



Referat
Erhvervs- og Turismeudvalget's møde
Onsdag den 08-11-2023 Kl. 15:30
SME

Deltagere:

John Arly Henriksen , Hanne Klit , Mikael Hansen , Hanne Ringgaard Møller , Jesper Ullemose , René Haahr , Henrik Nielsen

Afbud:

Anders Johansson

Bemærkninger:

Mødet afholdes i SME, Østre Havnevej 2, 1. sal

Indholdsfortegnelse

Sag Tekst	Sidenr.
1. Godkendelse af dagsorden	1
2. Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 - Erhvervs- og Turismeudvalget.....	1
3. Budgetforlig 2024 på Erhvervs- og Turismeudvalgets område	2
4. Opfølgning på budgetforlig 2024 vedrørende Ny Hjortøbo	4
5. Godkendelse af administrationsgrundlag og Betingelser for fastligere i Svendborg Kommunes Havne	5
6. Implementering af Svendborg Kommunes Udviklingsstrategi 2023 - 2035.....	6
7. Reparation af betonspuns på Frederikshøj	9
8. Orientering.....	14

1. Godkendelse af dagsorden

Beslutning i Erhvervs- og Turismeudvalget den 08-11-2023:

Dagsorden godkendt..

Der var afbud fra Anders Johansson (C). Som suppleant deltog Henrik Nielsen (C).

2. Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 - Erhvervs- og Turismeudvalget

22/28186

Beslutningstema:

Budgetopfølgning pr. 30. september 2023 for Erhvervs- og Turismeudvalgets område.

Indstilling:

Direktionen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget,

- At budgetopfølgningen for Erhvervs- og Turismeudvalget tages til efterretning.

Sagsfremstilling:

Der er udarbejdet budgetopfølgning pr. 30. september 2023. Opfølgningen indgår i kommunens samlede koncernrapport, som forelægges Økonomiudvalget den 21. november 2023.

Der forventes pr. 30. september 2023 et samlet forbrug på 27,6 mio. kr. Holdt op mod korrigeret budget på ca. 28,4 mio. kr. forventes der et samlet mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Der er budgetafvigelser (såvel positive som negative) indenfor området. De enkelte afvigelser i mio. kr. fremgår nedenfor.

Erhvervskontoret	-0,8
Fremtidsfabrikkerne	0,0
Havne	-0,6
Færger	0,6
ETU i alt	-0,8

Mindreforbruget hos Erhvervskontoret skyldes primært, at der som følge af en organisationsændring pr. 1. august 2023 er overflyttet to medarbejdere til Fællessekretariatet under Miljø & Teknik. Lønbudgettet er pt. ikke overført til Miljø & Teknik. Dette forventes at ske som led i den igangværende budgetopfølgning hvorefter mindreforbruget reduceres til 0,2 mio. kr. svarende til overførsel af mindreforbrug fra 2022.

Økonomiudvalget har besluttet, gældende fra regnskabsår 2022, at rammestyringen udmøntes ved at evt. merudgifter indenfor et budgetområde søges finansieret indenfor det pågældende fagudvalg. Evt. merudgifter ved

regnskabsafslutningen indenfor fagudvalget overføres til efterfølgende regnskabsår.

Overskridelse af servicerammen medfører sanktionsrisiko og presser kommunens likviditet på sigt. Likviditeten presses endvidere af ekstraordinære anlægsbevillinger i 2023. Set i lyset af udviklingen i det forventede regnskab vedr. serviceudgifter anbefaler direktionen, at der fortsat arbejdes med tiltag til forbedring af det forventede regnskabsresultat vedr. serviceudgifter frem mod regnskabsafslutningen herunder at udvise tilbageholdenhed med brug af overførsler fra 2022.

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser:

Der henvises til vedlagte bilag (Bilag 1 – Budgetopfølgning pr. 30. september 2023)

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Lovgrundlag:

Den Kommunale Styrelseslov

Sagen afgøres i:

Erhvervs- og Turismeudvalget

Bilag:

1. Åben - Bilag 1 - Budgetopfølgning pr. 30. sept. 2023.docx

Beslutning i Erhvervs- og Turismeudvalget den 08-11-2023:

Godkendt.

Afbud fra Anders Johansson (C). Som suppleant deltog Henrik Nielsen (C).

