

1000 kr.		UDVIDELSESFORSLAG		DRIFT				
Pol. Org.	D= demografi U = udfordring T = tema	Nr.	Tekst	2023	2024	2025	2026	Bemærkninger
006.00.01			Administration	973	3.136	448	3.210	
	Udfordring	1	Beredskab Fyn	160	285	285	285	
	Udfordring	2	European Maritime Day (2024)	813	2.688			
	Udfordring	2	Harley-Davidson Super Rally (2026)	0	163	163	2.925	Rev. 20.9.2022
006.00.02			IT	300	300	300	300	
	Tema	3	Forlængelse af kommunalt tilskud til bredbåndspuljen	300	300	300	300	
I alt			Drift	1.273	3.436	748	3.510	

1. Beredskab Fyn

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	160	285	285	285
Anlæg				
Finansiering				
I alt	160	285	285	285

Resume:

Svendborg Kommunes andel af Beredskab Fyns budget for 2023.

Sagsfremstilling:

Svendborg Kommune har på Økonomiudvalgets møde den 19. april 2022 godkendt budget for 2023 for Beredskab Fyn.

Budgettet 2023 er lavet ud fra den fordelingsnøgle som blev godkendt i 2020. Fordelingsnøglen er indbyggertal i kommunerne pr. 1. januar det år hvor budgettet godkendes. Budgettet er fremskrevet til 2023-priser på baggrund af KL's skøn fra juni 2021. I skønnet er der således ikke taget højde for prisstigninger som følge af Ukraine-krisen. KL's skøn fra foråret 2022 viser en stigning der er 0,6 pct. højere end skønnet fra juni 2021. Som følge heraf forventes det at der til budget 2024 vil komme en større efterregulering, hvilket der er taget højde for.

Svendborg kommune bidrag udgør 13.082.000 kr. i 2023, som ikke kan dækkes inden for kommunens nuværende budget – primært pga. af to grunde:

1. Budgetfordelingen beregnes med baggrund i indbyggertal. Indbyggertallet er steget relativt mere end det samlede folketal på Fyn, hvorfor Svendborg kommunes betalingsandel øges.
2. Fremskrivningsprocenten er højere end Svendborg kommune interne fremskrivning af budgettet grundet den generelle effektiviseringsreduktion på 0,35 %, som anvendes i Svendborg Kommune.

Påvirkning på andre områder:

Ingen.

Økonomi:

Den årlige merudgift udgør 160 t.kr. i 2023 stigende til 285 t.kr. i overslagsårene.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ej relevant.

**2. European Maritime Day (2024) og Harley-Davidson Super Rally (2026)-
Revideret temabeskrivelse 20.9.2022 pga. ændring vedr. Harley-Davidson Super Rally****Oprindelig fremsendt til Økonomiudvalget til møde den 21. juni 2022**

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift				
European Maritime Day 2024 Eksekvering		1.875		
Ufinansierede personaleressourcer	813	813		
EMD – I alt	813	2.688	0	0
Harley Davidson-SuperRally 2026 Eksekvering				5.025
Ufinansierede personaleressourcer	325	325	1.300	1.300
HDSR – i alt	325	325	1.300	6.325
Events i alt	1.138	3.013	1.300	6.325

Skønnede personaleressourcer (årsværk)

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
<i>European Maritime Days</i>				
Projektledelse	0,5	0,5		
Kommunikation	0,5	0,5		
Teknisk koordination	0,25	0,25		
EMD – I alt	1,25	1,25		
<i>Harley Davidson-SuperRally 2026</i>				
Projektledelse	0,25	0,25	0,5	0,5
Kommunikation			0,5	0,5
Teknisk koordination	0,25	0,25	0,5	0,5
CETS			1,0	1,0
HDSR – i alt	0,5	0,5	2,5	2,5
Events i alt	1,75	1,75	2,5	2,5

Skønnet er baseret på en årsværkspris på 650.000 kr. inkl. overhead

European Maritime Day (2024) – specifikation af udgiftsskøn – (uændret udgiftsskøn – ændret tekst).Resume:

Svendborg Kommune er vært for den maritime EU-konference European Maritime Day i 2024 Der er ikke afsat ressourcer til at løfte planlægning og afvikling af kommende events.

