

**Sendt:** Tuesday, September 13, 2022 2:31:08 PM

**Til:** Kommunalbestyrelsen 2022 <[Kommunalbestyrelsen\\_2022@svendborg.dk](mailto:Kommunalbestyrelsen_2022@svendborg.dk)>

**Cc:** Jens Otto Kromann <[jens.otto.kromann@svendborg.dk](mailto:jens.otto.kromann@svendborg.dk)>; Mikael Nielsen <[mikael.nielsen@svendborg.dk](mailto:mikael.nielsen@svendborg.dk)>; Søren Bach-Hansen <[soren.bach-hansen@svendborg.dk](mailto:soren.bach-hansen@svendborg.dk)>

**Emne:** Fælles fynske samarbejder

Kære alle

I forbindelse med de seneste udvalgsmøder er der flere steder stillet spørgsmål om, hvor meget Svendborg Kommune betaler til de fælles fynske samarbejder.

Vi har derfor udarbejdet vedlagte oversigt, der belyser dette.

Der er ligeledes stillet spørgsmål om, hvorvidt vi kan udtræde af på pågældende samarbejder. S/I Erhvervshus Fyn varetager lovbestemte opgaver jf. Lov om Erhvervsfremme, hvorfor udtræden ikke er mulig. Opgaverne, som varetages af Beredskab Fyn, er også lovbestemte, men det står ikke skrevet, at de lovbestemte opgaver skal løses via Beredskab Fyn. Enkelte kommuner – f.eks. Vejle – er for et par år siden udtrådt af et beredskabssamarbejde, så det ville vi formodentlig også kunne. Vi ville dog skulle ansøge om det. De øvrige samarbejder ville vi kunne udtræde af.

Jeg kan i øvrigt oplyse, at ETU – i forbindelse med deres drøftelse af udvalgets spareforslag – pegede på, at vi (dvs. borgmesteren og jeg) skal arbejde på en årlig besparelse på 200.000 kr. på de fynske samarbejder. Jeg har derfor rejste dette spørgsmål på det kommende fynske kommunaldirektørmøde, som er et forberedende møde forud for borgmesterforum. Hvis Svendborg skal opnå en besparelse på 200.000 kr. svarer det til en samlet besparelse i de fynske samarbejder på ca. 2 mio. kr.

Jeg kan derudover oplyse, at vi – efter aftale med borgmesteren – vil invitere Erhvervshus Fyn til et temamøde i kommunalbestyrelsen om de fælles fynske samarbejder.

Venlig hilsen

Erik Meldgård Bendorf  
Kommunaldirektør

Svendborg Kommune

Ramsherred 5, Indgang B, 1. sal, th.  
5700 Svendborg

Tlf: +4562233101

Mobil: +4530175101

Email: [erik.meldgaard.bendorf@svendborg.dk](mailto:erik.meldgaard.bendorf@svendborg.dk)

Svendborg Kommune



	2022	2023*	Grundlag	Fordelingsnøgle
S/I Erhvervshus Fyn	1.645.000	1.765.000	Lovbestemt (Lov om Erhvervsfremme)	Indbyggertallet i de 9 kommuner
P/S Erhvervshus Fyn	5.708.419	6.001.786	Rammen udgøres af Lov om Erhvervsfremme og kommunalfuldmagtsreglerne. Aftale mellem 9 fynske kommuner**	
<i>Basisbidrag</i>	<i>4.542.951</i>	<i>4.776.596</i>		Fast bidrag pr. indbygger
<i>Byregion Fyn</i>	<i>340.317</i>	<i>357.756</i>		Fast bidrag pr. indbygger
<i>Havørred Fyn</i>	<i>575.774</i>	<i>605.278</i>		Fast bidrag pr. indbygger
<i>Geo Fyn</i>	<i>249.377</i>	<i>262.156</i>		Fast bidrag pr. indbygger
Destination Fyn	1.295.701	1.355.396	Aftale mellem 9 fynske kommuner	Fast bidrag pr. indbygger
Film Fyn A/S	1.552.464	1.598.200	Aftale mellem 9 fynske kommuner	Fast bidrag pr. indbygger
Beredskab Fyn	12.686.394	13.082.000	Aftale mellem 9 fynske kommuner	Fast bidrag pr. indbygger
Kulturregion Fyn	427.492	448.000	Aftale mellem 9 fynske kommuner	Fast bidrag pr. indbygger
Fælles Syddansk Bruxelleskontor	238.512	244.000	Aftale mellem 22 kommuner i Region Syddanmark og Regionen	Fast bidrag pr. indbygger
	<b>23.553.982</b>	<b>24.494.382</b>		

\* I 2023 afregnes efter indbyggertal på 59.193

\*\* De 10 fynske kommuner minus Middelfart

Svar på spørgsmål vedr. opgørelse over udgifter og indtægter vedr. parkering.

## Parkerings området - Opgørelse 2019-2026

- Driften og Anlæg

	Regnskab			Budget				
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Budget / Forbrug</b>	<b>-3.612.042</b>	<b>1.549.493</b>	<b>4.339.249</b>	<b>-3.017.888</b>	<b>-2.817.113</b>	<b>1.360.787</b>	<b>-3.360.163</b>	<b>-3.360.163</b>
<b>Indtægter</b>	<b>-5.318.963</b>	<b>-4.304.634</b>	<b>-4.873.101</b>	<b>-5.725.384</b>	<b>-5.994.477</b>	<b>-5.994.477</b>	<b>-5.994.477</b>	<b>-5.994.477</b>
P-Automater	-4.836.367	-3.741.382	-4.209.667	-5.494.260	-5.752.490	-5.752.490	-5.752.490	-5.752.490
Parkeringskort	-215.550	-331.200	-460.000	-231.124	-241.987	-241.987	-241.987	-241.987
Afgifter	-267.046	-232.052	-203.434	0	0	0	0	0
<b>Udgifter</b>	<b>1.706.921</b>	<b>5.854.127</b>	<b>9.212.350</b>	<b>2.707.496</b>	<b>3.177.364</b>	<b>7.355.264</b>	<b>2.634.314</b>	<b>2.634.314</b>
<b>Drift</b>								
Lønninger	191.945	214.182	491.516	679.087	696.520	696.520	696.520	696.520
Administrative- og driftsomkostninger	298.218	278.929	67.417	215.322	225.442	225.442	225.442	225.442
Automater	454.401	431.123	490.578	364.662	381.801	381.801	381.801	381.801
Hededanmark kontrakt	169.000	173.000	173.000	186.000	205.000	205.000	205.000	205.000
Vinter	18.000	15.000	40.000	22.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Leje og drift - Hulgade 6	262.753	221.372	258.847	203.809	213.388	213.388	213.388	213.388
Leje - Jessens Mole 11 og Frederiksgade 12	312.605	313.676	368.439	325.506	338.711	338.711	338.711	338.711
<b>Anlæg</b>								
Etablering af tydelig P-Ring	0	1.029.700	228.624	0	0	0	0	0
Etablering af parkeringspladser ved borgerservice	0	656.103	341.219	0	0	0	0	0
Etablering og renovering af parkeringspladser ved tidligere badmintonhal	0	1.742.216	4.451.751	0	0	0	0	0
Etablering og renovering af parkeringspladser på Frederiksøen	0	763.234	744.845	0	0	0	0	0
Etablering og renovering af parkeringspladser ved Damestenen	0	15.593	638.173	126.235	0	0	0	0
Etablering og renovering af parkeringspladser ved Frederiksgade	0	0	237.804	0	0	0	0	0
Funktionsudbud og Partnering	0	0	197.387	0	21.000	22.500	0	0
Pulje til parkering	0	0	417.957	392.043	428.081	428.081	428.081	428.081
Midlertidig parkering ved SIMAC	0	0	64.793	192.832	112.371	112.371	112.371	112.371
P-hus	0	0	0	0	522.050	4.698.450	0	0

# Budget 2023

Notat

## Opgørelse over udvikling i nettoafdrag i budget 2018 til 2026.

Som opfølgning på spørgsmål til den budgetmæssige udvikling i lånoptagelse og -afdrag er der med afsæt i budgetforlig 2018 til 2022, her udarbejdet oversigt over den løbende nettoudvikling.

