

Budget 2025

Anlægstema 2025 - 2028 - pr. 21.8.2024.

23-22862

Bilag	Netto - 1.000 kr.	Afledt drift X - Lån X	2025	2026	2027	2028
	Ejendomshandel		0	7.120	0	0
1	Køb af ejendommen Hesselager Plejecenter	X		7.120		
	Veje, Stier og Parkering		12.048	7.000	7.000	7.000
2	Trafiksikkerhedsprojekter		1.500	1.500	1.500	1.500
3	Cykelfremme, herunder cykelstier		4.500	4.500	4.500	4.500
4	Støtte til Lokalområdernes stiprojekter	X	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Kommunal medfinansiering af vejprojekt i Skovparken	X	5.048			
	Grøn omstilling		8.000	500	500	17.000
6	Grøn mobilitet, herunder mobilitetsplan	X	1.000	500	500	500
7	Klimahandleplan - håndtering af vand	X	7.000			
8	CO2-reduktionsplan 2021-2030 - Varmepumper	X				16.500
	Land-, By- og Havneudvikling		28.813	34.263	-13.775	32.475
9	Nye almene boliger i lokalområderne			5.000		
10	Kommunale midler til medfinansiering af den statslige Landsbyfornyelsespulje	X		2.000	2.000	2.000
11	Ny færge til Hjortøruten - ny Hjortøbo	XX	6.952	11.788		
12	Godsbanen - byggemodning samt klimatilpasning ved genåbning af Kobberbækken	X	750	9.250	-22.000	24.500
13	Oprensning af Højsteneløbet og Hjortørenden	X	421	421	421	421
14	Havnens servicebygninger og erhvervslejemål		2.305	2.305	2.305	2.305
15	Frederikssø bygninger samt model for fremadrettet understøttelse af de kulturelle lejere	X	12.385	3.199	3.199	3.199
16	Landskabsringen ved Tankefuld - Udviklingsstrategien	X	6.000	300	300	50
17	Byggemodning af første etape, Kirkeby (+/- 11,2 mio. kr. i 2025)		0			
	Kultur, Fritid og Idræt		3.100	15.100	50.600	7.600
18	Renovering af klubhuse - øget tilskud (nuv. 261.000)		100	100	100	100
19	Fremtidens Bibliotek - Borgernes demokratiske væksthushus			12.000	47.500	4.500
20	Pulje til idræts- og bevægelsesfaciliteter		3.000	3.000	3.000	3.000
	Vedligehold og nybyg		14.236	19.000	10.892	10.892
21	Genopførelse af to nedbrændte skæve boliger på Tipsvænget (Hyttebyen)	XX	1.586			
22	Etablering af nye skæve boliger i samarbejde med den almene boligsektor		2.000			
23	Kapacitet på skolerne		2.000			
24	Netværksudstyr på skolerne		750	7.000	1.292	1.292
25	Understøttelse af Heldagsskolens udvikling af fysiske læringsmiljøer		300			
26	Udbud DECT-telefoni og nødkald		6.000			
27	Brandsikring på Aldersro - Ældreboliger - negativ pulje			2.400		
28	Bygningsvedligehold af de kommunale bygninger			8.000	8.000	8.000
29	Haludvalgets anlægspulje		600	600	600	600
30	5-årig udv.strategi for vækst og samarbejde i Svendborg midtby		1.000	1.000	1.000	1.000
	Anlægstemaer i alt		66.197	82.983	55.217	74.967

Budget 2025

Anlægstema 2025 - 2028 - pr. 21.8.2024.

23-22862

Afløst drift, netto - 1.000 kr.			2025	2026	2027	2028
	Ejendomshandel		0	825	250	250
1	Køb af Hesselager Plejecenter	X		825	250	250
	Veje, Stier og Parkering		65	193	258	323
4	Støtte til Lokalområdernes stiprojekter	X	65	130	195	260
5	Kommunal medfinansiering af vejprojekt i Skovparken	X		63	63	63
	Grøn omstilling		2.080	635	685	735
6	Grøn mobilitet, herunder mobilitetsplan	X		50	100	150
7	Klimahandleplan - håndtering af vand	X	2.080	585	585	585
	Land-, By- og Havneudvikling		850	1.415	1.880	1.940
11	Ny Hjortøbo	X		500	965	965
12	Godsbanen - Byggemodning samt klimatilpasning ved genåbning af Kobbøbækken	X				60
14	Frederikssø bygninger samt model for fremadrettet understøttelse af de kulturelle lejere	X	800	800	800	800
16	Landskabsringen ved Tankefuld - Udviklingsstrategien	X	50	115	115	115
	Vedligehold og nybyg		-395	0	0	0
21	Genopførelse af to nedbrændte skæve boliger på Tipsvænget (Hyttebyen)	X	-395			
	Samlet afløst drift		2.600	3.068	3.073	3.248

Afløst lånoptagelse, -afdrag, rente og deponering, netto - 1.000 kr.			2025	2026	2027	2028
	Grøn omstilling		0	0	0	-15.237
8	CO2-reduktionsplan 2021-2030 - Varmepumper	X	0	0	0	-15.237
	Land-, By- og Havneudvikling		-7.087	-12.998	-597	-451
10	Kommunale midler til medfinansiering af den statslige Landsbyfornylespulje	X	0	-1.826	-1.681	-1.538
11	Ny Hjortøbo	X	-6.682	-10.799	1.425	1.397
13	Uddybning af sejlrender	X	-405	-373	-341	-310
	Vedligehold og nybyg		-1.157	67	67	67
21	Genopførelse af to nedbrændte skæve boliger på Tipsvænget (Hyttebyen)	X	-1.157	67	67	67
	Samlet lånoptagelse, -afdrag, rente og deponering		-8.244	-12.931	-530	-15.621

I alt, netto - 1.000 kr.			2025	2026	2027	2028
	Anlæg		66.197	82.983	55.217	74.967
	Afløst drift		2.600	3.068	3.073	3.248
	Afløst lånoptagelse, -afdrag, rente og deponering		-8.244	-12.931	-530	-15.621
	I alt		60.553	73.120	57.760	62.594

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Udvidelsestema



Ejendomshandel

Bilag 1

Køb af ejendommen Hesselager Plejecenter

Beskrivelse:

Det er politisk besluttet at lukke Hesselager Plejecenter på grund af forhold vedrørende brandsikkerhed, herunder udgifter forbundet med at opdatere forholdene. De nuværende brandforhold er godkendt af myndighederne frem til sommer 2026. Kommunalbestyrelsen har derfor bemyndiget administrationen til at opsige driftsoverenskomsten med den selvejende institution Hesselager Plejecenter med ét års opsigelsesvarsel.

Ejendommen ejes af Boligselskabet Sydfyn (SB), og ifølge Almenboliglovens §27 skal Vurderingsstyrelsen værdiansætte ejendommen ud fra markedsprisen på købstidspunktet. Ejendomsprisen kendes således endnu ikke, men forventes som minimum at være på niveau med restgælden til boligdelen ved overtagelsestidspunktet, ca. 7,12 mio. kr. plus 0,7 mio. kr. til købsudgifter. Købet af ejendommen skal kassefinansieres, da køb af fast ejendom ikke er omfattet af lånebekendtgørelsen. For at vurdere økonomien tages der afsæt i den årlige låneydelse såfremt kommunen havde kunne låne til købet af ejendommen. Så hypotetisk set ville ét afdrag på lånet have udgjort ca. 1,30 mio. kr. Dertil kommer ejendomsudgifter til 0,25 mio. kr., hvilket ville give en samlet årlig kommunal udgift ved køb af ejendommen på ca. 1,55 mio. kr. Dette beløb skal ses i forhold til den samlede udgift på 2,26 mio. kr. til Boligselskabet Sydfyn, hvis ejendommen ikke købes. Svendborg Kommune har anvisningsret til boligerne på Hesselager plejecenter, og hæfter for huslejen i tomme lejemål overfor Boligselskabet Sydfyn. Når alle boliger er tomme medfører det en årlig udgift på 1,6 mio. kr. indtil SB vælger at sælge ejendommen eller ommærker boligerne til andre formål. Hertil kommer leje af servicearealer på 0,41 mio. kr. samt ejendomsudgifter på 0,25 mio. kr.

OK-Fonden har vist interesse i at købe ejendommen med henblik på at oprette et botilbud. Dialogen med OK-Fonden er stadig igang og det er uvist hvornår en eventuel aftale bliver indgået.

Øvrige bemærkninger:

* Lånebekendtgørelsen omfatter opførelse af nye eller renovering af ældreboliger. Køb af fast ejendom er således ikke omfattet, men betragtes som en kommunal anlægsudgift.

* Jf. Almenboliglovens §27 skal Kommunalbestyrelsen og Social- og Boligstyrelsen godkende salget, når en boligorganisation afhænder en ejendom. Sidstnævnte kan tage op til ét år.

* Jf. Almenboliglovens §27 stk. 6 skal Vurderingsstyrelsen vurdere værdien af ejendommen.

* Det skal afklares om den eksisterende lokalplan rummer mulighed for botilbud.

8.445 Lånfinansieret: Nej Periode: 2026+

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Køb			7.120			7.120
Udførelse						0
Anlægsudgifter i alt	0	0	7.120	0	0	7.120
Afledt drift			825	250	250	1.325
Samlet likviditet, netto	0	0	7.945	250	250	8.445

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Udvidelsestema



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering

Bilag 2

Trafiksikkerhedsprojekter			
Beskrivelse:			
I forbindelse med budgetforliget for 2023 besluttede man politisk at fjerne puljen til trafiksikkerhedsprojekter. Forligspartnerne var desuden enige om, at genopretningen af denne pulje havde topprioritet, når kommunens likviditet og anlægsloftet tillod det.			
Puljen har tidligere lydt på ca. 1,5 mio. kr. årlig i 2024-priser			
Øvrige bemærkninger:			
Anlægsmidlerne skal bruges til at gennemføre trafiksikkerhedsprojekter og trafiksikkerhedskampagner. Der vil fortsat være brug for finansiering af trafiksikkerhedsprojekter, idet Svendborg Kommunes mål er, at antallet af dræbte og alvorligt tilskadede højst må være 9 i 2030. Midlerne skal sikre, at der kan etableres trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger af større omfang. Relevante projekter fremstilles til nærmere politisk prioritering.			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	6.000	Lånfinansieret: Nej	Periode: 2025-2028

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Køb						0
Udførelse		1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
Anlægsudgifter i alt	0	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
Samlet likviditet, netto	0	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	165	165	165	165	660
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Udvidelsestema



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering

Bilag 3

Cykelfremme, herunder cykelstier

Beskrivelse:

I forbindelse med budgetforliget for 2023 besluttede man politisk at reducere i blandt andet anlægspuljerne til trafiksikkerhed og cykelstier.

Forligspartnerne var desuden enige om, at genopretningen af disse puljer havde topprioritet, når kommunens likviditet og anlægsloftet tillod det. I budgetforliget for 2024 blev der afsat 1,5 mio. kr. årligt til etablering af nye cykelstier.

For at bringe puljen op til samme niveau som før, vil dette kræve en årlig bevilling på 4,5 mio. kr. i 2024-priser.

Øvrige bemærkninger:

Anlægsmidlerne anvendes til nye cykelstier i Svendborg Kommune samt cykelfremmende tiltag. Kommunen er blandt andet i besiddelse af en cykelruteplan samt lister med borgerønsker, hvor det er muligt at finde projektinspiration. Relevante projekter fremstilles til nærmere politisk prioritering en gang om året.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	18.000	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2025-28
--	--------	------------------------	-----	-----------------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Køb						0
Udførelse		4.500	4.500	4.500	4.500	18.000
Anlægsudgifter i alt	0	4.500	4.500	4.500	4.500	18.000
Samlet likviditet, netto	0	4.500	4.500	4.500	4.500	18.000

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Udvidelsestema



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering

Bilag 4

Støtte til Lokalområdernes stiprojekter

Beskrivelse:

Anlægsmidlerne skal eksempelvis bruges til at forbinde eksisterende stier med nye stiforløb. Pr. løbende meter koster det ca. 1.000 kr. at anlægge en to meter bred grussti. Derudover skal der afsættes midler til afmærkning af stien. Det betyder, at man kan få ca. 0,9 km sti.

Det estimeres, at det fremadrettet vil koste ca. 50 kr. pr. løbende meter om året at drifte stien. Driftsomkostninger kan blandt andet inbefatte slåning af græs, klipping af beplantning, nyt grus eller afmærkning af stien.

