

Investeringsoversigt 2024 - 2027, fordelt på projekter

I 1.000 kr.		2024	2025	2026	2027	Samlet
Ejendomshandel	U	2.219	0	0	0	2.219
	I	-16.198	0	0	0	-16.198
	N	-13.979	0	0	0	-13.979
Veje, Stier og Parkering	U	36.744	28.910	25.635	21.955	113.244
	I	0	0	0	0	0
	N	36.744	28.910	25.635	21.955	113.244
Grøn omstilling	U	23.243	28.728	28.897	9.237	90.105
	I	-5.900	0	0	0	-5.900
	N	17.343	28.728	28.897	9.237	84.205
Land-, By- og Havneudvikling	U	10.254	12.970	6.224	5.896	35.344
	I	0	0	0	0	0
	N	10.254	12.970	6.224	5.896	35.344
Kultur, Fritid og Idræt	U	10.232	11.366	9.274	524	31.396
	I	0	0	0	0	0
	N	10.232	11.366	9.274	524	31.396
Vedligehold og nybyg	U	135.891	105.486	78.992	47.456	367.825
	I	0	0	0	0	0
	N	135.891	105.486	78.992	47.456	367.825
Administration	U	-56.439	0	8.000	10.000	-38.439
	I	0	0	0	0	0
	N	-56.439	0	8.000	10.000	-38.439
Anlæg ialt	U	162.144	187.460	157.022	95.068	601.694
	I	-22.098	0	0	0	-22.098
	N	140.046	187.460	157.022	95.068	579.596

Investeringsoversigt 2024 - 2027, fordelt på projekter

Budget/re-sultatnr.	Bilag	Beskrivelse		2024	2025	2026	2027	Samlet
				1.000 kr.				
Ejendomshandel								
		Budgetramme	U	2.219	0	0	0	2.219
			I	-16.198	0	0	0	-16.198
			N	-13.979	0	0	0	-13.979
100.00.01		Køb og salg af grunde	U	2.110	0	0	0	2.110
			I	-11.064	0	0	0	-11.064
			N	-8.954	0	0	0	-8.954
	1	Tankefuld - Salg etape 1	U	0	0	0	0	0
			I	-9.719	0	0	0	-9.719
			N	-9.719	0	0	0	-9.719
	2	Nordre Kaj - Byggefelt D	U	2.110	0	0	0	2.110
			I	-1.345	0	0	0	-1.345
			N	765	0	0	0	765
100.00.02		Køb og salg af fast ejendom	U	109	0	0	0	109
			I	-5.134	0	0	0	-5.134
			N	-5.025	0	0	0	-5.025
	3	Abildvej	U	109	0	0	0	109
			I	-3.605	0	0	0	-3.605
			N	-3.496	0	0	0	-3.496
	4	Salg af Bergmannsvej	U	0	0	0	0	0
			I	-1.529	0	0	0	-1.529
			N	-1.529	0	0	0	-1.529

Investeringsoversigt 2024 - 2027, fordelt på projekter

Budget/re-sultatnr.	Bilag	Beskrivelse		2024	2025	2026	2027	Samlet
		1.000 kr.						
Veje, Stier og Parkering								
		Budgetramme	U	36.744	28.910	25.635	21.955	113.244
			I	0	0	0	0	0
			N	36.744	28.910	25.635	21.955	113.244
100.01.01		Veje, fortove og cykelstier	U	30.111	20.496	22.787	19.107	92.501
			I	0	0	0	0	0
			N	30.111	20.496	22.787	19.107	92.501
	5	Affaldssorteringssystem i byrum	U	262	262	0	0	524
			I	0	0	0	0	0
			N	262	262	0	0	524
	6	Skattergade, Etablering af jernbane-overskæring	U	0	0	2.680	0	2.680
			I	0	0	0	0	0
			N	0	0	2.680	0	2.680
	7	Byrum og adgangsvej ved SIMAC	U	10.923	0	0	0	10.923
			I	0	0	0	0	0
			N	10.923	0	0	0	10.923
	8	Cykelstier og gangstier - Sammenhæng	U	300	500	1.000	0	1.800
			I	0	0	0	0	0
			N	300	500	1.000	0	1.800
	9	Cykelstier	U	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
			I	0	0	0	0	0
			N	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
	10	Veje- og funktionsudbud og partnering	U	17.126	18.234	17.607	17.607	70.574
			I	0	0	0	0	0
			N	17.126	18.234	17.607	17.607	70.574
100.01.02		Parkering	U	3.566	5.766	566	566	10.464
			I	0	0	0	0	0
			N	3.566	5.766	566	566	10.464
	11	P-Hus	U	0	5.200	0	0	5.200
			I	0	0	0	0	0
			N	0	5.200	0	0	5.200
	12	Parkeringspulje	U	448	448	448	448	1.792
			I	0	0	0	0	0
			N	448	448	448	448	1.792
	13	Udgifter forbundet med Multiarena	U	3.000	0	0	0	3.000
			I	0	0	0	0	0
			N	3.000	0	0	0	3.000
	14	Midlertidig parkering ved SIMAC	U	118	118	118	118	472
			I	0	0	0	0	0
			N	118	118	118	118	472
100.01.03		Trafiksikkerhed	U	3.067	2.648	2.282	2.282	10.279
			I	0	0	0	0	0
			N	3.067	2.648	2.282	2.282	10.279
	15	Trafiksikkerhed og cykelfremme - Rådighedsbeløb	U	1.569	1.569	1.569	1.569	6.276
			I	0	0	0	0	0
			N	1.569	1.569	1.569	1.569	6.276
	16	Signalanlæg - Rådighedsbeløb	U	713	713	713	713	2.852
			I	0	0	0	0	0
			N	713	713	713	713	2.852
	17	Trafiksikkerhedsprojekter	U	157	157	0	0	314
			I	0	0	0	0	0
			N	157	157	0	0	314
	18	Akutte trafiksikkerhedsprojekter	U	628	209	0	0	837
			I	0	0	0	0	0
			N	628	209	0	0	837

Investeringsoversigt 2024 - 2027, fordelt på projekter

Budget/re-sultatnr.	Bilag	Beskrivelse		2024	2025	2026	2027	Samlet
				1.000 kr.				
Grøn omstilling								
		Budgetramme	U	23.243	28.728	28.897	9.237	90.105
			I	-5.900	0	0	0	-5.900
			N	17.343	28.728	28.897	9.237	84.205
100.02.01		Klimaneutralitet	U	7.872	7.927	7.933	5.940	29.672
			I	0	0	0	0	0
			N	7.872	7.927	7.933	5.940	29.672
	19	Udmøntning af CO2-Reduktionsplan 2021-30 - Etablering af varmepumper	U	6.472	6.472	6.472	4.479	23.895
			I	0	0	0	0	0
			N	6.472	6.472	6.472	4.479	23.895
	19	Udmøntning af CO2-Reduktionsplan 2021-30 - Biler	U	1.400	1.455	1.461	1.461	5.777
			I	0	0	0	0	0
			N	1.400	1.455	1.461	1.461	5.777
100.02.02		Klimarobusthed	U	3.307	17.778	16.822	393	38.300
			I	0	0	0	0	0
			N	3.307	17.778	16.822	393	38.300
	20	Etablering af stenrev i det sydfynske øhav	U	497	393	393	393	1.676
			I	0	0	0	0	0
			N	497	393	393	393	1.676
	21	Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn	U	2.810	17.385	16.429	0	36.624
			I	0	0	0	0	0
			N	2.810	17.385	16.429	0	36.624
100.02.03		Natur og Miljø	U	12.064	3.023	4.142	2.904	22.133
			I	-5.900	0	0	0	-5.900
			N	6.164	3.023	4.142	2.904	16.233
	22	Natura 2000	U	725	725	725	726	2.901
			I	0	0	0	0	0
			N	725	725	725	726	2.901
	23	Naturpleje - primært skovrejsning	U	1.178	1.178	1.178	1.178	4.712
			I	0	0	0	0	0
			N	1.178	1.178	1.178	1.178	4.712
	24	Naturgenopretning i relation til biodiversitet	U	1.046	1.120	2.239	1.000	5.405
			I	0	0	0	0	0
			N	1.046	1.120	2.239	1.000	5.405
	25	Kobberbækken	U	3.500	0	0	0	3.500
			I	0	0	0	0	0
			N	3.500	0	0	0	3.500
	26	Hørup Mølle, Spærring ved Lundsbro, Hørup Å og Stokkebækken	U	4.968	0	0	0	4.968
			I	-5.288	0	0	0	-5.288
			N	-320	0	0	0	-320
	26	Tange Å - Havørred Fyn projekt	U	141	0	0	0	141
			I	-113	0	0	0	-113
			N	28	0	0	0	28
	26	Tange Å - Vandplanprojekt	U	462	0	0	0	462
			I	-462	0	0	0	-462
			N	0	0	0	0	0
	26	Nørreskov bæk	U	44	0	0	0	44
			I	-37	0	0	0	-37
			N	7	0	0	0	7

Investeringsoversigt 2024 - 2027, fordelt på projekter

Budget/re-sultat omr.	Bilag	Beskrivelse		2024	2025	2026	2027	Samlet
				1.000 kr.				
Land-, By- og Havneudvikling								
		Budgetramme	U	10.254	12.970	6.224	5.896	35.344
			I	0	0	0	0	0
			N	10.254	12.970	6.224	5.896	35.344
100.03.02		Havneudvikling	U	4.878	4.065	4.065	4.065	17.073
			I	0	0	0	0	0
			N	4.878	4.065	4.065	4.065	17.073
	27	Svendborg Havn, Analyser m.v.	U	4.878	4.065	4.065	4.065	17.073
			I	0	0	0	0	0
			N	4.878	4.065	4.065	4.065	17.073
100.03.04		Projekter i lokalområder	U	4.926	6.539	1.831	1.831	15.127
			I	0	0	0	0	0
			N	4.926	6.539	1.831	1.831	15.127
	28	Almene boliger i Vejstrup	U	0	4.185	0	0	4.185
			I	0	0	0	0	0
			N	0	4.185	0	0	4.185
	29	Lokalsamfundspuljen	U	4.926	2.354	1.831	1.831	10.942
			I	0	0	0	0	0
			N	4.926	2.354	1.831	1.831	10.942
100.03.05		Projekter i byområder	U	450	2.366	328	0	3.144
			I	0	0	0	0	0
			N	450	2.366	328	0	3.144
	30	By- og områdefornyelse, Rådighedsbeløb	U	0	2.366	328	0	2.694
			I	0	0	0	0	0
			N	0	2.366	328	0	2.694
	31	Udviklingsplan for bæredygtig turisme for Fyn og Øerne	U	150	0	0	0	150
			I	0	0	0	0	0
			N	150	0	0	0	150
	32	Maritimt oplevelsescenter	U	300	0	0	0	300
			I	0	0	0	0	0
			N	300	0	0	0	300