## Udvikling i nettoafdrag i budgetforlig 2018 -22

1.000 kr.	Budget 2018	Budget 2019	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Budget 2024	Budget 2025	Budget 2026
Budgetforlig 2018	21.168	33.798	43.494	69.492					
Budgetforlig 2019		38.667	27.406	54.662	61.535				
Budgetforlig 2020			19.612	46.935	60.170	64.372			
Budgetforlig 2021				51.571	64.811	80.069	95.341		
Budgetforlig 2022					72.216	81.383	79.714	94.592	
Budget 2023 - 1. behandling						87.071	83.748	87.961	106.070
Regnskab	18.929	23.461	7.057	-39.968					
Forventet regnskab 2022 pr. 30.6.2022					27.823				

### Note:

+ = nettoafdrag

- = nettolånoptagelse

# Budget 2023-26

## Anlæg - direktionens reduktionsforslag:

Acadre 21-24431

### 1. Jordforsyning i landdistrikter.

#### Spørgsmål:

Jordforsyningskontoen udgår i direktionens forslag til 1. behandling. Hvilken konsekvens vil det få for fremtidige køb af jordarealer i landdistrikterne, og helt konkret vil dette have påvirkning på realisering af bosætningsprojektet i Kirkeby?

#### Svar:

Budget til jordforsyning i landdistrikter har et årligt udgiftsbudget på 5.619.637 kr. og et tilsvarende indtægtsbudget. Disse budgetter udgår jf. direktionens forslag til 1. behandling af budget 2023.

Derudover er der til 2022-budgettet overført et uforbrugt budget fra tidligere år på 3.388.731 kr. Heraf er 3.000.000 kr. overført til Grundkapitalindskud Almene boliger i Vejstrup, som er afsat på budgettet for 2023. Der er herefter et nettobudget på 388.731 kr. Grundkapitalindskuddet til de almene boliger i Vejstrup indgår som et forslag til reduktion i direktionens budgetforslag.

Det daværende Byråd besluttede den 29.6.2021, at der kunne ske igangsætning af udarbejdelse af en lokalplan og køb af landbrugsjord på adressen Gemalvej 20 i Kirkeby. Køb af landbrugsjorden skulle dels finansieres via salgsprovenu fra et kommunalt ejet areal i Stenstrup og dels via kontoen for jordforsyning i landdistrikterne. Der er siden beslutning i Byrådet foretaget jordbundsundersøgelser, arkæologiske forundersøgelser samt mæglervurdering af jordens værdi. Derudover har det været nødvendigt at konsultere en advokat med henblik på at vurdere nyt købstilbud fra lodsejer og mulighed for evt. ekspropriation. Nettoprovenu fra salg af kommunalt ejet areal i Stenstrup udgjorde 699.284 kr. og ovennævnte omkostninger udgør i alt 556.114 kr. Der er herefter 143.140 kr. tilbage som sammen med de 388.731 kr. kan bruges til køb af Gemalvej 20.

Såfremt bosætningsprojektet i Kirkeby skal realiseres kan der på dette tidspunkt afsættes et budget på købet mv. samt et indtægtsbudget på forventet salgsprovenu. Dermed vil der være bruttobevillinger efter samme princip som nuværende basisbudget.

Det skal supplerende oplyses, at køb af ejendomme og arealer til kommunal jordforsyning kan lånefinansieres med 85 % af købesummen jf. lånebekendtgørelsen.

## Basisanlægsbudget:

### 1. Bilag 13 - Byrum og adgangsvej ved SIMAC

#### Spørgsmål:

Hvor stor en andel af de resterende anlægsudgifter på 23,4 mio. er lånefinansieret - og såfremt der er optaget lån i pengeinstitut til delvis finansiering af projektet, hvor stor en andel er der tale om?

Projektet omfatter bl.a. omlægning af den nuværende rundkørsel på Østre Havnevej og adgangsvej, og der oplyses i bilaget, at låneadgangen ikke omfatter tilkørselsveje og infrastruktur m.v. til havneområdet.

Vi vil gerne bede om en status på realisering af projektet, og hvorvidt der er mulighed for at reducere i budgettet f.eks. i relation til valg af materialer etc.

#### Svar:

##### **Anlægsprojektet omfatter**

- nye belægninger og overflader på hele projektområdet,

# Budget 2023-26

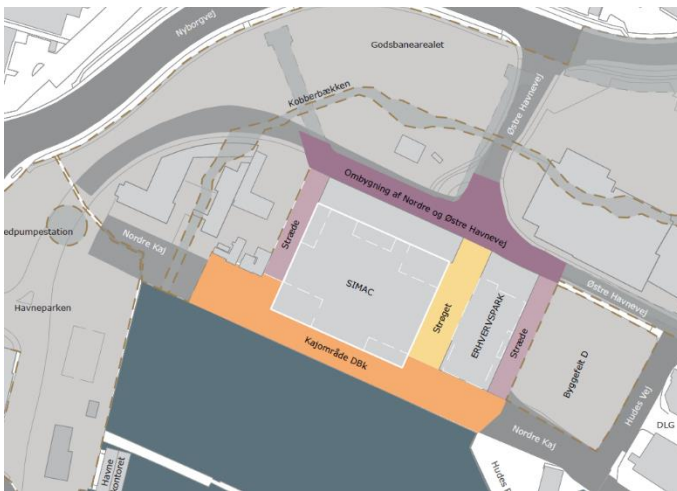
Spørgsmål fra Venstre til materiale i seminarmappen

Acadre 21-24431

- indretning af nyt byrum til rekreativt ophold,
- etablering af veje inkl. fortov,
- Shared Spaces samt
- renovering og udskiftning af kajkonstruktionen langs Nordre Kajgade

som udføres i i følgende geografiske delområder, jævnfør figur 1:

- Kajområde: Rekreativt byrum og promenade langs kajkanten
- Strøget: Shared Space for gående og cykler samt redningsvej. Byrum med opholdsinventar, beplantning og plads til projektarbejde
- Stræder: Kørende trafik til brandredning, service- og varelevering.
- Vejprojekt: Ombygning af Nordre- og Østre Havnevej.



Figur 1: Inddeling af projektområdet.

## Anlægsøkonomi

Det samlede anlægsbudget for projektet er på ca. 26,4 mio. kr., inkl. fremskrivninger, hvoraf 7,1 mio. kr. finansieres via lånoptagelse.

Der er på nuværende tidspunkt ikke foretaget lånoptagelse, hvilket afventer påbegyndelse af entreprenørarbejderne.

På nuværende tidspunkt er der indgået aftale om teknisk rådgivning og bestand med totalrådgiver, som arbejder med detailprojektering og udarbejdelse af udbudsmateriale for entrepriseudbud, som er planlagt gennemført oktober 2022, med licitation november 2022.

Der er for nuværende kontraktbundet ca. 1 mio. kr. til totalrådgivning i projektet, der resterer derfor på nuværende tidspunkt ca. 18 mio. kr., som endnu ikke er kontraktbundet eller optaget som lån.

De generelle prisstigninger har forstærket nødvendigheden af at projektet arbejder med et sparekatalog, for at sikre overholdelse af anlægsbudgettet.

Anlægsoverslaget er for nuværende på ca. 29 mio. kr., hvorfor der, forudsat at licitationen viser samme resultat, skal gennemføres reduktioner i anlægsprojektet. Der arbejdes derfor med et sparekatalog, som indeholder nedenstående projektreduktioner:

- |   |               |
|---|---------------|
| - Vejprojektet mod nord, Nordre Havnevej:                   | 0,85 mio. kr. |
| - Granitstensbelægning vs asfalt, OB (overfladebehandling): | 2,42 mio. kr. |
| - Begrænsning af entrepriseområdet mod vest:                | 3,10 mio. kr. |

# Budget 2023-26

Spørgsmål fra Venstre til materiale i seminarmappen

Acadre 21-24431

- Udeladelse af byrumsinventar:	2,41 mio. kr.
- Renovering af kajfronten mod vest:	1,55 mio. kr.
I alt reduktion:	10,33 mio. kr.

## 2. Bilag 18 - Grøn omstilling, elbiler

### Spørgsmål:

Der er i basisbudgettet afsat 5,7 mio. til elbiler.