Øvrige bemærkninger:

Det er en omfattende administrativ opgave i forbindelse med projektering og etablering af nye stiprojekter. Der går en del administrative timer til at fastlægge placeringen af stien, og afhængig af stiens forsløb skal der indgås aftaler med flere lodsejere. Hvis man ønsker at sikre stiadgangen på sigt, kan det være nødvendigt at tinglyse stien.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.): 4.650 **Lånfinansieret:** Nej **Periode:** 2025-28

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Køb						0
Udførelse		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Anlægsudgifter i alt	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Afledt drift		65	130	195	260	650
Samlet likviditet, netto	0	1.065	1.130	1.195	1.260	4.650
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	110	110	110	110	440
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0

Kommunal medfinansiering af vejprojekt i Skovparken

Beskrivelse:

Ny vejforbindelse i Skovparken mellem Marslevvej og Byparken

Vejprojektet i Skovparken udspringer af Svendborg Andels-Boligforenings (SAB) infrastrukturplan, som Kommunalbestyrelsen besluttede at støtte den 29.06.2021. Projektet anlægges på grænsen mellem boligforeningens arealer og Svendborg Kommunes område omkring Nymarkskolen. Anlægstemaet omfatter den kommunale medfinansiering til vejprojektet, som er anslået til 5.048.493 kr. Dertil vil der være en årlig afledt drift på 62.795 kr.

Svendborg Andels-Boligforening (SAB) har via Landsbyggefonden, og med godkendelse af Bolig- og Planstyrelsen, fået en bevilling på 42 mio. kr. til realisering af en Infrastrukturplan med tryghedsskabende forbedringer i Skovparken. Infrastrukturplanen indeholder forbedring af veje, stier, legepladser, samt etablering af nyttehave, terrasser og et nyt torv m.m. indenfor Skovparken.

Kommunalbestyrelsen godkendte d. 29.06.2021 at give støttetilsagn til infrastrukturplanen. I den forbindelse forpligtede Svendborg Kommune sig til at støtte realisering af infrastrukturplanen økonomisk. I forbindelse med den politiske behandling i Kommunalbestyrelsen blev der beskrevet følgende "Det vil kræve afsætning af kommunale midler som udgangspunkt for forhandlinger med fonde og evt. investorer. Der vil ligeledes skulle afsættes midler til konkrete infrastruktureltiltag. Det kommunale bidrag foranlediget af infrastruktureltiltagene har stor bevågenhed hos Boligministeriet."

På baggrund af dialog med SAB har administrationen arbejdet på at understøtte infrastrukturplanens delprojekt om et vejgennembrud på tværs af Skovparken, på grænsen mellem boligområdet og Nymarkskolen.

Vejen er tænkt som en sivegade, der i højere grad er tænkt som en løftestang for den samlede udvikling i området, end at løse trafikale tekniske udfordringer. Vejprojektet er en del af en større transformation af området, hvor der i fremtiden er visioner om at skabe et nyt byrum, til gavn for skolen, beboere i området, foreningslivet mv.

Vejen udføres til dobbeltrettet kørende trafik med cykelsti og fortov. Der etableres 3 stk. parkeringslommer med 2 pladser i hver samt en "kys- og kør" bane ved skolen.

Ved tilslutning til Byparken etableres hastighedsdæmpende foranstaltninger. Langs vejen etableres ny belysning, og der anlægges LAR-bede til håndtering af overfladevand.

Den kommunale medfinansiering anvendes til at styrke og forbedre de nordlige udendørs opholdsarealer ved Nymarkskolen, og løser bla. problemer om ankomst, cykelparkering, dårlig belægning, opgradering af faciliteter til leg og ophold og skaber en styrket forbindelse på tværs af området.

Øvrige bemærkninger:

Anlægsbevilling på 5.048.493 kr.:

- Jord – og anlægsarbejde: 1.039.480 kr.
- Brolægning: 1.707.500 kr.
- Beplantning: 238.000 kr.
- Inventar: 430.000 kr.
- Brandvej: 195.000 kr.
- Rådgivning: 597.098 kr.

Afledt drift: 62.795 kr. fra 2026.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

5.237

Lånfinansieret:

Nej

Periode:

2025

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Udvidelsestema



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering

Bilag 5

Kommunal medfinansiering af vejprojekt i Skovparken						
Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Indskud						0
Udførelse		5.048				5.048
Anlægsudgifter i alt	0	5.048	0	0	0	5.048
Afledt drift			63	63	63	189
Samlet likviditet, netto	0	5.048	63	63	63	5.237

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Udvidelsestema



Grøn omstilling

Bilag 6

Grøn mobilitet, herunder mobilitetsplan

Beskrivelse:

Svendborg Kommunes Cykelruteplan udgør sammen med den kommende Mobilitetsplan en afgørende strategi og handleplan for fremme af grøn mobilitet og cykling i Svendborg Kommune.

Den nuværende Cykelruteplan for Svendborg Kommune blev udarbejdet i 2014, og der er derfor behov for en opdatering for at sikre, at den fortsat imødekommer de skiftende og fremadrettede behov og udfordringer inden for cykelfremme.

Det forventes at opdateringen af Cykelruteplanen vil indebære en omkostning på omkring 0,5 mio. kr., hvoraf 0,3 mio. kr. vil blive allokeret til interne ressourcer i forbindelse med udarbejdelsen af den nye plan.

Som en integreret del af fremme af den grønne mobilitet, og specifikt cykling, er det også relevant at undersøge mulighederne for at etablere el-ladeinfrastruktur til opladning af elcykler. For at skabe en værdifuld og cykelfremmende el-ladeinfrastruktur, er det nødvendigt, at der både afsættes midler til analyse af placeringen af ladestationer udover selve etableringen.

Der vil desuden være behov for midler til at drifte og vedligeholde ladestationerne fremadrettet.

I forbindelse med grøn mobilitet vil der også blive prioriteret midler til prøvehandling indend for fremme af bæredygtig transport. Det kan fx. være prøvehandling vedrørende cykelfremme i bymidten og samkørsel. I overslagsårene 2025 til 2028 er der prioriteret 0,5 mio. kr. til cykelfremmende prøvehandling og 0,05 mio. kr. årligt til afledt drift af prøvehandlingerne.

Øvrige bemærkninger:

I forbindelse med Klimahandleplanen har man politisk besluttet i april 2024 at afsætte 1 mio. kr. til udarbejdelse af en Mobilitetsplan. De afsatte midler dækker udgifter til ekstern rådgiver.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.): 2.800 **Lånfinansieret:** Nej **Periode:** 2025-28

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Køb						0
Udførelse		1.000	500	500	500	2.500
Anlægsudgifter i alt	0	1.000	500	500	500	2.500
Afledt drift			50	100	150	300
Samlet likviditet, netto	0	1.000	550	600	650	2.800
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	355	55	55	55	520
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Udvidelsestema

Grøn omstilling

Bilag 7

Klimahandleplan - håndtering af Vand

Beskrivelse:

Budgettemaet omhandler klimahandleplanens indsatser vedrørende håndtering af ekstrem regn og skybrud, erosion og strandenge samt etablering af vådområder.

Det sidste år har givet en forsmag på de ekstreme vejrhændelser som klimaforandringerne bevirker. Det både i forhold til stormfloden som ramte i oktober måned, de usædvanlige store mængder vedvarende regn i vintermåned og de mange varsler om skybrud. Vandet giver udfordringer for borgere i byerne, i det åbne land og langs kysterne, for forsyningen og beredskabet, for kapaciteten i vandløbene og for vandmiljøet pga. udledninger. Vejrhændelserne og den generelle havvandsstigning giver øget erosion og oversvømmelser af sårbar natur på strandenge. Håndtering af vand er derfor en af de vigtige opgaver, som de kommende klimaændringer medfører.

Håndtering af ekstrem regn og skybrud

Kortlægning af risici, tilpasning af kloaknettet, sikring af offentlige services og infrastruktur, foranalyser, vandparkering ved vandløb samt eventuelle fondsansøgninger.

Anlæg, projektering, styring og rådgivning: 6 mio. kr. i 2025

Anlæg, udførelse i overslagsårene: Kan ikke estimeres for nuværende. Vil blive taget op igen i forbindelse med budget 2026.

Afledt drift i 2025: 1 årsværk. Der vil være behov for årsværk de efterfølgende år, men de er vanskelige at estimere præcist for nuværende. I dette budgettema er der indsat et foreløbigt estimat på 0,5 årsværk/år.

Håndtering af erosion og strandenge

Kortlægning, risikoanalyse og udpegning. Skitseprojekter og borgerinddragelse samt lodsejerkontakt m.m.

Anlæg, projektering, styring og rådgivning: 1 mio. kr.

Anlæg, udførelse i overslagsårene: Kan ikke estimeres for nuværende, sandsynligvis mere end 3 mio. kr. Vil blive taget op igen i forbindelse med budget 2026.

Afledt drift i 2025: 1,2 årsværk. Der vil være behov for årsværk de efterfølgende år, men de er vanskelige at estimere præcist for nuværende. I dette budgettema er der indsat et foreløbigt estimat på 0,4 årsværk/år.

Etablering af vådområder

Analyser og lodsejeraftaler

Afledt drift i 2025: 1 årsværk

Bemærkninger og forudsætninger

Som det fremgår kræver indsatserne samlet 3,2 årsværk i 2025. Der vil være behov for årsværk de efterfølgende år, men de er vanskelige at estimere præcist for nuværende. I dette budgettema medregnet i alt 0,9 årsværk/år. Det kan være vanskeligt ansættelsesmæssigt at håndtere forskellen i årsværk i 2025 og de efterfølgende år. Derfor kan et alternativ være f.eks. at fordele årsværkene i 2025 til og med 2026.

Ét årsværk et budgetteret til 650.000 kr.

Øvrige bemærkninger:

Status for klimahandleplanens indsatser fremlagt for Kommunalbestyrelsen den 28. november 2023 og uddybet på temamødet den 4. april 2024, viser at der mangler ressourcer til de fleste indsatser for at opnå klimarobusthed. Mange af indsatserne starter med en kortlægning og analyse som et afgørende grundlag for handleplaner og konkrete aktiviteter. Det er handlinger, som er komplicerede, dyre og tager tid at udføre.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	10.835	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2025-2028
--	--------	------------------------	-----	-----------------	-----------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Udførelse		7.000	0	0	0	7.000
Anlægsudgifter i alt	0	7.000	0	0	0	7.000
Afledt drift		2.080	585	585	585	3.835
Samlet likviditet, netto	0	9.080	585	585	585	10.835

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Udvidelsestema

Grøn omstilling

Bilag 8

CO2-reduktionshandleplan 2021-2030 - Varmepumper

Beskrivelse:

Det blev på Kommunalbestyrelsesmøde den 25. juni 2024 besluttet:

At Svendborg Kommune fremskynder installationer af varmepumper på kommunens bygninger i områder, hvor der ikke er godkendte projektforslag om fjernvarmeforsyning.

At den manglende finansiering til varmepumper på 10,5 – 16,5 mio. kr. oversendes til budgetforhandlingerne for 2025.

Beløbet der søges om, er sat til 16,5 mio. kr. Dette er for at sikre, at der er midler nok til at omkonvertere de kommunale bygninger til fjernvarme, i tilfælde af at i "Fjernvarmeforsyning af Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle" ikke bliver realiseret.

Konvertering af kommunens bygninger til varmepumper er et projekt under Klimahandleplan 2022, indsats N4 "Kommunale bygninger uden fossil energi."

Øvrige bemærkninger:

I forbindelse med udskiftningen af de eksisterende energikilder til varmepumper har administrationen oplevet en større prisstigning i materialer, varmepumper mm.

Det er derfor ikke længere muligt at realisere projektet indenfor den tidligere afsatte anlægsramme på 40 mio. kr.

Der søges på den baggrund 16,5 mio. kr. til realisering af omkonverteringen af de eksisterende energikilder til varmepumper.

Midlerne kan finansieres via låneoptagelse og har med den nuværende rente, en samlet ydelse på 1,263 mio. kr. årligt, i en periode på 25 år.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	16.500	Lånfinansieret:	Ja	Periode:	2021 - 2030
--	--------	------------------------	----	-----------------	-------------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Udførelse	40.000				16.500	56.500
Anlægsudgifter i alt	40.000	0	0	0	16.500	56.500
Lån					-16.500	-16.500
Lånydelse - afdrag					660	660
Lånydelse - rente					603	603
Samlet likviditet, netto	40.000	0	0	0	1.263	41.263
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	1.815	1.815
Særlige oplysninger:						
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	100%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Udvidelsestema

Land-, By- og Havneudvikling

Bilag 9

Nye almene boliger i lokalområderne

Beskrivelse:

Lokalområderne udenfor Svendborg By

For at understøtte bosætningen i lokalområderne afsættes kommunal grundkapital til at sikre et alment boligprojekt i lokalområderne. Det anbefales at der gives en anlægsbevilling på 5 mio. kr. hvilket kan sikre et samlet boligprojekt på mellem 25 – 35 boliger, alt afhængig af boligkoncept, typer, størrelser, fælleshus mv.

Anlægsbevillingen dækker planlægning, proces og opførelse af et alment boligprojekt, herunder grundkøb – som skal styrke bosætningen i lokalområderne.

Gennem kommunal grundkapital kan Svendborg Kommune bidrage med strategisk retning til udvikling af den almene boligsektor, og samtidig understøtte den samlede bosætningsstrategi, hvor der sættes på at tilføre attraktive boliger i mindre størrelser, som kan være med til at afdække behovet for flere enlige og ældre, samt styrke den interne flyttekæde, sådan at der sikres, at der frigives eksisterende attraktive parcelhuse til børnefamilier. Behovet for at skabe positive flyttekæder i lokalområderne er relevant, da den eksisterende boligmasse mange steder udgøres af større fritliggende énfamiliehuse, og at der samtidig er en demografisk udvikling, hvor behovet for mindre boliger stiger.