Investeringsoversigt 2024 - 2027, fordelt på projekter

Budget/re-sultatnr.	Bilag	Beskrivelse		2024	2025	2026	2027	Samlet
				1.000 kr.				
Kultur, Fritid og Idræt								
		Budgetramme	U	10.232	11.366	9.274	524	31.396
			I	0	0	0	0	0
			N	10.232	11.366	9.274	524	31.396
100.04.01		Kultur	U	5.262	9.012	9.012	262	23.548
			I	0	0	0	0	0
			N	5.262	9.012	9.012	262	23.548
	33	Teater på Havnen	U	5.000	8.750	8.750	0	22.500
			I	0	0	0	0	0
			N	5.000	8.750	8.750	0	22.500
	34	Forsamlingshuse - Aktiviteter	U	262	262	262	262	1.048
			I	0	0	0	0	0
			N	262	262	262	262	1.048
100.04.02		Fritid og Idræt	U	4.970	2.354	262	262	7.848
			I	0	0	0	0	0
			N	4.970	2.354	262	262	7.848
	35	Egebjerg fodbold - Boldbane ved V. Skerningehallen	U	1.046	0	0	0	1.046
			I	0	0	0	0	0
			N	1.046	0	0	0	1.046
	36	Faciliteter Strandgården, Rantzausminde	U	1.046	0	0	0	1.046
			I	0	0	0	0	0
			N	1.046	0	0	0	1.046
	37	Trailcenter Svendborg - Ourdoorfaciliteter	U	2.616	0	0	0	2.616
			I	0	0	0	0	0
			N	2.616	0	0	0	2.616
	38	Fælles kunststofbane Østre bydel - Stjernen og Tved Boldklub	U	0	2.092	0	0	2.092
			I	0	0	0	0	0
			N	0	2.092	0	0	2.092
	39	Renovering af klubhuse	U	262	262	262	262	1.048
			I	0	0	0	0	0
			N	262	262	262	262	1.048

Investeringsoversigt 2024 - 2027, fordelt på projekter

Budget/re-sultatomr.	Bilag	Beskrivelse		2024	2025	2026	2027	Samlet
				1.000 kr.				
Vedligehold og nybyg								
		Budgetramme	U	135.891	105.486	78.992	47.456	367.825
			I	0	0	0	0	0
			N	135.891	105.486	78.992	47.456	367.825
100.05.01		Skoleområdet	U	3.444	1.000	1.000	1.000	6.444
			I	0	0	0	0	0
			N	3.444	1.000	1.000	1.000	6.444
	40	Mangfoldige læringsmiljøer	U	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
			I	0	0	0	0	0
			N	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	41	Naturskolen - Genopretning af bygning til opbevaring og toiletfaciliteter	U	2.444	0	0	0	2.444
			I	0	0	0	0	0
			N	2.444	0	0	0	2.444
100.05.02		Dagtilbudsområdet	U	53.436	2.600	2.600	2.600	61.236
			I	0	0	0	0	0
			N	53.436	2.600	2.600	2.600	61.236
	42	Østerdalen	U	1.046	0	0	0	1.046
			I	0	0	0	0	0
			N	1.046	0	0	0	1.046
	43	Udbygning af dagtilbudsplads, Thurø	U	29.983	0	0	0	29.983
			I	0	0	0	0	0
			N	29.983	0	0	0	29.983
	44	Flere dagtilbudspladser i byen	U	10.182	0	0	0	10.182
			I	0	0	0	0	0
			N	10.182	0	0	0	10.182
	45	Dagtilbudspladser i V. Skerninge og på Tåsinge	U	9.625	0	0	0	9.625
			I	0	0	0	0	0
			N	9.625	0	0	0	9.625
	46	Sikkerhedsmæssige tiltag	U	2.600	2.600	2.600	2.600	10.400
			I	0	0	0	0	0
			N	2.600	2.600	2.600	2.600	10.400
100.05.03		Sundhedsområdet/Ældreområdet	U	9.024	17.934	5.474	0	32.432
			I	0	0	0	0	0
			N	9.024	17.934	5.474	0	32.432
	47	Brandsikring - Aldersro Plejecenter	U	1.700	0	0	0	1.700
			I	0	0	0	0	0
			N	1.700	0	0	0	1.700
	48	Bolighandlingsplan, udv. plejeboliger Ældreområdet	U	0	10.611	0	0	10.611
			I	0	0	0	0	0
			N	0	10.611	0	0	10.611
	49	Erstatningspladser Caroline Amalie	U	7.324	7.323	5.474	0	20.121
			I	0	0	0	0	0
			N	7.324	7.323	5.474	0	20.121
100.05.05		Administrative bygninger	U	2.000	0	0	0	2.000
			I	0	0	0	0	0
			N	2.000	0	0	0	2.000
	50	Udgifter forbundet med Multiarena	U	2.000	0	0	0	2.000
			I	0	0	0	0	0
			N	2.000	0	0	0	2.000
100.05.06		Energioptimering/-tiltag	U	7.103	0	0	0	7.103
			I	0	0	0	0	0
			N	7.103	0	0	0	7.103
	51	Energiinvesteringer - Nymarksskolen	U	7.103	0	0	0	7.103
			I	0	0	0	0	0
			N	7.103	0	0	0	7.103

Investeringsoversigt 2024 - 2027, fordelt på projekter

Budget/re-sultatomr.	Bilag	Beskrivelse		2024	2025	2026	2027	Samlet
				1.000 kr.				
100.05.07		Havne	U	16.673	47.122	31.355	12.793	107.943
			I	0	0	0	0	0
			N	16.673	47.122	31.355	12.793	107.943
52		Ny el-færge til Skarø/drejø - Med tilhørende ladeanlæg	U	3.880	31.190	400	0	35.470
			I	0	0	0	0	0
			N	3.880	31.190	400	0	35.470
53		Havne - Samlet rådighedsramme	U	2.793	2.793	2.793	2.793	11.172
			I	0	0	0	0	0
			N	2.793	2.793	2.793	2.793	11.172
54		Efterslæb på havnens konstruktioner	U	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
			I	0	0	0	0	0
			N	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
55		Geo - Havnepark	U	0	3.139	18.162	0	21.301
			I	0	0	0	0	0
			N	0	3.139	18.162	0	21.301
100.05.08		Vedligeholdelse af den kommunale bygningsmasse	U	42.711	34.753	30.517	30.517	138.498
			I	0	0	0	0	0
			N	42.711	34.753	30.517	30.517	138.498
56		Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.	U	42.711	34.753	30.517	30.517	138.498
			I	0	0	0	0	0
			N	42.711	34.753	30.517	30.517	138.498
100.05.09		Øvrige tiltag	U	1.500	2.077	8.046	546	12.169
			I	0	0	0	0	0
			N	1.500	2.077	8.046	546	12.169
57		Ribers Gaard	U	0	0	7.500	0	7.500
			I	0	0	0	0	0
			N	0	0	7.500	0	7.500
58		Tilslutning af kommunale bygninger til fjernvarme i Ollerup, V. Skerninge og Ulbølle	U	0	2.077	0	0	2.077
			I	0	0	0	0	0
			N	0	2.077	0	0	2.077
59		Brandhaner	U	0	0	546	546	1.092
			I	0	0	0	0	0
			N	0	0	546	546	1.092
60		Styrket indvendig vedligehold af skoler og dagtilbud	U	1.500	0	0	0	1.500
			I	0	0	0	0	0
			N	1.500	0	0	0	1.500

Investeringsoversigt 2024 - 2027, fordelt på projekter

Budget/re-sultatnr.	Bilag	Beskrivelse		2024	2025	2026	2027	Samlet
		1.000 kr.						
Administration								
		Budgetramme	U	-56.439	0	8.000	10.000	-38.439
			I	0	0	0	0	0
			N	-56.439	0	8.000	10.000	-38.439
100.06.01		Ikke disponerede anlægspuljer	U	-57.131	0	8.000	10.000	-39.131
			I	0	0	0	0	0
			N	-57.131	0	8.000	10.000	-39.131
	61	Budgetforlig 2024	U	-57.131	0	8.000	10.000	-39.131
			I	0	0	0	0	0
			N	-57.131	0	8.000	10.000	-39.131
100.06.02		Administrative projekter	U	692	0	0	0	692
			I	0	0	0	0	0
			N	692	0	0	0	692
	62	Bredbåndspulje	U	692	0	0	0	692
			I	0	0	0	0	0
			N	692	0	0	0	692