Er der her tale om midler afsat til decideret udskiftning af kommunens bilpark, eller en merudgift i forhold til et eksisterende budget?

Hvad er status på realiseringen af anlægsprojektet, og på baggrund af dette, hvad er jeres vurdering af den fremtidige udgift og behov hertil frem til 2026?

### Svar:

Det afsatte beløb på 5,7 mio. kr. (2024) indeholder afsat budget til flere forskellige formål og som vedrører andet end el-bilerne.

De 5,7 mio. kr. består primært af følgende hovedtemaer:

Formål	Afsat budget
Leasing af el-biler og ekstra delebiler	0,35 mio. kr. (varierer årligt 2021-2030)
Etablering af ladestandere til el-biler	1,1 mio. kr. (årligt 2021-2030)
Flådestyring, gps-trackere (igangværende analyse af kommunens bilflåde)	0,2 mio. kr. (årligt 2021-2030)
Omstilling til ikke-fossil drift af busser (FynBus` udbud på el-busser i den kollektive bybustrafik)	4,05 mio. kr. (varierer årligt 2023-2030)
<b>Total</b>	<b>5,7 mio. kr.</b>

Det afsatte budget til el-bilerne og ladestandere vedrører merudgifter i forhold til de eksisterende driftsbudgetter til biler som i dag ligger i kommunens direktørområder.

Status på omstilling af kommunens biler til el-drift er, at vi har afsluttet den indledende udfasningsplan fra 2021-2022 vedr. udskiftning af 34 ældre køretøjer. Svendborg Kommune råder p.t. over:

- 53 el-biler
- 64 hybridbiler (mild benzin hybrid)
- 127 benzin/diesel køretøjer

I forhold til det specifikke afsatte anlægsbudget til el-biler og ladestandere forventer vi dette udnyttet fuldt ud frem til 2026 og det forventes, at der ved den resterende udskiftning af de fossile køretøjer bliver et yderligere investeringsbehov som ligger udover det afsatte budget. Dette indebærer bl.a. at hjemmeplejens biler (ca. 60) endnu mangler at blive udskiftet, hvilket forventes over de kommende år. Her må der påregnes en forholdsmæssigt større udgift i forbindelse med udskiftning til el-biler, da de eksisterende biler er udsat for mere slitage som følge af stort dagligdagsbrug.

Der arbejdes for øjeblikket på en samlet udfasningsplan for de fossile biler og som vil give et økonomisk bud på hvordan og hvor hurtigt vi kan komme i mål med omstillingen til el-biler. Vi mangler dog bl.a. resultaterne fra en igangværende analyse på anvendelse og optimering af kommunens biler, hvilket er en forudsætning for vurdering af det samlede økonomiske behov for at komme i mål med den fulde omstilling til el-biler. Planen forventes forelagt for Teknik- og Miljøudvalget ultimo 2022.

Af ovenstående er langt det største budget afsat til det kommende fælles udbud på buskørslen som FynBus står for. Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 18. august 2022, at der skal gennemføres et funktionsudbud med el som drivmiddel med kontraktstart i august 2024.

# Budget 2023-26

Spørgsmål fra Venstre til materiale i seminarmappen

Acadre 21-24431

I forbindelse med budgetprocessen for 2023, er der fremlagt et reduktionsforslag på 1,5 mio. kr. på driften til almen skolekørsel. Restbudget på dette område har siden regnskab 2019 været overført til anlægspuljen til "Trafiksikkerhed og Cykelfremme". I reduktionsforslaget er der indarbejdet følgende formulering. For ikke at tabe kadencen, i forhold til trafiksikkerhed, anbefales det derfor at der årligt omdisponeres 1,5 mio. kr. fra anlægspuljen "CO2-Reduktionsplan 2021-2030" til anlægspuljen "Trafiksikkerhed og Cykelfremme".

Som på andre områder er økonomien til buskørslen også presset, og kommunen modtager månedlige statusmails fra FynBus omkring den aktuelle situation. Som det ser ud nu, og med den viden vi har pt., så vil driften de kommende år være udfordret, og er derfor set sammen med anlægsbudgettet. Det er først fra 2025/26, at der forventes break even på kommunens budget. Der er taget højde for ovennævnte reduktionsforslag, men det afhænger stadig af de usikkerheder der vil være i de kommende års budgetoplæg fra FynBus og resultatet af udbuddet.

## 3. Bilag 24 - Svendborg Havn, analyse m.v.

### Spørgsmål:

Der er i budgettet afsat 3,9 mio. til fire årsværk planlæggere/projektstyrere i Planafdelingen, udelukkende med fokus på analyse af havneprojekter.

Vi vil gerne bede om en orientering om, hvilke konkrete havneprojekter, der arbejdes med lige pt, og hvilke konkrete projekter man forventer at skulle bruge 4 årsværk til at arbejde med frem mod 2026.

### Svar:

Budgettet sikrer den fortsatte udmøntning af Udviklingsplanen Fremtidens Havn fra 2014 og Bosætningsstrategien. Budgettet omfatter, udover aflønning af planlæggere/projektledere, midler til tekniske og finansielle undersøgelser og analyser og bygherrerådgivning.

Der arbejdes i øjeblikket med følgende opgaver:

- Udvikling af Den Blå Kant
  - o Højvandssikring, Søndre Hav, herunder deltagelse i RealDania-samarbejde om Byerne og det stigende havvand, fondssøgning til Kystpulje, udbud mv.
- Byrum ved SIMAC og SME
  - o Udbud, planlægning, projektforslag.
- Udbud og planlægning for UCL
- Planlægning for ny anløbsplads ved Høje Stene og ærøfærgerne
  - o Trafikafklaring, miljøscreening,
- Parkeringshus
  - o kommuneplanlægning, markedsdialog, trafikbearbejdning, design mv.
- Østre Havnevej
  - o Udarbejdelse af analyser og fornyet planlægning for kommende udviklingsområder nord for Østre Havnevej og ved Abildvej
- Havnens Hus
  - o Facilitetsudvikling for Svendborg Havn
- Klimatilpasning
  - o Frilægning af Kobberbækken, herunder forundersøgelser vedr. klima, kulturarv, biodiversitet samt dispositionsplan
- Borger og interessentinddragelse
  - o Rundvisninger, udstillinger, SoMe mv.
- Tankefuld
  - o Udbudmateriale, markedsdialog, dispositionsplan, markedsføring mv.
- Fundraising
  - o Løbende fundraising til konkrete projekter, Fondsansøgninger til byudvikling og klimatilpasning, herunder bl.a. RealDania, Nordea, Kystpuljen mv.
-



# Budget 2023-26

Spørgsmål fra Venstre til materiale i seminarmappen

Acadre 21-24431

2023-26

I perioden forventes arbejdet med blandt andet nedenstående projekter (afhængig af politiske beslutninger om konkret implementering af havneudviklingsplan fra 2014):

- Havneudviklingsplan
  - o Videreudvikling af samlet havneudviklingsplan fra 2014, herunder miljørapport, procesfacilitering, inddragelse, interessentinddragelse mv.
- Godsbanearialet
  - o udbud, markedsanalyser og juridisk rådgivning, miljøscreening, mv.
- Østre Kaj
  - o Udbud og planlægning, herunder markedsafklaring af hotel, byggetekniske vurderinger, miljøvurdering, anvendelighed, bevaringsværdier mv.
- Parkeringshus
  - o Videre kommune- og lokalplanlægning, fortsat markedsdialog, trafikbearbejdning, design mv.
- Trafik
  - o Omlægning af vejtracé ved Østre Havnevej og Nyborgvej, herunder markedsdialog, økonomiafklaring og planlægning
  - o Trafikplanlægning for biler og bløde trafikanter på havneområdet
- Geo-havnepark
  - o Planlægning og projektudarbejdelse, herunder koncept og design og for åbent geo-besøgscenter, herunder fondsansøgning til Erhvervsstyrelsen vedr. pulje for Udvikling af turismeområder
- Tankefuld
  - o Udbud, markedsdialog, udviklingsplaner, markedsføring mv.
- Maritim Kulturarv
  - o Planlægning for udvikling af fysiske rammer for formidlingen af Svendborgs maritime kulturarv
- Borger- og Interessentinddragelse
  - o Rundvisninger, udstillinger, SoMe mv.
- Midlertidige byrumsprojekter
  - o Løbende drift og mindre "prøveanlæg", eksempelvis skaterpark, parkour ol. ifm. endnu ikke projektudviklede dele af Den Blå Kant.
- Fundraising
  - o Løbende fundraising til konkrete projekter, Fondsansøgninger til byudvikling og klimatilpasning, herunder bl.a. RealDania, Nordea, Kystpuljen mv.

