



**Referat**  
**Økonomiudvalget's møde**  
**Tirsdag den 23-04-2024 Kl. 15:30**  
**Udvalgsværelse 3**

**Deltagere:**

Bo Hansen , Mette Kristensen , Flemming Madsen , Pia Dam , Henrik Nielsen , Jesper Kiel , Arne Ebsen , Birger Jensen , Hanne Ringgaard Møller

**Afbud:**

Jørgen Lundsgaard

**Indholdsfortegnelse**

<b>Sag</b>	<b>Tekst</b>	<b>Sidenr.</b>
1.	Godkendelse af dagsorden .....	1
2.	Borgerrådgiverens årsberetning 2023 .....	1
3.	Svendborg Kommunes Whistleblowerordning: Årsrapport 2023 .....	2
4.	Årsregnskab og beretning 2023 .....	3
5.	Status på forbrug af eksterne konsulenter .....	5
6.	Informations- og cybersikkerhed .....	5
7.	Budget 2025 - Plan- og Lokalsamfundsudvalget .....	7
8.	Frigivelse af anlægsmidler - DLG-bygning .....	9
9.	Beslutning: Trailcenter Svendborg - ny ansøgning om driftsmidler til projektmodning .....	10
10.	Budget 2025 - Status .....	12
11.	Befolkningsprognose 2024 .....	14
12.	Etablering af 12 nye plejeboliger på Ollerup Plejecenter – godkendelse af Skema A .....	15
13.	Forventede meromkostninger forbundet med fjernvarmeprojektet i Ollerup, Vester Skerninge og Ulbølle .....	20
14.	Fjernvarmeforsyning af Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle .....	23
15.	Fjernvarmeforsyning af Lundeborg .....	30
16.	Sofielund Plejecenter - konsekvenser af Dansk Boligbyggs konkurs .....	36
17.	Forudsætninger for planarbejdet for Kullinggade 29 .....	37
18.	Råderetsaftale - Naturlegepladsen .....	40
19.	Forlængelse af partneringaftale på asfaltområdet .....	42
20.	Landsbyfornyelsespuljen 2023 og 2024 - prioritering af midler .....	43
21.	Orientering om vedtægtsændringer for Svendborg Fjernvarme .....	46
22.	Orientering .....	47
23.	Lukket - Udbud af bybuskørsel i Svendborg Kommune .....	48
24.	Lukket - Orientering om aflastningsområde og serviceområde Svendborg Nord .....	48

## 1. Godkendelse af dagsorden

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2024:**

Afbud fra Jørgen Lundsgaard (B). Som suppleant deltager Hanne Ringgaard Møller (B).

Dagsorden godkendt.

## 2. Borgerrådgiverens årsberetning 2023

24/7730

### **Beslutningstema:**

Borgerrådgiverens årsberetning for 2023

### **Indstilling:**

Direktionen anbefaler at:

- Kommunalbestyrelsen tager borgerrådgiverens årsberetning for 2023 til efterretning.

### **Sagsfremstilling:**

Det følger af borgerrådgiverens funktionsbeskrivelse, at borgerrådgiveren årligt skal afgive en beretning til kommunalbestyrelsen om arbejdet i borgerrådgiverfunktionen i det forgangne år.

Dette er den nuværende borgerrådgivers 2. beretning og den 4. beretning fra borgerrådgiverfunktionen i Svendborg Kommune.

Beretningen har til formål at give et indblik i årets henvendelser og samt hvordan borgerne, der har henvendt sig hos borgerrådgiveren, har oplevet at være i kontakt med Svendborg Kommune. Borgerrådgiveren kan i sin beretning give forslag og anbefalinger til kommunens politiske niveau og administrationen.

Borgerrådgiveren har i beretningsperioden fra 1. januar 2023 til udgangen af december 2023 registreret 199 borgerhenvendelser/borgersager.

Af de 199 borgerhenvendelser er 107 registreret som klager, mens 92 henvendelser har anden karakter. Henvendelser af anden karakter udgør primært henvendelser med anmodninger om vejledning, samt henvendelser, hvor borger er blevet viderehenvist til forvaltningen med henblik på videre foranstaltning.

I beretningen giver borgerrådgiveren på baggrund af sine observationer i beretningsperioden anbefalinger om øget fokus inden for 4 sagsbehandlingstemaer:

- Forvaltningens sagsbehandlingstid og overholdelse af frister.
- Overholdelse af parthøringspligten og procedurer ved afvikling af parthøring.
- Styrket inddragelse af borgerne i sagsbehandlingsprocessen.

- Dokumentation af sagsbehandlingen.

Borgerrådgiveren er oprindeligt normeret til 20 timer ugentligt. Fra 1. august 2022 og frem til 31. december 2024 har Indenrigs og sundhedsministeriet finansieret yderligere 17 t. ugentligt, således at stillingen i øjeblikket er normeret som en fuldtidsstilling.

Hvis der ikke gives en budgetudvidelse til budgetår 2025 og fremad, vil stillingen kun kunne besættes med 20 t. ugentligt.

Økonomiudvalget skal overveje om man ønsker et budgettema på en udvidelse af normeringen fra 20 t. til fuld tid.

**Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser:**

Ingen for 2024.

**CO2-Konsekvensvurdering:**

Ingen.

**Lovgrundlag:**

Kommunestyrelseslovens § 65e.

Funktionsbeskrivelse for borgerrådgiveren i Svendborg Kommune.

**Sagen afgøres i:**

Kommunalbestyrelsen

**Bilag:**

1. Åben - Borgerrådgiverens årsberetning 2023

**Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2024:**

Indstilles.

Afbud fra Jørgen Lundsgaard (B). Som suppleant deltager Hanne Ringgaard Møller (B).

**3. Svendborg Kommunes Whistleblowerordning: Årsrapport 2023**

21/10263

**Beslutningstema:**

Godkendelse af årsrapporten 2023.

**Indstilling:**

Whistleblowerudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at

- whistleblowerudvalgets årsrapport 2023 fremsendes til Kommunalbestyrelsens godkendelse.

**Sagsfremstilling:**

Ifølge Lov om beskyttelse af whistleblowere § 27 offentliggøres årligt oplysninger om Svendborg Kommunes whistleblowerordning. Dette sker på kommunens hjemmeside.

Årsrapporten 2023 om whistleblowerordningen dækker perioden fra 1.1. 2023 til 31.12.2023.

Whistleblowerudvalget har i denne periode modtaget 12 indberetninger jf. vedlagte rapport, hvor de 12 indberetninger er kategoriseret m.m.

**Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser:**

Ingen bemærkninger

**CO2-Konsekvensvurdering:**

Ej relevant

**Lovgrundlag:**

Lov om beskyttelse af whistleblowere.

**Sagen afgøres i:**

Kommunalbestyrelsen

**Bilag:**

1. Åben - Årsrapport 2023 - Svendborg Kommunes Whistleblowerudvalg

**Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2024:**

Indstilles.

Afbud fra Jørgen Lundsgaard (B). Som suppleant deltager Hanne Ringgaard Møller (B).

## **4. Årsregnskab og beretning 2023**

23/143

**Beslutningstema:**

Godkendelse af udkast til Svendborg Kommunes "Årsregnskab & beretning 2023".

**Indstilling:**

Direktionen indstiller til Kommunalbestyrelsen, at:

- Udkast til "Årsregnskab & beretning 2023" for Svendborg Kommune godkendes, og sammen med tilhørende bilag / oversigter overgives til revision jf. styrelseslovens §45.

**Sagsfremstilling:**

Der forelægges udkast til "Årsregnskab & beretning 2023" for Svendborg Kommune.

Beretningen indeholder en overordnet regnskabsaflæggelse med fokus på kommunens samlede økonomi, og som bilag på sagen ligger:

- Fagudvalgsberetninger 2023
- Anlægsregnskab 2023
- Regnskabsoversigter 2023

- Ejendomsfortegnelse pr. 31.12.2023

Regnskabet udviser et samlet driftsoverskud på 216,7 mio. kr. imod vedtaget budget på 198,0 mio. kr. og et korrigeret budget på 155,2 mio. kr.

Der har i 2023 været afholdt anlægsudgifter for netto 180,6 mio. kr., imod vedtaget budget på 152,3 mio. kr. og et korrigeret budget på 238,6 mio. kr.

Kommunens samlede likvide ultimo beholdning er reduceret med ca. 79,8 mio. kr., fra en negativ beholdning ultimo 2022 på -18,1 mio. kr., til en negativ beholdning ultimo 2023 på -97,8 mio. kr.

Likviditeten var i gennemsnit 155,7 mio. kr. i 2023, opgjort efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets beregningsmodel for gennemsnitsbeholdning.

Som led i regnskabsafleggelsen er overførsler af restbevillinger fra 2023 til 2024-25 blevet behandlet på Økonomiudvalgs- og Kommunalbestyrelsesmøderne i marts 2024.

Udkast til Årsregnskab & beretning 2023 fremlægges efter godkendelse, sammen med bilagene: Fagudvalgsberetninger 2023, Anlægsregnskab 2023, Regnskabsoversigter 2023 og Ejendomsfortegnelse pr. 31.12.2023, på Svendborg Kommunes hjemmeside.

**Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser:**

Den økonomiske konsekvens for regnskabsafleggelsen indgik i dagsordenspunkt for overførsler fra 2023 til 2024/25.

**CO2-Konsekvensvurdering:**

Ingen.

**Lovgrundlag:**

Lov om Kommunernes Styrelse, og Indenrigs- og Sundhedsministeriets budget- og regnskabssystem for kommuner.

**Sagen afgøres i:**

Kommunalbestyrelsen.

**Bilag:**

1. Åben - Udkast til Årsregnskab og beretning 2023
2. Åben - Fagudvalgsberetninger 2023
3. Åben - Anlægsregnskab 2023
4. Åben - Regnskabsoversigter 2023
5. Åben - Ejendomsfortegnelse pr. 31.12.2023

**Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2024:**

Indstilles.

Afbud fra Jørgen Lundsgaard (B). Som suppleant deltager Hanne Ringgaard Møller (B).

## 5. Status på forbrug af eksterne konsulenter

18/24953

### Beslutningstema:

I henhold til Retningslinjer for brug af eksterne konsulenter er der udarbejdet en opgørelse over forbruget af eksterne konsulenter for 2023.

### Indstilling:

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- opgørelsen over konsulentforbruget for 2023 tages til efterretning.

### Sagsfremstilling:

Afledt af budgetforliget for 2019 vedtog Økonomiudvalget d. 11. december 2018 "Retningslinjer for brug af eksterne konsulenter".

Retningslinjerne betyder for alle direktørområder, at et påtænkt køb af en ekstern konsulent over 150.000 kr. i såvel drifts- som anlægssager skal bringes op i og godkendes af det enkelte fagudvalg.

Administrationen har jf. retningslinjerne udarbejdet en opgørelse over konsulentforbruget for 2023, hvori der også er medtaget konsulentforbruget for årene 2020-2022.

### Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser:

Ingen.

### CO<sub>2</sub>-Konsekvensvurdering:

Der er ingen CO<sub>2</sub>-mæssige konsekvenser forbundet med opgørelsen.

### Lovgrundlag:

Retningslinjer for brug af eksterne konsulenter  
Indkøbs- og Udbudspolitikken

### Bilag:

1. Åben - Konsulentanalyse 2020 - 2023.pptx

### Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2024:

Taget til efterretning.

Afbud fra Jørgen Lundsgaard (B). Som suppleant deltager Hanne Ringgaard Møller (B).

## 6. Informations- og cybersikkerhed

23/22883

### Beslutningstema:

Opgradering af systemindkøb samt ressourcer til cyber- og informationssikkerhedsområderne fra 2024 for at opnå et nødvendigt

sikkerhedsniveau for Svendborg Kommune svarende til øget krav og trusselsbilledet i samfundet.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Der i 2024 bevilges 0,917 mio. kr. til ansættelse af 4 årsværk fra 1.8.2024, der finansieres indenfor økonomiudvalgets område ifm. Budgetopfølgningen.
- Finansiering fra 2025 fremsendes som budgettema.

### **Sagsfremstilling:**

Cybersikkerhedstrusler mod danske kommuner udgør i dag en stor national bekymring. Kommunerne håndterer store mængder følsomme data i form af personlige oplysninger om borgerne, økonomiske forhold for kommunen og vigtige data relateret til infrastruktur og service, hvorfor sikre stabile IT-systemer er en grundsten for kommunens effektive drift.

I de senere år er cybersikkerhedstruslen blevet endnu mere akut, i form af en stigning i sofistikerede angreb fra internationale hackergrupper og aktører, særligt aktuel i forbindelse med den politiske situation i Rusland. Disse angreb udgør en stigende udfordring for kommunerne at modstå, da de er mere komplekse, hyppigere og målrettede end tidligere, og de kan have alvorlige konsekvenser for samfundets stabilitet og sikkerhed.

Af den årsag er det blevet stadig vigtigere for danske kommuner at sikre robuste sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte sig mod sådanne trusler, herunder tekniske løsninger som firewall, antivirussoftware og trusselsdetekteringssystemer samt træning af medarbejdere.

Det ændrede nationale trusselsbilleder ses desuden også ved Datatilsynets markant øgede fokus på og tilsyn af kommunernes efterlevelse af GDPR- og ISO2700x, hvilket har resulteret i en lang række offentlige sager om bøder og påbud for flere kommuner (eksempelvis sagerne vedr. Chromebook og Aula). På denne baggrund har direktionen fundet det nødvendigt at anmode NIBIS-konsulenthuset om at udarbejde en GAP-analyse på Informationssikkerhedsområdet for Svendborg Kommune.

GAP-analysens konklusioner peger på, at Svendborg Kommune på en række områder er for sårbare i forhold til sikkerhed. Med afsæt heri er der behov for tilførsel af ressourcer i form af faste- og tidsbegrænsede ansættelser for at kunne løfte det nødvendige informationssikkerhedsniveau. Hertil kommer, at det kommende NIS2-direktiv, der forventes lovfastsat i efteråret 2024, vil skærpe kravene til cybersikkerhed yderligere. Det er vurderingen, at Svendborg Kommune pt. ikke vil kunne honorere de skærpede krav.

Derudover er der udarbejdet forslag til investeringer i nye systemindkøb, antivirusprogrammer m.m. for at sikre et nødvendigt kvalitetsløft af kommunens it-løsninger.

Tilsammen med de foreslåede ressourcer til drift svarer det til tre fastansættelser samt én tidsbegrænset stilling i to år fra 1. august 2024 samt en fastansættelse fra 2025.

