægter 5.30 boliger	-11,4	-12,4	-12,2	-12,3	-12,4
Teknisk personale Distrikt 8	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Indkomstoverførsler i alt	-9,3	-10,2	-10,0	-10,1	-10,2
Udvalget for TEU i alt	273,8	289,1	284,5	285,8	285,5

+ angiver udgift - angiver indtægt

Budget 2022

Service og Økonomi

Teknik- og Erhvervsudvalget



Budgetændringer

Mio. kr.

Budgetændringer - Drift	2022	2023	2024	2025
Serviceudgifter:	17,1	12,1	11,2	10,9
Overført budget til Bo- og aflastningsinstitutionen Tankefuld BUU	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Lejlighederne Skovsbovej - budget flyttet til CETS	0,1	0,1	0,1	0,1
Udbud forsikring - finansieret via udbud vejvedligehold	0,4	0,4	0,4	0,0
Valdemarslot - Afledt drift - anlæg borgernære serviceområder	0,1	0,1	0,1	0,1
D8 Plejecent. Øst/Vest budgettilret. - fra CETS til SSU	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Energibes. 2019 og frem	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
Abonnement Varmepumpe Tved Skole	0,1	0,1	0,1	0,1
Disponering af parkeringspuljen - ny p-vagt fra anlæg til drift	0,5	0,5	0,5	0,5
Planmedarbejder - Fra ØK	0,6	0,6	0,6	0,6
Erhvervschef + manglende overhead - fra ØK	1,2	1,2	1,2	1,2
Koordinator L22 - fra ØK	0,2	0,0	0,0	0,0
Flådestyringskoordinator - CO2-reduktionsplan jf. forlig - til ØK	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
KMD/Fællessystemer - BBR/DAR - fra ØK	0,2	0,2	0,2	0,2
Opus Arbejdsskade - fra ØK	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Bidrag til P/S Erhvervshus Fyn	0,4	0,4	0,4	0,4
Liv i mit Lokalområde	0,2	0,2	0,2	0,2
Liv i mit Lokalområde	0,2	0,2	0,2	0,2
Skovforvaltning	0,3	0,3	0,3	0,3
CO2-reduktionsplan	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3
DK 2020 medarbejder	0,6	0,6	0,6	0,6
Ændring ifølge prisfremskrivning	4,3	4,3	4,4	4,3
Driftsbudget Maritimt Erhvervshus	1,5	1,2	1,1	1,1
Udmøntning af KTO-puljer under ØK	0,1	0,2	0,2	0,2
Liv i mit Lokalområde - tilbageført til anlæg	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Liv i mit Lokalområde - tilbageført til anlæg	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
Udmøntning af KTO-puljer under ØK	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetjustering forsorgscentret sociaområdet	0,1	0,1	0,1	0,1
Udviklingskonsulent/sagsbehandler	0,5	0,5	0,5	0,5
2 byggesagsbehandlere - fortsættelse efter 2021	0,9	0,9	0,0	0,0
Forøget rengøring på de borgernære områder	1,0	1,0	1,0	1,0
Øget tilskud til Svendborg Erhvervsråd	0,2	0,2	0,2	0,2
Liv i mit lokalområde (tilbageført til anlæg)	0,0	0,0	0,0	0,0
Risikostyring - arbejdsskader	5,0	0,0	0,0	0,0
Afledt drift Tipsvænget	0,0	-0,4	-0,4	-0,4
Udm. Landsbyfornyelsespuljen	0,3	0,3	0,3	0,3
Drift trailercenter	0,2	0,2	0,2	0,2
Naturskolen - afledt drift	0,0	0,2	0,2	0,2
Geo-Havnepark	0,0	0,0	0,0	0,2
Etablering af et nyt børnehus ved Thurø Hallen på B niveau	0,0	0,4	0,4	0,4
Udbygning af vuggestuepladser, børnehavepladser og resursepladser i Svendborg by	0,0	0,3	0,3	0,3
Udbygning af vuggestuepladser i Svendborg by og på Thurø i 2022 og 2023	0,0	0,1	0,1	0,1
Overførselsudgifter:	0,2	0,4	0,6	0,5
Køkkenudskiftning 2020 - til afdrag på lån	0,0	0,0	0,0	0,0
Beboers andel af renter af afdrag på ældreboliglån (konto 7 og 8)	0,4	0,5	0,7	0,6
Ændring ifølge prisfremskrivning	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Udmøntning af KTO-puljer under ØK	0,0	0,0	0,0	0,0
Budgetændringer drift i alt	17,3	12,5	11,8	11,4

+ angiver budget tilført, - angiver budgetreduktion

Summen af ovennævnte er lig med forskellen mellem de oprindelige overslagsår i vedtaget budget 2021 og det vedtagne budget 2022-25.

Økonomisk redegørelse

Drift:

Serviceudgifter

Driftsbudgettet for 2022 udgør ca. 299,3 mio. kr. netto, hvilket er en stigning på ca. 17,1 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2022 i det vedtagne budget 2021. Stigningen kan ses af ovenstående oversigt.

Indkomstoverførsler

Driftsbudgettet for 2022 udgør ca. -10,2 mio. kr. netto, hvilket er en stigning på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til budgetoverslagsåret 2022 i det vedtagne budget 2021. Stigningen kan ligeledes ses af ovenstående oversigt.

Trafik og Infrastruktur:

Rammebetingelser

Trafik & Infrastruktur er organisatorisk opdelt i to teams, 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 drift 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 asfaltbelægningerne på vejområdet er der indgået en funktionskontrakt, der omfatter de vejarealer som ligger udenfor Svendborg By, med udløb i 2027, foruden en partneringbaseret aftale for Svendborg By, som udløber i år 2025, men med mulighed for forlængelse 2 x 1 år.

Drift og vedligehold af veje (ekskl. asfaltbelægningerne) 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.

Afdelingens administrative arbejde udføres primært inden for nedenstående love, bekendtgørelser, regulativer mv., set i forhold til 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
 - Plangrundlag (Kommuneplan og lokalplaner)
 - Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren
 - Vej-, park- og skovdrift
 - Vandløbsloven
 - Spildevandsloven
 - Bekendtgørelse om vejbelysning
 - Skovloven
 - Naturbeskyttelsesloven
 - Vintertjeneste og renholdelse
 - Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje
 - Svendborg Kommunes Vinterregulativ

Hvad vil vi i 2022:

De temaer som forventes at fylde for Trafik & Infrastruktur i 2022, vil være en kombination af administrative opgaver og fysiske projekter.

- Landsstævne 2022
- Trafiksikkerhed og cykelstier
- Driftsudbud
- Affaldssortering i byrum
- Anlægsprojekter
- Udeservering og gadesalg
- Styrket borgerkontakt

Aktivitetsniveauet må forudses at blive særligt højt i 2022, og de ovenstående anførte temaer forventes at fylde meget i afdelingen, foruden hos både borgere, erhvervslivet, politikere og gæster i det kommende år.

Alle de anførte temaer taler ind i direktørområdets og afdelingens strategi for 2021, og som forventes at fortsætte ind i 2022.

Tema: Landsstævne 2022

Der planlægges og arbejdes frem mod at gennemføre et landsdækkende idrætslandsstævne i uge 26 næste år, hvor der forventes at deltage op imod 30.000 idrætsudøvere ved omkring 400 idrætsaktiviteter.

Målet

Målet med arrangementet er at give stævnedeltagerne en særlig oplevelse for livet, samtidig med at der skabes et særligt fokus på og opmærksomhed omkring Svendborgs kvaliteter, gennem de begivenheder og aktiviteter der gennemføres i stævneugen.

Der er en forventning om at stævnedeltagerne kan bibringes en oplevelse de med glæde kan referere til resten af livet, og gerne fortælle til de næste generationer, som får lyst og mod til selv at deltage, og bidrage til et godt liv.

En anden forventning er at der gennem fokus på Svendborgs kvaliteter skabes interesse hos private og virksomheder om at bosætte sig i kommunen, eller indgå i en eller anden form for samarbejde, som kan skabe vækst i kommunen.

Veje til målet

Trafik & Infrastruktur har ansvaret for arbejdsområdet trafik og transport, og arbejder i fællesskab med en række andre arbejdsgrupper i kommunen målrettet på at skabe fundamentet for at realisere målet med at skabe en særlig oplevelse for stævnedeltagerne, samtidig med et særligt fokus og opmærksomhed omkring Svendborgs kvaliteter.