## 4. Bilag 36 - GEO-Havnepark

### Spørgsmål:

Hvor stor en andel af anlægsbudgettet på 22 mio. er lånefinansieret - og såfremt der er optaget lån i pengeinstitut til delvis finansiering af projektet, hvor stor en andel er der tale om?

Ved en opdeling af budgettet i realisering af pumpestation og resten af havneparkprojektet, hvor stor en andel udgør selve pumpestationen (uden den del af projektet som omhandler formidlingssted/besøgscenter, rekreative grønne arealer, aktivitetsarealer etc.) og hvor stor en andel udgør resten af projektet?

### Svar:

Det samlede anlægsbudget for projektet er på ca. 20,9 mio. kr., inkl. fremskrivninger, hvoraf ca. halvdelen forventes finansieret via lånoptagelse. Optagelse af lån foretages normalt hos KommuneKredit. KommuneKredit har fået en beskrivelse af anlægsprojektet inden projektets igangsættelse. 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.

# Budget 2023-26

Spørgsmål fra Venstre til materiale i seminarappen

Acadre 21-24431

Budgetoverslaget er oprindeligt beregnet ud fra nøgle-/erfaringstal fra andre byrumsprojekter og omfatter basis elementer som: belægning, beplantning, byudstyr som fx bænke, skraldespande mv. samt belysning.

Det omfatter således *ikke* midler til særlige elementer og formidling vedr. geopark og *ikke* midler til "rammer for formidling af den maritime kulturarv og maritime aktiviteter og oplevelser" som der jf. budgetteksten skal undersøges muligheder for. Hertil kommer, at de generelle prisstigninger formentlig vil udfordre anlægsbudget selv til basis elementerne.

Der vil blive lavet fondsansøgninger med henblik på at finde alternativ finansiering til et formidlings-/besøgscenter.

Realisering af projektet vedrørende pumpestationen er et særskilt projekt hos Vand og Affald A/S, og er derfor ikke en del af ovenstående beløb. Dette projekt er budgetlagt til omkring 100 mio.kr.

Svar på spørgsmålene vedr. takstændringsforslaget fra Svendborg Svømmeland jf. beslutning fra TMU's møde 8.9.2022.

#### Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 08-09-2022

[Indstillingen fremsendes til 1. behandling af budget 2023 med følgende bemærkninger:](#)

- at taksten for beboer- og håndværkerlicenser indgår i budgetforhandlingerne vedrørende øvrige parkeringsafgifter.
- at taksten for svømmehaller og svømmeland belyses i relation til andre kommuners takster og i relation til mulighed for temperaturnedsættelse forud for budgetforhandlingerne.

Afbud: Jørgen Lundsgaard (B). Stedfortræder: Rasmus Feldingbjerg Drabe (F).

#### Indstillingen fremsendes til 1. behandling af budget 2023 med følgende bemærkninger:

- at taksten for beboer- og håndværkerlicenser indgår i budgetforhandlinger vedrørende øvrige parkeringsafgifter.

Type	Pr. 28. januar 2022				Prognose pr. 1. januar 2023*				
	Antal	Dobbelt-licenser	Takst	Kr.	Antal	Dobbelt-licenser	Pristal	Takst	Kr.
Beboerlicenser (Årskort)	120	0	405 kr.	48.600 kr.	120	0	1	810 kr.	97.200 kr.
Håndværkerlicenser (Årskort)	178	0	405 kr.	72.090 kr.	178	0	1	810 kr.	144.180 kr.
	298			120.690 kr.	298				241.380 kr.

\*) Efter implementering af digitalt administrationssystem for parkeringsområdet.

Forventet nettoprovenu 120.690 kr.

Med forbehold for at der vil blive købt samme antal beboer- og håndværkerlicenser (årskort) efter en takstforøgelse, forventes det årlige provenu at ligge i størrelsesordenen 100 tkr.

Samtidig med en takstforhøjelse og implementering af det digitale parkeringsadministrationssystem, vil det være hensigtsmæssigt at beslutte at en beboer- og håndværkerlicens kun omfatter ét køretøj/ét registreringsnummer, og ikke som for beboerlicenser for nuværende, at den gælder for to køretøjer/registreringsnumre.

#### Indstillingen fremsendes til 1. behandling af budget 2023 med følgende bemærkninger:

- at taksten for svømmehaller og svømmeland belyses i relation til andre kommuners takster og i relation til mulighed for temperaturnedsættelse forud for budgetforhandlingerne.

#### 1)

Vi har i vores arbejde med forslag til nye takster sammenholdt med øvrige svømmebadelande. Da ikke to svømmebadelande er ens i forhold til størrelse og faciliteter, livredning til rådighed eller begrænsning af tiden på visse billettyper, kan det være svært at lave en direkte sammenligning på taksterne. Nedenstående takster er fra andre steder i landet, og som tilnærmelsesvis kan sammenlignes med Svendborg Svømmeland.

Det bemærkes, at vi ikke har kendskab til andre kommuners evt. prisstigninger i 2023, og nedenstående priser fra andre kommuner er fra september 2022.

Sted	Barn	Voksen	Pensionist	Årskort	Årskort	Årskort
				Barn	Voksen	Pensionist
Bolbro	30	60	42	2.050	4.100	2.850
Viborg	40	60	45	2.320	4.080	2.700
Fredericia	60	80	45	-	3.774	-
Blåvandshuk	40	70	-	-	-	-
Køge	40	77	48	1.560	3.000	1.860
Bogense	50	60	50	-	-	-
Universitetet	30	60	42	2.050	4.100	2.850
Nyborg*	30	60	35	2.800	1.400	950
Kolding	45	70	45	2.095	3.195	-
Randers	55	75	70	-	3.899	2.199
<b>Svendborg NY</b>	<b>35</b>	<b>70</b>	<b>35</b>	<b>1.750</b>	<b>3.100</b>	<b>1.750</b>

## 2)

Det bemærkes, at taksterne i Svendborg Svømmeland senest blev reguleret i 2017, og at takststigningens forventelige provenu, alene dækker den fremskrivning, som er foretaget på Svømmelands indtægtsbudgetter.

Det kan ikke kunne udelukkes, at en prisstigning i denne tid med høj inflation, kan medføre at folk fravælger Svømmeland. En tur i Svømmeland vurderes at have en vis prisfølsomhed.

Fremskrivning fra 2017-2023:

År	Fremskrivning	Pris
<b>2017</b>		64,00
<b>2018</b>	0,93	64,60
<b>2019</b>	0,94	65,20
<b>2020</b>	0,92	65,80
<b>2021</b>	0,37	66,05
<b>2022</b>	1,38	66,96
<b>2023</b>	4,7	70,10

## 3)

Vi har pr. 1. september 2022 foretaget følgende ændringer af bassinernes temperaturer:

Basin	Før	Efter
<b>Sportsbassinet</b>	27	26
<b>Aktivitetsbassinet</b>	28	27
<b>Soppebassinet</b>	32	31
<b>Helsebassinet</b>	34	34

Da ændringen kun har haft effekt i ca. 10 dage, har vi endnu ikke datagrundlag til at vurdere hvad den afledte besparelse er.

**Spørgsmål:**

Hvor mange ansatte er direktørområderne?

**Svar:**

I nedenstående tabel er vist gennemsnitlige antal fuldtidsansatte på direktørområder i 2021.

Gennemsnit pr. år	Børn, Unge, Kultur og Fritid	Kommunaldirektør	Miljø og Teknik	Social, Sundhed og Beskæftigelse	Hovedtotal
2021	1.592	136	287	1.778	3.793

**Spørgsmål:**

Hvilke områder er der en 0,35 % effektivisering på og hvilke er der ikke.

**Svar:**

Dagtilbuds- og ældreområdet er friholdt for effektiviseringskravet. Øvrige serviceområder er omfattet.