De samlede økonomiske konsekvenser fremgår af nedenstående oversigt:

	2024	2025	2026	2027	2028
Drift	+ 4 årsværk til informations-sikkerhed (550.000 kr. årligt pr årsværk - allokering pr.1/8)	+ 4 årsværk til informations-sikkerhed (550.000 kr. årligt pr årsværk)	+ 4 årsværk til informations-sikkerhed (550.000 kr. årligt pr årsværk. 1 årsværk kun frem til 1/8)	+ 3 årsværk til informations-sikkerhed (550.000 kr. årligt pr årsværk)	+ 3 årsværk til informations-sikkerhed (550.000 kr. årligt pr årsværk)
		+ 1 årsværk til cybersikkerhed (550.000 kr. årligt)	+ 1 årsværk til cybersikkerhed (550.000 kr. årligt)	+ 1 årsværk til cybersikkerhed (550.000 kr. årligt)	+ 1 årsværk til cybersikkerhed (550.000 kr. årligt)
		+ 670.000 kr. årligt /systemudgift	+ 670.000 kr. årligt /systemudgift	+ 670.000 kr. årligt /systemudgift	+ 670.000 kr. årligt /systemudgift
		+ 500.000 kr. engangsudgift segmentering	+ 300.000 kr. engangsudgift segmentering		
			+ 455.000 kr. årligt /systemudgift	+ 455.000 kr. årligt /systemudgift	+ 455.000 kr. årligt /systemudgift
<b>I alt</b>	917.000	3.920.000	3.946.000	3.325.000	3.325.000

+ = udgift, - = indtægt

### Økonomiske og erhvervs-mæssige konsekvenser:

I 2024 ansættes 4 årsværk til informationssikkerhed fra 1.8.2024 faldende til 3 årsværk fra 2027 og frem. Fra 2025 ansættes 1 årsværk til cybersikkerhed.

Udgiften i 2024 finansieres indenfor Økonomiudvalgets område ifm. Budgetopfølgningen. Finansieringen fra 2025 og frem fremsendes til de kommende budgetforhandlinger. Der henvises til vedlagte budgettema, hvor der nærmere er redegjort for behovet for tilførsel af personaleressourcer og investeringer i systemudgifter m.m.

### CO2-Konsekvensvurdering:

De foreslåede tekniske foranstaltninger samt ansættelser vurderes ikke at afstedkomme yderligere CO2 konsekvenser.

### Sagen afgøres i:

Økonomiudvalget.

### Bilag:

1. Åben - Cyber- og Informationssikkerhed

### Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2024:

Godkendt.

Afbud fra Jørgen Lundsgaard (B). Som suppleant deltager Hanne Ringgaard Møller (B).

## 7. Budget 2025 - Plan- og Lokalsamfundsudvalget

23/22883

**Beslutningstema:**

Drøftelse af budget 2025.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller til Plan- og Lokalsamfundsudvalget,

- At eventuelle udfordringer og temaer til budget 2025 drøftes.

**Sagsfremstilling:**

På Plan- og Lokalsamfundsudvalgets møde den 5. marts 2024 blev udvalget orienteret om principper og pejlemærker i den overordnede budgetproces for budget 2025. Udvalgets egen budgetproces blev gennemgået og godkendt.

På møderne i april – juni drøftes eventuelle udfordringer og temaer inkl. finansiering til budget 2025. Der må jf. processen fremsendes op til 3 temaer/udvidelsesønsker på serviceområdet til budgetdrøftelserne. Budgettemaer vedrørende drift og anlæg fremsendes senest på mødet i juni.

På baggrund af udvalgets drøftelser på nærværende møde, foretages nærmere beskrivelser af eventuelle udfordringer samt temaer til behandling på møderne i maj/juni.

**Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser:**

Vil fremgå af de enkelte temabeskrivelser.

**CO2-Konsekvensvurdering:**

Vil fremgå af de enkelte temabeskrivelser.

**Lovgrundlag:**

Lov om Kommunernes styrelse.

**Sagen afgøres i:**

Plan- og Lokalsamfundsudvalget.

**Administrationens anbefaling:**

Administrationen peger på følgende finansieringsmuligheder:

1. Koncessionsafgift fra de private ladeoperatører som følge af nye udbud forventes at medføre en indtægt på 1 mio. kr. i 2024.
2. Risikopuljen.
3. At det ifm. budgetopfølgningen påhviler direktionen at pege på finansiering i løbet af 2024, dog senest ved regnskabsafslutningen for 2024.

**Beslutning i Plan- og Lokalsamfundsudvalget den 02-04-2024:**

Sagen blev drøftet. Administrationen anmodes om at udarbejde følgende budgettemaer til den fortsatte budgetdrøftelse i udvalget:

- Kommunale midler til afledt drift for anlægsprojekter i regi af landsby- og områdefornyelsesprojekter samt borgerbudgetter

- Kommunale midler til medfinansiering af den statslige landsbyfornyelsespulje

Udvalget anbefaler endvidere overfor Økonomiudvalget, at der allerede i indeværende budgetår igangsættes en samlet mobilitetsplan for Svendborg by, og at finansieringen på ca. 1 mio. kr. bevilges som en tillægsbevilling. Administrationen anmodes om at anvise finansieringsmuligheder indenfor indeværende budgetår.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2024:**

Godkendt, idet mobilitetsanalysen finansieres via koncessionsafgiften.

Afbud fra Jørgen Lundsgaard (B). Som suppleant deltager Hanne Ringgaard Møller (B).

## **8. Frigivelse af anlægsmidler - DLG-bygning**

24/7742

#### **Beslutningstema:**

I forbindelse med overdragelsen af bygningsmassen på Østre Havnevej 10 og 12 i 2024 og 6 og 8 i 2025, nærmere betegnet DLG-bygningerne, modtog Svendborg Kommune ca. 2,9 mio. kr. fra DLG til eventuel nedrivning af den samlede bygningsmassen.

Tagkonstruktionen på Pakhus 6 har vredet sig i en sådan grad, at området omkring bygningen er afspærret grundet nedstyrtningsfare. Midlerne fra DLG skal således bevilliges og frigives til brug for nedrivning af overbygningerne på tagkonstruktionen. På nuværende tidspunkt foregår der undersøgelser af muligheden for retablering af taget eller nedrivning af hele bygningen.

#### **Indstilling:**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at det overfor Kommunalbestyrelsen anbefales,

- At der bevilliges og frigives en samlet anlægsbevilling på 2,889 mio. kr. og at dette finansieres af midlerne modtaget af DLG i forbindelse med overdragelsen.
- At godkende brugen af ekstern rådgiver

#### **Sagsfremstilling:**

DLG har haft en lejekontrakt med Svendborg Kommune på Østre Havnevej 12, hvorpå DLG-bygningerne er opført. Bygningerne har været ejet af DLG, og i forbindelse med deres ønske om at lade lejekontrakten ophøre tidligere end planlagt, blev bygningsmassen overdraget til Svendborg Kommune mod at DLG samtidig overdrog et beløb svarende til omkostningerne til at nedrive bygningsmassen.

Tagkonstruktionen på Pakhus 6, som er beliggende ud mod den dobbeltrettede cykelsti, har vredet sig i en sådan grad, at det omkringliggende område er blevet afspærret grundet nedstyrtningsfare. De to overbygninger på

tagkonstruktionen er i gang med at blive nedrevet for at imødekomme sikkerheden i området.

Administrationen vil foretage nedrivning indtil der ikke længere er akut risiko for sammenfald og nedfald.

Sagen vil blive rejst til politisk behandling på ny, når rådgiver og administrationen har lavet de første overordnede vurderinger af bygningens generelle tilstand og overslag på udbedring.

Bevaringsværdig:

Bygningen er klassificeret som bevaringsværdig på niveau 4, hvilket kan have betydning for, om bygningen kan nedrives helt. Der skal forud for denne beslutning afholdes en fire ugers høringsfrist.

**Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser:**

For at imødekomme udfordringer vedr. Parkhus 6 søges der en samlet anlægsbevilling på 2,889 mio. kr., som søges finansieret af midlerne fra DLG, i forbindelse med overdragelsen. Ved nedrivning forventes hele beløb ikke anvendt.

Udgiften til rådgiver forventes at overstige grænsebeløbet på 0,15 mio. kr., hvorfor der søges om godkendelse af brug af ekstern rådgiver.

**CO2-Konsekvensvurdering:**

Ikke vurderet

**Lovgrundlag:**

Styrelsesvedtægten

**Sagen afgøres i:**

Kommunalbestyrelsen

**Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2024:**

Indstilles.

Afbud fra Jørgen Lundsgaard (B). Som suppleant deltager Hanne Ringgaard Møller (B).

**9. Beslutning: Trailcenter Svendborg - ny ansøgning om driftsmidler til projektmodning**

22/18251

**Beslutningstema:**

*Geopark Det Sydfynske Øhav* ansøger om disposition over driftsmidler for 2024 til *Trailcenter Svendborg*. Midlerne ønskes anvendt til understøttelse af yderligere fundraising og projektmodning til projektet *Trailcenter Svendborg*.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget, at det overfor Økonomiudvalget anbefales at:

- de budgetterede kommunale driftsmidler på 200.000 kr. til *Trailcenter Svendborg* i 2024 overføres til Sekretariatet i Geopark Det Sydfynske Øhav til yderligere fundraising og projektmodning af *Trailcenter Svendborg*.

### **Sagsfremstilling:**

Sekretariatsleder i Geopark Det Sydfynske Øhav Rasmus Elmquist Casper orienterer om projektet.

### **Baggrund**

Ved budgetforliget for budget 2021 bevilgede Svendborg Kommune et anlægstilskud på 2,5 mio. kr. til medfinansiering af *Trailcenter Svendborg*. Derudover er der givet tilsagn om et kommunalt driftstilskud på årligt 0,2 millioner kr., når trailcenteret er realiseret.

*Geopark Det Sydfynske Øhav I/S* overtog ultimo 2022 projektejerskabet og projektledelsen af *Trailcenter Svendborg*-projektet fra den frivillige forening *Trailcenter Svendborg*. Formålet er at styrke det ambitiøse projekt og føre det til en realisering.

I den forbindelse vedtog økonomiudvalget, at Geopark kunne disponere over driftsmidlerne fra 2022 til arbejdet med fundraising og projektmodning, da Trailcenteret endnu ikke var opført.

Midlerne er anvendt til projektmodning, landmåler og advokatbistand, og anvendelsen er dokumenteret i et regnskab overfor administrationen i Kultur og Fritid (se bilag).

### **Status på projektet**

I samarbejde med Svendborg Kommune er der i 2022-23 brugt mange timer på at sikre kommunen ejerskab til den matrikel, som Trailcenteret ønskes opført på, og som ejes af Svendborg Efterskole. Teknik og Miljø/Svendborg Kommune er i færd med at lave et udkast til et mageskifte, så Geopark kan få råderet over jorden, som projektet tænkes opført på. Det er en kompliceret proces, der involverer både efterskolen og en privat panthaver, og arbejdet er endnu ikke færdigt. Som led i at få brikkerne til at falde på plads har det også været nødvendigt for Geoparksekretariatet at genbesøge aftale om drift, adgang til arealet og parkeringsforhold. Det arbejde har givet betydelige udgifter til projektudvikling og advokatbistand.

### **Anmodning**

For at sikre projektets realisering forestår stadig en række opgaver – herunder færdiggørelsen af mageskifte og råderetsaftale, tilpasning af projektskitser og fundraising. *Geopark Det Sydfynske Øhav I/S* anmoder derfor om yderligere tilskud på 0,2 millioner kr. til understøttelse af Geopark-sekretariatets udgifter i forbindelse med modningsarbejdet. Et endeligt regnskab for afholdte udgifter vil blive fremsendt ved arbejdets afslutning – forventeligt primo 2025 - og eventuelt resterende midler vil blive tilbageført eller videreført til projektet. Det er ikke muligt at hente disse midler hos de fonde, der ellers ansøges om at støtte det endelige projekt.

**Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser:**

Der er ved budget 2022 afsat en driftsbevilling på 0,2 mio. kr. fra 2022 og frem. Driftsmidlerne blev ikke udmøntet i 2023. Men midlerne for 2024 vil kunne overføres til Geopark-sekretariatet for 2024

**CO2-Konsekvensvurdering:**

Ikke relevant

**Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget

**Bilag:**

1. Åben - Trailcenter Svendborg - Regnskab 2022-23 og budget 2024.docx

**Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 08-04-2024:**

Indstillingen blev godkendt med anmodning om efterfølgende afrapportering.

Rasmus Feldingbjerg Drabe (løsg.) var fraværende. Som suppleant deltog Johan Weltzin Kristensen (Ø).

**Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2024:**

Godkendt.

Afbud fra Jørgen Lundsgaard (B). Som suppleant deltager Hanne Ringgaard Møller (B).

## 10. Budget 2025 - Status

23/22866

**Beslutningstema:**

Orientering om anlægsseminar 30. april 2024.  
Orientering om oplæg til prioriteringsmodel.  
Orientering om statens afbureaukratiseringsforslag.  
Orientering om Økonomiudvalgets egen tidsplan for budget 2025.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget,

- At orientering om anlægsseminar tages til efterretning.
- At forslag til investeringsmodeller på Beskæftigelses- og Ungeområdet forelægges udvalget på maj mødet.
- At Regeringens afbureaukratiseringsforslag tages til efterretning og afventer yderligere udmelding fra ministeriet med opgørelse af evt. potentiale, og at evt. potentiale som udgangspunkt medgår til udmøntning af allerede budgetlagte administrative besparelser, samt udmøntning af årlig effektiviseringsprocent på 0,3 pct.
- At udvalget drøfter eventuelle temaer til budget 2025.

### **Sagsfremstilling:**

#### *Oplæg til anlægsseminar den 30. april 2024:*

Jf. budgetproceduren afholdes der anlægsseminar den 30. april 2024, hvor administrationen har fået til opgave at udarbejde et periodiseret anlægsbudget for 2024-2028. Det periodiserede anlægsbudget udarbejdes med afsæt i budget 2024 inkl. overførsler fra 2023, det tekniske budget 2025-2028, samt pejlemærke for et overordnet anlægsloft på 160 mio. kr. årligt og en årlig gennemsnitslikviditet på min. 125 mio. kr.

Økonomiudvalget vil på mødet få en orientering om program og materiale til anlægsseminaret, som udsendes senest den 24. april 2024.

#### *Budget 2025 – oplæg til prioriteringsmodel:*

I forbindelse med godkendelse af budgetproceduren 2025 besluttede Økonomiudvalget, at der ikke udarbejdes et sparekatalog i foråret, men beslutning herom træffes i forbindelse med de politiske budgetforhandlinger i september, hvor de økonomiske konsekvenser af kommuneaftalen m.m. foreligger.

Økonomiudvalget besluttede samtidig, at administrationen på et kommende møde fremkommer med forslag til, hvorledes der kan skabes muligheder for en tværgående politisk prioritering blandt andet ved hjælp af investeringsmodeller.