En af afdelingens hovedopgaver er at sikre anvendelsen af de offentlige veje og rekreative arealer på en tilgængelig og sikker måde, samtidig med at der gennemføres aktiviteter i forbindelse med landsstævnet rundt omkring i Svendborg By.

Afdelingen har desuden til opgave at sikre stævnedeltagerne bliver transporteret til og fra overnatningsstederne, foruden de forskellige aktivitetsområder i byen, på en hurtig og sikker måde.

Afdelingen arbejder i grænsefladerne med en række andre myndigheder og operatører omkring at lykkes med at samordne både den vejbane og skinnelbåne trafik.

Tema: Trafiksikkerhed og cykelstier

Trafikken på vejene stiger fortsat, hvilket kalder på et fortsat fokus på at trafikanterne kan færdes sikkert på de offentlige vejarealer. Her foruden vil der også i det kommende år være fokus på at understøtte muligheden for at konvertere en del af bil- eller bustransporten til cykelbåren transport, gennem bedre muligheder for cyklisme. I den kontekst vil sikre cykelstier som skoleveje bliver prioriteret.

Der vil også i 2022 blive arbejdet frem mod at reducere antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne, her foruden at sikre Svendborgs mål på højst 9 dræbte og alvorligt tilskadekomne i 2030. I 2020 var der 2 dræbte og 12 alvorligt tilskadekomne, hvilket indikerer at der fortsat er behov for en særlig opmærksomhed og indsats omkring trafiksikkerhed.

I 2014 vedtog Miljø-, Klima- og Trafikudvalget en Cykelruteplan for Svendborg Kommune, med det erklærede formål "at styrke cykeltrafikken og at få flere op på cyklen." Her foruden vedtog Svendborg Kommune en cykelpolitik "med en overordnet målsætning om at gøre Svendborg by og land attraktiv for cyklister".

Der vil også i det kommende år blive arbejdet målrettet med at identificere, prioritere og etablere cykelstier, som skaber større trafiksikkerhed for cyklisterne, skaber større sikkerhed for børnenes skolevej, bidrager til bedre sammenhæng mellem cykelinfrastrukturen og den kollektive trafik, og sammenkobling af cykelstinet og lokalområderne.

Målet

Målet for 2022 er at gennemføre de allerede politisk prioriterede trafiksikkerheds- og cykelstiprojekter, samt primo 2022 nye politisk prioriterede indsatser, med henblik på at nedbringe trafiksikkerhedsrelaterede ulykker.

Veje til målet

En af vejene til at nå målet er at gennemføre to af de tre allerede politisk godkendte cykelprojekter på trækningerne Egensevej/Høje Bøge Vej/Skovsbovej i Svendborg og Ørbækvej i Gudbjerg. Grundet størrelsen af projektet for førstnævnte projekt, forventes dette først endeligt afsluttet i 2023.

Trafik & Infrastruktur forventer desuden i løbet af februar 2022 at fremlægge forslag og ønsker til trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger på en række forskellige lokationer i Svendborg Kommune.

Endnu et tiltag der vil blive fokuseret på i 2022, vil være trafiksikkerhedsfremmende kampagner, herunder både hastighed og promillekørsel, hvilke to forhold der er årsag til en stor del af trafikulykker, som resulterer i alvorlige ulykker, i nogle tilfælde med dødelig udgang.

Tema: Driftsudbud

Aftalen om drift og vedligeholdelse af veje (undtaget asfalt), grønne områder, skoler og idrætsområder i Svendborg Kommune løber frem til d. 15. april 2023.

Der er derfor behov for at dette driftsområde genudbydes, således at der kan indgås en ny driftsaftale med igangsættelse pr. 15. april 2023.

Målet

Det er målet at opdatere driftsgrundlaget og udbyde dette, således at der kan indgås en ny driftsaftale, som har den mest optimale fordeling mellem pris og kvalitet for Svendborg Kommune, og som kan igangsættes pr. 15. april 2023.

Veje til målet

Arbejdet med en forudgående markedsdialog er gennemført i 2021, og der pågår for nuværende i 2022 en dataregistrering og opdatering af driftsgrundlaget for en ny driftsaftale, med henblik på at udarbejde et

samlet udbudsgrundlag, som kan lægges til grund for at konkurrenceudsætte arbejdet i løbet af 2022, og efterfølgende at indgå en aftale om udførelsen for en 4-årig periode.

Erfaringerne fra den forudgående periode indarbejdes i det nye udbudsgrundlag, således at der sker en tilpasning af driftsgrundlaget som matcher de behov der foreligger på nuværende tidspunkt.

Som en del af driftsgrundlaget arbejdes der med at integrere miljø- og klimamål, som taler ind i kommunens klimahandleplan DK2020.

Tema: Affaldssortering i byrum

Som en del af klimaindsatsen har Svendborg Kommune som mål at indføre affaldssortering i det offentlige byrum, foruden at reducere CO2-emissionen gennem en ikke kvantitativ fastsat reduktion men ved målrettet og minimal tømning af affaldsbeholdere. Tiltaget understøtter kommunens klimahandleplan DK2020, i et ikke nærmere kvantificeret omfang.

Der er fokus på at sortere affaldet i to fraktion, glas/metal og restaffald, svarende til fraktioner som allerede kendes fra de private husholdninger.

I 2021 er der gennemført en prøveopstilling i Gerritsgade af 2 sæt reklamefinansierede affaldsbeholdere, med sortering af de to affaldsfraktioner glas/metal og restaffald.

Målet

Målet er at der på en række lokationer i den indre del af Svendborg By og i Christiansminde opstilles beholdere med affaldssortering i to fraktioner, glas/metal og restaffald.

Veje til målet

På baggrund af den forventede politiske beslutning i december 2021, forventes der i løbet af 2022 gennemført en udbudsproces for levering, montering og evt. drift af 18 sæt affaldsbeholdere med affaldssortering. Affaldsbeholderne forudsættes at kunne håndtere de to affaldsfraktioner glas/metal og restaffald.

Det forventes at affaldsbeholderne forsynes med detektorer, som angiver hvornår det er optimalt at tømme beholderne, foruden at beholderne til restaffald forsynes med komprimator, som vil være medvirkende til at reducere antallet af tømninger, og herved nedsættes CO2-emissionen i forbindelse med kørsel til tømning.

Tema: Anlægsprojekter

I 2022 forventer afdelingen også at indgå som nøgleaktør i hel eller delvis udmøntning af en række anlægsprojekter, som kommunen har planlagt og besluttet at gennemføre over en længere årrække.

Anlægsprojekterne omfatter blandt andet Den Blå Kant, Fremtidens Havn (Godsbanearealet og Parkeringshus) og Geo-Havnepark.

Målet

Målet er at gennemføre de store anlægsprojekter i de takter og den kadence som allerede er planlagt og som omstændighederne tillader, herunder de politiske beslutninger, eksterne interessenter etc.

Veje til målet

Afdelingen bidrager med anlægsteknisk projektering, projektstyring og byggeledelse inden for anlægsområdet, med henblik på at sikre at anlægsprojekterne gennemføres i fuldt eller delvist omfang, i henhold til den kommunale beslutning og planlægning.

Tema: Udeservering og gadesalg

Svendborg By har et værdifuldt byliv, som er et af fundamentene for et moderne samfund. Som andre danske byer, er der også behov for at sikre at trafikken kan afvikles i byen, foruden at byen kan rumme et blomstrende handelsliv og at byen er interessant for turister at søge til. På lige fod med andre større byer oplever Svendborg By derfor en kamp om pladsen i byen.

Kampen om pladsen udgør løbende en udfordring for den administrative drift af de offentlige arealer i byen, hvorfor det er et opmærksomhedspunkt at sikre klare og fælles retningslinjer for hvordan de offentlige arealer kan anvendes.

I det kommende år er det afdelingens vision at trimme retningslinjerne for anvendelsen af de offentlige arealer, og forelægge disse til en politisk dialog og beslutning, for efterfølgende at kommunikere retningslinjerne til de interessenter som anvender de offentlige arealer.

Målet

Målet med øget opmærksomhed omkring retningslinjerne for anvendelsen af de offentlige arealer, er at opnå en fælles forståelse mellem interessenter, politikere og administrationen for hvordan byen balancerer de mange hensyn der bringes i spil for at opnå tilstrækkelig trafiksikkerhed og fremkommelighed i byrummene, samtidig med at forretningslivet og turismen understøttes.