**Spørgsmål:**

Hvilke muligheder kan der være for udlicitering?

**Svar:**

Der henvises til sag vedr. konkurrenceudsættelse, som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 23. august 2022.09.14

**Status konkurrenceudsættelse:**

Direktionen har på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 21. juni 2022 valgt følgende områder, som vil indgå i budgetprocessen vedrørende konkurrenceudsættelse og afklaring af effektiviseringspotentiale:

- Genoptræning, herunder fysioterapi, ergoterapi m.v.
- Drift af kommunale bygninger og ejendomme
- Event- og erhvervsudvikling, ejendomsmægler, køb og salg af ejendomme
- Rengøring

Økonomiudvalget vil desuden få en beskrivelse af arbejdet med sygefravær samt digitalisering i kommunen. De foreløbige beskrivelser fremgår af vedlagte bilag, som fagudvalgene efterfølgende får forelagt på møderne i september. På baggrund af fagudvalgenes drøftelser forelægges beskrivelser igen for Økonomiudvalget den 20. september med henblik på, at de efterfølgende drøftes i forbindelse med de afsluttet budgetforhandlingerne om budget 2023.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 23-08-2022**

Godkendt, idet et flertal bestående af A, F og Ø besluttede, at beskrivelserne vedr. konkurrenceudsættelse ikke skulle videresendes til fagudvalgene. Et mindretal bestående af V, C og B ønskede beskrivelserne videresendt til fagudvalgene.

**Spørgsmål:**

Hvad vil det koste at flytte ungdomsskolen til FGU? Sammenlignet med den drift der er nu. Hvilken pris kan Ungdomsskolen sælges for?

**Svar:**

Dette spørgsmål kræver en større analyse, og er derfor ikke muligt at besvare her og nu.

**Spørgsmål:**

Kan A.P. Møllersvej sættes til salg og til hvilken pris?

**Svar:**

Byrådet godkendte på møde den 29.10.2013, at kommunen - som led i SIMAC's flytning til Havnen - vil købe SIMAC's undervisningsbygning på A.P. Møllers Vej (den tidligere maskinmesterskole) for 20 mio. kr. Dette under forudsætning af at bygningen ikke kan sælges til anden side til en højere pris. Det fremgår af sagsfremstillingen, at købesummen på 20 mio. kr. svarer til en på det tidspunkt foretaget mæglervurdering af bygningens værdi ud fra anvendelse af bygningen til det tiltænkte formål.

Såfremt Svendborg Kommunen ender med at overtage bygningen, kan kommunen beslutte at udbyde bygningen til salg. Dette kræver dog, at der skal findes en anden placering til Svendborg Kommunes "Ungekontakt" og UU Sydfyn, som i dag lejer sig ind bygningen. De to kommunale afdelinger benytter ca. halvdelen af bygningens areal.

Der er på nuværende tidspunkt ikke lavet en aktuel mæglervurdering af bygningens værdi (prisniveau 2022). Det er derfor ikke muligt på nuværende tidspunkt at komme med et estimat af en salgspris for bygningen.

**Spørgsmål:**

Hvis teaterprojektet flyttes til 2024, hvilken betydning vil det få for økonomiens samlede billede?

**Svar:**

Jf. budgetopfølgningen pr. 30. juni 2022 er seneste status følgende:

<b>Nr. 19: Teater på Frederiksbø (KFU)</b>	<b>Tovholder:</b>	
<b>Indsatsområde:</b> Der afsættes et anlægstilskud på 22,5 mio. kr. i 2022 som kommunens medfinansiering af en ny teaterbygning på Frederiksbø.	<b>Status:</b> BaggårdTeatret er i fortsat konstruktiv og aktuel (August '22) dialog med flere nationale fonde. Teatret har på nuværende tidspunkt modtaget 1 mio. kr. i støtte fra Fonden for Fynske Bank. Projektet er forankret på BaggårdTeatret, med administrationen som sparringspartner.  Ved budgetforliget for 2022 blev det afsatte beløb, som er fremskrevet til 23,1 mio. kr., i stedet reserveret i 2023.	

Pt. afventes en stor fondsansøgning, og kommunens engagement i projektet er afgørende. Selvom denne ansøgning falder positivt ud, vurderes det ikke at Svendborg Kommunes udgifter til Teater bliver aktuel i 2023.

En flytning af budgettet til 2024 vil/kan have følgende effekt:

- Set i forhold til anlægsloftet i 2023, vil det være en god ide at rykke projektet et år.
- En flytning til 2024 medfører en midlertidig forbedring af den likvide beholdning i 2023 og 2024, men vil ikke ændre likviditeten for budgetperioden til 2026.

## **Oversigt over anlægsprogram 2023-2026, herunder opgaver, faste årsværk, variable årsværk og konsekvenser af Direktionens budgetforslag.**

### **Resumé:**

Det årlige anlægsprogram er sammensat af forskellige typer af opgaver: løbende opgaver af driftslignende karakter, varierende anlægsopgaver og opgaver, der varetages af eksterne rådgivere og udførere.

Blandt de løbende opgaver af driftslignende karakter, er der fast ansat 4,5 årsværk i Byg og Byudvikling (tidligere Planafdelingen), 2 årsværk i Trafik og Infrastruktur, og 3 årsværk i Kommunale ejendomme.

I alt er der således fastansat 9,5 årsværk på det årlige anlægsprogram.

Derudover løses der opgaver indenfor et varierende timeantal/lønsum, der aflønnes gennem 11 procent af anlægssummen på de enkelte projekter (procentsatsen er godkendt politisk). Midlerne anvendes til at aflønne 22 årsværk. En del af disse opgaver løses også af fastansatte medarbejdere finansieret af driftsmidler i Kommunale Ejendomme, i alt 3 årsværk. Når opgaverne ikke kan løses af disse årsværk indkøbes eksterne rådgivere som supplement.

Endelig er der en række varierende opgaver, som løses af eksterne rådgivere og udførere.

Nedenfor gennemgås for hver budgetpost, hvilke opgaver, der løses samt hvilke ressourcer der anvendes hertil. Konsekvensen af Direktionens budgetforslag er ligeledes opgjort enten/eller som opgavebortfald eller stillingsbortfald. For de faste stillinger er der tale om en reduktion af 0,5 årsværk.

I relation til bortfald af opgaver, der løses for variable timer/lønsum (11 pct.), har det endnu ikke været muligt at opgøre præcist, hvor mange stillingsreduktioner, der vil være tale om, da det vil kræve en mere præcis projektgennemgang, herunder opgørelse af fordelingen mellem interne/eksterne årsværk.

Vurderingen er imidlertid, at der for budgetåret 2023 ikke vil være betydelig personalemæssig konsekvens af opgavebortfaldet, idet der pt. er vakante stillinger i området.

Vurderingen i forhold til overslagsårene er, at der vil være tale om 11 stillingsreduktioner ud af 22 årsværk i Kommunale Ejendomme i 2026, hvis der ikke tilføres nye anlægsopgaver. Men det skal bemærkes, at der alle tidligere år er blevet tilført nye anlæg til afdelingen, hvorfor det er svært at vurdere konsekvensen meget præcist i budgetoverslagsårene 2025 og 2026.

