

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Bilag	Netto - 1.000 kr. (2023-priser)	Lån	2023	2024	2025	2026
	Ejendomshandel (Erhvervs- og Turismeudvalget)		2.500	12.697	16.500	0
1	Køb af A.P. Møllers Vej (SIMAC)		2.500	17.500		
2	Ejendomspulje UCL				16.500	
3	Abildvej			-3.341		
4	Salg af Bergmannsvej			-1.462		
	Veje, Stier og Parkering		32.373	35.731	21.051	21.051
5	Byrum og adgangsvej ved SIMAC	X	13.000	10.441		
6	Veje - funktionsudbud og partnering		16.129	16.370	16.829	16.829
7	P-hus		522	4.698		
8	Parkeringspulje		428	428	428	428
9	Midlertidig parkering ved SIMAC		112	112	112	112
10	Rådighedsbeløb trafikikkerhed og cykelfremme			1.500	1.500	1.500
11	Renovering af signalanlæg		682	682	682	682
12	Trafikkerhed Cykelstier		1.500	1.500	1.500	1.500
	Grøn omstilling		12.976	29.503	20.608	11.816
13	Klimahandleplan DK2020 (Klimaindsats)		131			
14	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
15	Etablering af stenrevi det Sydfynske Øhav		376	376	376	376
16	Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn	X		16.617	6.813	
17	Natura 2000-indsatsen		1.347	692	692	692
18	Naturpleje - Primært skovrejsning		741	741	741	741
19	Naturgenopretning i relation til biodiversitet		1.070	1.070	2.140	
	Land-, By- og Havneudvikling		10.738	4.885	7.147	5.198
20	Svendborg Havn, analyse m.v.	X	3.885	3.885	3.885	3.885
21	Almene boliger Vejstrup		4.000			
22	Landsbypuljen 2019-2022	95%	2.540			
23	Lokalsamfundspuljen - Lokaludvalgets anlægspulje til konkrete projekter			1.000	1.000	1.000
24	Byfornyelse - rådighedsbeløb	95%	313		2.262	313
	Kultur, Fritid og Idræt		0	23.000	500	500
25	Teater på havnen			22.500		
26	Forsamlingshuse - aktiviteter			250	250	250
27	Renovering af klubhuse			250	250	250
	Vedligehold og nybyg		139.453	68.897	59.699	32.698
28	Indretning og design af læringsmiljøer på skolerne		1.025	1.025	1.025	1.025
29	Dagtilbud - Østerdalen		12.324			
30	Udbygning af vuggestuepladser i Svendborg By - Sundet		4.532	762	459	
31	Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø		35.025	6.265		
32	Flere dagtilbudspladser i byen		19.577	1.566		
33	Dagtilbudspladser i Vester Skerninge og på Tåsinge		7.309			
34	Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag		2.486	2.486	2.486	2.486
35	Hjortøhus -Etablering af vuggestue- og børnehavpladser		13.715			
36	Bolighandlingsplan udv. plejeboliger, ældreomr.			10.390		
37	Erstatningspladser Caroline Amalie anvendelse		12.529	11.557	8.875	-2.005
38	Havn - rådighedsramme	X	2.670	2.670	2.670	2.670
39	GEO-Havnepark	(x)	261	4.176	16.184	
40	Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.		28.000	28.000	28.000	28.000
41	Brandhaner					522
	Administration		-45.700	15.300	15.000	15.000
42	Overførelsespulje		-46.000	15.000	15.000	15.000
43	Bredbåndspulje		300	300		
	Samlet anlægsramme - udgifter		156.150	194.920	140.505	86.263
	Samlet anlægsramme - indtægter		-3.810	-4.907		
	Samlet anlægsramme - netto		152.340	190.013	140.505	86.263

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Ejendomshandel

Køb og salg af fast ejendom

Køb af A. P. Møllers Vej

Projektbeskrivelse – Ejendomshandel		Bilag 1
Fysisk location (adresse)	A. P. Møllers Vej 37A, 5700 Svendborg	
Overordnet beskrivelse	Køb af SIMAC s ejendom på A. P. Møllers Vej Uddannelsesinstitutionen SIMAC flytter efter planen ind i nyopførte lokaler på Nordre Kajgade i sommeren 2023. Svendborg Kommune har forpligtet sig til at købe ejendommen A. P. Møllers Vej 37A til en minimumspris på 20 mio. kr. medmindre ejendommen kan afsættes til anden side for en højere pris. Ejendommen A. P. Møllers Vej 37A ejes i dag af SIMAC og Svendborg Kommune har indgået kontrakt med SIMAC om leje af halvdelen af bygningen. De lejede lokaler anvendes til drift af Ungekontakten.	
Behov / ønsker	I budgetforliget for 2023 blev budget fordelt over årene 2023 og 2024.	
Projektets samlede udgift og periode	20,0 mio. kr.	2023/24

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Køb af A. P. Møllers Vej		2.500	17.500	0	0	20.000
Netto		2.500	17.500	0	0	20.000

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Ejendomspulje UCL

Projektbeskrivelse – Ejendomshandel		Bilag 2
Fysisk location (adresse)	Nordre Kaj (byggefelt D), 5700 Svendborg	
Overordnet beskrivelse	UCL har ansøgt om at få oprettet en læreruddannelse i Svendborg. UCL har tilkendegivet, at den nye læreruddannelse kunne ligge på Nordre Kaj. For at UCL kan finansiere de nye bygninger til læreruddannelsen skal de nuværende bygninger på Klostervænget 2-4, 5700 Svendborg afhændes. Byrådet har den 31.8.2021 afgivet en købsgaranti til UCL, der forpligter til at købe ejendommen på Klostervænget 2-4, hvis UCL ikke i løbet af 2022 kan afhænde ejendommen til anden side.	
Behov / ønsker	<p>Den 15. juni blev der indgået en politisk aftale om "Flere og bedre uddannelsesmuligheder i hele Danmark". Som en del af aftalen er der afsat en pulje til særskilte investerings- og anlægstilskud til 16 nye professions- og erhvervsrettede uddannelser fordelt i hele Danmark, herunder en ny læreruddannelse i Svendborg under UCL.</p> <p>UCL's bestyrelse har i september 2021 besluttet at ansøge ministeriet om adgang til at oprette en læreruddannelse. Bestyrelsen har tidligere tilkendegivet, at en ansøgning blandt andet beror på, hvilket uddannelsesmiljø, der kan etableres i forhold til læreruddannelsen. Med henblik på at sikre et stærkt uddannelsesmiljø har kommunens administration i samarbejde med UCL's administration vurderet muligheder for at etablere et nyt og samlet domicil for UCL's professionsuddannelser. UCLs administration har i den forbindelse peget på en placering på Nordre Kaj – i relation til SIMACs kommende domicil – som en attraktiv mulighed.</p> <p>Dette forudsætter i givet fald, at Svendborg Kommune udbyder en grund (byggefelt D) i offentligt udbud og at UCL erhverver denne i kraft af at have afgivet det bedste bud. Byrådet besluttede den 31.8.2021, at byggefelt D udbydes og at der afgives en købsgaranti overfor UCL, såfremt bygningerne på Klostervænget ikke kan afhændes til anden side.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	16,5 mio. kr.	2025

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Ejendomspulje UCL		0	0	16.500	0	16.500
Netto		0	0	16.500	0	16.500

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Abildvej

Projektbeskrivelse – Ejendomshandel		Bilag 3
Fysisk location (adresse)	Abildvej 2	
Overordnet beskrivelse	Det forventes at kunne sætte Abildsvej 2 til salg i 2024. Netto salgsindtægten indgik i finansieringen af anlægsprojektet "Tipsvænget - Ændret anvendelse".	
Projektets samlede udgift og periode	Udgiftsbudget: 0,1 mio. kr. Indtægtsbudget: -3,4 mio. kr.	2024

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Abildvej		0	-3.341	0	0	-3.341
Netto		0	-3.341	0	0	-3.341

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Salg af Bergmanns Vej Børnehus

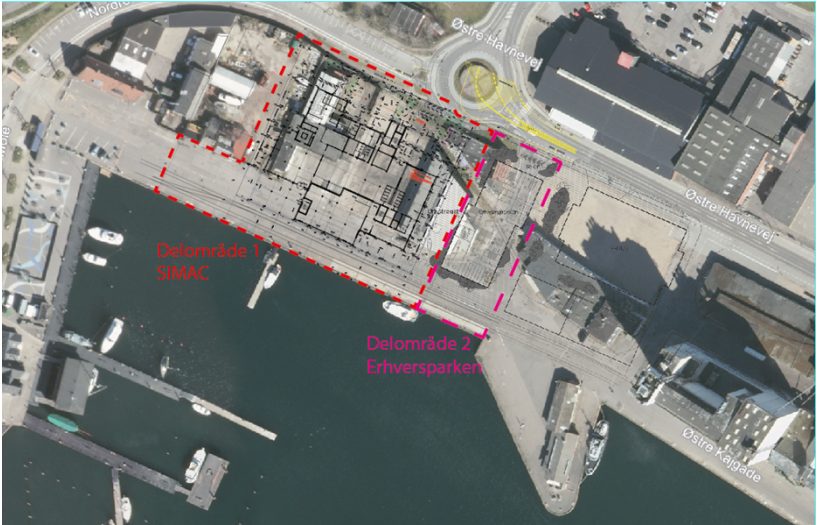
Projektbeskrivelse – Ejendomshandel		Bilag 4
Fysisk location (adresse)	Bergmanns Vej 64	
Overordnet beskrivelse	I forbindelse med etableringen af den nye daginstitution på Thurø, forventes det at kunne sætte Bergmanns Vej 64 til salg i 2024. Salgsindtægten indgik i finansieringen af anlægsprojektet "Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø".	
Projektets samlede udgift og periode	Indtægtsbudget: -1,5 mio. kr.	2024

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Salg af Bergmanns Vej		0	-1.462	0	0	-1.462
Netto		0	-1.462	0	0	-1.462

