

Budget 2024

Basisanlægsbudget 2024 - 2027

Bilag	Netto - 1.000 kr. (2024-priser)	Lån		2024	2025	2026	2027
	Ejendomshandel (Erhvervs- og Turismeudvalget)			6.947	0	0	0
X	Tankefuld Salg - etape 1		4	-9.719			
1	Køb af A.P. Møllers Vej (SIMAC)		3	20.924			
X	Nordre Kaj - Byggefelt D		4	766			
2	Abildvej		2	-3.495			
3	Salg af Bergmannsvej		2	-1.529			
	Veje, Stier og Parkering			40.144	21.710	20.455	23.135
4	Skattergade, etablering af jernbaneoverskæring		1				2.680
X	Affaldssorteringssystem i Byrum		4	262	262		
5	Byrum og adgangsvej ved SIMAC	X	3	10.923			
6	Veje - funktionsudbud (kontrakt til 2027) og partnering (kontrakt til 2025)		3	17.126	18.234	17.607	17.607
7	P-hus		3	5.200			
8	Parkeringspulje		2	448	448	448	448
9	Midlertidig parkering ved SIMAC		3	118	118	118	118
10	Rådighedsbeløb trafikikkerhed og cykelfremme		1	1.569	1.569	1.569	1.569
X	Trafikkerhedsprojekter 2022		4	157	157		
X	Akutte trafikikkerhedsprojekter 2023		4	628	209		
11	Svendborg Multiarena A/S - Parkeringspladser		1	3.000			
12	Renovering af signalanlæg		3	713	713	713	713
	Grøn omstilling			17.033	33.827	24.126	12.765
13	Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30 - Varmepumper	X	2	6.472	6.472	6.472	4.479
	Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30 - Biler		2	5.990	6.554	5.990	5.990
14	Etablering af stenrev i det Sydøstlige Øhav		2	497	393	393	393
15	Klimasikring med fokus omkring Sønder Havn	X	2	1.410	17.385	7.129	
16	Natura 2000-indsatsen		2	725	725	725	725
17	Naturpleje - Primært skovrejsning (heraf 693 tkr./år bundne)		3	1.178	1.178	1.178	1.178
18	Naturgenopretning i relation til biodiversitet		2	1.046	1.120	2.239	
X	Vandløb 2023		4	-285			
	Land-, By- og Havneudvikling			10.211	12.970	6.224	5.896
X	Jordforsyning i landdistrikter		4	407			
19	Svendborg Havn, analyse m.v.	X	2	4.878	4.065	4.065	4.065
20	Lokalsamfundspuljen - Lokaludvalgets anlægspulje til konkrete projekter		1	1.046	1.046	1.046	1.046
21	Byfornyelse - rådighedsbeløb	95%	2		2.366	328	
X	Almene boliger		4		4.185		
X	Borgerbudgetter og potentialeplaner		4	3.880	1.308	785	785
	Kultur, Fritid og Idræt			29.824	524	524	524
22	Teater på havnen		3	22.500			
23	Forsamlingshuse - aktiviteter		1	262	262	262	262
X	Egebjerg Fodbold - Boldbane V. Skerningehallen		4	1.046			
X	Faciliteter Strandgården - Rantzusminde		4	1.046			
X	Trailcenter Svendborg - Outdoorfaciliteter		4	2.616			
X	Fælles kunstbane Østre bydel		4	2.092			
24	Renovering af klubhuse		1	262	262	262	262
	Vedligehold og nybyg			122.632	77.893	41.503	36.029
25	Indretning og design af læringsmiljøer på skolerne		1	1.073	1.073	1.073	1.073
X	Naturskolen		4	2.444			
26	Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø		3	29.983			
27	Flere dagtilbudspladser i byen		3	10.182			
X	Dagtilbudspladser i V. Skerninge og på Tåsinge		4	9.625			
X	Østerdalen		4	1.046			
28	Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag		3	3.019	2.600	2.600	2.600
29	Bolighandlingsplan udv. plejeboliger, ældreomr.		3	0	10.611		
30	Erstatningspladser Caroline Amalie anvendelse		3	7.324	7.324	5.474	
31	Havn - rådighedsramme	X	2	2.793	2.793	2.793	2.793
32	GEO-Havnepark	(x)	2	3.139	18.162		
33	Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.		1	41.375	33.530	29.294	29.294
X	Tilsl. Kommunale bygn. til fjernvarme i Ollerup..		4		2.077		
X	Styrket indvendig vedligehold af skoler og dagtilbud		4	1.690			
34	Svendborg Multiarena A/S - Flytning kontorarbejdspladser		1	2.000			
35	Energiinvesteringer - Ollerup plejecenter, Ørskild og Nymarsskolen		2	6.939	-277	-277	-277
36	Brandhaner		3			546	546
	Administration			692	0	0	0
37	Bredbåndspulje		1	692			
	Samlet anlægsramme - udgifter			249.581	146.924	92.832	78.349
	Samlet anlægsramme - indtægter			-22.098			
	Samlet anlægsramme - netto			227.483	146.924	92.832	78.349

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Ejendomshandel - Køb og salg af fast ejendom

Bilag 1

Køb af A.P. Møllersvej (SIMAC)			
Beskrivelse:			
Uddannelsesinstitutionen SIMAC flytter efter planen ind i nyopførte lokaler på Nordre Kajgade i sommeren 2023. Svendborg Kommune har forpligtet sig til at købe ejendommen A. P. Møllers Vej 37A til en minimumspris på 20 mio. kr. medmindre ejendommen kan afsættes til anden side for en højere pris. Ejendommen A. P. Møllers Vej 37A ejes i dag af SIMAC og Svendborg Kommune har indgået kontrakt med SIMAC om leje af halvdelen af bygningen. De lejede lokaler anvendes til drift af Ungekontaktten.			
Øvrige bemærkninger:			
I budgetforliget for 2023 blev budget fordelt over årene 2023 og 2024.			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	20.924	Lånfinansieret: Nej	Periode: 2023-24

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Køb		20.924				20.924
Netto anlæg i alt	0	20.924	0	0	0	20.924
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Ejendomshandel - Køb og salg af fast ejendom

Bilag 2

Abildvej 2			
Beskrivelse:			
Det forventes at kunne sætte Abildvej 2 til salg i 2024. Netto salgsindtægten indgik i finansieringen af anlægsprojektet "Tipsvænget - Ændret anvendelse".			
Øvrige bemærkninger:			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	-3.495	Lånfinansieret:	Nej
		Periode:	2024

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		108				108
Anlægsudgifter i alt	0	108	0	0	0	108
Salg		-3.603				-3.603
Anlægsindtægter i alt	0	-3.603	0	0	0	-3.603
Netto anlæg i alt	0	-3.495	0	0	0	-3.495
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Ejendomshandel - Køb og salg af fast ejendom

Bilag 3

Salg af Bergmanns Vej Børnehus			
Beskrivelse:			
I forbindelse med etableringen af den nye daginstitution på Thurø, forventes det at kunne sætte Bergmanns Vej 64 til salg i 2024. Salgsindtægten indgik i finansieringen af anlægsprojektet " Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø".			
Øvrige bemærkninger:			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	-1.529	Lånfinansieret: Nej	Periode: 2024

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Salg		-1.529				-1.529
Netto anlæg i alt	0	-1.529	0	0	0	-1.529
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering - Veje, fortove og Cykelstier

Bilag 4

Skattergade, etablering af jernbaneoverskæring			
Beskrivelse:			
Skattergade – etablering af jernbaneoverskæring.			
Øvrige bemærkninger:			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	2.680	Lånfinansieret: Nej	Periode: 2027

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse					2.680	2.680
Netto anlæg i alt	0	0	0	0	2.680	2.680
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering - Veje, fortove og Cykelstier

Bilag 5

Byrum og adgangsvej ved SIMAC		
Beskrivelse:		
Samtidig med den forestående realisering af SIMAC-projektet, som forventes at være klar til åbning slut 2023, er der behov for kommunale anlægsmidler til at realisere byrum, kajarealer og adgangsveje omkring Det Ny SIMAC.		
Øvrige bemærkninger:		
Projektet har til formål at udvikle og realisere funktionelle og attraktive, offentlige byrum samt at skabe en god kobling mellem SIMAC's bygning og det omkringliggende byrum og kajareal.		
Administrationen arbejder ud fra principperne beskrevet i vinderforslaget for Det Ny SIMAC og har igangsat udarbejdelse af projektforslag for omlægning af den nuværende rundkørsel på Østre Havnevej og en adgangsvej til SIMAC omtrent i Nordre Havnevejs tracé.		
Projektet vil også omfatte de to stræder henholdsvis mellem Den Blå Lagune og SIMAC-bygningen og SIMAC-bygningen og Den Maritime Erhvervspark samt kajarealet syd for SIMAC, som en del af Den Blå Kant.		
SIMAC bygningens gulvniveau forventes at ligge højere end det eksisterende omkringliggende terræn. Projektet skal derfor udarbejdes, så det løser både kravene til klimasikring ved højvande og den relevante forbindelse mellem bygningen og konteksten med hensyn til funktioner, kvalitet i byrummet og tilgængelighed.		
Der er automatisk låneadgang til anlægsudgifter der indgår som et naturligt element i kommunale havne og lystbådehavne. Låneadgangen omfatter ikke tilkørselsveje og infrastruktur m.v. til havneområdet.		
Efter de EU-retlige statsstøtteregele er det kun udgifter til "havneinfrastruktur" (alt under vandet), "adgangsinfrastruktur" og "oprensning" som vi kan låne hos KommuneKredit.		
KommuneKredit må ikke yde lån til havnesuprastruktur (bygninger, kraner m.m. over vandet). Øvrige anlægsudgifter havnesuprastruktur kan finansieres via lånoptagelsen i et pengeinstitut.		
Renteudgiften formodes at være væsentligt højere end den rente vi kan låne til hos KommuneKredit.		
Hvis der i forbindelse med havnerenovering også er anlægsudgifter til Vand og Spildevand, så er der mulighed for at finansiere denne anlægsudgift ved lånoptagelsen gennem KommuneKredit med garanti fra kommunen.		
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	26.923	Lånfinansieret: Nej
		Periode: 2021-24