Veje til målet

Afdelingen forventer i løbet af første halvdel af 2022 at genbesøge og opdatere de nuværende retningslinjer og vejledninger, så de modsvarer byens nuværende behov, i forhold til at balancere trafikken på de offentlige arealer i forhold til de øvrige interesser som udeservering, gadesalg etc.

De opdaterede retningslinjer og vejledninger forventes forelagt politikerne inden implementering og udmøntning ultimo 2022.

Tema: Styrket borgerkontakt

Sagsbehandlere i Trafik & Infrastruktur bliver til tider meget pressede af ressourcestærke borgere, og det er observeret at tendensen er stigende.

Det er konstateret at presset påvirker sagsbehandlernes kadence i løsningen af de administrative opgaver, og ikke mindst deres motivation og trivsel i opgaveløsningen.

Med fokus på at administrationen fortsat kan møde borgerne i øjenhøjde, samtidig med at sagsbehandlere styrkes i deres motivation og trivsel i sagsbehandlingen, vil Trafik & Infrastruktur i 2022 have et særligt fokus på området med borgerhenvendelser, og arbejde med at styrke borgerkontakten.

At møde borgerne i øjenholde er en del af den kommunale kerneopgave, og indebærer at de mødes med en lyttende og anerkende tilgang, et let forståeligt sprog, som ikke forudsætter en dyb teknisk indsigt, og modtager et let forståeligt svar på deres italesatte ønsker, herunder et eventuelt afslag fra administrationens side.

Det er ikke ledelsens intention at afmontere medarbejdernes dybe faglighed, men at medarbejderne lykkes med at praktisere en ambidekstral tilgang til en styrket borgerkontakt, både at mestre den dybe faglige side, og at møde borgerne i øjenhøjde, hvor den dybe faglige indsigt er oversat til et let forståeligt sprog.

Målet

Målet i 2022 er at opnå en mere værdiskabende anvendelse af ressourcerne i afdelingen, foruden at kvaliteten af mødet med borgerne øges.

Indikatorer for at lykkes med at øge kvaliteten forventes at være færre henvendelser omkring samme forhold, flere borgere der giver udtryk for at de føler de er blevet hørt og set, samt en klar opfattelse af at budskaberne fra administrationen er overleveret gennem en åben og let forståelig tilgang i en god dialog.

Målet med at opnå en styrket borgerkontakt har indgået som en del af direktørområdets strategi for 2021 (Borgerinddragelse og kommunikation), og har derfor også været et integreret strategisk element for afdelingen i 2021, og vil i 2022 fortsætte med at udgøre en del af de strategiske mål for afdelingen.

Veje til målet

En af indsatserne på dette område vil være anvendelse af en relativ simpel model i administrationen, som, de sagsbehandlere, der føler behov herfor, kan anvende og kalibrerer deres tilgang til sagsbehandlingen.

Modellen er ikke en erstatning for den løbende dialog mellem leder eller kollegaer, men et supplerende værktøj, som løbende forventes anvendt som et internt dialogværktøj og i forbindelse med sagsbehandlernes egenlæring og -refleksion.

Økonomisk oversigt for politikområdet

Trafik og Infrastruktur	Vedtaget budget 2021 2021-priser	Budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2022-priser	Budget 2024 2022-priser	Budget 2025 2022-priser
Drift					
Grønne områder	5,3	5,4	5,4	5,4	5,6
Skove	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6
Badevandundersøgelser	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Standardopgaver for andre områder	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Vedl. af tomme Bygge-/Erhvervsgrunde	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Veje fælles formål	2,6	2,7	2,7	2,7	2,7
Parkering	-4,2	-3,7	-3,7	-3,7	-3,7
Vejvedligeholdelse	29,4	30,5	30,6	30,6	30,6
Vintertjeneste	8,3	8,4	8,4	8,4	8,4
Kollektiv trafik	25,8	26,2	26,2	28,6	28,6
SBH-kørsel	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Almen skolekørsel	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
Lægekørsel	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7
Sydfyns Flyveplads	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Kystbeskyttelse	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3
Stadepladser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Konto 6	6,7	6,8	6,5	6,5	6,5
Trafik og Infrastruktur i alt	84,5	85,8	85,7	88,1	88,3

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

På området har der været nogle tekniske tilpasninger af budgettet. Det drejer sig om budget til skovforvaltning samt overførsel af budget fra CO2-reduktionsplan og DK 2020 projektet. Herudover er der tilført budget til afledt drift til elektroniks højdevarslingssystem ved Valdemar Slot. Der er ligeledes flyttet budget fra anlæg til drift vedr. ny p-vagt.

Ejendomsservice

Rammebetingelser

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

Afdelingen varetager også Svendborg Kommunes nytteindsats samt rådhusbetjentteam.

På rengøringsområdet er området underlagt nogle bindende kontraktforhold på ca. 1/3 af kommunens institutioner med firmaet Forenede Service. Aftalen løber til 31. oktober 2023. På de grønne områder ved skoler, idrætsanlæg mm. er der ligeledes et bindende kontraktforhold med HedeDanmark. Denne aftale er forlænget, så den løber til 2023.

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

Hvad vil vi i 2022:

Tema: Landsstævne 2022

Mål: Planlægning, gennemførelse og opfølgning på Landsstævne 2022 i Svendborg

Veje til målet: Ejendomsservice har formandskabet i arbejdsgruppen faciliteter. Det er et stort og bredt ansvarsområde, og de bliver nødvendigt at inddrage relevante interessenter.

Planlægning af landsstævnet kræver meget samarbejde både internt og eksternt. Det er håbet og intentionen, at der via god struktur og hårdt arbejde kan leveres et landsstævne, som lever op til forventningerne.

Vi vil desuden arbejde på at kunne levere noget know-how og data videre til den næste værtsby.

Tema: Bæredygtighed

Mål: Fortsat udrulning af affaldssortering og etablering af nye affaldsgårde på kommunens skoler og institutioner.

Veje til målet: Byrådet har vedtaget, at der nu også skal være mulighed for at sortere plast samt mad- og drikkekartoner overalt i kommunens organisation.

Der skal indkøbes beholdere samt laves aftaler om, hvordan de nye affaldsfraktioner skal håndteres.

Arbejdet foregår i tæt dialog med Vand og Affald, og der arbejdes på en løsning, som vil muliggøre afhentning af plast samt mad- og drikkekartoner i faste beholdere på de større institutioner. På de mindre institutioner håndteres ordningerne via genbrugsbilen.

Der skal desuden etableres affaldsgårde på udvalgte skoler og institutioner, så man alle steder får nogle affaldsgårde, som er fremtidssikrede og som lever op til alle myndighedsmæssige forhold. Der er frigivet en anlægsbevilling til etablering af de mange affaldsgårde. Udrulningen vil primært foregå i 1. halvdel af 2022.

Tema: Benchmark

Mål: Gennemførelse af nøgletalsanalyse på ejendomsområdet.

Veje til målet: Ledere fra CETS deltager i KL's konference om nøgletalssamarbejde. Herefter er det planen, at Svendborg Kommune kan koble sig på i forhold til udvalgte og relevante nøgletal, så det bliver muligt at sammenligne sig op imod andre kommuner i Danmark på ejendomsområdet.

Der bliver givet en politisk status herom i løbet af 2022.

Økonomisk oversigt for politikområdet

(mio. kr.)

Ejendomsservice	Vedtaget budget 2021 2021-priser	Budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2022-priser	Budget 2024 2022-priser	Budget 2025 2022-priser
Drift					
Distrikt 1	10,1	10,0	10,2	10,2	10,2
Distrikt 2	18,5	19,0	19,0	19,0	19,0
Distrikt 3	15,3	15,9	16,3	16,3	16,3
Distrikt 4	12,8	13,6	13,2	13,2	13,2
Distrikt 5	18,7	18,7	19,0	19,0	19,0
Distrikt Idræt	17,1	17,3	17,3	17,3	17,3
Distrikt Social og Ældre	15,3	15,5	15,5	15,5	15,5
Kantinerne	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
Distrikt 1-8 fælles + ledelse	4,2	5,2	5,3	5,3	5,3
Ejendomsservice i alt	114,5	117,9	118,4	118,4	118,4

+ 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.