3. Budgetforlig 2024 på Erhvervs- og Turimeudvalgets område

22/24718

Beslutningstema:

Opfølgning på budgetforlig for 2024-2027 på Erhvervs- og Turismeudvalgets område

Indstilling:

Direktionen indstiller,

- At orienteringen om budgetforligets betydning tages til efterretning.
- At der tages stilling til, hvorledes udvalgets disponible ramme udmøntes.

Sagsfremstilling:

Budgetforliget for budget 2024 blev indgået fredag den 22. september 2023 og 2. behandlet af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2023.

Udvidelser**Drift:**

Der er afsat budget på 0,640 mio. kr. til højere brændstofudgifter på færgerne samt 0,442 mio. kr. til dækning af stigende priser på el og varme.

Vedrørende ophør af dele af DLG's lejemål på havnen er der tilført budget på 0,314 mio. kr. i 2024 og frem.

I 2027 er der afsat et budget på 0,380 mio. kr. til drift af nye faciliteter vedr. stormflodsbeskyttelse af Søndre Havn.

Anlæg:

Der er afsat 8,8 mio. kr. til renoveringspulje og reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner. Denne pulje er yderligere forhøjet med 1,2 mio. kr., således at puljen i alt udgør 10,0 mio. kr. årligt fra 2024 og frem.

Under anlæg er der desuden afsat midler til land- og ladeanlæg til ny standardfærge. Der er afsat 3,880 mio. kr. i 2024, 31,190 mio. kr. i 2025 og 0,400 mio. kr. i 2026.

Besparelser:

Der blev udarbejdet et besparelseskatalog vedr. serviceudgifter for hele Svendborg Kommune på 60 mio. kr. i 2024. Det blev imidlertid muligt at reducere besparelseskrauet til 42 mio. kr.

Erhvervs- og Turismeudvalget havde indstillet besparelsesforslag for i alt 0,630 mio. kr. jf. beslutning på udvalgsmøde den 6. september. Ved budgetforliget blev disse besparelser reduceret til 0,559 mio. kr., som er fordelt således:

Budgetpost (1.000 kr.)	2024	2025	2026	2027
Erhverv & Iværksætteri:				
Reduktion af tilskud til lokale erhvervs- og turismetiltag	-109	-109	-109	-109
Reduktion af tilskud til fælles fynske aktiviteter	-154	-154	-154	-154
Adm. rammebesparelse	0	-100	-200	-300
Havn & Færger:				
Ophør af gratis bådepladser v/Træskibsbroen	-125	-125	-125	-125
Ny ordning vedr. bådpladsleje/ophør af indskudsordning.	-112	-224	-336	-448
ETU Disponibel ramme	-59	12	89	167

Derudover er der truffet beslutning om, at der udmøntes en generel effektivisering på alle områder svarende til 0,3 pct. Dette medfører en samlet reduktion af Erhvervs- og Turismeudvalgets budgetramme på 0,082 mio. kr. i budget 2024, som er fordelt på alle konti.

Under hvert udvalg er der indarbejdet en disponibel ramme, som giver udvalget mulighed for at reducere omfanget af besluttede besparelser. For Erhvervs- og Turismeudvalget er der dog tale om, at der yderligere skal reduceres med 59 tkr. i 2024. For 2025 er der en disponibel ramme på 12 tkr. stigende til 167 tkr. i 2027. Udvalget skal derfor beslutte, hvorledes det overskydende besparelseskraft udmøntes i 2024 samt hvordan den disponible ramme for 2025-2027 skal udmøntes.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:

Den samlede økonomiske effekt af budgetforliget udgør 0,063 mio. kr. for 2024.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Lovgrundlag:

Lov om Kommunernes Styrelse

Sagen afgøres i:

Erhvervs- og Turismeudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Turismeudvalget den 08-11-2023:

Godkendt.

Afbud fra Anders Johansson (C). Som suppleant deltog Henrik Nielsen (C).

4. Opfølgning på budgetforlig 2024 vedrørende Ny Hjortøbo

23/20798

Beslutningstema:

Opfølgning på budgetforliget for 2024, hvor der ikke blev afsat budget til en udskiftning af Hjortøboen.

Indstilling:

Direktionen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget,

- at administration udarbejder et forslag til levetidsforlængelse af Hjortøboen.