Der er stor interesse fra de større boligforeninger til at opføre et alment boligprojekt udenfor Svendborg By. Der har samtidig været positiv dialog om at opføre alternative boformer, i form af bofællesskab eller lignende.

Budgettemaet muliggør at der kan opføres en selvstændig boligafdeling med op til 35 boliger, hvilket er det mest driftsoptimale i forhold til at skabe en bæredygtig boligafdeling. Såfremt boligerne bygges i nærhed af en eksisterende boligafdeling, kan der godt opføres et mindre boligprojekt, da der således kan opnås driftsmæssige fordele. Erfaringer viser at bofællesskaber optimalt rummer op til 29 boliger.

På baggrund af Budget 2025, tilrettelægges en proces omkring udformning af et konkret boligprojekt og geografi. Denne proces vil blive politisk forankret og vil samtidig også inddrage lokalrådene og øvrige relevante aktører. Udformningen af projektet vil ske på baggrund af det konkrete bosætningsbehov, med afsæt i aktuel data og analyse og med fokus på det aktuelle behov, efterspørgsel og potentiale.

Øvrige bemærkninger:

<i>Finansiering</i>	<i>Procent andel</i>	<i>Beløb</i>
Realkreditlån (boligforening)	90	55.905.390,00 kr.
Beboerindskud (boligforening)	2	1.242.342,00 kr.
Kommunalt Indskud (under 90m2 boliger)	8	4.969.368,00 kr.
I alt		62.117.100,00 kr.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

5.000

Lånfinansieret:

Nej

Periode:

2026

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Udvidelsestema



Svendborg
Kommune

Land-, By- og Havneudvikling

Bilag 9

Nye almene boliger i lokalområderne

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Indskud			5.000			5.000
Anlægsudgifter i alt	0	0	5.000	0	0	5.000
Samlet likviditet, netto	0	0	5.000	0	0	5.000

Kommunale midler til medfinansiering af den statslige Landsbyfornyelsespulje

Beskrivelse:

Svendborg Kommune har som landdistriktskommune mulighed for at søge om andel i statens landsbyfornyelsespulje, hvor midler én gang årligt uddeles blandt 56 støtteberettigede kommuner.

Støtten kan jf. Lov om byfornyelse og udvikling af byer anvendes i byer med færre end 4.000 indbyggere og i det åbne land. Støtten kan anvendes til bygningsfornyelse, områdefornyelse, kondemnering, undersøgelser af sundheds- og brandfarlige forhold samt genhusning.

Formålet med den statslige landsbyfornyelsespulje er blandt andet at understøtte udviklingen i landsbyer og gøre dem mere attraktive at bo og investere i både for nuværende beboere og for tilflyttere.

Svendborg Kommune har gennem de seneste mange år ansøgt og fået tilsagn om støtte midler fra den statslige landsbyfornyelsespulje. Den statslige refusion udgør 60 %, hvor kommunen skal bidrage med de resterende 40 %.

Modtager kommunen tilsagn om støtte fra statens landsbyfornyelsespulje, skal støtten være disponeret inden for 2 år for at opnå statslig refusion.

Der har hidtil været budgetlagt kommunal medfinansiering for landsbyfornyelsespuljerne, hvilket har ligget til grund for udbetaling af støtte til privat bygningsrenovering, nedrivninger af nedslidte bygninger, istandsættelse af forsamlingshuse samt igangsætning af områdefornyelserne i Hesselager samt Lundby og Landet.

Der har lokalt været udvist stor interesse for landsbyfornyelsespuljerne, som har bidraget til positive forandringer i det byggede miljø uden for Svendborg by.

Da det ventes, at den statslige landsbyfornyelsespulje fortsætter i årene frem, anbefaler administrationen, at der afsættes en årlig ramme til kommunal medfinansiering for at sikre hel eller delvis udnyttelse af tildelt støttebeløb fra staten.

Behov/ønsker:

For at kunne udnytte den statslige landsbyfornyelsespulje, er det nødvendigt med kommunal medfinansiering fra 2026 og frem.

Der ønskes et årligt budget til den kommunale medfinansiering.

Økonomi:

Svendborg Kommune har opnået tilsagn fra Landsbyfornyelsespuljen 2023. Der er i de nuværende budgetter indarbejdet 2,366 mio. kr. i 2025 som kan finansieres Svendborg Kommunes medfinansiering vedr. Landsbyfornyelsespuljen 2023. Evt. restbudget bør tilgå finansieringen af skimmelsvampsager i Svendborg Kommune.

For at kunne udnytte Landsbyfornyelsespuljen 2024 og frem, kræver dette at der bliver afsat et årligt budget på 2 mio. kr.

Hermed vil der, under forudsætning af at der fortsat er en statslig pulje, være mulighed for et bruttoanlægsbudget på 5 mio. kr. hvert år til landsbyfornyelsesformål i Svendborg Kommune.

Den kommunale medfinansiering kan ske gennem en lånefinansiering på 95 %, hvormed medfinansieringen i mindre grad påvirker kommunens likviditet.

For at understøtte aktiviteter og anlægsprojekter i regi af landsbyfornyelsespuljen er der udarbejdet et driftsbudgettema med forslag til en pulje til kommunal drift af realiserede projekter.

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Udvidelsestema

Land-, By- og Havneudvikling

Bilag 10

Kommunale midler til medfinansiering af den statslige Landsbyfornyelsespulje

Øvrige bemærkninger:

Ovenstående er betinget af den statslige landsbyfornyelsespulje fortsætter som hidtil. Hvis den statslige landsbyfornyelsespulje bliver sat i bero, vil der ikke være behov for midler til kommunal medfinansiering.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.): 955 Lånfinansieret: Delvis Periode: 2026-28

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Projektering, styring og rådgivning	0	0	0	0	0	0
Køb						0
Udførelse	0	0	2.000	2.000	2.000	6.000
Anlægsudgifter i alt	0	0	2.000	2.000	2.000	6.000
Lån			-1.900	-1.900	-1.900	-5.700
Lånydelse - afdrag			38	114	190	342
Lånydelse - rente			36	105	172	313
Øvrig finansiering						0
Afledt drift	0	0	0	0	0	0
Samlet likviditet, netto	0	0	174	319	462	955

Ny færge til Hjortø-ruten - Ny Hjortøbo

Beskrivelse:

Det nuværende fartøj Hjortøboen fra 1976, der besejler ruten Svendborg-Hjortø, er både teknologisk og miljømæssigt bedaget. Derfor skal færgebetjeningen af Hjortø gentænkes med fokus på en bedre infrastruktur for både fastboende, sommerhusejere og gæster samt for at realisering målsætningerne i "Klima og energipolitikken 2019".

Den nye færge skal indgå i en samlet ny færgestruktur i et samspil med Skarø-Drejø ruten, hvor den supplerer og/eller erstatter "den nye Højestene" på udvalgte afgange hvor der er få passagerer.

Der er 2021 udarbejdet en rapport, der konkluderer, at den nuværende færge ikke kan konverteres til el-drift.

Byrådet vedtog i december 2019 kommunens Klima- og Enerkipolitik. Målsætningerne for kommunen er at være 75 % og 100 % omstillet til vedvarende energi (VE) i henholdsvis 2025 og 2030. Det er kommunens vurdering, at disse målsætninger ikke kan opnås, medmindre at kommunens færger omstilles til ikke-fossil drift senest i 2030.

Målsætningen er at kunne levere en fremtidig besejling af Hjortø, Skarø og Drejø med ønske om kortere sejltilde, flere og mere fleksible afgange.

Det er et ønske fra både erhvervsdrivende, fastboende og fritidshusejere på øerne, at besejlingen muliggør, at man som erhvervsdrivende kan drive sin virksomhed, og at man, uanset om man er skoleelev, pendler eller ældre med plejebenhov, kan opretholde sin bopæl på øerne. Dette er udtrykt i "Visions- og handlingsplan for Hjortø, Skarø og Drejø".

Dertil kommer en stigende interesse for at besøge øerne i UNESCO Geopark Det Sydfynske Øhav.

Færgens projekteres til at sejle på el og skal have plads til 12 passagerer plus et køretøj.

Øvrige bemærkninger:

* Det bliver som udgangspunkt nødvendigt at øge driftsrammen for sejlads med en ny færge til Hjortø, da Søfartsstyrelsen pt. ikke udsteder farttilladelser, som gør det muligt at sejle med en besætning på en person, hvilket i dag er muligt for den eksisterende færge. Driftsudgifterne skønnes at stige med 0,965 mio. kr. såfremt at færgen ikke kan betjenes med en besætning på kun én person.

* I følge regeringens plan for en grøn skattereform bliver indenrigsfærgerne fra 2025 pålagt en CO₂-afgift på minimum 75 kr. pr. ton stigende til 375 kr. pr. ton i 2023. Afgiften skal betales oveni EU's kvotepris på 750 kr. pr. ton i 2030. Det er på nuværende tidspunkt uafklaret om Ø-færgerne kompenseres for afgifterne.

* Der er i 2022 opnået tilsagn om et tilskud på 5,25 mio. kr. (22 % af projektsommen) fra den statslige pulje "Pulje til grøn omstilling af indenrigsfærgerne II". Der er p.g.a. manglende egenfinansiering i både 2023 og 2024 indsendt anmodning til Trafikstyrelsen om ændring af start- og sluttidspunkt for projektet med start i 2025 og idriftsætning den 1. nov. 2026. Forudsætningen for dette vil være, at kommunens egenfinansiering findes ved budgetforhandlingerne for 2025. Hvis dette ikke sker, vurderes det, at det afsatte tilskudsbeløb vil bortfalde.

* Der er jf. gældende lånebekendtgørelse mulighed for at låne til nye færger og færgelejer mv. Lånebehov udgør 18,740 mio. kr.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

23.990

Lånfinansieret:

Ja

Periode: 2025-2026

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Udvidelsestema



Svendborg
Kommune

Land-, By- og Havneudvikling

Bilag 11

Ny færge til Hjortø-ruten - Ny Hjortøbo						
Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Projektering, styring og rådgivning		3.105	650			3.755
Udførelse		5.794	14.441			20.235
Anlægsudgifter i alt	0	8.899	15.091	0	0	23.990
Salg						0
Indtægter/tilskud*		-1.947	-3.303			-5.250
Anlægsindtægter i alt	0	-1.947	-3.303	0	0	-5.250
Lån		-6.952	-11.788			-18.740
Låneydelse - afdrag		139	514	750	750	2.153
Låneydelse - rente		131	475	675	647	1.928
Øvrig finansiering						0
Afledt drift (ekstra besætningsmedlem)			500	965	965	2.430
Samlet likviditet, netto	0	270	1.489	2.390	2.362	6.511

Godsbanen - byggemodning samt klimatilpasning ved genåbning af Kobberbækken

Beskrivelse:

Baggrund

Kommunalbestyrelsen godkendte i april 2023 et dispositionsforslag for "Klimatilpasning ved genåbning af Kobberbækken". Dispositionsforslaget rummer et samlet anlægsbudget på 61,2 mio kr. inkl. intern og ekstern rådgivning samt arealerhvervelse.

I Budget 2024 blev der afsat 3,5 mio kr til forundersøgelser og udarbejdelse af projektmateriale, herunder udvikling af sammenhængen mellem Kobberbækkens frilægning og byudvikling på Godsbanearialet mv.

Frilægning af Kobberbækken

Baggrunden for sidste års beslutning af et dispositionsforslag var at der gentagne gange er sket oversvømmelser af veje, ledningsanlæg og ejendomme i området ved Nyborgvej og Ørkildsgade/Grusvig i forbindelse med skybrudshændelser og at alle prognoser peger på flere og kraftigere hændelser i fremtiden. En af skybruddenes konsekvenser er at Kobberbækken kan gå over sine bredder.

Kobberbækken og Trappebækken afvander naturligt en stor del af Svendborgs nordlige og østlige bydele og vandløbene er derfor en væsentlig medvirkende årsag til betydelige skader på bygninger, infrastruktur mv.

De nederste ca. 400m af Kobberbækken er rørlagt under havnearealerne. Denne rørledning har for lille en kapacitet i forbindelse med skybrud. Den rørlagte strækning er etableret fra 1930'erne og frem til 1950 og er på strækninger i dårlig tilstand. Svendborg Kommune ejer strækningen og har vedligeholdelsespligten.

Dispositionsforslaget anviser en løsning, hvor Kobberbækkens kapacitet tilpasses fremtidige ekstreme hændelser ved åbning og omlægning af den rørlagte strækning samt fjernelse af en række barrierer eksempelvis i form af sluser og riste ved Ørkilds Øverste og Nederste Mølle.