I forlængelse heraf vil Økonomiudvalget på mødet i maj få forelagt oplæg til investeringsmodeller på Beskæftigelsesområdet og Ungeområdet.

#### *Regeringens afbureaukratiseringsforslag + status kommunens eget initiativ:*

Regeringen har den 6. marts 2024 offentliggjort overskrifterne på 56 forenklingstiltag, som regeringen agter at gennemføre. Det er det første resultat af det flerårige samarbejde om administration og et første skridt på vejen. De 56 forenklingsforslag fremgår af vedlagte bilag.

Mange af forslagene, som kommunerne har peget på i årevis, belaster og trækker enorme vekslers på medarbejdere og ledere i hverdagen. Forslagene er spredt ud over stort set alle områder, men de mest iøjnefaldende ift. unødvendig administration er koncentreret om socialområdet, dagtilbud, folkeskolen og ældreområdet, hvor fællesmængden er et opgør med diverse dokumentationskrav, kontrol, detaljerede beskrivelser om evalueringer, processer og tilrettelæggelse m.m.

Derudover er der initiativer, som skal gøre op med en meget omfangsrig administration som fx administration af merudgiftsydelsen og magtanvendelsesreglerne (sidstnævnte er allerede sendt i høring). Endvidere vedrører flere af forslagene på listen også det statslige tilsyn med kommunerne. Her er der som bekendt igangsat en stor tværgående analyse af tilsynsområdet i 2024, som skal skabe grundlag for en grundlæggende sanering, forenkling og bedre koordinering på tværs af samtlige tilsynsindsatser.

Langt hovedparten af forslagene kræver lovændringer, og for en dels vedkommende vil der derfor være begrænset effekt i 2024.

#### *Økonomiudvalgets tidsplan for budget 2025*

Økonomiudvalget godkendte på møde den 20. februar 2024 budgetproceduren for udarbejdelse af budget 2025. I forlængelse heraf vedlægges der forslag til udvalgets egen tidsplan.

Jf. budgetproceduren drøfter udvalgene i foråret evt. temaer til budget 2025, hvor udvalgene maks. kan fremsende 3 temaer til de politiske budgetforhandlinger. Evt. temaer på Økonomiudvalgets område drøftes på møderne i april og maj med endelig beslutning på junimødet.

**Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:**

Pt. ingen

**CO2-Konsekvensvurdering:**

Ej relevant

**Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget

**Bilag:**

1. Åben - Liste over regeringens afbureaukratiseringsforenklingstiltag.pdf
2. Åben - Tidsplan Budget 2025 ØKU

**Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2024:**

Godkendt.

Afbud fra Jørgen Lundsgaard (B). Som suppleant deltager Hanne Ringgaard Møller (B).

## **11. Befolkningsprognose 2024**

24/2752

**Beslutningstema:**

Svendborg kommune laver hvert år, i samarbejde med Cowi en befolkningsprognose. Prognosen for 2024-2037 er netop udarbejdet, og er således til orientering for udvalget.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Befolkningsprognosen 2024-2037 tages til efterretning.

**Sagsfremstilling:**

Befolkningsprognosen beskriver forventningerne til den fremtidige befolkningsudvikling. Prognosen anvendes bl.a. til overordnet kapacitetsmæssig planlægning af aldersrelaterede serviceområder. Den danner ligeledes grundlag for udarbejdelse af mere specifikke prognoser bl.a. på dagtilbudsområdet og klasse- og elevtalsprognosen på skoleområdet.

Det vedhæftede notat indeholder, ud over en beskrivelse af prognosen, en kort opsummering af Svendborg Kommunes befolkningsudvikling i 2023, som viste et fald på 15 personer, hvor der i den seneste prognose var forventet en stigning på 278 personer. Der er medtaget flygtninge fra Ukraine, andre ind- og udrejste, fødselsbalance og mellemkommunale flytninger.

Prognosen for 2024 og frem, viser en forventning om en moderat stigning i folketallet i hele prognoseperioden, som går frem til år 2037.

Boligprogrammet er udarbejdet af planafdelingen på baggrund af de generelle kommuneplanrammer, den historiske udvikling og aktiviteten på boligmarkedet. I 2023 blev der bygget færre boliger end forventet. Dette kan måske skyldes det høje renteniveau. Den høje rente har to effekter; dels stoppes nogle planlagte byggeprojekter, da de med de høje renter ikke er rentable, og dels udskydes nogle projekter til et senere tidspunkt med udsigten til muligt faldende renter de kommende år.

Det forventes, at udskudte projekter i kombination med nye projekter vil stabilisere det påbegyndte byggeri i 2024 og 2025. De ret høje forventninger til boligbyggeriet i de næste år bygger på konkrete projekter, som der arbejdes aktuelt med. Mange projekter kan tænkes at være udskudt pga. inflationen, men forventes ikke at gå i stå. Forventningen til den høje byggeaktivitet bygger på en fortsat stigende interesse for at investere i nye boligprojekter, fra private udviklere.

Notatet indeholder desuden en kort redegørelse for afvigelser dels ift. sidste års prognose, og dels prognosen fra Danmarks Statistik (2023).

**Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:**

Udviklingen i befolkningen kan have afledt økonomiske konsekvenser på bl.a. dagtilbuds-, skole- og ældreområdet.

**CO2-Konsekvensvurdering:**

Ej relevant

**Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget

**Bilag:**

1. Åben - Befolkningsprognose 2024.pdf

**Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2024:**

Godkendt.

Afbud fra Jørgen Lundsgaard (B). Som suppleant deltager Hanne Ringgaard Møller (B).

**12. Etablering af 12 nye plejeboliger på Ollerup Plejecenter – godkendelse af Skema A**

23/23804

### **Beslutningstema:**

I forbindelse med tilbygningen på Ollerup Plejecenter, skal skema A godkendes, herunder indskud af kommunal grundkapital. Endvidere skal det godkendes, at administrationen bemyndiges til efterfølgende at godkende skema B og C.

Herudover skal tildelingskriterierne for udbud af totalentreprise godkendes, og administrationen skal bemyndiges til at godkende valg af totalentreprenør i forbindelse med afslutningen på udbuddet.

Endeligt skal der ske godkendelse af salg af grund, huslejeafsættelse samt tillægsbevilling.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller til Senior-, Social- og Sundhedsudvalget, at det overfor Teknik- og Miljøudvalget anbefales,

- At godkende tildelingskriterier til totalentreprise
- At bemyndige administrationen til at godkende valg af totalentreprenør efter endt udbud
- At godkende brugen af ekstern rådgiver

Direktionen indstiller til Senior-, Social- og Sundhedsudvalget at det overfor Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen anbefales,

- At der bevilges en samlet nettotillægsbevilling på 1,924 mio. kr., så den samlede nettoanlægsbevilling for projektet er 27,0 mio. kr.
- At nettotillægsbevillingen på 1,924 mio. kr. finansieres ved en yderligere låneoptagelse på 1,354 mio. kr. og 0,57 mio. kr. fra anlægspuljen "Bolighandlingsplan".
- At den samlede nettoanlægsbevilling på 27,0 mio. kr. fordeles med et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i 2024 og 24,5 mio. kr. i 2025.
- At nettoanlægsbevillingen for 2024 frigives.
- At der optages et lån på 88 % af boligdelens samlede udgifter med en maksimal løbetid på 30 år.
- At godkende den årlige husleje på 1.322 kr. pr. m<sup>2</sup>.

Direktionen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget, at det overfor Økonomiudvalg og Kommunalbestyrelsen anbefales,

- At godkende salg af kommunalt ejet areal
- At bemyndige administrationen til at gennemføre handlen på Kommunalbestyrelsens vegne

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at det overfor Kommunalbestyrelsen anbefales,

- At Skema A for boligdelen med en samlet anskaffelsessum på 24,189 mio. kr. godkendes
- At Skema A for serviceareal med en samlet anskaffelsessum på 1,667 mio. kr. godkendes
- At der indskydes grundkapital på 2,419 mio. kr. til etablering af 12 nye almene ældreboliger på Ollerup Plejecenter.

- At godkendelse af Skema B (endeligt anlægsbudget på baggrund af licitation) og Skema C (byggeregnskab) delegeres til administrationen, og påtegning af krav om kommunegaranti sker administrativt.
- At der opkræves gebyr for kommunal sagsbehandling på 2,5 promille af anskaffelsessummen ekskl. gebyrer svarende til 0,06 mio. kr.

### **Sagsfremstilling:**

I forbindelse med etableringen af erstatningspladser for Hesselager Plejecenter blev det på Kommunalbestyrelsens møde den 31. oktober 2023 besluttet, at der skal laves en tilbygning på Ollerup Plejecenter. Tilbygningen indeholder 12 nye plejeboliger, hvor det sikres, at de ældrefaglige kriterier overholdes. Se bilag 1 (Bilag 1. Skema A ansøgning).

### Salg af kommunalt areal

For at imødekomme reglerne om støttet byggeri, skal den del af grunden, hvorpå den nye tilbygning opføres, sælges til Den almene boligorganisation (Svendborg Kommune). Der er tale om en grund på 444 m<sup>2</sup>, og salgsprisen udgør 0,05 mio. kr. incl. moms.

### Udbudsform og tildelingskriterier

Tilbygningen vil blive opført som en totalentreprise, hvor kontrakten tildeles den tilbudsgiver, der tilbyder det økonomisk mest fordelagtige tilbud, der identificeres på grundlag af tildelingskriterierne "Pris", "Kvalitet" og "Proces".

Til identificering af det økonomisk mest fordelagtige tilbud, vil bygherre lægge følgende underkriterier til grund for tildeling af kontrakten:

Underkriterie	Vægtning
A. Pris	60 %
B. Kvalitet	20 %
C. Proces	20 %

Som følge af projektets omfang har det vist sig nødvendigt at øge parkeringskapaciteten for at imødekomme det fremtidige behov. Det er således nødvendigt at der tilføres yderligere anlægsmidler til projektet, hvorfor der søges en tillægsbevilling.

### Ekstern rådgiver

Til brug for udarbejdelse af skema A og udbudsmaterialet anvendes ekstern rådgiver. Rådgiver forestår blandt andet udarbejdelse af vægtningskema på baggrund af tildelingskriterier.

### **Økonomiske og erhvervs-mæssige konsekvenser:**

#### Salg af kommunalt areal

Jf. sagsfremstillingen er salgsprisen fastsat til 0,05 mio. kr. inklusive moms.

#### Tillægsbevilling

Kommunalbestyrelsen godkendte den 31. oktober 2023 en samlet nettoanlægsbevilling på 25,076 mio. kr. i 2025, til boligdelen og servicearealet.

Der er efterfølgende sket reguleringer af blandt andet arealerne mellem boligdelen og servicearealet, den forventede salgsindtægt for det kommunale areal samt at udgifterne til udearealerne er større end først antaget.

Herudover er den kvadratmeterpris, som man maksimalt må bygge boligdelen for, reguleret til 2024-satser.

For at kunne realisere projektet er det derfor nødvendigt med en samlet nettoanlægsbevilling på 27,0 mio. kr. til boligdelen og servicearealet.

Der søges på den baggrund en nettotillægsbevilling på 1,924 mio. kr., som finansieres ved yderligere låneoptagelse på 1,354 mio. kr. og 0,57 mio. kr. fra anlægspuljen "Bolighandlingsplan".

Budgetudviklingen er illustreret i nedenstående tabeller.

Boligdel i mio. kr.	Bevilling af 31. oktober 2023	Nyt budget	Tillægsbevilling
<b>Udgiftsbudget</b>	<b>22,650</b>	<b>24,189</b>	<b>1,539</b>
<b>Indtægtsbudget</b>	<b>-2,718</b>	<b>-2,903</b>	<b>-0,185</b>
- Grundkapitalindskud	-2,265	-2,419	-0,154
- Beboerindskud	-0,453	-0,484	-0,031
<b>Nettobevilling*</b>	<b>19,932</b>	<b>21,286</b>	<b>1,354</b>

\* Nettotillægsbevillingen søges finansieret via låneoptagelse.

Serviceareal i mio. kr.	Bevilling af 31. oktober 2023	Nyt budget	Tillægsbevilling
<b>Udgiftsbudget</b>	<b>7,011</b>	<b>6,244</b>	<b>-0,767</b>
<b>Indtægtsbudget</b>	<b>-1,867</b>	<b>-0,530</b>	<b>1,337</b>
- Salg af jord	-1,387	-0,050	1,337
- Statslig tilskud	-0,480	-0,480	0,000
<b>Nettobevilling**</b>	<b>5,144</b>	<b>5,714</b>	<b>0,570</b>

\*\* Nettotillægsbevillingen søges finansieret via anlægspuljen "Bolighandlingsplanen".

Samlet i mio. kr.	Bevilling af 31. oktober 2023	Nyt budget	Tillægsbevilling
<b>Samlet nettoanlægsbevilling</b>	<b>25,076</b>	<b>27,000</b>	<b>1,924</b>

Det anbefales at den samlede nettoanlægsbevilling på 27,0 mio. kr. fordeles med 2,5 mio. kr. i 2024 og 24,5 mio. kr. i 2025.

Af den samlede nettoanlægsbevilling på 27,0 mio. kr., udgør de 5,714 mio. kr. Svendborg Kommunes udgift i projektet.

Brugen af eksterne rådgivere vil overstige den politisk besluttede grænse på 0,15 mio. kr., hvorfor der søges om godkendelse.

#### Skema A

Ældreboligerne på Ollerup Plejehjem er kommunalt ejet og drives efter bestemmelser i Lov om almene boliger dvs. der er tale om almene ældreboliger. Den eksisterende afdeling består af 42 ældreboliger og et serviceareal.

Skema A-ansøgningen vedrører et projekt, hvor der etableres 12 nye almene ældreboliger fordelt på to etager i et punkthus med tilhørende servicearealer som en tilbygning til det eksisterende Ollerup Plejecenter. Boligerne erstatter

delvist de plejehjemspladser, som skal nedlægges på Hesselager Plejecenter senest i 2026.

Tilbygningen udgør i alt 888 m<sup>2</sup> og består af 12 stk. ældreboliger på hver 74 m<sup>2</sup> samt et serviceareal på 32 m<sup>2</sup>.

Den samlede anskaffelsessum for boligdelen udgør 24,189 mio. kr. inkl. moms og den samlede anskaffelsessum for servicedelen udgør 1,667 mio. kr.

Anskaffelsessummen for boligdelen er beregnet ud fra gældende maksimumbeløb for almene ældreboliger i provinsen i 2024. Anskaffelsessummen vil i forbindelse med Skema B blive reguleret jf. det senest offentliggjorte maksimumbeløb for alment boligbyggeri for ældreboliger.

Ud fra oplysningerne i Skema A er den årlige husleje opgjort til 1.322 kr. pr. m<sup>2</sup> hvilket svarer til en månedlig husleje på 8.155 kr. ved en gennemsnitlig lejlighed på 74 m<sup>2</sup>. Med boligstøtte vil nettohuslejen beløbe sig på ca. 2.430 kr. for en enlig folkepensionist med en formue på 0,5 mio. kr.