Opgave 1-5 vedrørende Ejendomshandel:

Bilag	Netto - 1.000 kr. (2023-priser)	Lån	2023	2024	2025	2026
	<b>Ejendomshandel (Erhvervs- og Turismeudvalget)</b>		<b>16.336</b>	<b>-10.669</b>	<b>11.361</b>	<b>-5.867</b>
<b>1</b>	Køb af A.P. Møllers Vej (SIMAC)		22.203			
<b>2</b>	Jordforsyning i landdistrikter		-5.867	-5.867	-5.867	-5.867
<b>3</b>	Ejendomspulje UCL				17.228	
<b>4</b>	Abildvej			-3.341		
<b>5</b>	Salg af Bergmannsvej			-1.461		

	Direktionens budgetforslag	Årsværk	Konsekvenser
<b>1</b>	Pris- og lønregulering af beløb afsat til køb af SIMAC's nuværende bygningsmasse på A.P. Møllers Vej udgår.	0	Anlægsbudget reduceres med 2,203 mio. kr. Budgettet tilpasses til beløb på 20 mio. kr. jf. beslutning i tidligere Byråd.
<b>2</b>	Indtægtsbudget til jordforsyning i landdistrikter udgår.	0	Skal ses sammen med udgiftsbudgettet på projekt nr. 23.
<b>3</b>	Pris- og lønregulering af beløb afsat til køb af UCL's nuværende bygningsmasse på Klostervænget udgår.	0	Anlægsbudget reduceres med 0,728 mio. kr. Budgettet tilpasses til beløb på 16,5 mio. kr., som er afsat ved budgetforlig for 2022.
<b>4</b>	Indtægtsbudget ved salg i forbindelse med flytning af hjælpemiddeldepotet	0	Der er truffet beslutning om at Hjælpemiddeldepot skal flytte fra Abildvej til Tipsvænget. Flytning af Hjælpemiddeldepot foretages i sept. 2022. Bygningen på Abildvej bruges også af Ungdomsskolen. Derfor kan bygningen ikke rømmes helt før end 2024 og salg af bygningsmassen kan derfor først iværksættes i løbet af 2024.
<b>5</b>	Indtægtsbudget i forbindelse med nyt børnehus på Thurø	0	Salg af nuværende børnehave på Bergmannsvej kan først ske når der er opført et nyt børnehus på Thurø.



Opgave 6-14 vedrørende Veje, stier og parkering:

	Veje, Stier og Parkering		40.521	42.561	26.837	26.837
6	P-hus		522	4.698		
7	Parkeringspulje		428	428	428	428
8	Trafiksikkerhed og cykelfremme		1.380	1.380	1.380	1.380
9	Renovering af signalanlæg		682	682	682	682
10	Trafiksikkerhed Cykelstier		7.198	7.380	6.336	6.336
11	Midlertidig parkering ved SIMAC		112	112	112	112
12	Veje - funktionsudbud og partnering		16.129	16.370	16.829	16.829
13	Byrum og adgangsvej ved SIMAC	X	13.000	10.441		
14	Byens Rum og Pladser med fokus på Klosterplads, Møllergade, Kattesundet, Gerritsgade og offentlige toiletter		1.070	1.070	1.070	1.070

	Opgaver	Årsværk	Konsekvenser af Direktionens budgetforslag
6	Kommunal medfinansiering af et kommende P-hus på havnen. Del af kontrakten med SIMAC	0	Ingen
7	I 2023: Udvidelse antallet af antallet af parkeringspladser ved Jessens Mole med cirka 20 pladser. I overslagsårene: Fortsat udvikling og vedligeholdelse af parkeringsarealerne, i og omkring Svendborg midtby	11 % af budgettet anvendes til Udførelse	Ingen
8	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.)	11 % af budgettet anvendes til udførelse	Alle opgaver bortfalder. Der vil dog fortsat kunne gennemføres en begrænset politisk prioritering indenfor den planlagte afsatte driftsramme.
9	Erstatning af påkørte signalanlæg, hvor skadevolderen ikke kan gøres erstatningspligtig. Mindre tiltag, som kan forbedre trafikafviklingen (f.eks. laserstyring på Dronningemaen).	11 % af budgettet anvendes til udførelse	Ingen.
10	Anlæg af nye cykelstier samt en række driftsrelaterede hovedopgaver: <ul style="list-style-type: none"> <li>Forberedende opgaver til nye anlægsarbejder (f.eks. GEO-havnepark, Byrum omkring SIMAC/SME)</li> <li>Mobilitetsplan for Svendborg Kommune</li> </ul>	2 årsværk (1.5 mio. kr.) samt 11% af budgettet anvendes	Der anlægges ingen nye cykelstier. Der fastholdes 2 årsværk til øvrige driftsrelaterede opgaver. NB: Ved yderligere reduktion, skal der indkøbes ekstern rådgivning til GEO

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Parkeringsstrategi</li> <li>• Planlægning af grøn omstilling (eksempelvis af el-ladestandere, samkørsel)</li> <li>• Opgaver i relation til kommuneplan og lokalplaner (eksempelvis aflastningscenter og nye boligområder i land og by).</li> <li>• Politisk betjening</li> <li>• Besvarelse af borgerhenvendelser (eksempelvis via mailboks ti@svendborgkommune)</li> <li>• Bestilling og kvalificering af opgaver hos eksterne rådgivere (eksempelvis trafikalløsning ved Thurø Børnehus og Efterskolevej).</li> <li>• Vejmyndighedsbehandling i byggesager.</li> </ul>	til udførelse	Park projektet i 2023 og 2024, hvormed projektet fordyres (Projektet er delvist lånefinansieret).
11	Drift af midlertidig parkering på havnen. (Når P-huset står færdigt i 2025 vil pengene enten kunne tilgå kassen, eller skulle anvendes til nye midlertidige parkeringsarealer i forbindelse med de kommende byggerier)	11 % af budgettet anvendes til udførelse	Ingen
12	Byrummet og adgangsvejen. (indgået aftale med SIMAC og SME om et fælles projekt)	11 % af budgettet anvendes til udførelse	Ingen
13	Vedligeholdelse af kommunens veje (kontraktbundet til og med 2027)	0	Ingen
14	Byrumsudvikling (herunder belægninger) med særligt fokus på offentlige toiletter. Renovering af de mest bynære offentlige toiletter i 2021/2022. Planlagt et ekstra pissoir i Frederiksgade i forbindelse med parkeringspladsen ved Kvægtorvet.	11 % af budgettet anvendes til udførelse	Opgaverne bortfalder

## Opgave 15-21 vedrørende Grøn omstilling

	Grøn omstilling			13.680	29.936	21.041	12.249
15	Klimahandleplan DK2020 (Klimaindsats)			131			
16	Naturpleje - Primært skovrejsning			741	741	741	741
	Naturpleje - Primært skovrejsning			704	433	433	433
17	Naturgenopretning i relation til biodiversitet			1.070	1.070	2.140	
18	Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30 - Varmepumper	X		4.281	4.281	4.281	4.281
	Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30 - Biler			5.030	5.726	5.565	5.726
19	Etablering af stenrev i det Sydfynske Øhav			376	376	376	376
20	Natura 2000-indsatsen			1.347	692	692	692
21	Klimasikring med fokus omkring Sønder Havn	X			16.617	6.813	

	Opgaver	Årsværk	Konsekvenser af Direktionens budgetforslag
15	Nye handlinger med afsæt i Klimahandleplanens indsatskatalog. Certificerede kommuner forventes at gennemføre konkrete handlinger på kort sigt, dvs. 4-årig periode (der er tale om overførte restmidler fra budget 2022, efter den gennemførte besparelse på budget 2022)	0	Ingen
16	16.a: Skovrejsning på baggrund af indgået flerårig aftale med Naturstyrelsen.  16.b.: Natur- og anlægspuljen (etableret i 2018 mhp. forbedret naturtilstanden), herunder opgaver i form af borgerdrevne projekter (eksempelvis "Vilde Svend"), naturpleje (ådale, moseområder, Casanovabakkerne, øerne samt fredede områder) samt indsats til udmøntning af Natur- og Friluftstrategien – herunder udviklingsstrategiens signaturprojekter og understøttelse af Geopark Sydfyn.	0	Opgaverne vil bortfalde. Særligt henledes opmærksomheden på manglende midler til udviklingsstrategiens signaturprojekter og understøttelse af Geopark Sydfyn.
17	Svendborg kommunes andel af det fælles Fynske LIFE-projekt for biodiversitet, herunder følgende indsats: Udbygning af naturområdet Egebjerg Bakker, sikre og udbygge naturen på øerne i det Sydfynske Øhav Projektet er indgået mellem alle fynske kommuner og Naturstyrelsen.	0	Ingen
18	18 a.: Opsætning af varmepumper primært i naturgasforsynede områder, hvor der ikke er planlagt fjernvarme	CETS: 11 pct. af budgettet anvendes	Ingen  Ingen

	18 b.: Omstilling af fossile køretøjer til el-drift samt etablering af ladestandere, herunder både kommunens egne køretøjer såvel som den kollektive bybusstrafik. Omstillingen af kommunens egne biler til el-drift er en vedtaget indsats under Klimahandleplanen.	til udførelse 0	
19	Fælles kommunalt samarbejde med kommunerne omkring Lillebælt/Sydfynske øhav om etablering af bl.a stenrev og etablering af ålegræs mhp. at øge biodiversiteten	0	Ingen
20	Indsatser som er afledt af de lovpligtige Natura 2000 – handleplaner som skal opnå gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter fra udpegningsgrundlaget, herunder: Rødme Svinehaver, Det sydfynske øhav, søer ved Tårup og Klintholm	0	Ingen
21	Som led i udviklingen af projektet Den Blå Kant, udføres klimasikring af Søndre Havn.  Integreret i klimasikringsløsningen indgår etablering af gangforbindelse fra træskibsmolen til forskerparken, hvormed havnen og den runde lystbådehavn forbindes. (enten en gangbro langs vandet eller alene en højvandssikring og gangbro over vandet).  Opgaven vil påvirkes af en mulig omlægning af færgeterminalen ifm. nye færger, herunder eventuelt behov for ny lokalplanlægning og miljøvurdering.	11 pct. af budgettet anvendes til udførelse	Ingen  Det bemærkes at Statens Kystpulje ansøges mhp. medfinansiering, ligesom mulige finansieringsmodeller ift. bidragsfordeling er under afklaring.

