

# Budget 2022-26 - Anlæg

1. juni 2022

Reduktionsforslag med bemærkninger efter ØK 18. maj 2022

## Samlet oversigt over direktionsforslag:

i 1.000 kr. - 2022-priser	Forslag (ændring)		Bruttoliste					
	2022	2023-26	2022	2023	2024	2025	2026	Lån
Skattergade, etablering af jernbaneoverskæring	-173	-2.389	250	0	2.389	0	0	Nej
Byens Rum og pladser	-1.000	-4.100	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	Nej
Trafiksikkerhed - Cykelstier	0	-18.000	4.001	17.894	8.068	7.068	7.068	Nej
Klimasikring med fokus omkring Sønder Havn	0	-12.000	3.000	0	15.915	18.525	0	Ja
Boligforbedring under Liv i min by	-3.334	0	3.334	0	0	0	0	Ja
Borgerbudgetter og potentialeplaner	-200	0	3.301	1.075	1.075	1.075	1.075	Nej
Lokal anlægspulje med konkrete formål	-2.200	-8.000	3.771	2.045	2.045	2.045	2.045	Nej
Rådighedsbeløb til By- og områdefornyelse	-1.202	-7.464	1.202	1.202	3.634	3.634	3.634	Ja
Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.	0	-8.000	45.578	41.021	33.882	36.021	36.021	Nej
Brandhaner	-500	-1.500	500	500	500	500	500	Nej
<b>I alt ekskl. P/L</b>	<b>-8.609</b>	<b>-61.453</b>	<b>228.051</b>	<b>262.445</b>	<b>159.644</b>	<b>160.395</b>	<b>97.554</b>	
<b>I alt ekskl. P/L 2022 - 2026</b>		<b>-70.062</b>						

# Budget 2022-26 - Anlæg

1. juni 2022

Reduktionsforslag med bemærkninger efter ØK 18. maj 2022

---

## **Skattergade, etablering af jernbaneoverskæring**

<b>Bruttoliste</b>					
<b>I 1.000 kr. - 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Budgetter	250	0	2.389	0	0

<b>Direktionens forslag til helt eller delvist anlægsstop</b>					
<b>I 1.000 kr. - 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Budgetter	-173	0	-2.389	0	0

**Lånefinansieret:**                      Nej

### **Konsekvens ved realisering af helt eller delvist anlægsstop jf. direktionens forslag:**

Projektet stoppes helt og det resterende beløb forventes ikke at blive brugt.

Konsekvens er at der ikke etableres en jernbaneoverskæring ved Skattergade, hvorved mobiliteten for trafikanterne ikke bliver forbedret i forhold til de nuværende forhold.

På ØK 18.5.2022 blev besluttet at budgettet overføres til 2027.

# Budget 2022-26 - Anlæg

1. juni 2022

Reduktionsforslag med bemærkninger efter ØK 18. maj 2022

---

## **Byens Rum og pladser**

<b>Bruttoliste</b>					
<b>I 1.000 kr. - 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Budgetter	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050

<b>Direktionens forslag til helt eller delvist anlægsstop</b>					
<b>I 1.000 kr. - 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Budgetter	-1.000	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025

**Lånefinansieret:**                      Nej

### **Konsekvens ved realisering af helt eller delvist anlægsstop jf. direktionens forslag:**

Projektet stoppes delvist.

I 2022 betyder reduktionen på 1 mio. kr., at man ikke kan realisere et pissoir i Frederiksgade og evt. let reduceret belægningsarbejde.

Resten af beløbet er i 2022 anvendt til Indkøb af belægningsfliser, planlagt flisearbejde til afslutning af området omkring Klosterplads, planlagt reovering af offentlige toiletter og sejl på Lille Torv.

I årene 2023 til 2026 vil der ske en generel reduktion af rammen, som vil medføre at der kun vil være midler til opgradering af offentlige toiletter og sekundært til mindre belægningsarbejder i forbindelse med byens rum og pladser.

# Budget 2022-26 - Anlæg

1. juni 2022

Reduktionsforslag med bemærkninger efter ØK 18. maj 2022

---

## Trafiksikkerhed - Cykelstier

Bruttoliste					
I 1.000 kr. - 2022-priser	2022	2023	2024	2025	2026
Budgetter	4.001	17.894	8.068	7.068	7.068

Direktionens forslag til helt eller delvist anlægsstop					
I 1.000 kr. - 2022-priser	2022	2023	2024	2025	2026
Budgetter	0	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000

Lånefinansieret:                      Nej

### Konsekvens ved realisering af helt eller delvist anlægsstop jf. direktionens forslag:

Delvis anlægsstop eller udskydelse af cykelstiprojektet Egensevej/Høje Bøge Vej/Skovsbovej i Svendborg, i 2023, på ca. 12 mio. kr.

Hertil sker der en general reduktion af budgettet i 2024 til 2026 på 2 mio. kr. årligt.

En afledt konsekvens vil være at kommunen bliver mindre attraktiv for cyklister, flere vil vælge bilen frem for cyklen og vejnetværket vil blive presset mere end nødvendigt og kapaciteten på visse strækninger vil blive udfordret, foruden af CO<sub>2</sub>-aftrykket må forventes forøget.

