

Budget 2027 - Anlægstemaer

Udvalgsbehandlede temaer fremsendt til budgetforhandling 2027 - 2030 (1.000 kr.)	Budget 2027	Budget 2028	Budget 2029	Budget 2030	Efter 2030	Lån	Afl. drift
Økonomiudvalget							
Svendborg NØ - Plads til Piger - Byrumsprojekt	5.459	5.885	500	500			X
Almene ungdomsboliger - Scenarie 1 - Caroline Amalie		1.655					X
Almene ungdomsboliger - Scenarie 2 - Nybyggeri på havnen				11.830			X
Skonnerten Fylla	1.452						
Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget							
Vedligeholdelse af havnens servicebygninger og erhvervslejemål	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget							
Helhedsplan på skoleområdet	600	600	600	600	400		
Kapacitet på Centerafdelingen	0	0	0	0	0		
Kultur- og Fritidsudvalget							
Pulje til idræts- og bevægelsesfaciliteter	15.000	0	0	0	0		
Senior-, Social- og Sundhedsudvalget							
Genetablere to nedbrændte boliger til borgere i udsathed	1.771	0	0	0	0	X	
Udskiftning af tandlægestole i tandplejen	600	1.300	1.300	1.300	1.300		
Etablering af friplejehjem i 2029 inkl. afledt drift	0	0	0	0	0		31.442
Beredskabsudvalget							
Teknik- og Miljøudvalget							
Kobberbækken Ørkild - Klimatilpasning, naturgenopretning og rekreativ forbindelse	3.450	5.550	0	0	0		X
Kickstart af kystsikring	2.100	0	0	0	0		X
Trafiksikkerhed og Mobilitet	6.228	6.228	6.228	6.228	6.228		
Plan- og Lokalsamfundsudvalget							
Landsbyfornyelsespulje - Scenarie 1	1.723	200	200	200		X	
Landsbyfornyelsespulje - Scenarie 2	1.989	466	200	200		X	
Gode steder, gode liv - fremtidens arkitektur i Svendborg Kommune	400	100	0	0	0		
Tværpoltiske forslag							
Vedligeholdelse af kommunale bygninger - Scenarie 1	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300		
Vedligeholdelse af kommunale bygninger - Scenarie 2	24.300	24.300	24.300	24.300	24.300		
Vedligeholdelse af kommunale bygninger - Scenarie 3							
Beredskab - Rammebeløb							
I alt *)	64.349	47.084	34.128	45.958	33.228		

*) I ovenstående i alt er der indarbejdet det dyreste scenarie eller alternativ i budgetperioden.

Budget 2027

Anlæg 2027 - 2030
Udvidelsestema



Svendborg
Kommune

Politikområde

Bilag 1

Svendborg NØ bydelsudvikling - Plads til Piger

Beskrivelse:

Kommunalbestyrelsen besluttede i forbindelse med Budget 2025 at understøtte realiseringen af infrastrukturplanen i Skovparken, som er støttet af Landsbyggefonden med 53 mio. kr. Den kommunale understøttelse og medfinansiering til bydelsudviklingen, har været en forudsætning for at Sydfyns Almene Boliger har kunne opnå den store bevilling fra Landsbyggefonden. I 2024 blev der udarbejdet en Bydelsanalyse for Svendborg NØ, der fungerer som udviklingsprogram for bydelen. Udviklingen varetages af en tværfaglig styregruppe, som omfatter kommunale ledere og repræsentanter fra Den Boligsociale Helhedsplan og Sydfyns Almene Boliger. I forlængelse af infrastrukturplanen fokuseres der på at sikre en positiv udvikling udover Skovparkens matrikel, ved at skabe en sammenhæng til Nymarkskolen og de kommunale offentlige områder i forlængelse heraf. I 2025 blev Svendborg Kommune udvalgt til at deltage i den landsdækkende kampagne Plads til Piger i samarbejde med Lokale – og Anlægsfonden, med det formål at lave et samlet skitseprojekt for områderne omkring Nymarkskolen i forlængelse af den igangværende infrastrukturplan og bydelsudviklingen i Svendborg NØ. Plads til Piger er et udviklingsforløb, der har haft til formål at styrke inddragelsen af unge piger og kvinder i byudviklingen, med fokus på at skabe et samlet skitseprojekt for indretning af området. Projektet har både til formål at løfte Nymarkskolens udearealer ved styrke områder til læring, ophold og bevægelse, skabe trygge og indbydende offentlige arealer for børn og unge i bydelen og sikre at fortællingen og den positive udvikling af det udsatte boligområde Skovparken fortsættes. Den indledende etape (2026) af anlægsprojektet Plads til Piger arbejder videre med at styrke forbindelsen mellem Skovparken og Nymarkskolen, i forlængelse af vejprojektet. Første etape har til formål at skabe et nyt bakket landskabskoncept, hvor det flade græsareal erstattes af et nyt aktivt landskab, der indbyder til bevægelse og ophold. Første etape er primært landskabsbearbejdning, der realiseres med overskudsjord fra vejprojektet, mens næste etape er indretning, belægninger og inventar til rekreativt brug af det nye landskab (2027 - 2028). Skitseprojektet er blevet til i tæt dialog med ledelsen og skolebestyrelsen på Nymarkskolen, lokale foreninger mv. som bakker op om projektet.

Svendborg NØ: Den nuværende projektledelse og udvikling til understøttelse af bydelsudviklingen i Svendborg NØ er baseret på midler afsat politisk tilbage 2021, hvor der blev afsat 2 mio. kr. til opstart af udviklingsarbejdet i Svendborg NØ. De nuværende midler forventes at kunne holde udviklingen i gang til og med 2026, hvorefter der ikke vil være flere udviklingsmidler til at understøtte udviklingen i Svendborg NØ. Midlerne har været anvendt til at igangsætte en lang række initiativer og projekter, hvor mange af tiltagene nu er blevet permanente og finansieres i et stærkt samarbejde mellem Svendborg Kommune, de almene boligorganisationer, samt private – og offentlige fonde. Midlerne har b.la. understøttet tilblivelsen af Bydelsanalysen for Svendborg NØ, udviklingsfasen for Plads til Piger, Bydelshuset i Skovparken, Thomas Dambo skovtrod i bydelen, Get2Sport indsatsen, opstart af Lokalråd Øst, ansættelse af en bydelsmanager på tværs af Svendborg Kommune og Sydfyns Almene Boliger mv. Midlerne skal anvendes til at understøtte nye initiativer, samarbejder med lokale og nationale aktører, udviklingsforløb, samarbejder med fonde og midlertidige prøvehandlinger. Erfaringer fra udviklingen i området viser at den kommunale medfinansiering kan være med til at sikre store tilskud fra fonde mv. På nuværende tidspunkt samarbejdes med følgende private – og offentlige fonde i området: Realdania, Lokale – og Anlægsfonden, Landsbyggefonden, Lauritzen Fonden, Sundhedsstyrelse, Dansk Idræts Forbund mv.

Øvrige bemærkninger:

Det samlede skitseprojekt for Plads til Piger er vedhæftet, hvor der fremgår en nærmere beskrivelse af projektet, samt nærmere beskrivelse af de forskellige elementer i projektet.

Budget 2027

Anlæg 2027 - 2030
Udvidelsestema



Svendborg
Kommune

Politikområde

Bilag 1

Svendborg NØ bydelsudvikling - Plads til Piger

Økonomi:

Det samlede anlægsprojekt forventes finansieret med ca. 50 % støtte fra private - og offentlige fonde. Der er på nuværende tidspunkt en ansøgning til behandling i bestyrelsen for Lokale - og Anlægsfonden om støtte på op til 30 % af den samlede projektøkonomi. Den kommunale medfinansiering er et krav i forhold til den samlede finansieringsplan og dialogen med fondene. Der skal beregnes fondsmoms på 17,5 % af modtaget støttebeløb fra private fonde.

Der afsættes et særskilt budget til projektudviklingen i Svendborg NØ på 500.000 kr. om året.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.): 12.818 Lånfinansieret: Nej Periode: 2027 - 2030

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2027	2028	2029	2030	Samlet
Projektering, styring og rådgivning		1.680	1.680			3.360
Udførelse	4.380	8.310	7.826			16.136
Fondsmoms		0	874			874
Projektudvikling Svendborg NØ		500	500	500	500	2.000
Anlægsudgifter i alt	4.380	10.490	10.880	500	500	22.370
Private og offentlige fonde		-4.995	-4.995			-9.990
Anlægsindtægter i alt	0	-4.995	-4.995	0	0	-9.990
Afledt drift		25	25	194	194	438
Samlet likviditet, netto	4.380	5.520	5.910	694	694	12.818
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	1.155	1.155	0	0	2.310
- Ekstern rådgiverudgift	0	525	525	0	0	1.050

Budget 2027

Anlæg 2027 - 2030
Udvidelsestema



Svendborg
Kommune

Politikområde

Bilag 2

Almene ungdomsboliger

Beskrivelse:

Svendborg har en ambition om at være Danmarks bedste studieby. I forbindelse med at der etableres nye uddannelsesinstitutioner på havnen og elevtallet forventer at stige på både UCL og SIMAC, er der et udbredt ønske om at få etableret nye moderne ungdomsboliger, som kan være med til at styrke Svendborg som et attraktivt sted at studere og bosætte sig.

Svendborg Kommune har på baggrund af dialog med Uddannelsesrådet og øvrige aktører på boligmarkedet foretaget en indledende vurdering af behovet og potentialet for nye ungdomsboliger. Vurderingen er, at der idag mangler nye ungdomsboliger med moderne faciliteter, der kan være med til at sikre at endnu flere studerende vælger Svendborg som studiested. Der er idag en tendens på de lokale videregående uddannelser, at mange fravælger at bo i Svendborg, bor i private lejemaal og generelt fravælger at bo i de eksisterende ungdomsboliger. Et nyt udbud af moderne ungdomsboliger forventes at kunne tiltrække både nye studerende, men også sikre at de studerende idag vælger at bosætte sig i en ungdomsbolig. Det er fortsat Uddannelsesrådets vurdering, at der er et stort behov for mere attraktive ungdomsboliger, hvis Svendborg skal udvikle sig som uddannelsesby. Fokus er her på, at hvis elevtallet skal stige, så er det en forudsætning at ungdomsboligmarkedet udvikler sig. Der er indledt en markedsdialog med den almene boligsektor, som også giver positive tilbagemeldinger omkring at ville være med til at sikre nye almene ungdomsboliger i Svendborg.