Tabeller og nøgletal

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

Kommunale Ejendomme:

Rammebetingelser

Afdelingen opererer inden for rammerne af en lang række love mm., herunder Byggeloven, Lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, EU – Lovgivningen på byggeområdet, Konkurrencestyrelsens vejledning til tilbudsloven, Bygningsreglementet, Lokalplaner, Lov om almene boliger, Lejeloven, Erstatningsansvarsloven og Svendborg Kommunes styrelsesvedtægter. Det vil være på bekostning af planlagt bygningsvedligehold og imødekomme af ønsker fra brugerne af de kommunale ejendomme.

Hvad vil vi i 2022:

Tema: Afdelingens indsats for L2022 er betydelig. Indkvartering og forsyning, samt en lang række myndighedsansøgninger håndteres og behandles fra Kommunale Ejendomme. Det betyder, at der i 2022 vil være fokus på, at L2022 bliver en succes, akutte bygningsmæssige forhold udbedres og at der gennemføres politisk besluttede byggeopgaver – her vil der særligt være fokus på udbygning af dagtilbudspladser.

For at nedbringe CO2 aftrykket og reducerer 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.

I forbindelse med et nyt SIMAC på Svendborg Havn skal/kan tre større bygninger skulle forvaltes af Svendborg Kommune – Graasvej, AP Møllersvej og Tipsvænget. Det medfører, at et øget antal kvadratmeter skal finansieres af kommunens driftsbudget. Henset til CO2aftrykket på bygningsanvendelse og de omkostninger, der er forbundet med generel brug, vil afdelingen i samarbejde med kommunens øvrige afdelinger søge at reducere antallet af anvendte kvadratmeter.

Mål:

- Et landsstævne med sikre forsyninger, overnatningsmuligheder for deltagere og rettidige ansøgninger til rette myndigheder
- Reducerer CO2-niveauet fra reduceret forbrug både relativt og absolut
- Udnytte lokalerne mere optimalt, opsiges lejemaal og frasælge ejendomme

Veje til målet:

Afsætte de nødvendige ressourcer til L2022, og prioritere mellem afdelingens øvrige drifts- og vedligeholdelsesopgaver vedr. den kommunale bygningsmasse.

Etablere varmepumper, reducere mest muligt inden for de afsatte rammer.

Ved rettidig om sikre, at lokaler og funktion tilpasses, så der anvendes mindst muligt areal.

Økonomisk oversigt for politikområdet

(Mio.kr.)

Kommunale ejendomme	Vedtaget budget 2021 2021-priser	Budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2022-priser	Budget 2024 2022-priser	Budget 2025 2022-priser
Drift					
Husleje	15,4	15,5	15,5	15,5	15,5
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	1,9	2,0	2,0	2,0
Flygtningeboliger	2,0	2,1	2,1	2,1	2,1
Egne Huslejeindtægter	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6	-2,6
Besparelser fælles	0,5	0,3	0,3	0,3	0,3
Biler	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Konto 6	5,5	5,7	5,7	5,7	5,7
Risikostyring	9,1	14,6	9,6	9,6	9,2
Takstinstitutioner	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
Kommunale ejendomme i alt	36,1	41,8	36,9	36,9	36,4

+angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Drift Kommunale Ejendomme

Udviklingen i økonomien i de enkelte driftsområder kan henføres til generel fremskrivning samt risikostyring, hvor man i budgetforliget for 2022 blev tilført ca. 5 mio. kr. til budget 2022 for at imødekomme en forventet udfordring på øgede udgifter, forbundet med arbejdsskader og øget EAS bidrag.

Tabeller og nøgletal

Arbejdsskader og forsikringspræmier (1.000 kr.)

	Regnskab 2014	Regnskab 2015	Regnskab 2016	Regnskab 2017	Regnskab 2018	Regnskab 2019	Regnskab 2020
Forsikringspræmier	2.647	2.723	2.891	3.098	3.179	3.205	3.235
AES bidrag	1.629	1.673	1.839	1.965	2.340	2.736	3.442
Arbejdsskader	2.978	4.037	3.251	6.640	8.048	5.778	6.345
- Antal afgørelser	18	13	43	54	32	26	29

Svendborg Kommune er selvforsikret ved arbejdsskade.

Byg og BBR

Rammebetingelser

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

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

Hvad vil vi i 2022:

Tema: Det overordnede tema på området for Byg og BBR vil i 2021 være at arbejde på fortsat at sikre korte sagsbehandlingstider samt at sikre en effektiv koordinering med Plan og Udvikling i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner. Derudover fortsætter myndighedsarbejdet i forbindelse med DGI Landsstævnet, der afholdes i sommeren 2022.

Mål: Målet i 2022 er fortsat at opnå så korte sagsbehandlingstider, at virksomheder og borgere vil være tilfredse.

Der vil blive arbejdet med særlig fokus på øget samarbejde mellem Byg og BBR samt Plan og Udvikling med henblik på at sikre en høj kvalitet i lokalplanarbejdet.

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

Veje til målet:

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

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

Byg og BBR samt Plan og Udvikling flytter sammen fysisk. Derudover sikres udarbejdelse og implementering af de nødvendige procedurer og den nødvendige kultur for samarbejdet.

Der bliver arbejdet med optimering af den etablerede Erhvervskontakt. Formålet er en bedre tværgående koordinering internt i kommunen og én, direkte indgang for komplekse sager, hvilket er et ønske fra erhvervslivet.

Der er iværksat et internt projekt med henblik på at levere en bedre service og kommunikere tydeligere. Dette omfatter skriftlighed, mundtlig kommunikation og evnen til at sætte sig i borgerens sted.

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

Økonomisk oversigt for Byg og BBR

Byg og BBR	Vedtaget budget 2021 2021-priser	Budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2022-priser	Budget 2024 2022-priser	Budget 2025 2022-priser
Drift					
Skadedyrsbekæmpelse	-0,5	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
Konto 6 BBR	4,6	4,9	4,9	4,9	4,9
Konto 6 Byggesagsbehandling	6,6	6,7	6,7	5,8	5,8
Byg og BBR i alt	10,7	11,0	11,0	10,1	10,1

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

I budgetforliget for 2022 blev de 2 ekstra årsværk på netto 0,9 mio. kr. til byggesagsbehandling fra budgetforlig 2021 videreført for perioden 2022 og 2023.

Plan & Udvikling

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

Rammebetingelser

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

Hvad vil vi i 2022:

PLAN

Udviklingsstrategi/Planstrategi

I 2022 skal der arbejdes med en overordnet strategi for kommunens udvikling. Udviklingsstrategien skal være visionær, sætte retning og tydeliggøre kommunens langsigtede og fokuserede udvikling på tværs af fagområder og den daglige drift.

Udviklingsstrategien udarbejdes på tværs kommunens forvaltningsområder, men Plan har en særlig rolle, da strategien samtidig skal udgøre kommunens Planstrategi, som er en lovbunden planopgave.

For at understøtte arbejdet med Udviklingsstrategien, udarbejdes sideløbende en baggrundsrapport som indeholder fakta, data og analyser om relevante emner og har til formål at oplyse om hvordan det går med udviklingen i Svendborg kommune.

I arbejdet med Udviklingsstrategien inddrages nøgleaktører i form af erhvervsliv, foreninger og borgere, der aktivt medvirker til at vedligeholde og forstærke kommunens styrkepositioner. Udviklingsstrategien forventes vedtaget medio 2023

Kommuneplan

Kommuneplan 2021 – 2033 blev vedtaget i august 2021. I forlængelse heraf, udspringer en lang række mindre og større udviklingsopgaver, herunder nyt aflastningscenter, mobilitetsstrategi, alternative boformer, grønt og blå i byen, videreudvikling af Tankefuld mv.

Lokalplanlægning

I 2021 blev Kommuneplan 2021-2033 vedtaget og i 2022 venter udmøntning af en lang række afledte lokalplanarbejder af kommuneplanens vedtagelse, budget 2022 og en stor interesse og efterspørgsel for udvikling i Svendborg.

I 2022 arbejdes med nye lokalplaner for blandet bolig og – erhverv ved Viebæltet, nyt boligområde ved Ørbækvej/Walkendorffsvej, bofællesskab i Vejstrup, ny daginstitution på Thurø, nyt boligområde ved Thorseng, nyt boligområde i Kirkeby, lokalplan for nyt plejecenter lokalplaner på Svendborg Havn mv.