Budget 2024

Investeringsoversigt 2024 - 2027

Bilag	Netto - 1.000 kr. (2024-priser)	Lån	2024	2025	2026	2027
	Ejendomshandel (Erhvervs- og Turismeudvalget)		-13.979	0	0	0
1	Tankefuld Salg - etape 1		-9.719			
2	Nordre Kaj - Byggefelt D		765			
3	Abildvej		-3.496			
4	Salg af Bergmannsvej		-1.529			
	Veje, Stier og Parkering		36.744	28.910	25.635	21.955
5	Affaldssorteringssystem i Byrum		262	262		
6	Skattergade, etablering af jernbaneoverskæring				2.680	
7	Byrum og adgangsvej ved SIMAC		10.923			
8	Cykelstier og gangstier - Sammenhæng		300	500	1.000	
9	Cykelstier		1.500	1.500	1.500	1.500
10	Veje - funktionsudbud (kontrakt til 2027) og partnering (kontrakt til 2025)		17.126	18.234	17.607	17.607
11	P-hus			5.200		
12	Parkeringspulje		448	448	448	448
13	Svendborg Multiarena A/S - Parkeringspladser		3.000			
14	Midlertidig parkering ved SIMAC		118	118	118	118
15	Rådighedsbeløb trafikikkerhed og cykelfremme		1.569	1.569	1.569	1.569
16	Renovering af signalanlæg		713	713	713	713
17	Trafikikkerhedsprojekter 2022		157	157		
18	Akutte trafikikkerhedsprojekter 2023		628	209		
	Grøn omstilling		17.343	28.728	28.897	9.237
19	Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30 - Varmepumper	x	6.472	6.472	6.472	4.479
	Udmøntning af CO2-reduktionsplan 2021-30 - Biler		1.400	1.455	1.461	1.461
20	Etablering af stenrev i det Sydfynske Øhav		497	393	393	393
21	Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn	x	2.810	17.385	16.429	
22	Natura 2000-indsatsen		725	725	725	726
23	Naturpleje - Primært skovrejsning (heraf 693 tkr./år bundne)		1.178	1.178	1.178	1.178
24	Naturgenopretning i relation til biodiversitet		1.046	1.120	2.239	1.000
25	Kobberbækken		3.500			
26	Vandløb 2023		-285			
	Land-, By- og Havneudvikling		10.254	12.970	6.224	5.896
27	Svendborg Havn, analyse m.v.	x	4.878	4.065	4.065	4.065
28	Almene boliger			4.185		
29	Samfundspuljen		4.926	2.354	1.831	1.831
30	Byfornyelse - rådighedsbeløb	95%		2.366	328	
31	Udviklingsplan for bæredygtig turisme for Fyn og Øerne		150			
32	Maritimt oplevelsescenter		300			
	Kultur, Fritid og Idræt		10.232	11.366	9.274	524
33	Teater på havnen		5.000	8.750	8.750	
34	Forsamlingshuse - aktiviteter		262	262	262	262
35	Egebjerg Fodbold - Boldbane V. Skerningehallen		1.046			
36	Faciliteter Strandgården - Rantzhausminde		1.046			
37	Trailcenter Svendborg - Outdoorfaciliteter		2.616			
38	Fælles kunstofbane Østre bydel			2.092		
39	Renovering af klubhuse		262	262	262	262
	Vedligehold og nybyg		135.891	105.486	78.992	47.456
40	Mangfoldige læringsmiljøer		1.000	1.000	1.000	1.000
41	Naturskolen		2.444			
42	Østerdalen		1.046			
43	Udbygning af dagtilbudspadser - Thurø		29.983			
44	Flere dagtilbudspadser i byen		10.182			
45	Dagtilbudspadser i V. Skerninge og på Tåsinge		9.625			
46	Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag		2.600	2.600	2.600	2.600
47	Brandsikring aldersro Plejecenter		1.700			
48	Bolighandlingsplan udv. plejeboliger, ældreomr.			10.611		
49	Erstatningspladser Caroline Amalie anvendelse		7.324	7.323	5.474	
50	Svendborg Multiarena A/S - Flytning kontorarbejdspladser		2.000			
51	Energiinvesteringer	x	7.103			
52	Ny el-færge til Skarø/Drejø og ladeanlæg	x	3.880	31.190	400	
53	Havn - rådighedsramme	x	2.793	2.793	2.793	2.793
54	Efterslæb på havnens anlægskonstruktioner	x	10.000	10.000	10.000	10.000
55	GEO-Havnepark	(x)		3.139	18.162	
56	Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.		42.711	34.753	30.517	30.517
57	Ribers Gaard				7.500	
58	Tilsl. Kommunale bygn. til fjernvarme i Ollerup..	x		2.077		
59	Brandhaner				546	546
60	Styrket indvendig vedligehold af skoler og dagtilbud		1.500			
	Administration		-56.439	0	8.000	10.000
61	Budgetforlig 2024		-57.131		8.000	10.000
62	Bredbåndspulje		692			
	Samlet anlægsramme - udgifter		162.144	187.460	157.022	95.068
	Samlet anlægsramme - indtægter		-22.098			
	Samlet anlægsramme - netto		140.046	187.460	157.022	95.068

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Ejendomshandel

Bilag 1

Tankefuld salg - etape 1

Beskrivelse:

I 2014 blev 1. etape af byggemodningen i Tankefuld jf. lokalplan nr. 540 Sofielund, Tankefuld Nord færdig.

Der er lagt asfalt på stamveje og boligveje til vejbetjening af villagrunde og storparceller, som kommunen har til salg.

På bydelscenterpladsen (Tankefuld Torv) er foretaget arkæologiske undersøgelser og etablering af stabilt færdselsunderlag. Centergrundene er således også klar til salg.

Øvrige bemærkninger:

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået.

Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvistes tilbageholdenhed.

Som konsekvens heraf fremlagde administrationen for Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023 et samlet forslag for periodisering af anlægsbudget 2024-28 og mulige udskydelser af 2023-anlæg, hvor dette projekt indgår.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	-9.719	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2024
---	--------	-----------------	-----	----------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Salgsindtægter		-9.719				-9.719
Netto anlæg i alt	0	-9.719	0	0	0	-9.719
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Ejendomshandel

Bilag 2

Nordre Kaj - Byggefelt D

Beskrivelse:

Der er i budgettet for 2024 indarbejdet 2,1 mio. kr. til nedrivningen af administrationsbygningen samt en forventet salgsindtægt på 1,3 mio. kr., til indfrielse ved salget af byggefelt D.

Øvrige bemærkninger:

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået.

Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvises tilbageholdenhed.

Som konsekvens heraf fremlagde administrationen for Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023 et samlet forslag for periodisering af anlægsbudget 2024-28 og mulige udskydelser af 2023-anlæg, hvor dette projekt indgår.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	766	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2024
--	-----	------------------------	-----	-----------------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Udførelse		2.110				2.110
Anlægsudgifter i alt	0	2.110	0	0	0	2.110
Salg		-1.345				-1.345
Anlægsindtægter i alt	0	-1.345	0	0	0	-1.345
Netto anlæg i alt	0	766	0	0	0	766
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Ejendomshandel - Køb og salg af fast ejendom

Bilag 3

Abildvej 2			
Beskrivelse: Det forventes at kunne sætte Abildvej 2 til salg i 2024. Netto salgsindtægten indgik i finansieringen af anlægsprojektet "Tipsvænget - Ændret anvendelse".			
Øvrige bemærkninger:			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	-3.495	Lånfinansieret: Nej	Periode: 2024

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		109				109
Anlægsudgifter i alt	0	109	0	0	0	109
Salg		-3.605				-3.605
Anlægsindtægter i alt	0	-3.605	0	0	0	-3.605
Netto anlæg i alt	0	-3.495	0	0	0	-3.495
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Ejendomshandel - Køb og salg af fast ejendom

Bilag 4

Salg af Bergmanns Vej Børnehus			
Beskrivelse: I forbindelse med etableringen af den nye daginstitution på Thurø, forventes det at kunne sætte Bergmanns Vej 64 til salg i 2024. Salgsindtægten indgik i finansieringen af anlægsprojektet " Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø".			
Øvrige bemærkninger:			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	-1.529	Lånfinansieret: Nej	Periode: 2024

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Salg		-1.529				-1.529
Netto anlæg i alt	0	-1.529	0	0	0	-1.529
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering

Bilag 5

Affaldssorteringssystem i Byrum

Beskrivelse:

Ved budgetforliget for 2022 blev der afsat 1,2 mio. kr. til projektet.

Projektet realiseres ud fra nedenstående principper, godkendt på Teknik- og Mijøudvalget møde den 16. juni 2022

Administrationen har på grundlag af temamødet udarbejdet følgende overordnede principper for gennemførelse af affaldssortering i de offentlige byrum:

- Affaldssorteringen gennemføres med henblik på genanvendelse og fortrinsvis på steder med meget affald.
- Der sorteres indledningsvis i 2 fraktioner, glas (flasker)/metal (dåser) og restaffald.
- Løsningerne vil tage udgangspunkt i enkelte områder og deres anvendelse.
- De eksisterende affaldsstativer søges som udgangspunkt genbrugt og suppleret med nye. Stativerne afmærkes med piktogrammer for fraktionerne.
- Der anvendes pantbakker og askebægre i nye affaldsstativer. Pantbakker eftermonteres, hvor det er muligt.
- Der kan anvendes store affaldsspande med komprimering svarende til forsøgsopstillingen i Gerritsgade på steder med store affaldsmængder. Affaldsspandene indpasses i områdernes funktion og arkitektur.
- Der kan anvendes et mindre antal reklamefinansierede affaldsstativer.
- Der afprøves sensorer til måling af affaldsstativernes fyldningsgrad, så tømningen kan effektiviseres.
- Unødvendige stativer fjernes.
- Indsatsen mod henkastede cigaretskod styrkes særligt på steder, hvor undersøgelser viser, at der er mange skod.

Øvrige bemærkninger:

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået.

Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvises tilbageholdenhed.

Som konsekvens heraf fremlagde administrationen for Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023 et samlet forslag for periodisering af anlægsbudget 2024-28 og mulige udskydelser af 2023-anlæg, hvor dette projekt indgår.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	524	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2024-25
--	-----	------------------------	-----	-----------------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Udførelse		262	262			524
Netto anlæg i alt	0	262	262	0	0	524
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering - Veje, fortove og Cykelstier

Bilag 6

Skattergade, etablering af jernbaneoverskæring			
Beskrivelse:			
Skattergade – Etablering af jernbaneoverskæring.			
Øvrige bemærkninger:			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	2.680	Lånfinansieret: Nej	Periode: 2026

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse				2.680		2.680
Netto anlæg i alt	0	0	0	2.680	0	2.680
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering - Veje, fortove og Cykelstier

Bilag 7

Byrum og adgangsvej ved SIMAC

Beskrivelse:

Samtidig med den forestående realisering af SIMAC-projektet, som forventes at være klar til åbning slut 2023, er der behov for kommunale anlægsmidler til at realisere byrum, kajarealer og adgangsveje omkring Det Ny SIMAC.

Øvrige bemærkninger:

Projektet har til formål at udvikle og realisere funktionelle og attraktive, offentlige byrum samt at skabe en god kobling mellem SIMAC's bygning og det omkringliggende byrum og kajareal.