#### **CO2-Konsekvensvurdering:**

Ifølge BR18 må tilbygningen maksimalt anvende 36.408 kWh/år. Det betyder, at CO<sup>2</sup>-belastningen maksimalt må udgøre 4,9 ton CO<sub>2</sub>/år for de 888 m<sup>2</sup> tilbygning. Indtil Hesselager Plejecenter er helt fraflyttet, vil Svendborg Kommunes CO<sup>2</sup>-udledning dermed øges.

#### **Lovgrundlag:**

Styrelsesvedtægten  
Lov om almene boliger

#### **Sagen afgøres i:**

Kommunalbestyrelsen

#### **Bilag:**

1. Åben - Bilag 1. Skema A ansøgning

#### **Beslutning i Senior- Social- og Sundhedsudvalget den 02-04-2024:**

Indstillingerne godkendt.

Der var afbud fra Dorthe Ullemose (O).

#### **Beslutning i Erhvervs- og Turismeudvalget den 03-04-2024:**

Indstilles.  
Hanne Ringgaard Møller (B) var fraværende.

#### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2024:**

Udvalget godkender anbefalingen fra Senior-, Social- og Sundhedsudvalget, herunder at:

- Tildelingskriterier til totalentreprise
- At administrationen bemyndiges til at godkende valg af totalentreprenør efter endt udbud
- At brugen af ekstern rådgiver

Udvalget anbefaler endvidere følgende af indstillingens punkter overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

- At der bevilges en samlet nettotillægsbevilling på 1,924 mio. kr., så den samlede nettoanlægsbevilling for projektet er 27,0 mio. kr.
- At nettotillægsbevillingen på 1,924 mio. kr. finansieres ved en yderligere låneoptagelse på 1,354 mio. kr. og 0,57 mio. kr. fra anlægspuljen "Bolighandlingsplan".
- At den samlede nettoanlægsbevilling på 27,0 mio. kr. fordeles med et rådighedsbeløb på 2,5 mio. kr. i 2024 og 24,5 mio. kr. i 2025.
- At nettoanlægsbevillingen for 2024 frigives.
- At der optages et lån på 88 % af boligdelens samlede udgifter med en maksimal løbetid på 30 år.
- At godkende den årlige husleje på 1.322 kr. pr. m<sup>2</sup>.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2024:**

Indstilles.

Afbud fra Jørgen Lundsgaard (B). Som suppleant deltager Hanne Ringgaard Møller (B).

### **13. Forventede meromkostninger forbundet med fjernvarmeprojektet i Ollerup, Vester Skerninge og Ulbølle**

24/5820

#### **Beslutningstema:**

Hvis fjernvarmeprojektet Ollerup, Vester Skerninge og Ulbølle realiseres er det nødvendigt med en tillægsbevilling til kommunens tilslutning til fjernvarmeprojektet samt forlængelse af den offentlige vej og cykelsti til fjernvarmeværket.

#### **Indstilling:**

Direktionen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

- At hvis fjernvarmeprojektet i Ollerup, Vester Skerninge og Ulbølle realiseres,
  - At der gives en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. til anlægsprojektet "Tilslutning til fjernvarme i Ollerup, Vester Skerninge og Ulbølle" og at dette finansieres fra anlægsprojektet "CO<sub>2</sub> – Reduktionspuljen til varmepumper".
  - At der gives en tillægsbevilling på 1,17 mio. kr., til anlægsprojektet "Forlængelse af vej og cykelsti ved Industrivej", og at dette finansieres af den resterende nettosalgsindtægt på 0,67 mio. kr. for salg af Industrivej samt 0,5 mio. kr. fra risikopuljen.

### **Sagsfremstilling:**

Etablering af fjernvarme vil få økonomiske konsekvenser for Svendborg Kommune på to områder

#### Tilslutning af de kommunale bygninger

Kommunalbestyrelsen godkendte på mødet den 26. april 2022, at syv kommunale bygninger tilsluttes fjernvarmen. Udgiften til tilslutningen til fjernvarme var estimeret til 2 mio. kr., og det blev politisk besluttet, at dette skulle finansieret via lånoptagelse.

Ollerup, Vester Skerninge og Ulbølle Fjernvarmeselskab har i februar 2024 sendt et opdateret tilbud på tilslutningen til Svendborg Kommune. De oplyser, at prisen for installationer i de enkelte bygninger i forbindelse med det nye fjernvarmeprojekt er blevet større end tidligere oplyst. Dette skyldes, at bygge- og anlægspriserne er steget kraftigt i løbet af 2022 og 2023, samt at renten steg kraftigt i løbet af 2023. På denne baggrund er tilslutningsomkostninger blevet genberegnet jævnfør bilag 1 (Bilag 1. Estimerede omkostninger over anlægsinvestering til fjernvarme, marts 2024).

Grundet prisstigningerne forventes det ikke at være muligt at afholde tilslutningsomkostninger indenfor den nuværende anlægsramme på 2,0 mio. kr. Udgifterne er på nuværende tidspunkt estimeret til ca. 2,5 mio. kr., hvilket en forventet merudgift på 0,5 mio. kr.

#### Etablering af vej til fjernvarmeværket

Den 6. oktober 2015 godkendte Byrådet, at sælge Industrivej matr.nr. 59c, Vester Skerninge By, Vester Skerninge til etablering af et fjernvarmeværk i Vester Skerninge.

For at kunne vejbetjene den ønskede grund, er det nødvendigt at forlænge Industrivej med ca. 85 meter offentlig vej med cykelsti. Jævnfør Byrådets beslutning den 6. oktober 2015, skulle etableringen af vejforlængelsen af Industrivej finansieres af Svendborg Kommune via realiserede salgsindtægter.

En skitse over vejprojektet er vedlagt som bilag 2 (Bilag 2. Skitse over forlængelse af Industrivej).

I 2015 blev anlægsudgiften beregnet til 1,38 mio. kr. På grund af de stigende priser er anlægsudgiften for etablering af en forlængelse af Industrivej med cykelsti skønnet til 2,55 mio. kr.

### **Økonomiske og erhvervs-mæssige konsekvenser:**

#### Tilslutning af de kommunale bygninger

Tilslutningsudgifterne var tidligere estimeret til 2,0 mio. kr. Med udgangspunkt i de nye informationer er tilslutningsudgiften nu estimeret til ca. 2,5 mio. kr., hvilket betyder en forventet merudgift på ca. 0,5 mio. kr.

Der søges på den baggrund en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. og at dette finansieres af anlægsprojektet "CO<sub>2</sub> – Reduktionspuljen til varmepumper".

#### Etablering af vej til fjernvarmeværket

Jævnfør Byrådets beslutning den 6. oktober 2015 er mindsteprisen for salg af Industrivej matr.nr. 59c, Vester Skerninge By, Vester Skerninge sat til 2,27 mio. kr. eksklusive moms.

I 2015 blev anlægsudgiften til vejforlængelsen beregnet til 1,38 mio. kr.

Af salgsprisen blev det besluttet, at 1,38 mio. kr. skulle bruges til finansiering af vejforlængelse af Industrivej, og de resterende 0,89 mio. kr. skulle tilgå kassen, eksklusive eventuelle sagsomkostninger.

På grund af stigende priser er vejprojektet blevet genberegnet. Projektomkostningerne i forbindelse med forlængelse den offentlige vej og cykelsti er genberegnet til 2,55 mio. kr. og overstiger derfor den forventede salgsindtægt.

For at kunne realisere projektet på nuværende tidspunkt, vil det kræve at man omstøder den tidligere politiske beslutning om, at de resterende 0,89 mio. kr. skal tilgå kassen eksklusive sagsomkostninger, der estimeres til ca. 0,2 mio. kr. I stedet skal hele salgsindtægten, eksklusive sagsomkostninger, derfor indgå i finansieringen af vejforlængelsen samt en tillægsbevilling på 0,5 mio. kr.

Der søges på den baggrund en tillægsbevilling på 1,17 mio. kr., og at dette finansieres via den resterende estimerede nettosalgsindtægten på 0,67 mio. kr. fra Industrivej og 0,5 mio. kr. fra risikopuljen.

#### **CO2-Konsekvensvurdering:**

Med udgangspunkt i fjernvarmeselskabets indsendte projektforslag fra 2024 og Energistyrelsens beregningsforudsætninger vil der opnås en markant reduktion af CO2-ækvivalenter (CO2e) ved skift til enten fjernvarme eller varmepumper i de kommunale ejendomme i Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle. Ved omlægning fra fossile brændsler som gas vil CO2e-udledningen fra driften i 2025 reduceres med 94 % for individuelle varmepumper og 92 % for fjernvarmen. I 2030 vil reduktionen for individuelle varmepumper være 99 % og 97 % ved fjernvarme.

#### **Sagen afgøres i:**

Kommunalbestyrelsen

#### **Bilag:**

1. Åben - Bilag 1. Estimerede omkostninger over anlægsinvestering til fjernvarme, marts 2024
2. Åben - Bilag 2. Skitse over forlængelse af Industrivej

#### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2024:**

Sagen oversendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

#### **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2024:**

Indstilles.

Afbud fra Jørgen Lundsgaard (B). Som suppleant deltager Hanne Ringgaard Møller (B).

## 14. Fjernvarmeforsyning af Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle

24/893

### Beslutningstema:

Projektforslaget for "Fjernvarmeforsyning af Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle" skal godkendes efter varmeforsyningsloven. Projektforslaget omfatter opførelsen af en fjernvarmecentral med en 4 MW luft-til-vand varmepumpe og 7 MW gaskedel som backup. Projektforslaget erstatter derved tidligere projektgodkendelse fra juni 2018, som konverterede området til fjernvarmeforsyning i gældende vedtagne forsyningsområde.

Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A. har i forlængelse til projektforslaget anmodet om kommunegaranti for lån på op til 190 mio. kr. og frigivelse af resterende 2,3 mio. kr. fra tidligere godkendte kommunegaranti på 3 mio. kr. til videre myndighedsbehandling og udbudsproces.

### Indstilling:

Direktionen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

A:

- At projektforslaget fra Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A. om "Fjernvarmeforsyning af Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle" godkendes i henhold til varmeforsyningslovens og projektbekendtgørelsens bestemmelser.
- At garanti for lån for op til 190 mio. kr. imødekommes ved opfyldelse af betingelser for opnåelse af tilslutning beskrevet i sagsfremstillingen.
- At de resterende 2,3 mio. kr. af tidligere godkendte kommunegaranti på 3 mio. kr. til udarbejdelse af et udbudsmateriale og myndighedsbehandling frigives ved opfyldelse af betingelser for opnåelse af tilslutning beskrevet i sagsfremstillingen.
- At sats for garantiprovision i projektets opførelses- og indkørfase fastholdes uændret på 3 %.

Eller

B:

- At garanti for lån til hhv. anlægsarbejde og udbudsproces ikke imødekommes.
- At projektforslaget fra Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A. om "Fjernvarmeforsyning af Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle" hjemvises til fornyet behandling med udgangspunkt i øget privat finansiering og reduktion af kommunal garantistillelse.

Eller

C:

- At garanti for lån til hhv. anlægsarbejde og udbudsproces ikke imødekommes.

- At projektforslaget fra Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A. om "Fjernvarmeforsyning af Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle" meddeles afslag om godkendelse.
- At administrationen igangsætter projektforslagsproces for individuel forsyning af Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle og aflysning af gældende projektgodkendelse fra juni 2018.

Direktionen anbefaler, at der ikke gives garanti. Garantistillelsen er efter direktionens vurdering for risikofyldt, når der tages hensyn til garantiens størrelse i forhold kommunens begrænsede likviditet.

### **Sagsfremstilling:**

Svendborg Kommune er varmeplanmyndighed. Hvis et varmeforsyningsselskab ønsker at ændre i varmeforsyningen, skal der indsendes et projektforslag, som kommunen skal godkende.

Ollerup – V. Skerninge – Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A. indsendte den 10. juli 2015 et projektforslag til Svendborg Kommune om at etablere et nyt varmeværk, placeret i industriområdet i V. Skerninge (ved Industrivej).

Der blev den 26. juni 2018 givet en godkendelse til et revideret projektforslag. I det godkendte projektforslag blev byområderne Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle konverteret til fjernvarme. Fjernvarmen skulle baseres på biomasse (halm-fyr) og varmepumper med en naturgasfyret kedel som backup.

Denne godkendelse blev påklaget til Energiklagenævnet af Dansk Gas Distribution (Senere Evida).

Ollerup – V. Skerninge – Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A. indgik efterfølgende i 2020 en aftale med Evida om, at Evida ville trække klagen i Energiklagenævnet tilbage, hvis fjernvarmeselskabet ville lave et nyt projektforslag baseret på varmepumper.

Derved er Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle fortsat udlagt til fjernvarmeforsyning i vedtagne forsyningsområder jf. bilag 1 (Bilag 1. Oversigt over forsyningsområde). Da området er udlagt til fjernvarmeforsyning, kan borgerne i området ikke søge tilskud til varmepumper via Varmepumpepuljen. Borgerne i området kan fortsat etablere varmepumper, men dette vil være uden tilskud.

Der er tidligere blevet behandlet reviderede projektforslag i løbet af 2021 og 2022. Her blev der behandlet og godkendt et projektforslag i løbet af april 2022, men dette projektforslag er bortfaldet som følge af fjernvarmeprojektets afslag ved fjernvarmepuljen. Det er således projektgodkendelsen fra juni 2018, som er gældende for området.

Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle Fjernvarme har nu indsendt et nyt projektforslag den 18. januar 2024 til politisk behandling. I projektforslaget forsynes Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle inkl. de fritliggende bygninger mellem byerne med fjernvarme via en 4 MW luft-til-vand varmepumpe og en 7 MW gaskedel som backup. Der søges ikke tilskud fra fjernvarmepuljen. Projektforslaget kan ses af bilag 2. (Bilag 2. Projektforslag). I projektforslaget er der foretaget en opjustering af anlægssummen til projektet på baggrund af erfaringspriser fra fjernvarmeprojekter på Fyn. Anlægssummen er opgjort til

165 mio. kr. for det fulde projekt, hvor der er indregnet 15 % til uforudsete udgifter i anmodningen om kommunegaranti.

I projektforslaget er det ansøgte sammenlignet med:

- En reference, hvor der sker en kraftig udbygning af individuelle luft-til-vand varmepumper, som følger samme hastighed som udbygningen af fjernvarmen.
- Fjernvarme forsynet med biomassekraftvarme.
- Fjernvarme baseret på en kombineret løsning af halmkedel, varmepumper og gaskedel (tidligere projektgodkendelse).