By- og lokaludvikling

Med Kommuneplan 2021-33 besluttede Byrådet at Tankefuld skal være et af de primære udviklingsområder i Svendborg Kommune. I 2021 blev der vedtaget en ny helhedsplan for Tankefuld Nord, som skal danne baggrund for den videre planlægning, udbud og kommunikation af Tankefuld. I 2022 udbydes flere storparceller til salg, og der arbejdes på at realisere forskellige offentlige institutioner i området. Derudover arbejdes på at opkvalificere de rekreative områder og landskabet, som en del af den videre byudvikling.

I 2022 vil der også blive arbejdet på at etablere et netværk omkring alternative boformer, som skal understøtte etableringen af nye boformer på landet og i byen.

Lokalomsråded udvikling:

I 2022 skal udføres en kortlægning, analyse og beskrivelse af lokalområderne, der skal danne grundlag for en mere målrettet og strategisk prioritering af indsatser, herunder støtte- og puljemidler i det fremadrettede arbejde med lokalområderne. Analysen skal ligeledes tjene som prioriteringsværktøj for anvendelse af midler under byfornyelsesloven, pege på potentialer for støtte til bygningsstandsættelser, nedrivninger, kommunale opkøb af faldefærdige ejendomme, områdefornyelsesprojekter og ikke mindst imødekomme planlovens krav om strategisk planlægning for kommunens landsbyer.

Et væsentligt indsatspunkt vil således være at skabe gode rammer for lokal udvikling i samskabelse med lokale styregrupper.

Energiplanlægning

I 2022 skal der arbejdes videre med realiseringen af de besluttede mål for vedvarende energi gennem kommune- og lokalplanlægning for vedvarende energianlæg i form af vindmøller og solcelleparker.

Arkitektur

Arkitekturrådet fortsætter sit arbejde ved gennem præmiering af de gode eksempler at understøtte kvalitet i det byggede miljø. I 2022 forventes desuden igangsat de første arbejder mod en ny bymidteplan for Svendborg, hvori projekter og indsatser for at fastholde og højne det byggede miljø, skal udpeges.

UDVIKLING

Arbejdet med at realisere visionen i udviklingsplanen Fremtidens Havn fortsætter i 2022. Derudover arbejdes der med en ny og opdateret version af udviklingsplanen, der forholder sig til et større område og samler trådene efter de seneste projekter og Den Blå Kant konkurrencen.

Den Blå Kant

Realiseringen af Den Blå Kant fortsættes i 2022. Første etape af Den Blå Kant på Frederikshavn blev afsluttet medio 2021.

Arbejdet med at kvalificere strategien for højvandssikring i havneområdet fortsætter gennem Realdania-kampagnen Byerne og det stigende havvand, hvor Svendborg er udvalgt som pilotkommune. Der gennemføres en kvalificerende proces, hvor principielle valg genovervejes. I processen foretages værdikortlægning af de arealer og bygninger, der er i risikozonen i forbindelse med højvandshændelser, en afdækning af mulige finansieringsmodeller og der udarbejdes en handleplan med løsninger på kort,

Den Blå Kant - stiforbindelser

Den overordnede strategi for en forbindelse for gående og cyklister gennem hele havnen er beskrevet i Udviklingsplanen fra 2014 og i Blå Kant konkurrencens vinderforslag.

Den Blå Kant etape 1, som blev færdiggjort sommeren 2021, og udviklingen af byrum ved SIMAC på Nordre Kaj har imidlertid vist, at der er behov for at dykke længere ned i den samlede stiløsning og især finde løsninger for de knudepunkter som knytter sig til Den Blå Kants kommende, enkelte etaper. Der igangsættes derfor nu et projekt for at kvalificere strategien og detaljere de vanskeligste punkter og dalstrækninger, herunder stiforbindelsens passage gennem Havneparken, krydsning ved Jessens Mole, Havnepladsen og ved Sønder Havn.

Udviklingsplan for Godsbanen

Det videre arbejde med udvikling af Godsbanearealet omfatter er konkretisering af Udviklingsplanen for Godsbanen, herunder afklaring af udviklingsplanens østlige arealafgrænsning samt afdækning af den samlede projektøkonomi.

Udviklingsplanen behandles politisk foråret 2022, hvorefter planen vil indgå i en borgerinddragelse om områdets samlede udvikling. Udbud af byggeretter for etape 1. forventes at ske efteråret 2022.

Frilægning af Kopperbækken

Dispositionsforslaget for frilægning af Kopperbækken suppleres med yderligere undersøgelser og analyser af den afledte klimatilpasning, biodiversitet, rekreative værdier mv. Desuden afdækkes modeller for finansiering og muligheder for fondssøgning.

Dispositionsforslaget plus supplerende analyser forventes politisk behandlet foråret 2022. Projektet vil efterfølgende indgå i borgerinddragelsen om udvikling af Godsbanearealet. Lokalplanlægning og

udarbejdelse af fondsansøgninger forventes igangsat sommeren 2022. Den videre projektudvikling og udarbejdelse af projektforslag igangsættes efteråret 2022.

Maritimt Kraftcenter på Nordre Kaj

SIMAC-byggeriet er under opførelse og forventes færdigt april 2023.

Et areal umiddelbart øst for SIMAC er solgt til partnerskabet bag Svendborg Maritime Erhvervshus med overtagelse 1/1 2022. Dialog med bygherre, rådgiver og entreprenør pågår. Byggeriet forventes påbegyndt primo 2022 og afsluttet i foråret 2023.

Et areal umiddelbart øst for SME forventes udbudt første halvår 2022 mhp. realisering af et nyt UCL. Tidsplan herfor er endnu uafklaret.

Byrum

En væsentlig kommunal opgave er design og udvikling af tilhørende og tilstødende byrum og pladser der understøtter visionen i Fremtidens Havn.

Projektet for Byrum og adgangsveje ved SIMAC har derfor til formål at udvikle og realisere funktionelle og attraktive, offentlige byrum og skabe en god kobling mellem SIMAC's bygning og det omkringliggende byrum og kajareal. I 2022 færdigprojekteres og udbydes projektet. Anlægget forventes at ske fra forår 2023 til sensommer 2024.

Havneparken og pumpestationen

Havneparken er medtaget i Budget 2022 og i første omgang bliver projektudvikling igangsat i 2022 for Havneparken som et Geopark Besøgscenter.

Arbejdet er knyttet til Vand og Affalds projektering af en ny hovedpumpestation, som skal ligge indenfor Havneparkens areal. Som grundlag for både Havneparken og pumpestationen udarbejder Plan og Udvikling forslag til lokalplan for det samlede område til politisk behandling primo 2022.

Parkeringshus

Analysearbejde vedr. etablering af et nyt parkeringshus på havnen er igangsat og skal belyse en række scenarier for udformning, placering, afledte trafikale konsekvenser, relation til kulturarv mv. samt overslag på anlægsudgifter.

Hertil kommer en opgave med at definere en model for finansiering, anlæg og drift af parkeringshuset i dialog med relevante brugere.

Parkeringshuset skal omfatte pladser til SIMAC og SME jf. købsaftaler, et antal pladser indbetalt for til parkeringsfonden ift. byggeri på hjørnet af Lerchesvej/Nyborgvej samt et forventeligt antal til UCL.

Iht købsaftalen indgået med SMUC-fonden skal Parkeringshuset senest stå færdigt efteråret 2025, dvs. 5 år efter byggetilladelsen. Ift. tilvejebringelse af tilstrækkelig midlertidig parkering i området søges processen fremskyndet.

Frederikshavn

På Frederikshavn er ultimo 2020 indgået fornyede kulturpartnerskaber med nye lejere af værftsbygningerne. I 2022 skal kulturpartnerskaberne udvikles, således at der udvikles og afprøves nye samarbejder der kan anvendes som metode for byudvikling i andre byområder, der er under udvikling.

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

Økonomisk oversigt for Plan & Udvikling

Plan, erhverv og iværksætteri	Vedttaget budget 2021 2021-priser	Budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2022-priser	Budget 2024 2022-priser	Budget 2025 2022-priser
Drift					
Plan og Udvikling	10,1	10,6	10,6	10,6	10,6
Plan og Udvikling i alt	10,1	10,6	10,6	10,6	10,6

+ angiver udgift - angiver indtægt

Økonomisk redegørelse

Udviklingen i økonomien skyldes generel fremskrivning af budgetterne samt en tilførsel af midler til varetagelsen af Landsbyfornyelses puljen, fra 2022 og frem.