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg

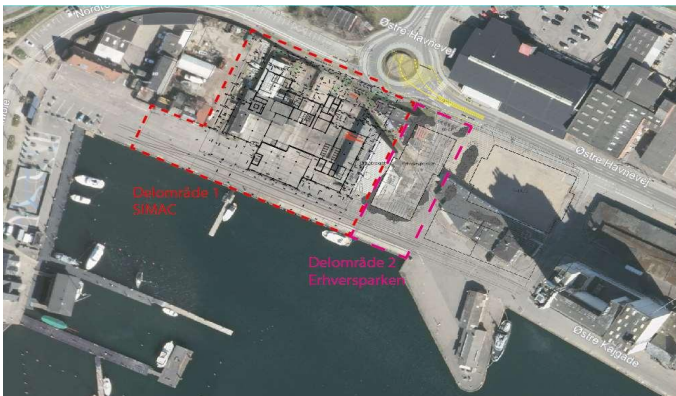


Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering - Veje, fortove og Cykelstier

Bilag 5

Byrum og adgangsvej ved SIMAC						
Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Køb						0
Udførelse	16.000	10.923				26.923
Netto anlæg i alt	16.000	10.923	0	0	0	26.923
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	



Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering - Veje, fortove og Cykelstier

Bilag 6

Veje - Funktionsudbud og partnering			
Beskrivelse: Området dækker vejvedligehold i Svendborg Kommune. Der er indgået en 15-årig funktionskontrakt for asfaltvedligehold af veje, stier og pladser i landområderne. Kontrakten er gældende fra den 1. februar 2012 til den 31. januar 2027. I Svendborg By er der indgået en 4-årig partneringaftale for asfaltvedligehold af veje, stier og pladser. Kontrakten er gældende fra den 1. februar 2021 til den 31. januar 2025.			
Øvrige bemærkninger:			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	Årlig pulje	Lånfinansieret: Nej	Periode: 2024-27

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		17.126	18.234	17.607	17.607	70.574
Netto anlæg i alt	0	17.126	18.234	17.607	17.607	70.574
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering - Parkering

Bilag 7

P-hus ved havnen

Beskrivelse:

P-hus ved havnen.

Købsaftalen med SMUC-fonden indeholder en bestemmelse om at "byggeriets parkeringsbehov opfyldes ved sælgers etablering af et fælles parkeringshus andet sted på havnen".

Midlerne der er sat af, er de estimerede netto udgifter Svendborg kommune forventes at have på projektet.

Øvrige bemærkninger:

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	5.450	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2023-24
--	-------	------------------------	-----	-----------------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse	250	5.200				5.450
Netto anlæg i alt	250	5.200	0	0	0	5.450
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering - Parkering

Bilag 8

Parkeringspulje			
Beskrivelse:			
Parkeringspuljen vil blive anvendt til renovering af de eksisterende P-pladser i byen ved blandt andet genmarkering, supplerende p-henvisning, optimering af detekteringsanlæg for elektroniske pladshenvisninger og lignende.			
Øvrige bemærkninger:			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	Årlig pulje	Lånfinansieret: Nej	Periode: 2024-27

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		448	448	448	448	1.792
Netto anlæg i alt	0	448	448	448	448	1.792
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering - Parkering

Bilag 9

Midlertidig parkering ved SIMAC			
Beskrivelse:			
Der etableres midlertidige parkeringspladser på arealet mellem Nyborgvej og Nordre havnevej.			
Øvrige bemærkninger:			
Der er i købsaftalen med SIMAC indskrevet, at Svendborg Kommune, indtil eventuelt parkeringshus er etableret, skal stille et areal til midlertidige parkeringspladser til rådighed. Dette kræver ca. 165 parkeringspladser, foruden de 64 nuværende/tidligere offentlige parkeringspladser langs Nordre Havnevej. Ud over de parkeringspladser som SIMAC skal benytte, vil der blive behov for parkeringspladser svarende til de 64 som tidligere var etableret langs Nordre Havnevej blive nedlagt, men nedlægges mens byggeriet af SIMAC pågår. Antallet af parkeringspladser på godsbanearealet forventes som følge heraf at andrage 165 plus de 64, dvs. flere end det antal parkeringspladser SIMAC forventes at kunne råde over. Der forventes derfor etableret i alt ca. 220 parkeringspladser på godsbanearealet. Anvendelsesperioden er afhængig af hvornår udviklingen af godsbanen bliver realiseret, og etablering af parkeringshus. Vedligehold af området er på 0,118 mio. kr. pr. år			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	Årlig pulje	Lånfinansieret: Nej	Periode: 2021-27

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		118	118	118	118	472
Netto anlæg i alt	0	118	118	118	118	472
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering - Trafiksikkerhed

Bilag 10

Rådighedsbeløb - Trafiksikkerhed og Cykelfremme

Beskrivelse:

Der skal gennemføres trafiksikkerhedsprojekter og trafiksikkerhedskampagner.

Fremadrettet vil der fortsat være brug for finansiering til trafiksikkerhedsprojekter, idet Svendborgs mål er at antallet af dræbte og alvorlig tilskadekomne højst skal være ni i 2030.

I 2019 havde Svendborg 1 dræbt og 19 alvorlig tilskadekomne, dette er udgangsåret. Status for 2020 er 2 dræbt og 12 alvorlig tilskadekomne, der har dog været en længere periode hvor trafikken har været mindre grundet Corona. Der skal derfor målrettet fortsat arbejdes frem mod bedre trafiksikkerhed.

I budgetforliget for 2023 blev puljen reduceret med ca. 1,4 mio. kr. i 2023 til 0 kr. For 2024 til 2027 er der afsat 1,5 mio. kr. årligt.

Forligspartierne er enige om, at genopretningen af blandt andet denne pulje har topprioritet, når kommunens likviditet og anlægsloft tillader det.

Øvrige bemærkninger:

Trafiksikkerhedsprojekter og cykelfremme, særligt i nærheden af skoler ud fra den årlige politiske prioritering.

Løbende mindre trafiksikkerhedstiltag med afsæt i borgerhenvendelser eller administrationens registrering (typisk akut farlige forhold.

F.eks. opsætning af et mindre autoværn ved nedstyrtningsfare i å, et bump/chikane mm.)

Projektets samlede økonomi: Årlig pulje Lånfinansieret: Nej Periode: 2024-27

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		1.569	1.569	1.569	1.569	6.276
Netto anlæg i alt	0	1.569	1.569	1.569	1.569	6.276
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering - Trafiksikkerhed

Bilag 11

Svendborg Multiarena A/S - Parkeringspladser			
Beskrivelse:			
En række private investorer er gået sammen under selskabet Svendborg Multiarena A/S med ønske om at opføre en multiarena ved Svendborg Idrætscenter.			
Etableringen af Svendborg Multiarena forudsætter etableringen af ekstra parkeringspladser. Der er afsat 3 mio. kr. til dette.			
Øvrige bemærkninger:			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	3.000	Lånfinansieret:	Nej
		Periode:	2024

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		3.000				3.000
Netto anlæg i alt	0	3.000	0	0	0	3.000
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering - Trafiksikkerhed

Bilag 12

Signalanlæg			
Beskrivelse:			
Rammen dækker renovering eller udskiftning af nedslidte og forældede signalanlæg. Det forventes, at der kan renoveres et anlæg om året. Anlæggene trænger til renovering / udskiftning og skal hele tiden opfylde lovens krav.			
Øvrige bemærkninger:			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	Årlig pulje	Lånfinansieret: Nej	Periode: 2024-27

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		713	713	713	713	2.852
Netto anlæg i alt	0	713	713	713	713	2.852
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Grøn omstilling - Klimaneutralitet

Bilag 13

Udmøntning af CO2 -reduktionsplan 2021-2030

Beskrivelse:

I henhold til Svendborg Kommunes klimamål skal kommunen som virksomhed være omstillet til 100% VE dermed være CO2-neutrale inden 2030, og som geografisk område i 2040.

Øvrige bemærkninger:

Svendborg Kommune har en målsætning af være 100% omstillet til vedvarende energi (VE) som virksomhed i 2030 og som geografisk enhed i 2040. Dette giver CO2-reduktionsplan 2021-2030 bud på, hvordan vi når.

Investeringsbeløb er vejledende og beregnet ud fra et groft estimat og udarbejdet ud fra bygningerne nuværende stand.

Varmepumper

Planen for udskiftning af varmepumper er udarbejdet på baggrund af naturgasfyrenes levetid og behov for udskiftning, så gaskedlerne udnyttes optimalt og der dermed opnås det mindst mulige ressourcetab. Hertil er der også indarbejdet muligheden for evt. indgåelse i nye fjernvarmeprojekter mm.