For at undersøge den aktuelle udvikling med et campus - og uddannelsesmiljø på havnen i Svendborg, vurderes det at være relevant at placere de nye ungdomsboliger i nærhed hertil. På den baggrund er der undersøgt forskellige placeringmuligheder for etableringen af nye almene ungdomsboliger. I budgettemaet er beskrevet to scenarier, for henholdsvis transformation af eksisterende ejendom og nybyggeri.

Transformation af Caroline Amalie plejecenter til ungdomsboliger: Der er foretaget en indledende analyse, der viser at ejendommen er velegnet til omdannelse fra plejecenter til ungdomsboliger. Det vurderes at være muligt at etablere 64 boligenheder med tilhørende fællesfaciliteter i høj kvalitet, samtidig med at den eksisterende ejendom bevares arkitektonisk. Ejendommen ligger bynært og vurderes at kunne være med til at styrke den samlede udvikling i byen - og på havnen. Ved ombygning af Caroline Amalie plejecenter vil det være muligt at etablere 64 boliger i varierende størrelser fra 21 m² til 45 m².

Nybyggeri på havnen: Der er foretaget en indledende analyse, som viser at det er muligt at opføre et nyt ungdomsboligprojekt på Godsbanearialet i overensstemmelse med udviklingsplanen for Fremtidens Havn. Her tages der ligeledes udgangspunkt i 64 boligenheder, men hvor fællesfaciliteterne af økonomiske årsager ikke kan prioriteres på samme niveau, som ved en omdannelse af Caroline Amalie. Ved nybyggeri på havnen tages udgangspunkt i 64 boliger med et gennemsnit på 50 m².

Økonomi (Caroline Amalie)

Det samlede projekt ansås at have en anskaffelsessum på ca. 89.500.000 mio. kr. med udgangspunkt i gældende maksimumbeløb, for støttet boligbyggeri pr. 2. kvartal 2026. Det almene maksimumbeløb er en øvre grænse for, hvor meget det må koste at opføre støttet alment byggeri pr. kvadratmeter. Det fungerer som et loft, der skal sikre, at opførelsesomkostningerne holdes i ro, og at huslejen forbliver rimelig. Den samlede anskaffelsessum tager udgangspunkt i at Svendborg Kommune sælger ejendommen for 6.845.000 kr., hvilket svarer til 2.200 kr. pr m² boligareal, som indgår som en del af den kommunale grundkapital.

Finansieringen understøttes med en samlet kommunal grundkapital (10%) på ca. 8,5 mio. kr. Derudover vil der blive opkrævet et lovpligtigt ungdomsboligbidrag på 220 kr. pr. m². (2026- tal). Ungdomsboligbidraget er bidrag fra staten og kommunen, hvoraf kommunen betaler 20 % af udgiften. En ombygning af Caroline Amalie vil tidligst kunne påbegyndes i 2028, da plejecenteret først fraflyttes medio 2027.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.): 2.329 Lånfinansieret: Nej Periode: 2028-2030

Økonomi - Scenarie 1 - Caroline Amalie

kr.1.000	Tidl.	2027	2028	2029	2030	Samlet
Kommunalt grundkapitalindskud			8.950			8.950
Anlægsudgifter i alt	0	0	8.950	0	0	8.950
Salg- salg af Caroline Amalie			-6.845			-6.845
Indtægter/tilskud						0
Anlægsindtægter i alt	0	0	-6.845	0	0	-6.845
Afledt drift (ungdomsboligbidrag)				112	112	224
Samlet likviditet, netto	0	0	2.105	112	112	2.329

Budget 2027

Anlæg 2027 - 2030
Udvidelsestema



Svendborg
Kommune

Politikområde

Bilag 2

Almene ungdomsboliger

Økonomi (Nybyggeri på havnen)

Den samlede projekt anslås til at have en anskaffelsessum på 85.600.000 kr. med udgangspunkt i gældende maksimumbeløb, for støttet boligbyggeri pr. 2. kvartal 2026. Det almene maksimumbeløb er en øvre grænse for, hvor meget det må koste at opføre støttet alment byggeri pr. kvadratmeter. Det fungerer som et loft, der skal sikre, at opførelsesomkostningerne holdes i ro, og at huslejen forbliver rimelig. Finansieringen understøttes med en samlet kommunal grundkapital (10%) på ca 8.5 mio. kr. Derudover vil der blive opkrævet et lovpligtigt ungdomsboligbidrag på 220 kr. pr. m². (2026- tal). Ungdomsboligbidraget er bidrag fra staten og kommunen. Ungdomsboligbidraget er bidrag fra staten og kommunen, hvoraf kommunen betaler 20 % af udgiften.

Projektøkonomien er baseret på, at en almen boligorganisation erhverver grunden af Svendborg Kommune for 7,5 mio. kr., svarende til ca. 2.500 kr. pr. m² boligareal. For at kunne realisere et alment ungdomsboligbyggeri på havnen, vil der være behov for at tilføre særlige projekt- og grundrelaterede meromkostninger til byggemodningen. For at gøre projektet realiserbart skal disse forhold finansieres uden om rammebeløbet ellers vurderes projektet er urealiserbart. Et byggeri på havnen vil tidligst kunne startes op i 2030, da det skal koordineres i samspil med den øvrige planlægning - og infrastruktur.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.): 11.942 Lånfinansieret: Nej Periode: 2028 - 2030

Økonomi - Scenarie 2 - Nybyggeri på havnen

kr.1.000	Tidl.	2027	2028	2029	2030	Samlet
Kommunalt grundkapitalindskud					8.500	8.500
Byggemodningsudgifter					10.830	10.830
Anlægsudgifter i alt	0	0	0	0	19.330	19.330
Salg - Salg af byggegrund på havnen					-7.500	-7.500
Anlægsindtægter i alt	0	0	0	0	-7.500	-7.500
Afledt drift (ungdomsboligbidrag)					112	112
Samlet likviditet, netto	0	0	0	0	11.942	11.942

Budget 2027

Anlæg 2027 - 2030
Udvidelsestema

Politikområde

Bilag 3

Skonnerten Fylla

Beskrivelse:

Fylla Fonden har ansøgt Svendborg Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune og Ærø Kommune om støtte til renovering af Fylla. Der ansøges om en støtteerklæring og tilskud til projektkomkostninger og selve renoveringen, som er beskrevet i sagsfremstillingen.

Fylla Fonden er stiftet af Svendborg, Faaborg-Midtfyn og Ærø kommuner i 2007, i forbindelse med de 3 kommuner overtog Skonnerten Fylla fra Fyns Amt.

Fondens bestyrelse består af de tre stiftende kommuners borgmestre, samt et fjerde medlem, med relation til det maritime miljø.

Fylla er en tremastet træskonnert som er mere end 100 år gammelt. Skibet blev i 1979 købt af Fyns Amt og ombygget til et lejrskoleskib.

Skibet og fondens formål er at bevare Fylla som et socialpædagogisk, undervisningsmæssigt og kulturelt tilbud i det maritime liv i Det sydfynske øhav, ved drift og udlejning af skibet på forretningsmæssige vilkår. Det er desuden fondens formål at bevare Fylla som kulturinstitution og kulturværdi i Det sydfynske øhav.

Skibet sejler hovedsageligt med elever fra søfartsuddannelser, elever fra skoler, pædagogiske opholdssteder, og børn i udsatte positioner f.eks. Red Barnet, og er der plads privat charter. På skibet lærer eleverne at være sammen i et fællesskab, hvor alle har deres opgaver. Der er samtidig undervisning i sømandskab, viden om det sydfynske øhav, samt om havmiljø og følgerne.

Fylla er godkendt af Børne- og Undervisningsministeriet, og modtager et årligt tilskud til driften som undervisningsskib. De tre kommuner yder normalt ikke tilskud til Fylla Fonden. Der er dog i 2024 ydet et ekstraordinært driftstilskud for 2024-2026.

Fylla står overfor en stor renovering med et bevillingsgrundlag på 50 mio. kr., desuden arbejdes med et undervisningskoncept "Øhavets klasseværelse" som skal kunne underbygge formålet med skibets fremtidige drift.

Øvrige bemærkninger:

Der arbejdes med finansiering gennem fondsansøgninger til renovering af Fylla.

Fonden anmoder de tre kommuner om:

- 3 mio. kr. til medfinansiering af renoveringen.
- 450.000 kr. til forprojekt som anvendes til kvalitetssikring af renovering af Fylla, samt til yderligere afklaring og konkretisering af skibets fremtidige virke blandt andet "Øhavets klasseværelse"

Skibet er vurderet til at kunne sejle de kommende to sæsoner, 2026 og 2027, hvorefter der vil være behov for omfattende investeringer i vedligehold for at sikre fortsat forsvarlig sejldygtighed set i forhold til sejlads med børn og unge.

Såfremt Svendborg kommune vælger at indgå i finansieringen, er der samtidig taget stilling til at godkende støtteerklæring til fondsansøgninger.

Økonomi:

Budget 2027

Anlæg 2027 - 2030
Udvidelsestema

Politikområde

Bilag 3

Skonnerten Fylla

Renoveringen af skonnerten Fylla forventes at koste 50 mio. kr., hvilket er en forudsætning for realiseringen af Ø-havets Klasseværelse.

Fonden Fylla har anmodet de 3 stiftende kommuner om at yde et samlet tilskud på 450.000 kr. til projektomkostninger, samt et samlet tilskud på 3 mio. kr som medfinansiering af renoveringen af Fylla. Det giver et samlet tilskud fra kommuner på 3.450.000 kr.

Den kommunale medfinansiering foreslås fordelt mellem de tre kommuner efter følgende model.

Der arbejdes med en løsning hvor halvdelen af udgiften dækkes med 1/3 del til hver kommune og resten fordeles pr. indbygger.

Projektomkostninger

Svendborg Kommune	189.000 kr.
Faaborg-Midtfyn Kommune	175.000 kr.
Ærø Kommune	86.000 kr.
I alt	450.000 kr.