Administrationen arbejder ud fra principperne beskrevet i vinderforslaget for Det Ny SIMAC og har igangsat udarbejdelse af projektforslag for omlægning af den nuværende rundkørsel på Østre Havnevej og en adgangsvej til SIMAC omtrent i Nordre Havnevejs tracé.

Projektet vil også omfatte de to stræder henholdsvis mellem Den Blå Lagune og SIMAC-bygningen og SIMAC-bygningen og Den Maritime Erhvervspark samt kajarealet syd for SIMAC, som en del af Den Blå Kant.

SIMAC bygningens gulvniveau forventes at ligge højere end det eksisterende omkringliggende terræn. Projektet skal derfor udarbejdes, så det løser både kravene til klimasikring ved højvande og den relevante forbindelse mellem bygningen og konteksten med hensyn til funktioner, kvalitet i byrummet og tilgængelighed.

Der er automatisk låneadgang til anlægsudgifter der indgår som et naturligt element i kommunale havne og lystbådehavne. Låneadgangen omfatter ikke tilkørselsveje og infrastruktur m.v. til havneområdet.

Efter de EU-retlige statsstøtteregler er det kun udgifter til "havneinfrastruktur" (alt under vandet), "adgangsinfrastruktur" og "oprensning" som vi kan låne hos KommuneKredit.

KommuneKredit må ikke yde lån til havnesuprastruktur (bygninger, kraner m.m. over vandet). Øvrige anlægsudgifter havnesuprastruktur kan finansieres via lånoptagelsen i et pengeinstitut.

Renteudgiften formodes at være væsentligt højere end den rente vi kan låne til hos KommuneKredit. Hvis der i forbindelse med havnerenovering også er anlægsudgifter til Vand og Spildevand, så er der mulighed for at finansiere denne anlægsudgift ved lånoptagelsen gennem KommuneKredit med garanti fra kommunen.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

26.923

Lånfinansieret:

Delvis

Periode:

2021-24

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027

Bemærkninger til Investeringsoversigt

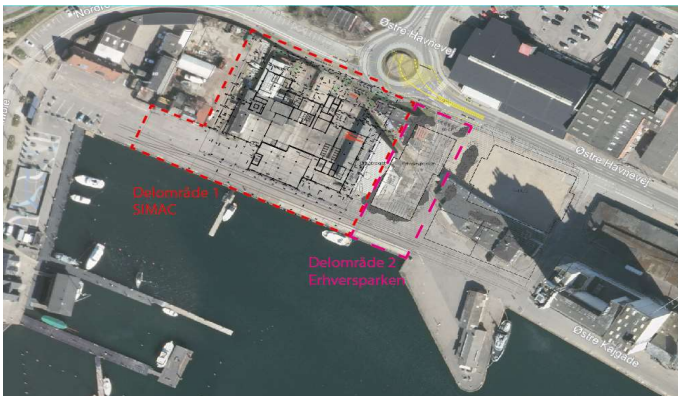


Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering - Veje, fortove og Cykelstier

Bilag 7

Byrum og adgangsvej ved SIMAC						
Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Køb						0
Udførelse	16.000	10.923				26.923
Netto anlæg i alt	16.000	10.923	0	0	0	26.923
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	65%	0%	0%	0%	



Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering - Veje, fortove og Cykelstier

Bilag 8

Cykelstier og ganstier - Sammenhæng			
Beskrivelse: Puljen anvendes til økonomisk understøttelse af elementer som administration, kortdata og etablering af fysiske tiltag m.v. i forbindelse med cykelpendling, grøn mobilitet, udvikling af cykelinfrastruktur samt cykelturisme på Fyn. Fokus er på at udvikle og binde cykelinfrastrukturen lokalt, regionalt og nationalt sammen. Med fælles stemme for Fyn er der under Byregion Fyn dannet en tværkommunal arbejdsgruppe CykelForumFyn.			
Øvrige bemærkninger:			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	1.800	Lånfinansieret:	Nej
		Periode:	2024-27

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Køb						0
Udførelse		300	500	1.000		1.800
Netto anlæg i alt	0	300	500	1.000	0	1.800
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering - Veje, fortove og Cykelstier

Bilag 9

Cykelstier		
Beskrivelse: Puljen anvendes til nye cykelstier i kommunen. Kommunen er i besiddelse af cykelruteplan samt lister med borgerønsker, hvor projektinspiration kan findes. Udvælgelsen af projekter bliver efter nærmere politisk behandling.		
Øvrige bemærkninger:		
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	6.000	Lånfinansieret: Nej Periode: 2024-27

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Køb						0
Udførelse		1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
Netto anlæg i alt	0	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering - Veje, fortove og Cykelstier

Bilag 10

Veje - Funktionsudbud og partnering			
Beskrivelse: Området dækker vejvedligehold i Svendborg Kommune. Der er indgået en 15-årig funktionskontrakt for asfaltvedligehold af veje, stier og pladser i landområderne. Kontrakten er gældende fra den 1. februar 2012 til den 31. januar 2027. I Svendborg By er der indgået en 4-årig partneringaftale for asfaltvedligehold af veje, stier og pladser. Kontrakten er gældende fra den 1. februar 2021 til den 31. januar 2025.			
Øvrige bemærkninger:			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	Årlig pulje	Lånfinansieret: Nej	Periode: 2024-27

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		17.126	18.234	17.607	17.607	70.574
Netto anlæg i alt	0	17.126	18.234	17.607	17.607	70.574
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering - Parkering

Bilag 11

P-hus ved havnen			
Beskrivelse: Købsaftalen med SMUC-fonden indeholder en bestemmelse om at "byggeriets parkeringsbehov opfyldes ved sælgers etablering af et fælles parkeringshus andet sted på havnen".			
Midlerne der er sat af, er de estimerede netto udgifter Svendborg kommune forventes at have på projektet.			
Øvrige bemærkninger:			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	5.450	Lånfinansieret:	Nej
		Periode:	2023-25

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse	250		5.200			5.450
Netto anlæg i alt	250	0	5.200	0	0	5.450
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering - Parkering

Bilag 12

Parkeringspulje		
Beskrivelse: Jf. Parkeringsstrategi 2023 -2026, kan parkeringspuljen blive anvendt til indsatserne fra etapeplanen, der skal arbejdes med i de kommende år. I forbindelse med en analyse af de fremtidige behov for anvendelse af parkeringsarealer, vil der være behov for tilpasninger og justeringer. Det kan bl.a. være indretningen af nuværende parkeringsarealer, der skal ændres, ændringer i opsætning af betalingsanlæg, supplerende digital og fast p-henvisning, optimering af detekteringsanlæg for elektroniske pladshenvisninger, app-løsning til p-søgning, detektering af handicap- og el-lade pladser m.fl.		
Øvrige bemærkninger:		
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	Årlig pulje	Lånfinansieret: Nej Periode: 2024-27

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		448	448	448	448	1.792
Netto anlæg i alt	0	448	448	448	448	1.792
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering - Trafiksikkerhed

Bilag 13

Svendborg Multiarena A/S - Parkeringspladser			
Beskrivelse: En række private investorer er gået sammen under selskabet Svendborg Multiarena A/S med ønske om at opføre en multiarena ved Svendborg Idrætscenter. Etableringen af Svendborg Multiarena forudsætter etableringen af ekstra parkeringspladser. Der er afsat 3 mio. kr. til dette.			
Øvrige bemærkninger:			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	3.000	Lånfinansieret:	Nej
		Periode:	2024

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		3.000				3.000
Netto anlæg i alt	0	3.000	0	0	0	3.000
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering - Trafiksikkerhed

Bilag 15

Rådighedsbeløb - Trafiksikkerhed og Cykelfremme

Beskrivelse:

Der skal gennemføres trafiksikkerhedsprojekter og trafiksikkerhedskampagner.

Fremadrettet vil der fortsat være brug for finansiering til trafiksikkerhedsprojekter, idet Svendborgs mål er at antallet af dræbte og alvorlig tilskadekomne højst skal være 9 i 2030 (i udgangen af 2019 havde Svendborg 1 dræbt og 19 alvorlig tilskadekomne). Midlerne skal sikre, at der kan etableres trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger af større omfang.

Relevante projekter fremstilles til nærmere politisk beslutning jf. liste 1 og liste 2.

Øvrige bemærkninger:

Der laves trafiksikkerhedsprojekter og cykelfremme, særligt i nærheden af skoler ud fra den årlige politiske prioritering.

Løbende mindre trafiksikkerhedstiltag med afsæt i borgerhenvendelser eller administrationens registrering (typisk akut farlige forhold.

F.eks. opsætning af et mindre autoværn ved nedstyrtningfare i å, et bump/chikane mm.)

Projektets samlede økonomi:

Årlig pulje

Lånfinansieret:

Nej

Periode: 2024-27

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		1.569	1.569	1.569	1.569	6.276
Netto anlæg i alt	0	1.569	1.569	1.569	1.569	6.276
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering - Trafiksikkerhed

Bilag 16

Signalanlæg			
Beskrivelse: Rammen dækker renovering eller udskiftning af nedslidte og forældede signalanlæg. Det forventes, at der kan renoveres 1-3 anlæg om året. Anlæggene trænger til renovering / udskiftning / opgradering og skal hele tiden opfylde lovens krav.			
Øvrige bemærkninger:			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	Årlig pulje	Lånfinansieret: Nej	Periode: 2024-27

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		713	713	713	713	2.852
Netto anlæg i alt	0	713	713	713	713	2.852
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering

Bilag 17

Trafiksikkerhedsprojekter 2022

Beskrivelse:

Midlerne er afsat til realisering af mindre trafiksikkerhedsprojekter.

Øvrige bemærkninger:

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået.

Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvistestilbageholdenhed.

Som konsekvens heraf fremlagde administrationen for Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023 et samlet forslag for periodisering af anlægsbudget 2024-28 og mulige udskydelser af 2023-anlæg, hvor dette projekt indgår.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	314	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2024-25
--	-----	------------------------	-----	-----------------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Udførelse		157	157			314
Netto anlæg i alt	0	157	157	0	0	314
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Veje, Stier og Parkering

Bilag 18

Akutte trafikikkerhedsprojekter 2023

Beskrivelse:

Projektet omfatter udgifter til mindre akutte trafikikkerhedsprojekter i løbet af årene.