I projektforslaget forventes en konvertering på 846 forbrugere inklusive kommunale ejendomme gasforsynede storforbrugere frem mod 2030 svarende til et varmebehov på 21.000 MWh/år uden ledningstab. Det samlede varmebehov tilsluttet fjernvarme svarer til, at 71 % af Ollerup, V. Skerninge og Ulbølles samlede varmebehov tilsluttes fjernvarme i projektet.

I forsyningsområdet er der i alt 1.222 potentielle forbrugere.

Svendborg Kommune har pligt til at sikre sig, at det lovmæssige grundlag for projektforslaget er til stede, herunder at en høring af projektforslaget gennemføres. Dette projektforslag er sendt i 4 ugers høring hos berørte parter (Evida og FLOW Elnet), samt hos 5 grundejere, der skal afgive areal til ledningsføring jf. projektbekendtgørelsen. Projektforslaget har været i høring frem til den 27. februar 2024.

Der indkom høringssvar fra Svendborg Kommune, Trafik og Infrastruktur og Evida. Høringssvarene omhandlede temaer om konkrete ledningsføring ved kommunalt ejet areal, krydsning af fredskov ved ledningsføring og opgørelse over gaskunder i området.

Hele behandlingen af høringssvarene fremgår af udkastet til projektgodkendelsen jf. bilag 3. (Bilag 3. Udkast til projektgodkendelse).

Administrationen har lavet et udkast til projektgodkendelsen, hvor der er foretaget en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet.

De samfundsøkonomiske beregninger i projektforslaget viser:

- Et samfundsøkonomisk overskud ved fjernvarmeprojektet frem for individuelle varmepumper på ca. 25 mio. kr. opgjort i nutidsværdi (over 20 år).
- Følsomhedsberegninger på relevante parametre som investeringsomkostninger, øget varmetab, øget gasandel i varmeproduktionen, elpriser, lavere tilslutning, virkningsgrader på varmepumper viser fortsat samfundsøkonomisk overskud.

De selskabsøkonomiske beregninger viser:

- Et selskabsøkonomisk likviditetsoverskud set over beregningsperioden på 11,2 mio. kr. over 20 år.

- Der skal konverteres 755 forbrugere inklusiv kommunale ejendomme og 70 % af de gasforsynede storforbrugere svarende til et varmebehov på 19.500 MWh/år, for at projektet selskabsøkonomisk balancerer.

De brugerøkonomiske beregninger viser:

- Den beregnede besparelse for den enkelte forbruger ved fjernvarme i stedet for individuel varmepumpe ligger på ca. 4.700 kr. inkl. moms/år for en gennemsnitlig gaskundes bolig ud fra de givne forudsætninger i projektforslaget.
- Den beregnede meromkostning for den enkelte forbruger ved fjernvarme i stedet for en eksisterende gaskedel ligger på ca. 5000 kr. inkl. moms/år for en gennemsnitlig gaskundes bolig ud fra de givne forudsætninger i projektforslaget.

I projektforslaget er der forudsat en tilslutningsomkostning (andelsindskud tilslutningsafgift, tilslutningsbidrag) på ca. 50.000 kr. inkl. moms for en standardforbruger op til 250 m<sup>2</sup>. Herudover kommer omkostning til afkobling og bortskaffelse af gasfyr, der er oplyst til 12.900 kr. inkl. moms.

De selskabsøkonomiske- og brugerøkonomiske beregninger tager udgangspunkt i et kommunegaranteret lån på 3,5 % med 3 % garantiprovision i etableringsfasen og 1 % garantiprovision i driftsfasen.

Administrationen gør opmærksom på usikkerheder ifm. de bruger- og selskabsøkonomiske konsekvenser som følge af de aktuelle og fremtidige energipriser samt prisudvikling på materialer, renteniveau og arbejdskraft.

Administrationen konkluderer, at projektforslaget kan godkendes, ifølge kravene i projektbekendtgørelsen og i varmforsyningsloven.

Projektforslaget bør afvises eller hjemvises til fornyet behandling, såfremt anmodning om kommunegarantistillelsen ikke imødekommes, da projektforslaget forudsætter et kommunegaranteret lån for, at projektet kan realiseres. Såfremt projektforslaget afvises, vil fjernvarmeselskabet have mulighed for at klage til Energiklagenævnet.

Såfremt projektforslaget afvises, vil Svendborg Kommune igangsætte processen med udarbejdelse af et projektforslag, der udlægger Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle til individuel forsyning. Heriblandt vil der blive korrigeret for ændrede forudsætninger som for eksempelvis lavere tilslutningsgrad.

Kommunale ejendomme og matrikler i projektområdet:

Kommunalbestyrelsen har den 26. april 2022 truffet beslutning om at tilslutte de kommunale ejendomme til fjernvarmeprojektet. Kommunalbestyrelsen belyses om betydningen af de forhøjede tilslutningsomkostninger i dagsordenspunktet 'Forventede meromkostninger forbundet med fjernvarmeprojektet i Ollerup, Vester Skerninge og Ulbølle'.

I punktet belyses også konsekvenserne af højere anlægsomkostninger forbundet med udvidelsen af industrivej i V. Skerninge, der skal muliggøre adgang til matriklen, hvor fjernvarmecentralen placeres.

Kommunegaranti:

Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A. har i forlængelse til projektforslagets etableringsfase anmodet om kommunegaranti for lån på op til 190 mio. kr. ved vedlagte følgebrev til projektforslaget jf. bilag 4 (Bilag 4. Følgebrev til projektforslag).

Administrationen gør særlig opmærksom på følgende:

- Fjernvarmeværket benytter leveringsbestemmelser, hvor udtrædelsesfristen vil være 18 måneder i stedet for 6 måneder.
- Af Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A.s vedtægter rummes mulighed for udtrædelse af forsyningen, hvilket normalt er forbundet med krav om godtgørelse af andel af forsyningens aktuelle restgæld. Der vil fortsat være omkostninger forbundet med udtrædelse hos forbrugeren til dækning af fjernvarmeværkets omkostninger ved fjernelse af ledning, måler m.m.

En forbruger der udtræder holdes fri for krav om godtgørelse af andel i aktuel restgæld jf. en vurdering fra advokatfirmaet Horten jf. bilag 5 (Bilag 5. Vurdering fra Horten), hvilket medfører, at de tilbageværende må bære afdragsbyrden og risikofaktoren for Svendborg Kommune øges, idet der ikke vil kunne gøres regres for gælden hos udtræder. Dette betyder for de tilsluttede, at der ikke kan opkræves udtrædelsesgodtgørelse så længe, at det vurderes, at den ledige kapacitet kan afsættes til andre. Om der kan opkræves udtrædelsesgodtgørelse beror på en rimelighedsvurdering af udtrædelsessituationen, hvilket fastsættes af forsyningstilsynet.

Lykkedes det ikke at skaffe nye forbrugere til at erstatte den udtrædende forbruger, vil dette betyde en opregulering af priserne for de tilbageværende forbrugere for at afdrage på restgælden. Dansk Fjernvarmes standardbestemmelse for udtrædelsesgodtgørelse vil dog beskytte mod masseudtræden, hvor et stort antal forbrugere ønsker at udtræde som følge af fx høje varmepriser.

Kommunens risiko ved garantistillelse vil særligt være gældende i anlægsperioden inden leveringsbestemmelserne herunder reglerne for udtrædelsesgodtgørelse er gjort sig gældende for forbrugerne.

Jævnfør advokatfirmaet Horten er Dansk Fjernvarmes nye leveringsbestemmelser blevet opdateret, men de tager ikke højde for problemet med nye forbrugere under udbygning. Det er dog muligt at udarbejde særlige bestemmelser, som sikrer større mulighed for at opkræve udtrædelsesgodtgørelse ved udtræden under udbygning. Det bør her overvejes, i hvilket omfang forbrugerne gøres opmærksom på sådanne bestemmelser, før de forpligter sig. Der foreligger ikke praksis om Forsyningstilsynets stilling til sådanne klausuler, da det først er nu, at der er varmforsyninger, der begynder at få udarbejdet leveringsbestemmelser med et sådant indhold.

Direktionen anbefaler, at leveringsbestemmelserne for fjernvarmeselskabet indarbejder bestemmelse for opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse under udbygningsfase.

Betingelser for kommunegarantistillelse

- Der er indgået tilslutningsaftaler med minimum 755 forbrugere inklusiv kommunale ejendomme og 70 % af gasforsynede storforbrugere, således at der er sammenhæng mellem lånebeløb og projektbeskrivelsens forudsætninger. Dette kan tilsvares forsyning af et varmebehov på ca. 19.500 MWh/år. Manglende aftale med en storforbruger kan derved erstattes af mindre forbrugere med tilsvarende varmebehov som storforbrugeren.
- Der fastsættes en tidsfrist på 1 år fra kommunal godkendelse til opnåelse af de ovenstående tilslutningsaftaler. Ved overskridelse af tidsfristen igangsættes projektforslagsproces for individuel forsyning.
- Imødekomme af kommunegaranteret lån er betinget af, at vedtægter og leveringsbestemmelser har været forelagt Svendborg Kommune til godkendelse.

#### **Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:**

Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle Fjernvarme har trukket 700.000 kr. af de frigivne 3 mio. kr. af kommunegarantien, der senest blev politisk godkendt og behandlet af Kommunalbestyrelsen den 31. januar 2023 (punkt 9). Pengene er benyttet til forberedelse af licitation med rådgiver. Arbejdet er indstillet indtil Kommunalbestyrelsens behandling af de nye projektforslag. Ved afvisning af projektforslag og anmodning om kommunegaranti må lånet forventes misligholdt.

Processen for udarbejdelse af projektforslag til individuel forsyning forventes at udgøre ca. 50.000-100.000 kr. for Svendborg Kommune, hvis det fremsendte projektforslag fra fjernvarmeselskabet afvises.

Såfremt der gives garanti for lån, blev sats for garantiprovision fastsat til årligt 3 % af garanteret restgæld 31.12. Satsen revurderes årligt ud fra en risiko- og markedsniveau betragtning.

Så længe et kommunegaranteret lån ikke misligholdes, er der ingen yderligere økonomiske konsekvenser.

Som markedet udvikler sig for nærværende, med varierende priser inden for energi, materialer, transport og lønninger m.v., er det nødvendigt at påpege en risiko for evt. afledte økonomiske konsekvenser heraf – for så vidt angår den samlede projektsum, dens finansieringsform og efterfølgende driftsvilkår.

Sammenfattende er det direktionens vurdering, at med de iboende risici jf. projektforslaget suppleret med, at der er usikkerhed for at fastholde kundegrundlaget (ingen tilslutningspligt og kunderne kan frit fravælge), løber kommunen fortsat en meget stor risiko med det nye projektforslag herunder i lyset af kommunens begrænsede likviditet.

#### **CO2-Konsekvensvurdering:**

I projektforslaget er det beregnet, at følgende scenarier vil have denne udledning:

Fjernvarmescenariet: 14.430 tons CO<sub>2</sub>-ækv. over en 20-årig periode

Varmepumpescenariet: 13.217 tons CO<sub>2</sub>-ækv. over en 20-årig periode.

Fortsat fossil reference: 53.318 tons CO<sub>2</sub>-ækv. over en 20-årig periode.

Den laveste udledning ses ved varmepumpescenariet, såfremt varmepumperne kan opnå samme tilslutningstakt som fjernvarmescenariet. Det fremgår også i beregningerne, at fjernvarmescenariet vil medføre en markant CO<sub>2</sub>-reduktion i forhold til den nuværende fossile varmeforsyning.

**Lovgrundlag:**

*Varmeforsyningsloven*, LBK nr. 124 af 2. februar 2024 med efterfølgende lovændringer.

*Projektbekendtgørelsen* - BEK nr. Nr. 697 af 6. juni 2023

**Sagen afgøres i:**

Kommunalbestyrelsen.

**Bilag:**

1. Åben - Bilag 1. Oversigt over forsyningsområde
2. Åben - Bilag 2. Projektforslag
3. Åben - Bilag 3. Udkast til projektkendelse
4. Åben - Bilag 4. Følgebrev til projektforslag
5. Åben - Bilag 5. Vurdering fra Horten
6. Åben - Præsentation, TMU d. 04-04-2024, Fjernvarmeprojekt, Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle
7. Åben - Horten Notat - redegørelse for binding af forbrugere i nye områder
8. Åben - Selskabsøkonomi, Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle
9. Åben - Garantiprovision - Danske Bank - mail

**Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2024:**

Sagen oversendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet administrationen forinden sagens behandling anmodes om at belyse, hvordan det kan sikres, at tilmeldingerne til projektet kan betragtes som bindende - og på den baggrund indhente en revurderet garantiprovision.

Administrationen anmodes endvidere om at belyse eventuelle konsekvenser af det kommunale projekt: "Kloge kvadratmeter" for fjernvarmeprojektet.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2024:**

Økonomiudvalget indstiller model A til Kommunalbestyrelsen med følgende præcisering:

A:

- At projektforlaget fra Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle Fjernvarme A.M.B.A. om "Fjernvarmeforsyning af Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle" godkendes i henhold til varmeforsyningslovens og projektbekendtgørelsens bestemmelser.
- At sats for garantiprovision i projektets opførelses- og indkørfase fastholdes uændret på 3 %.
- At garanti for lån for op til 165 mio. kr. imødekommes ved opfyldelse af beskrevne nedenstående betingelser.
- At de resterende 2,3 mio. kr. af tidligere godkendte kommunegaranti på 3 mio. kr. til udarbejdelse af et udbudsmateriale og myndighedsbehandling frigives ved opfyldelse af beskrevne nedenstående betingelser.

- Der fastsættes en tidsfrist på 1 år fra kommunal godkendelse til opnåelse af det beskrevne niveau for bindende tilslutningsaftaler. Ved overskridelse af tidsfristen igangsættes projektforslagsproces for individuel forsyning.

#### *Betingelser for kommunegarantistillelse*

- Der er indgået bindende tilslutningsaftaler med minimum 755 forbrugere inklusiv kommunale ejendomme og 70 % af gasforsynede storforbrugere, således at der er sammenhæng mellem lånebeløb og projektbeskrivelsens forudsætninger. Dette kan tilsvares forsyning af et varmebehov på ca. 19.500 MWh/år. Manglende aftale med en storforbruger kan derved erstattes af mindre forbrugere med tilsvarende varmebehov som storforbrugeren.
- Imødekomme af kommunegaranteret lån er betinget af, at vedtægter og leveringsbestemmelser har været forelagt Svendborg Kommune til godkendelse med henblik på krav om opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse under opbygningsfasen.

Kommunegaranteret låneoptagelse op til 165 mio. kr. til anlægsarbejde kan først igangsættes, når der er indbetalt tilslutningsbidrag til en deponeringskonto for 755 bindende tilslutningsaftaler.

Afbud fra Jørgen Lundsgaard (B). Som suppleant deltager Hanne Ringgaard Møller (B).

