

Budget 2026

Anlægstema 2026 - 2029 - pr. 14.8.2025

24-20290

Bilag	Netto - 1.000 kr.	Afledt drift X - Lån X	2026	2027	2028	2029
	Veje, Stier og Parkering		5.150	5.080	3.900	3.000
1	Trafiksikkerhedsprojekter	X	4.750	5.080	3.900	3.000
2	Vejanlæg Højensvej/Toftevænget	X	400			
	Grøn omstilling		9.650	42.700	25.600	8.300
3	Indsatser til realisering af Klimahandleplan	XX	9.650	8.700	8.300	8.300
4	Stormflodsbeskyttelse af Søndre Havn og Havnpladsen	XX		34.000	17.300	
	Land-, By- og Havneudvikling		0	10.830	0	0
5	Almene boliger i lokalområderne			5.000		
6	Udvikling af Landskabsring ved Tankefuld - køb af de 2 private skove Broerne og Engene	X		5.830		
	Kultur, Fritid og Idræt		4.500	2.000	2.000	2.000
7	Anlægspulje til idræts- og bevægelsesfaciliteter		2.000	2.000	2.000	2.000
8	Ny Helhedsplan - Thurø Sejlklub		2.500			
	Vedligehold og nybyg		42.837	51.005	62.207	16.522
9	Havnens servicebygninger og erhvervslejemål		1.900	1.900	1.900	1.900
10	Oprensning af sejlrønder	X	421	421	421	421
11	37 timers arbejdspligt/nyttejobsindsats		3.689			
12	Genopførsel af to nedbrændte boliger til borgere i udsathed og/eller hjemløshed på Tipsvænget (Hyttebyen)	X	1.507			
13	Skolernes faglokaler (kommuneaftalen for 2025)		8.666	8.666	8.666	
14	Bygningsvedligehold på plejecentrene	XX	8.586	38.018	36.328	14.201
15	Kapacitetsudfordringer på specialundervisningsområdet:					
	- Etablering af flere m² på Centerafdelingen	X	5.877	2.000	14.892	
	- Skolebakken 8/Sydfyn Husflid anvendt til Svendborg Heldagsskole	X	3.618			
	- Byhaveskolen udvides med Hus 51 og 53	X	8.573			
	Administration		0	0	0	0
16	Deponering ved renovering af lejemål på Dronningholmsvej 60A	X				
	Anlægstemaer i alt		62.137	111.615	93.707	29.822

Rød tekst = Der mangler beløb i afledt drift og/eller lån.

	Afledt drift, netto - 1.000 kr.		2026	2027	2028	2029
	Veje, Stier og Parkering		50	60	290	390
1	Trafiksikkerhedsprojekter	X	50	50	280	380
2	Vejanlæg Højensvej/Toftevænget	X		10	10	10
	Grøn omstilling		1.875	1.500	1.125	375
3	Indsatser til realisering af Klimahandleplan	X	1.875	1.500	1.125	375
4	Stormflodsbeskyttelse af Søndre Havn og Havnpladsen	X	?	?	?	?
	Land-, By- og Havneudvikling		0	115	115	115
6	Udvikling af Landskabsring ved Tankefuld - køb af de 2 private skove Broerne og Engene	X		115	115	115
	Vedligehold og nybyg		254	338	701	836
14	Bygningsvedligehold på plejecentrene	X			373	508
15	Kapacitetsudfordringer på specialundervisningsområdet:					
	- Etablering af flere m² på Centerafdelingen	X			-10	-10
	- Skolebakken 8/Sydfyn Husflid anvendt til Svendborg Heldagsskole	X		84	84	84
	- Byhaveskolen udvides med Hus 51 og 53	X	254	254	254	254
	Samlet afledt drift		2.179	2.013	2.231	1.716

Budget 2026

Anlægstema 2026 - 2029 - pr. 14.8.2025

24-20290

	Afledt lånoptagelse, - afdrag, rente og deponering, netto - 1.000 kr.		2026	2027	2028	2029
	Grøn omstilling		-7.734	-7.208	-6.691	-5.923
3	Indsatser til realisering af Klimahandleplan	X	-7.734	-7.208	-6.691	-5.923
4	Stormflodsbeskyttelse af Søndre Havn og Havnpladsen	X	0	0	0	0
	Vedligehold og nybyg		-10.067	-32.496	-33.988	-13.943
10	Oprensning af sejlrender	X	-407	-380	-352	-325
12	Genopførsel af to nedbrændte boliger til borgere i udsathed og/eller hjemløshed på Tipsvænget (Hyttebyen)	X	-1.075	54	53	54
14	Bygningsvedligehold på plejecentrene	X	-8.585	-32.170	-33.689	-13.672
	Administration		2.938	-118	-118	-118
16	Deponering ved renovering af lejemål på Dronningholmsvej 60A	X	2.938	-118	-118	-118
	Samlet lånoptagelse, -afdrag, rente og deponering		-14.863	-39.822	-40.797	-19.984

	I alt, netto - 1.000 kr.	2026	2027	2028	2029
	Anlæg	62.137	111.615	93.707	29.822
	Afledt drift	2.179	2.013	2.231	1.716
	Afledt lånoptagelse, -afdrag, rente og deponering	-14.863	-39.822	-40.797	-19.984
	I alt	49.453	73.806	55.141	11.554

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029
Udvidelsestema

Veje, Stier og Parkering

Bilag 1

Trafiksikkerhedsprojekter

Beskrivelse:

Det er et politisk ønske, at man gerne vil afsætte flere midler til trafiksikkerhedsprojekter.

Svendborg Kommune har som mål at forbedre trafiksikkerheden for alle trafikantgrupper. Målet er færre dræbte og tilskadekomne i trafikken samt øget tryghed for borgerne. For at nå målet er det nødvendigt at øge investeringerne i trafiksikkerhedsprojekter – særligt projekter af større omfang.

Aktuelt er der blandt andet følgende tre trafiksikkerhedsprojekter, som kræver en større anlægsbevilling for at kunne realiseres i årene 2026 til 2028. Administrationen foreslår følgende prioritering:

2026: Ombygning af rundkørslen Skovsbovej/Ryttervej/Wandallsvej. Rundkørslen er udpeget som en sort plet på baggrund af uheldsstatistik og ønskes ombygget til et signalreguleret kryds. Anlægsoverslaget for projektet er 4,75 mio. kr. med en årlig drift på 0,05 mio. kr.