Det delvise anlægsstop vil indebære at et eller flere af kommunens større trafiksikkerhedsprojekter med fokus på cyklisme, og som forventes helt eller delvist finansieret af kommunen, må udelades.

Jævnfør dagsordenspunkt 7 på TMU-møde, d. 3. februar 2022, er der ansøgt Vejdirektoratet om medfinansiering af 2 projekter:

1. Assensvej, strækningen mellem Issøskolen afd. Kirkeby og Hovedvejen 5771 Stenstrup. 1.100 meter dobbeltrettet cykelsti i eget tracé. Overslagspris ca. 5,1 mio. kr. ex moms.
2. Rantzausmindevej, strækningen mellem Herman Niensens Vej og Dyrekredsen 5700 Svendborg. 275 meter cykelsti og fortov i nordlig vejside. Overslagspris ca. 2,85 mio. kr. ex moms.

Transportministeriet har d. 29. maj offentliggjort at Svendborg Kommune ikke får del i de 200 mio. kr., som er afsat i den statslige cykelstipulje for 2022.

# Budget 2022-26 - Anlæg

1. juni 2022

Reduktionsforslag med bemærkninger efter ØK 18. maj 2022

---

## Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn

Bruttoliste					
I 1.000 kr. - 2022-priser	2022	2023	2024	2025	2026
Budgetter	3.000	0	15.915	18.525	0

Direktionens forslag til helt eller delvist anlægsstop					
I 1.000 kr. - 2022-priser	2022	2023	2024	2025	2026
Budgetter	0	0	0	-12.000	0

**Lånefinansieret:** Ja

### Konsekvens ved realisering af helt eller delvist anlægsstop jf. direktionens forslag:

Beløbet udgør den forventede medfinansiering ind i projektet, for de omkringlæggende grundejere.

Beløbet er behæftet med stor usikkerhed, hertil vil det være nødvendigt at revurdere projektet alt efter hvad man kommer frem til i projektet "Byerne og det stigende havvand".

Det samlede anlæg på 37 mio.kr. er et beregnet overslag fra ekstern rådgiver. En reduktion på 12 mio.kr. vil betyde, at der skal ske finansiering fra anden side, hvor en fordelingsnøgle med de berørte borgere er oplagt.

Der er desuden mulighed for at søge medfinansiering fra kystbeskyttelsesfonden, hvor der kan opnås 80% medfinansiering, hvilket dog ikke har været praksis indtil nu, hvor der oftest er givet ca. 20-25%.

Det kan umiddelbart ikke anbefales af skubbe projektet, men i stedet bruge den reducerede ramme til at igangsætte, kvalificere økonomien og udarbejde en fordelingsnøgle til medfinansiering fra borgere.

# Budget 2022-26 - Anlæg

1. juni 2022

Reduktionsforslag med bemærkninger efter ØK 18. maj 2022

---

## **Boligforbedring under Liv i min by**

<b>Bruttoliste</b>					
<b>I 1.000 kr. - 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Budgetter	3.334	0	0	0	0

<b>Direktionens forslag til helt eller delvist anlægsstop</b>					
<b>I 1.000 kr. - 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Budgetter	-3.334	0	0	0	0

**Lånefinansieret:** Ja

## **Konsekvens ved realisering af helt eller delvist anlægsstop jf. direktionens forslag:**

Projektet er afsluttet og det resterende beløb er ikke forbrugte midler i forbindelse med projektet.

Der vil ikke være konsekvenser ved at stoppe dette projekt, da projektet er afsluttet.

# Budget 2022-26 - Anlæg

1. juni 2022

Reduktionsforslag med bemærkninger efter ØK 18. maj 2022

---

## **Borgerbudgetter og potentialeplaner**

<b>Bruttoliste</b>					
<b>I 1.000 kr. - 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Budgetter	3.301	1.075	1.075	1.075	1.075

<b>Direktionens forslag til helt eller delvist anlægsstop</b>					
<b>I 1.000 kr. - 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Budgetter	-200	0	0	0	0

**Lånefinansieret:**                      Nej

## **Konsekvens ved realisering af helt eller delvist anlægsstop jf. direktionens forslag:**

De 0,2 mio. kr. er overført fra 2021, hvor de var tiltænkt et borgerbudget, som ikke blev udmøntet.

# Budget 2022-26 - Anlæg

1. juni 2022

Reduktionsforslag med bemærkninger efter ØK 18. maj 2022

---

## Lokal anlægspulje med konkrete formål

Bruttoliste					
I 1.000 kr. - 2022-priser	2022	2023	2024	2025	2026
Budgetter	3.771	2.045	2.045	2.045	2.045

Direktionens forslag til helt eller delvist anlægsstop					
I 1.000 kr. - 2022-priser	2022	2023	2024	2025	2026
Budgetter	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Lånefinansieret:                      Nej

## Konsekvens ved realisering af helt eller delvist anlægsstop jf. direktionens forslag:

Af beløbet i 2022 på 2,2 mio. kr. var de 0,2 mio. tiltænkt et borgerbudget, som ikke blev udmøntet.

Hertil vil der ske en generel reduktion af puljen på 2 mio. kr. årligt fra 2022 til 2026.

