

Teknik- og Miljøudvalget – Kort fortalt!

CETS 2023

SVENDBORG KOMMUNE

Sammenligning af prognoser (2022, 2023 og Danmarks statistik)



■ Egen prognose 2023 ■ Egen prognose 2022 ■ Danmarks statistik 2022

Ørskildborgens Børnehus (tidligere Hjortehus)

Til- og ombygning til daginstitution



Parkeringsstrategi for Svendborg bymidte og havn 2023-2026



Signalanlæg på Thure Brovej/Bergmannsvej/Eriksholmsvej



Optimering af signalanlæg

Mølmærksvej / Tvedvej
Nyborgvej / Ørbækvej
Ring Nord / Odensevej
Bødre fremkommelighed og reducere af CO2-aftrykket



Wandalsgården (daginstitution)

Nyt modulbyggeri



Periodisering af anlæg



Solsikken (daginstitution)

Nyt modulbyggeri



Nordre Kaj

SIMAC og SME



Flytning af stibomme



Nye træstibroer

Christinedalssøen
Ørskild Mellemdam



Brandtilsyn med Beredskab Fyn



Fokusområder - samarbejde på tværs

6 stjerner fra Økonomikontoret



360 graders ledelsesevne og trivselsundersøgelse



Sikker drift



Fokus på klimavenlig mad i kantinerne



Sygefravær 2023 - CETS

Sygefraværspct. indtil nu 4,48
Samlet sygefraværspct. 2022 4,81
Samme periode 2022 4,51



Kollektiv trafik

Udvidet gratis bybuskørsel lørdag eftermiddag



Kvægtorvet

Nyt lejemål til Frivillighuset



Ny driftskontrakt på de grønne områder

Forstas



Nyt koncept for nytteindsats



Nyt slæbested i Rantzausminde



Omlægning til elbiler



Optimering af p-pladsen på Jessens Mole 11



Revidering af retningslinjer for væredstilling og udeservering



Robotteknologi på rengøringsområdet

De tre robotter hedder Charlie, Charlie og Charlie



Springvandet på Gerritsplads



Stormflod den 20. oktober

Håndtering af bl.a. højvande og væltede træer



Stort run på internt møbeller



Svendborg Borgertip



Udvidelse af p-pladsen på Rantzausmindevej ved vuggestuen og børnehaven



Klima, Natur og Miljø

Aktiviteter i 2023:

- Der er hentet tilsagn til en række forundersøgelser med henblik på at gennemføre fysiske indsatser i vandløb jf. den statslige vandområdeplan, Vandplan 2021-2027.
- Der er igangsat indledende arbejder med henblik på udførsel af en række anlægsprojekter i vandløb jf. den statslige vandområdeplan, Vandplan 2015-2021.
- Mulighederne for at forbedre miljøforholdene i Det Sydfynske Øhav er undersøgt. Det er blandt andet foregået med Geopark Det Sydfynske Øhav og fynske kommuner i regi af Liv i Lillebælt samarbejdet. Der har primært været arbejdet på projektorganisering, indsats og sikring af finansiering samt identifikation af egnede lokaliteter til 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'.
- LIFE-projekt på Skarø til klimasikring af klokkefrøens levesteder i Det Sydfynske Øhav er afsluttet.
- Der er arbejdet videre med implementering af Skovstrategien for de kommunale skove.
- Der er erhvervet yderligere 92 ha til skovrejsningsprojektet øst for Svendborg, som Svendborg Kommune, Svendborg Vand & Affald og Naturstyrelsen har indgået en 20-årig samarbejdsaftale om. Der er således erhvervet i alt 114 ha ud af projektets 540 ha.
- Svendborg Kommune har, i fællesskab med de øvrige kommuner på Fyn og øer samt Naturstyrelsen, sendt ansøgning til EU om LIFE-midler til et stort tværkommunalt projekt (LIFE-Ring) til bevarelse og styrkelse af biodiversiteten på Fyn.
- Danmarks Naturfredningsforening (DN) rejste ultimo 2021 en fredningssag for den del af Vejstrup Ådal, som ligger øst for Nyborgvej. Kommunen har fremsendt høringssvar og har efter ønske fra Fredningsnævnet bistået Danmarks Naturfredningsforening i at indarbejde kommunens høringssvar i et revideret forslag til fredningen.
- Der er opsat nye info-skilte ved ni besøgsområder i Geoparken.
- Bidrag til Udviklingsstrategien.
- Vandforsyningsplan 2023-2035 blev udarbejdet, og har været i 8 ugers høring. Planen er indstillet til endelig godkendelse den 27. februar 2024.
- Beredskabsplan for den almene vandforsyning blev opdateret.
- Fase 2 af partnerskabsaftalen mellem Region Syddanmark, Vand og Affald og Svendborg Kommune om opsporing af pesticidpunktkilder indenfor Skovmølleværkets kildepladser er stadig i proces.
- Der er gennemført et pilotprojekt med Beredskab Fyn om kortlægning af kommunens brandhaner.
- Der er gennemført en proces omkring overdragelse af Svendborg Vands anlægsaktiver og vandforsyningsaktiviteter på Tåsinge til de private vandværker, Vindeby Vandforsyning og Bjerreby Vandværk på grund af det kommunale medejerskab af Vand og Affald.
- Vandværkerne har arbejdet videre med de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO'er).
- Alle tilsyn på landbrugs- og industriområdet er nået.
- Der er arbejdet med implementering af Svendborg Kommunes Klimahandleplan 2022 for at opnå klimaneutralitet og klimarobusthed senest i 2050. Den første statusrapportering er givet. 30 af de 49 indsatser har god eller lidt fremdrift.
- Der er gennemført energitjek hos en række boligejere, afholdt klimafestival, uddelt klimapris, etableret et energifællesskab samt vedtaget målsætning for klimavenlig mad i kantiner m.m.

- Der er samarbejdet med Plan om realisering af tre projekter vedrørende sol- og vindenergianlæg.
- Der blev truffet en strategisk principbeslutning, der begrænser muligheden for udvidelse af varmeforsyning baseret på biomasse.
- Svendborg Kraftvarme har stoppet for affaldsforbrændingen og er nu i gang med oprydningsarbejdet.
- Svendborg Kommune har deltaget i en række aktiviteter sammen med flere kommuner i Region Syddanmark EU-projektet COHEAT.
- Projekt Nabovarme blev gennemført.
- Der er afholdt dialogmøder mellem fjernvarmeselskaber og politikere.
- Kommunen fik nyt Regulativ for Husholdningsaffald.
- På spildevandsområdet er der arbejdet videre med masterplanens indsatser med forsyningen.

Trafik og Infrastruktur

Aktiviteter i 2023:

- I 2023 forestod Trafik & Infrastruktur gennemførelsen af en række **anlæg**, herunder udførelsen af byrummet på Nordre Kaj ved SIMAC, indledende arbejder for klimatilpasning ved Søndre Havn, krydsningsløsning for Thurø Nyt Børnehus, udvidelse af parkering på Jessens Mole og forberedelse til byggemodning i Kirkeby.
- En **ny driftsaftale** for drift og vedligeholde af de offentlige arealer, herunder også de grønne arealer, på tværs af 5 forretningsområder i kommunen, blev indgået i april 2023. Der er efterfølgende arbejdet med at implementere nye praksisser og rutiner med den nye driftsentreprise, med fokus på klimavenlige indsatser.
- I forbindelse med den sikre drift har Trafik & Infrastruktur også i løbet af året implementeret **intelligente digitale løsninger** for henholdsvis parkeringsadministrationen og Svendborg Borgertip, hvor sidstnævnte mindre end et år efter lanceringen havde fået mere end 3.000 indberetninger. Den digitale parkeringsadministration har bidraget til at forenkle bestilling og betaling af de forskellige parkeringsløsninger som anvendes i Svendborg Kommune, og hermed bidraget til en mere sømløs administration af borgernes og virksomhedernes parkeringsbehov.
- En **ny parkeringsstrategi** for Svendborg By blev også udarbejdet og godkendt af kommunalbestyrelsen i 2023. Strategien vil bidrage til en målrettet og styret udvikling af byen med fokus på at skabe løsninger for optimal udnyttelse af parkeringsmulighederne i byen, foruden minimere parkeringssøgning.
- Også i 2023 har Trafik & Infrastruktur bidraget til udarbejdelsen af en perlerække af **lokalplaner** samt salgsmateriale i forbindelse med kommunens fortsatte udvikling.