Ud over at klimatilpasse vandløbet til at kunne afvikle skybrud imødekommer en frilægning af Kobberbækken de statslige vandplaners krav til Svendborg Kommune om at Kobberbækken og Trappebækken skal bringes i "god økologisk tilstand". Dette kan kun ske ved at vandløbet sikres som en ubrudt faunaforbindelse, som bla. muliggør ørrederes vandring op fra havet til vandløbenes øvre dele. Dispositionsforslaget anviser endelig et tracé, som udnytter vandløbets potentiale for at forbedre de rekreative forhold fra Ørkildområdet over byudvikling på Godsbanearialet til Kobberbækkens udløb i havnen.

Dispositionsplanens anlægsoverslag er beregnet ud fra følgende etapemæssige forudsætninger:

Godsbanearialet (etape 1):

Fra en ny tunnel under rundkørslen Nyborgvej/Grusvig (evt ombygget til et signalreguleret kryds) føres Kobberbækken i et nyt åbent forløb gennem den tidligere trælasts areal samt Godsbanearialet helt frem til udløb i havnen lige vest for Den Blå Lagune. Den østligste tredjedel af genåbningen forløber over privat ejet areal og projektet for denne etape skal derfor nøje koordineres med grundejers planer for ejendommen. Langs den åbne Kobberbæk planlægges der etableret en rekreativ forbindelse med sti og brinker som en grøn kile der kan skabe forbindelse fra udløbet ved den kommende Geohavnepark op til Nyborgvej og videre op mod Ørkild.

Ved Nederste Ørkilds Mølle (etape 2):

Den rørlagte strækning fra indløbet i risteværket vest for Nyborgvej og helt ned til udløbet i havnen ved Østre Kaj sløjfes. Langs den nedre del af Nyborgvej anlægges Kobberbækken i stedet gennem et nyt grønt område frem til rundkørslen Nyborgvej/Grusvig. Dette tracé forudsætter erhvervelse af ejendommene Nyborgvej 3-5, hvilket indgår i anlægsoverslaget. Kobberbækken føres under den nuværende rundkørsel i en ny, større tunnel. Der etableres stiforbindelse gennem det nye grønne område langs Nyborgvej.

Godsbanen - byggemodning samt klimatilpasning ved genåbning af Kobberbækken

Ved Øverste Ørkilds Mølle (etape 3):

På engen øst for Ørkilds Voldsted omlægges Kobberbækken til et slynget forløb for at skabe bedre faldforhold efter fjernelse af frislusen ved Øverste Ørkilds Mølle. Mølledammen udvides mod øst, men reduceres mod vest for at give plads til Kobberbækken ifm at frislusen nedlægges. Trappebækken og Kobberbækken løber sammen i den nye ådal der etableres vest for mølledammen. Der etableres nye stiforløb omkring den regulerede mølledam.

Godsbanearialet

Dispositionsforslaget for klimatilpasning ved genåbning af Kobberbækken tager som beskrevet udgangspunkt i klimatilpasning og sikring af biodiversitet. Imidlertid lægger dispositionsforslaget op til at udnytte klima- og biodiversitetsprojektet til at skabe synergi gennem samtidig byudvikling på bla. Godsbanearialet. Kobberbækkens nye tracé over Godsbanearialet har således været ryggraden i den disponering af en fremtidig bebyggelse på Godsbanearialet, som administrationen med hjælp fra Tegnestuen Vandkunsten tidligere har præsenteret.

Efter Kommunalbestyrelsens beslutning af en Handleplan for Den Blå Kant i 2023 er der kommet fornyet fokus på disponeringen af en bebyggelse på Godsbanearialet, idet denne ikke vil være beskyttet af ydre sluser, men nu skal kunne være resilient både ift skybrud og stormflod. Dvs det der ligger i tanken om at gå fra en blå kant til en blå zone. Administrationen bearbejder de hidtidige skitser for Godsbanearialet ud fra de ændrede betingelser.

Med henblik på et kommende udbud af Godsbanearialet arbejder administrationen på at fremlægge principper for en bebyggelse af Godsbanearialet til politisk beslutning september 2024. Principperne vil herefter indgå som vilkår i udbudsmaterialet.

Hvad angår udbud og byggemodning af Godsbanearialet rummer anlægstemaet dels kommunale udgifter ifm. byggemodning, dels etableringen af en sammenhængende, offentlig stiforbindelse langs Kobberbækken.

Proces for genåbning af Kobberbækken og bebyggelse af Godsbanearialet

Genåbning af Kobberbækkens etape 1 og bebyggelse af Godsbanearialet er indbyrdes snævert forbundne. Det vurderes således ikke muligt først at bygge Godsbanearialet og den tidligere Trælasts arealer for så siden at etablere Kobberbækken eller omvendt. Bygge- og anlægsprocesserne skal sammentænkes og koordineres snævert. Denne proces vil således også komme til at indgå som et vilkår ifm. et udbud af godsbanearialet.

Ud over at anlægstemaet rummer Kobberbækkens etape 1 anbefales det samtidig at gennemføre etape 3. Etape 3 er den økonomisk mindst omfattende etape, som imidlertid kan give nogle betydelige rekreative forbedringer. Endvidere vurderes mulighederne for fondsstøtte som gode ifm. gennemførelse af etape 3.

Hermed bliver etape 2 den sidste etape. Denne etape forudsætter erhvervelse af ejendommene Nyborgvej 3-5, hvilket indgår i anlægsoverslaget for denne etape. Etape 2 påregnes først etableret efter gennemførelsen af etape 1 og 3, dvs fra 2029. Den påtænkt etapevise gennemførelse af Kobberbækken kan forøge den samlede anlægssum, bla gennem opstilling og nedtagning af byggepladser mv. Denne fordyrelse er i dispositionsforslaget vurderet til mellem 5,5 og 7,5 mio kr.

Anlægstemaet 2025 og overslagsår er baseret på følgende mht. processen for Kobberbækkens etape 1 og bebyggelse af Godsbanearialet:

- Udbud af Godsbanearialet ultimo 2024
- Projektudvikling og lokalplanlægning for Godsbanearialet 2025-26
- Byggemodning og byggeri 2026-27
- Genåbning af Kobberbækken etape 1 2028

Øvrige bemærkninger

Projektet for genåbningen af Kobberbækken og byudvikling af Godsbanearialet rummer både anlægsoverslag og såvel grundsalg som grundkøb, der alle er forbundet med usikkerheder pga. projekternes stade. Administrationen vil løbende arbejde på muligheden for at reducere de kommunale anlægsudgifter ved at søge fondstilsbud til projektet. I nærverende økonomiske udkast er der medtaget en forventning om at kunne realisere fondsstøtte for 2,2 mio. kr.

Godsbanen - byggemodning samt klimatilpasning ved genåbning af Kobberbækken

Øvrige bemærkninger:

Kobberbækken på strækningen fra Ørkild Voldsted til udløb i Svendborg Havn.



Kobberbæk projektet strækker sig ud i 2030, hvor der skal afsættes yderligere anlægsmidler.

Anlægsinvesteringen i 2029 og 2030 på samlet: 27,400 mio. kr.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	43.460	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2024-30
--	--------	------------------------	-----	-----------------	---------

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Udvidelsestema

Land-, By- og Havneudvikling

Bilag 12

Godsbanen - byggemodning samt klimatilpasning ved genåbning af Kobberbækken

Økonomi Kobberbækken, etape 1 til 3

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Projektering, styring og rådgivning	3.500	0	600	800	500	5.400
Udførelse	0	0	0	4.400	24.000	28.400
Anlægsudgifter i alt	3.500	0	600	5.200	24.500	33.800
Indtægter/tilskud	0	0	0	-2.200	0	-2.200
Anlægsindtægter i alt	0	0	0	-2.200	0	-2.200
Afledt drift	0	0	0	0	30	30
Samlet likviditet, netto	3.500	0	600	3.000	24.530	31.630
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	550	550	250	110	1.460
- Ekstern rådgiverudgift	1.000	2.050	2.050	950	390	6.440

Godsbanearealet

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Projektering, styring og rådgivning	0	750	750	0	0	1.500
Udførelse	0	0	7.900	0	0	7.900
Anlægsudgifter i alt	0	750	8.650	0	0	9.400
Indtægter/tilskud	0	0	0	-25.000	0	-25.000
Anlægsindtægter i alt	0	0	0	-25.000	0	-25.000
Afledt drift	0	0	0	0	30	30
Samlet likviditet, netto	0	750	8.650	-25.000	30	-15.570
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	160	160	0	0	320
- Ekstern rådgiverudgift	0	590	590	0	0	1.180

Samlet likviditet

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Anlægsudgifter i alt	3.500	750	9.250	5.200	24.500	43.200
Anlægsindtægter i alt	0	0	0	-27.200	0	-27.200
Afledt drift	0	0	0	0	60	60
Samlet likviditet, netto	3.500	750	9.250	-22.000	24.560	16.060
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	710	710	250	110	1.780
- Ekstern rådgiverudgift	1.000	2.640	2.640	950	390	7.620

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Udvidelsestema

Land-, By- og Havneudvikling

Bilag 13

Oprensning af Højsteneløbet og Hjortørenden

Beskrivelse:

Svendborg Havn har ansvaret for uddybning og vedligeholdelse af Højsteneløbet, inklusive 14 farvandsafmærkninger samt sejlrenden ind til Hjortø. På baggrund af klimaændringer i form af blandt andet flere storme og større variationer i vandstandene er der nu årligt behov for oprensning af løbene for at sikre den foreskrevne vanddybde og dermed skibs- og ikke mindst færgefarten. Tidligere kunne dette gøres med et 3-årigt interval. Havbundsmaterialet bevæger sig væsentligt mere end tidligere, hvilket resulterer i forringede vanddybder i sejlrenderne. Der har været flere grundstødninger som følge af bundmateriale, der er flyttet under stormen i oktober 2023, hvilket har betydet aflyste afgange og betydelige omkostninger til inspektion af færgerne og eventuel udbedring af skader.

Der skal forud for oprensningen søges tilladelse hos de statslige myndigheder. Der opleves et væsentligt øget myndighedsfokus på de marine miljøer, hvilket øger omkostningerne betragteligt til prøvetagning og bortskaffelse af bundmateriale.

Der er behov for, at der årligt afsættes kr. 421.000 til forundersøgelser, tilladelser, prøvetagning og oprensning/bortskaffelse, så vanddybden sikres, og dermed også færgedriften til fra vores øer og Ærø. De årlige udgifter deles med Ærø Kommune i forholdet 60 % til Ærø Kommune og 40 % til Svendborg Kommune.

Øvrige bemærkninger:

* Der vil årligt være behov for 765.000 kr. vedr. oprensning af Højsteneløbet (tilladelse: 25.000 kr., Forundersøgelser: 40.000 kr. og oprensning inkl. prøveudtagninger: 700.000 kr.). Svendborgs andel udgør 40 % svarende til 306.000 kr.

* Der vil årligt være behov for 115.000 kr. vedr. oprensning af Hjortørenden (tilladelse: 25.000 kr., Forundersøgelser: 20.000 kr. og oprensning inkl. prøveudtagninger: 70.000 kr.). Svendborgs andel udgør 100 %

* Der er jf. gældende lånebekendtgørelse mulighed for at låne til oprensning af sejlrender og heraf afledte udgifter.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	1.684	Lånfinansieret:	Ja	Periode:	2025-2028
---	-------	-----------------	----	----------	-----------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Projektering, styring og rådgivning		71	71	71	71	284
Udførelse		350	350	350	350	1.400
						0
Anlægsudgifter i alt	0	421	421	421	421	1.684
Lån		-421	-421	-421	-421	-1.684
Låneydelse - afdrag		8	25	42	59	134
Låneydelse - rente		8	23	38	52	121
Samlet likviditet, netto	0	16	48	80	111	255

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Udvidelsestema



Svendborg
Kommune

Land-, By- og Havneudvikling

Bilag 14

Havnens servicebygninger og erhvervslejemål

Beskrivelse:

Svendborg Havn har en række servicebygninger på erhvervshavnen, lystbåde- og færgehavnene, inklusive på Skarø, Drejø og Hjortø. I perioden 2017-2022 har der været bevilliget et anlægsbudget til alle bygninger på havnene. Hovedparten af budgettet har været anvendt til de mest nødvendige vedligehold af havnens bygninger. Der har ikke siden været afsat særskilt budget til den nødvendige vedligeholdelse af disse bygninger.

Bygningerne fungerer som servicebygninger (toilet, bad og ventesal) for havnenes faste brugere, de mange gæstesejlere, færgegæster og turister (offentlige toiletter). Derudover er der et par erhvervslejemål.

Servicebygningernes anvendelsesmuligheder og ikke mindst deres stand udgør et væsentligt element i den samlede oplevelse for de gæstesejlere, færgegæster, turister og faste brugere, der besøger en eller flere af de seks lystbådehavne og/eller færgehavne.

Det vurderes, at der er behov for et årligt beløb på 2,3 mio. kr. for at sikre, at bygningerne kan holdes i en lovlig, funktionel og præsentabel stand.

Øvrige bemærkninger:

På baggrund af nye vedtagne krav i EU til mere energi-effektive bygninger, forventes det, at der de kommende år vil være et stort behov for at energirenovere kommunens bygninger.