Konsekvensen vil være at det ikke vil være muligt at realisere udgifter lig tidligere år, som fx ekstra borgerbudgetter og en ekstra anlægspulje for områder, som har fået udarbejdet en potentialeplan. Ydermere blev der i budgetforlig 2021 afsat anlægsmidler til et forsøgsprojekt til mobilitet på landet for unge. På det kommende Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 16. juni 2022, vil ovenstående projekt blive drøftet.



# Budget 2022-26 - Anlæg

1. juni 2022

Reduktionsforslag med bemærkninger efter ØK 18. maj 2022

## Rådighedsbeløb til By- og områdefornyelse

Bruttoliste					
I 1.000 kr. - 2022-priser	2022	2023	2024	2025	2026
Budgetter	1.202	1.202	3.634	3.634	3.634

Direktionens forslag til helt eller delvist anlægsstop					
I 1.000 kr. - 2022-priser	2022	2023	2024	2025	2026
Budgetter	-1.202	0	-2.488	-2.488	-2.488

**Lånefinansieret:** Ja

### Konsekvens ved realisering af helt eller delvist anlægsstop jf. direktionens forslag:

Delvist anlægsstop, hvor puljen i 2022 nulstilles og puljerne i årene 2024 til 2026 sættes næsten lig puljen i 2023.

Midlerne er afsat som Svendborg Kommunes egenfinansiering ind i projekterne under By- og områdefornyelse/ Landsbyfornyelse.

Konsekvensen er at Svendborg Kommune kun primært vil have mulighed for at indgå med egenfinansieringen på ca. 2.166.000 kr. i forhold til den tildelte statslige pulje i 2022, der kan anvendes frem til primo 2024. Egenfinansieringen vil skulle finansieres helt eller delvist over rådighedsbeløbene fra budgetrammerne i 2023 til 2025. Herudover er der behov for en bevilling til opgaver i forbindelse med skimmelsvamp. Tidligere har der været prioriteret 300.000 kr. til dette.

Den forslåede besparelse for overslagsårene vil betyde, at Svendborg Kommune ikke har midler til at indgå med fuld egenfinansiering på samme niveau som tidligere i forhold til fremtidige statslige puljer til fx områdefornyelse. Der vil restere 2.174.000 kr. tilbage til egenfinansiering af kommende udmeldte stats puljer fra 2023 og frem. Det betyder, at der fra 2024 til 2026 er yderst begrænsede midler.

Område (mio. kr.)	2022	2023	2024	2025	2026	I alt
Boligforbedring under Liv i min by	3.334	0	0	0	0	3.334
Rådighedsbeløb til By- og områdefornyelse	1.202	1.202	3.634	3.634	3.634	13.306
I alt	4.536	1.202	3.634	3.634	3.634	16.640
<b>Forslag til hel eller delvis anlægsstop</b>						
Boligforbedring under Liv i min by	-3.334	0	0	0	0	-3.334
Rådighedsbeløb til By- og områdefornyelse	-1.202	0	-2.488	-2.488	-2.488	-8.666
I alt	-4.536	0	-2.488	-2.488	-2.488	-12.000
<b>Restbudget</b>						
	0	1.202	1.146	1.146	1.146	4.640
Pulje til sager om skimmelsvamp	0	-300	0	0	0	-300
Manglende km. medfinansiering af den statslige 2022 pulje	0	-902	-1.146	-118	0	-2.166
Restbudget til km. medfinansiering af statslige puljer fra 2023-	0	0	0	1.028	1.146	2.174

# Budget 2022-26 - Anlæg

1. juni 2022

Reduktionsforslag med bemærkninger efter ØK 18. maj 2022

---

## Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.

Bruttoliste					
I 1.000 kr. - 2022-priser	2022	2023	2024	2025	2026
Budgetter	45.578	41.021	33.882	36.021	36.021

Direktionens forslag til helt eller delvist anlægsstop					
I 1.000 kr. - 2022-priser	2022	2023	2024	2025	2026
Budgetter	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Lånefinansieret:                      Nej

## Konsekvens ved realisering af helt eller delvist anlægsstop jf. direktionens forslag:

Delvist anlægsstop, ved en generel reduktion af puljen med 2 mio. kr. i perioden 2023 til 2026.

Der er et stort vedligeholdelsefterslæb på kommunens ejendomme, som CETS i samarbejde med den øvrige organisation systematisk arbejder hen mod at indhente.

Vedligeholdelsesbudgettet finansierer udvendigt vedligehold, installationer, indendørs renovering og ombygninger samt belægninger. Der anvendes 113 kr. pr. m<sup>2</sup> pr. år baseret på 2022 budgettet. Beløbet fordeler sig med:

- Lovpligtige forhold og energikontrol 60 kr. pr. m<sup>2</sup> \*)
- Sundhed og sikkerhed 30 kr. pr. m<sup>2</sup> \*\*)
- Lokal prioritering 13 kr. pr. m<sup>2</sup>
- Renovering 10 kr. pr. m<sup>2</sup>

En reduktion af vedligeholdelseskontoen vil blive fratrukket de lokale prioriteringer. De lokale prioriteringer svarer til 10 % af vedligeholdelsesbudgettet. Der vil efter reduktionen fortsat være ca. 1.3 mio. årligt til lokale prioriteter.