Øvrige bemærkninger:

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået.

Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvistes tilbageholdenhed.

Som konsekvens heraf fremlagde administrationen for Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023 et samlet forslag for periodisering af anlægsbudget 2024-28 og mulige udskydelser af 2023-anlæg, hvor dette projekt indgår.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	837	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2024-25
--	-----	------------------------	-----	-----------------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Udførelse		628	209			837
Netto anlæg i alt	0	628	209	0	0	837
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Grøn omstilling - Klimaneutralitet

Bilag 19

Udmøntning af CO₂-reduktionsplan 2021-2030

Beskrivelse:

I henhold til Svendborg Kommunes klimamål skal kommunen som virksomhed være omstillet til 100% VE dermed være CO₂-neutrale inden 2030, og som geografisk område i 2040.

Øvrige bemærkninger:

Svendborg Kommune har en målsætning af være 100% omstillet til vedvarende energi (VE) som virksomhed i 2030 og som geografisk enhed i 2040. Dette giver CO₂-reduktionsplan 2021-2030 bud på, hvordan vi når.

Varmepumper

Investeringsbeløb er vejledende og beregnet ud fra et groft estimat og udarbejdet ud fra bygningerne nuværende stand.

Varmepumper

Planen for udskiftning af varmpumper er udarbejdet på baggrund af naturgasfyrenes levetid og behov for udskiftning, så gaskedlerne udnyttes optimalt og der dermed opnås det mindst mulige ressourcetab. Hertil er der også indarbejdet muligheden for evt. indgåelse i nye fjernvarmeprojekter mm.

Det er anslået at der skal investeres gennemsnitligt ca. 4,3 mio. kr. i varmpumper årligt frem mod 2030. Det er muligt at lånoptage over 25 år til investering i varmpumper. Det er dog vigtigt at pointere, at tilbagebetalingstiden ved investering i varmpumper er meget høj (over 30 år).

Elbiler

Som led i den grønne omstilling af bilflåden er der i 2021 etableret en flådestyringsfunktion med ansættelse af ny medarbejder, der skal koordinere al indkøb og salg af biler, og som skal sikre at bilflåden drejes i en grøn og CO₂-fri retning.

Der er derfor udarbejdet og politisk godkendt en indledende udfasningsplan, som har til formål i 2021-2022 at udfase de ældste biler og erstatte disse med el-drevne køretøjer.

I forbindelse med den indledende udfasningsplan har der vist sig et øget behov for finansiering af nye el-biler, hvorfor der i budgetforliget for 2022 er vedtaget en yderligere ramme på 0,5 mio. kr. årligt til fremrykket konvertering af fossile biler til el-biler.

Etablering af ladestander til egne kommunale el-biler er påbegyndt i forbindelse med anskaffelse af nye el-biler, men det har grundet manglende lovgivningsmæssig hjemmel endnu ikke været muligt, at etablere semi-offentlige og offentlige ladestander som kan benyttes af borgerne.

El-busser og el-minibusser

Som med den kommunale bilflåde er også den kollektive bybustrafik på vej i en grøn retning med omstilling fra fossil drift til el-drift. Svendborg Kommune har i 2021 besluttet, at FynBus sammen med de øvrige fynske kommuner skal efterspørge el-busser til bl.a. den kollektive bybustrafik. Derfor forventes et nyt udbud med el-bybusser på vejene, i Svendborg Kommune fra 2024.

På Svendborg Kommunes egen specialkørsel af borgere til f.eks. skoler, specialinstitutioner mv. er det i ligeledes 2021 vedtaget, at stille krav til brug af en mindre andel el-minibusser når borgerne skal befordres til og fra kommunens institutioner.

I forhold til ovenstående indsatsområder vil der løbende blive afrapporteret i forhold til realiserede CO₂-besparelser som vil medgå i den samlede CO₂-opgørelse for Svendborg Kommune.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

50.926

Lånfinansieret:

Delvis

Periode: 2021-30

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Grøn omstilling - Klimaneutralitet

Bilag 19

Udmøntning af CO2 -reduktionsplan 2021-2030

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning	905					905
Varmepumper 2023-26	4.281	6.472	6.472	6.472	4.479	28.176
Biler 2023-26	4.330	1.400	1.455	1.461	1.461	10.107
Udførelse	11.738					11.738
Netto anlæg i alt	21.254	7.872	7.927	7.933	5.940	50.926
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	20%	82%	82%	82%	75%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Grøn omstilling - Klimarobusthed

Bilag 20

Etablering af stenrev i det Sydfynske Øhav

Beskrivelse:

Byrådet har med Natur og Friluftsliv i Svendborg Kommune – Strategi og handlinger i 2019-2030 tilkendegivet, at kommunen sammen med andre aktører vil medvirke til at genskabe naturlige stenrev i Øhavet ved udlægning af sten".

I projektet vil administrationen sammen med de øvrige kommuner omkring Det Sydfynske Øhav og Lillebælt undersøge mulighederne for at etablere stenrev i Det Sydfynske Øhav. Formålet er at øge havområdets miljøtilstand, biodiversitet og dets rekreative muligheder.

Det skal blandet andet ske ved deltagelse i det jysk-fynske projekt Liv i Lillebælt, som ledes af Sønderborg Kommune. Dette projekt har blandt andet til formål at oparbejde et fælles vidensgrundlag samt realisere marine indsatser til gavn for havmiljøet i Lillebælt. I projektet vil administrationen primært fokusere på indsatser i Øhavet.

Øvrige bemærkninger:

0,360 mio. kr. årligt i perioden 2022 til 2026 til administration og deltagelse i projektet, Liv i Lillebælt med særlig fokus på Det Sydfynske Øhav.

Projekt Liv i Lillebælt løber over en femårig periode fra 2022 til 2026.

I administration vil der være behov for et halvt årsværk til deltagelse i projektet og til styring af konkrete projekter – svarende til 300.000 kroner pr år.

Den kommunale finansiering af Liv i Lillebælt er under afklaring og afhænger af ambitionsniveauet. Der er foreløbigt foreslået tre modeller:

45.000 kr./år/kommune

60.000 kr./år/kommune

Mere end 60.000 kr./år/kommune

I forbindelse med realisering af konkrete stenrevs-projekter lægges der op til, at kommunerne og staten hver bidrager med 25 % af udgifterne, mens den resterende finansiering søges dækket via fonde.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.): 1.953 **Lånfinansieret:** Nej **Periode:** 2022-27

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse	277	497	393	393	393	1.953
Netto anlæg i alt	277	497	393	393	393	1.953
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn

Beskrivelse:

1. etape af Den Blå Kant, som er afsluttet sommer 2021, rummer ikke klimatilpasning, men er et rent byrumsprojekt. Derfor er det oplagt, at næste etape af Den Blå Kant i højere grad skal inkorporere klimatilpasningen. En sådan indsats udgør en konkret del af såvel Svendborg Kommunes Klima- og Enerkipolitik (side 21) som kommunens Bæredygtighedsstrategi (side 26).

I 2016 forud for konkurrencen om Den Blå Kant udarbejdede administrationen et projektforslag for en stormflodssikring af områderne i den sydlige del af havnen, dvs. lavtliggende og relativt store arealer omkring Brogade, Kullinggade og Mudderhullet.

Dette område var særdeles hårdt ramt ved stormfloden i 2006 og senest truet ved stormfloder i 2017 og 2019.

Ved udarbejdelsen af klimatilpasningsplanen i 2013 blev det også tydeligt, at dette område samtidig med at det er tæt bebygget også er et af de mest udsatte i kommunen. Skitseprojektet svarer meget præcist til den løsning, som faktisk indgår i vinderforslaget for Den Blå Kant i den sydlige del af havnen.

Øvrige bemærkninger:

Projektet omfatter etablering af en spunset bro tværs over Mudderhullet fra Havnepladsen til Gasværkskajen med en indbygget stormflodspor samt hejsebro, der muliggør at besejlingen af Mudderhullets bådpladser kan opretholdes.

Projektet har den sidegevinst, at der etableres en længe savnet fodgængerforbindelse mellem den centrale og sydlige del af havnen.

Ift. de store beslutninger om den langsigtede løsning for stormflodssikring af hele havnen, som jf. vinderforslaget i Den Blå Kant omfatter to store sluser henholdsvis ved Hudes Plads og Honnørkajen, vil etableringen af en spunset bro og en sluse ved Mudderhullet ikke foregribe eller forhindre senere beslutninger om disse store anlægsprojekter.

Den spunsede løsning med en sluse betyder, at stormfloden kan tilbageholdes og forhindre oversvømmelse af hele det nævnte byområde. Dog vil broforbindelsen skulle suppleres med midlertidige beredskabsløsninger for at sikre, at stormfloden så at sige ikke går bag om og op gennem Brogade. Anlægget omfatter derfor også midler til at realisere en midlertidig højvandsikring på kajen foran det gule pakhuis nord for projektområdet og på Gasværkskajen syd for området.

Udover den spunsede broforbindelse indeholder anlægget også realisering af en offentlig stiforbindelse i form af en gangbro langs havnekanten. Dette vil give direkte og offentlig forbindelse fra Havnepladsen til pladsen ved Baagø og Riber. Dette opnås ikke ved den ydre forbindelse. Både den ydre og indre forbindelse er foreslået i Den Blå Kant vinderprojektet.

En indre broforbindelse vil dog formentlig kræve en ny lokalplan og kommuneplanramme. Derudover kan det forventes at en offentlig broforbindelse vil møde modstand hos grundejerne af de smalle matrikler i Kullinggade. Disse forskellige interesser skal afdækkes og forskellige muligheder skal undersøges i tidlig dialog med borgerne.

Det beskrevne projekt udgør 2. etape af Den Blå Kant. Med baggrund i skitseforslaget og vinderforslaget igangsættes der udarbejdelse af et mere detaljeret projekt, der kan realiseres indenfor de næste år.

Både ydre og indre bro + mobil sikring i aluskinner (sikringskote 2,5) beløber sig til 26,4 mio. kr.

Der er automatisk låneadgang til anlægsudgifter der indgår som et naturligt element i kommunale havne og lystbådehavne.