2027: Etablering af den resterende strækning Egensevej/Høje Bøge Vej/Skovsbovej, hvoraf første delstrækning blev prioriteret af Teknik- og Miljøudvalget den 6. februar 2025 i forbindelse med godkendelse af ansøgning om statslig medfinansiering af projektet. Anlægsoverslaget for de resterende delstrækninger er 5,08 mio. kr. med en årlig drift på 0,20 mio. kr.

Strækning 1: 3,33 mio. kr. (prioriteret af Teknik- og Miljøudvalget den 6. februar 2025)

Strækning 2: 1,52 mio. kr.

Strækning 3: 3,33 mio. kr.

Strækning 4: 0,23 mio. kr.

2028: Etablering af "missing link" på Skovsbovej fra rundkørslen og frem til H. C. Andersens Vej. Det er en forudsætning for projektet, at rundkørslen Skovsbovej/Ryttervej/Wandallsvej omdannes til signalanlæg. Anlægsoverslaget for projektet er 3,9 mio. kr. med en årlig drift på 0,03 mio. kr.

I årene 2029 og frem ønskes 3 mio. kr. årligt til prioritering trafiksikkerhedsprojekter med en årlig drift på 0,10 mio. kr.

Øvrige bemærkninger:

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	17.490	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	Årlig
---	--------	-----------------	-----	----------	-------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse		4.750	5.080	3.900	3.000	16.730
Anlægsgudgifter i alt	0	4.750	5.080	3.900	3.000	16.730
Afledt drift		50	50	280	380	760
Samlet likviditet, netto	0	4.800	5.130	4.180	3.380	17.490

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029
Udvidelsestema

Veje, Stier og Parkering

Bilag 2

Vejanlæg - boligområde ved Højensvej/Toftevænget

Beskrivelse:

Teknik- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 6. februar 2025, at Toftevænget godkendes med sin nuværende vejprofil som adgangsvej til boligvejen til boligområdet under forudsætning af, at projekterjer sikrer tilstrækkeligt svingningsareal ved boligvejens udkørsel til Toftevænget. Løsningen blev dog ikke godkendt af politiet.

Teknik- og Miljøudvalget besluttede den 10. april 2025, at vejanlægget på Toftevænget/Højensvej skulle fremsendes som et anlægstema til årets budgetforhandlinger for 2026.

Administrationen har i samarbejde med politiet vurderet de trafikale udfordringer ved Toftevænget/Højensvej. For at imødekomme de trafikale udfordringer og sikre fremkommelighed indbefatter vejanlægget, at vejbredden udvides til minimum 5,0 m med 0,75 m rabat på hver side for at opfylde behovet til større køretøjer.

Anlægsomkostningerne for udvidelsen af Toftevænget er estimeret til 0,45 mio. kr. I budgetforliget for 2022 blev der prioriteret 0,05 mio. kr. til projektet, hvorfor der søges om yderligere 0,40 mio. kr samt en årlig drift på 0,01 mio. kr. fra 2027.

Øvrige bemærkninger:

Hvis vejudvidelsen ikke indgår som et højprioriteret vejprojekt i trafikal og økonomisk henseende og heller ikke forventes at ville blive gennemført de nærmeste år, vil lokalplanen ikke kunne realiseres efter sit indhold, før vejforholdene er på plads. I en sådan situation kan bygherre tilbyde at indgå en aftale med kommunen efter Vejloven § 8, stk. 3, så de økonomiske rammer for at fremrykke vejudvidelsen tidsmæssigt kommer i stand.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	430	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2026
---	-----	-----------------	-----	----------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Projektering, styring og rådgivning	0	100	0	0	0	100
Udførelse	0	300	0	0	0	300
Anlægsudgifter i alt	0	400	0	0	0	400
Afledt drift	0	0	10	10	10	30
Samlet likviditet, netto	0	400	10	10	10	430
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	50	0	0	0	50
- Ekstern rådgiverudgift	0	50	0	0	0	50

Indsatser til realisering af Klimahandleplan

Beskrivelse:

Indsatser under Svendborg Kommunes Klimahandleplan 2022.

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

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

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

I alt anlæg og drift **39.825.000**

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

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

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

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

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

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

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

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

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029
Udvidelsestema

Grøn omstilling

Bilag 3

Indsatser til realisering af Klimahandleplan			
Øvrige bemærkninger: Ét årsværk er estimeret til 750.000 kr. Midler estimeret til udførelse er midler til varmepumpepuljen for udfasning af olie- og naturgasfyr i kommunale bygninger.			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	12.269	Lånfinansieret:	Delvis Periode: 2026-29

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

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029
Udvidelsestema

Grøn omstilling

Bilag 4

Stormflodsbeskyttelse af Søndre Havn og Havnepladsen

Beskrivelse:

Projektet er den første del af en samlet stormflodsbeskyttelse for Svendborg Havn og er en del af Den Blå Kant. Projektet er en af de besluttede indsatser i kommunens politisk vedtagne klimahandleplan.

Projektets formål er dels at skabe beskyttelse mod oversvømmelse fra havet for et helt delområde i den sydlige og lavest liggende del af havnen, dels at skabe en ny, offentlig forbindelse over vandet, der binder havnen sammen mellem Gasværkskajen og Havnepladsen. Derudover skal projektet forstærke og forbedre havneanlæg for Træskibshavnen, Gasværkskajen og Havnepladsen samt skabe nye, rekreative opholdsrum langs vandet.

Det har været nødvendigt at fremskynde en ekstra etape på Havnepladsen, da det løser en række udfordringer omkring højvandsbeskyttelsens sammenhæng med spildevandssystemet. Ved fremskyndelsen af etappen på Havnepladsen er hele projektets anlægsoverslag gennemregnet og er samlet beregnet til 98 mio. kr.

Det aktuelle udvidelsesforslag omhandler den manglende finansiering til det samlede projekt inklusive den fremskyndede etape på Havnepladsen. Den øvrige finansiering er fundet ved tidligere vedtagne budgetter og skal derfor ses i sammenhæng med udvidelsestemaet i budget 2024 og anlægsbudgettemaet vedtaget ved budget 2021.

Øvrige bemærkninger:

Behov/ ønsker:

Projektet omfatter etablering af højvandsbeskyttelse for et samlet område. Beskyttelsen omfatter både højvandsmure på Gasværkskajen og Havnepladsen samt en spunset mole tværs over Mudderhullet fra Havnepladsen til Gasværkskajen med en indbygget stormflodsport samt hejsebro. Projektet omfatter også etablering af en midlertidig højvandsbeskyttelse fra Højstenefærgens færgeleje og op gennem Frederiksgade, som skal virke indtil en fremtidig realisering af højvandsbeskyttelsens næste etaper.