Ved at kunne foretage planlagt vedligeholdelse sikres værdien af kommunens ejendom. Akut vedligeholdelse er en meget dyr måde at vedligeholde på.

# Budget 2022-26 - Anlæg

1. juni 2022

Reduktionsforslag med bemærkninger efter ØK 18. maj 2022

---

\*) Lovpligtige forhold er blandt andet:

- Brandforhold, både dokumentation og fysiske forhold
- Elevatoreftersyn
- Nød- og panikbelysning
- Legepladsinspektion
- Kloakarbejder
- Tagudskiftning i beboelse
- Rørudskiftning
- Energikontrol
- Energiledelse (styring og kontrol)
- CTS-udskiftning (forbrugsovervågning)

\*\* ) Sundhed og sikkerhed er blandt andet:

- Belægninger
- Solafskærmning
- Renovering af flugtvejsaltan
- Legepladser
- Tagreparation
- Brandadskillelse
- Ventilationsanlæg

# Budget 2022-26 - Anlæg

1. juni 2022

Reduktionsforslag med bemærkninger efter ØK 18. maj 2022

---

## **Brandhaner**

<b>Bruttoliste</b>					
<b>I 1.000 kr. - 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Budgetter	500	500	500	500	500

<b>Direktionens forslag til helt eller delvist anlægsstop</b>					
<b>I 1.000 kr. - 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Budgetter	-500	-500	-500	-500	0

**Lånefinansieret:**                      Nej

### **Konsekvens ved realisering af helt eller delvist anlægsstop jf. direktionens forslag:**

Projektet stoppes delvist og udskydes til at begynde i 2026.

En udskydelse af nedlæggelsen af brandhanerne vil medføre en risiko for at brandhanerne forurener drikkevandet.

Derudover vil der ikke være midler til eventuelle rensning i form af udskylning som forebyggelse mod forurening.

Vandrådet har et ønske/anbefaling for de private vandværker, som gerne vil i gang med at skifte nu som en del af deres arbejde med sikring af rent drikkevand.

Det drejer sig om 60 brandhaner, som de gerne vil lægge ud for, men ønsker en garanti for, at de får dækket udgiften. Udskiftning af 60 brandhaner løber op i ca. 1. mio. kr.

# Budget 2022-26 - Anlæg

1. juni 2022

Reduktionsforslag med bemærkninger efter ØK 18. maj 2022

---

## Geo-Havnepark

Bruttoliste					
I 1.000 kr. - 2022-priser	2022	2023	2024	2025	2026
Budgetter	250	250	4.000	15.500	

Direktionens forslag til helt eller delvist anlægsstop					
I 1.000 kr. - 2022-priser	2022	2023	2024	2025	2026
Budgetter					

Lånefinansieret: Ja - Delvist med 10. mio. kr.

### Konsekvens ved realisering af helt eller delvist anlægsstop jf. direktionens forslag:

Geo-Havneparken er oprindeligt defineret i arbejdet med Den Blå Kant og tillige ført videre i konkurrenceprojektet om SIMAC og godsbanearialet. Særligt vigtig er dog arbejdet med at gøre havneparken til et nytænkende og levende Geopark-besøgscenter i Svendborg. Samtænkningen med en besøgscenter og udviklingen af havneparken har mange synergier også ift. at kunne rumme formidlingen af den maritime kulturarv og fremtidens klimaudfordringer.

Arbejdet med realiseringen af hovedpumpestationen er i gang, og det synes i den forbindelse ikke realistisk at undlade belægningsarbejder på tilstødende kommunale arealer efterfølgende. Der vil som minimum skulle ske reetablering af eksisterende forhold, men herudover er det muligt at undlade øvrige arbejder, men med et uforløst Geopark besøgscenter til følge.

Det bemærkes at den afsatte sum til den samlede Geo-havnepark, jf. de kendte priser for nærliggende arealer ved Frederiksbro og Nordre Kaj, ikke er højt værdi sat.

# Budget 2022-26 - Anlæg

1. juni 2022

Reduktionsforslag med bemærkninger efter ØK 18. maj 2022

---

## Udmøntning af CO2-Red.plan – Biler

Bruttoliste					
I 1.000 kr. - 2022-priser	2022	2023	2024	2025	2026
Budgetter	2.395	4.818	5.484	5.330	5.484

Direktionens forslag til helt eller delvist anlægsstop					
I 1.000 kr. - 2022-priser	2022	2023	2024	2025	2026
Budgetter					

Lånefinansieret:                      Nej

### Konsekvens ved realisering af helt eller delvist anlægsstop:

Midlerne er primært afsat til omstilling til ikke fossil drift af busser og specialkørsler med 250 t.kr. i 2022, 3.250 t.kr. i 2023 og 3.700 t.kr. fra 2024 samt ladestandere med 1 mio.kr. årligt.

Fynbus har oplyst, at de forventer at en omstilling kan holdes indenfor nuværende budget, hvorfor disse beløb kan prioriteres til andet formål eller lægges i kassen. Pengene er afsat til det nye udbud i 2024, hvor Svendborg Kommune overgår til el busser. Det skal bemærkes, at der delvist peges ind i disse penge ved de igangværende besparelser for 2023 og frem på Teknik- og Miljøs område (1,5 mio. kr.). Den resterende del foreslås afsat til usikkerheden ved udbuddet og de stigende priser på drivmidler.