Det er anslået at der skal investeres gennemsnitligt ca. 4,3 mio. kr. i varmepumper årligt frem mod 2030.

Det er muligt at lånoptage over 25 år til investering i varmepumper. Det er dog vigtigt at pointere, at tilbagebetalingstiden ved investering i varmepumper er meget høj (over 30 år).

Elbiler

Som led i den grønne omstilling af bilflåden er der i 2021 etableret en flådestyringsfunktion med ansættelse af ny medarbejder, der skal koordinere al indkøb og salg af biler, og som skal sikre at bilflåden drejes i en grøn og CO2-fri retning.

Der er derfor udarbejdet og politisk godkendt en indledende udfasningsplan, som har til formål i 2021-2022 at udfase de ældste biler og erstatte disse med el-drevne køretøjer.

I forbindelse med den indledende udfasningsplan har der vist sig et øget behov for finansiering af nye el-biler, hvorfor der i budgetforliget for 2022 er vedtaget en yderligere ramme på 0,5 mio. kr. årligt til fremrykket konvertering af fossile biler til el-biler.

Etablering af ladestandere til egne kommunale el-biler er påbegyndt i forbindelse med anskaffelse af nye el-biler, men det har grundet manglende lovgivningsmæssig hjemmel endnu ikke været muligt, at etablere semi-offentlige og offentlige ladestandere som kan benyttes af borgerne.

El-busser og el-minibusser

Som med den kommunale bilflåde er også den kollektive bybustrafik på vej i en grøn retning med omstilling fra fossil drift til el-drift. Svendborg Kommune har i 2021 besluttet, at FynBus sammen med de øvrige fynske kommuner skal efterspørge el-busser til bl.a. den kollektive bybustrafik. Derfor forventes et nyt udbud med el-bybusser på vejene, i Svendborg Kommune fra 2024.

På Svendborg Kommunes egen specialkørsel af borgere til f.eks. skoler, specialinstitutioner mv. er det i ligeledes 2021 vedtaget, at stille krav til brug af en mindre andel el-minibusser når borgerne skal befordres til og fra kommunens institutioner.

I forhold til ovenstående indsatsområder vil der løbende blive afrapporteret i forhold til realiserede CO2-besparelser som vil medgå i den samlede CO2-opsparing for Svendborg Kommune.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

71.666

Lånfinansieret:

Delvis

Periode: 2021-30

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Grøn omstilling - Klimaneutralitet

Bilag 13

Udmøntning af CO2 -reduktionsplan 2021-2030

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning	905					905
Varmepumper 2023-26	4.281	6.472	6.472	6.472	6.472	30.169
Biler 2023-26	4.330	5.990	6.554	5.990	5.990	28.854
Udførelse	11.738					11.738
Netto anlæg i alt	21.254	12.462	13.026	12.462	12.462	71.666
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Grøn omstilling - Klimarobusthed

Bilag 14

Etablering af stenrev i det Sydfynske Øhav

Beskrivelse:

Byrådet har med Natur og Friluftsliv i Svendborg Kommune – Strategi og handlinger i 2019-2030 tilkendegivet, at kommunen sammen med andre aktører vil medvirke til at genskabe naturlige stenrev i Øhavet ved udlægning af sten”.

I projektet vil administrationen sammen med de øvrige kommuner omkring Det Sydfynske Øhav og Lillebælt undersøge mulighederne for at etablere stenrev i Det Sydfynske Øhav. Formålet er at øge havområdets miljøtilstand, biodiversitet og dets rekreative muligheder.

Det skal blandt andet ske ved deltagelse i det jysk-fynske projekt Liv i Lillebælt, som ledes af Sønderborg Kommune. Dette projekt har blandt andet til formål at oparbejde et fælles vidensgrundlag samt realisere marine indsatser til gavn for havmiljøet i Lillebælt. I projektet vil administrationen primært fokusere på indsatser i Øhavet.

Øvrige bemærkninger:

0,360 mio. kr. årligt i perioden 2022 til 2026 til administration og deltagelse i projektet, Liv i Lillebælt med særlig fokus på Det Sydfynske Øhav.

Projekt Liv i Lillebælt løber over en femårig periode fra 2022 til 2026.

I administration vil der være behov for et halvt årsværk til deltagelse i projektet og til styring af konkrete projekter – svarende til 300.000 kroner pr år.

Den kommunale finansiering af Liv i Lillebælt er under afklaring og afhænger af ambitionsniveauet. Der er foreløbigt foreslået tre modeller:
45.000 kr./år/kommune

60.000 kr./år/kommune

Mere end 60.000 kr./år/kommune

I forbindelse med realisering af konkrete stenrevs-projekter lægges der op til, at kommunerne og staten hver bidrager med 25 % af udgifterne, mens den resterende finansiering søges dækket via fonde.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	1.953	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2022-26
--	-------	------------------------	-----	-----------------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse	277	497	393	393	393	1.953
Netto anlæg i alt	277	497	393	393	393	1.953
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn

Beskrivelse:

1. etape af Den Blå Kant, som er afsluttet sommer 2021, rummer ikke klimatilpasning, men er et rent byrumsprojekt. Derfor er det oplagt, at næste etape af Den Blå Kant i højere grad skal inkorporere klimatilpasningen. En sådan indsats udgør en konkret del af såvel Svendborg Kommunes Klima- og Enerkipolitik (side 21) som kommunens Bæredygtighedsstrategi (side 26).

I 2016 forud for konkurrencen om Den Blå Kant udarbejdede administrationen et projektforslag for en stormflodssikring af områderne i den sydlige del af havnen, dvs. lavtliggende og relativt store arealer omkring Brogade, Kullinggade og Mudderhullet.

Dette område var særdeles hårdt ramt ved stormfloden i 2006 og senest truet ved stormfloder i 2017 og 2019.

Ved udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen i 2013 blev det også tydeligt, at dette område samtidig med at det er tæt bebygget også er et af de mest udsatte i kommunen. Skitseprojektet svarer meget præcist til den løsning, som faktisk indgår i vinderforslaget for Den Blå Kant i den sydlige del af havnen.

Øvrige bemærkninger:

Projektet omfatter etablering af en spunset bro tværs over Mudderhullet fra Havnepladsen til Gasværkskajen med en indbygget stormflodspor samt hejsebro, der muliggør at besejlingen af Mudderhullets bådpladser kan opretholdes.

Projektet har den sidegevinst, at der etableres en længe savnet fodgængerforbindelse mellem den centrale og sydlige del af havnen.

Ift. de store beslutninger om den langsigtede løsning for stormflodssikring af hele havnen, som jf. vinderforslaget i Den Blå Kant omfatter to store sluser henholdsvis ved Hudes Plads og Honnørkajen, vil etableringen af en spunset bro og en sluse ved Mudderhullet ikke foregribe eller forhindre senere beslutninger om disse store anlægsprojekter.

Den spunsede løsning med en sluse betyder, at stormfloden kan tilbageholdes og forhindre oversvømmelse af hele det nævnte byområde. Dog vil broforbindelsen skulle suppleres med midlertidige beredskabsløsninger for at sikre, at stormfloden så at sige ikke går bag om og op gennem Brogade. Anlægget omfatter derfor også midler til at realisere en midlertidig højvandsikring på kajen foran det gule pakhuis nord for projektområdet og på Gasværkskajen syd for området.

Udover den spunsede broforbindelse indeholder anlægget også realisering af en offentlig stiforbindelse i form af en gangbro langs havnekanten. Dette vil give direkte og offentlig forbindelse fra Havnepladsen til pladsen ved Baagø og Riber. Dette opnås ikke ved den ydre forbindelse. Både den ydre og indre forbindelse er foreslået i Den Blå Kant vinderprojektet.

En indre broforbindelse vil dog formentlig kræve en ny lokalplan og kommuneplanramme. Derudover kan det forventes at en offentlig broforbindelse vil møde modstand hos grundejerne af de smalle matrikler i Kullinggade. Disse forskellige interesser skal afdækkes og forskellige muligheder skal undersøges i tidlig dialog med borgerne.

Det beskrevne projekt udgør 2. etape af Den Blå Kant. Med baggrund i skitseforslaget og vinderforslaget igangsættes der udarbejdelse af et mere detaljeret projekt, der kan realiseres indenfor de næste år.

Både ydre og indre bro + mobil sikring i aluskinner (sikringskote 2,5) beløber sig til 26,4 mio. kr.

Der er automatisk låneadgang til anlægsudgifter der indgår som et naturligt element i kommunale havne og lystbådehavne.

Låneadgangen omfatter ikke tilkørselsveje og infrastruktur m.v. til havneområdet.

Efter de EU-retlige statsstøtteregler er det kun udgifter til "havneinfrastruktur" (alt under vandet), "adgangsinfrastruktur" og "oprensning" som vi kan låne hos KommuneKredit.

KommuneKredit må ikke yde lån "havnesuprastruktur" (bygninger, kraner m.m. over vandet). Øvrige anlægsudgifter "havnesuprastruktur" kan finansieres via lånoptagelse i et pengeinstitut.

Renteudgiften formodes at være væsentligt højere end den rente vi kan låne til hos KommuneKredit.

Hvis der i forbindelse med havnerenovering også er anlægsudgifter til Vand og Spildevand, så har de mulighed for at finansiere denne anlægsudgift ved lånoptagelse gennem KommuneKredit med garanti fra kommunen.