Det aktuelle udvidelsesforslag omfatter højvandsmure langs Havnepladsen, mobile højvandsselementer ved færgelejer og ved åbninger i muren. Derudover omfatter projektet tilpasning til havnerummet f.eks. med en terrasse ved Havnepakhuset og opholdsmuligheder der integreres i højvandsmuren. Projektudvidelsen omfatter ligeledes beplantning og belysning.

Projektet ligger i tråd med den vedtagne strategi (april 2023) for stormflodsbeskyttelse for Svendborg Havn og indsatserne i kommunens klimahandleplan.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

51,4

Lånfinansieret:

Ja

Periode:

2026-29

Anlæg 2026 - 2029
Udvidelsestema



Bilag 4

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Projektering, styring og rådgivning			2.000	1.800		3.800
Køb						0
Udførelse			32.000	15.500		47.500
Anlægsudgifter i alt	0	0	34.000	17.300	0	51.300
Afledt drift - årlig fra 2029 og frem					132	132
Samlet likviditet, netto	0	0	34.000	17.300	132	51.432
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	1.000	800	0	1.800
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	1.000	1.000	0	2.000
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånefinansieret	0%	0%	100%	100%	0%	
*) Administrationen har ansøgt den nationale kystpulje i 2025. Der er endnu ikke kommet svar på ansøgningen. **) Den aktuelle fremskyndte etape på Havnepladsen skal vurderes konkret af Kommunekredit for endelig afgørelse om også denne del af projektet har låneadgang ved KommuneKredit						
Økonomi: Administrationen har ansøgt kystpuljen i foråret 2025 og afventer svar på ansøgningen. Hvis Svendborg Kommune opnår tilsagn om støtte skal støttebeløbet trækkes fra det samlede beløb i anlægstemaet. Projektets samlede anlægsudgifter udgør efter tilpasningerne 98 mio. kr. ekskl. moms. Samlet set er der i det nuværende budget afsat i alt 39,2 mio. kr. til projektet. Heraf er der i perioden 2021-2024 brugt 2,3 mio. kr. på projektering og forundersøgelser. Restbudgettet udgør 36,9 mio. kr, fordelt på 3,8 mio. kr. i 2025, 26,1 mio. kr. i 2026 og 7,0 mio. kr. i 2027. I det nuværende budget er der afsat 0,53 mio. kr. til årlig afledt drift. Det aktuelle budgettema for den fremskudte etape på Havnepladsen har en beregnet årlig drift på yderligere 0,13 mio. kr. årligt. Denne samlede årlige drift omfatter vedligehold, renhold samt beredskab og evt. abonnement til beredskabsudstyr. Projektet samlede finansiering udgøres delvist af kommunale anlægsmidler, delvist af midler fra den nationale kystpulje. Derudover kommer et grundejerbidrag via bidragsfordeling. Men denne indtægt kommer løbende over 25 år og kan derfor ikke medregnes som projektf finansiering. Ligeledes har administrationen en dialog med KommuneKredit om mulighed for finansiel leasing af driftsmidler til mobile beredskabsløsninger som f.eks. watertubes. Ved fremskyndelsen af etappen på Havnepladsen er hele projektets anlægsoverslag gennemregnet og er samlet beregnet til 98 mio. kr. For at kunne realisere og drifte projektet mangler der 51,4 mio. kr. ekskl. moms.						
Lånefinansiering Store dele af projektet kan lånefinansieres ved KommuneKredit, da der ydes låneadgang til anlægsudgifter, der indgår som et naturligt element i kommunale havne- og lystbådehavne. Den aktuelle fremskyndte etape på Havnepladsen skal dog vurderes konkret af KommuneKredit for endelig afgørelse om også denne del af projektet har låneadgang ved KommuneKredit.						

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029
Udvidelsestema

Land-, By- og Havneudvikling

Bilag 5

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. Der har f.eks. været drøftet mulighed for at lave et alment boligprojekt i Ulbølle, som en del af et større boligudviklingsprojekt.

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:

Finansiering	Procent andel	Beløb
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:

2027

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Indskud			5.000			5.000
Anlægsudgifter i alt	0	0	5.000	0	0	5.000
Samlet likviditet, netto	0	0	0	0	0	5.000

Udvikling af Landskabsring ved Tankefuld - køb af de 2 private skove Broerne og Engene

Beskrivelse:

Budgetforslaget omhandler en første etape af Landskabsringen fra Sofielund til Poulinelund/Rantzausmindeskoven og indebærer opkøb af de to private skove Broerne og Engene (i alt ca. 40 ha). Skovene er i dag privat ejet og fortsat drevet. Kommunalbestyrelsen har på møde den 24. juni 2025 besluttet at indgå en optionsaftale på 0,25 mio. kr., der betales til sælger ved aftalens indgåelse. Aftalen giver ret til både bevarelse af 20-25 hugstmodne ege, og køb af skovene inden for to år for i alt 5,48 mio. kr. I alt en samlet udgift på 5,73 mio. kr. Hertil kommer en anlægsbevilling til udbygning af rekreative faciliteter på 0,35 mio. kr., samt 0,115 mio. kr. årligt til drift. Administrationen har ansøgt muligheder for fondsmidler til erhvervelsen af skoven. Administrationen har ikke kunnet opnå tilsagn herom, men har fået positive tilkendegivelser om støtte til etablering af rekreative faciliteter fra NordeaFonden og Friluftsrådet.

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 eftertragtet adgang til et større helt bynært skov- og naturbånd. Landskabsringen er et signaturprojekt i Udviklingsstrategien. Udviklingsstrategien blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i august 2023 og skal over en længere periode omsættes i konkrete handlinger. I udviklingsstrategien indgår signaturprojektet for udvikling af Landskabsringen omkring bydelen ved Tankefuld. Landskabsringen vil bestå af en mosaik af natur, skov og særlige dyrkningslandskaber med stisystemer og rekreative muligheder. Landskabsringen vil øge tilgængelighed til naturen for kommunens borgere.

Øvrige bemærkninger:

Forhistorie:

Forløbet af Landskabsringen fra Sofielund til Pouline/Rantzausmindeskoven ligger i tilknytning til den første 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 institutioner og hospice nye muligheder for at få kontakt til naturen ligesom beboerne på det kommende plejecenter.

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 rammer for bevægelse og uddannelse.