Kommunal medfinansiering af renovering af Fylla

Svendborg Kommune	1.263.000 kr.
Faaborg-Midtfyn Kommune	1.163.000 kr.
Ærø Kommune	573.000 kr.
I alt	3.000.000 kr.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	1.452	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2027
---	-------	-----------------	-----	----------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2027	2028	2029	2030	Samlet
Anlægsbudget:						
Projektering, styring og rådgivning		189				189
Udførelse		1.263				1.263
Anlægsudgifter i alt	0	1.452	0	0	0	1.452
Anlæg i alt, netto	0	1.452	0	0	0	1.452
Samlet likviditet, netto	0	1.452	0	0	0	1.452

Budget 2027

Anlæg 2027 - 2030
Udvidelsestema

Politikområde

Bilag 4

Vedligeholdelse af havnens servicebygninger og erhvervslejemål

Beskrivelse:

Svendborg Havn udlejer en række erhvervslejemål (4), som fremstår i en yderst nødlidende stand, særligt hvad angår det udvendige vedligehold. Dette gælder blandt andet Marineshoppen på Hudes Plads samt den del af Maritime Pakhus på Havnepladsen, der huser Svendborg Event og Turisme. Bygningerne har samtidig en særlig historik og er kendetegnende for miljøet på Svendborg Havn.

Svendborg Havn har desuden en række servicebygninger (11) fordelt på erhvervshavnen samt i de seks lystbåde- og færgehavne, herunder på Skarø, Drejø og Hjortø. I perioden 2017–2022 har der været afsat et anlægsbudget til bygningerne på havnene, hvor hovedparten af budgettet er anvendt til det mest nødvendige vedligehold af bygningerne. I perioden 2025–2028 er der afsat et særskilt budget på 400.000 kr., som ikke dækker de mest akutte og nødvendige udbedringer.

Bygningerne fungerer som servicebygninger (toilet, bad og ventesal) for havnenes faste brugere, de mange gæstesejlere, færgepassagerer og turister (offentlige toiletter). Derudover fremstår erhvervslejemålene i en yderst nødlidende stand, særligt hvad angår det udvendige vedligehold.

Servicebygningernes anvendelsesmuligheder og ikke mindst deres stand udgør et væsentligt element i den samlede oplevelse for gæstesejlere, færgepassagerer, turister og faste brugere, der besøger en eller flere af de seks lystbådehavne og/eller færgehavne. Det gælder ikke mindst gæster og kunder i de to markante erhvervslejemål på Svendborg Havn, henholdsvis på Hudes Plads og Havnepladsen.

Det vurderes, at der er behov for at tilføre yderligere 1 mio. kr. om året (foruden de allerede afsatte 0,4 mio kr. i 2027-niveau) for blot at sikre, at bygningerne kan holdes i en lovlig, funktionel og præsentabel stand.

Øvrige bemærkninger:

Af de afsatte midler vil op til 11 % kunne anvendes til intern bygherrerådgivning. Dette svarer til årligt 0,110 mio. kr.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	1.000	Lånefinansieret:	Nej	Periode:	2027-2030
---	-------	------------------	-----	----------	-----------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Projektering, styring og rådgivning		110	110	110	110	440
Udførelse		890	890	890	890	3.560
Anlægsudgifter i alt	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Samlet likviditet, netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	110	110	110	110	440
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0

Budget 2027

Anlæg 2027 - 2030
Udvidelsestema

Politikområde

Bilag 5

Helhedsplan for folkeskolers fysiske udvikling

Beskrivelse:

Den 2. februar 2026 besluttede Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget følgende: "Udvalget ønsker herudover at igangsætte arbejdet med en strategisk helhedsplan for kommunens folkeskoler og specialtilbud. Helhedsplanen skal give et samlet overblik over kapacitet og de fysiske rammer. Relevante parter skal inddrages i dialogen og den politiske drøftelse af rammerne for fremtidens skole, og på det kommende udvalgsmøde præsenteres en tids- og procesplan, der skal lede frem mod et anlægstema for budget 2027-2030."

Som led i i den samlede helhedsplan ønskes der udarbejdet en fysisk udviklingsplan for hver skole. En udviklingsplan skal indeholde forslag til, hvordan skolens eksisterende kvadratmeter kan udnyttes og moderniseres til en tidssvarende folkeskole med udgangspunkt i lokale forhold. Arbejdet med udviklingsplaner bør ske i et tæt samarbejde mellem arkitekt/rådgiver, skolen og administrationen. Der arbejdes med fælles principper for skolernes modernisering, så der bliver en fælles retning for helhedsplanen. Principperne skal udfoldes og omsættes lokalt på de enkelte skoler før, under og efter, at der bliver udarbejdet en fysisk udviklingsplan for skolen. Der nedsættes lokale arbejdsgrupper bestående af repræsentanter for skolen, administrationen og en ekstern rådgiver. Arbejdsgrupperne vil bl.a. arbejde med, hvordan den enkelte skoles visioner og viden om kapacitet, forventet elevtalsudvikling og lokalernes nuværende funktionalitet tænkes ind i udviklingsplanerne med udgangspunkt i de retningsgivende principper.

Helhedsplanen er en omfangsrig og kompleks opgave. Derfor inddeles helhedsplanen i etaper, hvor to skoler ad gangen får udarbejdet fysiske udviklingsplaner. Efter hver etape anbefaler administrationen, at der udarbejdes et anlægstema til det kommende budget, hvor der politisk tages stilling til, om der skal prioriteres midler til modernisering på de skoler, som har fået udarbejdet en fysisk udviklingsplan.

Udarbejdelsen af den fysiske udviklingsplan er estimeret til 0,2 mio. kr. pr. matrikel inklusiv intern bygherrerådgivning i Centeret for Ejendomme og Tekniske Service. For at skabe mulighed for at prioritere skoler med flere matrikler, ansøges der om 0,6 mio. kr. svarende til udviklingsplaner for tre matrikler. Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget forelægges forslag til, i hvilken rækkefølge skoler får udarbejdet fysiske udviklingsplaner. Vælges der to skoler med hver en matrikel, kan uforbrugte midler overføres til kommende år. Der vil også være mulighed for at fremrykke, hvis der i kommende år er brug for fysiske udviklingsplaner for flere matrikler. Etaperne planlægges under hensyn til, hvilke skoler har flere matrikler, så der kan afsættes tilstrækkelige ressourcer til at lave udviklingsplaner for alle matrikler.

Økonomi:

Den samlede økonomiske udgift er 3,2 mio. kr. og fordeler sig over årene 2027-2032.
600.000 kr. årligt i årene 2027 til 2030.
400.000 kr. årligt i årene 2031 til 2032.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	3.200	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2027-2032
---	-------	-----------------	-----	----------	-----------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2027	2028	2029	2030	Samlet
Anlægsbudget:						
Projektering, styring og rådgivning		600	600	600	600	2.400
Anlægsudgifter i alt	0	600	600	600	600	2.400
Finansiering m.v. i alt, netto	0	600	600	600	600	2.400
Samlet likviditet, netto	0	600	600	600	600	2.400
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	66	66	66	66	264
- Ekstern rådgiverudgift	0	534	534	534	534	2.136

Kapacitet på Centerafdelingen

Svendborg Kommune har kapacitetsudfordringer i kommunens specialundervisningstilbud. Elevtallet er steget særligt på kommunens specialskoler: Byhaveskolen, Svendborg Heldagsskole og Centerafdelingen. Der er afsat midler til at udvide Svendborg Heldagsskole og Byhaveskolen. For Centerafdelingen er der igangsat en proces med at løse kapacitetsudfordringerne. Centerafdelingen forventes til kommende skoleår at have 141 elever. Centerafdelingens nuværende lokaler er egnet til 100 elever.

Administrationen gør opmærksom på, at Faaborg-Midtfyn Kommune i skoleåret 2025/26 har oprettet egne autismetilbud. Der forventes ikke tilgang af elever fra Faaborg-Midtfyn Kommune til det kommende skoleår 2026/27. I skoleåret 2025/26 overstiger antallet af elever fra Svendborg Kommune kapaciteten på Centerafdelingen. Der vil derfor stadig være behov for at løse kapacitetsudfordringerne via andre modeller for at få balance mellem elevtallet og den fysiske kapacitet.

På baggrund af Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget beslutning d. 2. marts 2026 arbejder administrationen videre med at beskrive modeller, der med forskellige tidshorisonter kan medvirke til at sikre større balance mellem antallet af elever og specialtilbuddenes fysiske kapacitet. Modellerne skal ses i sammenhæng med det igangværende udviklingsarbejde på skolerne med mangfoldige læringsmiljøer, så flere elever kan lære, trives og udvikle sig i almenundervisningen. De modeller, som administrationen arbejder videre med i regi af arbejdet med opfølgning på anbefalinger fra BDO, og som vedrører Centerafdelingens kapacitet, er:

o1 C: Udvikling af tilbudsviften

o2 B: Flytning af specialtilbud til anden skole med ledig kapacitet

o3 B: Inddragelse af eksisterende kvadratmeter til Centerafdelingen

Model 1C: Udvikling af tilbudsviften

Der er mulighed for at udvikle tilbudsviften for specialtilbud gennem ændringer i specialtilbuddenes struktur. En justeret struktur for specialtilbuddene forventes at kunne frigøre kapacitet på Centerafdelingen. De præsenterede mulige justeringer er:

- Stærkere specialklasser (funktionsklasser og heldagsklasser): Der kan igangsættes en indsats for at udvikle specialklassetilbuddene, så de kan løfte elever, der ellers ville være visiteret til mere indgribende tilbud såsom Centerafdelingen.
- Afkorte tilbuddets varighed: Udbuddet af pladser på et specialtilbud kan også nedjusteres ved at afgrænse tilbuddets varighed og afkorte det med et eller flere klassetrin. Et scenarie er at have børnehaveklasse i almen, så elever med særlige behov ved skolestart starter i børnehaveklasse i almenmiljøet i et forstærket skoletilbud. Eleven vil efter børnehaveklassen kunne fortsætte i det almene tilbud eller visiteres til et specialtilbud. Et andet scenarie er at nedlægge 10. klasse på Centerafdelingen. Ved at nedlægge 10. klasse på Centerafdelingen kan der frigøres kapacitet. Der er 16 elever til den kommende 10. klasse i skoleåret 2026/27. Eleverne har mulighed for at fortsætte i 10. klasse i almenområdet, evt. med støtte eller i forstærket skoletilbud eller påbegynder en ungdomsuddannelse.

Model 2B: Flytning af specialtilbud til anden skole med ledig kapacitet

Broen er et heldagsklassetilbud for elever i 7.-9. klasse med komplekse og sammensatte adfærds- og følelsesmæssige vanskeligheder på Tåsingeskolen. Heldagsklasser på Skårup Skole er et tilbud til samme målgruppe i 0.-6. klasse. Der er pt. 8 elever på Broen. Broen kan flyttes til en skole, som har ledig fysisk kapacitet. Ledelsen på den pågældende skole vil da overtage ledelsesansvaret for Broen.