Sagsfremstilling:

Svendborg Kommunes værtskab for DGI Landsstævne 2022 har bidraget til en lang række nye og værdifulde erfaringer og kompetencer både internt i kommunen og i

Økonomiudvalget

samarbejdet med de lokale interessenter. Det gælder både personlige kvalifikationer, styrkede relationer og nye (sam-)arbejdsformer.

Siden beslutningen om værtskabet er der arbejdet med at sikre varige effekter af arbejdet med at planlægge og gennemføre landsstævnet, bl.a. gennem en analyse af potentialerne i en eventstrategi, der har været et væsentligt input i det igangværende arbejde med en langsigtet udviklingsstrategi for kommunen.

Der skal derfor træffes beslutning om, hvorledes forberedelse af kommende events, herunder den maritime EU-konference European Maritime Day i 2024 og Harley-Davidson Super Rally i 2026, forankres, når landsstævnet slutter og Landsstævnesekretariatets opgave afsluttes.

Påvirkning på andre områder:

Der vil være afledt brug af personaleressourcer i andre dele af organisationen, som indgår i den sædvanlige interne prioritering af opgaver.

Økonomi:

Selve eksekveringen af eventet European Maritime Day skønnes at koste 1,9 mio. kr. i 2024. Dertil kommer personaleressourcer i form af personaleledelse, kommunikation mv. på i alt 2,5 årsværk fordelt med 1 årsværk til projektledelse, 1 årsværk til kommunikation og 0,5 årsværk til teknisk koordination.

Budgettet er skønnet af EU-kommissionen (DG MARE), som har defineret en samlet budgetramme på 500.000 EUR. Finansieringen deles i to lige store dele. Det er det, der er indeholdt i budgettemaet svarende til 1.875.000 kr. = 250.000 EUR. Budgettet udarbejdes i fællesskab, men det sker først efter afviklingen af konferencen året før. Værtsbyen er overordnet set ansvarlig for bl.a. faciliteter, forplejning, transport.

Det betyder, at budgettet først kan specificeres efter afviklingen af konferencen i Brest i maj 2023.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ingen

Harley-Davidson Super Rally (2026) – oprindeligt udgiftsskøn i tema-beskrivelsen

Resume:

Svendborg Kommune har søgt værtskab for Harley-Davidson Super Rally i 2026. Der er ikke afsat ressourcer til at løfte planlægning og afvikling af kommende events.

Sagsfremstilling:

Svendborg Kommunes værtskab for DGI Landsstævne 2022 har bidraget til en lang række nye og værdifulde erfaringer og kompetencer både internt i kommunen og i samarbejdet med de lokale interessenter. Det gælder både personlige kvalifikationer, styrkede relationer og nye (sam-)arbejdsformer.

Siden beslutningen om værtskabet er der arbejdet med at sikre varige effekter af arbejdet med at planlægge og gennemføre landsstævnet, bl.a. gennem en analyse af potentialerne i en eventstrategi, der har været et væsentligt input i det igangværende arbejde med en langsigtet udviklingsstrategi for kommunen.

Der skal derfor træffes beslutning om, hvorledes forberedelse af kommende events, herunder den maritime EU-konference European Maritime Day i 2024 og Harley-Davidson

Super Rally i 2026, forankres, når landsstævnet slutter og Landsstævnesekretariatets opgave afsluttes.

Påvirkning på andre områder:

Der vil være afledt brug af personaleressourcer i andre dele af organisationen, som indgår i den sædvanlige interne prioritering af opgaver.

Økonomi:

Selve eksekveringen af eventet Harley-Davidson Super Rally skønnes at koste 5,0 mio. kr. i 2026. Dertil kommer personaleressourcer i form af personaleledelse, kommunikation mv., hvoraf der er indregnet et årsværk i eksekveringen af HDSR i 2026.

CO2-Konsekvensvurdering:

Der vil være afledt CO2 udledning under selve Harley-Davidson træffet afhængig af antallet af motorcykler, der vil være til stede.

Revideret temaskrivelse og økonomiske overslag Harley-Davidson Super Rally (2026)

Baggrund

Svendborg Kommune er vært for den maritime EU-konference European Maritime Day i 2024 (EMD 2024) og det internationale motorcykeltræf Harley-Davidson Super Rally i 2026 (HDSR 2026).