KommuneKredit har givet tilsagn om lån til projektet.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	27.574	Lånfinansieret:	Ja	Periode:	2021-25
--	--------	------------------------	----	-----------------	---------

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

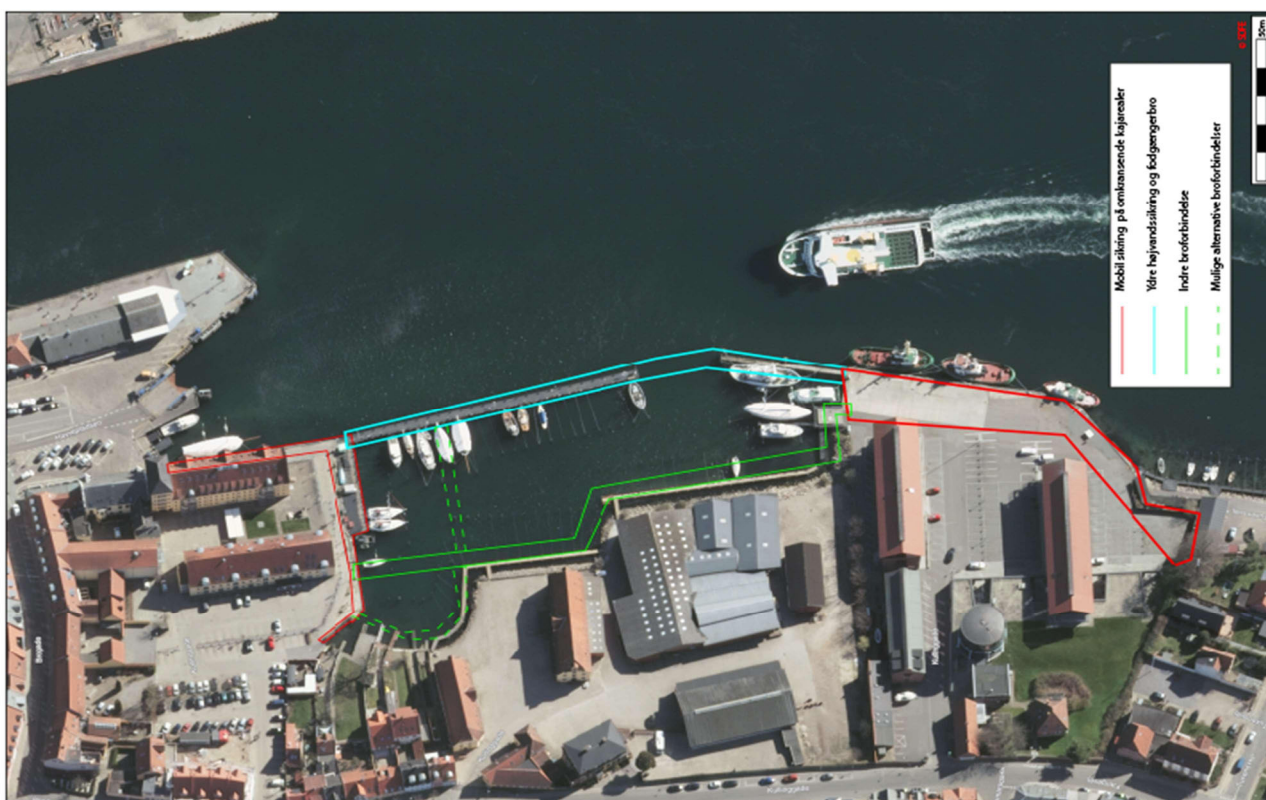
Grøn omstilling - Klimarobusthed

Bilag 15

Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse	1.650	1.410	17.385	7.129		27.574
Netto anlæg i alt	1.650	1.410	17.385	7.129	0	27.574
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Træskibshavnen fra Havnepladsen til Gasværkskajen



Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Grøn omstilling - Natura og Miljø

Bilag 16

Natura 2000-indsatsen		
Beskrivelse: 6 Natura 2000 områder i Svendborg Kommune Lovbunden Natura 2000 opgave i 2. periode 2016-2021, og forventet videreførelse i 3. periode 2022-2027.		
Øvrige bemærkninger: EU's naturbeskyttelsesdirektiver forpligter medlemslandene til at virke aktivt for at sikre en god naturtilstand i Natura 2000 områderne. Direktiverne er implementeret i dansk lovgivning i miljømålsloven. Planlægningen af indsatsen er delt mellem staten og kommunerne. Naturstyrelsen tilvejebringer det faglige grundlag for indsatsen (basisanalyser) og udarbejder hvert 6. år overordnede Natura 2000 planer for hvert område med mål og indsatskrav. Kommunerne skal på baggrund heraf – og i overensstemmelse hermed (miljømålsloven § 46a stk. 2) – udarbejde Natura 2000 handleplaner, der beskriver, hvordan de statslige planer vil blive realiseret på de private arealer. Indsatsniveauet i kommunens handleplaner er således fastlagt af staten. Finansieringen af gennemførelsen af Natura 2000 handleplanerne sker med både EU-, statslige og kommunale midler. Regeringen har budgetteret indsatsen i 2. planperiode (2016-2021) til 1,8 mia. kr., hvoraf 1,5 mia. kr. kommer fra EU's landdistriktsprogram, knap 60 mio. kr. er fra EU LIFE medfinansiering, mens godt en kvart mia. er kommunale midler. Kommunalbestyrelsen skal sikre gennemførelse af en vedtaget handleplan (miljømålslovens § 46a stk. 4 og naturbeskyttelseslovens § 19 a – 19h).		
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	3.362	Lånfinansieret: Nej Periode: 2022-27

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse	462	725	725	725	725	3.362
Netto anlæg i alt	462	725	725	725	725	3.362
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Grøn omstilling - Natura og Miljø

Bilag 17

Naturpleje - Primært skovrejsning

Beskrivelse:

Puljen disponeres til skovrejsningsprojekt i Skårup.

Øvrige bemærkninger:

Målet er at bidrage til klimaindsatsen ved plantning af ny skov samt at øge biodiversiteten. Sammen med naturpleje og etablering af nye naturarealer vil skovrejsning medvirke til at øge Svendborg Kommunes Naturkapital Indeks (et samlet udtryk for mængden og kvalitet af natur i kommunen).

Skovrejsning er et indsatsområde i Svendborg Kommunes Klima og Energipolitik.

En landsdækkende undersøgelse af naturen i kommunerne udført af Århus Universitet har vist, at Svendborg Kommune scorer lavt med hensyn til Naturkapital. Det skyldes, at vi samlet set har et lille areal med natur og indholdet af sjældne arter generelt er forholdsvis lavt.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.): Årlig pulje Lånfinansieret: Nej Periode: 2024-27

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		1.178	1.178	1.178	1.178	4.712
Netto anlæg i alt	0	1.178	1.178	1.178	1.178	4.712
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Naturgenopretning i relation til biodiversitet

Beskrivelse:

Områder i tilknytning til Natura 2000-områder eller Natura 2000-indsatser.

Svendborg Kommune er sammen med de andre fynske kommuner ved at udarbejde en EU ansøgning om støtte til et stort tværkommunalt projekt (LIFE-Biodiversity) til bevarelse og styrkelse af biodiversiteten på Fyn.

Formålet med LIFE-projektet er at øge biodiversiteten på hele Fyn.

I 2019 indledte kommunerne et samarbejde om mulighederne for at lave en fælles Life-ansøgning. I 2019 var tilgangen at projektområder også kunne være beliggende andre steder end i tilknytning til Natura 2000-områder og Natura 2000-indsatser. Den nuværende præmis fra EU's LIFE fond er, at projekter skal være i tilknytning til Natura 2000-områder og Natura 2000-indsatser.

Målet med projekterne er at sikre de mest truede arter og udvide og skabe sammenhæng mellem de vigtigste naturområder på Fyn.

I Svendborg Kommune arbejdes med projektområder ved Rødme Svinehaver (overdrevsnatur) og Skarø, Hjortø og Hjelmskov (indsatser for Klokkefrø).

Svendborg Kommune vil som deltager i LIFE-Biodiversity bidrage til at følge FN's verdensmål og opfylde lokale og nationale mål om at standse tab af biodiversitet. Da indsatsen vil dække hele Fyn vil der være en gevinst for biodiversiteten og en robusthed i indsatsen, som vil være større end hvis indsatsen var begrænset til kommunens afgrænsning.

Udover at højne biodiversiteten søges der i LIFE-projektet også at arbejde med at opnå synergieffekt med andre værdier: livskvalitet, klimatilpasning, cirkulær økonomi, grøn omstilling af landbruget mm.

Ansøgning om støtte fra EU Life-fonden er en lang proces med flere trin. Kommunerne er nu ved at lave det nødvendige forarbejde til ansøgningen. Kommunens tilsagn om egenfinansiering er en forudsætning for at være med i ansøgningen til EU.

Projektet er på grund af ansøgningsprocessen blevet forsinket af flere omgange i forhold til den oprindelige tidsplan.

Øvrige bemærkninger:

Biodiversiteten er generelt under hårdt pres, hvilket også gælder i Svendborg Kommune og de øvrige fynske kommuner.

Kommunen vil med denne indsats bidrage til at standse tabet af biodiversitet i fællesskab med de Fynske kommuner.