Låneadgangen omfatter ikke tilkørselsveje og infrastruktur m.v. til havneområdet. Efter de EU-retlige statsstøtteregler er det kun udgifter til "havneinfrastruktur" (alt under vandet), "adgangsinfrastruktur" og "oprensning" som vi kan låne hos KommuneKredit.

KommuneKredit må ikke yde lån "havnesuprastruktur" (bygninger, kraner m.m. over vandet). Øvrige anlægsudgifter "havnesuprastruktur" kan finansieres via lånoptagelse i et pengeinstitut.

Renteudgiften formodes at være væsentligt højere end den rente vi kan låne til hos KommuneKredit.

Hvis der i forbindelse med havnerenovering også er anlægsudgifter til Vand og Spildevand, så har de mulighed for at finansiere denne anlægsudgift ved lånoptagelse gennem KommuneKredit med garanti fra kommunen.

KommuneKredit har givet tilsagn om lån til projektet.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

38.274

Lånfinansieret:

Ja

Periode:

2021-26

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

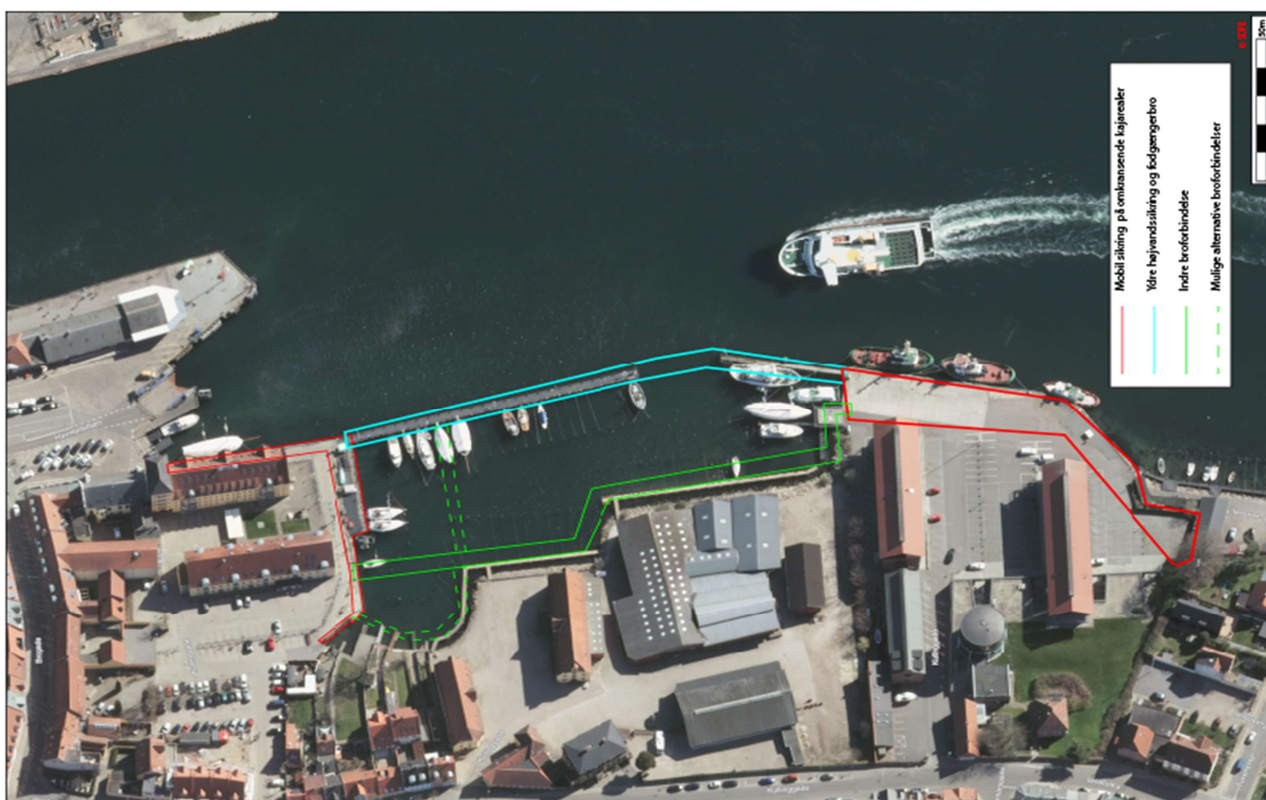
Grøn omstilling - Klimarobusthed

Bilag 21

Klimasikring med fokus omkring Søndre Havn

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse	1.650	2.810	17.385	16.429		38.274
Netto anlæg i alt	1.650	2.810	17.385	16.429	0	38.274
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	100%	100%	100%	100%	0%	

Træskibshavnen fra Havnepladsen til Gasværkskajen



Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Grøn omstilling - Natura og Miljø

Bilag 22

Natura 2000-indsatsen			
Beskrivelse: Lovbunden Natura 2000 opgave i 2. periode 2016-2021, og forventet videreførelse i 3. periode 2022-2027.			
Øvrige bemærkninger: EU's naturbeskyttelsesdirektiver forpligter medlemslandene til at virke aktivt for at sikre en god naturtilstand i Natura 2000 områderne. Direktiverne er implementeret i dansk lovgivning i miljømålsloven. Planlægningen af indsatsen er delt mellem staten og kommunerne. Naturstyrelsen tilvejebringer det faglige grundlag for indsatsen (basisanalyser) og udarbejder hvert 6. år overordnede Natura 2000 planer for hvert område med mål og indsatskrav. Kommunerne skal på baggrund heraf – og i overensstemmelse hermed (miljømålsloven § 46a stk. 2) – udarbejde Natura 2000 handleplaner, der beskriver, hvordan de statslige planer vil blive realiseret på de private arealer. Indsatsniveauet i kommunens handleplaner er således fastlagt af staten. Finansieringen af gennemførelsen af Natura 2000 handleplanerne sker med både EU-, statslige og kommunale midler. Regeringen har budgetteret indsatsen i 2. planperiode (2016-2021) til 1,8 mia. kr., hvoraf 1,5 mia. kr. kommer fra EU's landdistriktsprogram, knap 60 mio. kr. er fra EU LIFE medfinansiering, mens godt en kvart mia. er kommunale midler. Kommunalbestyrelsen skal sikre gennemførelse af en vedtaget handleplan (miljømålslovens § 46a stk. 4 og naturbeskyttelseslovens § 19 a – 19h).			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	3.363	Lånfinansieret:	Nej
		Periode:	2022-27

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse	462	725	725	725	726	3.363
Netto anlæg i alt	462	725	725	725	726	3.363
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	0%

Naturgenopretning i relation til biodiversitet

Beskrivelse:

Områder i tilknytning til Natura 2000-områder eller Natura 2000-indsatser.

Svendborg Kommune er sammen med de andre fynske kommuner ved at udarbejde en EU ansøgning om støtte til et stort tværkommunalt projekt (LIFE-Biodiversity) til bevarelse og styrkelse af biodiversiteten på Fyn.

Formålet med LIFE-projektet er at øge biodiversiteten på hele Fyn.

I 2019 indledte kommunerne et samarbejde om mulighederne for at lave en fælles Life-ansøgning. I 2019 var tilgangen at projektområder også kunne være beliggende andre steder end i tilknytning til Natura 2000-områder og Natura 2000-indsatser. Den nuværende præmie fra EU's LIFE fond er, at projekter skal være i tilknytning til Natura 2000-områder og Natura 2000-indsatser.

Målet med projekterne er at sikre de mest truede arter og udvide og skabe sammenhæng mellem de vigtigste naturområder på Fyn.

I Svendborg Kommune arbejdes med projektområder ved Rødme Svinehaver (overdrevsnatur) og Skarø, Hjortø og Hjelmskov (indsatser for Klokkefrø).

Svendborg Kommune vil som deltager i LIFE-Biodiversity bidrage til at følge FN's verdensmål og opfylde lokale og nationale mål om at standse tab af biodiversitet. Da indsatsen vil dække hele Fyn vil der være en gevinst for biodiversiteten og en robusthed i indsatsen, som vil være større end hvis indsatsen var begrænset til kommunens afgrænsning.

Udover at højne biodiversiteten søges der i LIFE-projektet også at arbejde med at opnå synergieffekt med andre værdier: livskvalitet, klimatilpasning, cirkulær økonomi, grøn omstilling af landbruget mm.

Ansøgning om støtte fra EU Life-fonden er en lang proces med flere trin. Kommunerne er nu ved at lave det nødvendige forarbejde til ansøgningen. Kommunens tilsagn om egenfinansiering er en forudsætning for at være med i ansøgningen til EU.

Projektet er på grund af ansøgningsprocessen blevet forsinket af flere omgange i forhold til den oprindelige tidsplan.

Øvrige bemærkninger:

Biodiversiteten er generelt under hårdt pres, hvilket også gælder i Svendborg Kommune og de øvrige fynske kommuner.

Kommunen vil med denne indsats bidrage til at standse tabet af biodiversitet i fællesskab med de Fynske kommuner.

Indsatsen bidrager til kommunens arbejde for at følge FN's verdens mål.

De 10 fynske kommuner vil tilsammen lave projekter for 70-100 millioner. EU Life bidrager med 60 % og kommunernes medfinansiering er dermed 40 %.

Det anbefales, at Svendborg Kommune bidrager med 4. millioner, der så vil kunne give naturindsats for 10 millioner inklusive EU-støtte.

Herud over kommer ressourceforbrug i Team Natur.

Indsatsen kan løfte nogle af indsatserne fra kommunens Natur- og Friluftspan.