## **15. Fjernvarmeforsyning af Lundeberg**

23/12543

### **Beslutningstema:**

Projektforslaget for "Konvertering af Lundeberg til fjernvarme" skal godkendes efter varmemforsyningsloven. Projektforslaget omfatter konverteringen af Lundeberg fra individuel naturgasforsyning til fjernvarme, ved opførelsen af en energicentral med hhv. en 0,7 MW luft-til-vand varmepumpe, og en 1,2 MW gaskedel til spids- og reservelast.

Lundeberg Varme A.M.B.A har i forlængelse af projektforslaget anmodet om en ramme for kommunegaranti for lån på op til 34,5 mio. kr. med frigivelse af kommunegaranti på op til 1,7 mio. kr. til videre myndighedsbehandling og udbudsproces.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

A:

- At projektforslaget fra Lundeberg Varme A.M.B.A. om "Konvertering af Lundeberg til fjernvarme" godkendes i henhold til varmemforsyningslovens og projektbekendtgørelsens bestemmelser.
- At garanti for lån for op til 34,5 mio. kr. imødekommes ved opfyldelse af betingelser for opnåelse af tilslutning beskrevet i sagsfremstillingen.

- At 1,7 mio. kr. af kommunegarantien til udarbejdelse af et udbudsmateriale og myndighedsbehandling imødekommes ved opfyldelse af betingelser for opnåelse af tilslutning beskrevet i sagsfremstillingen.
- At sats for garantiprovision i projektets opførelses- og indkørfase fastsættes til 3 %. Satsen kan revurderes ved en konkret kreditvurdering fra ansøger om risiko- og markedsniveau.

Eller

B:

- At garanti for lån til hhv. anlægsarbejde og udbudsproces ikke imødekommes.
- At projektforslaget fra Lundeborg Varme A.M.B.A. om "Konvertering af Lundeborg til fjernvarme" hjemvises til fornyet behandling med udgangspunkt i øget grad af privat finansiering uden kommunal garantistillelse.

Direktionen anbefaler, at der gives garanti. Garantistillelsen er efter direktionens vurdering risikofyldt, men i en størrelse kommunens begrænsede likviditet vil kunne håndtere.

### **Sagsfremstilling:**

Svendborg Kommune er varmeplansmyndighed. Det vil sige, at varmeforsyningselskaber, der ønsker at ændre i et varmeforsyningsområde og i varmeforsyningen, skal indsende et projektforslag, som kommunen skal behandle.

Svendborg Kommune har den 22. januar 2024 modtaget et projektforslag om fjernvarmeforsyning af Lundeborg fra Lundeborg Varme A.M.B.A. Projektforslaget omfatter etableringen af forsyningsledninger, en stor luft/vand varmepumpe, akkumuleringstank, teknikbygning samt en gaskedel til spids- og reservelast. Projektforslaget fremgår af bilag 1. (Bilag 1. Projektforslag om konvertering af Lundeborg til fjernvarme).

Det planlagte forsyningsområde kan ses af bilag 2 (Bilag 2. Oversigt over forsyningsområde).

I det planlagte forsyningsområde er der opgjort 198 potentielle forbrugere. I projektforslaget forventes en samlet tilslutning på 83 % af varmebehovet efter 5 år. Varmebehovet i forsyningsområdet er opgjort til i alt 3.735 MWh.

I projektforslaget er fjernvarmescenariet sammenlignet med et scenarie med udbygning af individuelle varmepumper. De samfundsøkonomiske beregninger viser et samfundsøkonomisk overskud ved fjernvarmescenariet på ca. 7,6 mio. kr. over en 20-årig periode og således 12,2 % lavere samfundsøkonomiske omkostninger end varmepumpescenariet.

Svendborg Kommune har pligt til at sikre sig, at det lovmæssige grundlag for projektforslaget er til stede, herunder at en høring af projektforslaget gennemføres. Dette projektforslag er sendt i 4 ugers høring hos berørte parter (Evida og FLOW Elnet), samt hos 3 grundejere, der skal afgive areal til ledningsføring og/eller selve energicentralen, jf. projektbekendtgørelsen.

Projektforslaget har været i høring frem til den 6. marts 2024. Derudover var projektforslaget i supplerende høring ved Lundeborg Varme A.m.b.a.'s samarbejdspartner Midtfyns Energi frem til d. 21. marts 2024.

Der indkom ingen høringssvar udover Midtfyns Energi, der har givet en tilbagemelding om, at de ingen bemærkninger har til projektforslaget.

Administrationen har lavet et udkast til projektkendelsen (Bilag 3. Udkast til projektkendelse), hvor der er foretaget en energimæssig, samfundsøkonomisk og miljømæssig vurdering af projektet. I udkastet til projektkendelse er desuden indskrevet en tidsfrist for påbegyndelse af anlægsarbejdet på 3 år fra godkendelsen, hvorefter projektkendelsen frafalder.

De samfundsøkonomiske beregninger i projektforslaget viser:

- En samfundsøkonomisk besparelse over 20 år, ved forsyning af fjernvarme, på 7,6 mio. kr. opgjort i nutidsværdi. Hvilket svarer til en reduktion på 12,2% ift. referencen.
- Der er foretaget følsomhedsberegninger på relevante parametre som øget ledningstab, brændselsomkostninger, investeringsomkostninger, virkningsgrad, renteniveau samt tilslutningsprocent. Samtlige undersøgte scenarier i følsomhedsanalysen viser fortsat en samfundsøkonomisk besparelse ved projektet.

De selskabsøkonomiske beregninger viser:

- Et selskabsøkonomisk likviditetsoverskud set over beregningsperioden på 3,2 mio. kr. over 20 år.
- Der skal over 5 år opnås en tilslutning på 74 % af varmebehovet for at projektet selskabsøkonomisk balancerer over en 20-årig periode.

De brugerøkonomiske beregninger viser:

- Den beregnede besparelse for den enkelte forbruger ved fjernvarme i stedet for individuel varmepumpe ligger på ca. 3.900 kr. inkl. moms/år for en gennemsnitlig gaskundes bolig ud fra de givne forudsætninger i projektforslaget.
- Den beregnede meromkostning for den enkelte forbruger ved fjernvarme i stedet for en eksisterende gaskedel ligger på ca. 4.350 kr. inkl. moms/år for en gennemsnitlig gaskundes bolig ud fra de givne forudsætninger i projektforslaget.

I projektforslaget er der forudsat en tilslutningsomkostning på 35.000 kr. inkl. moms for bygninger på under 500 m<sup>2</sup>. For bygninger over 500 m<sup>2</sup> tillægges 29,13 kr./m<sup>2</sup>. Herudover kommer omkostninger til sløjfning af gasfyr/gastilslutning/olietank osv. Denne omkostning er vurderet til mellem 6.020-20.000 kr./forbruger i projektforslaget.

De selskabsøkonomiske- og brugerøkonomiske beregninger tager udgangspunkt i et kommunegaranteret lån på 3,5 % og 3 % garantiprovision i etableringsfasen (de første 2 år) og 1 % garantiprovision i driftsfasen.

Administrationen gør opmærksom på usikkerheder ifm. de bruger- og selskabsøkonomiske konsekvenser som følge af de aktuelle og fremtidige energipriser samt prisudvikling på materialer, renteniveau og arbejdskraft.

Administrationen konkluderer, at projektforslaget kan godkendes, ifølge kravene i projektbekendtgørelsen og i varmemforsyningsloven.

Projektforslaget bør hjemvises til fornyet behandling, hvis anmodning om kommunegarantistillelsen ikke imødekommes, da denne garanti udgør en central forudsætning for beregningerne.

Kommunegaranti:

Lundeborg Varme A.M.B.A. har som led i projektet anmodet om kommunal garantistillelse for lån på op til 34,5 mio. kr. jf. vedlagte følgebrev til projektforslaget (Bilag 4. Følgebrev til projektforslag). I følgebrevet anmodes om frigivelse af 1,7 mio. kr. af kommunegarantien til udbudsproces og myndighedsbehandling. Beløbsstørrelse til udbudsproces er fastsat efter vurdering fra Lundeborg Varmes rådgiver.

Vilkårene for udtrædelse i Lundeborgprojektet er sammenlignelig med fjernvarmesagen i Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle, hvor der grundet kommunens garantistillelse skal tages stilling til vilkår for udtrædelse i fjernvarmeprojektet af hensyn til kommunens risiko.

En forbruger der udtræder holdes fri for krav om godtgørelse af andel i aktuel restgæld jf. en vurdering fra advokatfirmaet Horten jf. bilag 5 (Bilag 5. Vurdering fra Horten), hvilket medfører, at de tilbageværende må bære afdragsbyrden og risikofaktoren for Svendborg Kommune øges, idet der ikke vil kunne gøres regres for gælden hos udtræder. Dette betyder for de tilsluttede, at der ikke kan opkræves udtrædelsesgodtgørelse så længe, at det vurderes, at den ledige kapacitet kan afsættes til andre. Om der kan opkræves udtrædelsesgodtgørelse beror på en rimelighedsvurdering af udtrædelsessituationen, hvilket fastsættes af forsyningstilsynet.

Lykkedes det ikke at skaffe nye forbrugere til at erstatte den udtrædende forbruger, vil dette betyde en opregulering af priserne for de tilbageværende forbrugere for at afdrage på restgælden. Dansk Fjernvarmes standardbestemmelse for udtrædelsesgodtgørelse vil dog beskytte mod masseudtræden, hvor et stort antal forbrugere ønsker at udtræde som følge af fx høje varmepriser.

Kommunens risiko ved garantistillelse vil særligt være gældende i anlægsperioden inden leveringsbestemmelserne herunder reglerne for udtrædelsesgodtgørelse er gjort sig gældende for forbrugerne.

Jævnfør advokatfirmaet Horten er Dansk Fjernvarmes nye leveringsbestemmelser blevet opdateret, men de tager ikke højde for problemet med nye forbrugere under udbygning. Det er dog muligt at udarbejde særlige bestemmelser, som sikrer større mulighed for at opkræve udtrædelsesgodtgørelse ved udtræden under udbygning. Det bør her overvejes, i hvilket omfang forbrugerne gøres opmærksom på sådanne bestemmelser, før de forpligter sig. Der foreligger ikke praksis om Forsyningstilsynets stilling til sådanne klausuler, da det først er nu, at der er varmemforsyninger, der begynder at få udarbejdet leveringsbestemmelser med et sådant indhold.

Direktionen anbefaler, at leveringsbestemmelserne for fjernvarmeselskabet indarbejder bestemmelse for opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse under udbygningsfase.

Betingelser for kommunegarantistillelse:

- Der er indgået tilslutningsaftaler med min. 139 forbrugere, eller min. et skønnet varmebehov på 2.749 MWh, svarende til 74 % af varmegrundlaget i projektforslaget, så der er sammenhæng mellem lånebeløb og projektbeskrivelsens forudsætninger ift. at opnå balance i selskabsøkonomien.
- Imødekommen af kommunegaranteret lån er betinget af, at vedtægter og leveringsbestemmelser har været forelagt Svendborg Kommune til godkendelse.

**Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser:**

Kommunalbestyrelsen godkendte i april 2023 at finansiere projektforslagsprocessen for Lundeborg Varme A.M.B.A. op til et loft på 100.000 kr. Ved hjemsendelse af projektforslaget til fornyet behandling, må det forventes at procesforslagsprocessen overstiger loftet på 100.000 kr. Heraf følger at projektet går tabt, medmindre man vælger at tildele yderligere midler, eller at selskabet selv skaffer yderligere finansiering.

Såfremt der gives garanti for lån, sættes garantiprovision til årligt 3 % af garanteret restgæld 31.12. Satsen revurderes årligt ud fra en risiko- og markedsniveau betragtning.

Så længe et kommunegaranteret lån ikke misligholdes er der ingen yderligere økonomiske konsekvenser.

Som markedet udvikler sig for nærværende, med varierende priser inden for energi, materialer, transport og lønninger m.v., er det nødvendigt at påpege en risiko for evt. afledte økonomiske konsekvenser heraf – for så vidt angår den samlede projektsum, dens finansieringsform og efterfølgende driftsvilkår.

Sammenfattende er det direktionens vurdering, at med de iboende risici jf. projektforslaget suppleret med, at der er usikkerhed for at fastholde kundegrundlaget (ingen tilslutningspligt og kunderne kan frit fravælge), løber kommunen en risiko ved garantistillelse for fjernvarmeprojektet herunder i lyset af kommunens begrænsede likviditet.

**CO2-Konsekvensvurdering:**

I projektforslaget er der beregnet, at følgende scenarier vil have disse udledninger:

Fjernvarmescenariet (Projekt): 2.358 tons CO<sub>2</sub>-ækv. over en 20-årig periode

Individuelle varmepumper (Reference): 1.683 tons CO<sub>2</sub>-ækv. over en 20-årig periode

Uden nogen konvertering: 8.092 tons CO<sub>2</sub>-ækv. over en 20-årig periode

**Lovgrundlag:**

*Varmeforsyningsloven*, LBK nr. 124 af 2. februar 2024 med efterfølgende lovændringer.

*Projektbekendtgørelsen* - BEK nr. Nr. 697 af 6. juni 2023

**Sagen afgøres i:**

Kommunalbestyrelsen

**Bilag:**

1. Åben - Bilag 1. Projektforslag om konvertering af Lundeberg til fjernvarme
2. Åben - Bilag 2. Oversigt over forsyningsområde
3. Åben - Bilag 3. Udkast til projektkendelse
4. Åben - Bilag 4. Følgrebrev til projektforslag
5. Åben - Bilag 5. Vurdering fra Horten
6. Åben - Præsentation, TMU d. 04-04-2024 - Fjernvarmeprojekt, Lundeberg
7. Åben - Horten Notat - redegørelse for binding af forbrugere i nye områder
8. Åben - Selskabsøkonomi 20 år
9. Åben - Garantiprovision - Danske Bank -Mail

**Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2024:**

Sagen oversendes til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, idet administrationen forinden sagens behandling anmodes om at belyse, hvordan det kan sikres, at tilmeldingerne til projektet kan betragtes som bindende - og på den baggrund indhente en revurderet garantiprovision.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2024:**

Økonomiudvalget indstiller model A til Kommunalbestyrelsen med følgende præcisering:

A:

- At projektforslaget fra Lundeberg Varme A.M.B.A. om "Konvertering af Lundeberg til fjernvarme" godkendes i henhold til varmforsyningslovens og projektbekendtgørelsens bestemmelser.
- At sats for garantiprovision i projektets opførelses- og indkørfase fastsættes til 3 %.
- At garanti for lån for op til 28 mio. kr. imødekommes ved opfyldelse af beskrevne nedenstående betingelser.
- At 1,7 mio. kr. af kommunegarantien til udarbejdelse af et udbudsmateriale og myndighedsbehandling imødekommes ved opfyldelse af beskrevne nedenstående betingelser.