ERHVERV

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Erhverv, Iværksætteri og Havnen	Vedtaget budget 2021 2021-priser	Budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2022-priser	Budget 2024 2022-priser	Budget 2025 2022-priser
Drift					
Erhvervskontoret	16,9	19,0	19,0	19,0	19,0
Iværksætteri	0,3	1,4	1,1	1,1	1,1
Havne & Færger	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
	23,0	26,3	26,0	26,0	26,0

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindredudgift/merindtægt

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

Rammebetingelser

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

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

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

Erhvervskontoret

Hvad vil vi i 2022

I Erhvervskontoret bidrager vi til at muliggøre et attraktivt erhvervsklima i Svendborg. Vi gør det med udgangspunkt i virksomhedernes behov og med helhed i opgaveløsningen. Erhvervspolitikens mål følger vi løbende op på i samarbejde med relevante afdelinger. Erhvervspolitikken 2019-2022, som blev politisk vedtaget medio 2019, angiver sammen med en række allerede politiske vedtagne indsatser kernen i arbejdet med at forbedre erhvervslivets rammebetingelser og kommunens image. Alle planer, politikker og strategier er udarbejdet i tæt dialog med interesserede aktører.

Der skal i løbet af 2022 udarbejdes en ny erhvervspolitik/strategi i samarbejde med relevante interessenter. Erhvervskontoret bidrager aktivt bl.a. inden for udvikling af partnerskaber og til at gøre det muligt at "Geopark – Det Sydfynske Ø-Hav" kan sende en ansøgning til UNESCO i efteråret 2022.

Økonomisk oversigt for politikområdet

(Mio.kr.)

Erhvervskontoret	Vedtaget budget 2021 2021-priser	Budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2022-priser	Budget 2024 2022-priser	Budget 2025 2022-priser
Kulinarisk Sydfyn	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
GO2Green	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Svend-dage	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Film Fyn	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Syddansk Bruxelles-kontor	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Svendborg Event	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
S/I Erhvervshus Fyn	1,6	1,6	1,6	1,6	1,6
P/S Erhvervshus Fyn	5,1	5,6	5,6	5,6	5,6
Svendborg Erhvervsråd mv.	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
Lokal turismeindsats	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
Sekretariat	3,5	4,8	4,8	4,8	4,8
	16,9	19,0	19,0	19,0	19,0

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Økonomisk redegørelse

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

Der er i 2021 tilført ekstra budget til primært driften af sekretariatet. Med vedtagelsen af budget 2022 er der tilført 0,2 mio. kr. til sekretariatsbetjening af Svendborg Erhvervsråd.

Iværksætteri

Hvad vil vi i 2022

I 2022 skal vi have knækket koden om hvordan vi fortsat kan arbejde med at understøtte iværksætteri i Svendborg, så det bygger videre på den stærke lokale indsats og et stort vidensgrundlag over de sidste 10 år. Der er fortsat efterspørgsel på kompetenceudvikling og netværk for iværksættere. Vi kan se, at det skaber stærke virksomheder og nye arbejdspladser, så vi skal kunne følge med efterspørgslen. Fremtidsfabrikkerne har tilpasset drift og organisering i 2020 efter at cafeerne blev bortforpagtet til en privat socialøkonomisk fond, der arbejder med autister, og rengøringen blev flyttet til CETS. I 2021 har vi trods situationen med Covid-19 kunnet se at tilpasningen har båret frugt, så økonomien nu er blevet bæredygtig.

I 2022 vil vi fortsætte arbejdet med at sikre udviklingen af Fremtidsfabrikkerne som et stærkt brand i Svendborg Kommune – vi er allerede godt i gang.

Svendborg Kommunes to erhvervsfremmeprojekter med EU-finansiering - ShareFifty5 for maritime/it-virksomheder og Styrket Erhverv i Gadeplan for detailhandelsvirksomheder - afsluttes ultimo 2021. I 2022 skal vi finde ud af om vi kan fortsætte den indsats og hvordan vi fortsat kan gøre det attraktivt at starte virksomhed i Svendborg Kommune. Så nye iværksættere kommer godt og effektivt fra start når CVR-nummeret er oprettet og ambitionerne er høje.

Økonomisk oversigt for politikområdet

(mio. kr.)

Iværksætter	Vedttaget budget 2021 2021-priser	Budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2022-priser	Budget 2024 2022-priser	Budget 2025 2022-priser
Jessens Mole	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Kvægtorvet	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Maritimt Erhvervshus	0,0	1,5	1,2	1,2	1,2
	0,3	1,4	1,1	1,1	1,1

+ angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt

Økonomisk redegørelse

Budgettet vedr. de to iværksætterhuse anvendes til aflønning af leder og andet personale samt daglig drift herunder indvendig vedligeholdelse af de to huse. Der er for 2022 tilført budget til driften af en ny iværksætterlinie i Det Maritime Erhvervshus, som forventes etableret ultimo 2022/primus 2023.

Budget for 2021 er tilpasset efter at rengøringen i de to huse er overgået til CETS.

Svendborg Havn, Færge og Sundfart

Hvad vil vi i 2022

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

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

Strategi – Svendborg Havn 2030

Transformeringen af Svendborg Havn tager fart i disse år og er blevet synligt med opførelsen af boliger på Jessens Mole 7-9, udførelsen af 1. etape af Den Blå Kant, opførelsen af SIMAC og et maritimt erhvervshus på Nordre Kaj. Alle projekter udspringer af havneudviklingsplanen, som blev vedtaget i 2014. Udviklingsplanen rummer i øvrigt andre etaper af "Den Blå Kant", Udvikling af Godsbanearealet, Klimatilpasning af havnen og kulturel udvikling på Frederiksborg. Udviklingen bevirker en ændring i havnens drift p.g.a. de nedrevne lagerhaller på Nordre Kaj og tilbagegangen i "gods over kaj".

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

Mål:

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

Veje til målet:

Havneorganisationen vil tage aktiv del i og ansvar for fastholdelse og udvikling af "maritimt liv"/"liv på

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

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

Omstilling til fossilfri færgedrift

Svendborg Kommune vil arbejde frem mod en omstilling af kommunens færgeruter til el eller anden fossilfri drift senest i 2030.

- "Højestene" som sejler på ruten Svendborg- Skarø - Drejø
- "Hjortøboen" som sejler på ruten Svendborg - Hjortø
- Veteranfærgeren M/S Helge (sejler kun i sommersæsonen)
- Øhopfærgeren Sea Hawk (sejler kun i sommersæsonen)

CO₂-udledningen kan reduceres ved at sejle langsommere, ændre brændstof eller ombygge/udskifte færgerne til eldrift eller andet fossilfrit drivmiddel. Svendborg Havn, Færge- og Sundfart har igangsat et arbejde for at vurdere, hvordan de enkelte færger bedst omstilles til fossilfri drift. Blandt andet søger vi i samarbejde med Færgesekretariatet og Danske Standardfærger om tilskud fra den statslige pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger hvorfra der kan opnås tilskud på op til 25 % af anskaffelsessummen for en ny færge samt til nye landanlæg. Der søges om tilskud fra puljen til en ny færge for både Højestene og Hjortøboen.

De nuværende færger sejler alle på almindelig marinediesel og udleder tilsammen årligt ca. 1000 ton CO₂.

Først skridt på vejen til miljøvenlig færgedrift er at indføre en ny fartplan for "Højestene" hvor hastigheden nedsættes. Ved nedsættelse af hastigheden, med forlængelse af overfartstiden til følge, vil færgedriften kunne spare 228 ton CO₂ om året allerede fra 2022.

Den hidtidige sejlads med Sea Hawk stopper fra og med 2022, da Langeland Kommune er udtrådt af aftalen om fælles kommunal drift og udgiften for de tilbageværende kommuner dermed bliver uforholdsmæssig stor. Herved spares der årligt udledning af 71 ton CO₂.

Projektet "Ø-hop i det Sydfynske Ø-hav" fortsætter i en ny udgave, hvor miljø og brugen af de eksisterende fartøjer og busruter kommer i fokus. Vi samarbejder med Destination Fyn omkring markedsføring af det nye Ø-hop produkt og stadig i samarbejde med Faaborg-Midtfyn, Langeland og nu også Ærø Kommune.