Sagsfremstilling:

Svendborg Kommune har i 2022 søgt og opnået et tilskud på 5.250.000 kr. fra "Pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger II" til en ny Hjortøbo. Der blev dog ikke afsat midler til rest-finansieringen på ca. 78 % i hverken budget 2023 eller 2024, hvorfor projekt Ny Hjortøbo endnu ikke er realiseret.

Samtidig har det vist sig, at Hjortøboen fra 1976, der besejler Svendborg - Hjortø snarest skal levetidsforlænges, da motorerne er i overhængende fare for at bryde sammen.

Sagen afgøres i:

Erhvervs- og Turismeudvalget, og Teknik- og Miljøudvalget

Beslutning i Erhvervs- og Turismeudvalget den 08-11-2023:

Godkendt.

Afbud fra Anders Johansson (C). Som suppleant deltog Henrik Nielsen (C).

5. Godkendelse af administrationsgrundlag og Betingelser for fastliggere i Svendborg Kommunes Havne

23/21311

Beslutningstema:

Godkendelse af administrationsgrundlag for anvendelse af ny takst for fastliggere uden indskud og ændring af "Betingelser for fastliggere i Svendborg Kommunes Havne".

Indstilling:

Direktionen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget,

- at godkende "administrationsgrundlaget"
- at godkende ændringerne i "Betingelser for fastliggere i Svendborg Kommunes Havne".

Sagsfremstilling:

Byrådet har i forbindelse med "Forlig om budget 2024", vedtaget en takstændring for fastliggere uden indskud. Direktionen har i den forbindelse præciseret i et administrationsgrundlag, hvornår takstændringen gør sig gældende:

Takstændringen omfatter følgende:

- Tildeling af bådplads fra venteliste
- Tildeling af bådplads fra rokeringslisten ved større eller mindre båd
- Tildeling af bådplads fra rokeringslisten, hvor der er takstforskel

Takstændringen omfatter ikke følgende:

- Tildeling af plads med samme bådstørrelse

Derudover er følgende i "Betingelser for fastliggere i Svendborg Kommunes Havne" på side 2 ændret:

- "Bådpladsleje følger havnens takstblad" - der erstatter "Til en bådplads skal der betales indskud (dog ikke ved bådplads i Øhavene.) Indskud og Bådpladsleje følger havnens takstblad".
- "Pladsen kan til en hver tid opsiges, og et evt. indskud tilbagebetales ved fremvisning af indskudsbevis" - der erstatter "Pladsen kan til enhver tid opsiges, og indskuddet tilbagebetales ved fremvisning af indskudsbevis".

Administrationsgrundlaget og "Betingelserne for fastliggere i Svendborg Kommunes Havne" vedlægges som bilag

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser:

Pr. 1.10.2023 er der opkrævet i alt 9.453.000 kr. i indskud vedr. bådpladser i de kommunalt ejede lystbådehavne. Dette beløb vil blive reduceret i takt med at de nuværende bådejere enten ophører med at have deres båd liggende i en af de kommunalt ejede lystbådehavne eller opfylder betingelserne i det nye administrationsgrundlag.

Det er ikke muligt at skønne hvor mange af de nuværende bådejere, der på baggrund af ovenstående vil have krav på at få tilbagebetalt deres nuværende indskud.

CO2-Konsekvensvurdering:

Ikke relevant

Lovgrundlag:

Kommunens kasse- og regnskabsregulativ

Sagen afgøres i:

Erhvervs- og Turismeudvalget

Bilag:

1. Åben - Administrationsgrundlag for anvendelse af ny takstordning uden indskud for fastliggere i Svendborgs kommunale lystbådehavne.docx
2. Åben - Betingelser for fastliggere i Svendborg Kommunes Havne

Beslutning i Erhvervs- og Turismeudvalget den 08-11-2023:

Godkendt.

Afbud fra Anders Johansson (C). Som suppleant deltog Henrik Nielsen (C).

6. Implementering af Svendborg Kommunes Udviklingsstrategi 2023 - 2035

21/8699

Beslutningstema:

Udviklingsstrategien blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen i august 2023 og skal nu over en længere periode omsættes i konkrete handlinger. For at igangsætte dette arbejde skal henholdsvis Erhvervs- og Turismeudvalget, Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Plan- og Lokalsamfundsudvalget samt Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget udpege et mindre antal signaturprojekter, som prioriteres igangsat før de øvrige af Udviklingsstrategiens signaturprojekter. På den baggrund vil administrationen konkretisere de udvalgte signaturprojekter med henblik på udvalgenes videre drøftelse heraf.