Flytning af Broen vil frigøre kapacitet på Tåsingeskolen. Broens lokaler ligger som side om side med de almene udskolingsklasser. Hvis flytningen af Broen skal bidrage til at løse kapacitetsudfordringerne på Centerafdelingen, kræver det en omrokering af elever i almenundervisningen, så der bliver frigivet lokaler, som er egnede til eleverne på Centerafdelingen.

Model 3B: Inddragelse af eksisterende kvadratmeter til Centerafdelingen

Administrationen har arbejdet videre med, at Centerafdelingen på Tåsingeskolen kan overtage Sundby Energihus til august 2026. Lokalerne er godkendt til undervisning og har en kapacitet til max 10 elever. Inddragelsen af Sundby Energihus hjælper på Centerafdelingens kapacitetsudfordringer. Der vil dog fortsat være udfordringer med, at elever reagerer på at være tæt sammen i Centerafdelingen. Derfor kan der være brug af inddrage yderligere kvadratmeter til Centerafdelingen.

Det blev besluttet, at der skal laves en helhedsplan for alle skolers fysiske udvikling på Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets møde den 2. marts 2026 og Teknik- og Miljøudvalgets møde den 5. marts 2026. Som led i helhedsplanen for folkeskolers fysiske udvikling kan der laves en udviklingsplan for Tåsingeskolen. Udviklingsplanen kan have fokus på, hvordan eksisterende kvadratmeter på Tåsingeskolen kan inddrages til Centerafdelingen.

Budget 2027

Anlæg 2027 - 2030
Udvidelsestema

Politikområde

Bilag 6

Kapacitet på Centerafdelingen

Økonomi:

Udgifterne til drift af Sundby Energihus forventes at udgøre 0,12 mio. kr. til årligt. Driftsudgifterne finansieres af øgede indtægter for salg af pladser. Flytteomkostninger til erhvervsorganisationen Go2Green, som i dag holder til i Sundby Energihus, er estimeret til 75.000 kr. ekskl. moms. Udgiften deles af Tåsingeskolen og Skole og Uddannelse centralt i 2026.

Udgifter til en evt. fysisk udviklingsplan for Tåsingeskolen jf. model 3B indgår i budgettemaet om Helhedsplan for folkeskolers fysiske udvikling.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	0	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2027
---	---	-----------------	-----	----------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2027	2028	2029	2030	Samlet
Anlægsbudget:						
Anlæg i alt, netto	0	0	0	0	0	0
Driftsbudget:						
Øvrig finansiering (salg af pladser)		-120	-120	-120	-120	-480
Afledt drift		120	120	120	120	480
Drift i alt, netto	0	0	0	0	0	0
Finansiering m.v.:						
Finansiering m.v. i alt, netto	0	0	0	0	0	0
Samlet likviditet, netto	0	0	0	0	0	0

Budget 2027

Anlæg 2027 - 2030
Udvidelsestema

Politikområde

Bilag 7

Pulje til Idræts- og foreningsfaciliteter

Beskrivelse:

Attraktive faciliteter for idræts- og bevægelse står centralt i Svendborg Kommunes idrætspolitik og ønsket om at understøtte nyanlæg og vedligehold – herunder sikre velholdte og forskelligartede idrætsfaciliteter, er et prioriteret indsatsområde i den femårige handleplan for idrætspolitikken 2025-30.

Kommunens befolkningstal er voksende, og fritidslivet spiller en central rolle for det gode liv for både tilflyttere og borgere i alle aldre. Medlemstallet vokser i foreningslivet, ligesom nye ønsker og behov er med til at lægge pres på eksisterende rammer eller skabe behov for udvikling af nye faciliteter.

Kultur- og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 1. september 2025 en procedure til håndtering af anlægsønsker fra selvorganiserede, idræts- og foreningsliv. Proceduren er udarbejdet på initiativ fra Folkeoplysningsudvalget og Haludvalget i tæt samarbejde med Sport og Idræt i Svendborg (SIS). Formålet med proceduren er at sikre:

- sikre en lige, effektiv og transparent adgang for selvorganiserede, idræts- og foreningslivet til fremsættelse af anlægsønsker
- give politikerne et kvalificeret redskab til prioritering af anlægsmidler
- understøtte og kvalificere behovet for en anlægspulje til selvorganiserede, idræt og foreningslivet.

Der er modtaget 16 anlægsønsker, hvoraf de 11 er blevet vurderet 'meget aktuelt' eller 'aktuelt' på baggrund af en vurdering af repræsentanter for idræts- og foreningsliv. Alle ansøgere er blevet inviteret til at pitche deres anlægsønsker for kommunalbestyrelsen på et temamøde mandag den 11. maj 2026.

Samlet er der fremsat ønsker for omkring 40 mio. kr. i anlægstilskud og 18 mio. kr. i kommunal lånegaranti.

Der er i øjeblikket ikke afsat midler til anlæg og afledt drift indenfor budgettet til Kultur- og Fritidsudvalget.

I årene 2019-22 var det muligt for selvorganiserede, idræts- og foreningslivet at fremsætte anlægsønsker gennem en lignende facilitetsproces, men Svendborg Kommunes Økonomiudvalg besluttede at nedlægge facilitetsprocessen på mødet den 24. januar 2023, da der ikke var finansiering til nye anlæg.

Øvrige bemærkninger:

Ved budgetforhandlingerne til budget 2026 fremsatte Kultur- og Fritidsudvalget ønske om en anlægspulje på 2 mio.kr. årligt. Dette ønske blev ikke imødekommet.

Økonomi:

Pulje til idræts- og faciliteter på 15 mio. kr. til udlodning i indeværende kommunalbestyrelsesperiode.

Der reserveres 1 mio. kr. ud af den samlede ramme til igangsættelse af nye lokalplaner ifm. projekter fra facilitetsprocessen. Midlerne afsættes til ekstern konsulentbistand, hvilket eksempelvis kan omfatte udarbejdelse af lokalplanudkast og trafik-, støj- og miljøanalyser.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	15.000	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2027
--	--------	------------------------	-----	-----------------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2027	2028	2029	2030	Samlet
Anlægsbudget:						
Anlægstilskud		15.000				15.000
Anlægsudgifter i alt	0	15.000	0	0	0	15.000
Anlæg i alt, netto	0	15.000	0	0	0	15.000

Budget 2027

Anlæg 2027 - 2030
Udvidelsestema

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget

Bilag 8

Genopførsel af to nedbrændte boliger til borgere i udsathed og/eller hjemløshed på Tipsvænget (Hyttebyen)

Beskrivelse:

To boliger på Tipsvænget nedbrændte i henholdsvis 2017 og 2022. Disse to boliger ønskes genopført, da der er et presserende behov for boliger til borgere i udsathed og/eller hjemløshed. Behovet er opstået på grund af regeringens hjemløserreform fra 2023, som både sætter retningen for den socialfaglige indsats og opstiller nye refusionsregler. Den socialfaglige tilgang i hjemløserenformen bygger på Housing First-tilgangen, som er en helhedsorienteret metode til at bekæmpe hjemløshed, hvor personer tilbydes en selvstændig bolig og samtidig modtager individuelt tilrettelagt støtte. Dette understøttes i reformen af ændrede refusionsregler på området. Hidtil har kommunerne fået refunderet halvdelen af deres udgifter til borgere med ophold på forsorgshjem. Nu kan kommunerne kun få statsrefusion i 120 dage – og fra 2026 i 90 dage. Den forventede bruttoudgift i 2025 for Svendborg-borgere på § 110-boformer er ca. 12,6 mio. kr. Boliger til borgere i udsathed og /eller hjemløshed kan derfor være en økonomisk attraktiv løsning for Svendborg Kommune sammenlignet med § 110-boformer.

Målgruppen for boligerne er borgere i hjemløshed som samtidigt er socialt udsatte mennesker med psykiske eller sociale udfordringer. Disse borgere har svært ved at passe ind i traditionelle boligformer. De har typisk behov for en bolig der er afskærmet fra andre, da de ofte trives bedst i en mere rolig og uforstyrret tilværelse.

Svendborg Kommune har på nuværende tidspunkt i alt tre boliger af denne type på Tipsvænget. Boligerne på Tipsvænget ejes af Svendborg Kommune. Genopførslen af de to nedbrændte boliger vil betyde, at der igen er fem boliger på denne matrikel, og at Svendborg Kommune dermed har fem af denne type boliger.

Restforsikringssum fra branden udgør 414.000 kr., men dette dækker ikke anlægsudgiften. Som følge af hjemløserenformen er der etableret en pulje under Social- og Boligstyrelsen, hvor der kan søge om et tilskud op til 400.000 kr. pr. bolig. Der kan søges tilskud til genopførsel af de to brændte skæve boliger på Tipsvænget (Hyttebyen). Social- og Boligstyrelsens administrative praksis tilsiger, at huslejen maksimalt må være ca. 3.600 kr., så borgerne økonomisk er i stand til at betale huslejen. Finansieringen af de to boliger kan ske via et kommunalt tilskud på 1,357 mio. kr., restforsikringssum på 414.000 kr. og puljemidler på 800.000 kr. Denne model sikrer en husleje på 3.600 kr., så der kan opnås tilskud fra Social- og Boligstyrelsen på 800.000 kr.

Øvrige bemærkninger:

*Beregningen er lavet med udgangspunkt i, at Svendborg Kommune får puljemidler fra Social- og Boligstyrelsen på 400.000 kr. pr. bolig. Dette kræver, at der sendes en ansøgning til Social- og Boligstyrelsen. Puljen kan søges løbende. Nettoudgiften til opførsel af de to boliger udgør **1.357.000 kr.** (incl. statstilskud og restforsikringssum).

*Beregningen er lavet med udgangspunkt i, at der optages lån for at finansiere anlægssummen på 1,357 mio. kr. Puljen fra Social- og Boligstyrelsen giver mulighed for at yde lån af KommuneKredit (30-årigt lån), hvis boligerne opføres og drives af kommunen, hvilket boligerne på Tipsvænget er.