Veje, Stier og Parkering

Veje, fortove og cykelstier

Byrum og adgangsvej ved SIMAC

Projektbeskrivelse – Veje, Stier og Parkering	Bilag 5
<p>Fysisk location (adresse)</p>	<p>Byrum omkring SIMAC og adgangsvej til SIMAC</p> 
<p>Overordnet beskrivelse</p>	<p>Samtidig med den forestående realisering af SIMAC-projektet, som forventes at være klar til åbning slut 2023, er der behov for kommunale anlægsmidler til at realisere byrum, kajarealer og adgangsveje omkring Det Ny SIMAC.</p>
<p>Behov/ønsker</p>	<p>Projektet har til formål at udvikle og realisere funktionelle og attraktive, offentlige byrum samt at skabe en god kobling mellem SIMAC's bygning og det omkringliggende byrum og kajareal.</p> <p>Administrationen arbejder ud fra principperne beskrevet i vinderforslaget for Det Ny SIMAC og har igangsat udarbejdelse af projektforslag for omlægning af den nuværende rundkørsel på Østre Havnevej og en adgangsvej til SIMAC omtrent i Nordre Havnevejs tracé.</p> <p>Projektet vil også omfatte de to stræder henholdsvis mellem Den Blå Lagune og SIMAC-bygningen og SIMAC-bygningen og Den Maritime Erhvervspark samt kajarealet syd for SIMAC, som en del af Den Blå Kant.</p> <p>SIMAC bygningens gulvniveau forventes at ligge højere end det eksisterende omkringliggende terræn. Projektet skal derfor udarbejdes, så det løser både kravene til klimasikring ved højvande og den relevante forbindelse mellem bygningen og konteksten med hensyn til funktioner, kvalitet i byrummet og tilgængelighed.</p>

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Økonomi	<p>Der er automatisk låneadgang til anlægsudgifter der indgår som et naturligt element i kommunale havne og lystbådehavne.</p> <p>Låneadgangen omfatter <i>ikke</i> tilkørselsveje og infrastruktur m.v. til havneområdet.</p> <p>Efter de EU-retlige statsstøtteregele er det kun udgifter til "havneinfrastruktur" (alt under vandet), "adgangsinfrastruktur" og "oprensning" som vi kan låne hos KommuneKredit.</p> <p>KommuneKredit må ikke yde lån til havnesuprastruktur (bygninger, kraner m.m. over vandet). Øvrige anlægsudgifter havnesuprastruktur kan finansieres via lånoptagelsen i et pengeinstitut.</p> <p>Renteudgiften formodes at være væsentligt højere end den rente vi kan låne til hos KommuneKredit.</p> <p>Hvis der i forbindelse med havnerenovering også er anlægsudgifter til Vand og Spildevand, så er der mulighed for at finansiere denne anlægsudgift ved lånoptagelsen gennem KommuneKredit med garanti fra kommunen.</p>	
Specifikke kvalitetskrav	Byrummene ved SIMAC forventes udført med samme kvalitetsniveau som Den Blå Kant første etape.	
Øvrige bemærkninger	I økonomien er indregnet at udgiften fordeles mellem SIMAC og Svendborg kommune.	
Projektets samlede udgift og periode	26,4 mio. kr.	2021 - 2024.

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Byrum og adgangsvej ved SIMAC	3.000	13.000	10.441			26.441
Netto	3.000	13.000	10.441			26.441

Anlægsbudgettet er helt eller delvist lånefinansieret.

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Vejvedligehold – Funktionsudbud og Partnering

Projektbeskrivelse – Veje, Stier og Parkering		Bilag 6
Overordnet beskrivelse	Vejvedligeholdelse - rammebeløb.	
Behov / ønsker	Området dækker vejvedligehold i Svendborg Kommune. Der er indgået en 15-årig funktionskontrakt for asfaltvedligehold af veje, stier og pladser i landområderne. Kontrakten er gældende fra den 1. februar 2012 til den 31. januar 2027. I Svendborg By er der indgået en 4-årig partneringaftale for asfaltvedligehold af veje, stier og pladser. Kontrakten er gældende fra den 1. februar 2021 til den 31. januar 2025.	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 16,1 – 16,8 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Veje – Funktionsudbud og partering		16.129	16.370	16.829	16.829	66.157
Netto		16.129	16.370	16.829	16.829	66.157

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Parkering

P-hus

Projektbeskrivelse – Veje, Stier og Parkering		Bilag 7
Fysisk location (adresse)	P-hus ved havnen	
Overordnet beskrivelse	Købsaftalen med SMUC-fonden indeholder en bestemmelse om at "byggeriets parkeringsbehov opfyldes ved Sælgers etablering af et fælles parkeringshus andet sted på havnen". Midlerne der er sat af, er de estimerede netto udgifter Svendborg kommune forventes at have på projektet.	
Projektets samlede udgift og periode	5,2 mio. kr.	2023-24

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
P-hus		522	4.698			5.220
Netto		522	4.698			5.220

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til investeringsoversigt




Svendborg
Kommune

Parkeringspulje

Projektbeskrivelse – Veje, Stier og Parkering		Bilag 8
Fysisk location (adresse)	Parkeringspulje	
Overordnet beskrivelse	Parkeringspuljen vil blive anvendt til renovering af de eksisterende P-pladser i byen ved blandt andet genmarkering, supplerende p-henvisning, optimering af detekteringsanlæg for elektroniske pladshenvisninger og lignende.	
Projektets samlede udgift og periode	0,428 mio. kr./år	Årlig pulje

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Parkeringspulje		428	428	428	428	1.712
Netto		428	428	428	428	1.712

Midlertidig parkering ved SIMAC

Projektbeskrivelse – Veje, Stier og Parkering		Bilag 9
Fysisk location (adresse)	Mellem Nyborgvej og Jessens mole 	
Overordnet beskrivelse	Der etableres midlertidige parkeringspladser på arealet mellem Nyborgvej og Nordre havnevej.	
Behov/ønsker	<p>Der er i købsaftalen med SIMAC indskrevet, at Svendborg Kommune, indtil eventuelt parkeringshus er etableret, skal stille et areal til midlertidige parkeringspladser til rådighed.</p> <p>Dette kræver ca. 165 parkeringspladser, foruden de 64 nuværende/tidligere offentlige parkeringspladser langs Nordre Havnevej.</p> <p>Ud over de parkeringspladser som SIMAC skal benytte, vil der blive behov for parkeringspladser svarende til de 64 som tidligere var etableret langs Nordre Havnevej blive nedlagt, men nedlægges mens byggeriet af SIMAC pågår.</p> <p>Antallet af parkeringspladser på godsbanearialet forventes som følge heraf at andrage 165 plus de 64, dvs. flere end det antal parkeringspladser SIMAC forventes at kunne råde over.</p> <p>Der forventes derfor etableret i alt ca. 220 parkeringspladser på godsbanearialet.</p> <p>Anvendelsesperioden er afhængig af hvornår udviklingen af godsbanen bliver realiseret, og etablering af parkeringshus.</p>	
Økonomi	Vedligehold af området er på 0,112 mio. kr. pr. år	
Bilagsmateriale, evt. link	Planoversigt over fremtidig parkering.	

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Projektets samlede udgift og periode	0,112 mio. kr. årligt.	2021 - 2026
---	------------------------	-------------

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Midlertidig parkering ved SIMAC		112	112	112	112	448
Netto		112	112	112	112	448



Trafiksikkerhed

Trafiksikkerhed og Cykelfremme

Projektbeskrivelse – Veje, Stier og Parkering		Bilag 10
Fysisk location (adresse)	Trafiksikkerhed og cykelfremme	
Overordnet beskrivelse	I budget 2024 og frem er der afsat en årlig rådighedsramme på ca. 1,5 mio. kr. til trafiksikkerhed og cykelfremme.	
Behov / ønsker	<p>Der skal gennemføres trafiksikkerhedsprojekter og trafiksikkerhedskampagner.</p> <p>Fremadrettet vil der fortsat være brug for finansiering til trafiksikkerhedsprojekter, idet Svendborgs mål er at antallet af dræbte og alvorlig tilskadedekomne højst skal være ni i 2030.</p> <p>I 2019 havde Svendborg 1 dræbt og 19 alvorlig tilskadedekomne, dette er udgangsåret. Status for 2020 er 2 dræbt og 12 alvorlig tilskadedekomne, der har dog været en længere periode hvor trafikken har været mindre grundet Corona. Der skal derfor målrettet fortsat arbejdes frem mod bedre trafiksikkerhed.</p> <p>I budgetforliget for 2023 blev puljen reduceret med ca. 1,4 mio. kr. i 2023 til 0 kr. For 2024 til 2026 er der afsat 1,5 mio. kr. årligt.</p> <p>Forligspartierne er enige om, at genopretningen af blandt andet denne pulje har topprioritet, når kommunens likviditet og anlægsloft tillader det.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	1,5 mio. kr. årligt	2024-26

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Trafiksikkerhed og cykelfremme			1.500	1.500	1.500	4.500
Netto			1.500	1.500	1.500	4.500

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Renovering af signalanlæg

Projektbeskrivelse – Veje, Stier og Parkering		Bilag 11
Overordnet beskrivelse	Rådighedsramme til renovering af nedslidte signalanlæg.	
Behov / ønsker	Rammen dækker renovering eller udskiftning af nedslidte og forældede signalanlæg. Det forventes, at der kan renoveres et anlæg om året. Anlæggene trænger til renovering / udskiftning og skal hele tiden opfylde lovens krav.	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 0,7 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Signalanlæg		682	682	682	682	2.728
Netto		682	682	682	682	2.728



Trafiksikkerhed - cykelstier

Projektbeskrivelse – Veje, Stier og Parkering		Bilag 12
Overordnet beskrivelse	Trafiksikkerhed – Cykelstier	
Behov / ønsker	<p>Fra budget 2017 og frem er der afsat årlig rådighedsramme til cykelstier.</p> <p>Miljø-, Klima- og Trafikudvalget vedtog i foråret 2014 en cykelruteplan, og prioritering i 2021.</p> <p>Cykelruteplanen er en plan med forslag til forbedringer, udbygning og vedligehold, der vil kunne gennemføres over en årrække indenfor det eksisterende budget eller være grundlag for kommende statspuljeansøgninger.</p> <p>En forbedring af det fremtidige cykelrutenet skal således være med til at sikre, at den flotte andel af cyklisme i Svendborg Kommune fortsat understøttes af en sammenhængende og imødekommende cykelinfrastruktur – og at endnu flere borgere fremover vælger det sunde og miljøvenlige transportmiddel, cyklen.</p> <p>Målet med at forbedre cykelrutenettet er at sikre hurtige, direkte og sikre cykelforbindelser. Netop disse faktorer har stor betydning for, hvor attraktivt det er at cykle. Cykelruteplanen fokuserer derfor først og fremmest på cykelforbindelser, der tilsammen skaber et sammenhængende cykelrutenet i og imellem byerne i Svendborg Kommune.</p> <p>I budgetforliget for 2023 blev puljen reduceret væsentligt. I perioden 2023 til 2026 er der derfor 1,5 mio. kr. årligt og vil hovedsageligt blive prioriteret til intern rådgivning.</p> <p>Forligspartierne er enige om, at genopretningen af blandt andet denne pulje har topprioritet, når kommunens likviditet og anlægsloft tillader det.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	1,5 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Trafiksikkerhed og cykelstier		1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
Netto		1.500	1.500	1.500	1.500	6.000