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029
Udvidelsestema

Land-, By- og Havneudvikling

Bilag 6

Udvikling af Landskabsring ved Tankefuld - køb af de 2 private skove Broerne og Engene



Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

5.480

Lånfinansieret:

Nej

Periode:

2027

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Køb			5.480			5.480
Udførelse			350			350
Anlægsudgifter i alt	0	0	5.830	0	0	5.830
Afledt drift			115	115	115	345
Samlet likviditet, netto	0	0	5.945	115	115	6.175

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029
Udvidelsestema

Kultur, Fritid og Idræt

Bilag 7

Anlægspulje til idræts- og bevægelsesfaciliteter

Beskrivelse:

For at sikre udviklingen af attraktive og tidssvarende rammer for idræt og bevægelse i Svendborg Kommune har Sport og Idræt i Svendborg (SIS) fremsat ønske om, at der afsættes en facilitetspulje på 2 mio. kr. i budget 2026 til understøttelse af anlægsprojekter. Puljen skal i modsætning til renoveringspuljen for foreningsejede klubhuse etableres med henblik på (mindre) nyanlæg på idræts- og bevægelsesområdet. Det er ofte af afgørende betydning for foreninger og bevægelsesaktørers mulighed for at fundraise til anlægsprojekter, at de kan lægge en egenfinansiering. En mulighed for at søge økonomisk støtte til anlæg vil dels give især mindre aktører mulighed for at lægge en væsentlig egen finansiering og dels fungere som en kommunal blåstempling af et anlægsprojekt. Begge dele øger muligheden for at fundraise og dermed komme i mål med anlægsprojekter til bevægelse og idræt.

Formål

Formålet er at sikre muligheden for udvikling, ombygning og tilpasning af rum og rammer for idræt og bevægelse i Svendborg Kommune, så de matcher borgernes behov og idrætsvaner.

Historik

I årene 2019-22 var det muligt for klubber og foreninger at fremsætte anlægsønsker gennem facilitetsprocessen.

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.

Der blev ikke etableret en anlægspulje i budget 2024 eller 2025 ligesom, der pt. ikke er en beskrevet procedure eller proces for foreninger med anlægsønsker.

Øvrige bemærkninger:

*Ansøgninger til puljen 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 erfaringer fra den tidligere "Facilitetsproces", hvorefter der kan ske udmøntning af puljen i Kultur- og Fritidsudvalget.

*SIS, Haludvalget og Folkeoplysningsudvalget vil præsentere et forslag til en ny facilitetsproces til drøftelse i Kultur- og Fritidsudvalget i august med henblik på en beslutning i udvalget i september.

*Ønsket om en anlægspulje til understøttelse af nyanlæg på idræts og bevægelsesområdet understøttes af Svendborg Kommunes Idrætspolitik samt det prioriterede udviklingsområde i Handleplanen for idrætspolitikken, der hedder "Nyanlæg og vedligehold - Understøttelse af velholdte og forskelligartede idrætsfaciliteter".

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	8.000	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2026 -
--	-------	------------------------	-----	-----------------	--------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Anlægspulje		2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Anlægsudgifter i alt	0	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Samlet likviditet, netto	0	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029
Udvidelsestema

Kultur, Fritid og Idræt

Bilag 8

Ny Helhedsplan - Thurø Sejlklub

Beskrivelse:

Thurø Sejlklub søger anlægstilskud til en ambitiøs Ny helhedsplan

Formål:

Thurø Sejlklub ønsker med denne helhedsplan at sikre fremtidens rammer for et aktivt, inkluderende og bæredygtigt sejlsportsmiljø. Planen skal imødekomme den stigende medlemsvækst, forbedre tilgængeligheden for alle – herunder mennesker med handicap – og styrke klubbens rolle som samlingspunkt for lokalsamfundet og det sydfynske sejlsportsmiljø.

Målgruppe:

Projektet henvender sig til klubbens over 700 medlemmer, herunder børn, unge, kvinder, seniorer, vinterbadere og personer med handicap. Derudover tilgodeses lokale borgere og besøgende, som benytter klubbens faciliteter året rundt.

Projektets hovedelementer og etaper:

Helhedsplanen er opdelt i 7 etaper, som samlet set skaber bedre faciliteter, øget tilgængelighed og højere bæredygtighed:

1. Nyt bolværk og miljøvenlig spuleplads – forbedrer havnens funktionalitet og miljøhensyn.
2. Etablering af flydepontonen "Rejen" – skaber adgang for handicapsejlad, vinterbadning og rekreative aktiviteter.
3. Ny belægning og affaldsløsning – sikrer tilgængelighed og bæredygtig affaldshåndtering.
4. Udvidelse af terrasse ved havnehuset – forbedrer opholdsmuligheder for medlemmer og gæster.
5. Ny depotbygning med tagterrasse – optimerer opbevaring og skaber nye samlingsrum.
6. Ny terrasse på niveau 4 – udnytter skræntens potentiale til ophold og opbevaring.
7. Renovering af Klubhuset Egely – moderniserer det historiske klubhus med fokus på energioptimering og fællesskab.

Øvrige bemærkninger:

Det samlede anlægsbudget udgør **24,6 mio. kr.**, hvoraf Thurø Sejlklub søger finansiering på 10 pct. af anlægsbudgettet af Svendborg Kommune. Via Thurø Sejlkubs fondsrådgiver er der lagt en fondssøgningsstrategi, hvor der over det næste år søges en række fonde som støtter inden for alle de områder, som Thurø Sejlklub repræsenterer.

Støtte til projektet vil bidrage til implementeringen af Svendborg Kommunes Idrætspolitik og Handleplan for Idrætspolitikken på flere måder, idet handleplanen prioriterer:

- * Understøttelse af nyanlæg og vedligeholdelse
- * Faciliteter til aktivt udeliv
- * Mangfoldighed og inklusion (herunder adgang for handicappede)

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	2.500	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2026 -
--	-------	------------------------	-----	-----------------	--------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Anlægstilskud		2.500				2.500
Anlægsudgifter i alt	0	2.500	0	0	0	2.500
Samlet likviditet, netto	0	2.500	0	0	0	2.500

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029
Udvidelsestema

Vedligehold og nybyg

Bilag 9

Havnens servicebygninger og erhvervslejemål

Beskrivelse:

Svendborg Havn har en række servicebygninger på erhvervshavnen, lystbåde- og færgehavnene, inklusive Skarø, Drejø og Hjortø.

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.