De nye regler fremgår af energi-effektiviserings-direktivet og bygnings-direktivet, og skal bidrage til den grønne omstilling af bygnings-massen. En af de væsentligste forpligtelser, er en generel forbedring af energimærkerne på den eksisterende bygningsmasse, hvilket forventes at udgøre en betydelig post i kommunens budget de kommende år. Den danske implementering af reglerne pågår, og vil forventeligt komme i offentlig høring i efteråret 2024. Administrationen holder sig orienteret omkring de nye regler, og vil udarbejde en samlet plan for, hvordan kommunen sørger for, at leve op til de kommende krav.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	9.220	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2025
---	-------	-----------------	-----	----------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Projektering, styring og rådgivning		379	379	379	379	1.516
Køb						0
Udførelse		1.926	1.926	1.926	1.926	7.704
Anlægsudgifter i alt	0	2.305	2.305	2.305	2.305	9.220
Samlet likviditet, netto	0	2.305	2.305	2.305	2.305	9.220

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Udvidelsestema

Land-, By- og Havneudvikling

Bilag 15

Frederiksøs bygninger samt model for fremadrettet understøttelse af de kulturelle lejere

Beskrivelse:

Der er udarbejdet analyser af brand, statik, kloak, rotter og almindelig bygningsvedligehold for de bygninger på Frederiksø, der huser lejere med kulturaktiviteter.

Analyserne viser, et behov for en anlægsinvestering på 9,186 mio. kr. i 2025, samt et årligt beløb på 3,199 mio. kr. for at sikre, at bygningerne kan anvendes lovligt og forsvarligt.

Hertil kommer et pt ukendt beløb for lovliggørelse af anvendelse Madbaren og Bogholderiet. Når rapporten for dette foreligger, vil udgifterne til de nødvendige tiltag i første omgang forsøges afholdt indenfor den årlige driftsramme, afsat i 2025.

Fra 2025 og frem vil der fortsat være behov for at understøtte partnerskabsmodellen mellem Svendborg Kommune og de kulturelle lejere, ligesom der vil være behov for at facilitere processen frem mod implementering af en evt. ny model for en mere bæredygtig og sammenhængende organisering for både nuværende og kommende lejere samt administration i Svendborg Kommune. Til dette er der behov for en årlig driftsramme på 0,80 mio. kr. til lønninger, rådgiver bistand, projektering, understøttelse og projektledelse af de kulturelle lejere.

Det skal i forbindelse med frigivelsen af midlerne i de enkelte år undersøges og politisk behandles, hvorvidt det vil være muligt at lånefinansiere dele af udgifterne, via energiinvesteringer i bygningsmassen.

Øvrige bemærkninger:

På baggrund af nye vedtagne krav i EU til mere energi-effektive bygninger, forventes det, at der de kommende år vil være et stort behov for at energioverovare kommunens bygninger. En af de væsentligste forpligtelser, er en generel forbedring af energimærkerne på den eksisterende bygningsmasse, hvilket forventes at udgøre en betydelig post i kommunens budget de kommende år. Administrationen holder sig orienteret omkring de nye regler, og vil udarbejde en samlet plan for, hvordan kommunen sørger for at leve op til de kommende krav.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.): 25.182 Lånfinansieret: Nej Periode: 2025-

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Projektering, styring og rådgivning vedr. drift og vedligehold		1.307	317	317	317	2.258
Udførelse		11.078	2.882	2.882	2.882	19.724
Anlægsudgifter i alt	0	12.385	3.199	3.199	3.199	21.982
Afledt drift		800	800	800	800	3.200
Samlet likviditet, netto	0	13.185	3.999	3.999	3.999	25.182
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	1.227	317	317	317	2.178
- Ekstern rådgiverudgift	0	80	0	0	0	80
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	1,0	1,0	1,0	1,0	

Udvikling af Landskabsringen ved Tankefuld (signaturprojekt fra Udviklingsstrategien)

Beskrivelse:

Landskabsringen ved Tankefuld indgår som en del af udviklingen af den nye bydel vest for Svendborg. Landskabsringen vil danne en sammenhængende ring omkring byområdet og vil bestå af en mosaik af natur, skove og særlige dyrkningslandskaber med gode stisystemer, rekreative muligheder og dermed øget tilgængelighed for kommunens borgere. Den beskrevne etape vil styrke bynære naturværdier med sjældne arter/biodiversitet og udbygge forbindelser til og oplevelser fra Øhavsstien.

Budgetforslaget omhandler en første etape af Landskabsringen fra Sofielund til Poulinelund/Rantzausmindeskoven og indebære opkøb af de to private skove Broerne og Engene (ialt ca. 40 ha) samt udvikling af naturområderne på kommunens arealer ved Tipsvænget. Ejeren af skovene er indstillet på at sælge til kommunen. De to private skove er i dag forstligt drevet. Ved opkøb af skovene vil en kommunal naturnær drift og udlægning til urørt skov kunne skabe to oplevelsesrige skove med gamle træer og høj biodiversitet. Hertil kommer, at kommunen vil få mulighed for at skabe sammenhængende stisystemer, opholdssteder og oplevelsespunkter på hele strækningen fra Sofielund til Poulinelund/Rantzausmindeskoven og dermed skabe en eftertragtet adgang til et større helt bynært skov- og naturbånd. Udvikling af den beskrevne del af Landskabsringen vil også understøtte områdets sjældne arter som hasselmus, stor vandsalamander, springfrø, forårsfereje og markfirben. Budgetforslaget omfatter også etablering af en sti og opholdsarealer på Egense Ås. Egense Ås ligger i tilknytning til skov- og naturbåndet mellem Sofielund og Poulinelund/Rantzausmindeskoven. Egense Ås er dannet under sidste istid og snor sig som en bakke igennem landskabet med smukke udsigter. Egense Ås indgår i fortællingen om Geopark Det Sydfynske Øhav.

Øvrige bemærkninger:

Forhistorie

Landskabsringen ved Tankefuld indgik i kommunens Masterplan for udvikling af en større ny bydel ved Tankefuld, 2009. Landskabsringen består af en mosaik af natur, skove og dyrkningslandskaber og danner ring omkring den nye bydel ved Tankefuld. Landskabsringen knytter sig op til de eksisterende store naturbånd i kommunen med Egebjerg Bakker og Brændeskov i skovbåndet mod nord og kysten/Øhavet mod syd.

Nye retninger for byudvikling

Byudviklingen i Tankefuld-området tænkes anderledes i dag og tidsperspektivet er mere langsigtet. Arealforbruget begrænses. Grønne rum og stiforbindelser har stadig høj prioritet og Landskabsringen vil fortsat være et stort aktiv for området og for Svendborg.

Lokalområdeanalyse

I kommunens analyse af lokalområderne fremhæver borgerne naturen og fællesskabet som lokalområdets største styrke. I rapporten, der er udarbejdet af Niras, peges på, at der i udviklingen af lokalområdet bør være fokus på, at lokalområdet styrkes som et selvstændigt lokalsamfund, med afsæt i områdets landskabelige potentialer, hvor særligt Egense Ås har en central rolle.

Udviklingsstrategien

Teknik- og Miljøudvalget besluttede i november 2023, at påbegynde arbejdet med signaturprojekt 'Udvikling af Landskabsringen ved Tankefuld'. Landskabsringen samler udviklingsstrategiens styrker. Naturen er den bagvedliggende styrke og danner rammen for bevægelse og uddannelse.

Første etape

Forløbet af Landskabsringen fra Sofielund til Poulinelund/Rantzausmindeskoven ligger i tilknytning til den første nye bebyggelse i Tankefuld samt tæt på boligområderne i den vestlige del af Svendborg og Rantzausminde/Kogtved. Her vil mange få en eftertragtet adgang til natur og nærhed til et system af rekreative stier og oplevelsesmuligheder. Bedre mulighed for at kunne bevæge sig i naturen spiller også sammen med Idrætscentrets aktiviteter. Ved at tænke handicapvenlige elementer ind vil første etape af Landskabsringen kunne give beboerne på områdets børneinstitution og hospice nye muligheder for at få kontakt til naturen ligesom beboerne på det kommende plejecenter.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

7.045

Lånfinansieret:

Nej

Periode:

2025-28

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Udvidelsestema



Svendborg
Kommune

Land-, By- og Havneudvikling

Bilag 16

Udvikling af Landskabsringen ved Tankefuld (signaturprojekt fra Udviklingsstrategien)						
Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Køb		6.000				6.000
Udførelse			300	300	50	650
Anlægsudgifter i alt	0	6.000	300	300	50	6.650
Anlægsindtægter i alt	0	0	0	0	0	0
Afledt drift		50	115	115	115	395
Samlet likviditet, netto	0	6.050	415	415	165	7.045

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Udvidelsestema

Land-, By- og Havneudvikling

Bilag 17

Byggemodning af første etape, Kirkeby

Beskrivelse:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. juni 2024, at Svendborg Kommune byggemodner første etape af lokalplanområdet i Kirkeby.

Byggemodningen af første etape af lokalplanområdet igangsættes med henblik på udbud af 7 grunde til åben-lav i område B, herunder delvis projektering, etablering af 1. etape af stamvej, 1. etape af rekreative arealer og stier, 1. etape af regnvandssystem inkl. 1 stk. regnvandsbassin til nedsivning af regnvand samt udførelse af trafiksikkerhedsforanstaltninger på det eksisterende vejnet (Gemalvej og Assensvej).

Efter byggemodningen udbydes syv parcelhusgrunde i delområde B gennem ekstern ejendomsmægler i Svendborg Kommune. Den uberørte del af lokalplanområdet henligger som naturområde.

Svendborg Kommune afholder driftsomkostninger på lokalplanområdet, indtil grundejerforening er stiftet, hvorefter grundejerforeningen overtager forpligtelsen af 1. etape af stamvejen, stier, regnvandsbassin og rekreative arealer. De resterende arealer driftes af Svendborg Kommune.

Svendborg Kommune projekterer og udfører trafiksikkerhedsforanstaltninger på det eksisterende vejnet på henholdsvis Gemalvej og Assensvej.

Øvrige bemærkninger:

Scenarie 3 er i strid med §12.1 i lokalplanen for området, hvor det fremgår, at ny bebyggelse ikke må tages i brug, før der er anlagt veje, stier og parkering.

For at kunne realisere scenarie 3, vil der således skulle dispenseres fra ovenstående.

Intentionen med lokalplanens bestemmelse er at sikre at lokalplanområdets fælles anlæg, herunder regnvandshåndtering, kan fungere. Ved en delvis byggemodning vil der være behov for midlertidige løsninger i forhold til regnvandshåndtering, ligesom det fulde vejforløb først etableres, når behov for yderligere byggemodning er til stede.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	1.621	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2025
--	-------	------------------------	-----	-----------------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Udførelse	6.361	11.190				17.551
Anlægsudgifter i alt	6.361	11.190	0	0	0	17.551
Salg	-4.740	-11.190				-15.930
Anlægsindtægter i alt	-4.740	-11.190	0	0	0	-15.930
Samlet likviditet, netto	1.621	0	0	0	0	1.621
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	629	0	0	0	629
- Ekstern rådgiverudgift	0	706	0	0	0	706
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Udvidelsestema



Svendborg
Kommune

Kultur, Fritid og Idræt

Bilag 18

Renovering af klubhuse - øget tilskud (nuv. 261.000)

Beskrivelse:

Renoveringspuljen kan søges af folkeoplysende foreninger, der ønsker at renovere eller energioptimere eget klubhus eller egne klublokaler. Puljen kan søges til udvendig renovering samt indvendig/udvendig energirenovering. Puljen blev reduceret med ca. 80.000 kr. ifm. budgetvedtagelsen for 2023 og udgør i budget 2024 ca. 261.500 kr.

Der er to årlige ansøgningsrunder, og ansøgningerne behandles af Folkeoplysningsudvalgets møde i maj og november.

Kriterier for ansøgning til puljen:

Foreningen skal være godkendt af Folkeoplysningsudvalget og have sit eget klubhus eller egne klublokaler.

Ansøgningen skal vedlægges et budget.

Hvis en ansøgning er på over 10.000 kr. skal foreningen indhente og vedlægge to sammenlignelige tilbud.

Foreningens egenbetaling skal som minimum udgøre 20 procent.

Med den nuværende puljes størrelse vil der ikke være dækning for udgifter til større renoveringsarbejder som fx udskiftning af et varmeanlæg, nyt tag, renovering af baderum m.m.

Øvrige bemærkninger:

Nuværende anlægssum i Budget 2024 udgør 261.500 kr.

Overførselsmidler fra 2023: 230.845 kr.

Puljemidler til fordeling i 2024: 492.345 kr.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	400	Lånefinansieret:	Nej	Periode:	2025-28
--	-----	-------------------------	-----	-----------------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Køb						0
Tilskud		100	100	100	100	400
Anlægsudgifter i alt		100	100	100	100	400
Samlet likviditet, netto	0	100	100	100	100	400

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Udvidelsestema

Kultur, Fritid og Idræt

Bilag 19

Fremtidens Bibliotek - Borgernes demokratiske væksthus

Beskrivelse:

Kultur- og Fritidsudvalget har tidligere bevilget driftsmidler (150.000 kr.) til udarbejdelse af et prospekt, der favner bibliotekets tanker om biblioteket som borgernes demokratiske væksthus. Studio Heima har med baggrund heri udarbejdet et projekt over fremtidens bibliotek, der beskriver de faktiske forhold og hvordan de ser, bibliotekets ønsker til fremtiden kan imødekommes dels indenfor den nuværende bygningsmasse og dels ved ombygning og nybyg.