Økonomisk oversigt for politikområdet

Havn & Færger	Vedtaget budget 2021 2021-priser	Budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2022-priser	Budget 2024 2022-priser	Budget 2025 2022-priser
Havne	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8
Færger	7,6	7,7	7,7	7,7	7,7
	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9

+ angiver udgift - angiver indtægt

Nettodriftsbudgettet i 2022 udgør 5,9 mio. kr. fordelt med 7,7 mio. kr. til drift af Færger og Sundfart, som står for besejlingen til øerne Hjortø og Skarø/Drejø samt for sommerrundfarten med veteranfærgeren Helge, og 1,8 mio. kr. i nettoindtægter fra driften af erhvervshavnen og de seks lystbådehavne.

Tabeller og nøgletal

Skibsanløb/godsomsætning	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Skibsanløb*	51	28	13	12	10	7
Udlosset gods, fra udland (ton)	26.896	32.871	32.731	29.176	13.761	17.700
Udlosset gods, fra indland (ton)	133	5.650	2.000	700	0	3100
Indladet gods, til udland (ton)	64.523	14.657	0	0	0	0
Indladet gods, til indland (ton)	12.188	0	0	0	3.042	0

*Skibsanløb for skibe ankommet/afgået med gods.

Fællessekretariatet:

Rammebetingelser

Fællessekretariatet i Miljø og Teknik er placeret under direktøren.

Fællessekretariatet varetager blandt andet følgende opgaver:

- Strategisk udvikling af det samlede direktørområde, f.eks. øget samskabelse, innovation og ekstern kommunikation overfor relevante målgrupper.
- Tværgående opgaveløsning af komplekse sager, f.eks. etablering af nye erhvervsvirksomheder i Svendborg Kommune, større investeringsprojekter og samarbejde med fonde.
- Overordnet styring og koordinering af Svendborg Kommunes klimainsats, klimasikring og CO₂-reduktion. Opgaven vedrører primært udviklingen af Svendborg Kommunes første klimahandleplan som forventes endelig vedtaget efter sommerferien 2022.
- Overordnet udvikling, koordinering og styring af arbejdet med Svendborg Kommunes udviklingsstrategi (planstrategi 23)
- Løsning af udfordringer, der går på tværs af Miljø og Teknik og andre direktørområder, f.eks. arbejdet med bæredygtighed og grøn omstilling og udvikling af stærke fællesskaber i lokalområder
- Samskabelse med borgergrupper om udviklingen af kommunens lokalområder, herunder understøttelse af borgernes organisering i lokalråd og de borgerdrevne indsatser herunder.
- Understøtte direktøren, chef- og ledergruppens strategiske dagsordener.
- Koordinere dagsordener til de politiske udvalg; PLU og TMU.

Hvad vil vi i 2022:

Politisk betjening

Fællessekretariatet:

- koordinerer dagsordener til de politiske udvalg; PLU og TMU.
- understøtter fælles kompetenceudviklingsindsats for bedre dagsordenspunkter i Miljø og Teknik.

Tværgående kommunikation

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

Klimainsatsen

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 forventes endelig vedtaget efter sommerferien 2022.

By- og lokalområdeudvikling

I 2022 arbejdes der med fortsat opstart af nye lokalområder og understøttelse af etablerede lokalråd, udmøntning af borgerbudgetter og lokalsamfundspuljen. Dette sker ved at administrere puljerne, understøtte det lokale arbejde gennem fx sparring, kurser og netværk og en koordinering af arbejdet med lokalområderne på tværs af både Miljø og Teknik og resten af kommunen.

Endelig understøttes fællesskabende og bystrategiske indsatser i relation til partnerskaberne på Frederikssø.

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 vil der foregå en række fokuserede og bredere inddragelsesprocesser i forbindelse med udviklingen af strategien og identifikation af 3-5 signaturprojekter. Strategien forventes udsendt i høring i første kvartal 2023.

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.

Økonomisk oversigt for politikområdet

Fællessekretariatet	Vedtaget budget 2021 2021-priser	Budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2022-priser	Budget 2024 2022-priser	Budget 2025 2022-priser
Drift					
Fællessekretariatet	3,9	5,6	5,6	5,6	5,6
Rådighedspulje	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Fællessekretariatet i alt	4,1	5,9	5,9	5,9	5,9

+ angiver udgift - angiver indtægt

På området har der været nogle tekniske tilpasninger af budgettet. Det drejer sig bl.a. om omplacering af budget til DK 2020 arbejdet m.m. I budgetforlig 2022 blev der afsat 0,45 mio. kr. til en udviklingskonsulent, som skal understøtte udviklingen i lokalområderne.

OVERFØRSELSUDGIFTER

Huslejeindtægter fra ældreboliger samt teknisk servicepersonale

(mio. kr.)

Politikområde Huslejeindtægter samt Teknisk servicepersonale	Vedtaget budget 2021 2021-priser	Budget 2022 2022-priser	Budget 2023 2022-priser	Budget 2024 2022-priser	Budget 2025 2022-priser
Indkomstoverførsler					
Ældreboliger	-11,4	-12,4	-12,2	-12,3	-12,4
Teknisk servicepersonale - Distrikt 8	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
Indkomstoverførsler i alt:	-9,3	-10,2	-10,0	-10,1	-10,2

+ 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 -12,4 mio. kr. for 2022, som dækker ovennævnte udgift samt beboernes andel af renter og afdrag.

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

Anlæg

Økonomisk oversigt

(Mio. kr.)

Anlæg, mio. kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Køb og Salg	-0,4	18,6	-4,2	16,8
Veje og Trafiksikkerhed	26,1	31,0	26,2	25,7
Havne og Færger	8,5	23,0	29,3	22,3
Kultur, Fritid og Idræt	2,8	23,6	0,5	0,5
Natur, Miljø og Klima	10,5	12,6	14,3	12,1
Borgernære Serviceområder	107,8	93,7	71,3	48,2
Byudvikling	0,7	22,1	15,7	5,7
Anlæg i alt	156,0	224,6	153,1	131,3

+ angiver udgift - angiver indtægt

Udgangspunktet for anlægsbudgettet for 2022 – 2025 er et samlet ambitiøst anlægsprogram på 665 mio. kr. i budgetperioden. Det er det største anlægsprogram siden kommunesammenlægningen. Det giver forventeligt en jobskabelse på over 700 årsværk.

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

Svendborg Kommune har efter budgetforliget en række større anlægsprojekter indarbejdet i investeringsoversigten for 2022 til 2025. Her kan i overskrifter nævnes:

Anlægsprojekter	Beløb indarbejdet i investeringsoversigten for 2022 – 25
Køb og salg (Køb af SIMAC, Ejendomspulje UCL m.m.)	30,8 mio. kr.
Veje og trafiksikkerhedsprojekter	109,0 mio. kr.
Havn og færge projekter	83,1 mio. kr.
Kultur, Fritid og Idræt (Teater på havnen m.m.)	27,6 mio. kr.

Budget 2022

Service og Økonomi

Teknik- og Erhvervsudvalget

Natur, Miljø og Klima (CO2-reduktionsprojekt m.m.)	49,5 mio. kr.
Borgernære serviceområder (Pulje for vedligeholdelse af kommunale ejendomme, udbygning af dagtilbuds-, vuggestue-, børnehave- og plejepladser/boliger m.m.)	320,9 mio. kr.
Byudvikling/-fornyelse (Byrum og adgangsvej til SIMAC m.m.)	44,2 mio. kr.

De enkelte anlæg er nærmere beskrevet i tillæg til investeringsoversigten 2022-25.