Indstilling:

Direktionen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget,

- At signaturprojekterne 5 (Svendborg/Sydfyn som Maritimt Kraftcenter), 15 (Sæsonudvidelse via mere kultur- og erhvervssturisme) samt 17

(Sydfyn som et mekka for kulinarisk turisme) konkretiseres af administrationen med henblik på fornyet politisk behandling.

Direktionen indstiller til Teknik- og Miljøudvalget,

- At signaturprojekt nr. 2: "Udvikling af Landskabsringen ved Tankefuld" konkretiseres af administrationen med henblik på fornyet politisk behandling.

Direktionen indstiller til Kultur- og Fritidsudvalget,

- At signaturprojekt nr. 8 "Det nye Ribers Gård" og nr. 10: "Kultur-Caminoens mangfoldige oplevelser" konkretiseres af administrationen med henblik på fornyet politisk behandling.

Direktionen indstiller til Plan- og Lokalsamfundsudvalget,

- At signaturprojekt nr. 18: "Svendborgs maritime kulturarv og en grøn Geo-havnepark" konkretiseres af administrationen med henblik på fornyet politisk behandling.

Direktionen indstiller til Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget,

- At signaturprojekt nr. 11 "Danmarks bedste studieby" samt nr. 19 "Musik til Svend" konkretiseres af administrationen med henblik på fornyet politisk behandling.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen vedtog i august 2023 Svendborg Kommunes Udviklingsstrategi 2023-2035 – jf. bilag "Svendborg Kommunes Udviklingsstrategi 2023 - 2035 - Godkendt august 2023". Strategien præsenterer Kommunalbestyrelsens ambitioner og ønsker for Svendborgegnens langsigtede udvikling og kan bruges som politisk værktøj til at navigere i beslutninger herom.

Kommunalbestyrelsens ambitioner bygger på:

- Svendborg Kommune, som Cittaslow-kommune med værdier som kvalitet, omtanke og lokale særpræg i centrum
- En vision om, at gøre det "vigtigste bedre i stedet for at stræbe efter mere, større, flere og hurtigere"

og tager afsæt i dét, Svendborg-egnen allerede er – eller har potentiale til at blive – rigtig gode til:

- Naturen - som ramme om det gode liv
- Det maritime - som både erhverv og kulturarv
- Kultur og bevægelse - som en integreret del af det gode liv
- Uddannelse - som giver plads til udsyn og indsigt
- Turisme - som porten til øhavet.

Strategien er udarbejdet i samarbejde med lokale aktører, der har medvirket i borgermøde og workshops. Strategien har desuden været i 8 ugers høring i foråret 2023.

Strategiens handlingsrettede del omfatter 17 signaturprojekter, der med årene forventes igangsat. Kommunalbestyrelsen kan løbende justere signaturprojekterne og som minimum gøre det i takt med den lovpligtige revision af strategien hvert fjerde år.

I august 2023 vedtog Kommunalbestyrelsen også, at den løbende opfølgning på projekterne skal indgå i kommunens normale økonomistyring, herunder budgetprocesser og -opfølgninger, koncernrapporter mv.

Med afsæt i en samlet vurdering af allerede igangsatte projekter og ressourcetræk i fagområderne, bedes udvalget derfor udpege et begrænset antal signaturprojekter, som administrationen kan konkretisere yderligere med hensyn til indhold, økonomi, synergieffekter, m.v. Beskrivelsen forelægges efterfølgende til udvalgenes beslutning om igangsættelse, udarbejdelse af budgettema til budget 2025, udsættelse eller lignende.

Udvalgenes signaturprojekter er:

Styrke	Udvalg	Nr.	Signaturprojekt
Natur	Teknik- og Miljøudvalget	1	Udvidelse af og sammenbinding af naturen
		2	Udvikling af Landskabsringen ved Tankefuld
		3	Genåbning af Kobberbækken
		4	Udvikling af besøgsområde ved Klintholm Kalkgrave
Det maritime	Erhvervs- og Turismeudvalget	5	Svendborg/Sydfyn skal være maritimt kraftcenter
		6	Grøn autonomi skal binde øhavet sammen
Kultur og Bevægelse	Kultur- og Fritidsudvalget	7	Kunst, kultur og natur i det åbne rum
		8	Det nye Ribers Gård
		9	Kultur-erhvervs-kaj på Østre Kaj
		10	Kultur-Caminoens mangfoldige oplevelser
Uddannelse	Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	11	Danmarks bedste studieby
		12	Udvikling af Svendborg Natur- og Miljøskole
Turisme	Erhvervs- og Turismeudvalget	13	Det gode værtskab – turisten i fokus
		14	Havnene som turismemæssige knudepunkter
		15	Sæsonudvidelse via mere kultur- og erhvervsturisme
		16	Udvidelse af overnatningskapacitet
		17	Sydfyn som et mekka for kulinarisk turisme
Tværgående	Plan- og Lokalsamfundsudvalget	18	Svendborgs maritime kulturarv og en grøn Geohavnepark
	Børne-, Unge- og Uddannelsesudvalget	19	Musik til SVEND

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser:

Sagen har ikke direkte økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser, men skal belyses i det videre arbejde med konkretiseringen af signaturprojekterne.

CO2-Konsekvensvurdering:

Sagen vurderes ikke at have konsekvens for CO2-udledningen.

Lovgrundlag:

Planloven

Bilag:

1. Åben - Svendborg Kommunes Udviklingsstrategi 2023 - 2035 - Godkendt august 2023

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 06-11-2023:

Indstillingen blev godkendt.

Udvalget er samtidig opmærksom på Svendborg Museums og Museets for Lystsejladens udviklingstiltag.

Beslutning i Plan- og Lokalsamfundsudvalget den 07-11-2023:

Indstillingen blev godkendt.

Beslutning i Erhvervs- og Turismeudvalget den 08-11-2023:

Godkendt.

Afbud fra Anders Johansson (C). Som suppleant deltog Henrik Nielsen (C).

7. Reparation af betonspuns på Frederikshavn

22/26068

Beslutningstema:

Ved opstart af reparationen af betonspunsen på Frederikshavn har man opdaget, at spunsen er i en væsentlig dårligere tilstand end først antaget.

Der forelægges derfor forskellige løsningsmodeller i forbindelse med reparationen af betonspunsen. Der er desuden behov for ekstra anlægsmidler i forbindelse med reparation af beton- og stålspuns på Frederikshavn for at realisere en af de forskellige løsningsmodeller, og der søges en tillægsbevilling til realisering heraf.

Indstilling:

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

- At godkende en gennemførelse af løsningsmodel 3A i forbindelse med reparation af betonspunsen på Frederikshavn.
- At der søges en anlægsbevilling svarende til den valgte løsningsmodel til reparation af spuns på Frederikshavn på Frederikshavn.
- At der i forbindelse med projektet må anvendes ekstern rådgivning til bl.a. dimensionering af konstruktionerne.

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

- At der bevilges og frigives en anlægsbevilling på 10,27 mio. kr. og at anlægsbevillingen finansieres via:
 - Oprindelig anlægsbevilling på 1,20 mio. kr.
 - Afsat pulje i budget 2024 på 9,07 mio. kr. til vedligehold og efterslæb på havnens konstruktioner.

Sagsfremstilling:

Kommunalbestyrelsen godkendte og frigav på mødet den 28. februar 2023 en anlægsbevilling på 1,2 mio. kr. til reparation af beton- og stålspunsen på Frederikskaj på Frederikshavn.

Bevillingen blev givet på baggrund af en dykkerinspektion, som blev foretaget i marts 2022, hvor der blev konstateret utætte samlinger og gennemtærede huller i stålspuns samt manglende bagfyldsmateriale, som medfører faldhuller på kajen.

Ved opstart af tætningsarbejdet opdager man ved afrensning af spunsene, at der cirka 2,50 meter under daglig vande er langsgående revner i spunsen. Armeringsjernene i revnerne er ligeledes nogle steder gennemtæret, hvilket giver risiko for kollaps af kajvæggen.

Der blev derfor iværksat en yderligere undersøgelse for at afdække omfanget af revnerne. Denne undersøgelse viser, at revnerne strækker sig over 120 meter fra det nordvestlige hjørne af Frederikshavn og 30 meter cirka midt på Frederikskaj (Bilag 1. Rapport vedr. Frederikskaj oktober 2023).

Tætningsarbejdet er blevet stoppet, da der skal foretages andre løsninger på strækningen.

Den nuværende spuns er fra 1919 og det er vurderet, at levetiden for spunsen er opbrugt.