Indsatsen bidrager til kommunens arbejde for at følge FN's verdens mål.

De 10 fynske kommuner vil tilsammen lave projekter for 70-100 millioner. EU Life bidrager med 60 % og kommunernes medfinansiering er dermed 40 %.

Det anbefales, at Svendborg Kommune bidrager med 4. millioner, der så vil kunne give naturindsats for 10 millioner inklusive EU-støtte.

Herud over kommer ressourceforbrug i Team Natur.

Indsatsen kan løfte nogle af indsatserne fra kommunens Natur- og Friluftspan.

Politisk ønske i Svendborg Kommune om at arbejde målrettet mod at bremse tabet af biodiversitet og højne biodiversiteten i kommunen.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

4.975

Lånfinansieret:

Nej

Periode:

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Grøn omstilling - Natura og Miljø

Bilag 18

Naturgenopretning i relation til biodiversitet						
Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Del 1	500					500
Del 2	70	1.046	1.120	2.239		4.475
Netto anlæg i alt	570	1.046	1.120	2.239	0	4.975
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Land-, By- og Havneudvikling - Havneudvikling

Bilag 19

Svendborg Havn - Analyser m.v.			
Beskrivelse:			
Planlægning/udvikling og styring af bygge- og anlægsprojekter på Svendborg havn.			
Øvrige bemærkninger:			
Budgettet er afsat til fire planlæggere / projektstyrere samt til analyser og rådgivning. De fire planlæggere arbejder med projektudvikling og -styring indenfor alle igangværende temaer under Fremtidens Havn, dvs. Den Blå Kant, Maritimt Kraftcenter, Den Blandede By (inkl. Godsbanen), Frederikshavn – Kultur og Erhverv samt Midlertidige Aktiviteter. Hertil kommer fremtidige temaer som eksempelvis Østre Kaj mv.			
Budgettet for Svendborg Havn, analyse mv omfatter konkret følgende elementer:			
<ul style="list-style-type: none">•Projektudvikling, udbud og opfølgning på Jessens Mole og Godsbanearialet, herunder varetagelse af projektledelse på delprojekter for byggemodning, veje, parkering, klimatilpasning mv.•Projektudvikling og -ledelse for Den Blå Kant, herunder bla Sønder Havn og Havneparken.•Forberedende analyser og planlægning for Østre kaj, Østre Havnevej og Abildvej.•Opdatering af samlet havneudviklingsplan•Udvikling af partnerskaber på Frederikshavn•Kommunikation og udstillinger•Løbende drift og mindre anlæg, eksempelvis ifm. endnu ikke udviklede dele af Den Blå Kant•Fundraising bl.a. ift. byudvikling og klimatilpasning•Andre analyser og midlertidige aktiviteter			
Budgettet er afgørende for den fortsatte udmøntning af Udviklingsplanen "Fremtidens Havn" (2014) og "Bosætningsstrategien" (2020) og er afsat til aflønning af planlæggere/projektledere, til konsulentydelser til eksempelvis tekniske og finansielle undersøgelser og analyser, til planlægning og bygherrerådgivning samt til supplerende midlertidige aktiviteter på havnen.			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	Årlig Pulje	Lånfinansieret: Ja	Periode: 2024-27

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse	3.108	4.878	4.065	4.065	4.065	20.181
Netto anlæg i alt	3.108	4.878	4.065	4.065	4.065	20.181
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Land-, By- og Havneudvikling - Projekter i Byområder

Bilag 21

Byfornyelse - Rådighedsbeløb		
Beskrivelse:		
Det påhviler Kommunalbestyrelsen, at medvirke til at igangsætte udvikling og omdannelse af problemramte byer og byområder, der gør dem attraktive for bosætning og privat investering samt skabe velfungerende boliger og byområder og sikre kulturarven ved at tilskynde til renovering af bevaringsværdige ejendomme.		
Øvrige bemærkninger:		
Der er afsat en rådighedsramme til områdefornyelse og bygningsforbedring i forhold til renovering af bevaringsværdige ejendomme. Herudover dækker puljen lovpligtig afhjælpning af indeklimaproblemer (skimmelsvamp og PCB). Der modtages refusion på op til 50 % fra Staten, i forhold til de tilskud og udgifter der er i forbindelse med disse sager. Midlerne i 2021 til 2023 har været med til at finansiere Landsbypuljen 2019 – 2022.		
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	3.007	Lånfinansieret: Delvis Periode:

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse	313		2.366	328		3.007
Netto anlæg i alt	313	0	2.366	328	0	3.007
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Kultur, Fritid og Idræt - Kultur

Bilag 22

Teater på havnen

Beskrivelse:

Svendborg Byråd gav i december 2019 grønt lys til udviklingen af et levende, nyskabende og samlende teater-, uddannelses- og oplevelseshus som drivende kulturel aktør på Frederiksoen, en af Svendborg mest attraktive adresser.

Øvrige bemærkninger:

Der foreligger skitseoplæg, som belyser mulighederne for at skabe et nyt teaterhus for teater, uddannelse og oplevelse på Frederiksoen i Svendborg med BaggårdTeatret som hele Fyn og Øernes producerende egnteater i spidsen. Baggårdteatret står, med en lang række nationale forestillingssucceser og udviklingsinitiativer, solidt plantet i hele regionens teatertradition.

Skitseprojektet er resultatet af mange års undersøgelser og ligger i tråd med Svendborg Kommunes udviklingsstrategi om Fremtidens Havn. Der er skabt en plan for byrum og klimatilpasning i projekt Den Blå Kant, herunder kajrenovering, cykelparkering og gangbro, alt sammen tiltag der skaber liv på havnen. På samme måde er et samlende teaterhus et bærende spor i Svendborg Kommunes kulturstrategi Kulturløftet 2.0 fra 2019.

Skitseprojektets anlægsoverslag udgør ca. 103.000 kr. ekskl. moms.

Ud over Svendborg Kommunes bidrag til et nyt teaterhus på havnen søges relevante fonde.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	22.500	Lånfinansieret:	Periode:	2024
--	--------	------------------------	-----------------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		22.500				22.500
Anlægsindtægter i alt	0	0	0	0	0	0
Netto anlæg i alt	0	22.500	0	0	0	22.500
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027

Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Kultur, Fritid og Idræt - Kultur

Bilag 23

Forsamlingshuse - Aktiviteter						
Beskrivelse: Der afsattes i budget 2018 og overslagsår en pulje på ca. 0,2 mio. kr. til forsamlingshusene. Puljen anvendes - efter ansøgning - til støtte til aktiviteter i forsamlingshusene i lokalområderne.						
Øvrige bemærkninger:						
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):		Årlig pulje	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2024-27

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		262	262	262	262	1.048
Netto anlæg i alt	0	262	262	262	262	1.048
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Kultur, Fritid og Idræt - Fritid og Idræt

Bilag 24

Renovering af klubhuse			
Beskrivelse: Svendborg Kommune har igennem en længere årrække fast haft budgetteret med en renoverings- og anlægspulje som lokale idrætsklubber kan søge tilskud fra til renoverings- og anlægsprojekter m.m.			
Øvrige bemærkninger:			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	Årlig pulje	Lånfinansieret: Nej	Periode: 2024-27

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		262	262	262	262	1.048
Netto anlæg i alt	0	262	262	262	262	1.048
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Skoleområdet

Bilag 25

Indretning og design af læringsmiljøer

Beskrivelse:

I september 2019 blev overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer vedtaget af Børne- og Ungeudvalget. Målet er, at flest mulig elever skal undervises i almenmiljøet i den lokale folkeskole. Undervisningen skal afspejle de elever, der nu engang er.

Et særligt element i arbejdet med er udvikle mangfoldige læringsmiljøer er de fysiske rammer, der både kan forstås som design, indretning og dekoration, indendørs og udendørs.

Forskning viser, at fem forskellige elementer er centrale, når man skal designe, indrette og dekorere fysiske rum, der understøtter inkluderende læringsmiljøer:

1. Udgangspunkt i pædagogiske intentioner og mål: Rummene indrettes med udgangspunkt i, hvad rummene skal kommunikere til børnene, hvilke aktiviteter rummene skal understøtte, og hvilke deltagelses- og udviklingsmuligheder børnene skal have i rummene.
2. Flerfunktionelle rum og høj grad af fleksibilitet ift. anvendelse: Rummene indrettes, så de muliggør forskellige aktiviteter og imødekommer børnenes forskellige behov og giver alle deltagelsesmuligheder. Når plads er en begrænsende faktor, kan rummene indrettes på en måde, som giver mulighed for fleksibel benyttelse.
3. Personlighed og børnene som meddesignere: De fysiske rum gives et personligt udtryk, så børnene identificerer sig med og føler tilhørsforhold til rummet.
4. Et passende niveau af kompleksitet og farver: De fysiske rum dekoreres med visuel stimuli (fx plakater mv.) og med balance i farvebrugen.
5. Plads og adgang: Der er plads og let adgang til materialer, zoner i rummet og andre læringsrum, så alle børn kan bevæge sig rundt og interagere med hinanden på en hensigtsmæssig måde.

Arbejdet med de fysiske rammer kan pege i flere retninger og understøtte flere pædagogiske og didaktiske elementer som fordybelse, god og tydelig klasseledelse og understøttelse af forskellige behov og læreprocesser hos eleverne.