De samlede anlægsomkostninger er i dispositionsforslaget estimeret til 64 mio. kr. excl. moms. Der er beskrevet muligheden for en faseopdeling af projektet over en 3-årig periode: Fase 1: 12 mio.kr. (fokus på flytning af børnebiblioteket) Fase 2: 47,5 mio.kr. (nyt indgangsparti, forbindelsesbygning og orangeri) Fase 3: 4,5 mio.kr. (haveanlæg, mødelokaler mv.)

Som et alternativ til en kommunal egenfinansiering af projektet kan der søges etableret en erhvervsdrivende fond, der kan være byggeherre og forestå funding af ekstern finansiering af projektet. Dette vil forudsætte, at der afsættes et beløb i størrelsesordenen 500.000 kr. til brug for nødvendige udgifter til juridisk bistand, udarbejdelse af forretningsplan, fondsansøgninger mv.

Øvrige bemærkninger:

Bibliotekets position som videnscenter for borgernær formidling af litteratur og kultur ønskes fra bibliotekets side styrket. Biblioteket vil være drivkraft for udvikling af de nye fællesskaber, som samfundsudviklingen kalder på.

For at kunne imødekomme de behov og funktioner som Fremtidens Bibliotek kalder på, ønsker biblioteket på sigt at udvide de fysiske rammer med en multianvendelig tilbygning, som skal styrke bibliotekets mulighed for at arbejde med formidling og fællesskabende aktiviteter på nye måder. Den nye facilitet skal give mulighed for at afvikle kultur- og debatarrangementer i bibliotekets åbningstid. Ønsket er, at skabe et fleksibelt fællesrum som f.eks. kan indtages af kulturaktører, borgergrupper, skoleklasser, daginstitutioner, foreninger, læseklubber, studiegrupper, nydanskere og deres sprogtrænere, strikkeklubber, brætspillere, lokale græsrodder mv. Dette vil være en tiltrængt udvidelse af bibliotekets offentligt tilgængelige areal og helt konkret gøre biblioteket synligt for kommunens borgere som en moderne ramme om aktiviteter, møder og arrangementer.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	64 mio.kr.	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2026-2028
--	------------	------------------------	-----	-----------------	-----------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Køb						0
Udførelse		0	12.000	47.500	4.500	64.000
Anlægsudgifter i alt	0	0	12.000	47.500	4.500	64.000
Samlet likviditet, netto	0	0	12.000	47.500	4.500	64.000

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Udvidelsestema



Svendborg
Kommune

Kultur, Fritid og Idræt

Bilag 20

Pulje til idræts- og bevægelsesfaciliteter

Beskrivelse:

Der er fra udvalgets side fremført ønske om at etablere en anlægspulje til imødekomme af ansøgninger om mindre anlæg af idræts- og bevægelsesfaciliteter, nu hvor facilitetsprocessen ikke længere eksisterer.

Facilitetsprocessen blev nedlagt med virkning fra 2023.

Svendborg Kommunes Økonomiudvalg besluttede i lyset af kommunens økonomiske situation på møde den 24. januar 2023,

at 1) facilitetsprocessen nedlægges

at 2) Svendborg Kommune i 2023 ikke sagsbehandler ansøgninger om støtte til anlægsprojekter på idræts- og foreningsområdet samt

at 3) muligheden for at etablere en ny anlægspulje på idræts- og bevægelsesområdet afdækkes ifm. budget 2024.

Puljen skal i modsætning til renoveringspuljen for foreningsejede klubhuse etableres med henblik på (mindre) nyanlæg på idræts- og bevægelsesområdet.

Ansøgninger til puljen kan foreslås drøftet og vurderet af Sport og Idræt i Svendborg (SIS), Haludvalget og Folkeoplysningsudvalget med hensyn til en vurdering af projekternes relevans i lighed med "Facilitetsprocessen", hvorefter der kan ske udmøntning af puljen i Kultur- og Fritidsudvalget.

Øvrige bemærkninger:

Ved igangsætning af en nyanlægspulje bør der udarbejdes kriterier for ansøgninger.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.): 12.000 Lånfinansieret: Nej Periode: 2025-28

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Køb						0
Tilskud		3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Anlægsudgifter i alt	0	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
Samlet likviditet, netto	0	3.000	3.000	3.000	3.000	12.000

Genopførelse af to nedbrændte skæve boliger på Tipsvænget (Hyttebyen)

Beskrivelse:

To skæve boliger på Tipsvænget nedbrændte i henholdsvis 2017 og 2022. Disse to boliger ønskes genopført, da der er et presserende behov for skæve boliger. Socialafdelingens bolighandlingsplan viser, at der er stigende behov for boliger til socialt udsatte borgere. Regeringens hjemløserreform, der trådte i kraft 1. oktober 2023, stiller tydeligere krav til kommunerne om at finde passende og egnede boligløsninger til socialt udsatte borgere, idet refusionsreglerne er ændret, så kommunerne fremover får mindre statsrefusion. Hidtil har kommunerne fået refunderet halvdelen af deres udgifter til borgere, som havde ophold på forsorgshjem. Nu kan kommunerne kun få statsrefusion i fire måneder – og fra 2026 i højst tre måneder. Den forventelige bruttoudgift i 2024 for Svendborg-borgere på § 110-boformer er ca. 10 mio. kr. Skæve boliger kan være en økonomisk attraktiv løsning for Svendborg Kommune sammenlignet med § 110-boformer.

Målgruppen til skæve boliger er borgere, som har svært ved at bo i tætte beboelsesområder på grund af komplekse sociale og psykiske problemstillinger. Grundet borgernes adfærd og i nogle tilfælde ønske om at have et frirum omkring boligen, er andre boligtyper ikke egnede. Skæve bolig skal således kunne rumme beboere med en væsentligt anderledes adfærd og ofte et misbrug.

Svendborg Kommune har på nuværende tidspunkt i alt tre skæve boliger, som er skæve boliger på Tipsvænget. Skæve boliger på Tipsvænget ejes af Svendborg Kommune. Genopførelsen af de to nedbrændte boliger vil betyde, at der igen er fem boliger på denne matrikel, og at Svendborg Kommune dermed har fem skæve boliger.

Restforsikringssum fra branden udgør 395.000 kr., men dette dækker ikke anlægsudgiften. Som følge af hjemløserreformen er der etableret en pulje under Social- og Boligstyrelsen, hvor der kan søges om et tilskud op til 400.000 kr. pr. bolig. Der kan søges tilskud til genopførelse af de to brændte skæve boliger på Tipsvænget (Hyttebyen). Social- og Boligstyrelsens administrative praksis tilsiger, at huslejen maksimalt må være ca. 3.600 kr., så borgerne økonomisk er i stand til at betale huslejen. Finansieringen af de to boliger kan ske via et kommunalt tilskud på 1,191 mio. kr., restforsikringssum på 395.000 kr. og puljemidler på 800.000 kr. Denne model sikrer en husleje på 3.600 kr., så der kan opnås tilskud fra Social- og Boligstyrelsen på 800.000 kr.

Øvrige bemærkninger:

*Beregningen er lavet med udgangspunkt i, at Svendborg Kommune får puljemidler fra Social- og Boligstyrelsen på 400.000 kr. pr. bolig. Dette kræver, at der sendes en ansøgning til Social- og Boligstyrelsen. Puljen kan søges løbende og ikke forbrugte midler er hidtil blevet overført mellem budgetårene. Det vurderes derfor, at der er gode chancer for at få tilskud. Nettoudgiften til opførelse af de to boliger udgør **1.191.000 kr.** (incl. statstilskud og restforsikringssum).

*Beregningen er lavet med udgangspunkt i, at der optages lån for at finansiere anlægssummen på 1,191 mio. kr. Puljen fra Social- og Boligstyrelsen giver mulighed for at yde lån af KommuneKredit (30-årigt lån), hvis boligerne opføres og drives af kommunen, hvilket boligerne på Tipsvænget er.

*Huslejen i de to genopførte boliger kommer til at være ca. 3.600 kr og dermed lavere i forhold til de tre øvrige skæve boliger på Tipsvænget. Nuværende husleje for de tre øvrige boliger er 5.090 kr.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

1.191

Lånfinansieret:

Ja

Periode:

2025

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Udvidelsestema

Vedligehold og nybyg

Bilag 21

Genopførelse af to nedbrændte skæve boliger på Tipsvænget (Hyttebyen)						
Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Køb						0
Udførelse		2.386				2.386
Anlægsudgifter i alt	0	2.386	0	0	0	2.386
Salg						0
Indtægter/tilskud*		-800				-800
Anlægsindtægter i alt	0	-800	0	0	0	-800
Lån		-1.191				-1.191
Lånydelse - afdrag		11	23	24	25	83
Lånydelse - rente		23	44	43	42	152
Øvrig finansiering		-395				-395
Afledt drift						0
Samlet likviditet, netto	0	34	67	67	67	235

Etablering af nye skæve boliger i samarbejde med den almene boligsektor

Beskrivelse:

Socialafdelingens bolighandlingsplan viser, at der er et stigende behov for boliger til socialt udsatte borgere. Beboerklagenævnet har fremsendt en henvendelse til Svendborg Kommune med opfordring til at undersøge behovet for at etablere skæve boliger. Desuden har Svendborg Andelsboligforening afgivet høringsvar til Kommuneplanen 2024, hvori der peges på et behov for skæve boliger. Målgruppen til skæve boliger er borgere, som har svært ved at bo i tætte beboelsesområder på grund af komplekse sociale og psykiske problemstillinger. Grundet borgernes adfærd, og i nogle tilfælde ønske om at have et frirum omkring boligen, er andre boligtyper ikke egnede.

Regeringens hjemløsereform, der trådte i kraft 1. oktober 2023, stiller tydeligere krav til kommunerne om at finde passende og egnede boligløsninger til socialt udsatte borgere, idet refusionsreglerne er ændret, så kommunerne fremover får mindre statsrefusion. Hidtil har kommunerne fået refunderet halvdelen af deres udgifter til borgere, som havde ophold på forsorgshjem. Nu kan kommunerne kun få statsrefusion i fire måneder – og fra 2026 i højst tre måneder. Den forventelige bruttoudgift i 2024 for Svendborg-borgere på § 110-boformer er ca. 10 mio. kr. Skæve boliger kan være en økonomisk attraktiv løsning for Svendborg Kommune sammenlignet med § 110-boformer. Svendborg Kommune har på nuværende tidspunkt i alt tre skæve boliger, som er skæve boliger på Tipsvænget.

Svendborg Kommune har været i dialog med den almene boligsektor om at etablere skæve boliger, hvor boligforeningen selv finansierer 8-10 nye skæve boliger med puljemidler fra Social- og Boligstyrelsen. Som følge af hjemløsereformen er der etableret en pulje under Social- og Boligstyrelsen, hvor der kan søges om et tilskud op til 400.000 kr. pr. bolig. Boligforeningen er bygherre og ejer af skæve boliger. Boligforeningen drifter og vedligeholder desuden også boligerne. Svendborg Kommune har anvisningsret til boligerne og betaler for en eventuel tomgangsleje. Der tilknyttes en socialvicevært til skæve boliger.

Svendborg Kommunes bidrag er en byggegrund samt finansiering af de omkostninger, der knytter sig til klargøring af byggegrunden - herunder byggemodning, udarbejdelse af det nødvendige plangrundlag mv. I henhold til bekendtgørelsen om skæve boliger kan Svendborg Kommune stille en kommunal grund vederlagsfrit til rådighed for at støtte tilvejebringelse af de skæve boliger. Udover at stille en grund vederlagsfrit til rådighed er der behov for en kommunal medfinansiering til omkostninger, der er relateret til klargøring af byggegrunden, hvilket anslås til at være omkring 2. mio. kr.

Ved en kommunal medfinansiering på ca. 2. mio., vil Svendborg Kommunes udgift til etablering af skæve boliger således være 200.000-250.000 kr. pr. bolig (ved etablering 8-10 boliger).

Øvrige bemærkninger:

Det er kompliceret at drive skæve boliger, da Social- og Boligstyrelsens administrative praksis tilsiger, at huslejen skal holdes på ca. 3.600 kr., samtidig med, at udgifterne til drift og vedligehold af skæve boliger er høje. Svendborg Kommune og boligforeningen har været i dialog med andre kommuner, som har bygget skæve boliger, for at få sparring til, hvordan boligerne kan etableres, så huslejen er på ca. 3.600 kr. Det er afgørende, at huslejen kan holdes på et niveau, som en borger i målgruppen kan betale, hvilket vil sige maksimalt ca. 3.600 kr. om måneden ekskl. forbrug.