Det skal bemærkes, at et groft overslag for økonomien på el-biler frem mod 2030 viser, at der umiddelbart mangler ca. 5,6 mio. kr. i investeringsbehov (i alt frem mod 2030), hvis den nuværende tilskudsmodel skal anvendes fremover i forhold til leasingfinansiering og nå i mål med de resterende biler (ca. 200 stk.). Det kan vise sig lidt højere.

# Budget 2022-26 - Anlæg

1. juni 2022

Reduktionsforslag med bemærkninger efter ØK 18. maj 2022

---

## **Jordforsyning i landdistrikterne**

<b>Bruttoliste</b>					
<b>I 1.000 kr. - 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Budgetter	6.008	5.620	5.620	5.620	5.620

<b>Direktionens forslag til helt eller delvist anlægsstop</b>					
<b>I 1.000 kr. - 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Budgetter					

**Lånefinansieret:**                      Nej

### **Konsekvens ved realisering af helt eller delvist anlægsstop jf. direktionens forslag:**

Der er en tilsvarende indtægtspost, hvorfor en reduktion af udgiftsposten til jordforsyning vil efterlade et urealistisk indtægtsbudget.

# Budget 2022-26 - Anlæg

1. juni 2022

Reduktionsforslag med bemærkninger efter ØK 18. maj 2022

---

## **Pulje vedr. parkering**

<b>Bruttoliste</b>					
<b>I 1.000 kr. - 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Budgetter	392	410	410	410	410

<b>Direktionens forslag til helt eller delvist anlægsstop</b>					
<b>I 1.000 kr. - 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Budgetter					

**Lånefinansieret:**                      Nej

### **Konsekvens ved realisering af helt eller delvist anlægsstop jf. direktionens forslag:**

Bevillingen anvendes til løbende optimering og udbygning af p-visningen i Svendborg by, foruden ombygning og etablering af parkeringspladser.

Ombygning omfatter blandt andet etablering af mere optimale detekteringsanlæg, således at reliabiliteten af p-visningerne øges, så søgekørsel i byen minimeres.

Såfremt bevillingen stoppes, vil det indebære at udfordringerne med parkering af den forventede større personbilspark (27 % forøgelse i perioden 2019 – 2023) ikke kan håndteres med samme kadence som tidligere.



# Budget 2022-26 - Anlæg

1. juni 2022

Reduktionsforslag med bemærkninger efter ØK 18. maj 2022

---

## **Havneprojekter 2020, 2021, 2022**

<b>Bruttoliste</b>					
<b>I 1.000 kr. - 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Havneprojekt 2020	2.100				
Havneprojekt 2021	2.434				
Havneprojekt 2022	2.557				

<b>Direktionens forslag til helt eller delvist anlægsstop</b>					
<b>I 1.000 kr. - 2022-priser</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Budgetter					

**Lånefinansieret:** Ja

### **Konsekvens ved realisering af helt eller delvist anlægsstop jf. direktionens forslag:**

Vedrører vedligehold af havnens anlægskonstruktioner.

Nedenstående oversigt viser disponering af samlet budget på 7.091.000 kr. Dette består af 2.557.000 kr. afsat i budget 2022 samt af ej forbrugte midler vedr. 2020- og 2021-projekter på samlet 4.534.000 kr.

Erhvervs- og Turismeudvalget har behandlet dispositionsforslag vedr. anvendelse af 2022-budgettet.

# Budget 2022-26 - Anlæg

1. juni 2022

Reduktionsforslag med bemærkninger efter ØK 18. maj 2022

Havn	Projekt	Budget	Rest-budget	Bemærkning
	Planlægning m.m.	200.000	0	Aflønning af interne timer og licens til database (SMART)
Rantzausminde	Slæbested Rantzausminde	1.425.000	1.327.000	Restbeløb ej disponeret
Vemmenæs	Særeftersyn Vemmenæs Havn	150.000	18.393	Restbeløb ej disponeret
Rantzausminde	Levetidsforlængelse Bro 1	650.000	650.000	Stor risiko for sammenstyrning hvis der ikke foretages reparation
Erhvershavn	Opfyldning med sten ved Frederiksøen	100.000	100.000	
	Akut Pulje	556.785	508.790	Ej disponeret, da udgifter er uforudsiglige
	Faldhuller m.m.	179.372	179.372	Ej disponeret, da udgifter er uforudsiglige
	Pæleudskiftning	400.000	185.165	Restbeløb ej disponeret
	<b>Havneprojekter 2022:</b>	<b>3.661.157</b>	<b>2.968.720</b>	
	Planlægning m.m.	112.304	0	Aflønning af interne timer
Hjortø	Oprensning af sejltrede, Hjortø	98.000	98.000	Restbeløb ej disponeret
Erhvershavn	Hudes Plads, renovering	1.635.168	1.054.433	Restbeløb ej disponeret
Erhvershavn	Forankringskæder, Tolderbro	150.000	65.175	Restbeløb ej disponeret
Skarø	Venteværelse Skarø	83.545	0	Arbejdet er igangsat
	<b>Havneprojekter 2021:</b>	<b>2.079.017</b>	<b>1.217.608</b>	
Rantzausminde	Udskiftning af bro (bro 1)	1.350.977	143.037	Restbeløb ej disponeret
	<b>Havneprojekter 2020:</b>	<b>1.350.977</b>	<b>143.037</b>	
	<b>Budget i alt</b>	<b>7.091.151</b>	<b>4.329.365</b>	