Ejendomsservice

Aktiviteter i 2023:

- Ledelsesudvikling

- Nyt koncept for nytteindsats
- Målerettede fokus på Facility Management
- Ny driftskontrakt på pasning af grønne områder
- Gennemførelse af energibesparelser
- Fokus på attraktive faglige arbejdsfællesskaber
- Sikker drift.

Kommunale Ejendomme

Aktiviteter i 2023:

- Afdelingen har haft en stor andel i foranalyserne og dataindsamling til Kloge Kvadratmeter.
- Brandsikring af bygningerne er fortsat et fokuspunkt.
- Understøttede det øgede behov for dagtilbudspladser.
- Den grønne omstilling med fokus på at nedbringe såvel CO₂-aftrykket som energiforbruget.

Sekretariat

Aktiviteter i 2023:

- Koordinering af dagsordener til Teknik og Miljøudvalget og Plan- og Lokalsamfundsudvalget samt koordination af henvendelser fra politikere.
- Tværgående kommunikation af dagsordener på Miljø og Teknisk område.
- Programledelse af Svendborg Kommunes udviklingsstrategi.
- Projektledelse og betjening af den politiske styregruppe for Kloge Kvadratmeter.
- Køb, salg og leje af kommunale bygninger.
- Understøttelse af direktøren, chef- og ledergruppen i Miljø og Teknik.
- Udvikling, koordinering og ledelse af tværgående udviklingsprojekter i Miljø og Teknik.

Økonomisk oversigt

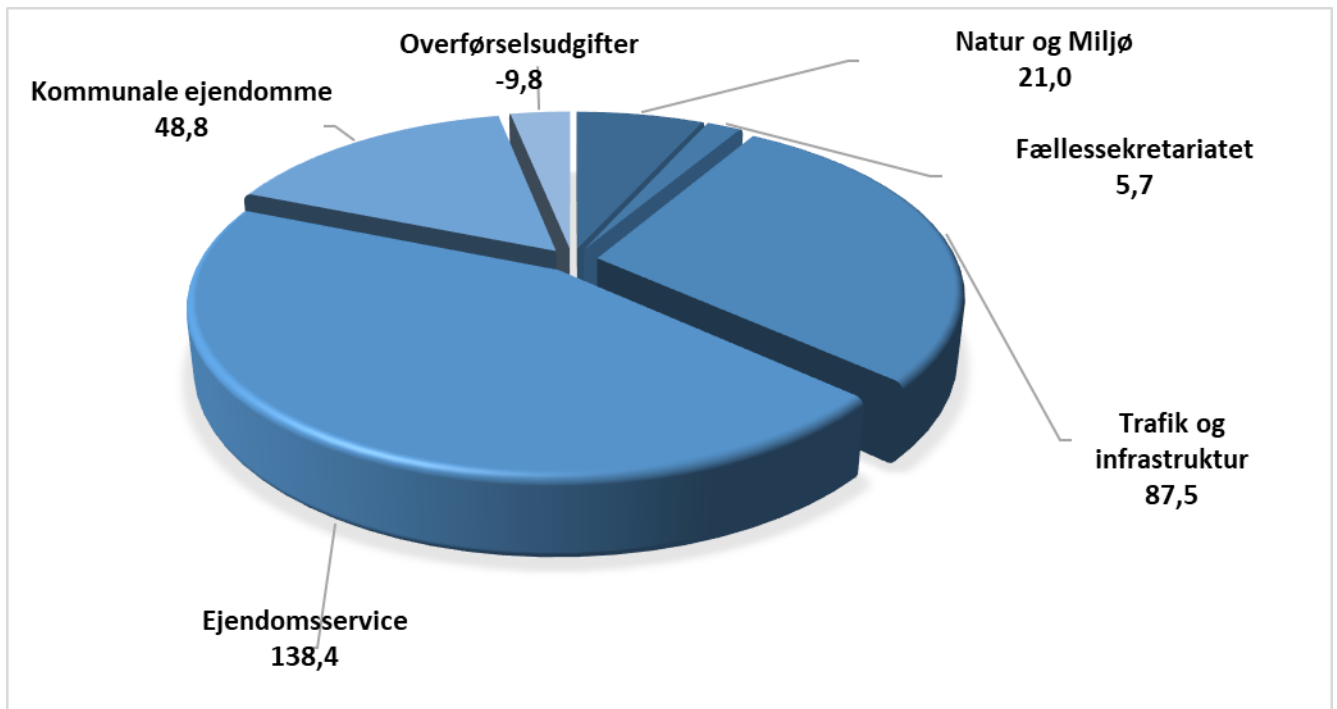
(Mio. kr.) Løbende priser

Teknik- og Miljøudvalget	Regnskab 2022	Vedttaget budget 2023 (1)	Korrigeret budget 2023 (1)	Regnskab 2023	Afvigelse i forhold til korr. budget	Regnskab 2023 Heraf udg. vedr. Covid-19 og Ukraine
Drift						
Serviceudgifter i alt	271,8	296,9	309,8	301,4	-8,4	0,0
Natur og Miljø	17,2	17,4	22,8	21,0	-1,8	0,0
CETS	248,7	274,1	281,8	274,8	-7,0	0,0
Trafik og Infrastruktur	79,9	87,2	86,9	87,5	0,6	0,0
Ejendomsservice	128,3	143,8	149,3	138,4	-10,8	0,0
Kommunale Ejendomme	40,5	43,0	45,6	48,8	3,3	0,0
Fællessekretariat	5,9	5,4	5,2	5,7	0,4	0,0
Overførselsudgifter i alt	-8,7	-10,4	-8,6	-9,8	-1,2	0,0
Drift ældreboliger (husleje mv.)	-11,1	-12,7	-10,9	-12,1	-1,2	0,0
Teknisk servicepersonale - Distrikt social og ældre	2,4	2,3	2,3	2,3	0,0	0,0
Samlet drift i alt	263,1	286,4	301,2	291,6	-9,6	0,0
Heraf overføres til 2024 (Takstinstitutioner, statsfinansierede projekter mm.)					-1,9	
Heraf overføres til 2024					-6,4	
Heraf uden overførselsadgang					-1,2	

- = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt

Teknik- og Miljøudvalget

291,6 mio. kr.