I perioden 2017-2022 har der været et anlægsbudget til alle bygninger på havnene. Hovedparten af budgettet blev anvendt til de mest nødvendige vedligehold af havnens bygninger. Ved budgetforliget for 2025 blev der afsat et årligt beløb på 400.000 kr. til vedligehold af havnens bygninger. Det afsatte beløb er dog ikke tilstrækkeligt til at dække vedligeholdelsesbehovet. Det vurderes, at der er behov for en forhøjelse af det årlige beløb til 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-effektiviseringsdirektivet og bygningsdirektivet, og skal bidrage til den grønne omstilling af bygningsmassen. 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.):	7.600	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2026
---	-------	-----------------	-----	----------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Projektering, styring og rådgivning		140	140	140	140	560
Udførelse		1.760	1.760	1.760	1.760	7.040
Anlægsudgifter i alt	0	1.900	1.900	1.900	1.900	7.600
Samlet likviditet, netto	0	1.900	1.900	1.900	1.900	7.600

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029
Udvidelsestema

Vedligehold og nybyg

Bilag 10

Oprensning af sejlrender		
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 behov for en årlig oprensning af løbene for at sikre den foreskrevne vanddybde og dermed skibs- og færgefarten. Tidligere kunne dette gøres med et 3-årligt 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 afgang 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 til prøvetagning og bortskaffelse af bundmateriale betragteligt. 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. til 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: 2026-2029

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Projektering, styring og rådgivning		71	71	71	71	284
Udførelse		350	350	350	350	1.400
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		6	16	27	37	86
Samlet likviditet, netto	0	14	41	69	96	220

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029
Udvidelsestema

Vedligeholdelse og nybyg

Bilag 11

37 timers arbejdspligt/nyttejobsindsats

Beskrivelse:

Fra 1. januar 2025 har alle borgere, der modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse været omfattet af op til 37 timers arbejdspligt. Det drejer sig om 81 borgere.

Dette er hidtil løst ved brug af den eksisterende nytteindsats på Bodøvej samt ved henvisning til en ekstern samarbejdspartner.

Fra 1. juli 2025 øges kravet til at omfatte alle, der ikke opfylder et opholdskrav og et beskæftigelseskrav. Det forventes, at cirka 40 borgere fra 1. juli 2025 bliver omfattet af arbejdspligten.

Når målgruppen udvides betyder det, at der bliver behov for et øget antal nytteindsatspladser, hvilket ikke kan rummes i de nuværende faciliteter.

CETS har i dag fysiske faciliteter og personale til 20 fuldtidspladser og 25 deltidspladser.

Der er behov for at øge dette antal med yderligere 20 deltidspladser. Det vil kræve en investering i faciliteterne på Bodøvej, så de lever op til gældende lovgivningskrav.

Der skal etableres en midlertidig pavillon med velfærdsfaciliteter samt etablering af værksted med varme og udsugning. Anlægsudgifterne er estimeret til 1,55 mio. kr. og inkluderer også fjernelse af pavillonen i 2028.

De øgede driftsomkostninger, forventes at kunne afholdes indenfor Borger- og Arbejdsmarkedsområdets tilbudsbudget, hvor der er forventes kompensation for de øgede udgifter.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	3.689	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2026
---	-------	-----------------	-----	----------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse		3.689	0	0	0	3.689
Anlægsudgifter i alt	0	3.689	0	0	0	3.689
Samlet likviditet, netto	0	3.689	0	0	0	3.689

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029
Udvidelsestema

Vedligeholdelse og nybyg

Bilag 12

Genopførsel af to nedbrændte boliger til borgere i udsathed og/eller hjemløshed på Tipsvænget (Hyttebyen)

Beskrivelse:

To boliger på Tipsvænget nedbrændte i henholdsvis 2017 og 2022. Disse to boliger ønskes genopført, da der er et presserende behov for boliger til borgere i udsathed og/eller hjemløshed. Behovet er opstået på grund af regeringens hjemløsereform fra 2023, som både sætter retningen for den socialfaglige indsats og opstiller nye refusionsregler. Den socialfaglige tilgang i hjemløsereformen bygger på Housing First-tilgangen, som er en helhedsorienteret metode til at bekæmpe hjemløshed, hvor personer tilbydes en selvstændig bolig og samtidig modtager individuelt tilrettelagt støtte. Dette understøttes i reformen af ændrede refusionsregler på området. Hidtil har kommunerne fået refunderet halvdelen af deres udgifter til borgere med ophold på forsorgshjem. Nu kan kommunerne kun få statsrefusion i 120 dage – og fra 2026 i 90 dage. Den forventede bruttoudgift i 2025 for Svendborg-borgere på § 110-boformer er ca. 10 mio. kr. Boliger til borgere i udsathed og /eller hjemløshed kan derfor være en økonomisk attraktiv løsning for Svendborg Kommune sammenlignet med § 110-boformer.

Målgruppen for boligerne er borgere i hjemløshed som samtidigt er socialt udsatte mennesker med psykiske eller sociale udfordringer. Disse borgere har svært ved at passe ind i traditionelle boligformer. De har typisk behov for en bolig der er afskærmet fra andre, da de ofte trives bedst i en mere rolig og uforstyrret tilværelse.

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

Restforsikringssum fra branden udgør 405.000 kr., men dette dækker ikke anlægsudgiften. Som følge af hjemløsereformen er der etableret en pulje under Social- og Boligstyrelsen, hvor der kan søge om et tilskud op til 500.000 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 1,102 mio. kr., restforsikringssum på 405.000 kr. og puljemidler på 1.000.000 kr. Denne model sikrer en husleje på 3.600 kr., så der kan opnås tilskud fra Social- og Boligstyrelsen på 1.000.000 kr.

Øvrige bemærkninger:

*Beregningen er lavet med udgangspunkt i, at Svendborg Kommune får puljemidler fra Social- og Boligstyrelsen på 500.000 kr. pr. bolig. Dette kræver, at der sendes en ansøgning til Social- og Boligstyrelsen. Puljen kan søges løbende. Nettoudgiften til opførelse af de to boliger udgør **1.102.000 kr.** (incl. statstilskud og restforsikringssum).