## Thurø Skole - nedrivning

Bruttoliste					
I 1.000 kr. - 2022-priser	2022	2023	2024	2025	2026
Budgetter	1.819				

Direktionens forslag til helt eller delvist anlægsstop					
I 1.000 kr. - 2022-priser	2022	2023	2024	2025	2026
Budgetter					

Lånefinansieret: Nej

### Konsekvens ved realisering af helt eller delvist anlægsstop jf. direktionens forslag:

Der er brugt cirka 1,0 mio. kr. på opgaven, og det forventes at der yderligere skal bruges 0,3 mio. kr. Dette efterlader en rest på 0,5 mio. kr. Dette kan tilgå kassen, eller muliggøre finansiering af merforbrug på andre projekter grundet stigende priser på materialer mm.

# Budget 2022-26 - Anlæg

1. juni 2022

Reduktionsforslag med bemærkninger efter ØK 18. maj 2022

---

## Pulje til vedligehold af bygninger, Frederiksø

Bruttoliste					
I 1.000 kr. - 2022-priser	2022	2023	2024	2025	2026
Budgetter	2.341				

Direktionens forslag til helt eller delvist anlægsstop					
I 1.000 kr. - 2022-priser	2022	2023	2024	2025	2026
Budgetter					

Lånefinansieret:            Nej

### Konsekvens ved realisering af helt eller delvist anlægsstop jf. direktionens forslag:

De bruges på lovpligtige forhold, især brandsikring, og forpligtelser i forhold til lejekontrakterne.

Der er afsat et mindre beløb til akutte opgaver i resten af 2022 til havnens og Frederiksøys bygninger. Der er ingen frie midler.

# Budget 2022-26 - Anlæg

1. juni 2022

Reduktionsforslag med bemærkninger efter ØK 18. maj 2022

i 1.000 kr. - 2022-priser	Forslag (ændring)		Bruttoliste					Lån
	2022	2023-26	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Basisbudget:</b>								
Tankefuld, Salg - etape 1	0	0	-10.390	0	0	0	0	Nej
Køb af A.P. Møllers Vej (SIMAC)	0	0	0	21.266	0	0	0	Nej
Ejendomspulje UCL	0	0	0	0	0	16.500	0	Nej
Abildvej	0	0	0	0	-3.200	0	0	Nej
Salg af Bergmannsvej Børnehus	0	0	0	0	-1.400	0	0	Nej
Kastanjevej 2, Gudme	0	0	0	0	0	0	0	Nej
Fællesudgifter	0	0	913	0	0	0	0	Nej
Jordforsyning i landdistrikter	0	0	-5.620	-5.620	-5.620	-5.620	-5.620	Nej
Byudvikling i Kirkeby	0	0	189	0	0	0	0	Nej
Nordre Kaj - Byggefelt C	0	0	-685	0	0	0	0	Nej
Diverse køb og salg	0	0	0	0	0	0	0	Nej
Hellet	0	0	-800	0	0	0	0	Nej
Affaldssorteringssystem i Byrum	0	0	1.200	0	0	0	0	Nej
Byens Rum og Pladser med fokus på på Klosterplads mv.	0	0	1.620	0	0	0	0	Nej
Skattergade, etablering af jernbaneoverskæring	-173	-2.389	250	0	2.389	0	0	Nej
P-hus	0	0	0	500	4.500	0	0	Nej
Byrum og adgangsvvej ved SIMAC	0	0	2.994	12.451	10.000	0	0	Nej
Byens Rum og pladser	-1.000	-4.100	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	Nej
Veje- og funktionsudbud	0	0	15.777	15.448	15.678	16.118	16.118	Nej
Vejadgang, Bagergade 28	0	0	114	0	0	0	0	Nej
Boligområde ved Højensvej i Svendborg	0	0	50	0	0	0	0	Nej
Pulje vedr. parkering	0	0	392	410	410	410	410	Nej
Midlertidig parkering ved SIMAC	0	0	193	108	108	108	108	Nej
Damestenen - forbedring af p-forhold	0	0	126	0	0	0	0	Nej
Trafiksikkerhed og cykelfremme - Rådighedsbeløb	0	0	3.059	1.321	1.321	1.321	1.321	Nej
Signalanlæg - Rådighedsbeløb	0	0	653	653	653	653	653	Nej
Trafiksikkerhed - Cykelstier	0	-18.000	4.001	17.894	8.068	7.068	7.068	Nej
Trafikfarlige skoleveje	0	0	142	0	0	0	0	Nej
Trafiksikkerhedskampagne 2021	0	0	29	0	0	0	0	Nej
Fortov, Trafiksikkerhedsprojekt - Gammel Nybyvej	0	0	402	0	0	0	0	Nej
Cykelsti langs Rantzausmindevej	0	0	-4	0	0	0	0	Nej
Trafiksikkerhedsprojekter 2021	0	0	131	0	0	0	0	Nej
Trafiksikkerhedsprojekter og andre sikkerhedstiltag	0	0	0	0	0	0	0	Nej
Klimahandleplan DK2020 (Klimaindsats)	0	0	875	125	0	0	0	Nej
Udmøntning af CO2-Red. plan - Varmepumper	0	0	6.937	4.100	4.100	4.100	4.100	Ja
Udmøntning af CO2-Red. plan - Biler	0	0	2.395	4.818	5.484	5.330	5.484	Nej
Etablering af stenrev i det Sydfynske Øhav	0	0	360	360	360	360	360	Nej
Klimasikring med fokus omkring Sønder Havn	0	-12.000	3.000	0	15.915	18.525	0	Ja
Natura 2000	0	0	888	1.290	662	662	662	Nej
Naturpleje - Primært skovrejsning	0	0	1.313	1.384	1.124	1.124	1.124	Nej
Naturgenopretning i relation til biodiversitet	0	0	471	1.025	1.025	2.050	0	Nej
Syltemae Å	0	0	-641	0	0	0	0	Nej
Gundestrup	0	0	-35	0	0	0	0	Nej
Elleskov Mølle	0	0	-1.249	0	0	0	0	Nej
Skelbækken	0	0	-142	0	0	0	0	Nej
Vandløb fra Egense	0	0	-192	0	0	0	0	Nej