**Betingelser for kommunegarantistillelse**

• Der er indgået bindende tilslutningsaftaler med minimum 139 forbrugere, således at der er sammenhæng mellem lånebeløb og projektbeskrivelsens forudsætninger. Dette kan tilsvares forsyning af et varmebehov på skønnet 2.749 MWh/år.

• Imødekomme af kommunegaranteret lån er betinget af, at vedtægter og leveringsbestemmelser har været forelagt Svendborg Kommune til godkendelse med henblik på krav om opkrævning af udtrædelsesgodtgørelse under opbygningsfasen.

• Kommunegaranteret låneoptagelse op til 28 mio. kr. til anlægsarbejde kan først igangsættes, når der er indbetalt tilslutningsbidrag til en deponeringskonto for 139 bindende tilslutningsaftaler.

Afbud fra Jørgen Lundsgaard (B). Som suppleant deltager Hanne Ringgaard Møller (B).

## **16. Sofielund Plejecenter - konsekvenser af Dansk Boligbyggs konkurs**

22/24466

### **Beslutningstema:**

I forbindelse med udbud af totalentreprisen til opførelsen af Sofielund Plejecenter i Tankefuld, er to ud af tre indbudte tilbudsgivere gået konkurs. Der gives således en orientering af konsekvenserne af konkurserne.

### **Indstilling:**

Det indstilles til Senior-, Social- og Sundhedsudvalget, at det overfor Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

- At tage orientering om status på Sofielund Plejecenter til efterretning

### **Sagsfremstilling:**

I forbindelse med udbud af totalentreprisen til opførelsen af Sofielund Plejecenter i Tankefuld, er to ud af tre indbudte tilbudsgivere gået konkurs.

Som konsekvens af Dansk Boligbyggs konkurs har den fælles styregruppe fra FAB og Svendborg Kommune besluttet at annullere det igangværende udbud og genudbyde projektet på baggrund af et mere detaljeret dispositionsforslag.

Genudbuddet medfører, at fristen for godkendelse af skema B skal forlænges fra 15 til 24 måneder, jf. bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. § 36, stk. 1. Herudover forskydes det forventede afleveringstidspunktet med ca. 12 måneder fra april 2026 til april 2027. På Kommunalbestyrelsens møde den 30. maj 2023 blev administrationen bemyndiget til godkendelse af skema B og C.

### **Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser:**

Genudbuddet sker inden for den økonomiske ramme i det allerede godkendte skema A. Hvis kontraktindgåelse efter genudbud sker efter den 1. januar 2025, forventes anlægsrammen at blive reguleret iht. maksimumsbeløbet for 2025. Der vil i givet fald blive forelagt en sag for Kommunalbestyrelsen.

### **CO2-Konsekvensvurdering:**

Ikke relevant

### **Lovgrundlag:**

Udbudsloven  
Bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v.

### **Sagen afgøres i:**

Kommunalbestyrelsen

### **Beslutning i Senior- Social- og Sundhedsudvalget den 02-04-2024:**

Taget til efterretning.

Der var afbud fra Dorthe Ullemose (O).

**Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2024:**

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2024:**

Indstilles.

Afbud fra Jørgen Lundsgaard (B). Som suppleant deltager Hanne Ringgaard Møller (B).

## **17. Forudsætninger for planarbejdet for Kullinggade 29**

22/23611

**Beslutningstema:**

I udarbejdelsen af forslaget til kommuneplantillægget og efterfølgende lokalplan for et blandet bolig- og erhvervsområde på Kullinggade 29, skal der træffes en politisk beslutning om fastholdelse af den tidligere politiske beslutning om, at bygherre skal udarbejde og afholde udgiften til en trafikanalyse af lokalområdet.

Der skal desuden træffes beslutning om, hvorvidt man ønsker at nedlægge parkeringspladser på Kullinggade i forbindelse med adgang til og ændret anvendelse af området på Kullinggade 29.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller til Plan og Lokalsamfundsudvalget, at det overfor Teknik- og Miljøudvalget, Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

- At beslutte, om det skal fastholdes eller fraviges, at bygherre skal udarbejde og afholde udgifter i forbindelse med en trafikanalyse af lokalområdet omkring Kullinggade 29.
- At beslutte, om der skal nedlægges op til seks offentlige parkeringspladser på Kullinggade, der er en forudsætning for godkendelse af adgang til det blandede bolig- og erhvervsområde på Kullinggade 29.

**Sagsfremstilling:**

Den 27. juni 2023 godkendte Kommunalbestyrelsen at igangsætte udarbejdelsen af forslaget til kommuneplantillægget og efterfølgende lokalplan for et blandet bolig- og erhvervsområde på Kullinggade 29.

Trafikanalyse

Plangrundlaget skulle tage udgangspunkt i fire principper for områdets udvikling, herunder indretning af lokalplanområdets byrum med velfungerende infrastruktur og velfungerende friarealer. Det blev dermed besluttet, at planlægningen af det nye boligområde skal tage højde for byfortætningens konsekvenser mange år frem, herunder infrastrukturen i lokalområdet, hvor vejene er smalle og i forvejen er udfordrede af parkering mv.

Med henblik på en fremadrettet velfungerende infrastruktur, herunder sikring af de lette trafikanter, blev det besluttet, at der skal udarbejdes en trafikanalyse i forbindelse med lokalplanlægningen. Analysen skal være med

til at sikre, at vejene omkring Kullinggade kan bære den afledte trafik fra lokalområdet. Det indbefatter blandt andet en analyse af, hvorvidt vejene bliver udfordret på kapaciteten og trafikikkerheden, hvilket kan aflede trængsel, trafikfarlige situationer og evt. uheld med mere eller mindre omfattende person- og materialeskader. Hvis analysen viser, at vejene ikke kan bære trafikmængden, skal der laves tiltag på de offentlige veje, og ellers er det nødvendigt at tilpasse benyttelsen af bolig- og erhvervsområdet på Kullinggade 29 ved for eksempel at nedskalere bebyggelsesprocenten/boligantallet og -størrelsen.

Af beslutningspunktet den 27. juni 2023 fremgik det desuden, at eventuelle afledte udgifter til ændringer på de offentlige veje på baggrund af den kommende trafikanalyse, skal belyses og bearbejdes inden den videre planproces, herunder de økonomiske konsekvenser. Det fremgik ligeledes af punktet, at udgifter til udarbejdelse af en trafikanalyse påhviler bygherre. Beslutningen blev senest præciseret på Kommunalbestyrelsens møde den 19. december 2023, hvor man fastholdt, at bygherre skulle tilvejebringe trafikanalysen.

Bygherre har senest den 6. februar 2024 tilkendegivet, at bygherre vurderer, at arbejdet med en trafikanalyse for bygherres vedkommende er færdigbehandlet.

I forbindelse med trafikanalysen er det administrationens vurdering, at der fortsat er en række elementer, der ikke er redegjort for. Der mangler fortsat en vurdering af kapacitet, trafikikkerhed, ændring i trafikmønstre for omkringliggende veje.

På det nuværende grundlag kan det ikke vurderes, hvorvidt der vil være risiko for at vejene omkring Kullinggade vil blive udfordret i forbindelse med den forventede øgede belastning af vejnettet. Afledte konsekvenser af manglende kapacitet på for eksempel Valdemarsgade, kan være nedlæggelse af kantstensparkeringer i gaden og ændring af kørselsmønstre på tilstødende veje, herunder øget smutvejskørsel på boligveje. Her foruden er der usikkerhed omkring vurderingen af de trafikikkerhedsmæssige konsekvenser for de lette trafikanter.

Hvis der ikke udarbejdes en fyldestgørende trafikanalyse, må det forventes, at lokalplanen vil være underbelyst vedrørende forhold, der vil kunne få betydelige implikationer for den omkringliggende infrastruktur i forhold til fremkommelighed og trafikikkerhed.

Nedlæggelse af parkeringspladser i forbindelse med adgang til området  
Af trafikikkerhedsmæssige grunde forventes det, at det er nødvendigt at nedlægge op til seks offentlige parkeringspladser på Kullinggade, så der sikres de nødvendige oversigtsforhold og færdselsloven overholdes i forbindelse med godkendelse af adgang til det blandede bolig- og erhvervsområde på Kullinggade 29.

For at etablere en ny adgang fra Kullinggade til parkeringskælderens på ejendommen, vurderes det, at der skal nedlægges to offentlige parkeringspladser på Kullinggade. Viser oversigtsforholdene sig at give udfordringer i forhold til trafikken på Kullinggade, kan det blive nødvendigt at nedlægge yderligere op til to offentlige parkeringspladser.

Ved den nordlige adgang vil det være nødvendigt at nedlægge en til to parkeringspladser.

Kort over de forventede nedlagte parkeringspladser er vedlagt som bilag 1 (Bilag 1. Nedlæggelse af parkeringspladser på Kullinggade). De røde kryds markerer de parkeringspladser, der skal nedlægges i forbindelse med adgangen til Kullinggade. De orange kryds markerer de parkeringspladser, som på sigt kan være nødvendige i forhold til oversigtsforholdene.

Der indstilles på baggrund af ovenstående til, at man politisk træffer beslutning om, hvorvidt man ønsker at nedlægge de op til seks offentlige parkeringspladser for at kunne give bygherre en adgangstilladelse til bolig- og erhvervsområde på Kullinggade 29. Nedlæggelsen af de op til seks parkeringspladser er på baggrund af den nuværende forventede placering af en eventuel adgang. Adgangstilladelsen er en forudsætning for at lokalplanen kan realiseres.

Kommunen har ikke lovhjemmel til at pålægge bygherre at finde og etablere erstatningsparkeringspladser for de nedlagte offentlige parkeringspladser. Det er alene muligt at pålægge bygherre de faktiske omkostninger i forbindelse med nedlæggelse af de offentlige parkeringspladser.

#### **Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser:**

##### Trafikanalyse

Administrationen vurderer, at det vil koste Svendborg Kommune i størrelsesordenen 0,1 mio. kr. at få belyst de mangler, der er i trafikanalysen fra bygherre.

Svendborg Kommune har ikke prioriteret midler til at udarbejde en trafikanalyse for vejene omkring Kullinggade. Hvis udgiften skal findes indenfor det eksisterende driftsbudget under Teknik- og Miljøudvalget, vil det betyde en omprioritering af allerede disponerede midler.

##### Nedlæggelse af parkeringspladser

Der vil være udgifter i forbindelse med fjernelse af offentlige parkeringspladser på Kullinggade samt ændring af skiltning.

Det er muligt at pålægge bygherre de faktiske omkostninger i forbindelse med nedlæggelse af de offentlige parkeringspladser.

#### **CO2-Konsekvensvurdering:**

Sagen vurderes på nuværende tidspunkt ikke at have konsekvenser for CO2-udledningen

#### **Lovgrundlag:**

Lov om Planlægning  
Vejloven  
Færdselsloven

#### **Sagen afgøres i:**

Kommunalbestyrelsen

## **Bilag:**

1. Åben - Bilag 1. Nedlæggelse af parkeringspladser på Kullinggade

### **Beslutning i Plan- og Lokalsamfundsudvalget den 02-04-2024:**

Man stemte om at fravige krav om trafikanalyse:

For stemte: Arne Ebsen (F), Per Nykjær Jensen (I), Pia Dam (A), Torben Frost (A) og Mette Kristensen (V).

Imod stemte: Flemming Madsen (A) og Ib Knudsen (Ø).

Man besluttede hermed at anbefale at fravige krav om trafikanalyse.

Flemming Madsen (A) og Ib Knudsen(Ø) kunne ikke tilslutte sig beslutningen, da man fastholder, at der skal udarbejdes en fyldestgørende trafikanalyse som forudsætning for lokalplan.

Man stemte om at nedlægge parkeringspladserne:

For stemte Arne Ebsen (F), Per Nykjær Jensen (I), Pia Dam (A), Torben Frost (A) Mette Kristensen (V) og Flemming Madsen (A).

Ib Knudsen (Ø) undlod at stemme.

Man besluttede hermed at nedlægge op til 6 parkeringspladser.

### **Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2024:**

Udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen at fravige kravet om en trafikanalyse af lokalområdet omkring Kullinggade 29. Det anbefales endvidere at nedlægge op til 6 offentlige parkeringspladser på Kullinggade.

Jesper Kiel (liste Ø) kan ikke anbefale ovenstående, idet det ønskes, at bygherren skal lave en trafikanalyse som grundlag for lokalplanen.

### **Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2024:**

Indstilles.

liste Ø og Flemming Madsen kan ikke anbefale ovenstående, idet det ønskes, at bygherren skal lave en trafikanalyse som grundlag for lokalplanen

Afbud fra Jørgen Lundsgaard (B). Som suppleant deltager Hanne Ringgaard Møller (B).

## **18. Råderetsaftale - Naturlegepladsen**

24/3781

### **Beslutningstema:**

Foreningen for Naturlegepladsen i Svendborg er en nystiftet forening i Svendborg Kommune, som ønsker råderet over depotrummet i den offentlige toiletbygning i tilknytning til Naturlegepladsen på Dronningemaen i Svendborg.

### **Indstilling:**

Direktionen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen indstilles,

- At godkende delvis råderet over bygningen på Naturlegepladsen

### **Sagsfremstilling:**

I Svendborg er der en række borgere, der har visioner for Naturlegepladsen på Dronningemaen. Borgergruppen har ansøgt om midler til at forskønne Naturlegepladsen, herunder ved at udsmykke den offentlige toiletbygning med et gavlmaleri. I juni 2023 modtog borgergruppen en støtteerklæring fra SVENDBY Puljen.

Borgergruppen formaliserede sig ved en stiftende generalforsamling den 22. august 2023, hvor bestyrelsen og vedtægterne bl.a. blev godkendt. Foreningen hedder herefter "Foreningen for Naturlegepladsen i Svendborg". Foreningen har efter generalforsamlingen arbejdet med at realisere deres visioner for Naturlegepladsen.

Foreningen har store ønsker for udviklingen af Naturlegepladsen og søger bl.a. fonde for at opnå finansieringen til at indfri deres udviklingsønsker. Til brug for fondsansøgningerne har foreningen anmodet om råderet over en del af den offentlige toiletbygning, nærmere bestemt depotrummet, til opbevaring af legeredskaber. Herudover ønsker foreningen at ombygge depotrummet i en mindre grad, så det er muligt at have en elkedel stående til at lave en kop kaffe og opsætte enkelte bord-bænkesæt i tilknytning til depotrummet. Desuden ønsker foreningen at udvikle Naturlegepladsen, hvilket skal ske i tæt samarbejde med Svendborg Kommune, som fortsat vil have tilsynsforpligtelsen mv. for området.