Grøn omstilling

Klimaneutralitet

Klimahandleplan DK2020 (klimainsats)

Projektbeskrivelse – Grøn omstilling		Bilag 13
Fysisk location (adresse)	Klimahandleplan	
Overordnet beskrivelse	Igangværende – Budget 2023 er overført fra 2022 i forbindelse af aflæggelse af regnskab 2021.	
Projektets samlede udgift og periode	131.000 kr.	Overført fra 2022

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Klimahandleplan DK2020		131				131
Netto		131	0	0	0	131



Udmøntning af CO₂-reduktionsplan 2021-2030

Projektbeskrivelse – Grøn omstilling		Bilag 14
Fysisk location (adresse)	Svendborg Kommune som virksomhed og geografisk område.	
Overordnet beskrivelse	I henhold til Svendborg Kommunes klimamål skal kommunen som virksomhed være omstillet til 100% VE dermed være CO ₂ -neutrale inden 2030, og som geografisk område i 2040.	
Behov/ønsker	Svendborg Kommune har en målsætning af være 100% omstillet til vedvarende energi (VE) som virksomhed i 2030 og som geografisk enhed i 2040. Dette giver CO ₂ -reduktionsplan 2021-2030 bud på, hvordan vi når.	
Økonomi	<p>Investeringsbeløb er vejledende og beregnet ud fra et groft estimat og udarbejdet ud fra bygningerne nuværende stand.</p> <p><u>Varmepumper</u> Planen for udskiftning af varmpumper er udarbejdet på baggrund af naturgasfyrenes levetid og behov for udskiftning, så gaskedlerne udnyttes optimalt og der dermed opnås det mindst mulige ressourceforbrug. Hertil er der også indarbejdet muligheden for evt. indgåelse i nye fjernvarmeprojekter mm.</p> <p>Det er anslået at der skal investeres gennemsnitligt ca. 4,3 mio. kr. i varmpumper årligt frem mod 2030.</p> <p>Det er muligt at lånoptage over 25 år til investering i varmpumper. Det er dog vigtigt at pointere, at tilbagebetalingstiden ved investering i varmpumper er meget høj (over 30 år).</p> <p><u>Elbiler</u> Som led i den grønne omstilling af bilflåden er der i 2021 etableret en flådestyringsfunktion med ansættelse af ny medarbejder, der skal koordinere al indkøb og salg af biler, og som skal sikre at bilflåden drejes i en grøn og CO₂-fri retning.</p> <p>Der er derfor udarbejdet og politisk godkendt en indledende udfasningsplan, som har til formål i 2021-2022 at udfase de ældste biler og erstatte disse med el-drevne køretøjer.</p> <p>I forbindelse med den indledende udfasningsplan har der vist sig et øget behov for finansiering af nye el-biler, hvorfor der i budgetforliget for 2022 er vedtaget en yderligere ramme på 0,5 mio. kr. årligt til fremrykket konvertering af fossile biler til el-biler.</p> <p>Etablering af ladestandere til egne kommunale el-biler er påbegyndt i forbindelse med anskaffelse af nye el-biler, men det har grundet manglende lovgivningsmæssig hjemmel endnu ikke været muligt, at etablere semi-offentlige og offentlige ladestandere som kan benyttes af borgerne.</p>	

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

	<p><u>El-busser og el-minibusser</u></p> <p>Som med den kommunale bilflåde er også den kollektive bybustrafik på vej i en grøn retning med omstilling fra fossil drift til el-drift. Svendborg Kommune har i 2021 besluttet, at FynBus sammen med de øvrige fynske kommuner skal efterspørge el-busser til bl.a. den kollektive bybustrafik. Derfor forventes et nyt udbud med el-bybusser på vejene, i Svendborg Kommune fra 2024.</p> <p>På Svendborg Kommunes egen specialkørsel af borgere til f.eks. skoler, specialinstitutioner mv. er det i ligeledes 2021 vedtaget, at stille krav til brug af en mindre andel el-minibusser når borgerne skal befordres til og fra kommunens institutioner.</p> <p>I forhold til ovenstående indsatsområder vil der løbende blive afrapporteret i forhold til realiserede CO₂-besparelser som vil medgå i den samlede CO₂-opgørelse for Svendborg Kommune.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	97 mio. kr.	2021-2030

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – Projektering:						
Projektering	905					905
Politisk beslutning – udførelse:						
Udførelse	11.738					11.738
Varmepumper 2023-26		4.281	4.281	4.281	4.281	17.124
Biler 2023-26		5.030	5.726	5.565	5.726	22.047
Netto	12.643	9.311	10.007	9.846	10.007	51.814

Anlægsbudgettet er delvist lånefinansieret.

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Investeringsoversigt for alternativ 1: CO₂-reduktionsplan 2021-2030

1.000 kr.	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Ud- valg
Flådestyring og GPS-trackere	900	200	200	200	200	200	200	200	200	200	TEU
Medarbejderressourcer til flådestyring	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	TEU
Kortlægning af placeringer, antal og typer af ladestandere	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	MNU
Kommunale/ semi-offentlige ladestandere	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	TEU
Offentlige ladestandere	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	MNU
Ekstra deleelbiler	50	50	50	50	100	100	100	200	200	200	MNU
Finansiel leasing af elbiler	300	100	100	300	100	50	50	50	0	0	TEU
Omstilling til ikke fossil drift af busser og specialkørsler	250	250	3.250	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	TEU
Indkøb af varmepumper	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	TEU
Fortsættelse af ISP											TEU
LED vejbelysning	0	0	0	0	0	5	5	5	5	7	TEU
Grønnere kommunal adfærd (del af ekstra årsværk)	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	MNU
Informations møde for landbruget	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	MNU

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Informations møder til virksomheder	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	MNU
Øvrig vidensdeling, pilotprojekter og information til borgere	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	MNU
I alt	7.915	6.815	9.815	10.465	10.315	10.270	10.270	10.370	10.320	10.322	

Initiativer, hvor økonomi ikke kan estimeres.											
Omstilling til ikke fossil drift af færger	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	ØU
Etablere VE-anlæg i Svendborg VE A/S	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	TEU/ ØU
Omstilling til ikke-fossildrift af maskiner til drift af grønne arealer	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	TEU



Klimarobusthed

Etablering af stenrev i det Sydfynske Øhav

Projektbeskrivelse – Grøn omstilling		Bilag 15
Fysisk location (adresse)	Det Sydfynske Øhav.	
Overordnet beskrivelse	<p>Byrådet har med <i>Natur og Friluftsliv i Svendborg Kommune – Strategi og handlinger i 2019-2030</i> tilkendegivet, at kommunen sammen med andre aktører vil medvirke til at genskabe naturlige stenrev i Øhavet ved udlægning af sten".</p> <p>I projektet vil administrationen sammen med de øvrige kommuner omkring Det Sydfynske Øhav og Lillebælt undersøge mulighederne for at etablere stenrev i Det Sydfynske Øhav. Formålet er at øge havområdets miljøtilstand, biodiversitet og dets rekreative muligheder.</p> <p>Det skal blandet andet ske ved deltagelse i det jysk-fynske projekt <i>Liv i Lillebælt</i>, som ledes af Sønderborg Kommune. Dette projekt har blandt andet til formål at oparbejde et fælles vidensgrundlag samt realisere marine indsatser til gavn for havmiljøet i Lillebælt. I projektet vil administrationen primært fokusere på indsatser i Øhavet.</p>	
Behov / ønsker	<p>0,360 mio. kr. årligt i perioden 2022 til 2026 til administration og deltagelse i projektet, <i>Liv i Lillebælt</i> med særlig fokus på Det Sydfynske Øhav.</p> <p>Projekt <i>Liv i Lillebælt</i> løber over en femårig periode fra 2022 til 2026.</p> <p>I administration vil der være behov for et halvt årsværk til deltagelse i projektet og til styring af konkrete projekter – svarende til 300.000 kroner pr år.</p> <p>Den kommunale finansiering af <i>Liv i Lillebælt</i> er under afklaring og afhænger af ambitionsniveauet. Der er foreløbigt foreslået tre modeller:</p> <p>45.000 kr./år/kommune</p> <p>60.000 kr./år/kommune</p> <p>Mere end 60.000 kr./år/kommune</p> <p>I forbindelse med realisering af konkrete stenrevs-projekter lægges der op til, at kommunerne og staten hver bidrager med 25 % af udgifterne, mens den resterende finansiering søges dækket via fonde.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	1,8 mio. kr. over en 5-årig periode.	2022-2026

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026


Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Eablering af stenrev i det Sydfynske Øhav		376	376	376	376	1.504
Netto		376	376	376	376	1.504

Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn

Projektbeskrivelse – Grøn omstilling		Bilag 16
Fysisk location (adresse)	Træskibshavnen fra Havnepladsen til Gasværkskajen 	
Overordnet beskrivelse	<p>1. etape af Den Blå Kant, som er afsluttet sommer 2021, rummer ikke klimatilpasning, men er et rent byrumsprojekt. Derfor er det oplagt, at næste etape af Den Blå Kant i højere grad skal inkorporere klimatilpasningen. En sådan indsats udgør en konkret del af såvel Svendborg Kommunes Klima- og Energipolitik (side 21) som kommunens Bæredygtighedsstrategi (side 26).</p> <p>I 2016 forud for konkurrencen om Den Blå Kant udarbejdede administrationen et projektforslag for en stormflodssikring af områderne i den sydlige del af havnen, dvs. lavtliggende og relativt store arealer omkring Brogade, Kullinggade og Mudderhullet.</p> <p>Dette område var særdeles hårdt ramt ved stormfloden i 2006 og senest truet ved stormfloder i 2017 og 2019.</p> <p>Ved udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen i 2013 blev det også tydeligt, at dette område samtidig med at det er tæt bebygget også er et af de mest udsatte i kommunen. Skitseprojektet svarer meget præcist til den løsning, som faktisk indgår i vinderforslaget for Den Blå Kant i den sydlige del af havnen.</p>	
Behov/ønsker	<p>Projektet omfatter etablering af en spunset bro tværs over Mudderhullet fra Havnepladsen til Gasværkskajen med en indbygget stormflodssport samt hejsebro, der muliggør at besejlingen af Mudderhullets bådpladser kan opretholdes.</p> <p>Projektet har den sidegevinst, at der etableres en længe savnet fodgængerforbindelse mellem den centrale og sydlige del af havnen.</p>	