*Beregningen er lavet med udgangspunkt i, at der optages lån for at finansiere anlægssummen på 1,102 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 boliger på Tipsvænget. Nuværende husleje for de tre øvrige boliger er 5.360 kr.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

188

Lånfinansieret:

Ja

Periode:

2026

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029
Udvidelsestema

Vedligeholdelse og nybyg

Bilag 12

Genopførsel af to nedbrændte boliger til borgere i udsathed og/eller hjemløshed på Tipsvænget (Hyttebyen)						
Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse		2.507				2.507
Anlægsudgifter i alt	0	2.507	0	0	0	2.507
Indtægter/tilskud*		-1.000				-1.000
Anlægsindtægter i alt	0	-1.000	0	0	0	-1.000
Lån		-1.102				-1.102
Lånydelse - afdrag		15	29	28	28	100
Lånydelse - rente		12	25	25	26	88
Øvrig finansiering		-405				-405
Samlet likviditet, netto	0	27	54	53	54	188

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Udvidelsestema



Vedligeholdelse og nybyg

Bilag 13

Forbedring af faglokaler

Beskrivelse:

I Økonomiaftalen for 2025 blev der, som en del af Folkeskolens kvalitetsprogram, afsat 2,6 mia. kr. på landsplan til forbedring af faglokaler.

Kriterier for fordeling af midler

Begrebet "faglokale" tænkes bredt og dækker både over fagspecifikke lokaler som f.eks. billedkunst og et grupperum eller lignende.

I arbejdet med at prioritere fordeling af midler, tages afsæt i denne definition:

Faglokaler understøtter mangfoldige læringsmiljøer og er bl.a.:

lokaler, der kræver særligt udstyr fx inden for det naturvidenskabelige og praktisk-musiske.

lokaler, der understøtter funktioner, der taler ind i et fagområde: forsøg, fremlæggelse, fordybelse osv.

Foreløbige kriterier for fordeling af midler:

Need to prioriteres før nice to

Flere funktioner/dobbeltudnyttelse/sammenhængende læringsmiljøer

Mangfoldige læringsmiljøer perspektiver i højsædet

Lokaler med høj belægningsgrad

Proces

En proces for at afsøge alle skolars moderniseringsbehov vedr. nye og bedre faglokaler for egen skole er igangsat:

Alle skoleledere og CETS-distriktsledere har fået tilsendt et skema, de skal udfylde i maj 2025.

Skemaet giver overblik over den enkelte skoles faglokaler, deres stand og eventuelle behov og mangler i den forbindelse.

I juni 2025 samles der op på de udfyldte skemaer.

Dette gøres i samarbejde mellem en medarbejder fra Skole og Uddannelse Stab og fra CETS, der i juni 2025 mødes med de enkelte skoleledere og CETS-distriktsleder, med henblik på prioritering på tværs af skolerne.

Når der er overblik over alle skolerne, laver Skole og Uddannelse Stab og CETS en procesplan, hvor CETS har tid til at beregne m.m.

På et BUUU-møde efter budgetforliget orienteres om prioriteringen af midlerne.

Endelig lægges en plan for den enkelte skole, hvor CETS er tovholder i samarbejde med den enkelte skoleleder.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

25.998

Lånfinansieret:

Nej

Periode:

2026-2028

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse		8.666	8.666	8.666		25.998
Anlægsudgifter i alt	0	8.666	8.666	8.666	0	25.998
Samlet likviditet, netto	0	8.666	8.666	8.666	0	25.998

Bygningsvedligehold på plejecentrene

Beskrivelse:

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget besluttede på deres møde den 3. juni 2025, at der skal udarbejdes et anlægstema vedrørende vedligeholdelse af de kommunale plejecentre.

De nødvendige forbedringer af den generelle bygningstilstand på de kommunale plejecentre kan ikke håndteres inden for de almindelige henlæggelser, idet der udestår en række nødvendige vedligeholdelsesarbejder efter anlægsarbejderne vedrørende brandsikring.

Udover de almindelige krav til bygningernes vedligehold står plejecentrene også overfor lovpligtige energiforbedringer, idet EU har vedtaget to nye direktiver, som i nærmeste fremtid skal implementeres i dansk lovgivning. De forventede krav i de nye direktiver, er medtaget i bygningsanalyse. Plejecentrenes arealer udgør ca. 12% af det samlede areal, der er underlagt EU-direktiverne.

Beboernes andel af renoveringen anses som værende forbedringer af det lejede, og skal derfor låneoptages. Lejerne vil dog som hovedregel have mulighed for at få ekstra boligydelse, hvorfor nettohuslejen for langt de fleste lejere ved projektet, hvor der både brandsikres og vedligeholdes, alene stiger minimalt. 25% af den ekstra boligydelse finansieres af Svendborg Kommune, den endelige størrelse på udgiften kendes ikke på nuværende tidspunkt.

Den samlede istandsættelse af afdelinger ligger på 109,7 mio. kr., hvoraf 29,6 mio. kr. eksklusive moms vedr. den kommunale andel og 80,1 mio. kr. inklusive moms vedr. beboerandelen.

Beboerandelen på 80,1 mio. kr. inklusive moms finansieres via optagelse af et 30-årigt realkreditlån og evt. henlæggelser.

Svendborg Kommunes andel på 29,6 mio. kr. eksklusive moms, vil i anlægstemaet søges finansieret via;

1. Lånoptagelse til energinvesteringer på 9,4 mio. kr., i perioden 2026 – 2029.

Dette giver en samlet årlig ydelse på 0,622 mio. kr. når alt er låneoptaget. Den årlige ydelse søges finansieret via anlægspuljen "Vedligeholdelse af den kommunale ejendomsmasse"

2. Anlægspuljen "Vedligeholdelse af den kommunale ejendomsmasse" på 11,2 mio. kr. i perioden 2026 – 2029.

Anlægsmidlerne til vedligeholdelse af den kommunale ejendomsmasse vil blive prioriteret til den kommunale andel af anlægsarbejderne på plejecentrene i perioden 2026-2029. Der vil således være øvrige vedligeholdelsesarbejder på tværs af den kommunale bygningsmasse, som vil blive udskudt.

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Udvidelsestema

Vedligeholdelse og nybyg

Bilag 14

Bygningsvedligehold på plejecentrene

3. En anlægsudvidelse i perioden 2027 – 2029 på samlet ca. 9,0 mio. kr., samt en vedvarende anlægsudvidelse på 3,0 mio. kr. årligt fra 2030 til anlægspuljen "Vedligeholdelse af den kommunale ejendomsmasse", som søges i samme anlægstema.

Anlægspuljen til vedligeholdelse af den kommunale ejendomsmasse er tidligere blevet reduceret. Samtidig ses der ind i stigende lovpligtige krav til vedligeholdelse, hvorfor det vil være behov for at øge puljen til at sikre den nødvendige vedligeholdelse af den kommunale bygningsmasse.