Budgetforliget indebar følgende tillæg/reguleringer for anlægsbudgettet 2022-25:

Anlæg, Mio. kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Administration	-4,4	-39,4	-37,7	-37,7
Ændring udisponeret anlægspulje	-4,4	-39,4	-37,7	-37,7
Borgernære serviceområder	43,5	45,9	23,5	0,4
Naturskolen: Genopretning af bygningen til opbevaring og toiletfaciliteter	2,5	0,0	0,0	0,0
Udbygning af dagtilbudspl.Thurø (alt 2)	10,9	25,0	0,0	0,0
Dagtilbud byen	6,2	12,0	0,0	0,0
Udbygning af vuggestuepladser i Svendborg by og på Thurø i 2022 og 2023.	7,1	0,0	0,0	0,0
Bolighandlingsplan, udv. plejeboliger ældreomr.	1,3	0,0	23,1	0,0
Erstatningspladser Caroline Amalie	8,5	8,5	0,0	0,0
Liv i mit lokalområde (tilbageført fra drift)	0,4	0,4	0,4	0,4
Tipsvænget ændret anvendelse	6,7	0,0	0,0	0,0
Byudvikling	-22,5	13,5	10,0	0,0
Byrum og adgangsvej ved SIMAC (periodisering)	-22,5	12,5	10,0	0,0
Almene boliger Vejstrup	0,0	1,0	0,0	0,0
Havne og Færger	-21,3	3,3	22,5	15,5
Geo-Havnepark	0,3	0,3	4,0	15,5
Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn (periodisering)	-21,5	3,0	18,5	0,0
Kultur, fritid og idræt	-6,0	8,0	0,0	0,0
Boldklubben Stjernen og Tved Boldklub - Fælles kunststofbane i Østre Bydel	2,0	0,0	0,0	0,0
Tilskud Baggårdsteatret	-8,0	8,0	0,0	0,0
Køb og salg	-21,8	21,3	-4,6	16,5
Køb af A.P. Møllersvej (periodisering)	-21,3	21,3	0,0	0,0
Udbygning af dagtilbudspl.Thurø (alt 2)	0,0	0,0	-1,4	0,0
Ejendomspulje UCL	0,0	0,0	0,0	16,5
fornyelse af biblioteket, proces	0,3	0,0	0,0	0,0
Tipsvænget ændret anvendelse	-0,8	0,0	-3,2	0,0
Natur, miljø og klima	2,4	0,9	0,9	0,9
Etablering af stenrev i det sydfynske øhav	0,4	0,4	0,4	0,4
Klimahandleplan DK2020 (klimaindsats)	1,0	0,0	0,0	0,0
Lokalområdeudvikling: Lokalområdeanalyse	0,5	0,0	0,0	0,0
Brandhaner	0,5	0,5	0,5	0,5
Veje og Trafiksikkerhed	1,0	6,0	1,0	0,0
Konkrete forslag til nye cykelstiprojekter i Svendborg Kommune	1,0	1,0	1,0	0,0
P-hus	0,0	5,0	0,0	0,0
Anlæg i alt	-29,0	59,4	15,6	-4,4

Af efterfølgende skema fremgår alle Svendborg Kommunes anlægsprojekter, i årene 2022 til 2025.

Anlæg, Mio. kr.	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025
Køb og salg:	-0,4	18,6	-4,2	16,9
Tankefuld - Rådgivning	0,4	0,4	0,4	0,4
Jordforsyning i landdistrikter +/- 5,6 mio. kr.	0,0	-3,0	0,0	0,0
Køb af A.P. Møllers Vej (SIMAC)	0,0	21,3	0,0	0,0
Ejendomspulje UCL	0,0	0,0	0,0	16,5
Hellet	-0,8	0,0	0,0	0,0
Abildvej	0,0	0,0	-3,2	0,0
Salg af Bergmannsvej	0,0	0,0	-1,4	0,0
Veje og Trafiksikkerhed	26,1	31,0	26,2	25,7
P-hus	0,0	5,0	0,0	0,0
Parkeringspulje	0,4	0,4	0,4	0,4
Trafiksikkerhed og cykelfremme	1,3	1,3	1,3	1,3
Renovering af signalanlæg	0,7	0,7	0,7	0,7
Trafiksikkerhed Cykelstier	8,1	8,1	8,1	7,1
Midlertidig parkering ved SIMAC	0,1	0,1	0,1	0,1
Veje - funktionsudbud og partnering	15,5	15,4	15,7	16,1
Havne og Færger	8,5	23,0	29,3	22,3
Rådighedsramme	2,6	2,6	2,6	2,6
Pulje til vedligeholdelse af bygningerne på Frederiksen	1,5	0,0	0,0	0,0
Klimasikring med fokus omkring Sønder Havn	0,0	15,9	18,5	0,0
Svendborg Havn, analyse m.v.	3,7	3,7	3,7	3,7
Midlertidige anvendelser/aktiviteter i fb. med havneudvikling	0,3	0,5	0,5	0,5
Byerne og det stigende havvand	0,2	0,0	0,0	0,0
GEO-Havnepark	0,3	0,3	4,0	15,5
Kultur, Fritid og Idræt	2,8	23,6	0,5	0,5
Fælles kunststofbane, Østre bydel - Stjernen og Tved Boldklub	2,0	0,0	0,0	0,0
Renovering af klubhuse	0,3	0,3	0,3	0,3
Teater på havnen	0,0	23,1	0,0	0,0
Forsamlingshuse - aktiviteter	0,2	0,2	0,2	0,2
Forundersøgelse bibliotek/Borgerservice	0,3	0,0	0,0	0,0
Natur, Miljø og Klima	10,5	12,6	14,3	12,1
Natura 2000-indsatsen	0,7	0,7	0,7	0,7
Naturpleje - Primært skovrejsning	0,7	0,7	0,7	0,7
Naturpleje - Primært skovrejsning	0,4	0,4	0,4	0,4
Naturgenopretning i relation til biodiversitet	1,0	1,0	2,1	0,0
Etablering af stenrev i det Sydfynske Øhav	0,4	0,4	0,4	0,4
Klimahandleplan DK2020 (klimaindsats)	1,0	0,0	0,0	0,0
Brandhaner	0,5	0,5	0,5	0,5
Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30	5,8	8,9	9,6	9,4
Borgernære Serviceområder	107,8	93,7	71,3	48,2
Indretning og design af læringsmiljøer på skolerne	2,1	2,1	2,1	2,1
Naturskolen - Genopretning af bygning til opbevaring og toiletfaciliteter	2,5	0,0	0,0	0,0
Styrket indvendig vedligehold - Skoler og dagtilbud	1,0	1,0	1,0	1,0
Skoler - Faglokaler	1,0	1,0	1,0	1,0
Dagtilbud - Fællespulje til indsatsområder	0,4	0,4	0,4	0,4
Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag	1,4	2,4	2,4	2,4
Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.	35,0	36,0	36,0	36,0
Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø	10,9	25,0	0,0	0,0
Flere dagtilbudspladser i byen	6,2	12,0	0,0	0,0
Udbygning af vuggestuepladser i Svendborg By og på Thurø 2022 og 2023	7,1	0,0	0,0	0,0
Hjortøhus - etablering af vuggestue- og børnehavepladser	11,4	0,0	0,0	0,0
Bolighandlingsplan udv. plejeboliger, ældreomr.	1,3	0,0	23,1	0,0
Erstatningspladser Caroline Amalie anvendelse	8,5	8,5	0,0	0,0
Aktivitetshus - Den Gamle Hestestald	2,5	0,0	0,0	0,0
Infrastrukturplan Skovparken	2,0	0,0	0,0	0,0
Tipsvænget - Ændret anvendelse	7,7	0,0	0,0	0,0
Udendørs overdækning i dagtilbud	1,0	0,0	0,0	0,0
Borgerbudgetter og potentialeplaner	1,1	1,1	1,1	1,1
Lokalsamfundspuljen - Lokaludvalgets anlægspulje til konkrete projekter	2,1	2,1	2,1	2,1
Lokal anlægspulje med konkrete formål - Liv i mit lokalområde	2,0	2,0	2,0	2,0
Lokalomsrådeudvikling - Lokalomsrådeanalyser	0,5	0,0	0,0	0,0
Byudvikling	0,7	22,1	15,7	5,7
Almene boliger Vejstrup	0,0	4,0	0,0	0,0
Byfornyelse - rådighedsbeløb	1,2	1,2	3,6	3,6
Landsbypuljen 2019-2022	2,4	2,4	0,0	0,0
Byrum og adgangsvej ved SIMAC	-5,0	12,5	10,0	0,0
Byens Rum og Pladser med fokus på Klosterplads, Møllergade, Kattesundet, Gerritsgade og offentlige toiletter	2,1	2,1	2,1	2,1
Samlet anlægsramme - udgifter	168,6	233,9	163,4	136,9
Samlet anlægsramme - indtægter	-12,7	-9,3	-10,3	-5,6
Samlet anlægsramme - netto	156,0	224,6	153,1	131,3