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

	<p>Ift. de store beslutninger om den langsigtede løsning for stormflodssikring af hele havnen, som jf. vinderforslaget i Den Blå Kant omfatter to store sluser henholdsvis ved Hudes Plads og Honnørkajen, vil etableringen af en spunset bro og en sluse ved Mudderhullet ikke foregribe eller forhindre senere beslutninger om disse store anlægsprojekter.</p> <p>Den spunsede løsning med en sluse betyder, at stormfloden kan tilbageholdes og forhindre oversvømmelse af hele det nævnte byområde. Dog vil broforbindelsen skulle suppleres med midlertidige beredskabsløsninger for at sikre, at stormfloden så at sige ikke går bag om og op gennem Brogade. Anlægget omfatter derfor også midler til at realisere en midlertidig højvandssikring på kajen foran det gule pakhuis nord for projektområdet og på Gasværkskajen syd for området.</p> <p>Udover den spunsede broforbindelse indeholder anlægget også realisering af en offentlig stiforbindelse i form af en gangbro langs havnekanten. Dette vil give direkte og offentlig forbindelse fra Havnepladsen til pladsen ved Baagø og Riber. Dette opnås ikke ved den ydre forbindelse. Både den ydre og indre forbindelse er foreslået i Den Blå Kant vinderprojektet.</p> <p>En indre broforbindelse vil dog formentlig kræve en ny lokalplan og kommuneplanramme. Derudover kan det forventes at en offentlig broforbindelse vil møde modstand hos grundejerne af de smalle matrikler i Kullinggade. Disse forskellige interesser skal afdækkes og forskellige muligheder skal undersøges i tidlig dialog med borgerne.</p> <p>Det beskrevne projekt udgør 2. etape af Den Blå Kant. Med baggrund i skitseforslaget og vinderforslaget igangsættes der udarbejdelse af et mere detaljeret projekt, der kan realiseres indenfor de næste år.</p>
Økonomi	<p>Både ydre og indre bro + mobil sikring i aluskiner (sikringskote 2,5) beløber sig til 26,4 mio. kr.</p> <p>Der er automatisk låneadgang til anlægsudgifter der indgår som et naturligt element i kommunale havne og lystbådehavne.</p> <p>Låneadgangen omfatter <i>ikke</i> tilkørselsveje og infrastruktur m.v. til havneområdet.</p> <p>Efter de EU-retlige statsstøtteregele er det kun udgifter til "havneinfrastruktur" (alt under vandet), "adgangsinfrastruktur" og "oprensning" som vi kan låne hos KommuneKredit.</p> <p>KommuneKredit må ikke yde lån "havnesuprastruktur" (bygninger, kraner m.m. over vandet). Øvrige anlægsudgifter "havnesuprastruktur" kan finansieres via lånoptagelse i et pengeinstitut.</p> <p>Renteudgiften formodes at være væsentligt højere end den rente vi kan låne til hos KommuneKredit.</p> <p>Hvis der i forbindelse med havnerenovering også er anlægsudgifter til Vand og Spildevand, så har de mulighed for at finansiere denne</p>

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

	anlægsudgift ved lånoptagelse gennem KommuneKredit med garanti fra kommunen. Administrationen vurderer, at udgifterne forbundet med projektet vil kunne falde indenfor disse forudsætninger.	
Øvrige bemærkninger	Det beskrevne budget omfatter det fulde anlægsprojekt. Dvs. at der ikke er medregnet medfinansiering fra grundejere ved et digelag. Om der skal kræves medfinansiering fra grundejere vil blive en del af de politiske beslutninger der vil komme i udviklingen af projektet.	
Projektets samlede udgift og periode	26,4 mio. kr.	2021 - 2025

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Udførelse	3.000		16.617	6.813		26.430
Netto	3.000	0	16.617	6.813		26.430

Anlægsbudgettet er helt eller delvist lånefinansieret.



Natur og Miljø

Natura 2000-indsatsen

Projektbeskrivelse – Grøn omstilling		Bilag 17
Fysisk location (adresse)	Natura 2000-indsatsen: 6 Natura 2000 områder i Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	Lovbunden Natura 2000 opgave i 2. periode 2016-2021, og forventet videreførelse i 3. periode 2022-2027.	
Behov / ønsker	<p>EU's naturbeskyttelsesdirektiver forpligter medlemslandene til at virke aktivt for at sikre en god naturtilstand i Natura 2000 områderne. Direktiverne er implementeret i dansk lovgivning i miljømålsloven.</p> <p>Planlægningen af indsatsen er delt mellem staten og kommunerne. Naturstyrelsen tilvejebringer det faglige grundlag for indsatsen (basisanalyser) og udarbejder hvert 6. år overordnede Natura 2000 planer for hvert område med mål og indsatskrav. Kommunerne skal på baggrund heraf – og i overensstemmelse hermed (miljømålsloven § 46a stk. 2) – udarbejde Natura 2000 handleplaner, der beskriver, hvordan de statslige planer vil blive realiseret på de private arealer. Indsatsniveauet i kommunens handleplaner er således fastlagt af staten.</p> <p>Finansieringen af gennemførelsen af Natura 2000 handleplanerne sker med både EU-, statslige og kommunale midler. Regeringen har budgetteret indsatsen i 2. planperiode (2016-2021) til 1,8 mia. kr., hvoraf 1,5 mia. kr. kommer fra EU's landdistriktsprogram, knap 60 mio. kr. er fra EU LIFE medfinansiering, mens godt en kvart mia. er kommunale midler.</p>	
Specifikke kvalitetskrav	Kommunalbestyrelsen skal sikre gennemførelse af en vedtaget handleplan (miljømålslovens § 46a stk. 4 og naturbeskyttelseslovens § 19 a – 19h).	
Projektets samlede udgift og periode	0,7 mio. kr./år. Af budget 2023 indgår 0,6 mio. kr., som er overført fra 2022 i forbindelse med aflæggelse af regnskab 2021.	2. periode: 2016-2021 3. periode: 2022-2027

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Natura 2000-indsatsen		1.347	692	692	692	3.423
Netto		1.347	692	692	692	3.423

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Naturpleje – primært skovrejsning

Projektbeskrivelse – Grøn omstilling		Bilag 18
Fysisk location (adresse)	Naturpleje – primært skovrejsning i udvalgte områder.	
Overordnet beskrivelse	Puljen disponeres til skovrejsningsprojekt i Skårup.	
Behov / ønsker	Målet er at bidrage til klimaindsatsen ved plantning af ny skov samt at øge biodiversiteten. Sammen med naturpleje og etablering af nye naturarealer vil skovrejsning medvirke til at øge Svendborg Kommunes Naturkapital Indeks (et samlet udtryk for mængden og kvalitet af natur i kommunen).	
Behovsanalyse	Skovrejsning er et indsatsområde i Svendborg Kommunes Klima og Energipolitik. En landsdækkende undersøgelse af naturen i kommunerne udført af Århus Universitet har vist, at Svendborg Kommune scorer lavt med hensyn til Naturkapital. Det skyldes, at vi samlet set har et lille areal med natur og indholdet af sjældne arter generelt er forholdsvis lavt.	
Projektets samlede udgift og periode	0,7 mio. kr./år	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Skovrejsning – Skårup		741	741	741	741	2.964
Netto		741	741	741	741	2.964



Naturgenopretning i relation til biodiversitet - EU "LIFE-Biodiversity"

Projektbeskrivelse – Grøn omstilling		Bilag 19
Fysisk location (adresse)	Områder i tilknytning til Natura 2000-områder eller Natura 2000-indsatser	
Overordnet beskrivelse	<p>Svendborg Kommune er sammen med de andre fynske kommuner ved at udarbejde en EU ansøgning om støtte til et stort tværkommunalt projekt (LIFE-Biodiversity) til bevarelse og styrkelse af biodiversiteten på Fyn.</p> <p>Formålet med LIFE-projektet er at øge biodiversiteten på hele Fyn.</p> <p>I 2019 indledte kommunerne et samarbejde om mulighederne for at lave en fælles Life-ansøgning. I 2019 var tilgangen at projektområder også kunne være beliggende andre steder end i tilknytning til Natura 2000-områder og Natura 2000-indsatser. Den nuværende præmis fra EU's LIFE fond er, at projekter skal være i tilknytning til Natura 2000-områder og Natura 2000-indsatser.</p> <p>Målet med projekterne er at sikre de mest truede arter og udvide og skabe sammenhæng mellem de vigtigste naturområder på Fyn.</p> <p>I Svendborg Kommune arbejdes med projektområder ved Rødme Svinehaver (overdrevsnatur) og Skarø, Hjortø og Hjelmshoved (indsatser for Klokkefrø).</p> <p>Svendborg Kommune vil som deltager i LIFE-Biodiversity bidrage til at følge FN´s verdensmål og opfylde lokale og nationale mål om at standse tab af biodiversitet. Da indsatsen vil dække hele Fyn vil der være en gevinst for biodiversiteten og en robusthed i indsatsen, som vil være større end hvis indsatsen var begrænset til kommunens afgrænsning.</p> <p>Udover at højne biodiversiteten søges der i LIFE-projektet også at arbejde med at opnå synergieffekt med andre værdier: livskvalitet, klimatilpasning, cirkulær økonomi, grøn omstilling af landbruget mm. Ansøgning om støtte fra EU Life-fonden er en lang proces med flere trin. Kommunerne er nu ved at lave det nødvendige forarbejde til ansøgningen. Kommunens tilsagn om egenfinansiering er en forudsætning for at være med i ansøgningen til EU.</p> <p>Projektet er på grund af ansøgningsprocessen blevet forsinket af flere omgange i forhold til den oprindelige tidsplan.</p>	
Behov/ønsker	<p>Biodiversiteten er generelt under hårdt pres, hvilket også gælder i Svendborg Kommune og de øvrige fynske kommuner.</p> <p>Kommunen vil med denne indsats bidrage til at standse tabet af biodiversitet i fællesskab med de Fynske kommuner.</p> <p>Indsatsen bidrager til kommunens arbejde for at følge FN´s verdens mål.</p>	

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

	Politisk ønske i Svendborg Kommune om at arbejde målrettet mod at bremse tabet af biodiversitet og højne biodiversiteten i kommunen.	
Økonomi	De 10 fynske kommuner vil tilsammen lave projekter for 70-100 millioner. EU Life bidrager med 60 % og kommunernes medfinansiering er dermed 40 %. Det anbefales, at Svendborg Kommune bidrager med 4. millioner, der så vil kunne give naturindsats for 10 millioner inklusive EU-støtte. Herud over kommer ressourceforbrug i Team Natur.	
Øvrige bemærkninger	Indsatsen kan løfte nogle af indsætterne fra kommunens Natur- og Friluftplan	
Bilagsmateriale, evt. link	Udkast til beskrivelse af LIFE-projektet – Biodiversitet.	
Projektets samlede udgift og periode	4.800.000 kr. over en 7/8-årig periode	

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Del 1	500					500
Del 2		1.070	1.070	2.140		4.280
Netto	500	1.070	1.070	2.140		4.780



Land-, By- og Havneudvikling

Havneudvikling

Svendborg Havn, analyse mv.