Konkret kan det fx være indretning af forskellige zoner fx beskedzone, læsezone, tavlezone til læreroplæg og fordybelseszone, der kan hjælpe eleverne til at forstå hvad der skal ske, og hvor. Det kan også være en proces, hvor eleverne inddrages med henblik på at personliggøre læringsmiljøet, så de i højere grad identificerer- og føler tilknytning til det.

Som et sidste eksempel skal nævnes indretning af uderum med henblik på at understøtte undervisningsaktiviteter uden for klasseværelset.

Kilde: Fysiske rammer – der understøtter inkluderende læringsmiljøer. UVM publikation 2019.

Såfremt der sker ændringer i bygningen/anvendelsen, som vil medføre en driftsmæssig udvidelse, vil det være op til Børne- og Ungeudvalget at pege på en finansiering af denne udvidelse.

Øvrige bemærkninger:

Puljen er afsat til at arbejde med at udvikle, designe og indrette de fysiske læringsmiljøer på skolerne.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.): Årlig pulje Lånfinansieret: Nej Periode: 2024-27

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		1.073	1.073	1.073	1.073	4.292
Netto anlæg i alt	0	1.073	1.073	1.073	1.073	4.292
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Dagtilbudsområdet

Bilag 26

Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø

Beskrivelse:

Ifølge Børnetalesprognose og kapacitet 2021-2025, godkendt af Børne- og Ungeudvalget den 5. maj 2021, forventes der mangel på dagpleje/ vuggestuepladser og børnehavepladser på Thurø i perioden 2022-2025.

Manglen på dagpleje/vuggestuepladser og børnehavepladser skyldes en stigende nettotilflytning af 0-2-årige og 3-5-årige på Thurø.

Dagpleje/vuggestuepladser

I 2021 forventes det, at Dagplejen og Østerdalen Thurø Børnehuse ikke kan imødekomme hele efterspørgslen efter dagpleje/vuggestuepladser, og at et mindre antal børn skal tilbydes en dagpleje/vuggestueplads i andre skoledistrikter i Svendborg Kommune.

I 2022 og 2023 forventes det, at Dagplejen og Østerdalen Thurø Børnehuse kan imødekomme efterspørgslen efter dagpleje/vuggestuepladser.

I 2024 og 2025 forventes det, at Dagplejen og Østerdalen Thurø Børnehuse ikke kan imødekomme hele efterspørgslen efter dagpleje/vuggestuepladser.

Børnehavepladser

Fra efteråret 2021 kan Østerdalen Thurø Børnehuse ikke imødekomme hele efterspørgslen efter børnehavepladser. Fra efteråret 2021 og frem mod april 2022 forventes det, at ca. 20 børn ikke kan tilbydes børnehaveplads på Thurø.

Der er igen ledige børnehavepladser i april 2022, hvor mange børn starter i forårsSFO. Det forventes, at de ledige børnehavepladser i 2022 hurtigt anvendes, hvorefter der igen først er ledige børnehavepladser i april 2023 og så fremdeles.

Øvrige bemærkninger:

De fleste forældre ønsker plads til deres barn i nærområdet. Såfremt det som hovedregel skal være muligt for forældre bosiddende på Thurø, er der behov for at udbygge med vuggestuepladser og børnehavepladser på Thurø.

• Østerdalen Thurø Børnehuse, som er det eneste børnehus på Thurø, består af tre bygninger og to modulhuse fordelt på tre matrikler med samlet 14 vuggestuepladser og 125 børnehavepladser:

• På Gambøtvej, som består af én bygning og to modulhuse, er der plads til 14 vuggestuebørn og 68 børnehavebørn

• På Bergmannsvej, som består af én bygning, er der plads til 40 børnehavebørn og heldagslegestue til dagplejere på Thurø

• I Lærkereden ved Thurø Rev, som består af én bygning, er der plads til 17 børnehavebørn

Projektet omfatter:

Bygningen og de to modulhuse på Gambøtvej bibeholdes med 14 vuggestuepladser og 68 børnehavepladser og gøres til et selvstændigt børnehus under Østerdalen. Som følge af bygningernes stand er der inden for en tiårig periode brug for at renovere bygningen og eventuelt erstatte modulhusene med en tilbygning.

Bygningen på Bergmannsvej afhændes.

Plan og Udvikling har anbefalet en placering for etablering af et nyt selvstændigt børnehus under Østerdalen med ca. 14 vuggestuepladser, 100 børnehavepladser og heldagslegestue til dagplejere på Thurø (se kort nedenfor).

Der anbefales en placering ved Thurø Hallen og boldbanerne, da der her kan skabes en god synergi mellem et nyt børnehus og den fremtidige udvikling af området. Der vil være gode muligheder for at skabe et børnehus, der kan tænkes sammen med omgivelserne, og hvor udendørs læringsmiljøer kan anvendes som et aktiv for lokalområdet. Placeringen er endvidere valgt for at skabe mindst mulig trafikbelastning på Thurø. Ved etablering af et nyt børnehus på en ny grund skal der udarbejdes nyt kommunetillæg og lokalplan.

Lærkereden bibeholdes som kapacitetshus og udflugtsmål for de to selvstændige børnehuse på Thurø.

Samlet udbygges der med ca. 14 vuggestuepladser og 60 børnehavepladser, således at den samlede kapacitet fordelt på to selvstændige børnehuse og et kapacitetshus udgør 28 vuggestuepladser, 185 børnehavepladser og heldagslegestue for Thurø's dagplejere.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

47.482

Lånfinansieret:

Nej

Periode:

2022-24

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027

Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Dagtilbudsområdet

Bilag 26

Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø						
Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse	17.499	29.983				47.482
Netto anlæg i alt	17.499	29.983	0	0	0	47.482
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	



Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Dagtilbudsområdet

Bilag 27

Flere dagtilbudspladser i byen

Beskrivelse:

Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2021-2025, godkendt af Børne- og Ungeudvalget den 5. maj 2021, forventes der mangel på dagpleje/ vuggestuepladser i Svendborg by i perioden 2021-2025. Svendborg by dækker de fire skoledistrikter Rantzausminde Skoles distrikt, Vestre Skoles distrikt, Tved Skoles distrikt og Ørkildskolens distrikt.

Øvrige bemærkninger:

Administrationen har afdækket i hvilke børnehuse i Svendborg by, der kan udbygges med vuggestuepladser og resursepladser. I afdækningen indgik forhold som plads på grunden, adgangsveje og parkeringsforhold.

Svendborg by har kun integrerede børnehuse med vuggestuepladser og børnehavepladser. Børnehuse i Svendborg by, som har plads på grunden til at udbygges med vuggestuepladser og resursepladser, har i dag et antal vuggestuepladser og børnehavepladser som betyder, at hvis der udbygges med vuggestuepladser, så skal der også udbygges med børnehavepladser, for at der er plads til alle vuggestuebørn i børnehaven.

I Vesterlunden Kernehuset, som er beliggende i Rantzausminde Skoles distrikt nær Tankefuld, kan der udbygges med vuggestuepladser, børnehavepladser og resursepladser.

Vesterlunden Kernehuset består i dag af en bygning og et modulhus med samlet 28 vuggestuepladser og 49 børnehavepladser. Modulhuset er i en sådan stand, at den budgetlagte permanentliggørelse er vanskelig at udføre. Ved en udbygning med vuggestuepladser, børnehavepladser og resursepladser kan modulhuset afhændes.

Udbygning

Modulhuset med 14 vuggestuepladser afhændes. Der etableres en tilbygning til Vesterlunden Kernehuset med 28 vuggestuepladser, således at Vesterlunden Kernehusets samlede antal vuggestuepladser udgør 42.

I integrerede børnehuse skal antallet af børnehavepladser ca. være dobbelt så stort som antallet af vuggestuepladser for at der er plads til alle vuggestuebørn i børnehaven. Med 42 vuggestuepladser er der behov for at udbygges med ca. 35 børnehavepladser, således at Vesterlunden Kernehusets samlede antal børnehavepladser udgør ca. 80.

Samlet udbygges der med 14 vuggestuepladser og ca. 35 børnehavepladser, således at den samlede kapacitet i Vesterlunden Kernehuset udgør 42 vuggestuepladser og ca. 80 børnehavepladser. Indenfor den samlede kapacitet etableres der 12 resursepladser.

Administrationen har den 5. august 2021 modtaget anmodning fra forældrebestyrelsen i Vesterlunden om, at der etableres produktionskøkken. Der blev ikke prioriteret midler til dette ved budgetforhandlingerne.

Anlægsprojektet omfatter en udvidelse af Vesterlunden Kernehusets nuværende areal samt en tilbygning.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.): 25.593 **Lånfinansieret:** Nej **Periode:** 2022-24

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse	15.411	10.182				25.593
Netto anlæg i alt	15.411	10.182	0	0	0	25.593
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Dagtilbudsområdet

Bilag 28

Daginstitutioner - Sikkerhedsmæssige tiltag			
Beskrivelse: Beløbet i de enkelte år er afsat til sikkerhedsmæssige tiltag til sikring af de fysiske rammer i dagtilbud, herunder imødegåelse af nye lovgivningsmæssige krav samt akut opståede udgifter.			
Øvrige bemærkninger:			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	Årlig pulje	Lånfinansieret: Nej	Periode: 2024-27

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		3.019	2.600	2.600	2.600	10.819
Netto anlæg i alt	0	3.019	2.600	2.600	2.600	10.819
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Sundhedsområdet/Ældreområdet

Bilag 29

Bolighandlingsplan udv. plejeboliger, ældreområdet

Beskrivelse:

Den demografiske udvikling med flere +85-årige betyder, at der i Svendborg Kommune er behov for op mod yderligere 55 plejeboliger frem mod år 2026.