## Opgave 22-31 vedrørende Land, By og Havneudvikling

	Land-, By- og Havneudvikling		22.093	15.064	17.326	15.377
22	Tankefuld - Rådgivning		372	372	372	372
23	Jordforsyning i landdistrikter		5.867	5.867	5.867	5.867
24	Svendborg Havn, analyse m.v.	X	3.885	3.885	3.885	3.885
25	Midlertidige anvendelser/aktiviteter i fb. med havneudvikling		545	545	545	545
26	Borgerbudgetter og potentialeplaner		1.123	1.123	1.123	1.123
27	Lokalsamfundspuljen - Lokaludvalgets anlægspulje til konkrete projekter		2.181	2.181	2.181	2.181
28	Lokal anlægspulje med konkrete formål - Liv i mit lokalområde		1.091	1.091	1.091	1.091
29	Almene boliger Vejstrup		4.176			
30	Byfornyelse - rådighedsbeløb	95%	313		2.262	313
31	Landsbypuljen 2019-2022	95%	2.540			

	Opgaver	Årsværk	Konsekvenser af Direktionens budgetforslag
22	Køb af ekstern rådgivning i form af juridisk bistand, landinspektør, kommunikation og markedsrådgivning i forbindelse med udvikling og forberedelse af salg af jord i området	0	Der vil i perioden ikke kunne udbydes nye arealer til salg i Tankefuld
23	Udgiftsbudget til jordforsyning i landdistrikter udgår.	0	Hvis udgiftsbudget udgår fra 2023 og frem betyder det, at der ikke er afsat midler til jordkøb i omegnen af Svendborg (Skårup, Oure, Stenstrup Kirkeby m.fl.) Der er herefter kun et udgiftsbudget på 388.000 kr.* som er summen af uforbrugte midler fra tidligere år.  *Ved budgetforliget for 2022 blev det besluttet at overføre et beløb på 3.000.000 kr. fra udgiftsbudget til jordforsyning til finansiering af forventet grundkapitalindsud vedr. alment boligbyggeri i Vejstrup. Restbeløb udgør herefter 388.000 kr.
24	Svendborg Havn og analyse mv.  Budgettet sikrer den fortsatte udmøntning af Udviklingsplanen "Fremtidens Havn" (2014) og "Bosætningsstrategien" (2020) og er afsat til aflønning af planlæggere/projektledere, til konsulentydelse til eksempelvis tekniske og finansielle undersøgelser og analyser, til planlægning og bygherrerådgivning samt til supplerende midlertidige aktiviteter på havnen.  - Opgaverne omhandler blandt andet: - Udvikling af Den Blå Kant	4	Ingen

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Højvandssikring ved Søndre Havn</li> <li>- Byrum ved SIMAC og SME</li> <li>- Planlægning for ny anløbsplads ved Høje Stene og ærøfærgerne</li> <li>- Udbud og planlægning for UCL</li> <li>- Udvikling og planlægning for Østre Kaj, herunder markedsafklaring af hotel, byggetekniske vurderinger, miljøvurdering, anvendelighed, bevaringsværdier mv.</li> <li>- Parkeringshus, herunder planlægning, markedsdialog, trafikbearbejdning, design mv.</li> <li>- Udarbejdelse af analyser og fornyet planlægning for kommende udviklingsområder nord for Østre Havnevej og ved Abildvej</li> <li>- Trafikplanlægning for biler og bløde trafikanter på havneområdet</li> <li>- Planlægning og projektudarbejdelse for Geohavnepark, herunder koncept og design og for åbent geo-besøgscenter</li> <li>- Udvikling af Havnens Hus – facilitetsudvikling for Svendborg Havn</li> <li>- Udviklingsplan for Godsbanearialet, herunder udbud, markedsrådgivning og juridisk rådgivning, miljøscreening, udbud mv.</li> <li>- Klimatilpasning ifm skybrud, herunder frilægning af Kobberbækken. Forundersøgelser vedr klima, kulturarv, biodiversitet samt dispositionsplan,</li> <li>- Videreudvikling af samlet havneudviklingsplan fra 2014, herunder miljørapport, procesfacilitering, inddragelse, interessentinddragelse mv.</li> <li>- Borger- og interessantinddragelse, herunder formidling, rundvisninger og udstillinger</li> <li>- Løbende drift og mindre prøveanlæg, eksempelvis skaterpark, parcour o.l. i forbindelse med endnu ikke projektudviklede dele af Den Blå Kant</li> <li>- Fundraising ifm. byudvikling og klimatilpasning</li> </ul>		
25	Midlertidige anvendelser/aktiviteter ifm. havneudvikling	0,5 årsværk	Opgavebortfald og stillingsreduktion med 0,5 årsværk.

	<p>Koordinatorrollen for lejere på Frederiksø og havnen sikrer facilitering af kulturelle tilbud på havnen mellem bl.a. havnekontoret, Kultur og Fritid og Svendborg Event.</p> <p>Blandt opgaverne er:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Løbende daglig kontakt med lejerne, herunder Spørgsmål til lejekontrakt, partnerskabsaftaler, tilladelser, afklaring om aktiviteter, driftsspørgsmål vedr. lejemålene mv.</li> <li>- Håndtering af opsagte lejemål og administration af nye lejere, herunder interne uenigheder imellem lejerne</li> <li>- Løbende daglig koordinering med forskellige afdelinger i Kommunen, herunder Kultur og Fritid, Erhvervskontoret, CETS, Kommunale ejendomme mm vedr. ovenstående eksempler.</li> <li>- Projektleder og arrangør af to årlige arrangementer på Frederiksø. "Åben Ø" samt "Lysfest"</li> <li>- Administration af Havelivspuljen</li> <li>- Kommunikationsopgaver vedr. havneudvikling og aktiviteter på Frederiksø</li> <li>- Opdatering af partnerskabsaftalen efter udløb i 2022.</li> </ul>		
26	Lokale borgerbudgetter, driftsmidler til lokalråd, opstartsmidler til nye lokalråd, 1-2 årlige netværksmøder mellem alle lokalråd	0 årsværk, idet der er afsat 2/3 årsværk (450.000 kr.) på driftsbudgettet til understøttelse af lokalråd	Alle opgaver bortfalder, dog vil der fortsat kunne afholdes 1 årligt netværksmøde mellem alle lokalråd.
27	Udvikling af lokalområder i form af	11 pct. af budgettet	
28	områdefornyelse eller nye fælles aktivitetsområder – enten efter ansøgning fra lokalråd eller efter indstilling af administration med afsæt i landsbyanalysen (der er endnu ikke truffet beslutning i PLU herom)	anvendes til myndighedsbehand	

		ling i Miljø og Teknik	
29	Kommunalt indskudskapital til alment boligprojekt	0 årsværk	Der vil ikke kunne opføres et alment boligbyggeri i Vejstrup