Projektbeskrivelse – Land-, By- og Havneudvikling		Bilag 20
Fysisk location (adresse)	Svendborg Havn: analyser m.v.	
Overordnet beskrivelse	Planlægning/udvikling og styring af bygge- og anlægsprojekter på Svendborg havn.	
Behov / ønsker	<p>Budgettet er afsat til fire planlæggere / projektstyrere samt til analyser og rådgivning. De fire planlæggere arbejder med projektudvikling og -styring indenfor alle igangværende temaer under Fremtidens Havn, dvs. Den Blå Kant, Maritimt Kraftcenter, Den Blandede By (inkl. Godsbanen), Frederikshavn – Kultur og Erhverv samt Midlertidige Aktiviteter. Hertil kommer fremtidige temaer som eksempelvis Østre Kaj mv.</p> <p>Budgettet for Svendborg Havn, analyse mv omfatter konkret følgende elementer:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projektudvikling, udbud og opfølgning på Jessens Mole og Godsbanearialet, herunder varetagelse af projektledelse på delprojekter for byggemodning, veje, parkering, klimatilpasning mv. • Projektudvikling og -ledelse for Den Blå Kant, herunder bla Sønder Havn og Havneparken. • Forberedende analyser og planlægning for Østre kaj, Østre Havnevej og Abildvej. • Opdatering af samlet havneudviklingsplan • Udvikling af partnerskaber på Frederikshavn • Kommunikation og udstillinger • Løbende drift og mindre anlæg, eksempelvis ifm. endnu ikke projektudviklede dele af Den Blå Kant • Fundraising bl.a. ift. byudvikling og klimatilpasning • Andre analyser og midlertidige aktiviteter 	
Behovsanalyse	Budgettet er afgørende for 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.	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 3,9 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Svendborg Havn – Analyse m.v.		3.885	3.885	3.885	3.885	15.540
Netto		3.885	3.885	3.885	3.885	15.540

Anlægsbudgettet er helt eller delvist lånefinansieret.

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Projekter i lokalområder

Almene boliger Vejstrup

Projektbeskrivelse – Land-, By- og Havneudvikling		Bilag 21
Fysisk location (adresse)	Vejstrup by	
Overordnet beskrivelse	Budget til kommunens andel af finansiering af nye almene boliger i Vejstrup.	
Behov / ønsker	<p>En gruppe borgere har fremført, at der er et behov for opførelse af nyt alment boligbyggeri i Vejstrup.</p> <p>Ved budgetforliget er der afsat midler til dækning af kommunens andel af finansieringen af de nye almene boliger.</p> <p>Den samlede udgift for kommunen kendes ikke på nuværende tidspunkt, da det vil afhænge af det konkrete projekt. Efter de gældende regler skal kommunen betale et beløb på 8-10 % af den samlede anskaffelsessum for byggeriet (grundkapitalindsud).</p>	
Projektets samlede udgift og periode	4,0 mio. kr.	2023

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Almene boliger Vejstrup		4.000				4.000
Netto		4.000	0	0	0	4.000

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Landsbypuljen 2019-2022

Projektbeskrivelse – Land-, By- og Havneudvikling		Bilag 22
Overordnet beskrivelse	Landsbypuljen 2019-2022	
Behov / ønsker	Landsbyfornyelsesmidlerne for 2019 og 2020 anvendes til bygningsfornyelse for fredede og bevaringsværdige ejendomme, forsamlingshuse og tiloversblevne erhvervsbygninger. Landsbyfornyelsesmidlerne for 2021 og 2022 benyttes med henblik på at midlerne anvendes til områdefornyelse i udvalgte byer. Finansieringen er 60 % fra Staten og 40 % fra Svendborg Kommune. For 2021 har staten dog meldt ud at statens finansiering er 80 %. Svendborg Kommunes finansiering er 95 % låneoptaget.	
Projektets samlede udgift og periode	Netto 9,4 mio. kr.	2020 - 2023

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Landsbypuljen 2019-2022 - Udgifter	17.161	6.349				23.510
Landsbypuljen 2019-2022 - Indtægter	-10.297	-3.809				-14.106
Netto	6.864	2.540				9.404

Anlægsbudgettet er 95 % lånefinansieret.

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Lokalsamfundspuljen - Lokaludvalgets anlægspulje til konkrete projekter

Projektbeskrivelse – Land-, By- og Havneudvikling		Bilag 23
Fysisk location (adresse)	Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	Den årlige anlægspulje er afsat til realisering af konkrete projekter i lokalområderne.	
Projektets samlede udgift og periode	1,0 mio. kr./år	2024-26

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Lokalsamfundspuljen – Lokaludvalgets anlægspulje til konkrete projekter			1.000	1.000	1.000	3.000
Netto			1.000	1.000	1.000	3.000

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Projekter i byområder

Byfornyelse

Projektbeskrivelse – Land-, By- og Havneudvikling		Bilag 24
Fysisk location (adresse)	Byfornyelse i Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	Det påhviler Byrådet at medvirke til at igangsætte udvikling og omdannelse af problemramte byer og byområder, der gør dem attraktive for bosætning og privat investering samt skabe velfungerende boliger og byområder og sikre kulturarven ved at tilskynde til renovering af bevaringsværdige ejendomme.	
Behov / ønsker	Der er afsat en rådighedsramme til områdefornyelse og bygningsforbedring i forhold til renovering af bevaringsværdige ejendomme. Herudover dækker puljen lovpligtig afhjælpning af indeklimaproblemer (skimmelsvamp og PCB). Der modtages refusion på op til 50 % fra Staten, i forhold til de tilskud og udgifter der er i forbindelse med disse sager. Midlerne i 2021 til 2023 har været med til at finansiere Landsbypuljen 2019 – 2022.	
Projektets samlede udgift og periode	Byfornyelse 0,3 mio. kr. – 2,3 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Byfornyelse - rådighedsbeløb		313		2.262	313	2.888
Netto		313		2.262	313	2.888

Anlægsbudgettet er 95 % lånefinansieret.



Kultur, Fritid og Idræt

Kultur

Teater på havnen

Projektbeskrivelse – Kultur, Fritid og Idræt		Bilag 25
Fysisk location (adresse)	Frederiksø – stålhallen	
Overordnet beskrivelse	Svendborg Byråd gav i december 2019 grønt lys til udviklingen af et levende, nyskabende og samlende teater-, uddannelses- og oplevelseshus som drivende kulturel aktør på Frederiksøen, en af Svendborg mest attraktive adresser.	
Behov / ønsker	<p>Der foreligger skitseoplæg, som belyser mulighederne for at skabe et nyt teaterhus for teater, uddannelse og oplevelse på Frederiksøen i Svendborg med BaggårdTeatret som hele Fyn og Øernes producerende egnsteater i spidsen. Baggårdteatret står, med en lang række nationale forestillingssucceser og udviklingsinitiativer, solidt plantet i hele regionens teatertradition.</p> <p>Skitseprojektet er resultatet af mange års undersøgelser og ligger i tråd med Svendborg Kommunes udviklingsstrategi om Fremtidens Havn. Der er skabt en plan for byrum og klimatilpasning i projekt Den Blå Kant, herunder kajrenovering, cykelparkering og gangbro, alt sammen tiltag der skaber liv på havnen. På samme måde er et samlende teaterhus et bærende spor i Svendborg Kommunes kulturstrategi Kulturløftet 2.0 fra 2019.</p> <p>Skitseprojektets anlægsoverslag udgør ca. 103.000 kr. ekskl. moms.</p> <p>Ud over Svendborg Kommunes bidrag til et nyt teaterhus på havnen søges relevante fonde.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	Tilskud fra Svendborg Kommune: 22,5 mio. kr.	2024

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Teater på havnen			22.500			22.500
Netto			22.500			22.500

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Forsamlingshuse - aktiviteter

Projektbeskrivelse – Kultur, Fritid og Idræt		Bilag 26
Fysisk location (adresse)	Forsamlingshuse – aktiviteter	
Overordnet beskrivelse	Der afsættes i budget 2018 og overslagsår en pulje på ca. 0,2 mio. kr. til forsamlingshusene. Puljen anvendes - efter ansøgning - til støtte til aktiviteter i forsamlingshusene i lokalområderne.	
Projektets samlede udgift og periode	250.000 kr. årligt	2024-26

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Forsamlingshuse			250	250	250	750
Netto			250	250	250	750

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Fritid og Idræt

Renovering af klubhuse

Projektbeskrivelse – Kultur, Fritid og Idræt		Bilag 27
Fysisk location (adresse)	Renovering af klubhuse i Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	Svendborg Kommune har igennem en længere årrække fast haft budgetteret med en renoverings- og anlægspulje som lokale idrætsklubber kan søge tilskud fra til renoverings- og anlægsprojekter m.m.	
Projektets samlede udgift og periode	250.000 kr. årligt	2024-26

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Renovering af klubhuse			250	250	250	750
Netto			250	250	250	750