Social- og Sundhedsudvalget ønsker at bevare nuværende plejecenterstruktur, hvorfor udvidelsen i udgangspunktet skal foregå ved til- og ombygning af eksisterende plejecentre. Det foreslås, at udvidelse med 10 plejeboliger i 2022 og yderligere ca. 45 plejeboliger fra 2024 til 2026.

Øvrige bemærkninger:

Da der endnu ikke er taget beslutning om, hvilke steder til- og ombygning skal finde sted, er det ikke på nuværende tidspunkt muligt at udarbejde et egentligt detaljeret anlægstema.

For almene ældreboliger gælder, at den kommunale andel udgør 10% af byggeriets anskaffelsessum. Derudover finansieres byggeriet med 2% ved beboerindskud og 88% finansieres ved realkreditlån, der betales gennem beboernes husleje over en 30-40-årig periode.

Nedenstående økonomi vedrører således alene den kommunale andel, dvs. de 10%.

I 2022 er midler brugt til ombygningen af 10 plejeboliger a 65 m² på eksisterende plejecenter til ca. 1,25 mio. kr.

De resterende anlægsudgifter vedrører etableringen af plejeboliger a 65 m² til eksisterende plejecentre inkl. servicearealer

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.): 12.108 **Lånfinansieret:** Nej **Periode:** 2022-24

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Køb						0
Udførelse	1.497		10.611			12.108
Netto anlæg i alt	1.497	0	10.611	0	0	12.108
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Sundhedsområdet/Ældreområdet

Bilag 30

Erstatningspladser Caroline Amalie anvendelse

Beskrivelse:

Social- og Sundhedsudvalget (SSU) besluttede den 8. juni 2021 en afvikling af Caroline Amalie som plejecenter over de kommende år af hensyn til krav om brandsikkerheden. Som konsekvens heraf skal der etableres 22 erstatningsboliger.

Den 17. august 2021 besluttede SSU at inddrage den kommunale anlægsudgift til erstatningsboligerne i budgetforhandlingen 2022.

Caroline Amalielund indeholder i dag 22 plejeboliger og 15 ældreboliger. Grundet faldende efterspørgsel er der ikke behov for ældreboliger, hvorfor det alene ønskes genetablering af plejeboliger. Desuden er der tilknyttet et dagcenter til Caroline Amalielund, der ligeledes afvikles.

Etableringen af erstatningsplejeboligerne kan ske ved hjælp af til-, om- og nybygning. SSU har tidligere tilkendegivet, at udvalget ønsker at bevare eksisterende plejecenterstruktur og etablering af erstatningsboligerne skal foregå via til- og ombygning af eksisterende boligmasse. På den måde minimeres overhead og anlægsudgifter.

Øvrige bemærkninger:

Det nye Plejecenter etableres i Tankefuld

For almene ældreboliger gælder, at den kommunale andel udgør 10% af byggeriets anskaffelsessum. Derudover finansieres byggeriet med 2% ved beboerindskud og 88% finansieres ved realkreditlån, der betales gennem beboernes husleje over en 30-40-årig periode.

Det bemærkes, at salget af Caroline Amalielund samt indfrielse af lån er ikke en del af temaet.

Overslaget omfatter alene den kommunale udgift.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.): 32.346 Lånfinansieret: Nej Periode: 2022-26

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse	12.224	7.324	7.324	5.474		32.346
Netto anlæg i alt	12.224	7.324	7.324	5.474	0	32.346
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Havne

Bilag 31

Havn - Rådighedsramme						
Beskrivelse:						
Der er afsat en årlig rådighedsramme til vedligehold og forbedringer af faciliteter og anlæg i Svendborg Havn og lystbådehavnene.						
Øvrige bemærkninger:						
Midlerne bruges til større og mindre renoveringsopgaver på Svendborg Havn og Lystbådehavn.						
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):		Årlig pulje	Lånfinansieret:	Ja	Periode:	2024-27

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		2.793	2.793	2.793	2.793	11.172
Netto anlæg i alt	0	2.793	2.793	2.793	2.793	11.172
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	300	300	300	300	1.200
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

GEO-Havnepark

Beskrivelse:

Havneparken er første gang beskrevet i "Fremtidens Havn – Udviklingsplan for Svendborg Havn, februar 2014". Senere har den indgået som et element både i konkurrencen for Den Blå Kant og i SIMAC-konkurrencen. Havneparken har fra begyndelsen været tænkt som rekreativt byrum på havnen rettet mod en bred målgruppe. Tanken var at den skulle kunne kompensere for det ret begrænsede udbud af grønne, rekreative arealer i Svendborg bymidte. Der har også, bl.a. i borgerinddragelsen forud for Blå Kant-konkurrencen, været et stærkt ønske om Havneparken skulle rumme streetaktiviteter, så som en betonskaterpark.

Forud for konkurrencen om Den Blå Kant vurderede Vand og Affald, at der er behov for en fuldstændig fornyelse af den centrale hovedkloakpumpestation, som ligger ud til Nordre Kaj. Da der er tale om en fuldstændig udskiftning, skal der findes en ny lokalisering, og via konkurrencen blev lokaliseringen udpeget til at være i havneparkens nordlige del. Dette er i 2020 blevet bekræftet via en byrådsbeslutning. I relation til ovenstående er det vigtigt at nævne, at etableringen af en ny pumpestation og de øvrige anlægsaktiviteter, vil være på bekostning af den nuværende, midlertidige Prøvepark, herunder midlertidige skaterfaciliteter.

Placeringen af en ny hovedpumpestation i Havneparken har i forbindelse med konkurrencerne været set som en styrke idet den ville kunne medvirke til at synliggøre spildevandssystemet og de udfordringer omkring spildevands- og overfladevandshåndtering, som vi står overfor i forbindelse med klimaforandringerne. Af samme årsag er pumpestationen via konkurrencerne blevet et meget synligt element i parken og tiltænkt en endnu ikke nøjere defineret formidlende funktion omkring klimatilpasning. Havneparken vil endvidere omfatte et meget stort overløbsbassin, som ligger under den nuværende multibane.

I forbindelse med udviklingen af Den Sydfynske GEO-park er der fremkommet en idé om, at Havneparken også i den forbindelse ville kunne tjene som Svendborg Kommunes formidlingssted / besøgscenter. Det virker ret indlysende, at der kunne skabes en formidlingsmæssig sammenhæng mellem temaerne om klimatilpasning og den geologiske og afledte maritime kulturarvsbaggrund for hele vores område, ikke mindst Det Sydfynske Øhav.

Det foreslås, at Havneparkens profil og karakter – med muligheden for at samtænke klimatilpasning, geologisk oprindelse og maritim kulturarv - udvikles gennem en inddragende proces med de mange interessenter, der vil være omkring en sådan park. I 2021 sker der en indledende udviklingsproces af lokalplanprocessen for pumpestation og havnepark. I 2022-23 udvikles det endelige koncept, i 2024 sker projektering parallelt med færdiggørelse af pumpestationen og i 2025 anlægges parken. Som nævnt er der i foråret 2021 igangsat en proces for udvikling af konceptet for den kommende havnepark som en Geo-Havnepark.

Øvrige bemærkninger:

Af den foreløbige programmering for Havneparken kan nævnes følgende elementer:

- Rekreative, grønne arealer til ophold og aktivitet, anslået ca. 2500 m² svarende til 35-40% af Havneparkens samlede areal.
- Aktivitetsarealer til streetbasket, fodbold mv
- Betonskaterpark (ca. 500m²)
- Pumpestation
- Formidlingspunkter omkring klimaudfordringer (skybrud og stormflod) og GEO-park-temaer
- Parkering (ca. 15 offentlige pladser og 4 pladser i forbindelse med Bendixens Fiskehandel)
- Adgangsvej til hovedpumpestation
- Hoved stiforbindelse (sammenhæng mellem Nordre Kaj og Jessens Mole)
- Bakkelandskab (?)
- Serviceareal (affaldscontainer, V&A pumpehus mm., varer levering til Bendixen)
- Campingparkering (?)
- Bevaring af kulturarvsspor (?)

Konceptudvikling for GEO-park/maritim kulturarv og Klimatilpasning:

500.000 kr.

Projektforslag og udbudsprojekt: 2.000.000 kr.

Anlæg havnepark: 17.500.000 kr.

Årlig drift fra 2025: 175.000 kr.

I alt: 20.000.000 kr.

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Havne

Bilag 32

GEO-Havnepark

Det foreslås, at anlægsprojektet delvist finansieres med 10,0 mio. kr. via lånoptagelse.

Optagelse af lån foretages normalt hos KommuneKredit.

For at undgå at komme i konflikt med EU's statsstøttere regler har KommuneKredit strammet op på adgangen til at låne til havneprojekter. Der kan således kun ske udlån til havneinfrastruktur (f.eks. moler, kajmure, kajpladser m.m.), adgangsinfrastruktur (f.eks. veje, jernbanespor, sejlrænder og sluser i havnen) og/eller oprensning. KommuneKredit stiller endvidere som betingelse, at der skal være en tilskyndelsesvirkning hvilket betyder, at låneadgangen har central betydning for projektets gennemførelse.