# Budget 2022-26 - Anlæg

1. juni 2022

Reduktionsforslag med bemærkninger efter ØK 18. maj 2022

i 1.000 kr. - 2022-priser	Forslag (ændring)		Bruttoliste					Lån
	2022	2023-26	2022	2023	2024	2025	2026	
<b>Basisbudget:</b>								
Filippahuset - Pulje til ejendommens fremtidige anvendelse	0	0	2.241	0	0	0	0	Nej
Tankefuld - Rådgivning	0	0	884	356	356	356	356	Nej
Jordforsyning i landdistrikter	0	0	6.008	5.620	5.620	5.620	5.620	Ja
Salg af grund til SIMAC	0	0	7.482	0	0	0	0	Nej
Svendborg Havn: Analyser m.v.	0	0	7.630	3.721	3.721	3.721	3.721	Nej
Den Blå Kant, Byrumsudv. og Klimasikring	0	0	1.628	0	0	0	0	Nej
Midlertidige anvendelser/aktiviteter: Havneudvikling	0	0	488	522	522	522	522	Nej
Byerne og det stigende havvand	0	0	634	0	0	0	0	Nej
Godsbanearbejdet - strategisk udviklingsplan	0	0	196	0	0	0	0	Nej
Helhedsplan for området omkring Dronningemaen	0	0	100	0	0	0	0	Nej
Liv i min by - omr. fornyelse Svendborg bymidte	0	0	-6.264	0	0	0	0	Ja
Boligforbedring under Liv i min by	-3.334	0	3.334	0	0	0	0	Ja
Landsbypuljen 2019-2022	0	0	6.614	2.432	0	0	0	Ja
Borgerbudgetter og potentialeplaner	-200	0	3.301	1.075	1.075	1.075	1.075	Nej
Lokalsamfundspuljen	0	0	4.754	2.089	2.089	2.089	2.089	Nej
Lokal anlægspulje med konkrete formål	-2.200	-8.000	3.771	2.045	2.045	2.045	2.045	Nej
Lokalomsrådeudvikling/-analyse	0	0	500	0	0	0	0	Nej
Almene boliger Vejstrup	0	0	0	4.000	0	0	0	Nej
Infrastrukturplan Skovparken	0	0	2.000	0	0	0	0	Nej
Rådighedsbeløb til By- og områdefornyelse	-1.202	-7.464	1.202	1.202	3.634	3.634	3.634	Ja
Geopark	0	0	319	0	0	0	0	Nej
Forundersøgelse biblioteket/borgerservice	0	0	300	0	0	0	0	Nej
Forsamlingshuse - aktiviteter	0	0	530	216	216	216	216	Nej
Event 5700 Summer m.v.	0	0	438	0	0	0	0	Nej
Egebjerg Fodbold - Boldbane v. Skerningehallen	0	0	1.000	0	0	0	0	Nej
Faciliteter Strandgården - Rantzausminde	0	0	1.000	0	0	0	0	Nej
Trailcenter Svendborg - Outdoorfaciliteter	0	0	2.500	0	0	0	0	Nej
Fælles kunststofbane Østre bydel	0	0	2.000	0	0	0	0	Nej
Teater på havnen	0	0	0	23.063	0	0	0	Nej
Renovering af klubhuse	0	0	685	731	331	331	331	Nej
Indretning og design af læringsmiljøer	0	0	2.663	2.050	2.050	2.050	2.050	Nej
Naturskolen	0	0	2.509	0	0	0	0	Nej
Thurø - Skole nedrivning	0	0	1.819	0	0	0	0	Nej
Skoler - Faglokaler	0	0	1.044	1.044	1.044	1.044	1.044	Nej
Arealeffektivisering Tåsinge	0	0	119	0	0	0	0	Nej
Udendørs overdækning i dagtilbud	0	0	3.062	0	0	0	0	Nej
Arealeffektivisering, Budget 2019	0	0	8	0	0	0	0	Nej
Forårs SFO	0	0	21	0	0	0	0	Nej
Fællespulje til indsatsområder	0	0	436	430	430	430	430	Nej
Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø	0	0	4.868	33.500	6.000	0	0	Nej
Flere dagtilbudspladser i byen	0	0	4.000	18.877	1.500	0	0	Nej
Udbygning af vuggestuepladser i Svbg og Thurø	0	0	7.133	0	0	0	0	Nej
Hjortøhus - Etabl. af vuggestue og bh-pladser	0	0	5.600	13.136	0	0	0	Nej
Heldagsgestue til dagplejere på Tåsinge	0	0	916	0	0	0	0	Nej
Dagtilbudspladser i V. Skerninge og på Tåsinge	0	0	13.609	7.000	0	0	0	Nej
Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet	0	0	38	0	0	0	0	Nej