Vedligehold og nybyg

Skoleområdet

Indretning og design af læringsmiljøer på skolerne

Projektbeskrivelse – Vedligehold og nybyg		Bilag 28
Fysisk location (adresse)	Folkeskolerne i Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	<p>I september 2019 blev overordnet ramme for arbejdet med mangfoldige læringsmiljøer vedtaget af Børne- og Ungeudvalget. Målet er, at flest mulig elever skal undervises i almenmiljøet i den lokale folkeskole. Undervisningen skal afspejle de elever, der nu engang er.</p> <p>Et særligt element i arbejdet med er udvikle mangfoldige læringsmiljøer er de fysiske rammer, der både kan forstås som design, indretning og dekoration, indendørs og udendørs.</p> <p>Forskning viser, at fem forskellige elementer er centrale, når man skal designe, indrette og dekorere fysiske rum, der understøtter inkluderende læringsmiljøer:</p> <ol style="list-style-type: none">Udgangspunkt i pædagogiske intentioner og mål: Rummene indrettes med udgangspunkt i, hvad rummene skal kommunikere til børnene, hvilke aktiviteter rummene skal understøtte, og hvilke deltagelses- og udviklingsmuligheder børnene skal have i rummene.Flerfunktionelle rum og høj grad af fleksibilitet ift. anvendelse: Rummene indrettes, så de muliggør forskellige aktiviteter og imødekommer børnenes forskellige behov og giver alle deltagelsesmuligheder. Når plads er en begrænsende faktor, kan rummene indrettes på en måde, som giver mulighed for fleksibel benyttelse.Personlighed og børnene som meddesignere: De fysiske rum gives et personligt udtryk, så børnene identificerer sig med og føler tilhørsforhold til rummet.Et passende niveau af kompleksitet og farver: De fysiske rum dekoreres med visuel stimuli (fx plakater mv.) og med balance i farvebrugen.Plads og adgang: Der er plads og let adgang til materialer, zoner i rummet og andre læringsrum, så alle børn kan bevæge sig rundt og interagere med hinanden på en hensigtsmæssig måde. <p>Arbejdet med de fysiske rammer kan pege i flere retninger og understøtte flere pædagogiske og didaktiske elementer som fordybelse, god og tydelig klasseledelse og understøttelse af forskellige behov og læreprocesser hos eleverne.</p> <p>Konkret kan det fx være indretning af forskellige zoner fx beskedzone, læsezone, tavlezone til læreroplæg og fordybelseszone, der kan hjælpe eleverne til at forstå hvad der skal ske, og hvor. Det kan også være en proces, hvor eleverne inddrages med henblik på at personliggøre</p>	

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

	<p>læringsmiljøet, så de i højere grad identificerer- og føler tilknytning til det.</p> <p>Som et sidste eksempel skal nævnes indretning af uderum med henblik på at understøtte undervisningsaktiviteter uden for klasseværelset.</p> <p>Kilde: Fysiske rammer – der understøtter inkluderende læringsmiljøer. UVM publikation 2019.</p> <p>Såfremt der sker ændringer i bygningen/anvendelsen, som vil medføre en driftsmæssig udvidelse, vil det være op til Børne- og Ungeudvalget at pege på en finansiering af denne udvidelse.</p>	
Behov/ønsker	Puljen er afsat til at arbejde med at udvikle, designe og indrette de fysiske læringsmiljøer på skolerne.	
Økonomi	1,0 mio. kr./år fra 2023 (Budgetforlig 2023)	
Specifikke kvalitetskrav	Det vil være op til den enkelte skole og skoles bestyrelse at beslutte, hvordan midlerne til udvikling af det fysiske læringsmiljø skal anvendes, men det er et krav, at skolen redegør for, hvordan de valgte løsninger peger ind i understøttelse af mangfoldige læringsmiljøer.	
Bilagsmateriale, evt. link	<p>UVM's temahæfte 'Fysiske rammer – Der understøtter inkluderende læringsmiljøer'</p> <p>https://emu.dk/sites/default/files/2019-02/Temah%C3%A6fte%20-%20Fysiske%20rammer.pdf</p> <p>Video fra Høsterkøb Skole med eksempel på, hvordan de virkningsfulde elementer kan omsættes til praksis.</p> <p>https://www.youtube.com/watch?v=jGAFer484Ag</p>	
Projektets samlede udgift og periode	1,0 mio. kr. /år	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Indretning og design af læringsmiljøer på skolerne		1.025	1.025	1.025	1.025	4.100
Netto		1.025	1.025	1.025	1.025	4.100

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Dagtilbudsområdet

Dagtilbud - Østerdalen

Projektbeskrivelse – Vedligehold og nybyg		Bilag 29
Fysisk location (adresse)	Skårup	
Overordnet beskrivelse	<u>Vuggestuepladser i Østerdalen Skårup Børnehus og Østerdalen Oure Børnehus og børnehavepladser i et modulhus på Skårup Skoles grund</u> Forslaget indebærer inventar samt mindre tilpasninger i de eksisterende lokaler. Hertil etableres der et modulhus med 25 børnehavepladser samt et motorikrum på kvalitetsniveau B i skårup.	
Projektets samlede udgift og periode	12,372 mio.kr.	2023

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Dagtilbud - Østerdalen		12.324				12.324
Netto		12.324				12.324

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Udbygning af vuggestuepladser i Svendborg By - Sundet

Projektbeskrivelse – Vedligehold og nybyg		Bilag 30
Fysisk location (adresse)	Udbygning dagtilbudspladser i Lundby, Børnely samt etablering af midlertidigt modulhus	
Overordnet beskrivelse	Midlerne er afsat til udbygning dagtilbudspladser i Lundby, Børnely samt etablering af permanent modulhus ved Wanddalsgården.	
Projektets samlede udgift og periode	13,6 mio. kr.	2023-2026

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Udbygning af vuggestuepladser i Svendborg By - Sundet	11.626	4.532	762	459		17.379
Netto	11.626	4.532	762	459		17.379



Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø

Projektbeskrivelse – Vedligehold og nybyg		Bilag 31
Fysisk location (adresse)	Udbygning af vuggestuepladser og børnehavepladser på Thurø	
Overordnet beskrivelse	<p>Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2021-2025, godkendt af Børne- og Ungeudvalget den 5. maj 2021, forventes der mangel på dagpleje/vuggestuepladser og børnehavepladser på Thurø i perioden 2022-2025.</p> <p>Manglen på dagpleje/vuggestuepladser og børnehavepladser skyldes en stigende nettotilflytning af 0-2-årige og 3-5-årige på Thurø.</p> <p><u>Dagpleje/vuggestuepladser</u></p> <p>I 2021 forventes det, at Dagplejen og Østerdalen Thurø Børnehuse ikke kan imødekomme hele efterspørgslen efter dagpleje/vuggestuepladser, og at et mindre antal børn skal tilbydes en dagpleje/vuggestueplads i andre skoledistrikter i Svendborg Kommune.</p> <p>I 2022 og 2023 forventes det, at Dagplejen og Østerdalen Thurø Børnehuse kan imødekomme efterspørgslen efter dagpleje/vuggestuepladser.</p> <p>I 2024 og 2025 forventes det, at Dagplejen og Østerdalen Thurø Børnehuse ikke kan imødekomme hele efterspørgslen efter dagpleje/vuggestuepladser.</p> <p><u>Børnehavepladser</u></p> <p>Fra efteråret 2021 kan Østerdalen Thurø Børnehuse ikke imødekomme hele efterspørgslen efter børnehavepladser. Fra efteråret 2021 og frem mod april 2022 forventes det, at ca. 20 børn ikke kan tilbydes børnehaveplads på Thurø.</p> <p>Der er igen ledige børnehavepladser i april 2022, hvor mange børn starter i forårsSFO. Det forventes, at de ledige børnehavepladser i 2022 hurtigt anvendes, hvorefter der igen først er ledige børnehavepladser i april 2023 og så fremdeles.</p>	
Behov / ønsker	<p>De fleste forældre ønsker plads til deres barn i nærområdet. Såfremt det som hovedregel skal være muligt for forældre bosiddende på Thurø, er der behov for at udbygge med vuggestuepladser og børnehavepladser på Thurø.</p> <ul style="list-style-type: none"> Østerdalen Thurø Børnehuse, som er det eneste børnehuse på Thurø, består af tre bygninger og to modulhuse fordelt på tre 	



	<p>matrikler med samlet 14 vuggestuepladser og 125 børnehavepladser:</p> <ul style="list-style-type: none">• På Gambøtvej, som består af én bygning og to modulhuse, er der plads til 14 vuggestuebørn og 68 børnehavebørn• På Bergmannsvej, som består af én bygning, er der plads til 40 børnehavebørn og heldagslegestue til dagplejere på Thurø• I Lærkereden ved Thurø Rev, som består af én bygning, er der plads til 17 børnehavebørn <p>Projektet omfatter:</p> <p>Bygningen og de to modulhuse på Gambøtvej bibeholdes med 14 vuggestuepladser og 68 børnehavepladser og gøres til et selvstændigt børnehus under Østerdalen. Som følge af bygningernes stand er der inden for en tiårig periode brug for at renovere bygningen og eventuelt erstatte modulhusene med en tilbygning.</p> <p>Bygningen på Bergmannsvej afhændes.</p> <p>Plan og Udvikling har anbefalet en placering for etablering af et nyt selvstændigt børnehus under Østerdalen med ca. 14 vuggestuepladser, 100 børnehavepladser og heldagslegestue til dagplejere på Thurø (se kort nedenfor).</p> <p>Der anbefales en placering ved Thurø Hallen og boldbanerne, da der her kan skabes en god synergi mellem et nyt børnehus og den fremtidige udvikling af området. Der vil være gode muligheder for at skabe et børnehus, der kan tænkes sammen med omgivelserne, og hvor udendørs læringsmiljøer kan anvendes som et aktiv for lokalområdet. Placeringen er endvidere valgt for at skabe mindst mulig trafikal belastning på Thurø. Ved etablering af et nyt børnehus på en ny grund skal der udarbejdes nyt kommune tillæg og lokalplan.</p> <p>Lærkereden bibeholdes som kapacitetshus og udflugtsmål for de to selvstændige børnehuse på Thurø.</p> <p>Samlet udbygges der med ca. 14 vuggestuepladser og 60 børnehavepladser, således at den samlede kapacitet fordelt på to selvstændige børnehuse og et kapacitetshus udgør 28 vuggestuepladser, 185 børnehavepladser og heldagslegestue for Thurøs dagplejere.</p>
--	--

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

<p>Projektets samlede udgift og periode</p>	<p>46,2 mio. kr.</p>	<p>2022 - 2024</p>

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø	4.868	35.025	6.264			46.157
Netto	4.868	35.025	6.264			46.157