For at KommuneKredit kan bedømme om disse forudsætninger er opfyldt skal KommuneKredit have en beskrivelse af anlægsprojektet inden projektet igangsættes. Der tages derfor forbehold for forslag til finansiering via lånoptagelse indtil der foreligger en godkendelse af låneadgang hos KommuneKredit.

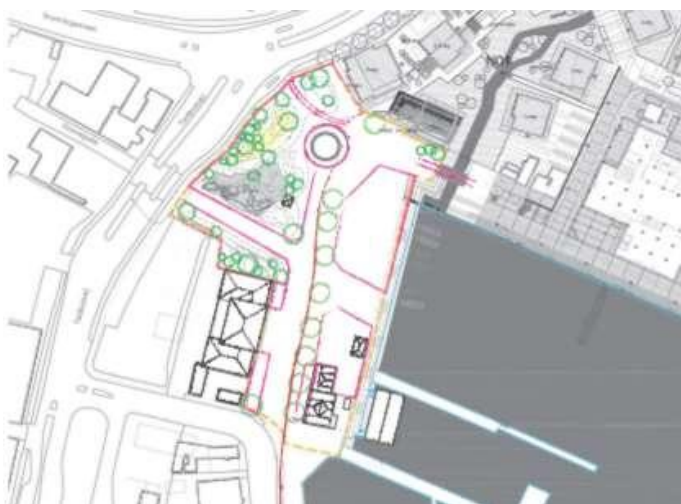
Forventning om lånoptagelse sker med udgangspunkt i adgangsinfrastrukturen, hvor projektet skal sikre den nødvendige adgangsinfrastruktur på havnen for gående, cyklende, kørende mm.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.): 21.812 **Lånfinansieret:** Delvis **Periode:** 2022-25

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse	511	3.139	18.162			21.812
Netto anlæg i alt	511	3.139	18.162	0	0	21.812
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

En kommende havnepark omfatter arealerne øst og nord for Toldboden på Jessens Mole. Mod nord vil Havneparken blive afgrænset af Godsbaneearealet.



Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Vedligeh. af den kommunale bygningsmasse

Bilag 33

Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.

Beskrivelse:

Kommunens anlægsvedligeholdelsespuljer blev i forbindelse med budgetforlig 2017 samlet til en overordnet vedligeholdelsespulje. Dette er sket for at kunne lave en mere strategisk indsats i forbindelse med vedligeholdelsen af de kommunale ejendomme. Disponering af det årlige vedligeholdelsesbudget forelægges det til en hvert tid gældende anlægsudvalg til godkendelse. En andel af puljen er bundet til kontrakt-/lovbundne poster.

I budgetforliget for 2023 blev puljen reduceret væsentligt. I perioden 2023 til 2026 er derfor kun 28 mio. kr. årligt og vil blive prioriteret til akut prioriterede opgaver.

Forligspartierne er enige om, at genopretningen af blandt andet denne pulje har topprioritet, når kommunens likviditet og anlægsloft tillader det.

Øvrige bemærkninger:

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

Årlig pulje

Lånfinansieret:

Nej

Periode: 2024-27

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		41.375	33.530	29.294	29.294	133.493
Netto anlæg i alt	0	41.375	33.530	29.294	29.294	133.493
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg

Bilag 34

Svendborg Multiarena A/S - Flytning kontorarbejdspladser

Beskrivelse:

En række private investorer er gået sammen under selskabet Svendborg Multiarena A/S med ønske om at opføre en multiarena ved Svendborg Idrætscenter.

Etableringen af Svendborg Multiarena forudsætter en flytning af eksisterende kontorarbejdspladser. Der er afsat 2 mio. kr. til dette.

Øvrige bemærkninger:

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.): 2.000 Lånfinansieret: Nej Periode: 2024

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		2.000				2.000
Netto anlæg i alt	0	2.000	0	0	0	2.000
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg

Bilag 35

Energiinvesteringer - Ollerup plejecenter, Ørkild og Nymarsskolen

Beskrivelse:

Midlerne er afsat til realisering af nedenstående Energiinvesteringer:

- Lysprojekt - Ollerup plejecenter
- Klimaskærmsprojekt på Ørkildskolen afdeling Øst
- Klimaskærmsprojekt på Nymarsskolen

Øvrige bemærkninger:

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.): 6.108 **Lånfinansieret:** Ja **Periode:** 2024-27

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Energiinvesteringer - medfinansiering af låneydelser		-164	-277	-277	-277	-995
Energiinvesteringer - Ollerup plejecenter, Ørkild og Nymarsskolen (lånfinansiering)		7.103				7.103
Netto anlæg i alt	0	6.939	-277	-277	-277	6.108
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Øvrige tiltag

Bilag 36

Brandhaner			
Beskrivelse:			
Der er afsat 522.000 kr. fra 2026 til både nedlæggelse og drift af de første af ca. 550 overflødige brandstandere i kommunen.			
Øvrige bemærkninger:			
Brandstandere, der ikke længere vedligeholdes og vintersikres, risikerer at frostsprænges. I yderste konsekvens kan den manglende udskylning og vedligeholdelse medføre, at vandkvaliteten til forbrugerne bliver dårlig pga. bakterier og jernudfældninger i det blinde ledningsstykke fra vandværkernes ledning og frem til brandhanen.			
Det er opgjort, at der findes omkring 640 brandstandere i hele kommunen. Brandslukningen sker primært med vand fra tankvogne og mange brandstandere er i dag ikke egnede til den brandslukningsindsats, men har i dag. Beredskabet kører derfor hellere efter de brandstandere, der giver mest vand og står centralt. Administrationen har derfor påbegyndt en evaluering af, hvilke brandstandere, der har kapacitet til hurtigt at give meget vand, og hvilke der ikke er behov for længere. Beredskab Fyn har tilkendegivet, at de kun har interesse i at anvende ca. 10% af de eksisterende standere (ca. 60-70 standere).			
Beredskab Fyn afholder vintervedligehold af de brandstandere, der ønskes bevaret i Vand & Affalds forsyningsområde, mens Vand & Affald ikke længere servicere de øvrige brandstandere. Vindeby Vandforsyning har fået videreført en aftale med beredskabet om en forholdsmæssig fordeling af vedligeholdelsesudgifter for alle brandstandere i deres forsyningsområde. De øvrige private almene vandværker har ingen aftale med Beredskab Fyn om vedligeholdelse af brandstandere i deres forsyningsområder.			
I henhold til vandværkernes gældende regulativer er udgifter til etablering, flytning og vedligehold af brandstanderne dog fortsat en kommunal opgave. Da der således er tale om kommunal ejendom, er sløjfningen af standerne også en kommunal udgift.			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	1.092	Lånfinansieret:	Nej
		Periode:	2026-27

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse				546	546	1.092
Netto anlæg i alt	0	0	0	546	546	1.092
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Administration - Administrative projekter

Bilag 37

Bredbåndspulje			
Beskrivelse: Svendborg Kommunes pulje støtter de lokale bredbåndprojekter i Svendborg Kommune med 1000,- kr. pr. husstand, som opnår tilskud fra Bredbåndspuljen hos Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI)			
Øvrige bemærkninger: Puljen understøtter en fælles fynsk målsætning (Byregion Fyn) om gode bredbåndsforbindelser til alle på Fyn, samt statens målsætning for minimum 100/30 Mbit til alle borgere og virksomheder i 2025.			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	692	Lånfinansieret:	Nej
		Periode:	2023-24

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		692				692
Netto anlæg i alt	0	692	0	0	0	692
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Basisanlæg



Svendborg
Kommune

Overførte projekter fra 2023 til Budget 2024-27

Bilag X

Projekter overført fra 2023			
Beskrivelse:			
I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået.			
Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvises tilbageholdenhed.			
Som konsekvens heraf fremlagde administrationen for Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023 et samlet forslag for periodisering af anlægsbudget 2024-28 og mulige udskydelser af 2023-anlæg.			
Øvrige bemærkninger:			
Anlæg med bilagsnr. X er projekter som er periodiseret eller udskudt fra 2023.			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	27.469	Lånfinansieret:	Nej
			Periode: 2023-24

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Nordre Kaj - Byggefelt D		766				766
Affaldssortering i byrum		262	262			524
Trafiksikkerhedsprojekter 2022		157	157			314
Akutte trafiksikkerhedsprojekter 2023		628	209			837
Vandløb 2023		-285				-285
Jordforsyning i landdistrikter		407				407
Almene boliger			4.185			4.185
Borgerbudgetter og potentialeplaner		3.880	1.308	785	785	6.758
Egebjerg Fodbold - Boldbane V. Skerningehallen		1.046				1.046
Faciliteter Strandgården- Rantzausminde		1.046				1.046
Trailcenter Svendborg - Outdoorfaciliteter		2.616				2.616
Fælles kunstofbane Østre bydel		2.092				2.092
Naturskolen		2.444				2.444
Dagtilbudspladser i V. Skerninge og på Tåsinge		9.625				9.625
Østerdalen		1.046				1.046
Tilsl. kommunale bygn. til fjernvarme i Ollerup			2.077			2.077
Styrket indvendig vedligehold af skoler og dagtilbud		1.690				1.690
Anlægsudgifter i alt	0	27.420	8.198	785	785	37.188
Tankefuld salg - etape 1		-9.719				-9.719
Anlægsindtægter i alt	0	-9.719	0	0	0	-9.719
Netto anlæg i alt	0	17.701	8.198	785	785	27.469