Kommunens økonomiske situation udfordrer realiseringen af aftalen vedr. HDSR, hvilket sætter den danske klub under et stort pres, da al værtsskabsmateriale – i lyset af Byrådets beslutning om værtskabet den 28. januar 2020 - er udsendt til alle internationale klubber, og da værtskabet skal offentliggøres den 5. november 2022.

Derfor er budgettet nu kvalificeret i et samarbejde mellem administrationen, SvendborgEvent og den danske klub, hvor posterne er justeret til 2022-niveau, og hvor den danske klub påtager sig en lang række af de oprindelige budgetterede udgifter og kommunale opgaver.

SvendborgEvent tilbyder desuden at varetage den overordnede koordinering af samarbejdet, hvilket også bidrager til en væsentlig reduktion af personaleressourcerne.

Udgifter til afvikling i 2026:

Oprindeligt budget 2020		Revideret budget 2022	
Jordleje 30 HA	250.000	250.000	
Strukturskadeerstatning	75.000	75.000	
Etablere og fjerne grusvej på området, 4 meter bred	1.100.000	1.100.000	Rammebeløb
Etablere og fjerne indkørsel fra Faaborvej	50.000	0	Bliver der stillet krav fra Vejdirektoratet, påhviler omkostningen HDSR
Etablere og fjerne vandforsyning	500.000	50.000	Tilslutning kun til kanten af området - vandstik med måler og TBS-ventil
Etablere og fjerne spildevandsledning	0	25.000	Tilslutning til to spildevandsbrønde på arealet
Etablere og fjerne strømforsyning	250.000	350.000	Forsyning fra transformerstationen inkl. køb af kabel og leje af målertavle *1
Forbrug vand	400.000	0	HDSR
Forbrug el	300.000	0	HDSR

Affaldshåndtering	500.000	250.000	Jf. omkostning L2022
Projektleder 1 årsværk	500.000	0	Koordinering via SvendborgEvent
Sikkerhedsansvarlig	100.000	0	HDSR ansvarlig for sikkerhed
Uforudsete udgifter og aktivering af turismeøkonomisk potentiale	1.000.000	500.000	Reduceret forholdsmæssigt. Lokal aktiverings varetages af SvendborgEvent
I alt	5.025.000	2.600.000	

*1 - PT kan der forsynes 500 A, men i takt med at der bygges boliger på området, bliver kapaciteten mindre

CETS vurderer, at opgaver vedr. myndighedsarbejde og klargøring af areal med vej og tilkobling til vand og forsyningspunkter kan løses med 1 årsværk samlet over 3 år.

Eventuelle sponsorer, kommercielle partnerskaber og regionale samarbejder er ikke indregnet. Budgettet til HDSR forudsætter dog et tæt og velvilligt samarbejde med de lokale forsyningsselskaber.

Turismeøkonomi

I forbindelse med den politiske behandling i 2020 udarbejdede Destination Fyn følgende turismeøkonomisk analyse af HDSR:

Super Rally 2026 vil medføre et væsentligt antal besøgende til området, hvilket medfører en afsmittende effekt på relevante kommercielle aktører, primært indenfor hotel- og restaurationsbranchen. Destination Fyn har udarbejdet følgende turismeøkonomiske prognose på baggrund af VisitDenmarks gennemsnitstal for turismeforbrug og arrangørernes estimater på deltagerantal, indkvarteringsformer og besøgsdage. Beregningerne tager udgangspunkt i 16.000 deltagere:

Forventet antal deltagere	16.-20.000 pers.
Behov for kommerciel indkvartering	5.000 pers.
Indkvartering på midlertidig camping	10.820 pers.
Gennemsnitlig antal besøgsdage	3,6 dage
Estimeret turismeomsætning i Svendborg	22 mio. kr.
Estimeret turismeomsætning udenfor Svendborg	9 mio. kr.

Beregningerne inkluderer ikke eventuelle gæster/besøgende til arrangementet udover arrangementets deltagere.

Økonomioverblik - revideret

	2023	2024	2025	2026
EMD 2024				
Budget - eksekvering		1.875.000		
Estimat - ufinansierede personaleressourcer	812.500	812.500		
HDSR 2026				
Budget - eksekvering				2.600.000
Estimat - ufinansierede personaleressourcer	0	162.500	162.500	325.000
I alt	812.500	2.850.000	162.500	2.925.000

Der er ikke foretaget ændringer i budgettet vedr. EMD 2024.