Bevillinger 2023

Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget budget til korrigeret budget

Tillægsbevillinger i 2023 - Drift	Mio. kr.
Serviceudgifter	13,0
Overførsler fra 2022	7,6
Organistionstilpasning fra Byg og BBR (PLU) til Natur og Miljø	2,4
Fordeling og regulering af energibudgetter	-2,2
Afledt drift - Trailcenter Svendborg overført til Geopark sekretariatet	-0,2
Svendborg Tennishal - låneydelser ifm istandsættelse	-0,1
Huslejestigninger på gæsteboliger - overført fra SSSU	0,1
Afledt drift til takstinstitutioner - overført fra SSSU	0,2
Afledt drift hestestalden - overført fra SSSU	0,1
Afledt drift til European Maritime Day - overført fra KFU	0,1
Afledt drift Vesterlunden - overført fra BUU	0,1
Svendborg Maritime Erhvervspark - afledt drift	0,7
Rantzausminde Børnehave - afledt drift	0,2
Barselspulje	0,3
Det gode madhus overgang til §60 selskab	-1,0
Lov og cirkulæremidler - indsamling af nikotinposer og varmeplanlægning	0,9
Organistionstilpasning fra Fællesskretariatet til Plan (PLU)	-0,3
Organistionstilpasning til Fællesskretariatet fra Erhverv (ETU)	0,6
Kompensation for udgifter som følge af fordrevne fra Ukraine	3,3
Drift til Ørkildborgens Børnehus	0,1
Diverse	0,0
Overførselsudgifter	1,8
Fordeling og regulering af energibudgetter	1,9
Renter og afdrag ældreboliger m.m.	-0,1
Tillægsbevillinger i alt	14,7

Økonomisk redegørelse

Udgifter vedrørende fordrevne fra Ukraine

På Teknik- og Miljøudvalgets område har der været Ukraine udgifter for samt 2,77 mio. kr. netto.

Udgifterne kan overordnet henføres til:

- Boligudgifter for netto 2,09 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 0,68 mio. kr.

Serviceudgifter:

Teknik- og Miljøudvalgets regnskab udgør ca. 301,4 mio. kr. netto, hvilket svarer til et mindreforbrug på ca. 8,4 kr. i forhold til korrigeret budget for 2022, der udgør ca. 309,8 mio. kr.

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

Overførselsudgifter:

Teknik- og Erhvervsudvalgets regnskab udgør netto -9,8 mio. kr., hvilket er lig med et merforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for 2023, der udgør -8,6 mio. kr.

Resultatet er beskrevet i nedenstående beskrivelser af politikområderne.

Klima, Natur og Miljø

Økonomisk redegørelse

Driftsregnskabet for Klima, Natur og Miljø 2023 udgør ca. 21,0 mio. kr. netto, hvilket giver et mindre forbrug på ca. 1,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, der udgør 22,8 mio. kr.

Mindreforbruget kan overordnet henføres til;

- Naturprojekter med et mindre forbrug på ca. 0,4 mio. kr. Beløbet ønskes overført til 2024 til færdiggørelse af de igangsatte projekter.
- Vedligeholdelse af vandløb med et mindre forbrug på ca. 0,3 mio. kr. I 2023 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. 0,2 mio. kr., som primært skyldes merindtægter på miljøtilsyn.
- Skadedyrsbekæmpelse med et mindre forbrug på ca. 0,4 mio. kr. Da området er brugerfinansieret, bliver beløbet overført til 2024 1:1
- Klima, Natur og Miljøkonto til løn og øvrig administration forventes et netto mindre forbrug på ca. 0,6 mio. kr. I slutningen af 2023 modtog Svendborg Kommune 0,6 mio. kr. til 2 hovedområder, hvor restbeløbet ønskes overført til 2024.
 - Udarbejdelse af varmeplaner.
 - Understøttelse af lokale energikoordinationsfora.

Hvad nåede vi i 2023?

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

Vandløb

I 2023 er der opnået tilsagn til forundersøgelse af 10 vandløbsprojekter samt forundersøgelse af Gudme Sø jf. den statslige vandområdeplan, Vandplan 2021-2027, med henblik på restaurering og sikring af vandområdeplanens miljømål om god økologisk tilstand.

Der er indgået aftale med rådgiver samt afholdt lodsejermøder med henblik på at restaurering og sikring af vandområdeplanens miljømål om god økologisk tilstand i form af spærringer ved Rødmevej og Hørup Mølle samt strækningsbaserede indsatser i Hørup Å, Tange Å og Stokkebækken.

Vedligeholdelsen af de offentlige vandløb udløber 30. marts 2024. Et nyt udbud er sendt ud i offentligt udbud. Den endelige aftale indgås i 2024.

Der er indgået kontrakt med entreprenør om kontrolopmåling af vandløbsskikkelsen i de offentlige vandløb.

Stenrev

Svendborg Kommune har søgt og modtaget afslag på finansiering hos VELUX-fonden om 33,6 mio. kr. (Liv i Lillebælt) og Aage V. Jensens Naturfond om 4 mio. kr. (samarbejde med Geopark Det Sydfynske Øhav, Ærø og Langeland Kommuner). Sideløbende er planlægning for aktiviteter fortsat og der er udpeget egnede områder i Øhavet til stenrev, udplantning af ålegræs og opstilling af fiskebørnehaver. De endelige design og anlægsmetoder skal fastlægges ved at involvere lokale interessenter, når fuld finansiering foreligger. Kommunerne omkring Liv i Lillebælt har fortsat samarbejdet om marine indsatser i Lillebælt og i Øhavet og administrationen har fortsat arbejdet med at afsøge relevante muligheder.

Natur

I Natura 2000-områderne har afdelingen i 2023 fortsat plejen af overdrev i Rødme Svinehaver og Klintholm samt faciliteret afgræsning af strandenge i Det Sydfynske Øhav. På Skarø er LIFE-projektet til klimasikring af levesteder for klokkefrø i Det Sydfynske Øhav afsluttet. Mange af 'de gamle' klokkefrøvandhuller i Øhavet blev oversvømmet ved stormen i oktober og måtte pumpes fri for saltvand.

Uden for Natura 2000-områderne er der indgået ny plejeaftale for areal i moseområdet Dynden. Tidligere græsningsaftaler i kommunens værdifulde naturområder er fulgt op med løbende vedligeholdelse. Pleje af Skovholm Mose og Ravnebjerg Mose er fortsat. Der er bekæmpet invasive arter i Lundeborgfredningen. Kommunen plejer fire private fortidsminder med offentlig adgang. Der er opsat redekasser til mursejlere i Svendborg by.

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 opsat redekasser til hasselmus i Sofielund.

I Skovrejsningsprojektet øst for Svendborg har kommunen bidraget til arbejdet med at erhverve arealer gennem en multifunktionel jordfordeling (MUFJO). I 2023 blev erhvervet yderligere 92 ha. Der er således i alt erhvervet 114 ha ud af projektets 540 ha. Planlægning af skoven på de 114 ha påbegyndes i 2024 med inddragelse af offentligheden.

Svendborg Kommune har, i fællesskab med de øvrige kommuner på Fyn og øer samt Naturstyrelsen, sendt ansøgning til EU om LIFE-midler til et stort tværkommunalt projekt (LIFE-Ring) til bevarelse og styrkelse af biodiversiteten på Fyn. Der er i Svendborg Kommune medtaget projekter i Rødme Svinehaver, ved Klintholm og i Øhavet. Der forventes svar fra EU-foråret 2024.

Danmarks Naturfredningsforening (DN) rejste ultimo 2021 en fredningssag for den del af Vejstrup Ådal, som ligger øst for Nyborgvej. Kommunen har fremsendt høringssvar og har efter ønske fra Fredningsnævnet bistået Danmarks Naturfredningsforening i at indarbejde kommunens høringssvar i et revideret forslag til fredningen. Der har været afholdt to offentlige møde/markvandring i sagen, hvor kommunen har deltaget. Fredningsnævnet forventes at træffe afgørelse i 2024.

Afdelingen har bidraget til GeoPark Det Sydfynske Øhavs udarbejdelse af info-skilte og etablering af nyt stiforløb ved Klintholm.