*Huslejen i de to genopførte boliger kommer til at være ca. 3.600 kr og dermed lavere i forhold til de tre øvrige boliger på Tipsvænget. Nuværende husleje for de tre øvrige boliger er 5.360 kr.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	243	Lånfinansieret:	Ja	Periode:	2027
--	-----	------------------------	----	-----------------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse		2.571				2.571
Anlægsudgifter i alt	0	2.571	0	0	0	2.571
Indtægter/tilskud*		-800				-800
Anlægsindtægter i alt	0	-800	0	0	0	-800
Lån		-1.357				-1.357
Lånydelse - afdrag		14	28	29	30	101
Lånydelse - rente		21	41	40	40	142
Øvrig finansiering		-414				-414
Samlet likviditet, netto	0	35	69	69	70	243

Udskiftning af tandlægestole i tandplejen

Beskrivelse:

Social- og Sundhedsudvalget behandlede den 8. april 2026 et udvidelsesforslag om udskiftning af de 14 + 3 ældste tandlægestole i den kommunale tandpleje. Udvalget bad administrationen udarbejde et forslag til anlægstema, med beskrivelse af model for indkøb samt mulighed for leasing. Pt. anført i tabellen nedenfor ved model for indkøb 0,6 mio. kr. i 2027, og 1,3 mio. kr. i årene 2028-2031.

Den kommunale tandpleje råder i dag over 20 tandlægestole, hvor hovedparten er af ældre dato. En betydelig del af stolene har overskredet den forventede tekniske og funktionelle levetid på 10–15 år, hvorved stolene fremadrettet må forventes i stigende grad at blive udfordrede i drift og vedligeholdelse. Med alderen øges risikoen for tekniske fejl, behov for udskiftning af komponenter samt mere komplekse og omkostningstunge reparationer.

Tandplejen har 20 klinikker med én tandlægestol pr. klinik. En tandlægestol – også benævnt en unit – udgør den samlede behandlingsplads og består af patientstol, behandlings- og sugesystem, instrumenter, operationslampe samt styring og installation. For størstedelen af stolene indgår desuden røntgen. Der er således tale om et teknisk avanceret og specialiseret behandlingsredskab, som forudsætter løbende service og vedligeholdelse gennem hele levetiden for at sikre funktionalitet og patientsikkerhed.

Af de 20 stole, er de 14 ældste stole indkøbt i 2011 i forbindelse med opførelsen af tandplejen. Tre stole blev udskiftet i 2015, mens de tre nyeste stole er indkøbt i forbindelse med den nationale beslutning om udvidelsen af tandplejetilbuddet til de 18–21-årige i 2022.

For de 17 ældste stole indebærer alderen, at driftsstabiliteten fremadrettet vurderes at være mere usikker, selv ved fortsat løbende service. Stolene hvor funktionsevnen gradvist forringes, og hvor reparationer over tid bliver hyppigere. Der må derfor forventes en stigende økonomisk og driftsmæssig belastning, hvis stolene fastholdes i drift i længere tid.

I takt med at udstyret ældes, vil selv kortere perioder med nedetid kunne få konsekvenser i form af ombookinger og forlængede ventetider for borgerne, idet de øvrige stole ikke har mulighed for at absorbere ekstra belastning.

En fortsat strategi, der primært baserer sig på reparation af ældre udstyr frem for planlagt udskiftning, vurderes derfor ikke at være langsigtet drifts- og økonomisk bæredygtig.

Øvrige bemærkninger:

Der eksisterer et begrænset marked for videresalg af brugte tandlægestole, primært for nyere og fuldt funktionsdygtige stole. For stole der har overskredet deres forventede levetid og allerede udviser driftsmæssige udfordringer, vurderes restværdien at være begrænset. Et eventuelt videresalg vil derfor have begrænset økonomisk betydning og kan i nogle tilfælde ikke stå mål med omkostningerne til afmontering og håndtering.

Ved en løbende udskiftning af de 17 stole vil det derimod være muligt at genanvende dele fra de stole, som tages ud af drift, som reservedele til de stole, der fortsat er i anvendelse i overgangsperioden. Herved kan udgifterne til indkøb af nye reservedele reduceres og den samlede overgang til en fornyet stolebestand understøttes.

Mulighed for leasing er afsøgt og der er ikke tradition for leasing på området. En leasingmodel vil være dyrere end indkøb og vil ikke indebære væsentlige fordele.

Økonomi:

Det foreslås, at udskiftningen af de 17 ældste tandlægestole gennemføres over en 5-årig periode. En etapevis udskiftning vil bidrage til at reducere den driftsmæssige sårbarhed på længere sigt og sikre en mere jævn aldersfordeling af udstyret, så hele stolens levetid ikke udløber samtidig fremover.

Den vejledende pris (2026) for en tandlægestol/unit, svarende til dem tandplejen råder over i dag, er mellem 290.000-344.000 kr. per styk alt efter om stolen har monteret røntgen eller ej. Behovet for røntgen er afdækket og udgør 12 stole af de 17 stole.

Der er udarbejdet en plan for udskiftning af stolene baseret på driftsstabiliteten, denne plan ligger til grund for økonomien fordelt på år.

Indkøb af 17 tandlægestole overstiger EU's udbudstærskelværdi og det forventes derfor, at det skal gennemføres som EU-udbud. Der er medregnet en 4% stigning til endelig tilbudspris.

Ved at genanvende dele fra de stole, som tages ud af drift, som reservedele reduceres behovet for indkøb af ny producerede komponenter, samt bidrager til at udskyde behovet for nyanskaffelse. Det vurderes ikke, at det nuværende driftsbudget til reparationer af tandlægestole kan reduceres som følge af indkøb af nye tandlægestole. Det skyldes, at der endnu ikke ses væsentlige udgifter til reparationer. Udskiftning over 5 år inkluderer 2031, hvormed den samlede bevilling der søges udgør 5,8 mio. kr.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):		5.800	Lånfinansieret: Nej		Periode: 2027-2031	
Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2027	2028	2029	2030	Samlet
Anlægsbudget:						
Køb inkl. levering og montering		600	1.300	1.300	1.300	4.500
Anlægsudgifter i alt	0	600	1.300	1.300	1.300	4.500
Samlet likviditet, netto	0	600	1.300	1.300	1.300	4.500

Budget 2027

Anlæg 2027 - 2030
Udvidelsestema



Politikområde

Bilag 10

Etablering af friplejehjem - afledt drift

Beskrivelse:

Boligprognosen for ældreområdet 2026-2030 viser, at der fra omkring 2029 forventes behov for at udvide kapaciteten med ca. 48 ekstra pleje- og demensboliger for at kunne overholde plejeboligarantien. På den baggrund besluttede Senior-, Social-, og Sundhedsudvalget den 29.04.2026 at igangsætte udarbejdelse af en procesplan med fokus på etablering af et friplejehjem.

Etablering af et friplejehjem medfører ikke kommunale anlægsudgifter, da det er friplejeboligleverandøren, som står for både finansieringen og opførelse af byggeriet. Kommunen har således ingen økonomiske anlægsforpligtelser i forbindelse med etableringen.

Der er dog afledte driftsøkonomiske konsekvenser, idet Svendborg Kommune skal betale for de borgere fra kommunen, der vælger at bo på friplejehjemmet. Ifølge reglerne i friplejeboligloven afregnes friplejeboligleverandøren via døgntakster, som afspejler kommunens langsigtede økonomiske omkostninger med tillæg af moms og en fast overhead på 6,3%. Derudover afregnes leverandøren for sundhedslovsydelse, herunder løn til sygeplejerske og sygeplejeartikler.

Det præcise antal boliger, som kommunen fremadrettet skal betale for, er endnu ukendt. Det forventes dog, at en kommende friplejeboligleverandør af driftsøkonomiske årsager muligvis vil etablere mere end 48 friplejeboliger. Erfaringerne fra Svendborg Friplejehjem viser, at ca. 75% af beboerne kommer fra Svendborg Kommune, mens de resterende 25% kommer fra andre kommuner. Dette forhold går sig også gældende andre friplejehjem i landet. Hvis det antages, at et friplejehjem eksempelvis vil etablere 60 boliger, kan det på den baggrund forventes, at Svendborg Kommune skal finansiere ophold for omkring 48 borgere. Det er dog usikkerhed forbundet med dette estimat.

Hvis kommunen ønsker anvisningsretten til friplejeboligerne, vil det medføre en ekstra økonomisk forpligtelse. Det gælder dels krav om deponering svarende til anlægsudgiften, dels risiko for driftsudgifter ved tomme pladser. Det forudsættes i dette tema, at kommunen ikke ønsker anvisningsret til boligerne og derfor ikke påtager sig andre økonomiske forpligtelser end betaling af døgntakster samt udgifter til sundhedslovsydelse.

Øvrige bemærkninger:

Målgruppen er borgere med omfattende behov for helhedspleje efter ældreloven. Inden indflytning i en plejebolig modtager borgerne typisk hjælp fra hjemmeplejen svarende til 3,3 timer om ugen, hvilket svarer til en årlig udgift på knap 84.000 kr. (2027-priser). Dette beløb udgør hjemmeplejens medfinansiering af kapacitetsudvidelsen på plejecenterområdet.

Døgntakst: 1.973 kr. pr. bolig (fremskrevet jf. KL P/L).

Økonomi:

Døgntakst pr. bolig: 1.973 kr. x 48 boliger = 34,565 mio. kr.

Sundhedslovsydelse x 48 boliger = 0,907 mio. kr.

Medfinansiering hjemmeplejen x 48 boliger = - 4,030 mio. kr.

Årlig netto driftsudgift v. 48 boliger = 31,442 kr.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	62.884	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2029-2030
---	--------	-----------------	-----	----------	-----------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2027	2028	2029	2030	Samlet
Anlægsbudget:						
Anlæg i alt, netto	0	0	0	0	0	0
Driftsbudget:						
Øvrig finansiering (hjemmeplejen)				-4.030	-4.030	-8.060
Afledt drift				35.472	35.472	70.944
Drift i alt, netto	0	0	0	31.442	31.442	62.884
Samlet likviditet, netto	0	0	0	31.442	31.442	62.884

Kobberbækken Ørkild - klimatilpasning, naturgenopretning og rekreativ forbindelse

Beskrivelse:

Der ønskes anlægsmidler til gennemførelse af projektet for genåbning af Kobberbækken ved Øverste Ørkilds Mølle samt Trappebækken. Formålet er at reducere oversvømmelsesrisikoen, forbedre naturtilstanden og styrke de rekreative forbindelser i området.

Kommunalbestyrelsen godkendte den 25. april 2023 dispositionsplanen for klimatilpasning, ved genåbning af Kobberbækken. Projektet er opdelt i tre etaper, hvor etape 3 ved Øverste Ørkilds Mølle udgør en central del af den samlede indsats. Økonomiudvalget godkendte den 17. marts 2026 igangsættelsen af projektet Kobberbækken etape 3 - Øverste Ørkilds Mølle – i nuværende dokument Kobberbækken – Ørkild. I forbindelse med igangsættelsen blev det samtidig anbefalet, at det rekreative element med stiadgang indtænkes i projektet i videst muligt omfang allerede i forbindelse med denne etape.