3. Forlængelse af kommunalt tilskud til Bredbåndspuljen

1.000 kr.	2023	2024	2025	2026
Drift	300	300	300	300
Anlæg				
Finansiering				
I alt	300	300	300	300

Resume:

Bredbåndspuljen blev introduceret i 2016 som en del af den politiske aftale om "Vækst og udvikling i hele Danmark". Det forventes at Bredbåndspuljen fortsætter i årene frem til 2025, da den nationale målsætning for minimum 100/30Mbit internetforbindelse til alle ikke blev nået i 2020 og derfor blev forlænget til 2025 med dertil øget ambitionsniveau til også at rumme at 98% af alle boliger og virksomheder skal kunne for 1 Gigabit i download ligeledes i 2025. Svendborg Kommune har de seneste 5 år afsat et årligt budget på 300.000 kr. og ydet tilskud til adresser, der opnår tilskud fra Bredbåndspuljen. Når Svendborg Kommune yder tilskud, tildeles ansøgningerne flere point og er derved bedre stillet samlet set på landsplan. Svendborg Kommune er blandt de kommuner på Fyn og i hele landet, der har fået flest projekter gennemført via bredbåndspuljen grundet fokus på området og tilskud.

Desuden har SEF og Svendborg Kommune i 2022 indsendt ansøgning til EU's pulje for tilskud til søkabler/fiberkabel til Skarø, Drejø og Hjortø, hvilket kan give afledte muligheder for yderligere bredbåndprojekter på øerne, som ligeledes kan støttes via bredbåndspuljen.

Sagsfremstilling:

Svendborg Kommune har det seneste 5 år ydet tilskud på 1000,- kr. pr. husstand, som har ansøgt Bredbåndspuljen og opnået tilskud. Det har resulteret i at over 1000 husstande har fået fiber gravet ind til husstanden. Den samlede udbredelse af fiber i Svendborg Kommune er derved blevet væsentlig større. Det giver grobund for nye bredbåndprojekter på landet og i tyndt befolkede områder, som på kommercielle vilkår forventeligt ikke vil få fiber fremadrettet. Dette er der flere gode eksempler på.

Svendborg Kommune og Fyn samlet set er særligt udfordret med en stor restgruppe af adresser, som ikke kan få tidssvarende internetforbindelser jævnfør de nationale målsætninger. I byregion Fyn regi er dette et fælles fokusområde i strategiperioden for 2022 og frem. Derfor anbefales det, at Svendborg Kommune fortsat støtter op om lokale projekter med tilskud – således at flest mulige bredbåndprojekter vil opnå tilskud fra Bredbåndspuljen.

Fiber og hurtigt internet understøtter vækst og bosætning i Svendborg Kommune, og giver yderligere muligheder for borgere og virksomheder, for blandt andet anvendelse af digital selvbetjening, telemedicin og andre internetbaserede services.

Svendborg Kommune er desuden en del af samarbejdet i Byregion Fyn, hvor der er nedsat en arbejdsgruppe 'Fynsk Samarbejdsforum for Digital Infrastruktur' (FSDI), der skal samle de fynske kommuners medarbejdere med ansvar for digital infrastruktur i et operativt forum, der kan bidrage med at finde løsninger og igangsætte konkrete indsatser vedr. bredbånds- og mobildækning.

FSDI anbefaler at de fynske kommuner giver tilskud på 1.000,- kr. pr. husstand, til projekter der opnår tilskud fra Bredbåndspuljen. Dette anbefales for at Fyn samlet set får en bedre digital infrastruktur og at kommunerne på Fyn agerer ens overfor borgerne og at projekter der går hen over kommunegrænser støttes ens af kommunerne.

Påvirkning på andre områder:

Indstillingen påvirker umiddelbart ikke andre områder og udvalg.

Økonomi:

Det indstilles at der budgetmæssigt afsættes 300.000 kr. på budget 2023 - 2026.

Eventuelle ikke anvendte midler for de enkelte år tilbageføres.

Hvis bredbåndspuljen mod forventning nedlægges i budgetperioden tilbageføres ligeledes ikke anvendte midler.