Flere af lejlighederne i afdelingerne Vindeby Pilevej Plejecenter, Stenstrup Plejecenter og Aldersro Plejecenter benyttes som gæsteboliger. Huslejen af gæsteboligerne afholdes af Svendborg Kommune og de respektive huslejer betyder at den kommunale forpligtelse stiger med samlet 0,5 mio. kr. om året når projekterne er færdige, som søges i samme anlægstema.

Øvrige bemærkninger:

Administrationen har igangsat et større analysearbejde vedrørende muligheden for at sammenlægge afdelingerne under én med henblik på at sikre en langsigtet vedligeholdelsesstrategi for de kommunale plejecentre. Det vil give muligheden for at henlæggeserne for hele afdelingen, kan kanaliseres til den del af bygningsmassen, som har et behov for større vedligeholdelse. Hvis konklusionerne i analysen er positive, vil dette blive fremlagt til politisk behandling samt overfor beboerdemokratiet.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	9.896	Lånfinansieret:	Delvis	Periode:	2026 -29
---	-------	-----------------	--------	----------	----------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Anlæg - Beboer		6.988	28.306	31.403	13.369	80.067
Anlæg - Service		4.543	12.956	8.392	3.745	29.637
Anlægsudgifter i alt	0	11.532	41.263	39.796	17.114	109.705
Lån - Beboer		-6.988	-28.306	-31.403	-13.369	-80.067
Lånoptagelse til energiinvesteringe		-1.652	-4.109	-2.754	-916	-9.432
Rente		22	97	182	236	537
Afdrag		33	148	286	377	844
Anlægspuljen "Vedligeholdelse af den kommunale ejendomsn		-2.913	-3.097	-3.182	-2.536	-11.728
Afledt drift - Gæsteboliger		0	0	373	508	882
Samlet likviditet, netto	0	0	5.847	3.012	1.037	9.896

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Udvidelsestema



Vedligeholdelse og nybyg

Bilag 15

Kapacitetsudfordringer på specialundervisningsområdet

Beskrivelse:

Kapacitetsudfordringer på specialundervisningsområdet.

Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget besluttede på mødet den 13. august 2025 at vidersende anlægsprojekter til budgetforhandlingerne vedr. kapacitetsudfordringen på specialundervisningsområdet .

1. Etablering af flere m² på Centerafdelingen
2. Skolebakken 8/Sydfyn Huslid anvendt til Svendborg Haldagsskole
3. Etablering af flere m² på Byhaveskolen

Centerafdelingen

Centerafdelingen vurderer, at de nuværende rammer optimalt passer til 100 elever og max kan rumme 110 elever. PPR og Centerafdelingen vurderer, at elevtallet fremover vil ligge på ca. 150 elever. De følgende beregninger er derfor baseret på et behov for plads til 40 elever udover de elever, der kan rummes i Centerafdelingens nuværende bygninger.

En ny permanent løsning kan tidligst tages i brug ultimo 2027, og der er derfor også beregnet en midlertidig løsning, med modulbyggeri, der er implementerbar skoleåret 2026/2027. Den midlertidige løsning er tilladt i tre år. Anlægssummen vil samlet udgøre 22,8 mio. kr. med en afledt drift på 0,13 mio. kr. i 2026/2027 og fra 2028 og frem 0,29 mio. kr. Såfremt der bygges permanent løsning vil der være stigende indtægter for ejendomsdriften på ca. 0,3 mio. kr. årligt fra 2028 og frem i form af salg af pladser til andre kommuner.

Svendborg Haldagsskole

Svendborg Haldagsskole vurderer, at de nuværende rammer optimalt passer til 32 elever. Der er i dag indskrevet 38 elever og til skolestart 2025 forventes 40 elever. Beregningerne er baseret på et behov for plads til 10 elever udover de elever, der kan rummes i Svendborg Haldagsskoles nuværende bygninger, imens der tages hensyn til behovet for bedre muligheder for opdeling af ind- og udskoling samt bedre udnyttelse af udearealer.

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Udvidelsestema



Vedligeholdelse og nybyg

Bilag 15

Kapacitetsudfordringer på specialundervisningsområdet

Løsning hvor Sydfyns Husflid flytter til anden lokation og der frigives lokaler som kan anvendes af Høldagsskolen - som kan opdeles i ind- og udskoling. Løsningen giver også Høldagsskolen mere udendørsplads.

Anlægssummen vil samlet udgøre 3,6 mio. kr. med en afledt drift på 0,84 mio. kr. fra 2027 og frem.

Udvidelse af Byhaveskolen med Ørbækvej 51 og 53

Forslaget omhandler anvendelse og renovering af Ørbækvej 51 og 53 til Byhaveskolen grundet stigende elevtal - forventet 150 elever i kommende skoleår.

Ørbækvej 51 og 53 anvendes i dag til husning af Ukraine flygtninge, og der skal derfor findes anden løsning til dette. For at bygningerne kan anvendes som en del af Byhaveskolen, skal der foretages en renovering af ejendommene. I temabeskrivelsen fra budget 2023 anbefales en generel renovering af ejendommene. Der er ikke foretaget en ny vurdering af renoveringsopgaven og priserne i denne beskrivelse er et fremskrevet beløb fra temaet i 2023.

Anlægssummen vil samlet udgøre 8,6 mio. kr. med en afledt drift på 0,254 mio. kr. i 2026 og frem.

Øvrige bemærkninger:

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	36.468	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2026 -29
---	--------	-----------------	-----	----------	----------

Scenarie 1: Etablering af flere m2 på Centerafdelingen

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Projektering, styring og rådgivning		1.011	343	2.559	0	3.913
Udførelse		4.866	1.657	12.333	0	18.856
Anlægsudgifter i alt	0	5.877	2.000	14.892	0	22.769
Øget indtægtgrundlag				-300	-300	-600
Afledt drift		130	130	290	290	840
Samlet likviditet, netto	0	6.007	2.130	14.882	-10	23.009
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	463	157	1.173	0	1.793
- Ekstern rådgiverudgift	0	548	186	1.386	0	2.120