Flere dagtilbudspladser i byen

Projektbeskrivelse – Vedligehold og nybyg		Bilag 32
Fysisk location (adresse)	Udbygning af vuggestuepladser, børnehavepladser og resursepladser i Svendborg by.	
Overordnet beskrivelse	Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2021-2025, godkendt af Børne- og Ungeudvalget den 5. maj 2021, forventes der mangel på dagpleje/ vuggestuepladser i Svendborg by i perioden 2021-2025. Svendborg by dækker de fire skoledistrikter Rantzausminde Skoles distrikt, Vestre Skoles distrikt, Tved Skoles distrikt og Ørkildskolens distrikt.	
Behov / ønsker	<p>Administrationen har afdækket i hvilke børnehuse i Svendborg by, der kan udbygges med vuggestuepladser og resursepladser. I afdækningen indgik forhold som plads på grunden, adgangsveje og parkeringsforhold.</p> <p>Svendborg by har kun integrerede børnehuse med vuggestuepladser og børnehavepladser. Børnehuse i Svendborg by, som har plads på grunden til at udbygge med vuggestuepladser og resursepladser, har i dag et antal vuggestuepladser og børnehavepladser som betyder, at hvis der udbygges med vuggestuepladser, så skal der også udbygges med børnehavepladser, for at der er plads til alle vuggestuebørn i børnehaven.</p> <p>I Vesterlunden Kernehuset, som er beliggende i Rantzausminde Skoles distrikt nær Tankefuld, kan der udbygges med vuggestuepladser, børnehavepladser og resursepladser.</p> <p>Vesterlunden Kernehuset består i dag af en bygning og et modulhus med samlet 28 vuggestuepladser og 49 børnehavepladser. Modulhuset er i en sådan stand, at den budgetlagte permanentliggørelse er vanskelig at udføre. Ved en udbygning med vuggestuepladser, børnehavepladser og resursepladser kan modulhuset afhændes.</p> <p><u>Udbygning</u></p> <p>Modulhuset med 14 vuggestuepladser afhændes. Der etableres en tilbygning til Vesterlunden Kernehuset med 28 vuggestuepladser, således at Vesterlunden Kernehusets samlede antal vuggestuepladser udgør 42.</p> <p>I integrerede børnehuse skal antallet af børnehavepladser ca. være dobbelt så stort som antallet af vuggestuepladser for at der er plads til alle vuggestuebørn i børnehaven. Med 42 vuggestuepladser er der behov for at udbygge med ca. 35 børnehavepladser, således at Vesterlunden Kernehusets samlede antal børnehavepladser udgør ca. 80.</p>	

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

	<p>Samlet udbygges der med 14 vuggestuepladser og ca. 35 børnehavepladser, således at den samlede kapacitet i Vesterlunden Kernehuset udgør 42 vuggestuepladser og ca. 80 børnehavepladser. Indenfor den samlede kapacitet etableres der 12 resursepladser.</p> <p>Administrationen har den 5. august 2021 modtaget anmodning fra forældrebestyrelsen i Vesterlunden om, at der etableres produktionskøkken. Der blev ikke prioriteret midler til dette ved budgetforhandlingerne.</p>	
Økonomi	Anlægsprojektet omfatter en udvidelse af Vesterlunden Kernehusets nuværende areal samt en tilbygning.	
Projektets samlede udgift og periode	Netto anlægsudgift 25,1 mio. kr.	2022 - 2024

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Flere dagtilbudspladser i byen	4.000	19.577	1.566			25.143
Netto	4.000	19.577	1.566			25.143

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Dagtilbudspladser i Vester Skerninge og på Tåsinge

Projektbeskrivelse – Vedligehold og nybyg		Bilag 33
Fysisk location (adresse)	Vester Skerninge og Tåsinge	
Overordnet beskrivelse	Igangværende – Budget 2023 er overført fra 2022 i forbindelse af aflæggelse af regnskab 2021. Projektet omfatter en udvidelse af dagtilbudspladser på Tåsinge i Vester Skerninge samt etableringen af en heldagslegestue. Dagtilbud pladserne på Tåsinge etableres i Solsikken og færdiggøres i 2022. Midlerne vil i 2023 blive anvendt til etableringen af dagtilbudspladser i Vester Skerninge samt etableringen af heldagslegestue i "Spiren".	
Projektets samlede udgift og periode	20,9 mio. kr.	2022-23

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Klimahandleplan DK2020	13.600	7.309				20.909
Netto	13.600	7.309	0	0	0	20.909

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Dagtilbud – Sikkerhedsmæssige tiltag

Projektbeskrivelse – Vedligehold og nybyg		Bilag 34
Fysisk location (adresse)	Dagtilbud	
Overordnet beskrivelse	Ramme til sikkerhedsmæssige tiltag.	
Øvrige bemærkninger	Beløbet i de enkelte år er afsat til sikkerhedsmæssige tiltag til sikring af de fysiske rammer i dagtilbud, herunder imødegåelse af nye lovgivningsmæssige krav samt akut opståede udgifter.	
Projektets samlede udgift og periode	2,5 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Dagtilbud – Sikkerhedsmæssige tiltag		2.486	2.486	2.486	2.486	9.944
Netto		2.486	2.486	2.486	2.486	9.944

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Hjortøhus – Etablering af vuggestue- og børnehavepladser.

Projektbeskrivelse – Vedligehold og nybyg		Bilag 35
Fysisk location (adresse)	Hjortøhus	
Overordnet beskrivelse	Projektet omfatter ombygningen af de eksisterende lokaler samt en tilbygning, så der etablerer et nyt selvejende dagtilbud.	
Projektets samlede udgift og periode	19,7 mio. kr.	2021-23

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Klimahandleplan DK2020	5.942	13.715				19.657
Netto	5.942	13.715				19.657



Sundhedsområdet/Ældreområdet

Bolighandlingsplan udvidelse af plejeboliger, ældreområdet

Projektbeskrivelse – Vedligehold og nybyg		Bilag 36
Fysisk location (adresse)	Udvidelsen af plejeboliger via til- og ombygning af eksisterende boligmasse.	
Overordnet beskrivelse	<p>Den demografiske udvikling med flere +85-årige betyder, at der i Svendborg Kommune er behov for op mod yderligere 55 plejeboliger frem mod år 2026.</p> <p>Social- og Sundhedsudvalget ønsker at bevare nuværende plejecenterstruktur, hvorfor udvidelsen i udgangspunktet skal foregå ved til- og ombygning af eksisterende plejecentre. Det foreslås, at udvidelse med 10 plejeboliger i 2022 og yderligere ca. 45 plejeboliger fra 2024 til 2026.</p>	
Behov / ønsker	Da der endnu ikke er taget beslutning om, hvilke steder til- og ombygning skal finde sted, er det ikke på nuværende tidspunkt muligt at udarbejde et egentligt detaljeret anlægstema.	
Økonomi	<p>For almene ældreboliger gælder, at den kommunale andel udgør 10% af byggeriets anskaffelsessum. Derudover finansieres byggeriet med 2% ved beboerindskud og 88% finansieres ved realkreditlån, der betales gennem beboernes husleje over en 30-40-årig periode.</p> <p>Nedenstående økonomi vedrører således alene den kommunale andel, dvs. de 10%.</p> <p>I 2022 er midler brugt til ombygningen af 10 plejeboliger a 65 m2 på eksisterende plejecentre til ca. 1,25 mio. kr.</p> <p>De resterende anlægsudgifter vedrør etableringen af plejeboliger a 65 m2 til eksisterende plejecentre inkl. servicearealer</p>	
Øvrige bemærkninger	Overslaget omfatter alene den kommunale udgift.	
Projektets samlede udgift og periode	11,6 mio. kr.	2022 - 2024

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Bolighandlingsplan udv. plejeboliger, ældreområdet	1.250		10.390			11.640
Netto	1.250		10.390			11.640



Erstatningspladser Caroline Amalie anvendelse

Projektbeskrivelse – Vedligehold og nybyg		Bilag 37
Fysisk location (adresse)	Etablering af 22 erstatningsboliger og et aktivitetscenter som følge af afvikling af plejecenter Caroline Amalie.	
Overordnet beskrivelse	<p>Social- og Sundhedsudvalget (SSU) besluttede den 8. juni 2021 en afvikling af Caroline Amalie som plejecenter over de kommende år af hensyn til krav om brandsikkerheden. Som konsekvens heraf skal der etableres 22 erstatningsboliger.</p> <p>Den 17. august 2021 besluttede SSU at inddrage den kommunale anlægsudgift til erstatningsboligerne i budgetforhandlingen 2022.</p> <p>Caroline Amalielund indeholder i dag 22 plejeboliger og 15 ældreboliger. Grundet faldende efterspørgsel er der ikke behov for ældreboliger, hvorfor det alene ønskes genetablering af plejeboliger. Desuden er der tilknyttet et dagcenter til Caroline Amalielund, der ligeledes afvikles.</p> <p>Etableringen af erstatningsplejeboligerne kan ske ved hjælp af til-, om- og nybygning. SSU har tidligere tilkendegivet, at udvalget ønsker at bevare eksisterende plejecenterstruktur og etablering af erstatningsboligerne skal foregå via til- og ombygning af eksisterende boligmasse. På den måde minimeres overhead og anlægsudgifter.</p>	
Behov / ønsker	Det nye Plejecenter etableres i Tankefuld	
Økonomi	<p>For almene ældreboliger gælder, at den kommunale andel udgør 10% af byggeriets anskaffelsessum. Derudover finansieres byggeriet med 2% ved beboerindsud og 88% finansieres ved realkreditlån, der betales gennem beboernes husleje over en 30-40-årig periode.</p> <p>Det bemærkes, at salget af Caroline Amalielund samt indfrielse af lån er ikke en del af temaet.</p>	
Øvrige bemærkninger	Overslaget omfatter alene den kommunale udgift.	
Projektets samlede udgift og periode	31,5 mio. kr. inkl. dagcenter	2022 – 2026

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Erstatningspladser Caroline Amalie anvendelse	500	12.529	11.557	8.875	-2.005	31.456
Netto	500	12.529	11.557	8.875	-2.005	31.456

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Havne


Trafik og Havne - Rådighedsramme

Projektbeskrivelse – Vedligehold og nybyg		Bilag 38
Fysisk location (adresse)	Svendborg Havn og Lystbådehavne	
Overordnet beskrivelse	Der er afsat en årlig rådighedsramme til vedligehold og forbedringer af faciliteter og anlæg i Svendborg Havn og lystbådehavnene.	
Behov / ønsker	Midlerne bruges til større og mindre renoveringsopgaver på Svendborg Havn og Lystbådehavn.	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 2,7 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Havne - Rådighedsbeløb		2.670	2.670	2.670	2.670	10.680
Netto		2.670	2.670	2.670	2.670	10.680

Anlægsbudgettet er helt eller delvist lånefinansieret.