Afdelingen har bidraget til udarbejdelsen af Udviklingsstrategien, hvor Natur er en af strategiens fem styrker. Inden for Natur er Signaturprojektet 'Udvikling af Landskabsringen ved Tankefuld' udvalgt til nærmere drøftelse i 2024.

Afdelingen udøver desuden sekretariatsfunktion for Det Grønne Råd.

Herudover er der afsluttet knap 200 myndighedssager på naturområdet.

Energi og Klima

Implementering af de 49 indsatser i Klimahandleplan 2022 har været i fokus. Der er vedtaget konkret målsætning for klimavenlig mad i kantinerne samt en proces for at nå målsætning for øvrige kommunale køkkener. Her samarbejdes tæt med Udbud og Kontraktstyring i forhold til opfølgning via indkøbsanalyzesystemet.

I samarbejde med GO2Green, AOF med flere blev der uddelt to klimapriser og afholdt en klimafestival. Der er samarbejdet med Plan om realisering af tre projekter med i alt 6 vindmøller og 120 ha solceller, blandt andet ved borgermøder. Der er gennemført 52 energitjek hos en række boligejere og færdigmeldt energioptimeringer af 42 huse. Desuden er der etableret et energifællesskab i Skårup. Arbejdet med klimahandleplanen bliver bl.a. understøttet via en række netværk med de øvrige fynske kommuner.

Der blev truffet en strategisk principbeslutning, der fastlægger grundlaget for opførelse af nye biomasseanlæg i fjernvarmesektoren i Svendborg Kommune. Det vil kun være muligt for eksisterende biomasseanlæg at blive erstattet af nye tilsvarende anlæg, hvis der leves op til en række kriterier. Derved begrænses muligheden for at opføre nye fjernvarmeanlæg baseret på biomasse, som fjernvarmeaktørerne kan lave planlægning efter.

Svendborg Kraftvarme har stoppet for affaldsforbrændingen og er nu i gang med oprydningsarbejdet i forbindelse med nedlæggelsen.

Svendborg Kommune deltager sammen med flere kommuner i Region Syddanmark EU-projektet COHEAT, som løber fra 2022-2025. Her opstartes blandt andet et bredere banksamarbejde om fremme af grøn varmeforsyning og energieffektiviseringer.

Der er godkendt en lovliggørelse af en allerede etableret fjernvarmeudvidelse ved Rødmevej og Juelsbjergvej i Stenstrup. Sagen udsprang fra en tidligere sagsbehandling ved Stenstrup Fjernvarme som synliggjorde en uoverensstemmelse mellem varmeplanlægningskortet og Stenstrup Fjernvarmes aktuelle forsyningsområde.

Projekt Nabovarme blev gennemført. I projektet blev der i samarbejde med rådgivningsvirksomheden WSP udarbejdet et inspirationskatalog til mindre fælles varmeløsninger, altså varmeløsninger til de områder eller landsbyer som ikke har udsigt til konventionel fjernvarme. Derudover har projektet ydet rådgivning for tre arbejdsgrupper, som alle har fået udarbejdet skitseforslag og økonomiske overslag på fælles varmeløsning. Til sidst har rådgiveren WSP udarbejdet et case katalog, hvor erfaringerne fra disse tre projekter indgår. Både inspirationskatalog og casekatalog forventes offentliggjort i foråret 2024.

Der er blevet afholdt et dialogmøde mellem fjernvarmeselskaber og politikere med henblik på at høre om fjernvarmeselskabernes udvidelsesplaner og udviklingsplaner for grøn varmeforsyning.

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 havvandstands måler 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.

Første statusrapportering for Klimahandleplan 2022 blev givet i november 2023, se venligst her: <https://www.svendborg.dk/gr%C3%B8nomstilling>.

Rapporten giver et resumé af den nyeste CO₂-opgørelse og viser fremdriften i klimahandleplanens 49 indsatser, dels ved en trafiklysmode, dels ved en gennemgang af delmål for 2030. På baggrund af statusrapporteringen pegede administrationen på en række opmærksomhedspunkter til det videre arbejde med klimaindsatsen i Svendborg Kommune.

Overordnet set viser statusrapporten, at der er god eller lidt fremdrift i 30 ud af de 49 klimaindsatser i klimahandleplanen. 11 indsatser er ikke kommet i gang. 7 indsatser starter først i 2024 eller senere. Indsatsen vedrørende en mobilitetsplan er ikke længere prioriteret. Det skyldes en politisk beslutning om, ikke at afsætte midler til de nødvendige analyser. Den største fremdrift er i indsatserne for at nå klimaneutralitet (CO₂-reduktion).

Administrationen gør i statusrapporten opmærksom på at der på flere områder mangler ressourcer især til indsatser for at opnå klimarobusthed. Mange af disse indsatser starter med en kortlægning og analyse som et afgørende grundlag for handleplaner og konkrete aktiviteter. Det er handlinger, som er komplicerede, dyre og tager tid at udføre, og derfor bør der være opmærksomhed på at få sat forarbejderne i gang.

Landbrug

Der er meddelt godkendelse til 14 husdyrbrug, og 2 afgørelser efter anmeldeordningen. I 2023 er der i alt modtaget 8 ansøgninger om miljøgodkendelse af husdyrbrug. Alle ansøgninger og afgørelser 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 2023 – der er endnu ikke truffet afgørelser. Målene for tilsyn med husdyrbrug i Svendborg Kommune er opfyldt.

Miljøvurderinger

Arbejdet med planlægning og miljøvurdering for tre vindmøller ved Broholm er fortsat i 2023, og der er afholdt en offentlig høring fra juni til september – arbejdet forventes afsluttet primo 2024. Processen for miljøvurdering af to VE-projekter - vindmøller og solceller ved Høje Dong samt solceller ved Gudbjerg – er sat i gang. Myndighedskompetencen for miljøvurdering af projektet er ultimo 2023 overgået til Miljøstyrelsen, idet en gasledning skulle flyttes, og projektet dermed blev ændret.

Derudover er miljøvurderingen af udviklingsplanen for Fremtidens Havn sat i gang.

Endelig er der indenfor forskellige fagområder udarbejdet screeninger for miljøvurdering blandt andet "Svendborg Multiarena", Børnehuset på Thurø, Thurinerhusene.

Grundvand og vandforsyning

I starten af 2023 blev der afsat ressourcer til at opdatere beredskabsplanen for den almene vandforsyning. Efterfølgende blev det prioriteret at få udarbejdet en ny vandforsyningsplan, Vandforsyningsplan 2023-2035. Den nye vandforsyningsplan har været i 8 ugers høring frem til den 5. januar 2024, og er indstillet til endelig godkendelse af kommunalbestyrelsen den 27. februar 2024. For at Vandforsyningsplan 2023-2035 kunne indeholde, at Svendborg Vands forsyningsområder på Tåsinge kunne overdrages til de private vandværker, blev overdragelsen af aktiviteterne forhåndsgodkendt af kommunalbestyrelsen den 27. juni 2023.

Arbejdet med udarbejdelse af ny indsatsplan for grundvandsbeskyttelse blev påbegyndt i 2022. For at få arbejdet med Vandforsyningsplanen på plads blev arbejdet med indsatsplanen sat på pause til 2024. Vandværkerne arbejder videre med beskyttelsen af de boringsnære beskyttelsesområder (BNBO'er). Det er f.eks. lykkes for Gudbjerg Vandværk at indgå aftale om beskyttelse af deres tre BNBO'er.

Partnerskabsaftalen med Region Syddanmark og Vand og Affald om opsporing af punktkildeforureninger i indvindingsoplandet til Skovmølleværket har været mindre aktiv grundet afventning af yderligere undersøgelser fra Region Syddanmark.