*Beregningen er lavet med udgangspunkt i, at det er boligforeningen, der finansierer etableringen af 8-10 skæve boliger med puljemidler fra Social- og Boligstyrelsen. Dette kræver, at der sendes en ansøgning til Social- og Boligstyrelsen. Puljen kan søges løbende, og ikke forbrugte midler er hidtil blevet overført mellem budgetårene. Det vurderes derfor, at der er gode chancer for at få tilskud.

*Beregningen tager udgangspunkt i, at der findes en kommunal grund, som stilles vederlagsfrit til rådighed i 30 år, så projektøkonomien kan realiseres. Hvis en velegnet kommunal grund ikke kan findes, vil muligheden for et grundkøb undersøges.

*Anlægssummen på 2. mio. kr. er til omkostninger, der knytter sig til klargøring af byggegrunden - herunder byggemodning, udarbejdelse af det nødvendige plangrundlag mv.

*Der tilknyttes en socialvicevært til skæve boliger de første tre år, som finansieres via puljemidler fra Social- og Boligstyrelsen.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	2.000	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2025
---	-------	-----------------	-----	----------	------

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Udvidelsestema



Svendborg
Kommune

Vedligehold og nybyg

Bilag 22

Etablering af nye skæve boliger i samarbejde med den almene boligsektor

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Køb						0
Udførelse		2.000				2.000
Anlægsudgifter i alt	0	2.000	0	0	0	2.000
Samlet likviditet, netto	0	2.000	0	0	0	2.000

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Udvidelsestema



Svendborg
Kommune

Vedligehold og nybyg

Bilag 23

Kapacitet på skoleområdet

Beskrivelse:

Udfordringer på baggrund af elevtalsprognose:

Thurø Skole og Vestre Skole står overfor stigninger i elevtal jf. elevtalsprognosen fremlagt for Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget den 8. maj 2024. Elevtalsprognosen indeholder både elever, som er tilknyttet distriktet og elever, som optages gennem frit skolevalg. Med den nuværende lokale anvendelse mangler skolerne klasselokaler i prognoseårene. Prognosen er med forbehold for, at et højere eller lavere faktisk elevtal kan ændre, hvornår og i hvilket omfang udfordringen indtræder. Byhaveskolen indgår ikke i prognosen med et antal klasser, men har igennem de seneste år oplevet en relativ stor stigning i antallet af elever.

1. 10. klassecentret flyttes fra Vestre Skole til Nymarkskolen, Marslevvej i løbet af 2025

Vestre Skole rummer 0.-6. klasse og kommunens 10. klassecenter. Antallet af klasser i elevtalsprognosen 2024 peger på, at Vestre Skole får udfordringer med kapaciteten i skoleåret 2025/2026 pga. et stigende antal børn i 0.-6.- klasse, hvor de vil mangle et klasselokale ud fra den nuværende lokale anvendelse på skolen. Udfordringen stiger til tre klasselokaler i prognoseårene frem til 2027/2028.

På Vestre Skole vil udgifterne omfatte flytning, klargøring herunder rengøring og evt. mindre reparationer.

For at få plads på Nymarkskolen omlægges eksisterende lokaler til klasselokaler. Disse lokaler anvendes i dag til andre pædagogiske aktiviteter end klasselokaler. Udgifterne forbundet hermed er f.eks. opsætning af tavle/projekter.

Nymarkskolen har i dag ledelsen over 10. klassecentret, der er fysisk beliggende på Vestre Skole. En placering sammen med resten af Nymarkskolen vil desuden skabe mulighed for sammenhæng i læringsmiljø og kompetencer i udkolingen og 10. klasse. Flytning/adresseændring af 10. klassecentret udgør formelt set en skolestrukturændring med egen tilhørende høringsproces. Administrationen vil fremlægge en procesplan for dette i Børne-, Unge-, og Uddannelsesudvalget. Frigivelsen af bevillingen er afhængig af, at der træffes en endelig politisk beslutning om selve flytningen.

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Udvidelsestema



Svendborg
Kommune

Vedligehold og nybyg

Bilag 23

Kapacitet på skoleområdet

2. Thurø Skole

Thurø Skole får udfordringer med kapaciteten i skoleåret 2024/2025, hvor de vil mangle et klasselokale ud fra den nuværende lokaleanvendelse. Skolen planlægger en ændret anvendelse af lokaler, som udskyder udfordringen til skoleåret 2025/2026. Udfordringen stiger til fem lokaler i skoleåret 2029/2030.

Her vil man skulle ændre lokaleanvendelse til klasselokaler. Udgifterne forbundet hermed omfatter nødvendige lokalemæssige forandringer. Dette er f.eks. sammenlægning af grupperum til klasselokaler.

3. Byhaveskolen

Byhaveskolen er et visiteret tilbud og har igennem de seneste år oplevet en stigning i antallet af elever.

Her vil man skulle ændre anvendelse af eksisterende lokaler, der bruges i forbindelse med skolens nuværende fritidstilbud. Udgifterne dækker de nødvendige lokalemæssige forandringer, herunder f.eks. ventilation i lokalerne til skolefritidsordning for Byhaveskolens mellemtrin og udskoling.

Det foreslås derfor:

At der afsættes en samlet pulje på 2 mio. kr. til realisering af ovenstående tilpasninger, samt indkøb nødvendigt inventar.

Øvrige bemærkninger:

For både Thurø Skole og Nymarkskolen vil forslaget betyde, at der i prognoseårene skal nedlægges nuværende lokalfunktioner for at gøre plads til ekstra klasselokaler.

Nymarkskolen

For Nymarkskolen er dette f.eks. sproglokaler til fagene tysk og fransk, lokaler til holddeling, dansk- og matematikvejledning, samt dansk som andet sprog. Derudover lokale til elevsamtaler i forbindelse med skolens læring-kontakt-trivsel funktion.

Thurø Skole

Thurø Skole vil skulle dobbeltudnytte SFO, omdanne grupperum til klasselokaler og ændre sproglokale til klasselokale.

For begge skoler vil stigningen betyde, at man skal ændre på den nuværende lokalesystematik for at placere jævnaldrende klassetrin ved siden af hinanden, der er en vigtig del af skolens grundlag. Personalefaciliteter til medarbejdere i 10. klassecentret vil skulle findes indenfor Nymarkskolens eksisterende ramme.

For skoler med væsentlige stigninger i elevtal, skal der foretages en vurdering af generelle faciliteter (f.eks. garderober, toiletter, medarbejderforberedelse, parkeringsforhold etc.). Omfanget kræver en nærmere afdækning, hvorfor der i anlægssummen er medtaget et overslag på udgiften.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

2.000

Lånfinansieret:

Nej

Periode:

2025

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Udvidelsestema



Svendborg
Kommune

Vedligehold og nybyg

Bilag 23

Kapacitet på skoleområdet

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Udførelse	0	2.000	0	0	0	2.000
Anlægsudgifter i alt	0	2.000	0	0	0	2.000
Samlet likviditet, netto	0	2.000	0	0	0	2.000
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	220	0	0	0	220

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Udvidelsestema

Vedligehold og nybyg

Bilag 24

Netværksudstyr på skolerne

Beskrivelse:

Anlægstemaet omhandler midler til indkøb og opsætning af netværksudstyr (accesspoints, controllers, switches, udvidelse af krydsfelter og firewalls). I dag har vi tilsvarende udstyr af ældre dato.

Efter november 2026 kan vi ikke sikkerhedsopdatere nuværende udstyr, hvilket betyder, at skolerne ikke vil have adgang til internettet. Manglende adgang vil bl.a.

- nedsætte undervisningskvaliteten for eleverne
- medføre ineffektivitet og forsinkelser for administrative medarbejdere, herunder journalisering
- bremse digital kommunikation mellem skole og hjem
- bremse udveksling af mails med diverse samarbejdspartnere
- ændre vilkår for forberedelse af undervisning
- ændre vilkår for ledernes måde at kommunikere

Formål for eleverne: Eleverne får sikker adgang til online ressourcer, styrker deres digitale færdigheder og giver mulighed for en sammenhængende og opdateret undervisning på skolerne.

Øvrige bemærkninger:

Forventet levetid på nyt udstyr er 6 år.

Køb i 2025 og 2026 (7.750) er udgifter til nyt udstyr.

Køb i 2027 og 2028 (2.584) og frem er opsparing til køb af nyt netværksudstyr hvert 6. år.

Forventet næste køb er 2032.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	10.334	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2025-28
--	--------	------------------------	-----	-----------------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Køb		750	7.000	1.292	1.292	10.334
Udførelse						0
Anlægsudgifter i alt	0	750	7.000	1.292	1.292	10.334
Samlet likviditet, netto	0	750	7.000	1.292	1.292	10.334

Vedligehold og nybyg

Bilag 25

Understøttelse af Heldagsskolens udvikling af fysiske læringsmiljøer

Beskrivelse:

I forbindelse med at Svendborg Heldagsskole overgår til at være en afdeling ved Vestermarkskolen besluttede Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2024 at følge Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalgets indstilling om, at skolens ledelse skal udarbejde en udviklingsplan for de pædagogiske, didaktiske og fysiske læringsmiljøer. Arbejdet med udviklingsplanen er påbegyndt. Det er ligeledes besluttet, at administrationen skal udarbejde et budgettema med det formål at understøtte udviklingsplanen.

Det foreslås derfor, at der afsættes en pulje til understøttelse af Svendborg Heldagsskoles udvikling af fysiske læringsmiljøer.

Øvrige bemærkninger:

Puljen kan disponeres til udvikling af skolens fysiske læringsmiljøer - f.eks.:

1. Ændringer eller forbedringer af lokaler
2. Inventar generelt f.eks. projektor, garderober m.m.
3. Møbler til indretning af læringsmiljøet
4. Udsmykning af læringsmiljøet

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	300	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2025
--	-----	------------------------	-----	-----------------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Udførelse	0	300	0	0	0	300
Anlægsudgifter i alt	0	300	0	0	0	300
Samlet likviditet, netto	0	300	0	0	0	300

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Udvidelsestema



Svendborg
Kommune

Vedligehold og nybyg

Bilag 26

Udbud DECT-telefoni og nødkald

Beskrivelse:

Forskellige alarmeringstyper såsom brandalarmering, overfaldsalarmer, nødkaldsalarmer, demenssikringsalarmer m.m. på en række af kommunens sociale bosteder og plejecentre tilgår i dag til en DECT-telefoni-løsning, som ikke længere kan fortsætte driftmæssigt p.g.a. manglende reservedele og udtjent teknisk platform. Samtidig med udfaser Svendborg Kommune en ligeledes gammel IP-telefoniplatform, som driftmæssigt hænger sammen med DECT-telefonerne. Denne udfasning er nødvendig i løbet af efteråret 2024. Derfor haster det med at få etableret en ny og tidssvarende løsning for de berørte lokationer. I samme projekt og udbud er medtaget etableringsudgifter til samme løsning for ældreområdet, herunder hjemmepleje og plejecentre. Den nuværende løsning incl. teknisk udstyr er 8-10 år gammel og udløber på kontrakt i september 2025, hvorfor ny løsning skal i udbud og anskaffes.

Der er otte lokationer på ældre- og socialområdet, der fortsat har brandalarmering via DECT-telefoni. Det drejer sig om Tåsinge Plejecenter, Stenstrup Plejecenter og Vestereng samt Plejecenter Vindeby Pilevej, Plejecenter Caroline Amalielund, Skovsbovej, Sydbo og Ryttervej. Der er foretaget en kortlægning af den nuværende DECT-telefoni ift. en ny teknisk løsning, der kan erstatte DECT-telefonerne. Administrationen har i forbindelse med udbuddet valgt ikke at medtage Plejecenter Caroline Amalielund, da plejecentret lukker i 2026, og da implementering og drift af den nye løsning kan tage mere end et halvt år.

Den nye løsning skal være fleksibel, teknisk moderne og skal kunne integrere både brandalarmering, nødkald og overfaldsalarmer samt gerne andre områder med fokus på den velfærdsteknologiske udvikling. Administrationen anbefaler på baggrund heraf en app-løsning til arbejdsmobilteltelefonerne, bl.a. fordi denne løsning vurderes at være den mest økonomisk rentable løsning afledt af dialog med markedet.

Udbudsafdelingen har i januar 2024 igangsat arbejdet med et samlet EU-udbud på området ift. brand, nødkald, demenssikring, overfaldsalarmering m.v. På ældreområdet er der et opmærksomhedspunkt i forhold til nødkald, som i dag er udbudt til Cekura frem til 30. september 2025. Kontrakten kan opsiges med 6 måneders varsel. Udbuddet på nødkald (Cekura-kontrakten) ville være kommet uanset DECT-udfasningen, da sidste udbud var i 2015 og udstyret derfor nærmer sig 10 år og snart er teknisk outdated. Nødkaldsuddbuddet skulle oprindeligt været startet op i løbet af 2024, så det er reelt kun ½ års fremrykning, der er tale om.