GEO-Havnepark

Projektbeskrivelse – Vedligehold og nybyg		Bilag 39
<p>Fysisk location (adresse)</p>	<p>En kommende havnepark omfatter arealerne øst og nord for Toldboden på Jessens Mole. Mod nord vil Havneparken blive afgrænset af Godsbanearialet.</p> 	
<p>Overordnet beskrivelse</p>	<p>Havneparken er første gang beskrevet i "Fremtidens Havn – Udviklingsplan for Svendborg Havn, februar 2014". Senere har den indgået som et element både i konkurrencen for Den Blå Kant og i SIMAC-konkurrencen.</p> <p>Havneparken har fra begyndelsen været tænkt som rekreativt byrum på havnen rettet mod en bred målgruppe. Tanken var at den skulle kunne kompensere for det ret begrænsede udbud af grønne, rekreative arealer i Svendborg bymidte. Der har også, bl.a. i borgerinddragelsen forud for Blå Kant-konkurrencen, været et stærkt ønske om Havneparken skulle rumme streetaktiviteter, så som en betonskaterpark.</p> <p>Forud for konkurrencen om Den Blå Kant vurderede Vand og Affald, at der er behov for en fuldstændig fornyelse af den centrale hovedkloakpumpestation, som ligger ud til Nordre Kaj. Da der er tale om en fuldstændig udskiftning, skal der findes en ny lokalisering, og via konkurrencen blev lokaliseringen udpeget til at være i havneparkens nordlige del. Dette er i 2020 blevet bekræftet via en byrådsbeslutning. I relation til ovenstående er det vigtigt at nævne, at etableringen af en ny pumpestation og de øvrige anlægsaktiviteter, vil være på bekostning af</p>	

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

	<p>den nuværende, midlertidige Prøvepark, herunder midlertidige skaterfaciliteter.</p> <p>Placeringen af en ny hovedpumpestation i Havneparken har i forbindelse med konkurrencerne været set som en styrke idet den ville kunne medvirke til at synliggøre spildevandssystemet og de udfordringer omkring spildevands- og overfladevandshåndtering, som vi står overfor i forbindelse med klimaforandringerne. Af samme årsag er pumpestationen via konkurrencerne blevet et meget synligt element i parken og tiltænkt en endnu ikke nøjere defineret formidlende funktion omkring klimatilpasning. Havneparken vil endvidere omfatte et meget stort overløbsbassin, som ligger under den nuværende multibane.</p> <p>I forbindelse med udviklingen af Den Sydfynske GEO-park er der fremkommet en idé om, at Havneparken også i den forbindelse ville kunne tjene som Svendborg Kommunes formidlingssted / besøgscenter. Det virker ret indlysende, at der kunne skabes en formidlingsmæssig sammenhæng mellem temaerne om klimatilpasning og den geologiske og afledte maritime kulturarvsbaggrund for hele vores område, ikke mindst Det Sydfynske Øhav.</p> <p>Det foreslås, at Havneparkens profil og karakter – med muligheden for at samtænke klimatilpasning, geologisk oprindelse og maritim kulturarv - udvikles gennem en inddragende proces med de mange interessenter, der vil være omkring en sådan park. I 2021 sker der en indledende udviklingsproces af lokalplanprocessen for pumpestation og havnepark. I 2022-23 udvikles det endelige koncept, i 2024 sker projektering parallelt med færdiggørelse af pumpestationen og i 2025 anlægges parken. Som nævnt er der i foråret 2021 igangsat en proces for udvikling af konceptet for den kommende havnepark som en Geo-Havnepark.</p>
Behov / ønsker	<p>Af den foreløbige programmering for Havneparken kan nævnes følgende elementer:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rekreative, grønne arealer til ophold og aktivitet, anslået ca. 2500 m² svarende til 35-40% af Havneparkens samlede areal.• Aktivitetsarealer til streetbasket, fodbold mv• Betonskaterpark (ca. 500m²)• Pumpestation• Formidlingspunkter omkring klimaudfordringer (skybrud og stormflod) og GEO-park-temaer• Parkering (ca. 15 offentlige pladser og 4 pladser i forbindelse med Bendixens Fiskehandel)• Adgangsvej til hovedpumpestation• Hoved stiforbindelse (sammenhæng mellem Nordre Kaj og Jessens Mole)• Bakkelandskab (?)• Serviceareal (affaldscontainer, V&A pumpehus mm., varer levering til Bendixen)• Campingparkering (?)• Bevaring af kulturarvsspor (?)

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Økonomi	Konceptudvikling for GEO-park/maritim kulturarv og Klimatilpasning: 500.000 kr. Projektforslag og udbudsprojekt: 2.000.000 kr. Anlæg havnepark: 17.500.000 kr. Årlig drift fra 2025: 175.000 kr. I alt: 20.000.000 kr.	
Lån	Det foreslås, at anlægsprojektet delvist finansieres med 10,0 mio. kr. via lånoptagelse. Optagelse af lån foretages normalt hos KommuneKredit. For at undgå at komme i konflikt med EU's statsstøtteregler har KommuneKredit strammet op på adgangen til at låne til havneprojekter. Der kan således kun ske udlån til havneinfrastruktur (f.eks. moler, kajmure, kajpladser m.m.), adgangsinfrastruktur (f.eks. veje, jernbanespor, sejlrender og sluser i havnen) og/eller oprensning. KommuneKredit stiller endvidere som betingelse, at der skal være en tilskyndelsesvirkning hvilket betyder, at låneadgangen har central betydning for projektets gennemførelse. For at KommuneKredit kan bedømme om disse forudsætninger er opfyldt skal KommuneKredit have en beskrivelse af anlægsprojektet inden projektet igangsættes. Der tages derfor forbehold for forslag til finansiering via lånoptagelse indtil der foreligger en godkendelse af låneadgang hos KommuneKredit. Forventning om lånoptagelse sker med udgangspunkt i adgangsinfrastrukturen, hvor projektet skal sikre den nødvendige adgangsinfrastruktur på havnen for gående, cyklende, kørende mm.	
Projektets samlede udgift og periode	20,0 mio. kr., hvoraf 10,0 mio.kr. søges lånefinansieret.	2022 - 2025

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
GEO-Havnepark	250	261	4.176	16.184		20.871
Netto	250	261	4.176	16.184		20.871



Vedligeholdelse af den kommunale bygningsmasse

Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.

Projektbeskrivelse – Vedligehold og nybyg		Bilag 40
Fysisk location (adresse)	Vedligeholdelsespulje for Svendborg Kommunes ejendomme	
Overordnet beskrivelse	<p>Kommunens anlægsvedligeholdelsespuljer blev i forbindelse med budgetforlig 2017 samlet til en overordnet vedligeholdelsespulje.</p> <p>Dette er sket for at kunne lave en mere strategisk indsats i forbindelse med vedligeholdelsen af de kommunale ejendomme.</p> <p>Disponering af det årlige vedligeholdelsesbudget forelægges det til en hvert tid gældende anlægsudvalg til godkendelse.</p> <p>En andel af puljen er bundet til kontrakt-/lovbundne poster.</p> <p>I budgetforliget for 2023 blev puljen reduceret væsentligt. I perioden 2023 til 2026 er derfor kun 28 mio. kr. årligt og vil blive prioriteret til akut prioriterede opgaver.</p> <p>Forligspartierne er enige om, at genopretningen af blandt andet denne pulje har topprioritet, når kommunens likviditet og anlægsloft tillader det.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	28 mio. kr./år.	Løbende

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Vedligeholdelse af ejendomme m.m.		28.000	28.000	28.000	28.000	112.000
Netto		28.000	28.000	28.000	28.000	112.000



Øvrige tiltag

Brandhaner

Projektbeskrivelse – Vedligehold og nybyg		Bilag 41
Fysisk location (adresse)	Svendborg Kommune.	
Overordnet beskrivelse	Der er afsat 522.000 kr. fra 2026 til både nedlæggelse og drift af de første af ca. 550 overflødige brandstandere i kommunen.	
Behov / ønsker	<p>Brandstandere, der ikke længere vedligeholdes og vintersikres, risikerer at frostsprænges. I yderste konsekvens kan den manglende udskylning og vedligeholdelse medføre, at vandkvaliteten til forbrugerne bliver dårlig pga. bakterier og jernudfældninger i det blinde ledningsstykke fra vandværkernes ledning og frem til brandhanen.</p> <p>Det er opgjort, at der findes omkring 640 brandstandere i hele kommunen. Brandslukningen sker primært med vand fra tankvogne og mange brandstandere er i dag ikke egnede til den brandslukningsindsats, men har i dag. Beredskabet kører derfor hellere efter de brandstandere, der giver mest vand og står centralt. Administrationen har derfor påbegyndt en evaluering af, hvilke brandstandere, der har kapacitet til hurtigt at give meget vand, og hvilke der ikke er behov for længere. Beredskab Fyn har tilkendegivet, at de kun har interesse i at anvende ca. 10% af de eksisterende standere (ca. 60-70 standere).</p> <p>Beredskab Fyn afholder vintervedligehold af de brandstandere, der ønskes bevaret i Vand & Affalds forsyningsområde, mens Vand & Affald ikke længere servicere de øvrige brandstandere. Vindeby Vandforsyning har fået videreført en aftale med beredskabet om en forholdsmæssig fordeling af vedligeholdelsesudgifter for alle brandstandere i deres forsyningsområde. De øvrige private almene vandværker har ingen aftale med Beredskab Fyn om vedligeholdelse af brandstandere i deres forsyningsområder.</p> <p>I henhold til vandværkernes gældende regulativer er udgifter til etablering, flytning og vedligehold af brandstanderne dog fortsat en kommunal opgave. Da der således er tale om kommunal ejendom, er sløjfningen af standerne også en kommunal udgift.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	0,5 mio. kr. årligt	2026-

Budget 2023

Anlæg 2023 – 2026

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Brandhaner					522	522
Netto					522	522



Administration

Ikke disponerede anlægspuljer

Overførselspulje

Projektbeskrivelse – Administration		Bilag 42
Fysisk location (adresse)	Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	I budgetforlig 2023 indgår en forventet overførsel/forskydning imellem budgetårene for det samlede anlægsbudget. I 2023 udgør overførslen/forskydningen 46 mio. kr. og forventes årligt gradvist reduceret med 15 mio. kr.	
Behov / ønsker		
Projektets samlede udgift og periode	1,0 mio. kr.	2023-26

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Overførselspulje		-46.000	15.000	15.000	15.000	-1.000
Netto		-46.000	15.000	15.000	15.000	1.000



Administrative projekter

Bredbåndspulje 2023 og 2024

Projektbeskrivelse – Administration		Bilag 43
Fysisk location (adresse)	De lokale bredbåndprojekter er spredt ud på mange mindre projekter fordelt rundt i hele Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	Svendborg Kommunes pulje støtter de lokale bredbåndprojekter i Svendborg Kommune med 1000,- kr. pr. husstand, som opnår tilskud fra Bredbåndspuljen hos Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI)	
Behov / ønsker	Puljen understøtter en fælles fynsk målsætning (Byregion Fyn) om gode bredbåndsforbindelser til alle på Fyn, samt statens målsætning for minimum 100/30 Mbit til alle borgere og virksomheder i 2025.	
Projektets samlede udgift og periode	0,3 mio. kr. årligt	2023 og 2024

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2023	2024	2025	2026	Samlet
Politisk beslutning – udførelse:						
Bredbåndspulje		300	300			600
Netto		300	300			600