Der er gennemført et pilotprojekt med Beredskab Fyn om kortlægning af kommunens brandhaner. For de ikke-almene vandforsyninger er der meddelt 8 nye tilladelser.

Alle ansøgninger om indvindingstilladelse til husholdningsbrug fra private brønde og borerer blev i 2023 færdigbehandlet. Efter den endelige godkendelse af Vandforsyningsplan 2023-2035 planlægges at iværksætte en ny ansøgningsrunde, hvor kommunens resterende enkeltindvindingsanlæg tilbydes en tilladelse til deres egen vandforsyning.

Der er igen i 2023 udsendt brevkampagne til enkeltvandsindvindere omkring muligheden for statsligt tilskud til sløjfning af gamle brønde og borerer.

Der har ikke været beredskabshændelser på nogen af vandværkerne i 2023 eller henvendelser fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedrørende Legionella i vandinstallationer.

I forhold til råstofgravning har der været brugt timer på ansøgning om gravetilladelse ved Sellebjerg.

Affald

I 2023 fik vi vedtaget et opdateret husholdningsregulativ, hvor vi bl.a. fik beskrevet affaldsordningerne på ikke-brofaste øer. Det var også året hvor både dagrenovation og virksomheders forbrændingseggede affald skulle køres til Fjernvarme Fyn.

Spildevand

På spildevandsområdet er der i 2023 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 2023 blevet gennemført 67 tilsyn. Der er givet 4 miljøgodkendelser, 4 spildevandstilladelser og behandlet 24 klagesager.

Trafik og Infrastruktur

Økonomisk redegørelse

Driftsregnskabet for Trafik og Infrastruktur udgør ca. 87,5 mio. kr. netto, hvilket giver et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, der udgør ca. 86,9 mio. kr.

Merforbruget på ca. 0,6 mio. kr. kan overordnet henføres til:

- For hele parkeringsområdet har der været et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr.
- Vintertjenesten viste et mindreforbrug på ca. 2,0 mio. kr.
- Vejvedligeholdelse m.m. kommer ud med et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. og kan overordnet henføres til udbedring af akutskader forbundet med stormen i oktober 2023.
- Kollektiv busdrift kom ud med et merforbrug på 4,5 mio. kr. Merforbruget kan henføres til øget udgifter til diesel og et merforbrug fra 2022, som Fynbus opkrævede i 2023. Over de kommende to år forventes det at merforbruget udlignes og at udgifter bliver lig budget.
- Almen skolekørsel viste et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. Beløbet ønskes overført til anlæg til investeringer i trafiksikkerhed.

- Lægekørsel viste et mindreforbrug på ca. 1,0 mio. kr. netto. Dette skyldes primært skærpet visitation og en fokus i hele kommunen på rehabilitering.
- På de øvrige områder er der et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. netto.

Hvad nåede vi i 2023?

Ved udgangen af 2022 blev nedenstående målsætninger anført for det kommende år, og omfattede både anlæg, sikker drift og plan- og strategiarbejde for vej- og trafikområdet.

Anlæg

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

Sikker drift

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

Plan- og strategiarbejde for vej- og trafikområdet

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

Anlæg

I forhold til den forventede indsats for arbejdet med de planlagte anlæg kan det konstateres at disse er kommet i mål. Anlæggende omfattede som anført byrummet ved Nordre Kajgade, i forbindelse med det nye SIMAC, klimatilpasningsprojektet på Søndre Havn, krydsløsning for Thurø Nyt Børnehus, udvidelse af parkeringen på Jessens Mole og byggemodning ved Gemalvej i Kirkeby.

Klimatilpasningsprojektet på Søndre Havn har omfattet planlægning af det videre arbejde samt forberedelsen til en omkostningsmodel for finansiering af indsatserne for klimatilpasningsprojektet.

I forhold til byggemodning ved Gemalvej i Kirkeby blev det i årets løb besluttet at ændre præmissen, således at hele arealet udbygdes uden forudgående modning.

Sikker drift

Grundet det omfattende arbejde med planlægning og gennemførelsen af DGI-landsstævne 2022 blev efterslæbet på driften øget.

I løbet af 2023 er der imidlertid blevet udviklet og implementeret flere digitale løsninger, som medvirker til effektivisering af driften, samtidig med at kvaliteten og serviceniveauet fastholdes, herunder digitalisering af parkeringsadministrationen og borgerhenvendelser (Svendborg Borgertip). Sidstnævnte digitale system anvendes også af administration og kommunens entreprenør til indberetning af opgaver, hvilket har medvirket til at skabe en koordinering for opgavetilstrømningen og en effektiv håndtering og eksekvering.

Et større arbejde omkring ledningsregistrering og ledningskoordinering (LER 2.0) er ligeledes gennemført i 2023, og forventes at bidrage til en højere grad af sikkerhed omkring bevarelse af eksisterende ledninger samt koordinering af gravearbejderne i de offentlige arealer.

Ikke at forglemme blev der i april 2023 også indgået aftale om drift og vedligeholdelse af de offentlige arealer, herunder også de grønne anlæg, på tværs af 5 forretningsområder i kommunen. Aftalen er indgået for en periode på 5 år, med mulighed for forlængelse i op til 8 år. I forbindelse med den nye aftale er der blevet udført et omfattende registreringsarbejde, foruden implementeret nye digitaliserede arbejdsgange, så det er muligt at nyregistrere og omregistrere elementer ude i marken.

Plan- og strategiarbejde for vej- og trafikområdet

I løbet af 2023 blev der udarbejdet en ny parkeringsstrategi, som kommunalbestyrelsen godkendte i oktober 2023. Parkeringsstrategien vil være et af de strategiske grundlag for Svendborgs fortsatte udvikling.

Trafiksikkerhedsplan 2020-2024 er i løbet af 2023 ligeledes blevet opdateret med nye trafikanalyser og -vurderinger. På baggrund heraf indstilles der i det efterfølgende år til trafikale indsatser.

Lokalplaner - Trafikale forhold

2023 har også været et travlt år i forhold til at bidrage til kommunens fortsatte vækst. På planområdet har Trafik & Infrastruktur bidraget til udarbejdelsen af en række lokalplaner med fokus på de trafikale forhold både i lokalplanområdet, men i særdeleshed på den omkringliggende og understøttende infrastruktur. Gennem samarbejde med Plan har afdelingen bidraget i lokalplanprocesserne fra lokalplanernes påbegyndelse, dialog med bygherrer, borgermøder og til eksekvering og opfølgning på overholdelse af lokalplanerne.

Ejendomsservice

Økonomisk redegørelse

Driftsregnskabet for Ejendomsservice udgør ca. 138,4 mio. kr. netto, hvilket giver et mindreforbrug på ca. 10,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget, der udgør ca. 149,3 mio. kr.

Heraf vedr. et samlet mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. takstinstitutioner, som jf. kommunens overførselsregler, bliver tilbageført til de respektive direktorområder ved årets udgang. Herefter vedr. et mindreforbrug på 9,2 mio. kr. Teknik- og miljøudvalgets ramme.

Mindreforbruget på ca. 9,2 mio. kr. kan overordnet henføres til:

- Et samlet mindreforbrug på de selvejende haller på 2,3 mio. kr., inklusive regulering vedr. el og opvarmning.
- På de øvrige områder er der et samlet mindreforbrug på ca. 6,9 mio. kr. netto. Dette kan overordnet henføres til,
 - At udgifterne til El har været lavere i 2023, grundet regeringens beslutning om at reducere elafgiften i 1. halvår 2023 og at Svendborg Kommune låste prisen fast. Der har dog været en merudgift til opvarmning via gas og fjernvarme, hvorfor der er et netto mindreforbrug på 5,2 mio. kr.
 - At området har været tilbageholdende på de resterende 1,7 mio. kr.