Opgave 35-49 vedrørende Vedligehold og nybyg

	Vedligehold og nybyg			139.845	77.929	70.965	43.964
35	Havn - rådighedsramme	X		2.670	2.670	2.670	2.670
36	GEO-Havnepark			261	4.176	16.184	
37	Indretning og design af læringsmiljøer på skolerne			2.140	2.140	2.140	2.140
38	Styrket indvendig vedligehold - Skoler og dagtilbud			1.091	1.091	1.091	1.091
39	Skoler - Faglokaler			1.091	1.091	1.091	1.091
40	Dagtilbud - Fællespulje til indsatsområder			448	448	448	448
41	Udbygning af vuggestuepladser i Svendborg By - Sundet			762	762	459	
42	Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag			2.486	2.486	2.486	2.486
43	Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.			40.741	33.288	35.521	35.521
44	Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø			35.025	6.264		
45	Flere dagtilbudspladser i byen			19.577	1.566		
46	Dagtilbudspladser i Vester Skerninge og på Tåsinge			7.309			
47	Hjortøhus - Etablering af vuggestue- og børnehavepladser			13.715			
48	Bolighandlingsplan udv. plejeboliger, ældreomr.				10.390		
49	Erstatningspladser Caroline Amalie anvendelse			12.529	11.557	8.875	-2.005
50	Brandhaner						522

	Opgaver	Årsværk	Konsekvenser af Direktionens budgetforslag
35	Akut arbejde på havnens konstruktioner	11 % af budgettet anvendes til udførelse	Ingen
36	Anlæg af GEO-havnepark omkring den nye pumpestation på havnen efter indgået aftale med Vand og Affald A/S.	11 % af budgettet anvendes til udførelse	Ingen.
37	Indkøb af diverse inventar Mindre bygningsmæssige ændringer (eksempelvis indre skillevægge o.l.)	11 % af budgettet anvendes til udførelse	Puljen reduceres fra 2 mio. til 1 mio. Dermed vil man kunne indrette nye læringsmiljøer i halvt tempo.
38 39 40	Renovering af faglokaler Indvendig vedligehold, så som maling, udskiftning af slidte gulve, ny belysning, m.v. Særlige indsatsområder (eksempelvis legepladser, indeklima, m.v.).	11 % af budgettet anvendes til udførelse	Opgaverne bortfalder.

42	Særlige opgaver på børneområdet, som skal sikre overholdelse af gældende regler (eksempelvis legepladssikkerhed, hegn, etc.)	1	Ingen
43	<p>Lovpligtige forhold</p> <p>Energistyring/ledelse</p> <p>Grøn omstilling af bygningsmassen (f.eks. tiltag der kan reducere energiforbruget)</p> <p>Akut vedligehold</p> <p>Planlagt vedligehold (f.eks. rørudskiftninger, tagrender og nedløbsrør, tagudskiftning, varmesystemer, etc)</p> <p>Lokale prioriteringer, hvor CETS i samarbejde med velfærdsområderne optimerer brugen af bygningerne (brugsværdi frem for ejendomsværdi/vedligeholdelseefterslæb)</p> <p>Politisk betjening</p> <p>Diverse beregninger</p> <p>Understøttelse af kulturelle events</p>	11 % af budgettet anvendes til udførelse	<p>Bortfald af planlagt vedligeholdelse. Planlagt vedligeholdelse giver mest værdi for pengene i en professionel ejendomsdrift. Ved akut vedligehold får man cirka en værdi på 25 øre for hver krone brugt.</p> <p>Det vil betyde, at man vil lappe et tag mange gange, som burde skiftes – det medfører stor risiko for vandskader med flere dyre skader til følge</p> <p>Vedligeholdelseefterslæbet vil øges.</p> <p>Den grønne omstilling af den kommunale bygningsmasse vil forsinkes.</p>
41 44 45 46 47 48 49	Større anlægsprojekter på velfærdsområderne.	11 % af budgettet anvendes til udførelse	Ingen.
50	Nedlæggelse af overflødige brandhaner (ca.450 stk.)	0	Sikringen af vandkvaliteten i ledningsnettet forringes.

## Spørgsmål vedr. havnens udgifter og indtægter

"Havn & Færger" har i 2022 et samlet udgiftsbudget på 6,0 mio. kr. Dette består af et netto indtægtsbudget på 1,3 mio. kr. for "Havnen" og et netto udgiftsbudget på 7,3 mio. kr. for "Færgerne".

"Havnen" dækker over områderne "Erhvervshavnen incl. Frederikshavn" og "Lystbådehavnene" medens "Færgerne" dækker over hhv. Højestene, Hjortøboen og veteranfærgeren Helge. Den vedhæftede oversigt viser indtægter og udgifter for de enkelte budgetområder.

Forbruget på de enkelte områder kan variere i forhold til budgettet. Ved budgetopfølgningen pr. 30.6.2022 var det forventningen, at "Havnen" ville realisere en merindtægt på 0,6 mio. kr. og "færgerne" en merudgift på 2,0 mio. kr. i forhold til budgettet for 2022."

	Lystbådehavnene				Erhvervshavnen		
	Udgifter	Indtægter	Netto		Udgifter	Indtægter	Netto
<b>Fælles:</b>				Erhvervshavnen	193.392	-3.763.487	-3.570.095
Fælles udgifter	384.414	-6.412	378.002	Salg til Erhvervsskibe	433.869	-1.239.602	-805.733
Ø-Hav i verdensklasse	10.179	0	10.179	Højestaneløbet	50.893	0	50.893
Tankanlæg	899.781	-1.164.004	-264.223	ISPS	271.700	-10.179	261.521
<b>A-havne:</b>				Arbejdsbåd	32.571	0	32.571
Rantzausminde	238.942	-896.220	-657.278	Drift af bygninger	1.329.498	-508.926	820.572
Runde Lystbådehavn	292.455	-1.139.994	-847.539	Administration incl. personale	5.953.498	0	5.953.498
Ny Gæstehavn	633.077	-2.660.407	-2.027.330	Frederikshavn	95.203	-612.430	-517.227
Hjortø Lystbådehavn	46.767	-20.357	26.410				
Skarø Lystbådehavn	294.785	-308.918	-14.133				
Drejø Lystbådehavn	303.334	-273.803	29.531				
Lundeborg Lystbådehavn	0	-49.741	-49.741				
<b>B-Havne:</b>							
Christiansminde	25.649	-125.883	-100.234				
Drejø gl. Havn	13.783	0	13.783				
Vindebyøre	15.777	-69.812	-54.035				
<b>Lystbådehavne i alt</b>	<b>3.158.943</b>	<b>-6.715.551</b>	<b>-3.556.608</b>	<b>Erhvervshavnen i alt</b>	<b>8.360.624</b>	<b>-6.134.624</b>	<b>2.226.000</b>

Spørgsmål vedr. havnens udgifter og indtægter

	HØJESTENE	HJORTØ- BOEN	HELGE
<b>Indtægter:</b>			
Gods og biler	-680.000	-29.615	0
Persontransport	-1.721.200	-90.000	-2.500.000
Charter	-28.800	0	-350.000
Postbefordring	-56.000	-5.215	0
Tilskud fra trafikstyrelsen	-450.000	-19.670	0
Nedsatte færgetakster - passagerer	-324.000	0	0
Nedsatte færgetakster - gods	-240.000	0	0
Tilskud fra Ærø Kommune	0	-15.500	0
<b>INDTÆGTER I ALT</b>	<b>-3.500.000</b>	<b>-160.000</b>	<b>-2.850.000</b>
<b>Udgifter:</b>			
Personale	5.280.000	796.000	1.695.000
Brændstof mv.	1.815.000	166.000	130.000
Værftsudgifter	1.200.000	210.000	600.000
Håndværkere	60.000	25.000	30.000
Skibs- og vareafgift	190.000	46.000	58.000
Syn og auditering	45.000	20.000	15.000
Rengøring	100.000	0	15.000
Husleje på Drejø	187.000	0	0
Afløserfærge ved dokophold	110.000	0	0
Kontorhold og IT	281.000	36.000	190.000
Kontingent Færgesekretariat	150.000	0	0
Færgelejer	11.934	5.000	15.000
El- og vandforbrug	45.000	10.000	22.000
Forsikringer	201.000	46.000	80.000
Momsrefusion	-55.000	0	0
<b>UDGIFTER I ALT</b>	<b>9.620.934</b>	<b>1.360.000</b>	<b>2.850.000</b>
<b>NETTOUDGIFT</b>	<b>6.120.934</b>	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>