Politisk ønske i Svendborg Kommune om at arbejde målrettet mod at bremse tabet af biodiversitet og højne biodiversiteten i kommunen.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

5.975

Lånfinansieret:

Nej

Periode:

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Grøn omstilling - Natura og Miljø

Bilag 24

Naturgenopretning i relation til biodiversitet						
Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Del 1	500					500
Del 2	70	1.046	1.120	2.239	1.000	5.475
Netto anlæg i alt	570	1.046	1.120	2.239	1.000	5.975
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Grøn omstilling - Natura og Miljø

Bilag 25

Kobberbækken		
Beskrivelse: Der er i Budget 2024 afsat 3,5 mio kr til det fortsatte arbejde med at realisere byudviklingsprojektet på Godsbanearialet, herunder den første etape af fritlægningen af Kobberbækken. Budgettet anvendes til dels udarbejdelse af grundlag for udbud af Godsbanearialet dels til udarbejdelse af projektforslag for selve Kobberbækken.		
Øvrige bemærkninger:		
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	3.500	Lånfinansieret: Nej Periode: 2024

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Udførelse		3.500				3.500
Netto anlæg i alt	0	3.500	0	0	0	3.500
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Grøn omstilling

Bilag 26

Vandløb 2023			
Beskrivelse:			
Anlægsprojektet omfatter fire statsfinansierede vandløbsprojekter: <ul style="list-style-type: none">- Hørup Mølle - Spæring ved Lundsbro, Hørup Å og Stokkebækken- Tange Å - Havørred fyn- Tange Å - Vandløbsprojekt- Nørreskov Bæk			
Øvrige bemærkninger:			
I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået.			
Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvises tilbageholdenhed.			
Som konsekvens heraf fremlagde administrationen for Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023 et samlet forslag for periodisering af anlægsbudget 2024-28 og mulige udskydelser af 2023-anlæg, hvor dette projekt indgår.			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	-285	Lånfinansieret:	Nej Periode: 2024

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Indtægter/tilskud		-285				-285
Anlægsindtægter i alt	0	-285	0	0	0	-285
Netto anlæg i alt	0	-285	0	0	0	-285
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Land-, By- og Havneudvikling - Havneudvikling

Bilag 27

Svendborg Havn - Analyser m.v.

Beskrivelse:

Planlægning/udvikling og styring af bygge- og anlægsprojekter på Svendborg havn.

Øvrige bemærkninger:

Budgettet er afsat til fem planlæggere / projektstyrere samt til analyser og rådgivning. De fem planlæggere arbejder med projektudvikling og -styring indenfor alle igangværende temaer under Fremtidens Havn, dvs. Maritimt Kraftcenter, Den Blandede By (inkl. Godsbanen), Frederiksø – Kultur og Erhverv samt Midlertidige Aktiviteter. Hertil kommer fremtidige temaer som eksempelvis Østre Kaj mv.

Budgettet for Svendborg Havn, analyse mv omfatter konkret følgende elementer:

- Projektudvikling, udbud og opfølgning på Jessens Mole og Godsbanearealet, herunder varetagelse af projektledelse på delprojekter for byggemodning, veje, parkering, klimatilpasning mv.
- Projektudvikling og -ledelse for Den Blå Kant, herunder bla Søndre Havn og Havneparken.
- Forberedende analyser og planlægning for Østre kaj, Østre Havnevej og Abildvej.
- Opdatering af samlet havneudviklingsplan
- Udvikling af partnerskaber på Frederiksø
- Kommunikation og udstillinger
- Løbende drift og mindre anlæg, eksempelvis ifm. endnu ikke projektudviklede dele af Den Blå Kant
- Fundraising bl.a. ift. byudvikling og klimatilpasning
- Andre analyser og midlertidige aktiviteter

Budgettet er afgørende for den fortsatte udmøntning af Udviklingsplanen "Fremtidens Havn" (2014) og "Bosætningsstrategien" (2020) og er afsat til aflønning af planlæggere/projektledere, til konsulentydelse til eksempelvis tekniske og finansielle undersøgelser og analyser, til planlægning og bygherrerådgivning samt til supplerende midlertidige aktiviteter på havnen.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

Årlig Pulje

Lånfinansieret:

Ja

Periode: 2024-27

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse	3.108	4.878	4.065	4.065	4.065	20.181
Netto anlæg i alt	3.108	4.878	4.065	4.065	4.065	20.181
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Lånfinansieret	100%	100%	100%	100%	100%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Land-, By- og Havneudvikling

Bilag 28

Almene boliger		
Beskrivelse:		
Budget til kommunens andel af finansiering af nye almene boliger i Vejstrup.		
En gruppe borgere har fremført, at der er et behov for opførelse af nyt alment boligbyggeri i Vejstrup.		
Ved budgetforliget for 2022 er der afsat midler til dækning af kommunens andel af finansieringen af de nye almene boliger.		
Den samlede udgift for kommunen kendes ikke på nuværende tidspunkt, da det vil afhænge af det konkrete projekt. Efter de gældende regler skal kommunen betale et beløb på 8-10 % af den samlede anskaffelsessum for byggeriet (grundkapitalindsud).		
Øvrige bemærkninger:		
I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået.		
Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvises tilbageholdenhed.		
Som konsekvens heraf fremlagde administrationen for Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023 et samlet forslag for periodisering af anlægsbudget 2024-28 og mulige udskydelser af 2023-anlæg, hvor dette projekt indgår.		
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	4.185	Lånfinansieret: Nej Periode: 2025

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Udførelse			4.185			4.185
Netto anlæg i alt	0	0	4.185	0	0	4.185
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Land-, By- og Havneudvikling

Bilag 29

Lokalsamfundspuljen			
Beskrivelse: Puljen er afsat til realisering af konkrete projekter i lokalområderne. Beløbet skal understøtte lokalområdernes muligheder for at realisere borgerbudgetter og udvikle potentialeplaner. Der bevilges et driftstilskud på 15.000 kr. per år per område til lokale foreninger (lokalråd) eller arbejdsgrupper, der har en gældende samarbejdsaftale og behov for driftstilskud. Herudover reserveres midler til administrativ bistand i forbindelse med udmøntning af Lokaludvalgets anlægspuljer.			
Øvrige bemærkninger: I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået. Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvistes tilbageholdenhed. Som konsekvens heraf fremlagde administrationen for Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023 et samlet forslag for periodisering af anlægsbudget 2024-28 og mulige udskydelser af 2023-anlæg, hvor dette projekt indgår.			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	Årlig pulje	Lånfinansieret: Nej	Periode: 2024-27

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Udførelse		4.926	2.354	1.831	1.831	10.942
Netto anlæg i alt	0	4.926	2.354	1.831	1.831	10.942
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Land-, By- og Havneudvikling - Projekter i Byområder

Bilag 30

Byfornyelse - Rådighedsbeløb		
Beskrivelse: Det påhviler Kommunalbestyrelsen, at medvirke til at igangsætte udvikling og omdannelse af problemramte byer og byområder, der gør dem attraktive for bosætning og privat investering samt skabe velfungerende boliger og byområder og sikre kulturarven ved at tilskynde til renovering af bevaringsværdige ejendomme.		
Øvrige bemærkninger: Der er afsat en rådighedsramme til områdefornyelse og bygningsforbedring i forhold til renovering af bevaringsværdige ejendomme. Herudover dækker puljen lovpligtig afhjælpning af indeklimaproblemer (skimmelsvamp og PCB). Der modtages refusion på op til 50 % fra Staten, i forhold til de tilskud og udgifter der er i forbindelse med disse sager.		
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	3.007	Lånfinansieret: Delvis Periode:

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse	313		2.366	328		3.007
Netto anlæg i alt	313	0	2.366	328	0	3.007
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	95%	95%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Land-, By- og Havneudvikling - Projekter i Byområder

Bilag 31

Udviklingsplan for bæredygtig turisme for Fyn og Øerne

Beskrivelse:

Udviklingsplan for Fyn & Øerne er et fælles, fynsk projekt i regi af Destination Fyn, hvor målet er at styrke udviklingen på turismeområdet.

Svendborg samarbejder med kommuner de øvrige kommuner i Geopark- det sydfynske øhav om en ansøgning der kobles med turismesindsatsen i regi af Geoparken.

Øvrige bemærkninger:

Svendborg økonomiske andel i den fælles udviklingsplan udgør 150.000kr og udarbejdelsen af en fælles ansøgning er i gang.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	150	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2024
--	-----	------------------------	-----	-----------------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Udførelse		150				150
Netto anlæg i alt	0	150	0	0	0	150
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Land-, By- og Havneudvikling - Projekter i Byområder

Bilag 32

Maritimt oplevelsescenter

Beskrivelse:

Der er afsat 300.000 kr til understøttelse af udvikling af et maritimt oplevelsescenter. Midlerne afsættes til undersøgelse og projektforslag der skal undersøge lokaliseringsmuligheder og fysiske rammer.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	300	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2024
--	-----	------------------------	-----	-----------------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Udførelse		300				300
Netto anlæg i alt	0	300	0	0	0	300
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Kultur, Fritid og Idræt - Kultur

Bilag 33

Teater på havnen

Beskrivelse:

Svendborg Byråd gav i december 2019 grønt lys til udviklingen af et levende, nyskabende og samlende teater-, uddannelses- og oplevelseshus som drivende kulturel aktør på Frederikssøen, en af Svendborg mest attraktive adresser.

Øvrige bemærkninger:

Der foreligger skitseoplæg, som belyser mulighederne for at skabe et nyt teaterhus for teater, uddannelse og oplevelse på Frederikssøen i Svendborg med BaggårdTeatret som hele Fyn og Øernes producerende egnsteater i spidsen. Baggårdteatret står, med en lang række nationale forestillingssucceser og udviklingsinitiativer, solidt plantet i hele regionens teatertradition.

Skitseprojektet er resultatet af mange års undersøgelser og ligger i tråd med Svendborg Kommunes udviklingsstrategi om Fremtidens Havn. Der er skabt en plan for byrum og klimatilpasning i projekt Den Blå Kant, herunder kajrenovering, cykelparkering og gangbro, alt sammen tiltag der skaber liv på havnen. På samme måde er et samlende teaterhus et bærende spor i Svendborg Kommunes kulturstrategi Kulturløftet 2.0 fra 2019 og i Kulturløftet 3.0 fra 2023, hvor der i kulturspor 2 sættes fokus på udviklingen af Teaterhus Svendborg.

Skitseprojektets anlægsoverslag udgør ca. 103.000 kr. ekskl. moms.