Herunder fremgår tre forskellige løsningsmodeller for udbedring.

For at tilgodese havnens brugere og opretholde de nuværende funktioner på bedste vis vurderer administrationen, at den optimale vil være løsningsmodel 3A eller 3B, kajstrækningen i dag anvendes af Ring Andersens Skibsværft, hvor skibe lægger til kaj og der anvendes kran.

Løsningsmodel 1: Stenkastning

Etablering af cirka 120 meter stenkastning foran den eksisterende spuns i det nordvestlige hjørne og 30 meter stålspuns cirka midt på Frederikskaj.

Løsningsmodellen er vedlagt som bilag 2 (Bilag 2. 2001 – Stenkastning).

Grundet den store vanddybde vil foden af stenkastningen placeres 15 meter ude i havnen. Dette vil reducere sejlarealet i havnen.

Ved en stenkastning er det ikke længere muligt at lægge skibe til kaj.

Det forventes, at stenkastningen og stålspunsen vil have en levetid på cirka 80-100 år.

Fordele:	Ulemper:
Økonomisk billigste løsning	Fylder meget i havnebassinet (reduceret sejlareal)
Stort set vedligeholdelsesfri (levetid 100 år)	Kajplads / oplæggerplads for Ring Andersens Skibsværft forsvinder
Bølgedæmpende	Ikke mulighed for at benytte kran

Prisoverslag: 8,01 mio. kr. ekskl. moms og inkl. administrationsomkostninger.

Løsningsmodel 2: Stenkastning med træskibsbro

Etablering af cirka 120 meter stenkastning med træskibsbro foran den eksisterende spuns i det nordvestlige hjørne og 30 meter stålspons cirka midt på Frederikskaj. Løsningsmodel 2 er vedlagt som bilag 3 (Bilag 3. 2002 - Stenkastning med træskibsbro).

Grundet den store vanddybde vil foden af stenkastningen placeres 15 meter ude i havnen. Dette vil reducere sejlarealet i havnen.

Der vil i stenkastningen blive placeret en træskibsbro, således der bibeholdes kajplads/oplæggerplads med en minimumsvanddybde på 4,50 meter (reduceret i forhold til nuværende 6,50 meter)

Det vil ikke være muligt at komme til skibene med kran.

Det forventes, at stenkastningen og stålspsen vil have en levetid på cirka 80-100 år.

Træbroen må forventes at have en levetid på cirka 50 år.

Fordele:	Ulemper:
Mulighed for kajplads / oplæggerplads på - 4,5 m dybde	Fylder meget i havnebassinet (reduceret sejlareal)
Bølgedæmpende grundet stenkastning	Ikke mulighed for at benytte kran ved skibe

Prisoverslag: 12,63 mio. kr. ekskl. moms og inkl. administrationsomkostninger.

Løsningsmodel 3A: Spunsvæg med genanvendte ankre

Etablering af 130 meter ny stålspons i det nordvestlige hjørne og 30 meter stålspons cirka midt på Frederikskaj. Løsningsmodel 3A er vedlagt som bilag 4 (Bilag 4. Spunsløsning).

Forankringen af spunsen kan genanvendes eller der kan etableres ny forankring i form af boreankre under den eksisterende bygning. Boreankre er dog en meget dyr løsning (se løsningsmodel 3B).

Ved genanvendelse af de gamle ankre, tages der forbehold for, at alle ankre er i god stand. Dette er ikke muligt at besigtige inden igangsætning af arbejdet, hvorfor der er en økonomisk risiko forbundet med denne løsning.

Konstruktionen vil rykke cirka 60 cm ud i vandet ift. den nuværende, så der vil komme et lokalt spring i forbindelse med overgangen til den eksisterende væg.

Det vil med denne løsning være muligt at benytte kajen som den benyttes i dag.

Det forventes, at stålspsen vil have en levetid på cirka 80-100 år med den rette vedligeholdelse.

Fordele:	Ulemper:
Uændrede kajforhold	Der skal påregnes udskiftning af anoder pr. 10 år.
Fylder ikke særligt i havnebassinet (50 cm fremspring)	Forbehold ved at genanvende ankre

Samme vanddybde som eksisterende	
Muligt at benytte mindre kran ved kaj	

Prisoverslag: 10,27 mio. kr. ekskl. moms og inkl. rådgivning og administrationsomkostninger.