Det er planen, at de syv lokationer i udbuddet, der har brandalarmering via DECT-telefoner, skal overgå til den nye løsning inden udgangen af 2024. Den samlede udgift til dette forventes at være på i alt 1,5 mio. kr. i 2025 på CETS' område. Dertil kommer 4,5 mio. kr. vedrørende nødkald på ældreområdet (afløser for Cekura-kontrakten, dvs. alle plejecentre og hjemmeplejen). Samlet set forventes derfor en udgift på i alt 6 mio. kr. (engangsudgift) på CETS og ældreområdet. Der er tale om et estimat, idet de endelige priser først kendes, når EU-udbuddet er afgjort, forventeligt inden sommerferien 2024. De årlige driftsudgifter forventes at være uændrede eller let stigende. Den nye tekniske løsning har en forventet levetid på 8-12 år.

Øvrige bemærkninger:

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	6.000	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2025
---	-------	-----------------	-----	----------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Køb		6.000				6.000
Udførelse						0
Anlægsudgifter i alt	0	6.000	0	0	0	6.000
Samlet likviditet, netto	0	6.000	0	0	0	6.000

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Udvidelsestema



Svendborg
Kommune

Vedligehold og nybyg

Bilag 27

Brandsikring og vedligehold på Aldersro

Beskrivelse:

Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. september 2023, at igangsætte den ufravigelige brandsikring af dagcenter og demensboligerne i blok 8 på Aldersro Plejecenter. Dette arbejde afsluttes primo 2026.

På baggrund af anbefalingerne i DBI's rapport vedr. dagcenteret og demensboligerne har administrationen anmodet Rambøll om en gennemgang af ældreboligerne som ligger i forbindelse med plejecentret. Rapporten fra Rambøll viser, at der af brandsikkerhedsmæssige hensyn skal gennemføres byggetekniske forbedringer på de 58 ældreboliger og personalefaciliteterne i blok 2, 4, 6 og 10.

I forbindelse med udførelsen af de brandsikkerhedsmæssige udbedringer anbefales gennemføres andre nødvendige tiltag for at vedligeholde bygningerne. Dvs. udskiftning af kældervinduer i alle blokkene, udskiftning af tag samt omfugning af murværk.

Øvrige bemærkninger:

Projektet fordre en samlet investering på 27,3 mio. kr., hvoraf 14,5 mio. kr. vedrører vedligehold og 12,8 mio. kr. vedrører brandsikring.

Af de 27,3 mio. kr., udgør 23,1 mio. kr. beboerdelen, som betales af lejer i en periode på 30 år via låneoptagelse. De resterende 4,2 mio. kr. udgør Svendborg kommunes udgift.

Den kommunale andel finansieres dels via anlægspuljen til "Vedligeholdelse af den kommunale bygningsmasse" med 1,8 mio. kr. og dels via indarbejdelsen af en negativ anlægspulje på 2,4 mio. kr.

Finansieringen af den negative anlægspulje på 2,4 mio. kr. er oversendt til budgetforhandlingerne for 2025.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	2.400	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2026
--	-------	------------------------	-----	-----------------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Udførelse	0	0	2.400	0	0	2.400
Anlægsudgifter i alt	0	0	2.400	0	0	2.400
Samlet likviditet, netto	0	0	2.400	0	0	2.400

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Udvidelsestema

Vedligehold og nybyg

Bilag 28

Bygningsvedligehold af de kommunale bygninger

Beskrivelse:

Som en del af beslutningen af budget 2023 blev anlægspuljen til bygningsvedligehold af kommunale bygninger reduceret.

Det fremgår af forligsteksten, at forligspartnerne var desuden enige om, at genopretningen af disse puljer havde topprioritet, når kommunens likviditet og anlægsloftet tillod det.

Bygningsmassen spænder bredt, og omfatter blandt andet skoler, dagtilbud, plejecentre og administrationsbygninger. En forøgelse af puljen vil sikre, at der nedbringes et efterslæb på f.eks. klimaskærme, tekniske installationer og indvendige vedligeholdelsesarbejder. Dette vil være med til at sikre en bedre levetid på de kommunale bygninger. Det kommende energidirektiv og bygningsdirektiv betyder yderligere et øget fokus på energirenovering, som også vil lægge et betydeligt pres på den økonomiske ramme til bygningsvedligehold.

For at bringe puljen op til samme niveau som før, vil dette kræve en årlig bevilling på 8 mio. kr. i 2026 og frem.

Øvrige bemærkninger:

Anlægsmidlerne anvendes til vedligeholdelse af den kommunale bygningsmasse. Bygningsmassen spænder bredt, om omfatter blandt andet skoler, dagtilbud, plejecentre og administrationsbygninger. Disponering af anlægspuljen forelægges årligt til politisk godkendelse.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.): 24.000 Lånfinansieret: Nej Periode: Årligt

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Udførelse	0	0	8.000	8.000	8.000	24.000
Anlægsudgifter i alt	0	0	8.000	8.000	8.000	24.000
Samlet likviditet, netto	0	0	8.000	8.000	8.000	24.000
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	880	880	880	2.640

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028
Udvidelsestema



Svendborg
Kommune

Vedligehold og nybyg

Bilag 29

Haludvalgets anlægspulje

Beskrivelse:

Haludvalgets anlægspulje har siden 2017 været en del af den samlede anlægspulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger.

Haludvalgets andel af den samlede pulje har i flere udgjort 1,9 mio. kr., inklusiv variable ydelser.

Det anbefales, at Haludvalgets pulje reguleres. Dette begrundes i de seneste års inflation mv. Der søges derfor om en udvidelse på 0,6 mio. kr. årligt. Samtidig søges der om at udskille Haludvalgets anlægsmidler fra den samlede vedligeholdelsespulje, så den fremadrettet har sin egen anlægspulje, der skal frigives.

Hvis puljen reguleres vil den udgøre 2,5 mio. kr. årligt.

Øvrige bemærkninger:

Anlægsmidlerne anvendes til vedligeholdelse af den del af bygningsmassen, som henhører under Haludvalget.

Disponeringen af anlægspuljen forelægges årligt til politisk godkendelse.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	2.400	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	Årligt
---	-------	-----------------	-----	----------	--------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Udførelse		2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
Anlægsudgifter i alt	0	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
Øvrig finansiering (Anlægspulje til vedligeholdelse af kommunale bygninger)		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-7.600
Samlet likviditet, netto	0	600	600	600	600	2.400
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	275	275	275	275	1.100

5-årig udv.strategi for vækst og samarbejde i Svendborg midtby

Beskrivelse:

Økonomiudvalget 20-08-2024

Punkt til behandling fra Venstres kommunalbestyrelsesgruppe

24/15696

Sagsfremstilling

Kommunalbestyrelsesmedlem Mette Kristensen (V) ønsker på vegne af Venstres kommunalbestyrelsesgruppe følgende optaget på økonomiudvalgets dagsorden den 20. august 2024:

* Venstre fremlægger politisk oplæg for udvikling og fremtidssikring af handelsbyen Svendborg og foreslår, at der udarbejdes en 5-årig udviklingsstrategi.

Svendborg som Danmarks bedste og hyggeligste handelsby - en 5-årig udviklingsstrategi for vækst og samarbejde i Svendborg midtby.

Indledning

Formålet med dette oplæg er at præsentere forslag til en langsigtet strategi for udviklingen af Svendborg som en attraktiv handelsby. Strategien skal sikre bevarelsen af bymidten og støtte og opbakning til butikkerne, så Svendborg kan forblive en livlig og dynamisk handelsby. Med udfordringer som nedsat kundetilstrømning for visse butikker og etableringen af et kommende aflastningscenter ved motorvejen, er det essentielt at tage rettidige skridt for at bevare en levende midtby. Strategien lægger vægt på samarbejde, kultur og innovation og skal understøttes af kommunen med en årlig investering på 1 million kroner over en 5-årig periode.

Baggrund

Svendborg står, ligesom mange andre handelsbyer, overfor udfordringer med konkurrence fra onlinehandel, storcentre og ændrede forbrugsvaner. Det er essentielt at udvikle en helhedsorienteret strategi, der tager højde for disse udfordringer og udnytter byens unikke kvaliteter.

Kommunens rige kulturarv og støtte til kulturelle aktiviteter spiller en vigtig rolle i at tiltrække handlende og turister til midtbyen, men der er behov for yderligere initiativer for at sikre en balanceret udvikling mellem midtbyen og et kommende aflastningscenter.

En 5-årig strategi for midtbyen skal udarbejdes i samspil med relevante aktører, og nedenstående forslag til mål og initiativer skal ses som inspiration til dette arbejde.

Forslag til strategiske mål:

1. Styrke tiltrækningskraften af Svendborgs bymidte og herunder øge tiltrækningen af besøgende til midtbyen.
2. Sikre en harmonisk sameksistens mellem midtbyen og det kommende aflastningscenter.
3. Understøtte det lokale erhvervsliv og fremme nye innovative initiativer.

Forslag til initiativer:

1. **Byforskønnelse og infrastrukturforbedringer**
 - o Forskønnelse og opriskning af byens torve og gader for at skabe et hyggeligt og indbydende miljø, for eksempel ved beplantning af træer og blomsterbede, etablering af grønne områder, opsætning af nytænkende og anderledes inventar til motivation for ophold i byen.
 - o Forbedring af parkeringsforhold og sikring af god tilgængelighed for cyklister og fodgængere.

5-årig udv.strategi for vækst og samarbejde i Svendborg midtby

- Installation af moderne og energivenlig belysning for at øge sikkerheden og skabe en hyggelig atmosfære.
- Undersøge mulighederne for overdækning af dele af gågader som man ser det i udenlandske byer. Som inspiration kan nævnes Galleria Vittorio Emanuele II i Milano. Denne shoppinggade er et ikonisk eksempel på, hvordan overdækning ikke kun kan udvide shopping-sæsonen men også skabe et yderst attraktivt shoppingmiljø.

<https://www.introducingmilan.com/galleria-vittorio-emanuele-ii>

2. Events og aktiviteter

- Bedre udnyttelse af torvet!!
- Organisering af regelmæssige markeder, festivaler, temaweekender og kulturelle events i midtbyen for at tiltrække besøgende.
- Samarbejde med lokale kulturinstitutioner om en varieret aktivitetskalender, der understøtter både handlen og byens kulturelle liv.

3. Dialog og samarbejde

- Nedsættelse af netværk med deltagelse af butiksindehavere, lokale borgere, erhvervsliv og kommunale repræsentanter med det formål at styrke dialogen, indsamle input og idéer.
- Regelmæssige/årige møder og workshops for at sikre løbende dialog og justering af strategien baseret på feedback.

4. Digitalisering og markedsføring

- Udvikling af en fælles digital platform for byens butikker med information om alle butikker, restauranter og events i midtbyen. Kan anvendes til fælles markedsføringskampagner og evt. deling af ressourcer.
- Aktiv markedsføring af Svendborg som handelsdestination gennem sociale medier og andre digitale kanaler.

5. Støtte til lokale iværksættere

- Rådgivning til nye butikker og iværksættere i bymidten.
- Etablering af et inkubationscenter for at støtte nye forretningsidéer og fremme innovation, mentoring, rådgivning, netværk m.v.

Finansiering

Kommunen afsætter et årlig beløb på kr. 1 mio. til at understøtte den 5-årige strategi for udvikling af midtbyen. Midlerne øremærkes og anvendes i samarbejde med de involverede interessenter. Konkrete forslag til anlægsprojekter finansieres i forbindelse med de årlige budgetforhandlinger.

Implementering og opfølgning

Udviklingsstrategien implementeres over en 5-årig periode med opstart 1. januar 2025 og årlige evalueringer. Succesen måles bl.a. ved hjælp af nøgleindikatorer som:

- Øget antal besøgende i bymidten.
- Forbedret tilfredshed blandt butiksindehavere og besøgende.
- Lavere tomgangsrate i butikslokaler.

Ved implementering af en 5-årig udviklingsstrategi vil Svendborg Kommune sikre, at bymidten forbliver en levende og attraktiv destination for både handlende, turister og øvrige besøgende og som understøtter det lokale erhvervsliv. Gennem samarbejde, innovation og investeringer kan vi skabe en bæredygtig og dynamisk fremtid for Svendborg som handelsby.

5-årig udv.strategi for vækst og samarbejde i Svendborg midtby

++++

Inspiration på overdækning af gågade, jf. 1; forslag til initiativer. *

Galleria Vittorio Emanuele II i Milano



Beslutning i Økonomiudvalget den 20-08-2024

Sagen oversendes til budgetforhandlingerne, idet forslag til strategiske mål og initiativer – herunder muligheden for overdækning af gågader – udgår.

Afbud fra Flemming Madsen (A) og Jørgen Lundsgaard (B). Som suppleanter deltog Torben Frost (A) og Hanne Ringgaard Møller (B).

Afbud:

Flemming Madsen
Jørgen Lundsgaard

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

5.000

Lånfinansieret:

Nej

Periode:

2025-29

Budget 2025

Anlæg 2025 - 2028

Udvidelsestema



Svendborg
Kommune

Vedligehold og nybyg

Bilag 30

5-årig udv.strategi for vækst og samarbejde i Svendborg midtby						
Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2025	2026	2027	2028	Samlet
Udførelse	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Anlægsudgifter i alt	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Samlet likviditet, netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000