Hvad nåede vi i 2023?

Ledelsesudvikling.

Der har været gennemført 360 graders ledelsesevaluering og trivselsundersøgelse for alle ledere i Ejendomsservice.

Undersøgelsesresultaterne er præsenteret på dialogmøder i alle distrikter, og der er aftalt konkrete handlinger og fokusområder for lederne på baggrund af undersøgelserne. Undersøgelsen fylder meget i Ejendomsservice, da ca. 200 medarbejdere skal udfylde skemaerne (elektroniske og manuelt).

Nyt koncept for nytteindsats

Der er lavet en leverandøraftale mellem Borger og Arbejdsmarked – Jobcenter Svendborg og CETS, Ejendomsservice. Formålet med aftalen er at udvide tilbuddet om nyttejob til flere af jobcenterets målgrupper. Det er planen, at nytteindsatsen skal have et mere opkvalificerende sigte, og der er etableret et tættere samspil mellem parterne.

Målrettet fokus på Facility Management (FM)

Der har i 2023 været gennemført et skræddersyet 4 dages FM-kursus for distriktslederne i Ejendomsservice. Kurset blev gennemført i samarbejde med Kommunale Ejendomme.

Her var der fokus på FM-emner som bæredygtighed, driftsforvaltning, det driftsvenlige byggeri samt en generel forståelse af FM som begreb. Kurset blev faciliteret af underviseren fra den "rigtige" FM-uddannelse på Teknologisk Institut.

Herudover er nyt snitfladekatalog mellem Kommunale Ejendomme og Ejendomsservice blevet færdigt og distribueret. Kataloget evalueres medio 2024.

Ny driftskontrakt på pasning af grønne områder.

Der blev pr. 1. april 2023 opstartet en ny driftskontrakt med firmaet Forstas A/S på pasning af grønne områder ved bl.a. skoler og idrætsanlæg i Svendborg Kommune.

Der har i løbet af året været stor fokus på opdatering/tilretning af kortmateriale, og der har været en række indledende møder med firmaet.

Der er iværksat løbende statusmøder, hvor samarbejdet evalueres, og hvor der følges op på, at Svendborg Kommune får de ydelser, som der er beskrevet i udbudsmaterialet.

Gennemførelse af energibesparelser.

Mindre energiforbrug og mindre Co2-udledning er centrale strategiske fokusområder i direktørområdet Miljø og Teknik.

Der arbejdes løbende med energioptimeringer – f.eks. på følgende områder:

- Indkøb/leasing af flere elbiler
- Bedre arealudnyttelse (kloge kvadratmeter)
- Justering af rumtemperaturer jf. politiske beslutning
- Brug af svanemærkede rengøringsprodukter og krav til leverandører.
- Klimavenlig mad i kantinerne
- Genbrug af brugte møbler
- Affaldssortering
- Energibesparende tiltag på bygninger i samarbejde med Kommunale Ejendomme.

Fokus på attraktive faglige arbejdsfællesskaber.

Psykologisk tryghed er en forudsætning i forhold til attraktive faglige arbejdsfællesskaber, og det er et centralt indsatsområde i hele Svendborg Kommune.

Der har i 2023 været afholdt et stort fælles temamøde for alle ansatte i CETS, hvor der blev sat specifik fokus på psykologisk tryghed. Herudover har L-MED i Ejendomsservice også løbende arbejdet med psykologisk tryghed.

Der er også arbejdet med bedre rekruttering, og der er gennemført kurser i at skrive bedre stillingsopslag.

Kompetenceudvikling er til stadighed også et fokusområde i Ejendomsservice, og der iværksættes handlinger på alle niveauer.

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. Det er vigtigt, at samarbejdet mellem kerneområderne og CETS virker i dagligdagen, og dette bruges der en del ressourcer på. Den sikre drift gælder selvfølgelig også i forhold til Svendborg Kommunes tre kantiner.

Kommunale Ejendomme

Økonomisk redegørelse

Driftsregnskabet for Kommunale Ejendomme udgør netto ca. 48,8 mio. kr., hvilket giver et merforbrug på ca. 3,3 mio. kr., i forhold til korrigeret budget, der udgør ca. 45,5 mio. kr.

Heraf vedr. et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. takstinstitutioner, som jf. kommunens overførselsregler, bliver tilbageført til de respektive direktørområder ved årets udgang. Herefter vedr. et merforbrug på 3,6 mio. kr. Teknik- og miljøudvalgets ramme.

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

- Et merforbrug på husleje på ca. 1,5 mio. kr.
 - Prisstigerne på lejeaftalerne har i mange år været højere end den kommunale fremskrivning, hvorfor der er et merforbrug.
- Et merforbrug på risikostyring på ca. 4,0 mio. kr.
 - Merforbruget skyldes hovedsageligt en større arbejdsskadeudbetaling, at bidraget til AES er steget yderligere og at der har været mange forsikringsager.
- Et merforbrug på forsikringer på ca. 0,4 mio. kr.
 - Udgifterne til forsikringspolicerne er steget væsentligt.
- Et mindreforbrug vedr. Ukraine udgifter og flygtningeboliger på ca. 1,7 mio. kr.
- På de øvrige områder er der et samlet mindreforbrug på ca. 0,6 mio. kr. netto.

Hvad nåede vi i 2023?

Forarbejde til Kloge M2, brandsikring af bygninger, fortsat understøttelse af behov for dagtilbudspladser, og grøn omstilling.

Kloge Kvadratmeter blev skudt i gang i 2023. Som en del af beslutningsgrundlaget har afdelingen medvirket til at indsamle og bearbejde en stor mængde data.

Undersøgelse af brandforhold og konkret brandsikring af kommunens bygningerne er fortsat et fokuspunkt, hvor der i 2023 er udbedret mange forhold, og to større arbejder på hhv. Aldersro og Ollerup Plejecenter er påbegyndt.

Der har fortsat været 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 er udarbejdet et koncept for fremtidig etablering af varmepumper, hvor det i højere grad er muligt at indbyde lokale håndværkere til at udføre opgaven. Konceptet er sat i gang som én prøvehandling på Hesselager Skole og Hesselager Børnehus. Afdelingen udskifter lyskilder for at nedbringe forbruget fra de enkelte bygninger, det betyder samtidige en væsentlig forbedring for brugerne. Energimærkerne på kommunens ejendomme udløb i 2023, og hovedparten er fornyet i 2023.

Sekretariatet

Økonomisk redegørelse:

Driftsregnskabet for Sekretariatet viser et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget.

Merforbruget er primært på løn og øvrig administration.

Hvad nåede vi i 2023:

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 2023 varetaget følgende opgaver:

Politisk betjening

Fællessekretariatet koordinerer dagsordener til de politiske udvalg; Plan- og Lokalsamfundsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget. Der er desuden koordineret dagsordener til den politiske styregruppe for Kloge Kvadratmeter. Fællessekretariatet understøtter fortsat den fælles kompetenceudviklingsindsats for bedre dagsordenspunkter i Svendborg Kommune.

Tværgående kommunikation

Fællessekretariatet varetager den tværgående kommunikation i forbindelse med den grønne omstilling og øvrige strategiske dagsordener på Miljø og Teknisk område. Det omfatter dels kommunikationsstrategi og -planlægning samt den mere operationelle del i form af eksekvering på kommunikationsplaner og løbende kommunikation af politiske beslutninger og resultater. Konkret er der fx skrevet taler til arrangementer om den grønne omstilling og udarbejdet kommunikationsplaner i relation til VE-projekter og forskellige kommunikationsaktiviteter i tilknytning hertil.