Løsningsmodel 3B: Spunsvæg med nye ankre (boreankre)

Etablering af 130 meter ny stålspons i det nordvestlige hjørne og 30 meter stålspons cirka midt på Frederikskaj. Løsningsmodel 3B er vedlagt som bilag 4 (Bilag 4. Spunsløsning)

Der etableres ny forankring i form af boreankre under den eksisterende bygning.

Konstruktionen vil rykke cirka 60 cm ud i vandet ift. den nuværende, så der vil komme et lokalt spring i forbindelse med overgangen til den eksisterende væg.

Det vil med denne løsning være muligt at benytte kajen som den benyttes i dag.

Det forventes, at stålspunsen vil have en levetid på cirka 80-100 år med den rette vedligeholdelse.

Fordele:	Ulemper:
Uændrede kajforhold	Der skal påregnes udskiftning af anoder pr. 10 år.
Fylder ikke særligt i havnebassinet (50 cm fremspring)	
Samme vanddybde som eksisterende	
Muligt at benytte mindre kran ved kaj	

Prisoverslag: 15,20 mio. kr. ekskl. moms og inkl. rådgivning og administrationsomkostninger.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser:

Der er til budget 2023 givet en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. til reparation af Frederikskaj på Frederikshavn, hvoraf 200.000 kr. er disponeret til undersøgelse af skadesomfanget og til administrationsomkostninger (anvendes i 2024).

I budget 2024 er der afsat 10,0 mio. kr. til renoveringspulje og reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner.

Løsningsmodel:	Prisoverslag [mio. kr.]:	Finansiering [mio. kr.]:
1	8,01	Bevilling fra 2023 = 1,20 Renoveringspulje = 6,81
2	12,63	Bevilling fra 2023 = 1,20

		Havnens konstruktioner og renoveringspulje = 10,0 Tillægsbevilling = 1,43
3A	10,27	Bevilling 2023 = 1,20 Havnens konstruktioner og renoveringspulje = 9,07
3B	15,20	Bevilling fra 2023 = 1,2 Havnens konstruktioner og renoveringspulje = 10,0 Tillægsbevilling = 4,0

Løsningsmodellerne 1 og 3A kan finansieres inden for ovenstående ramme på i alt 11,2 mio. kr.

Løsningsmodellerne 2 og 3B kræver tillægsbevilling for realisering.

Ved valg af løsningsmodel 1 og 2 vil man ikke kunne tilgodese havnens brugere og bevare de funktioner, som eksisterer i dag (erhvervshavn). Arbejder fra kajsiden vil ikke være muligt ved løsningsmodel 1. Ved løsningsmodel 2 vil nytteværdien blive begrænset, da vanddybden reduceres fra 6,5 meter til 4,5 meter og træskibsbro vil ligge cirka 8,75 meter fra kajkanten.

Der er efter den gældende lånebekendtgørelse om kommuners låntagning og meddelelse af garantier mv. automatisk låneadgang til finansiering af udgifter til anlægsarbejder i kommunale havne og kommunale selvstyrehavne. De ovenfor beskrevne løsningsmodeller vurderes alle at være omfattet af den automatiske låneadgang. Finansiering af yderligere anlægsbevilling udover de allerede afsatte 11,2 mio. kr. kan således ske via yderligere låneoptagelse.

I budget 2024 er det forudsat, at pulje til havnens konstruktioner og vedligeholdelseefterslæb på i alt 10,0 mio. kr. finansieres via låneoptagelse. Der er som følge heraf afsat budget til renter og afdrag på denne låneoptagelse. Der er afsat et budget på 0,3 mio. kr. svarende til halv ydelse i 2024 og 0,6 mio. kr. svarende til hel ydelse fra 2025 og frem.

Ved løsning 3A skal der optages lån på i alt 10,270 mio. kr. Ved optagelse af et annuitetslån på 10,270 mio. kr. med 25 års løbetid og med en fast rente på 3,80 % udgør den årlige ydelse 0,643 mio. kr. Ydelsen vil i forhold til det afsatte budget vokse med yderligere 0,022 mio. kr. i 2024 og 0,043 mio. kr. fra 2025 og frem.

Hvis der i stedet optages et serielån med 25 års løbetid og med en var. rente på 3,91 % udgør ydelsen i 2024 0,812 mio. kr. faldende til 0,427 mio. kr. i 2048. I forhold til budgetlån ydelse vil der være tale om en merudgift på 0,106 mio. kr. i 2024 (halv ydelse).