Projektet Kobberbækken – Ørkild er en del af Svendborg Kommunes indsats for klimatilpasning og naturforbedring. Projektet omfatter genåbning og restaurering af Kobberbækken samt forbedringer af Trappebækken med fokus på både klimatilpasning, biodiversitet og rekreative værdier. Projektet understøtter dermed både klimaindsatsen, naturgenopretning og borgernes adgang til grønne områder.

Projektet omfatter:

- Genåbning og restaurering af Kobberbækken
- Forbedring af Trappebækken
- Fjernelse af spærringer og etablering af faunapassager
- Etablering af nye, naturlige vandløbsforløb
- Anlæg af rekreative stier, broer og opholdsarealer

Projektet forventes at skabe følgende gevinster:

- Øget kapacitet i vandløb og reduceret risiko for oversvømmelser
- Forbedret biodiversitet og bedre levevilkår for fisk og smådyr
- Nye rekreative muligheder med stier og opholdsarealer
- Styrket sammenhæng mellem natur, klimaindsats og byudvikling

Øvrige bemærkninger:

Projektet forventes gennemført i perioden 2026–2028:

- 2026: Forundersøgelse og projektering
- 2026-2027: Planlægning og myndighedsgodkendelser
- 2027-2028: Anlægsarbejde
- 2028: Afslutning og aflevering

Gennemførelse af projektet forudsætter:

- Bevilling af anlægsmidler i Budget 2027
- Opnåelse af nødvendige myndighedstilladelser og dispensationer
- Gennemførelse af lokalplanlægning
- Afklaring af forhold vedrørende fredninger og kulturhistoriske interesser

Budget 2027

Anlæg 2027 - 2030
Udvidelsestema

Politikområde

Bilag 11

Kobberbækken Ørkild - klimatilpasning, naturgenopretning og rekreativ forbindelse

Økonomi:

Projektets samlede udgifter forventes at udgøre 9 mio. kr., hvoraf ca. 2 mio. kr. udgør den rekreative sti.

De estimerede udgifter fordeler sig med:

Projektering, styring og rådgivning *)	1,05 mio. kr.
Udførelse	7,00 mio. kr.
Køb af grund	0,95 mio. kr.
I alt	9,00 mio. kr.

*) Heraf udgør 0,85 mio. kr. intern bygherrerådgivning.

Finansierings sammensætning:

Forventet kommunal finansiering ekskl. stiforbindelse	4,00 mio. kr.
Den rekreative offentlige stiforbindelse	2,00 mio. kr.
Mulig ekstern finansiering	3,00 mio. kr.
I alt	9,00 mio. kr.

Andre finansieringsmuligheder til restaureringsprojekter i vandløb:

- EHFAF (Den Europæiske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturfond) puljen forventes at åbne igen i 2027
- Finansieringsmulighed fra Open Rivers Program og Danmarks Sportsfiskerforbund
- Tilskud til arkæologiske undersøgelser i forbindelse med de statslige vandplanprojekter
- Tilskud til lodsejererstatninger i forbindelse med statslige vandplanprojekter
- Andre private fonde: Aage V. Jensen Naturfond, 15. Juni Fonden, Friluftsrådet, Den Danske Naturfond

Der blev i budget 2024 afsat 3,5 mio. kr. Heraf resterer der ca. 2,6 mio. kr., som ønskes anvendt til forundersøgelser og projektering af de øvrige etaper af Kobberbækken-projektet, herunder Godsbanearialet. Af restbudgettet er 1 mio. kr. reserveret til projektet "Den Blå Zone", som en del af kommunens medfinansiering ift. ansøgning til Realdania.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	9.150	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2026-28
--	-------	------------------------	-----	-----------------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2027	2028	2029	2030	Samlet
Anlægsbudget:						
Projektering, styring og rådgivning		500	550			1.050
Køb af grund til vandløbsrestaurering, landinspektørydelser		300				300
Køb af grund til rekreativ forbindelse, landinspektørydelser		650				650
Udførelse		2.000	5.000			7.000
Anlægsudgifter i alt	0	3.450	5.550	0	0	9.000
Anlægsindtægter i alt	0	0	0	0	0	0
Anlæg i alt, netto	0	3.450	5.550	0	0	9.000
Driftsbudget:						
Afledt drift			50	50	50	150
Drift i alt, netto	0	0	50	50	50	150
Samlet likviditet, netto	0	3.450	5.600	50	50	9.150
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	500	350	0	0	850
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	200	0	0	200

Budget 2027

Anlæg 2027 - 2030
Udvidelsestema

Politikområde

Bilag 12

Kickstart af kystsikring ved Svendborg By og omegn (forundersøgelse under statens accelerationspakke)

Beskrivelse:

Svendborg By og omegn er en af de 11 steder der er udpeget til statens forundersøgelse for kystbeskyttelse. Forundersøgelsen er det første skridt i et kystbeskyttelsesprojekt og indeholder en skitse for et muligt kystbeskyttelsesprojekt, herunder de tekniske løsninger, hensyn til miljø og natur, budgetoverslag og samfundsøkonomiske konsekvensberegninger m.m.

Undersøgelsen vil forventeligt omfatte kyststrækninger fra Christiansminde, forbi Svendborg by og videre mod vest til Lehnkov samt dele af kysten ved Tåsinge med bl.a. Vindeby og Troense samt den vestlige del af Thurø.

Det vil sige kyststrækninger hvor fremtidens klimaforandringer med højere vandstand og hyppigere stormfloder vil være i stor risiko for oversvømmelser med skader på bygninger og infrastruktur m.m. tilføje. Det er staten som udfører forundersøgelsen.

Den vil blive gennemført i 2027-2028. Resultatet er et forslag til kystsikring i relevante områder, ud over det nuværende projekt på Søndre Havn. Deltagelse giver mulighed for at arbejde videre med staten om at realisere projekterne.

Øvrige bemærkninger:

Svendborg Kommune skal bidrage aktivt til forundersøgelsen gennem bl.a. politisk behandling, levering af data, faglig viden og koordinering i relation til kommunens klimatilpasningsindsatser, herunder ved Svendborg Havn. Kommunen vil få en central rolle i borgerinddragelse, i den indledende miljøscreening samt deltagelse i følge- og styregrupper.

Det estimerede ressourceforbrug er sat til 0,5 mio. kr. til enten medarbejdertimer eller rådgiver til klima, klimatilpasning samt udvikling af Svendborg Havn m.m.

Økonomi:

Forundersøgelsen udføres af staten og beløber sig samlet til 4,2 mio kr. Svendborg Kommune skal bidrage med 50%, hvilket svarer til 2,1 mio. kr., som skal betales til staten. Staten betaler den anden halvdel. Hertil kommer et estimeret ressourceforbrug på 0,5 mio. kr. til enten medarbejdertimer eller rådgiver, som Svendborg Kommune vil skulle afholde. Svendborg Kommunes samlede omkostninger til forundersøgelsen er dermed 2,6 mio. kr.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.): 2.600 **Lånfinansieret:** Nej **Periode:** 2027-2028

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2027	2028	2029	2030	Samlet
Projektering, styring og rådgivning		2.100				2.100
Anlægsudgifter i alt	0	2.100	0	0	0	2.100
Afledt drift		400	100			500
Samlet likviditet, netto	0	2.500	100	0	0	2.600
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	400	100	0	0	500
- Ekstern rådgiverudgift	0			0	0	0

Budget 2027

Anlæg 2027 - 2030
Udvidelsestema

Politikområde

Bilag 13

Trafiksikkerhed og Mobilitet

Beskrivelse:

Administrationen fremlægger årligt frigivelsessager vedrørende puljerne til trafiksikkerhed, cykelfremme og cykelstier. I den forbindelse præsenteres Teknik- og Miljøudvalget for et projektkatalog med forslag til projekter, som udvalget kan prioritere.

Puljerne har hidtil været administreret særskilt. Administrationen vurderer, at en samlet pulje vil give bedre mulighed for at prioritere de projekter, der har størst effekt for trafiksikkerhed og mobilitet på tværs af transportformer.

Den samlede pulje foreslås derfor fremover anvendt til trafiksikkerhedsprojekter, herunder cykelstier og grønne mobilitetsfremmende anlæg. Midlerne skal desuden kunne anvendes til akutte trafiksikkerhedstiltag samt trafiksikkerhedskampanjer. Hvis det politisk godkendes, vil administrationen fremover fremlægge en samlet sag for trafiksikkerhed og mobilitet med forslag til prioritering af midlerne.

Det blev ved budget 2023 tilkendegivet, at puljen til Trafiksikkerhed og Cykelstier skal genoprettes, når kommunens likviditet og anlægsloftet tillader det.

Puljerne var samlet på 9,804 mio. kr. i 2022, fremskrevet til 2027 vil puljen have været på 11,089 mio. kr. Der er i de nuværende budgetter samlet afsat 4,861 mio. kr. årligt, fremskrevet til 2027 tal. Dette er en samlet reduktion på ca. 56 %.

Hvis puljen genoprettes vil det fremadrettet være muligt at realisere større trafiksikkerhedsprojekter som eksempelvis første etape af ombygningen af rundkørslen Skovsbovej/Ryttervej til et signalreguleret kryds. Den første etape er estimeret til 4,4 mio. kr.

Trafiksikkerhedsindsatsen kan op- eller nedjusteres afhængigt af de midler, der afsættes til området.

Økonomi:

En genopretning af puljen til oprindelige niveau på 11,089 mio. kr. årligt, betyder en årlig udvidelse på 6,228 mio. kr, hvoraf ca. 0,7 mio. kr. udgør Intern bygherrerådgivning.

