

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029
Udvidelsestema

Politikområde: Grøn omstilling

Bilag 3

Indsatser til realisering af Klimahandleplan

Beskrivelse:

Indsatser under Svendborg Kommunes Klimahandleplan 2022.

Effekten af Svendborg Kommunes Klimahandleplan 2022 bliver fulgt ved en årlig statusrapportering. Den seneste blev behandlet på Kommunalbestyrelsens møde den 17. december 2024. Et særligt opmærksomhedspunkt i statusrapporten er, at der mangler ressourcer til flere af indsatserne i klimahandleplanen. Det foreslås, at der afsættes en økonomisk ramme som kan udmøntes til følgende aktiviteter:

| Projekt - anlæg | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | I alt | Årsværk |
|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------|
| Klimatilpasningsplan | 800.000 | 300.000 | 0 | 0 | 1.100.000 | 0,0 |
| Udfasning af olie- og naturgasfyr | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 700.000 | 0,0 |
| Km. Bygninger udfasning af olie- og naturgasfyr | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 32.000.000 | 0,0 |
| Grøn omstilling af virksomheder | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 400.000 | 0,0 |
| Mobilitetsplan | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 400.000 | 0,0 |
| Grøn omstilling af landbruget | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 | 200.000 | 0,0 |
| Affald og ressourcer | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0,0 |
| I alt | 9.650.000 | 8.700.000 | 8.300.000 | 8.300.000 | 34.950.000 | 0,0 |

| Projekt - drift | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | I alt | Årsværk |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------|
| Klimatilpasningsplan | 750.000 | 375.000 | 0 | 0 | 1.125.000 | 1,5 |
| Mobilitetsplan | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 375.000 | 1.500.000 | 0,5 |
| Grønne og bæredygtige indkøb | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 0 | 2.250.000 | 1,0 |
| I alt | 1.875.000 | 1.500.000 | 1.125.000 | 375.000 | 4.875.000 | 3,0 |

I alt anlæg og drift **39.825.000**

En samlet Klimatilpasningsplan inkl. plan for ekstrem regn, klimaberedskab og tilbud om klimatilpasningstjek til borgere m.m. Heraf er det muligt "kun" at prioritere "Plan for håndtering af ekstremregn" som er en del af en klimatilpasningsplan og en opgave i den samlede vanddispositionsplan som udarbejdes i samarbejde med Vand og Affald, se evt. Teknik og Miljøudvalgets møde den 8. maj 2025 dagsordenspunkt 20. Planen skal beskrive kommunens håndtering af ekstremregn. Det vil sige håndtering af den regn, som er over Vand og Affalds serviceniveau. Ressourcer til denne delopgave estimeres til 300.000 kr. til en ekstern rådgiver samt 0,5 årsværk i 2026.

Udfasning af olie- og naturgasfyr: Analyser og forarbejder til udnyttelse af overskudsvarme i erhvervsområder samt yderligere indsats for vejledning af borgere.

Kommunale bygninger - udfasning af olie- og naturgasfyr: Udvidelse af midler til varmepumpepuljen for at opnå målsætningen i 2030. Midlerne er lånefinansieret, hvorfor der er indarebjet renter og afdrag.

Grøn omstilling af virksomheder: Brancherettede kurser, vejledninger m.m.

Mobilitet: Opdatering af trafikmodel som grundlag for den kommende mobilitetsplans kommende handlinger samt medarbejderressourcer til mobilitetsplanen.

Grøn omstilling af landbruget : Handlinger udover "Grøn trepart" f.eks. prøvehandling for udbredelse af ESG-regnskaber, revurdering af tilladelser m.m.

Affald og Ressourcer: Udvikling af prøvehandling for mindske af ressourceforbrug og øget genanvendelse.

Grønne og bæredygtige indkøb: Fremme af bæredygtige indkøb og udbud ved ansættelse af en indkøbsvejleder i en 3-årig projektperiode.

Øvrige bemærkninger:

Ét årsværk er estimeret til 750.000 kr.

Midler estimeret til udførelse er midler til varmepumpepuljen for udfasning af olie- og naturgasfyr i kommunale bygninger.

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029
Udvidelsestema

Politikområde: Grøn omstilling

Bilag 3

| Indsatser til realisering af Klimahandleplan | | | |
|----------------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|
| Projektets samlede økonomi (1.000 kr.): | 12.269 | Låfinansieret: Delvis | Periode: 2026-29 |

| Økonomi | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|
| kr.1.000 | Tidl. | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | Samlet |
| Projektering, styring og rådgivning | | 1.650 | 700 | 300 | 300 | 2.950 |
| Udførelse | | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 32.000 |
| Anlægsudgifter i alt | 0 | 9.650 | 8.700 | 8.300 | 8.300 | 34.950 |
| Lån | | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -32.000 |
| Lånydelse - afdrag | | 160 | 480 | 800 | 1.280 | 2.720 |
| Lånydelse - rente | | 106 | 312 | 509 | 797 | 1.724 |
| Afledt drift | | 1.875 | 1.500 | 1.125 | 375 | 4.875 |
| Samlet likviditet, netto | 0 | 3.791 | 2.992 | 2.734 | 2.752 | 12.269 |