Svendborg Kommunes Udviklingsstrategi (Planstrategi 23)

Fællessekretariatet har varetaget 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 foråret 2023 blev udviklingsstrategien udsendt i høring. Den blev endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen i august 2023. Herefter er ansvaret for implementeringen af udviklingsstrategiens signaturprojekter overgået til fagområderne.

Kloge Kvadratmeter

Fællessekretariatet har varetaget projektledelsen og den overordnede koordinering og involvering på tværs af kommunen i forbindelse med udmøntning af den politiske budgetaftale om Kloge Kvadratmeter, herunder betjening af den politiske styregruppe for Kloge Kvadratmeter.

Køb, salg og leje af kommunes bygninger

Fællessekretariatet har i forbindelse med en organisationsændring pr. august 2023 overtaget opgaven med køb, salg og leje af kommunale bygninger. Det omfatter ledelse af processer for udbud af kommunale ejendomme, herunder koordinering af bidrag fra forskellige afdelinger i Miljø og Teknik og sikring af sammenhæng til den strategiske byudvikling. Derudover omfatter det udarbejdelse af og juridisk rådgivning vedr. lejekontrakter, samarbejdsaftaler mv.

Udvikling, koordinering og ledelse af tværgående udviklingsprojekter

Fællessekretariatet har understøttet direktøren, chefgruppen og ledergruppen i Miljø og Teknik med forberedelse og facilitering af møder og seminarer samt bidrag til eller ledelse af nye tværgående udviklingsprojekter på tværs af Miljø og Teknik. Blandt andet kan nævnes arbejdet med psykologisk tryghed og etableringen af en ny Miljø og Teknik-kontakt. Fællessekretariatet varetager forberedelse og organisering af arbejdet med den nye hjemmeside for Miljø og Teknisk område. 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 2023 viser en samlet nettoindtægt på 9,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for 2023 hvor nettoindtægten udgør 8,6 mio. kr. Der er dermed et mindreforbrug på 1,2 mio. kr.

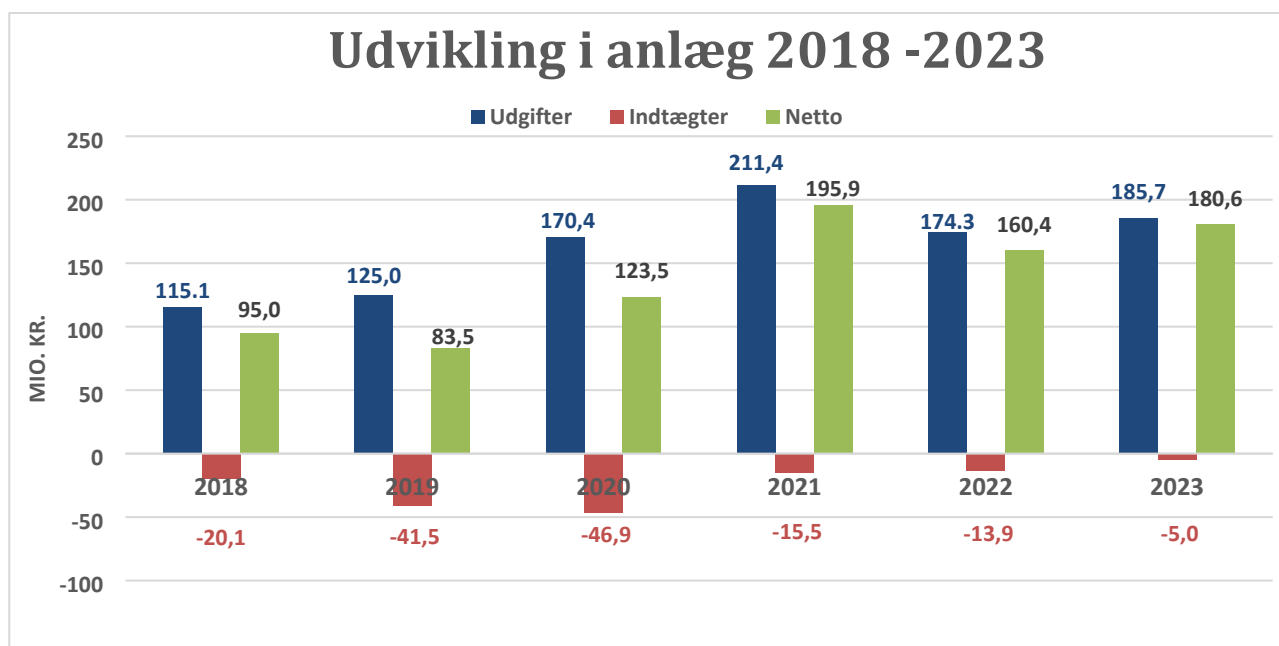
Området drift af ældreboliger viser et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mindreforbruget skyldes, at der ved budgetlægningen for 2023 blev tilført ekstra budget til området til dækning af stigende energiudgifter. Energiudgifterne steg dog ikke så meget som forventet og dermed er der et mindreforbrug.

Anlægsregnskab

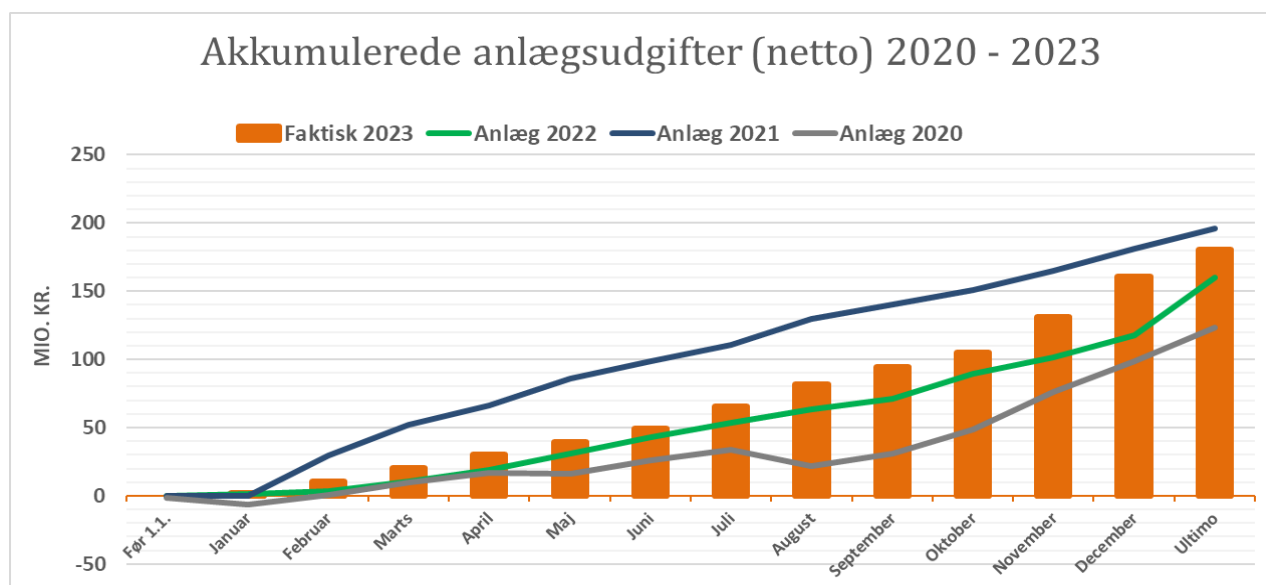
I 2023 har der været afholdt anlægsudgifter (netto) for 180,6 mio. kr. Sammenholdt med det vedtagne budget for 2023 på 152,3 mio. kr., svarer dette til et netto merforbrug på 28,3 mio. kr.