I forhold til udsmykningen af bygningen, er det en forudsætning at foreningen i sammenhæng med udsmykningen af gavlen sørger for, at gavlmaleriet coates med anti-graffiti, så bygningen som helhed fortsat kan driftes på sædvanlig vis.

Pligten til at sikre relevante myndighedsgodkendelser i forbindelse med udsmykningen og andre tiltag på Naturlegepladsen påhviler foreningen. Vilklårene for råderetsaftalen fremgår af bilag 1 (Bilag 1. Råderetsaftale). Foreningen har godkendt råderetsaftalen.

### **Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:**

De økonomiske forpligtelser i forbindelse med udviklingen af Naturlegepladsen påhviler alene foreningen. Der vil ikke være øget driftsomkostninger forbundet med råderetsaftalen.

### **CO2-Konsekvensvurdering:**

Det vurderes ikke at have konsekvenser for CO<sub>2</sub>-udledningen.

### **Lovgrundlag:**

Styrelsesvedtægten

**Sagen afgøres i:**  
Kommunalbestyrelsen

**Bilag:**

1. Åben - Bilag 1. Råderetsaftale

**Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2024:**  
Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2024:**  
Indstilles.

Afbud fra Jørgen Lundsgaard (B). Som suppleant deltager Hanne Ringgaard Møller (B).

## **19. Forlængelse af partneringaftale på asfaltområdet**

21/3114

**Beslutningstema:**

Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget orienteres om forlængelse af partneringaftalen på asfaltområdet med Munck Asfalt A/S.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det overfor Økonomiudvalget anbefales,

- At orienteringen om forlængelsen af partneringaftalen med Munck Asfalt A/S med 2 år tages til efterretning.

**Sagsfremstilling:**

Svendborg Kommune har i perioden fra den 1. februar 2021 og frem til den 31. januar 2025 indgået en partneringaftale med Munck Asfalt A/S inden for asfaltområdet i Svendborg By.

I den nuværende partneringaftale med Munck Asfalt A/S er der indbygget en option med mulighed for forlængelse af aftalen i 2 år, hvilket vil kunne forlænge kontraktperioden frem til 31. januar 2027.

En forlængelse af partneringaftalen i yderligere 2 år vil være hensigtsmæssig, idet asfaltkontrakterne (15-årig funktionskontrakt og partneringaftalen) hermed vil udløbe samtidigt den 31. januar 2027.

Administrationen er tilfreds med partneringaftalen og samarbejdet med Munck Asfalt A/S.

Der er vedlagt en kort over området for partneringaftalen som bilag 1 (Bilag 1. Område for partneringaftale).

**Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:**

Forlængelse af partneringaftalen omfatter de nuværende arealer, som indgår i kontrakten.

Partneringaftalen prisreguleres hvert år i forhold til asfaltindekset, og det udførte arbejde finansieres inden for den eksisterende anlægsramme til "Funktionskontrakt og partnerringaftalen".

partnerringaftalen udgør 2,5 mio. kr. pr. år.

**CO2-Konsekvensvurdering:**

En forlængelse af partneringaftalen har ikke yderligere konsekvenser for den fremadrettede CO2-udledning.

**Lovgrundlag:**

Ingen.

**Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget

**Bilag:**

1. Åben - Bilag 1. Område for partneringaftale

**Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2024:**

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2024:**

Godkendt.

Afbud fra Jørgen Lundsgaard (B). Som suppleant deltager Hanne Ringgaard Møller (B).

## **20. Landsbyfornyelsespuljen 2023 og 2024 - prioritering af midler**

23/10448

**Beslutningstema:**

Svendborg Kommune har fået tilsagn om statslig støtte til Landsbyfornyelsespuljen 2023 og 2024. Støtten forudsætter kommunal medfinansiering og skal være disponeret inden for en given frist for at kommunen kan opnå statslig refusion. Administrationen fremlægger anbefalinger til finansiering og prioritering af midlerne.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller til Plan- og Lokalsamfundsudvalgets godkendelse

- At udvalget udnytter dele af den statslige ramme til Landsbyfornyelsespuljen 2023 svarende til et bruttoanlægsbudget på 1,075 mio. kr. og foretager en prioritering af midler svarende til nedenstående punkter.

- At 0,75 mio. kroner omdisponeres fra Landsbyfornyelsespuljen 2021 til Landsbyfornyelsespuljen 2023 til igangsat bygningsfornyelse i Hesselager.
- At 130.000 kr. disponeres til at medfinansiere en digital borgerplatform, der kan understøtte områdefornyelsen i Lundby og Landet.
- At 195.000 kr. reserveres til dækning af lovpligtige skimmelsvampsager i landområdet

Direktionen indstiller til Plan- og Lokalsamfundsudvalget, at det overfor Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget anbefales,

- At prioritering af Landsbyfornyelsespuljen 2023 tages til efterretning.
- At frigive den afsatte kommunale medfinansiering for 2024 på 0,43 mio. kr. svarende til 40 % af bruttoanlægsbudgettet på 1,075 mio.kr.
- At beslutte om der skal udarbejdes et budgettema vedrørende kommunal medfinansiering af de statslige midler i Landsbyfornyelsespuljen 2024 samt til by- og områdefornyelse i årene frem.

### **Sagsfremstilling:**

Svendborg Kommune har ansøgt og fået tilsagn om en statslig ramme på omkring 3,7 mio. kr. for Landsbyfornyelsespuljen 2023 og 2,8 mio. kr. for Landsbyfornyelsespuljen 2024. Den statslige refusionsprocent for landsbyfornyelse er 60 %. Hvis kommunen ønsker at udnytte den statslige ramme fuldt ud, udgør den kommunale medfinansiering således omkring 2,5 mio. kr. for Landsbyfornyelsespuljen 2023 og 1,9 mio. kr. for Landsbyfornyelsespuljen 2024.

Landsbyfornyelsespuljen kan anvendes til renovering af boliger opført før 1960, nedrivning af udtjente bygninger, istandsættelse af forsamlingshuse samt til områdefornyelse. Puljen er alene rettet mod byer med færre end 4.000 indbygger og til byggeri i det åbne land. For at opnå statslig refusion skal rammen for Landsbyfornyelsespuljen 2023 være disponeret og indmeldt til staten senest den 30. juni 2025 og senest den 28. februar 2026 for Landsbyfornyelsespuljen 2024.

Den igangsatte bygningsfornyelse under områdefornyelsen i Hesselager har vist sig at have stor lokal interesse. Samlet set er der øremærket 1,75 mio. kr. til formålet, som ventes udmøntet i løbet af 2024-2025. Det har vist sig, at 0,75 mio. kr. skal dækkes af Landsbyfornyelsespuljen 2023 for at opnå statslig refusion, hvilket nødvendiggør en omdisponering af den kommunale medfinansiering. Administrationen anbefaler dette. Støtte uddeles fortsat efter kriterier vedtaget af Plan- og Lokalsamfundsudvalget den 5. september 2023.

Herudover anbefaler administrationen at tildele yderligere 130.000 kr. til områdefornyelsen i Lundby og Landet, som øremærkes til medfinansiering af en digital borgerplatform i to år. Dette som følge af beslutning på Plan- og Lokalsamfundsudvalgets møde den 5. marts 2024 om indkøb af digital platform til borgerinddragelse, hvor udgiften finansieres ligeligt af lokalsamfundsmidler og områdefornyelsesmidler.

Som ved prioritering af midler fra Landsbyfornyelsespuljen 2022 anbefaler administrationen desuden, at der afsættes en mindre andel af Landsbyfornyelsespuljen til dækning af skimmelsvampsager, der ligger uden for Svendborg by, og dermed lever op til kriterierne i Landsbyfornyelsespuljen.

Hermed skal kommunen kun betale 40 % af udgifterne, mens staten dækker de 60 %.

De foreslåede aktiviteter svarer samlet set til det disponible beløb, der er afsat til kommunal medfinansiering af landsbyfornyelsesmidler i 2024.

Administrationen oplever stor interesse for landbyfornyelsespuljen, hvor der gennem det seneste år har været en lang række henvendelser om mulighed for støtte til bygningsfornyelse og nedrivning af udtjente bygninger i det åbne land. Da nuværende landsbyfornyelsesmidler er prioriteret til områdefornyelse i Hesselager samt Lundby og Landet, har administrationen ikke kunne imødekomme de mange henvendelser fra andre områder.

På baggrund af dette samt et potentielt behov for fortsat at understøtte renovering af kommunens forsamlingshuse vil administrationen senere på året forelægges en særskilt sag om prioritering af afsatte kommunale midler på 2,366 mio. kr. til by- og områdefornyelse i 2025. Endvidere anbefaler administrationen, at der udarbejdes et budgettema om kommunal medfinansiering af den statslige Landsbyfornyelsespulje 2024 og by- og områdefornyelse i årene frem.

#### **Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:**

Den statslige og kommunale andel til finansiering af Landsbyfornyelsespuljen 2023 og 2024 fremgår af nedenstående skema. Beløbene er udtryk for den maksimale ramme for landsbyfornyelsesmidler, hvor staten bidrager med 60 % og kommunen med 40 %.

I mio. kr.	Statslig andel (60%)	Kommunal andel (40 %)	Bruttoanlægsbudget (100 %)
Landsbyfornyelsespuljen 2023	3,723 mio. kr.	2,483 mio. kr.	<b>6,206 mio. kr.</b>
Landsbyfornyelsespuljen 2024	2,806 mio. kr.	1,871 mio. kr.	<b>4,677 mio. kr.</b>
<b>I alt</b>	<b>6,529 mio. kr.</b>	<b>4,354 mio. kr.</b>	<b>10,883 mio. kr.</b>

I budget 2024 er der ikke afsat et rammebeløb til kommunal medfinansiering af de statslige landsbyfornyelsespuljer. Der er dog et disponibelt beløb på 0,43 mio. kr., der stammer fra et overført restbeløb fra 2023 samt de 0,3 mio. kr., som administrationen anbefaler omprioriteret fra Landsbyfornyelsespuljen 2021 til Landsbyfornyelsespuljen 2023. Bruttoanlægsbudgettet udgør hermed 1,075 mio. kr., som svarer til de i indstillingen foreslåede aktiviteter. Heraf udgør den statslige andel 0,645 mio. kr.

Tiltrædes de foreslåede aktiviteter, vil der være en overskydende statslig ramme i Landsbyfornyelsespuljen 2023 på 3,078 mio. kr. For at udnytte den overskydende ramme skal den modsvares af en kommunal medfinansiering på 40 % svarende til 2,052 mio. kr.

I budget 2025 er der afsat et rådighedsbeløb til by- og områdefornyelse på 2,366 mio. kr. til kommunal medfinansiering. Hvis beløbet fastholdes, vil det være tilstrækkeligt til at modsvare den statslige andel for Landsbyfornyelsespuljen 2023, men gør det ikke muligt at udnytte den statslige ramme for Landsbyfornyelsespuljen 2024 fuldt ud. For at muliggøre udnyttelse af de statslige rammer, foreslår administrationen, at der i forbindelse med den kommende budgetforhandling forelægges et budgettema for kommunal medfinansiering af Landsbyfornyelsespuljen 2024 og kommende landsbyfornyelsespuljer i årene frem.

Den kommunale medfinansiering er hidtil blevet tilvejebragt ved 95 % lånefinansiering.

**CO2-Konsekvensvurdering:**

Ikke relevant

**Lovgrundlag:**

Lov om byfornyelse og udvikling af byer

**Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget.

**Beslutning i Plan- og Lokalsamfundsudvalget den 02-04-2024:**

Indstillingens første tre punkter blev godkendt.

Indstillingens sidste tre punkter anbefales.

**Beslutning i Teknik- og Miljøudvalget den 04-04-2024:**

Indstillingen anbefales overfor Økonomiudvalget, herunder udarbejdelse af budgettema vedrørende kommunal medfinansiering af de statslige midler i Landsbyfornyelsespuljen 2024 samt til by- og områdefornyelse i årene frem.

**Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2024:**

Godkendt.

Afbud fra Jørgen Lundsgaard (B). Som suppleant deltager Hanne Ringgaard Møller (B).

## **21. Orientering om vedtægtsændringer for Svendborg Fjernvarme**

24/6062

**Beslutningstema:**

Orientering om ændring af vedtægterne for Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

**Indstilling:**

Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

**Sagsfremstilling:**

Svendborg Fjernvarme har på generalforsamlingen den 20. marts 2024 og den ekstraordinære generalforsamling den 10. april 2024 foretaget ændringer af selskabets vedtægter.

Bestyrelsesformanden i Svendborg Fjernvarme anfører i sin henvendelse til Svendborg Kommune tre grundlæggende hovedformål med processen;

1. at bringe vedtægterne i overensstemmelse med standardvedtægter og dermed nutidige lov- og samfundskrav til vedtægterne,

2. at højne demokratioplevelsen blandt andelshaverne ved at fjerne ellers udstrakte brug af fuldmagter og,
3. at åbne for muligheden for at SFV kan oprette eller indgå i ejerskab i underliggende selskaber - her tænkes på diverse VE-projekt, GreenHub tanken og lignende strukturer, som jeg ser en nødvendighed af at fremtidssikre selskabet til.

Udover ovennævnte har vedtægtsændringerne direkte betydning for Svendborg Kommune idet Svendborg Kommunes udpegningsret af bestyrelsesmedlemmer reduceres fra 2 til 1. Derudover skal kommunen fremover godkende vedtægtsændringer, såfremt kommunen på det givne tidspunkt for vedtægtsændringerne fortsat har stillet garanti for selskabets gæld.

De samlede garantier for lån til Svendborg Fjernvarme udgør pt. 178,4 mio. kr.

**Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:**

Ingen.

**CO2-Konsekvensvurdering:**

Ingen.

**Lovgrundlag:**

Ingen.

**Sagen afgøres i:**

Økonomiudvalget.

**Bilag:**

1. Åben - Tidligere vedtaegter.pdf
2. Åben - Nye vedtagter.pdf

**Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2024:**

Taget til efterretning.

Afbud fra Jørgen Lundsgaard (B). Som suppleant deltager Hanne Ringgaard Møller (B).

## 22. Orientering

**Beslutning i Økonomiudvalget den 23-04-2024:**

Borgmesteren orienterede om, at han har godkendt kursusdeltagelse for Arne Ebsen.

Afbud fra Jørgen Lundsgaard (B). Som suppleant deltager Hanne Ringgaard Møller (B).

**23. Lukket - Udbud af bybuskørsel i Svendborg Kommune**

**24. Lukket - Orientering om aflastningsområde og serviceområde Svendborg Nord**

**Underskriftsblad:**

**Mødet sluttede kl.: 18:20**

---

Bo Hansen

---

Mette Kristensen

---

Flemming Madsen

---

Pia Dam

---

Henrik Nielsen

---

Jesper Kiel

---

Arne Ebsen

---

Birger Jensen

---

Hanne Ringgaard Møller