Når der søges frigivelse af anlægsmidler til konkrete projekter, vil det fremgå, hvor stor en del af midlerne der forventes anvendt til intern bygherrerådgivning. Der kan maksimalt anvendes 11 % af anlægspuljen til intern bygherrerådgivning.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	24.912	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	Løbende
--	--------	------------------------	-----	-----------------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2027	2028	2029	2030	Samlet
Anlægsbudget:						
Projektering, styring og rådgivning	0	685	685	685	685	2.740
Udførelse	0	5.543	5.543	5.543	5.543	22.172
Anlægsudgifter i alt	0	6.228	6.228	6.228	6.228	24.912
Anlæg i alt, netto	0	6.228	6.228	6.228	6.228	24.912
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	685	685	685	685	2.740

Budget 2027

Anlæg 2027 - 2030
Udvidelsestema



Politikområde

Bilag 14

Landsbyfornyelsespuljen

Beskrivelse:

Svendborg Kommune har gennem en længere årrække ansøgt og fået del i statens landsbyfornyelsespulje. Med puljen giver staten 60% støtte til områdefornyelse og bygningsfornyelse, herunder renovering af forsamlingshuse, nedrivning, kondemnering og håndtering af skimmelsvampsager. Støtten gives alene til projekter i det åbne land og landsbyer med mindre end 4.000 indbyggere, og er betinget af 40 % kommunal medfinansiering.

Puljen er administreret af Social- og Boligstyrelsen, hvor der i forbindelse med den årlige finanslov afsættes et beløb til landsbyfornyelsespuljen, som fordeles mellem cirka halvdelen af landets kommuner. Den statslige landsbyfornyelsespulje varierer i størrelse fra år til år, hvilket har indflydelse på den ramme som kommunen får tildelt. Beløbet har gennem de seneste 4 år ligget på et gennemsnit på 2,6 mio. kr. for Svendborg Kommune.

Når kommunen får tildelt en statslig ramme til landsbyfornyelse, har kommunen to år til at disponere midlerne til enten bygningsfornyelse og/eller områdefornyelse. For områdefornyelser gælder, at der skal være vedtaget et områdefornyelsesprogram inden for de to år, men herefter har kommunen 5 år til at realisere de indsatser, der er beskrevet i programmet.

Kommunen har hidtil haft stor succes med at gennemføre områdefornyelser og uddele støttemidler til bygningsfornyelse. Senest er der blevet uddelt 9 mio. kr. i 2025 gennem kommunens *Pulje til bygningsfornyelse*, og der er igangsat områdefornyelser i såvel Hesselager samt Lundby og Landet. Områdefornyelsen i Hesselager har fået tildelt 11,56 mio. kr. fra landsbyfornyelsespuljen mens Lundby og Landet har fået tildelt 10,1 mio. kr.

Hidtil har der været afsat tilstrækkelig kommunal medfinansiering til at matche den tildelte statslige ramme. I det nuværende budget er der imidlertid alene afsat 0,736 mio. kr. i 2026 og 1,534 mio. kr. i de efterfølgende overslagsår. Hertil kommer at den kommunale medfinansiering i 2026 er fremrykket til 2025 for at understøtte flere ansøgninger til *Pulje til bygningsfornyelse*. Den statslige ramme fra Landsbyfornyelsespuljen 2026, som udgør 2,285 mio. kr. kan derfor ikke tages i anvendelse med mindre, der prioriteres ekstra midler til kommunal medfinansiering.

Da landsbyfornyelsespuljen anses for at have mærkbar værdi i lokalområderne uden for Svendborg by fremsætter Plan- og Lokalsamfundsudvalget ønske om at landsbyfornyelsespuljen opprioriteres, så den kommunale medfinansiering kan modsvare de statslige puljemidler.

Der ses flere scenarier for brug af landsbyfornyelsespuljen i de kommende år. Under økonomiafsnittet er nævnt to mulige, som ligger til grund for forslag til udvidelse af det nuværende budget til landsbyfornyelsespuljen.

Øvrige bemærkninger:

Administrationen anbefaler, at der optimalt set er omkring 10 mio. kr. til at gennemføre et nyt områdefornyelsesprojekt i en given landsby. Det vil i så fald kræve en ramme fra den statslige landsbyfornyelsespulje på 6 mio. kr. og en kommunal medfinansiering på 4 mio. kr.

Med afsæt i at Svendborg Kommune får tildelt en statslig ramme på 2,6 mio. kr. årligt vil beløbet ikke være tilstrækkeligt, selv om der også sker en "opsparing" over to år. Hermed vil der kunne opnås en skønnet statslig ramme på 5,2 mio. kr. som skal modsvares af kommunal medfinansiering på 3,46 mio. kr. Samlet vil det give 8,66 mio. kr. til en ny områdefornyelse.

Det er muligt at øge den statslige ramme til landsbyfornyelse, idet landets kommuner har ret til at "bortlodde" deres tildelte ramme fra statens landsbyfornyelsespulje til andre kommuner. Svendborg Kommune har dermed mulighed for at søge andre kommuner om at få overdraget uforbrugte rammer, hvilket er forbundet med en vis usikkerhed. Det ses dog, at der hvert år er uforbrugte midler fra den statslige landsbyfornyelsespulje, som overføres til det efterfølgende år, hvilket indikerer at der er en reel mulighed for at øge kommunens statslige ramme til landsbyfornyelse.

Da områdefornyelser er ressourcekrævende opgaver, anbefaler administrationen, at der maksimalt er to områdefornyelser i gang på samme tid. Igangsætning af en ny områdefornyelse bør derfor først finde sted i 2028, hvor områdefornyelsen i Hesselager er ved at være afsluttet.

Budget 2027

Anlæg 2027 - 2030
Udvidelsestema



Politikområde

Bilag 14

Landsbyfornyelsespuljen

Økonomi:

I det nuværende budget er der afsat 1,534 mio. kr. til kommunal medfinansiering i årene frem. Dette kan modsvare en ramme fra den statslige landsbyfornyelsespulje på 2,3 mio. kr. svarende til et samlet årligt beløb på 3,834 mio. kr.

Ud fra dette er det muligt at udnytte den allerede tildelte statslige ramme for Landsbyfornyelsespuljen 2026 på 2,285 mio. kr. i løbet af 2027. Det vil give et samlet beløb på 3,808 mio. kr. som kan disponeres til *Pulje til bygningsfornyelse* og/eller tildeling af ekstra midler til igangværende områdefornyelser. Imidlertid vil der ikke være kommunal medfinansiering til at modsvare en ramme fra statens Landsbyfornyelsespulje 2027, og det bliver vanskeligt at "spare op" til en ny områdefornyelse i 2028.

Herunder er beskrevet to scenarier, hvor der er fokus på en øget kommunal medfinansiering, som skal sikre igangsætning af en ny områdefornyelse i 2028.

Scenarie 1:

Der foreslås afsat yderligere 1,523 mio. kr. i 2027 til kommunal medfinansiering.

Hermed er der i alt 3,257 mio. kr. som kan modsvare dels den tildelte statslige ramme for Landsbyfornyelsespuljen 2026 dels en skønnet ramme fra Landsbyfornyelsespuljen 2027 på omkring 2,6 mio. kr.

Med afsæt i en gennemsnitlig ramme på 2,6 mio. kr. fra den statslige landsbyfornyelsespulje, skal den kommunale medfinansiering desuden øges fra 1,534 mio. kr. til 1,733 mio. kr. i årene 2027 til 2030. Dette svarer til en afrundet difference på 0,2 mio. kr.

Hermed vil der potentielt kunne træffes beslutning om igangsætning af en ny områdefornyelse for midler fra landsbyfornyelsespuljen 2027 og 2028 med en samlet økonomisk ramme på 8,66 mio. kr.

Scenarie 2:

Der foreslås afsat yderligere 1,989 mio. kr. i 2027 og 0,466 mio. kr. i 2028 til kommunal medfinansiering.

Hermed er der afsat tilstrækkelig kommunal medfinansiering, som kan modsvare dels den tildelte statslige ramme for Landsbyfornyelsespuljen 2026 dels en statslig ramme på 3 mio. kr. fra landsbyfornyelsespuljen i 2027 og 2028.

Hermed vil der potentielt kunne træffes beslutning om igangsætning af en ny områdefornyelse med en samlet økonomisk ramme på 10 mio. kr.

Da der ikke er truffet beslutning om fordeling af landsbyfornyelsespuljen til henholdsvis områdefornyelser og *Pulje til bygningsfornyelse* er der i økonomiskemaet ikke angivet fordeling af udgifter til interne og ekstern rådgivning. Generelt kan det siges at der er brug for en høj grad af intern og ekstern rådgivning til områdefornyelser, mens der kun er få rådgiverudgifter forbundet med *Pulje til bygningsfornyelse*.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

574 til 704

Lånfinansieret:

Ja

Periode: 2027-2030

Budget 2027

Anlæg 2027 - 2030
Udvidelsestema



Politikområde

Bilag 14

Landsbyfornyelsespuljen						
Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2027	2028	2029	2030	Samlet
Anlægsbudget: Scenarie 1						
Områdefornyelse 2028-2033		1.723	200	200	200	2.323
Anlægsudgifter i alt	0	1.723	200	200	200	2.323
Anlæg i alt, netto	0	1.723	200	200	200	2.323
Lån		-1.637	-190	-190	-190	-2.207
Lånydelse - afdrag		33	69	77	88	267
Lånydelse - rente		25	51	54	61	191
Finansiering m.v. i alt, netto	0	-1.579	-70	-59	-41	-1.749
Samlet likviditet, netto	0	144	130	141	159	574
Særlige oplysninger:						
Lånfinansieret	0%	95%	95%	95%	95%	

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2027	2028	2029	2030	Samlet
Anlægsbudget: Scenarie 2						
Områdefornyelse 2028-2033		1.989	466	200	200	2.855
Anlægsudgifter i alt	0	1.989	466	200	200	2.855
Anlæg i alt, netto	0	1.989	466	200	200	2.855
Finansiering m.v.:						
Lån		-1.890	-443	-190	-190	-2.713
Lånydelse - afdrag		38	84	97	108	327
Lånydelse - rente		29	62	69	75	235
Finansiering m.v. i alt, netto	0	-1.823	-297	-24	-7	-2.151
Samlet likviditet, netto	0	166	169	176	193	704
Særlige oplysninger:						
Lånfinansieret	0%	95%	95%	95%	95%	

Budget 2027

Anlæg 2027 - 2030
Udvidelsestema

Politikområde

Bilag 15

Gode steder, gode liv - fremtidens arkitektur i Svendborg Kommune

Beskrivelse:

Der foreslås prioriteret midler til revision af Svendborg Kommunes arkitekturpolitik der siden 2008 har været medvirkende til at sætte retning for arbejdet med arkitektur i Svendborg Kommunes byggede miljø.

Den nuværende arkitekturpolitik har haft begrænset effekt som styrings- og implementeringsværktøj, bl.a. fordi den:

- Primært har fungeret som inspirationsdokument
- Mangler organisatorisk forankring
- Ikke indeholder konkrete værktøjer til planlægning og byggesager
- Ikke er koblet til øvrige strategier (klima, natur, mobilitet mv.)