CO2-Konsekvensvurdering:

Sagen vurderes ikke at have konsekvens for CO2-udledningen.

Lovgrundlag:

Lov om Kommunernes styrelse

§ 2, stk. 1, nr. 18 i bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier mv. (Bek. Nr. 1580 af 13/12-2013).

Sagen afgøres i:

Kommunalbestyrelsen.

Bilag:

1. Åben - Bilag 1: Rapport vedr. Frederikskaj oktober 2023
2. Åben - Bilag 2: 2001 - Stenkastning
3. Åben - Bilag 3: 2002 - Stenkastning med træskibsbro
4. Åben - Bilag 4: 2003 - Spunsløsning

Beslutning i Erhvervs- og Turismeudvalget den 08-11-2023:

Indstilles.

Afbud fra Anders Johansson (C). Som suppleant deltog Henrik Nielsen (C).

8. Orientering

Beslutning i Erhvervs- og Turismeudvalget den 08-11-2023:

Status om SvendborgEvent

Der er indgået en fratrædelsesaftale med eventchefen og processen med at rekruttere en ny er igangsat. Det forventes ikke have indflydelse på de igangværende aktiviteter.

EMD24

Samarbejdet med DG Mare forløber godt og planmæssigt. SvendborgEvent varetager projektledelsen.

Svendborg Erhvervsråd nye indsatser

Erhvervsrådet har gennemført en strategiworkshop, hvor der ud over medlemmerne var inviteret en række nøglepersoner. Strategiprocessen mandede ud i at erhvervsrådet den kommende tid vil sætte fokus på:

1. Grønne ambitioner
2. Svendborg som uddannelsescentrum
3. Attraktivt investeringsmiljø

Der er nedsat 3 arbejdsgrupper, der vil konkretisere indsatserne og søge samarbejde med både erhvervslivet og Svendborg Kommune i det kommende arbejde.

Status for færgeprojekt

Alle 5 kommuner i første bølge af standardfærgeprojektet har nu godkendt designfasen. Markedsdialogen og udbudsprocessen er derfor i gang og forventes at skulle politisk behandles medio 2024.

Orientering om status for Ærøfærgernes anskaffelse af elfærger til Ærøskøbing-Svendborg

Ærø Kommune har ikke truffet politisk beslutning om de fremtidige større færger. Det forventes at ske i løbet af december 2023. De forventede større færger vil medføre behov for ændringer i Svendborg Havn. Der arbejdes

aktuelt på en orientering omkring dette til fremlæggelse på relevante fagudvalg.

Status for stormfloden 21. oktober 2023

Orientering vedrørende M/S Helge

Helge fylder 100 år i 2024

Ruten udvides med stop ved Stella Maris og Honnørkajen

Orientering om arbejdet med fartplan for Højestene omkring

Skarøfestivallen

Der arbejdes med at udarbejde et beslutningsgrundlag til en besejling af Skarø og Drejøl omkring Skarøfestivallen.

Brændstofindex

<u>Dato</u>	<u>Liter pris</u>	<u>Index</u>
30-10-2023	8,30 kr/l	187
23-10-2023	8,58 kr/l	194
16-10-2023	8,30 kr/l	187
09-10-2023	8,48 kr/l	192
02-10-2023	8,95 kr/l	202
25-09-2023	8,86 kr/l	200
18-09-2023	9,04 kr/l	204
11-09-2023	8,25 kr/l	186
04-09-2023	8,16 kr/l	184
28-08-2023	8,21 kr/l	185
21-08-2023	8,11 kr/l	183
14-08-2023	8,07 kr/l	182
07-08-2023	7,93 kr/l	179

Index 100 = 4,43 kr/l hvilket modsvarer budgettet til brændstof
Der er i budget 2024 afsat 640 t.kr til imødekommelse af stigende
brændstofpriserne, derfor vil brændstoffillægget kunne fjernes.

Afbud fra Anders Johansson (C). Som suppleant deltog Henrik Nielsen (C).

Underskriftsblad:

Mødet sluttede kl.: 17:10

John Arly Henriksen

Hanne Klit

Mikael Hansen

Hanne Ringgaard Møller

Jesper Ullemose

René Haahr

Henrik Nielsen