# Budget 2022-26 - Anlæg

1. juni 2022

Reduktionsforslag med bemærkninger efter ØK 18. maj 2022

i 1.000 kr. - 2022-priser	Forslag (ændring)		Bruttoliste					
	2022	2023-26	2022	2023	2024	2025	2026	Lån
Sikkerhedsmæssige tiltag	0	0	2.523	2.381	2.381	2.381	2.381	Nej
Køkkenudskiftning	0	0	-9	0	0	0	0	Nej
Bolighandlingsplan - Udv. plejeboliger	0	0	2.550	0	9.951	0	0	Nej
Erstatningspladser - Caroline Amalie	0	0	500	12.000	11.069	8.500	-1.920	Nej
Aktivitetshus - Den Gamle Hestestald	0	0	2.540	0	0	0	0	Nej
Etab. af fleksboliger på det soc. omr.	0	0	150	0	0	0	0	Nej
Flytning af dykkerklubben Delfinen	0	0	115	0	0	0	0	Nej
Rantzausmindehallen	0	0	90	0	0	0	0	Nej
Svendborg Tennishal	0	0	2.964	0	0	0	0	Nej
Udv. af Svendborg Idrætscenter - Synergien	0	0	53	0	0	0	0	Nej
Udv. af Svendborg Idrætscenter - SFB Klubhus	0	0	358	0	0	0	0	Nej
15-25 Området	0	0	-333	0	0	0	0	Nej
Bibliotek - Selvbetjening Lundby Skole	0	0	32	0	0	0	0	Nej
Ombygning Bodøvej 18	0	0	133	0	0	0	0	Nej
Energi projekter	0	0	6.094	0	0	0	0	Ja
Havne - Rådighedsramme	0	0	0	2.557	2.557	2.557	2.557	Ja
Pulje til vedligeh. af bygninger Frederikse	0	0	2.341	0	0	0	0	Nej
GEO-Havnepark	0	0	250	250	4.000	15.500	0	Ja
Havneprojekter 2020	0	0	2.100	0	0	0	0	Ja
Havneprojekter 2021	0	0	2.434	0	0	0	0	Ja
Havneprojekter 2022	0	0	2.557	0	0	0	0	Ja
Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.	0	-8.000	45.578	41.021	33.882	36.021	36.021	Nej
Indretning af lejemaal til frivillighus	0	0	870	0	0	0	0	Nej
Tipsvænget - Ændret anvendelse	0	0	6.394	0	0	0	0	Nej
Legeplads på Torvet	0	0	500	0	0	0	0	Nej
Nedrivning m.v.	0	0	0	0	0	0	0	Nej
Brandhaner	-500	-1.500	500	500	500	500	500	Nej
Affaldsgårde	0	0	4.379	0	0	0	0	Nej
Styrket udvendig vedligehold	0	0	358	0	0	0	0	Nej
Styrket indvendig vedligehold af skoler og dagtilbud	0	0	3.573	1.044	1.044	1.044	1.044	Nej
Energimærkning af små ejendomme under 250 m <sup>2</sup>	0	0	272	0	0	0	0	Nej
Pulje til bredbånd	0	0	61	0	0	0	0	Nej
Udrulning af affaldsordning	0	0	81	0	0	0	0	Nej
Afhjælpning af fugt og skimmelsvampe i boliger	0	0	44	0	0	0	0	Ja
Arkiv	0	0	227	0	0	0	0	Nej
Tagudarbejde - Hudes parkus	0	0	3.154	0	0	0	0	Nej
Erhvervspaaken - COVID 19	0	0	732	0	0	0	0	Nej
Tved Skole	0	0	0	0	0	0	0	Nej
<b>I alt ekskl. P/L</b>	<b>-8.609</b>	<b>-61.453</b>	<b>228.051</b>	<b>262.445</b>	<b>159.644</b>	<b>160.395</b>	<b>97.554</b>	
<b>I alt ekskl. P/L 2022 - 2026</b>		<b>-70.062</b>						

  

Tillægsbevillinger der ikke er indarbejdet								
Udbygning af vuggestuepladser	0	0	11.400	730	730	440	0	Nej
Arkæologiske undersøgelser - Tankefuld	0	0	5.900	0	0	0	0	Nej
Salg - Tankefuld 1E	0	0	-5.900	0	0	0	0	Nej
<b>I alt ekskl. P/L</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.400</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>440</b>	<b>0</b>	
<b>I alt ekskl. P/L 2022 - 2026</b>		<b>0</b>						