Budget 2026

Anlæg 2026 - 2029

Udvidelsestema



Svendborg
Kommune

Vedligeholdelse og nybyg

Bilag 15

Kapacitetsudfordringer på specialundervisningsområdet

Skolebakken 8/Sydfyn Husflid anvendt til Svendborg Høldagsskole

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Projektering, styring og rådgivning		620	0	0	0	620
Udførelse		2.998	0	0	0	2.998
Anlægsudgifter i alt	0	3.618	0	0	0	3.618
Afledt drift		0	84	84	84	252
Samlet likviditet, netto	0	3.618	84	84	84	3.870
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	284	0	0	0	284
- Ekstern rådgiverudgift	0	336	0	0	0	336

Byhaveskolen udvides med Hus 51 og 53

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Udførelse		8.573	0	0	0	8.573
Anlægsudgifter i alt	0	8.573	0	0	0	8.573
Afledt drift		254	254	254	254	1.016
Samlet likviditet, netto	0	8.827	254	254	254	9.589

Deponering ved renovering af lejemål på Dronningholmsvej 60A		
Beskrivelse: I masterplanen for det sociale område i Svendborg Kommune er den helhedsorienterede indsats et centralt pejlemærke. Med den helhedsorienterede indsats forstås bl.a., at mennesker i udsathed skal have den rette hjælp, og at koordineringen af indsatser sikrer, at der arbejdes i samme retning og ud fra samme mål. For at sikre en sammenhængende indsats på behandlingsområdet vil det højne kvaliteten af behandlingen, at medarbejdere på området samles på en fælles lokation. Konkret drejer det sig om en samling af tilbuddene "Behandlingscenter Svendborg", "Rusmiddel Unge" og "Alkoholbehandlingen" på adressen Dronningholmsvej 60A. "Rusmiddel Unge" og "Alkoholbehandlingen" har i dag adresse på Nannasvej 24. Den geografiske samling af kommunens rusmiddelrelaterede indsatser på Dronningholmsvej 60A understøtter i høj grad masterplanens ambition om at skabe helhedsorienterede og sammenhængende tilbud, hvor ressourcer anvendes optimalt på tværs af fagområder. Ved at samle hele den rusmiddelfaglige ekspertise i ét hus, etableres en fælles lærings- og samarbejdskultur, hvor fagprofessionelle dagligt kan udveksle viden og erfaringer. Dette er i tråd med "Borgeren ved roret", der er den recoveryorienterede tilgang, som Socialafdelingen er ved at implementere. Undersøgelser viser, at op mod 40 % af mennesker i udsathed, der modtager et stofbehandlingstilbud også har et problematisk alkoholforbrug, hvilket kalder på den specialviden, der i dag er forankret i alkoholbehandlingen. Omvendt har mange mennesker i udsathed i alkoholbehandling komplekse sociale problemstillinger, som kræver en vedholdende og helhedsorienteret tilgang, der kendetegner stofbehandlingen. En samling af indsatserne skaber derfor synergi og øger kvaliteten i behandlingen på tværs af målgrupper. For de unge, der lever i udsathed med et stofmisbrug betyder samlingen desuden, at de hurtigt kan få adgang til medicinsk behandling i de kliniske rammer, der allerede er etableret i Behandlingscenter Svendborg. Det styrker kommunens sundhedsfaglige beredskab i en tid, hvor nye afhængighedsformer og distributionskanaler udvikler sig hastigt. Endelig skaber samlingen en større driftsmæssig robusthed, hvor medarbejdere på tværs af målgrupper kan supplere og støtte hinanden i opgaveløsningen.		
Det nuværende lejemål på Dronningholmsvej 60A har hverken den nødvendige kapacitet eller vurderes egnet til at rumme alle tre indsatser. Socialafdelingen har derfor indledt en dialog med PKA Ejendomme, som er udlejer af ejendommen på Dronningholmsvej, med henblik på en mulig renovering og tilpasning af lokalerne til at kunne rumme alle tre tilbud. På baggrund af denne dialog har PKA Ejendomme estimeret, at den nødvendige ombygning vil beløbe sig til 2,938 mio. kr. I forbindelse med den planlagte renovering af lejemålet på Dronningholmsvej 60A skal der, jf. gældende regler for deponering, indbetales et beløb svarende til ombygningsudgiften på 2.938 mio. kr. Beløbet skal deponeres og fastlåses det første år, hvorefter det frigives med 1/25 årligt over en periode på 25 år.		
Øvrige bemærkninger: Det skal bemærkes, at behovet for geografisk at adskille målgrupperne unge og voksne ikke længere har samme faglige betydning som tidligere. Den oprindelige opdeling blev etableret for at beskytte særligt sårbare unge mod uhensigtsmæssig social kontakt fra voksne i medicinsk substitutionsbehandling. I dag er den gruppe, der modtager daglig substitutionsbehandling reduceret, og nye behandlingsformer muliggør selvadministration af medicin, hvilket har mindsket fremmødefrekvensen markant. Samtidig har Behandlingscenter Svendborg i stigende grad modtaget mennesker i udsathed med samme afhængighedsproblematikker som ungegruppen under 25 år – ofte direkte fra Ungeafdelingen. Behandlingscenterets fysiske rammer på Dronningholmsvej 60A understøtter tre separate indgange, hvilket gør det muligt at planlægge adskilte behandlingstidspunkter og sikre målgruppespecifik adgang. Når de tre indsatser samles geografisk på Dronningholmsvej 60A, vil der fortsat blive taget højde for at afskærme den unge målgruppe fra øvrige målgrupper, der modtager en indsats i et af de andre tilbud. Ved samling af tilbuddene opnås der frie lokaler på Nannasvej 24. Dette skaber muligheden for, at der kan etableres et nyt tilbud, hvor mennesker med sociale udfordringer kan få let tilgængelig og hurtig hjælp i regi af §82 i serviceloven. Dette tilbud er endvidere et centralt pejlemærke i masterplanen tema vedr. "Tilbud og Boliger". Dette kræver ikke blot en ny måde at tænke indsatser på i Socialafdelingen – det kræver også rammer, der understøtter, at mennesker med sociale problemer, der kan vendes i døren, bliver det, samt at mennesker med sociale problemer med behov for et minimum af en indsats ikke fastholdes i kommunale rammer og tilbud. Som led i realiseringen heraf skal der etableres en "ny indgang" til Socialafdelingen, hvilket kan realiseres i lokalerne på Nannasvej 24.		
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	2.938	Lånfinansieret:
		Periode: 2026

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2026	2027	2028	2029	Samlet
Deponering		2.938				2.938
Frigivelse af deponering			-118	-118	-118	-353
Anlægsudgifter i alt	0	2.938	-118	-118	-118	2.585
Samlet likviditet, netto	0	2.938	-118	-118	-118	2.585