Siden arkitekturpolitikens vedtagelse i 2008, er der sket betydelige ændringer i byudvikling, klima- og bæredygtighedskrav, bevaring af kulturmiljøer og forventninger til arkitekturens rolle i kommunens fysiske udvikling. Hertil kommer, den aktuelle, nationale arkitekturpolitik fra november 2025, som blandt andet ligger vægt på arkitekturens betydning for hverdagsliv, bæredygtighed, tilgængelighed og kulturmiljøer.

Formålet med revisionen er at udvikle en nutidig, handlingsorienteret arkitekturpolitik, der kan fungere som et aktivt styringsredskab og understøtte dialogen om det byggede miljø, herunder:

- Skabe et tydeligt politisk og fagligt grundlag for arkitektonisk kvalitet i kommunen
- Understøtte bæredygtighed, klima og cirkulært byggeri
- Styrke kulturarv, identitet og stedsans
- Sikre bedre sammenhæng mellem politikker og planlægning
- Gøre arkitekturpolitikken anvendelig i praksis, fx ift. lokalplanlægning og byggesager.

Arbejdet kan f.eks. tage udgangspunkt de nationale arkitekturpolitiske dogmer, herunder

- Arkitektonisk kvalitet i det byggede miljø, herunder
- Bevaring og fornyelse- Bæredygtighed, klima og Bynatur
- Livskvalitet i hverdagen, herunder
- Lokal identitet og stedsans- Tryghed, fællesskab og trivsel - Kvalitet i offentlige rum
- Inddragelse og implementering, herunder
- Aktiv involvering af borgere og aktører - Kobling til kommuneplan og lokalplaner - Målbarhed

Øvrige bemærkninger:

Projektet forventes gennemført i perioden 2027–2028:

2027: Opstart, analyse, kortlægning, interessentinddragelse og workshops

2028: Endelig vedtagelse og implementering

Økonomi:

Forventede udgifter:

De samlede udgifter ekstern rådgivning ifm. med proces og udarbejdelse af arkitekturpolitik forventes udført indenfor en ramme af 500.000 kr. Hertil kommer intern, egenfinansieret projektledelse.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.): 500 Lånfinansieret: Nej Periode: 2027-28

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2027	2028	2029	2030	Samlet
Anlægsbudget:						
Ekstern konsulentbistand	0	400	100			500
Anlæg i alt, netto	0	400	100	0	0	500
Samlet likviditet, netto	0	400	100	0	0	500
Heraf:						
- Ekstern rådgiverudgift	0	400	100	0	0	500

Vedligeholdelsespuljen

Beskrivelse:

Nærværende tema blev på TMU's møde 4. juni 2026 fremsendt til budgetforhanligerne. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 16. juni 2026, at temaet suppleres med beskrivelse af tiltag til forbedring af de fysiske arbejdsforhold på Rådhuset, Svinget og tilsvarende arbejdspladser, hvorefter temaet forlægges til fornyet behandling på TMU's møde den 13. august 2026.

Bygninger spiller en central rolle for brugerne, både for så vidt angår funktionalitet, sikkerhed og trivsel. Manglende eller utilstrækkelig bygningsvedligehold medfører bygningskader, forringet indeklima og øgede udgifter til akut vedligehold. Planlagt vedligeholdelse er den bedste og billigste måde at drive ejendomme på.

Vedligeholdelsefterslæbet på den kommunale bygningsmasse udgør alene i entreprenørudgifter med udgangen af 2025 150 mio. kr. ekskl. moms. Renoveringen af kommunens plejecentre udgør 18 % af bygningsmassen.

Hvert år bevilliges der i budgettet anlægsmidler til vedligeholdelse af den kommunale bygningsmasse. Puljen blev bevilliget i 2017 og var på 33,0 mio. kr., fremskrevet til estimerede 2027 priser, vil puljen være på 41,2 mio. kr. Det nuværende forventede fremskrevne budget i 2027 er på 26,9 mio. kr., hvilket er ca. 35 % lavere.

	2022	2023	2024	2025	2026	Fremskrevet 2027
Oprindeligt budget	34,9	36,4	38,1	39,3	40,2	41,2
Faktisk budget	32,2	23,2	29,3	39,5	25,2	26,9

Det blev ved budget 2023 tilkendegivet, at puljen til vedligeholdelse af de kommunale bygninger skal genoprettes, når kommunens likviditet og anlægsloftet tillader det. I puljen til bygningsvedligehold er der for nuværende alene anlægsmidler til lovpligtige og akutte opgaver. Det skal bemærkes, at energitiltag i bygningsmassen er undtaget, idet der kan låneoptages til disse opgaver.

Øvrige bemærkninger:

Løbende sker der ændringer i lovgivningen, som pålægger kommunen nye lovpligtige tiltag i bygningsmassen. Her kan bl.a. nævnes nye krav til energioptimering og kortlægning af asbest i bygningerne. Det er muligt at imødekomme de lovpligtige krav om energioptimering ved at låneoptage til denne type opgaver. Dog skal der i forbindelse med låneoptaget afsættes midler til afdrag på lånene. Energoptimeringerne giver besparelser på forbruget, som typisk vil kunne finansiere låneydelsen.

Det skal bemærkes, at der gennem årene har været afsat ekstra midler til bygningsvedligeholdelse, f.eks. ved regnskabsafslutning, i forbindelse med Corona, i forbindelse med brandsikring, større enkeltstående bevillinger mv. Dette har været afgørende for, at vedligeholdelsefterslæbet er reduceret over de sidste 10 år. Endelig skal det bemærkes, at de billigste kvadratmeter, er dem vi ikke ejer. Med andre ord bør der ses ind i, hvilke bygninger det vil være hensigtsmæssigt at afhænde. Dette følger af beslutningen fra Kommunalbestyrelsen den 28. august 2023 om pejlemærker for "Kloge Kvadratmeter".

Budget 2027

Anlæg 2027 - 2030
Udvidelsestema

Vedligehold og Nybyg

Bilag 16

Vedligeholdelsespuljen

Økonomi:

For at lave en løbende overgang til planlagt vedligeholdelse foreslås det, at alle bygninger der gennemgår en væsentlig ombygning flyttes over i et system med planlagt vedligehold, så bygningerne ikke forfalder på ny. Dette vil betyde, at der reserveres penge på vedligeholdelseskontoen til arbejderne i fremtiden, når ombygningen afsluttes. I opstarten vil det betyde ekstra udgifter, men på længere sigt vil det betyde, at de akutte opgaver reduceres væsentligt, og besparelsen på de akutte opgaver vil kunne finansiere den planlagte vedligeholdelse. Med nedenstående forslag og de løbende anlægsprojekter vil efterslæbet blive nedbragt.

Scenarie 1: Stands ulykken - styrket vedligeholdelse af den kommunale bygningsmasse

Udfordringen for Svendborg Kommune er, at den nuværende vedligeholdelsespulje er så lav, at vedligeholdelseefterslæbet stiger. Der skal derfor først afsættes penge til at ramme et niveau, hvor vedligeholdelseefterslæbet bremses, og administrationen anbefaler derfor at tilbageføre puljen til den oprindelige inkl. fremskrivninger, svarende til 41,2 mio. kr. Dette er en årlig udvidelse på 14,3 mio. kr. hvoraf ca. 1,6 mio. kr. kan udgøre Intern bygherrerådgivning.

Scenarie 2: Ansvarlig vedligeholdelse - Genopret bygningsmassen

Det er administrationens anbefaling, at der afsættes et beløb til tagudskiftninger og klimaskærm, idet følgeskaderne ved ikke at gøre det er betydelige og vidtrækkende for bygningerne. Ved at sikre anlægsmidler til tagudskiftninger og den resterende klimaskærm reduceres følgeskaderne, og samtidig muliggøres opsætning af solceller på tagene. I den henseende anbefales det, at der afsættes yderligere 10 mio. kr. til vedligeholdelsespuljen, så puljen udgør samlet set 51,2 mio. kr. årligt. Dette er en årlig udvidelse på 24,3 mio. kr. hvoraf ca. 2,7 mio. kr. kan udgøre Intern bygherrerådgivning. Dette tiltag vil reducere akutte skader på ejendommene, og bygningerne vil langsomt kunne overgå til planlagt vedligehold.

Det anbefales, at der udover scenarie 1 eller 2, afsættes midler til renovering af væsentlige grupper af bygninger, på linje med plejecentrene. I denne henseende anbefaler administrationen at der i første omgang fokuseres på folkeskolerne, og det sammentænkes med løft af fag-lokaler på de kommunale folkeskoler. Denne proces er opstartet på skoleområdet, hvor Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget arbejder med en helhedsplan for folkeskolernes fysiske udformning. Det forventes, at der kan renoveres op mod to skoler om året. Ved at sammentænke dette, vil det være muligt at højne bygningsniveauet både indvendigt og udvendigt. Se anlægstema fra Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget vedrørende dette.

	57.200 til		
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	97.200	Lånfinansieret:	Nej
		Periode:	Løbende

Budget 2027

Anlæg 2027 - 2030
Udvidelsestema

Vedligehold og Nybyg

Bilag 16

Vedligeholdelsespuljen						
Scenarie 1: Stands ulykken - styrket vedligeholdelse af den kommunale bygningsmasse						
kr.1.000	Tidl.	2027	2028	2029	2030	Samlet
Anlægsbudget:						
Projektering, styring og rådgivning	0	1.573	1.573	1.573	1.573	6.292
Udførelse	0	12.727	12.727	12.727	12.727	50.908
Anlægsudgifter i alt	0	14.300	14.300	14.300	14.300	57.200
Anlæg i alt, netto	0	14.300	14.300	14.300	14.300	57.200
Samlet likviditet, netto	0	14.300	14.300	14.300	14.300	57.200
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	1.573	1.573	1.573	1.573	6.292

Scenarie 2: Ansvarlig vedligeholdelse - Genopret bygningsmassen						
kr.1.000	Tidl.	2027	2028	2029	2030	Samlet
Anlægsbudget:						
Projektering, styring og rådgivning	0	2.673	2.673	2.673	2.673	10.692
Udførelse	0	21.627	21.627	21.627	21.627	86.508
Anlægsudgifter i alt	0	24.300	24.300	24.300	24.300	97.200
Anlæg i alt, netto	0	24.300	24.300	24.300	24.300	97.200
Samlet likviditet, netto	0	24.300	24.300	24.300	24.300	97.200
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	2.673	2.673	2.673	2.673	10.692