Det korrigerede anlægsbudget (netto) for 2023 var på 238,6 mio. kr., og sammenholdt med de afholdte anlægsudgifter/-indtægter svarer dette til et mindreforbrug på ca. 58,0 mio. kr., hvoraf ca. 57,6 mio. kr. overføres til 2024.

Af nedenstående graf fremgår Svendborg Kommunes udgiftsforbrug og indtægter til anlægsinvesteringer i årene 2018 til 2023.



Graf herunder viser den faktiske akkumulerede udvikling i anlægsudgifterne i 2023. Linjegraferne viser de faktiske akkumulerede udviklinger i anlægsudgifter for årene 2020 - 2022.



Netto = sum af udgifter og indtægter

Som det fremgår, af omstående grafer, har nettoanlægsudgifterne i 2023 ligget godt 20,4 mio. kr. højere end i 2022.

Anlægsudgiften i 2023 omfatter en lang række større og mindre projekter og puljer, hvoraf de samlede bruttoudgifter (ekskl. indtægter) udgør ca. 185,7 mio. kr. I disse indgår bl.a. særlig udgiftstunge projekter som:

➤ Byudvikling i Kirkeby	6,3 mio. kr.
➤ Køb af A. P. Møllers vej (SIMAC)	20,0 mio. kr.
➤ Byrum og adgangsvej ved SIMAC	9,3 mio. kr.
➤ Veje – Funktionsudbud	14,8 mio. kr.
➤ CO2 reduktionsplan – Varmepumper	2,3 mio. kr.
➤ CO2 reduktionsplan - Biler	2,4 mio. kr.
➤ Salg af grund til SIMAC	5,6 mio. kr.
➤ Svendborg Havn – Analyser mv.	5,2 mio. kr.
➤ Landsbypuljen 2019-22	3,1 mio. kr.
➤ Borgerbudgetter og potentialeplaner	2,4 mio. kr.
➤ Hjortøhus – Etablering af vuggestue og børnehavepladser	16,8 mio. kr.
➤ Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø	14,7 mio. kr.
➤ Flere dagtilbudspladser i byen	11,9 mio. kr.
➤ Østerdalen	7,8 mio. kr.
➤ Dagtilbud – Sikkerhedsmæssige tiltag	2,2 mio. kr.
➤ Udbygning af vuggestuepladser Sundet	6,1 mio. kr.
➤ Vedligeholdelse af kommunale ejendomme	24,0 mio. kr.
➤ Svendborg Tennishal	6,7 mio. kr.
➤ Havneprojekter 2020-23	5,1 mio. kr.

I 2023 har bruttoindtægterne udgjort ca. 5,0 mio. kr., hvoraf de væsentligste kan henføres til nedenstående projekter:

➤ Salg af erhvervsgrund – Svalbardvej (tilbageført)	-3,1 mio. kr.
➤ Salg af Mette Ruds Vej 18A	-1,5 mio. kr.
➤ Salg af ejendomme	-1,8 mio. kr.
➤ Vandløb	-1,6 mio. kr.
➤ Aktivitetshus – Den Gamle Hestestand	-2,1 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>
➤ Køb af A. P. Møllers Vej (SIMAC)	20,0 mio. kr.	20,0 mio. kr.
➤ Trafiksikkerhedsprojekter - Cykelstier	5,2 mio. kr.	5,2 mio. kr.
➤ Vandløb – Syltemae Å	3,6 mio. kr.	3,4 mio. kr.
	-2,9 mio. kr.	-2,7 mio. kr.
➤ Liv i min by	16,9 mio. kr.	16,7 mio. kr.
➤ Event Summer 5700	2,0 mio. kr.	1,9 mio. kr.
➤ Rantzausmindehallen - Omklædning	2,4 mio. kr.	2,4 mio. kr.
➤ Udendørs overdækning i dagtilbud	3,7 mio. kr.	3,7 mio. kr.
➤ Aktivitetshus – Den Gamle Hestestand	3,2 mio. kr.	3,2 mio. kr.
➤ Etablering af flexboliger	6,7 mio. kr.	6,7 mio. kr.
➤ Innovativt energispareprojekt	75,3 mio. kr.	75,3 mio. kr.
➤ Arkiv	1,4 mio. kr.	1,2 mio. kr.
➤ Tagarbejde	8,8 mio. kr.	8,8 mio. kr.
➤ Erhvervshjælpepakke – COVID-19	6,6 mio. kr.	6,6 mio. kr.

I efterfølgende tabel vises anlægsnettoforbruget 2023 opdelt på kommunens 8 budgetområder.

Anlægsudgifter

Mio. kr.	Regnskab 2022	Budget 2023	Korrigeret budget	Regnskab 2023	Rest-korrigeret budget
Ejendomshandel					
Køb og salg af grunde	-4,3	0,0	0,0	10,3	-10,3
Køb og salg af fast ejendom	0,1	2,5	-1,3	17,5	-18,8
Ejendomshandel i alt	-4,2	2,5	-1,3	27,8	-29,1
Veje, Stier og Parkering					
Veje, fortove og cykelstier	20,2	29,1	32,0	24,6	7,4
Parkering	0,5	1,1	0,9	0,3	0,6
Trafiksikkerhed	7,2	2,2	4,5	3,6	0,9
Veje, Stier og Parkering i alt	27,9	32,4	37,4	28,5	8,9
Grøn omstilling					
Klimaneutralitet	3,6	9,4	9,7	5,0	4,7
Klimarobusthed	0,4	0,4	1,5	0,3	1,2
Natur og Miljø	1,5	3,2	1,1	0,1	1,0
Grøn omstilling i alt	5,5	13,0	12,3	5,4	6,9
Land-, By- og Havneudvikling					
Byggemodning	2,8	0,0	0,3	0,0	0,3
Havneudvikling	6,7	3,9	14,7	10,5	4,2
Land- og Byudvikling	-7,2	0,0	0,2	0,0	0,2
Projekter i lokalområder	4,3	6,5	11,9	5,3	6,6
Projekter i byområder	0,0	0,3	2,5	0,3	2,2
Land-, By- og Havneudvikling i alt	6,6	10,7	29,6	16,1	13,5
Kultur, Fritid og Idræt					
Kultur	0,6	0,0	0,4	0,1	0,3
Fritid og Idræt	16,6	0,0	0,4	0,1	0,3
Kultur, Fritid og Idræt i alt	17,2	0,0	0,8	0,2	0,6
Vedligehold og nybyg					
Skoleområdet	4,3	1,0	1,5	1,4	0,1
Dagtilbudsområdet	36,1	95,0	73,7	61,9	11,8
Sundhedsområdet/Ældreområdet	8,1	12,5	17,4	2,1	15,3
Kulturelle bygninger	0,2	0,0	7,1	6,8	0,3
Administrative bygninger	0,1	0,0	0,4	0,3	0,1
Energioptimering/tiltag	5,8	0,0	0,3	0,4	-0,1
Havne	5,0	2,9	9,2	4,4	4,8
Vedligeholdelse af den kommunale	31,5	28,0	37,3	24,0	13,3
Øvrige tiltag	13,0	0,0	1,2	1,2	0,0
Vedligehold og nybyg i alt	104,1	139,4	148,1	102,5	45,6
Administration					
Administrative projekter	-0,5	-45,7	11,7	0,1	11,6
Administration i alt	-0,5	-45,7	11,7	0,1	11,6
Fokusprojekter					
Fremrykkede anlæg Covid-19	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Fokusprojekter i alt	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Skattefinansieret anlæg i alt	160,4	152,3	238,6	180,6	58,0

- = indtægter og + = udgifter