Ud over Svendborg Kommunes bidrag til et nyt teaterhus på havnen søges relevante fonde.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	22.500	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2024-26
---	--------	-----------------	-----	----------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Udførelse		5.000	8.750	8.750		22.500
Anlægsindtægter i alt	0	0	0	0	0	0
Netto anlæg i alt	0	5.000	8.750	8.750	0	22.500
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Kultur, Fritid og Idræt - Kultur

Bilag 34

Forsamlingshuse - Aktiviteter						
Beskrivelse: Der afsattes i budget 2018 og overslagsår en pulje på ca. 0,2 mio. kr. til forsamlingshusene. Puljen anvendes - efter ansøgning - til støtte til aktiviteter i forsamlingshusene i lokalområderne.						
Øvrige bemærkninger:						
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):						
Årlig pulje	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2024-27		

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		262	262	262	262	1.048
Netto anlæg i alt	0	262	262	262	262	1.048
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Kultur, Fritid og Idræt

Bilag 35

Egebjerg Fodbold - Boldbane V. Skerningehallen

Beskrivelse:

Egebjerg Fodbold er en selvstændig afdeling under Ulbølle SG & IF med egne vedtægter og økonomi, og har 255 medlemmer, heraf ca. 200 børn og unge. Egebjerg Fodbold er klart den største aktør i foreningen. Egebjerg Fodbold vurderer, at dette tiltag vil øge tilslutningen af medlemmer i aldersgruppen 8-16 år. Ikke mindst grundet, de er nabo Vestermarksskolen.

Egebjerg Fodbolds bestyrelse har derfor besluttet at igangsætte en aktiv forbedring af udenoms faciliteterne. Derfor ansøges hermed et tilskud til anlæg af en ekstra fodboldbane i Vester Skerninge, der ville kunne styrke idrætslivet i området.

Egebjerg Fodboldklubs vision med banen er, at skabe et centreret sportsmæssigt "kraftcenter" i Vester Skerninge, og på kort sigt samle alle vores aktiviteter der. Således vil Egebjerg Fodbold kunne indgå i et bredt samarbejde i Vester Skerninge, og dermed være en endnu mere seriøs aktør for sportsinteresserede uden for Svendborg by.

Banefaciliteterne hos Egebjerg Fodbold ved Ulbølle er ikke optimale i vinterhalvåret, og foreningen frygter at miste medlemmer på grund af de dårlige faciliteter, der ligger langt fra, hvad man oplever i andre klubber.

Ved en bevilling til Egebjerg Fodbold kan det pointeres at der vil være en mulighed for kommunen, at sælge banerne/jorden i Ulbølle som er kommunalt ejet.

Øvrige bemærkninger:

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået.

Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvises tilbageholdenhed.

Som konsekvens heraf fremlagde administrationen for Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023 et samlet forslag for periodisering af anlægsbudget 2024-28 og mulige udskydelser af 2023-anlæg, hvor dette projekt indgår.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	1.046	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2024
---	-------	-----------------	-----	----------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Udførelse		1.046				1.046
Netto anlæg i alt	0	1.046	0	0	0	1.046
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Kultur, Fritid og Idræt

Bilag 36

Faciliteter Strandgården - Rantzausminde

Beskrivelse:

Svendborg Sunds Sejlklub beskriver, at Strandgården lider under et vedligeholdelsesmæssigt efterslæb. Kommunen ejer Strandgården, der indeholder vest-pavillon, buegang samt øst-pavillon med kælder. Kommunens ejendomsafdeling har konstateret råd i tag, spær og facader.

Sejlklubben ejer tilbygningen bag buegangen samt masteskur, containere og garager til opbevaring af grej og sejlbåde.

En ombygning vil tilgodese sejlklubbens drift, især vil nye badefaciliteter i samme plan, som øvrige lokaler på Strandgården være optimale. På Strandgården er der i dag ét omklædningslokale, og ét bruserum med tre brusere. Derudover er der i dag intet handikaptoilet på Strandgården.

Køkkenet er meget lille og tilgodeser ikke de ønsker og krav der i dag stilles til køkken i en aktiv sejlklub, som arrangerer stævner mv.

Med til- og ombygningen øges mulighederne for flere samtidige arrangementer på Strandgården. Rantzausminde Bådelaug, Rantzausminde Havbadeforening og en hel del øvrige foreninger anvender Strandgården til deres møder og arrangementer efter aftale med sejlklubben.

Yderligere har sejlklubben arbejdet visionært med, hvordan Strandgården kan renoveres og transformeres, så den i fremtiden fremstår tidssvarende og lever op til de krav der stilles til en moderne foreningsfacilitet. Strandgården skal fortsat være det naturlige, rekreative samlingspunkt for hele Rantzausminde og Tankefuld område. Stedet skal være omdrejningspunktet for aktiviteter der relaterer sig til alle former for vandsport.

Øvrige bemærkninger:

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået.

Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvises tilbageholdenhed.

Som konsekvens heraf fremlagde administrationen for Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023 et samlet forslag for periodisering af anlægsbudget 2024-28 og mulige udskydelser af 2023-anlæg, hvor dette projekt indgår.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	1.046	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2024
---	-------	-----------------	-----	----------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Udførelse		1.046				1.046
Netto anlæg i alt	0	1.046	0	0	0	1.046
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Kultur, Fritid og Idræt

Bilag 37

Trailcenter Svendborg - Outdoorfaciliteter

Beskrivelse:

Projektet udspringer af et ønske om og behov for, at skabe et grundlag for et fremtidigt fællesskab for den stadig stigende gruppe af idrætsudøvere for hvem, naturen udgør den primære facilitet for udøvelsen af deres idræt.

I Svendborg Kommune er denne andel 60 % af idrætsaktive voksne, hvoraf ca. 1/3 bruger Hallingskoven (Idrættens Analyseinstitut 2016). Projektet vil være det første af sin slags i Svendborg Kommune og blandt få i Danmark.

Trailcenter Svendborg er et nationalt eksempelprojekt og er ét af fem trailcenter projekter i Danmark, som er udpeget af Danmarks Idrætsforbund (DIF) og Lokale og Anlægsfonden (LoA). Projektet rammer en trend i tiden, hvor flere og flere bruger naturen som deres primære idræts facilitet.

Der findes ikke en bygningsfacilitet (et mødested) til denne stadigt stigende gruppe der bruger naturen som idrætsfacilitet. Trailcenter Svendborg rammer præcis ind i denne trend og dette voksende behov.

Visionen er at bidrage til at idrætsudøvere på tværs af alder, køn, idrætsgren og sportslig ambition kan mødes i fællesskab og skabe sociale relationer. Samt at skabe et rum, hvor brugerne af Hallingskoven via forståelse og indsigt kan lade sig inspirere til nye måder at dyrke idræt i naturen på i samspil med øvrige bruger-interesser i naturen.

Formålet er at etablere et mødested i naturen som imødekommer behovet for at skabe et grundlag for fællesskab for den stødt stigende gruppe af idrætsudøvere, der bruger naturen til sin idræt.

Øvrige bemærkninger:

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået.

Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvist tilbageholdenhed.

Som konsekvens heraf fremlagde administrationen for Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023 et samlet forslag for periodisering af anlægsbudget 2024-28 og mulige udskydelser af 2023-anlæg, hvor dette projekt indgår.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	2.616	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2024
--	-------	------------------------	-----	-----------------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Udførelse		2.616				2.616
Netto anlæg i alt	0	2.616	0	0	0	2.616
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Kultur, Fritid og Idræt

Bilag 38

Fælles kunstofbane Østre bydel

Beskrivelse:

Kunststofbanen tænkes placeret centralt ved Stjernens boldbaner. Der planlægges med såvel etablering og drift af en 11 mands bane plus opvarmingshal.

Målgruppen er bred og begrænser sig ikke alene til Tved og Stjernen boldklubber, men kan også omfatte Nymarkskolens sportsklasser, Ørkildsskolen afd. Øst, ligesom der kan ses en socialøkonomisk værdi omkring integrationsprojekter i den mangfoldige bydel, og at boldspil kan dyrkes hele året.

Øvrige bemærkninger:

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået.

Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvises tilbageholdenhed.

Som konsekvens heraf fremlagde administrationen for Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023 et samlet forslag for periodisering af anlægsbudget 2024-28 og mulige udskydelser af 2023-anlæg, hvor dette projekt indgår.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	2.092	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2025
--	-------	------------------------	-----	-----------------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Udførelse			2.092			2.092
Netto anlæg i alt	0	0	2.092	0	0	2.092
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Kultur, Fritid og Idræt - Fritid og Idræt

Bilag 39

Renovering af klubhuse			
Beskrivelse: Svendborg Kommune har igennem en længere årrække fast haft budgetteret med en renoverings- og anlægspulje som lokale idrætsklubber kan søge tilskud fra til renoverings- og anlægsprojekter m.m.			
Øvrige bemærkninger:			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	Årlig pulje	Lånfinansieret: Nej	Periode: 2024-27

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		262	262	262	262	1.048
Netto anlæg i alt	0	262	262	262	262	1.048
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Vedligehold og nybyg

Bilag 41

Naturskolen			
Beskrivelse:			
Projektet omfatter en renovering den eksisterende bygning som er ved at falde sammen samt etablering af offentlige toiletter.			
Øvrige bemærkninger:			
I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået.			
Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvises tilbageholdenhed.			
Som konsekvens heraf fremlagde administrationen for Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023 et samlet forslag for periodisering af anlægsbudget 2024-28 og mulige udskydelser af 2023-anlæg, hvor dette projekt indgår.			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	2.444	Lånfinansieret:	Nej
		Periode:	2024

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Udførelse		2.444				2.444
Netto anlæg i alt	0	2.444	0	0	0	2.444
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Vedligehold og nybyg

Bilag 42

Østerdalen			
Beskrivelse: Projektet omfatter en udvidelse af børnehave pladser i Skårup, ved opførelse af et modulhus samt udvidelse af vuggestuepladser indenfor de eksisterende bygningrammer.			
Øvrige bemærkninger: I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået. Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvistes tilbageholdenhed. Som konsekvens heraf fremlagde administrationen for Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023 et samlet forslag for periodisering af anlægsbudget 2024-28 og mulige udskydelser af 2023-anlæg, hvor dette projekt indgår.			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	12.370	Lånfinansieret:	Nej
		Periode:	2024

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Udførelse	11.324	1.046				12.370
Netto anlæg i alt	11.324	1.046	0	0	0	12.370
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Dagtilbudsområdet

Bilag 43

Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø

Beskrivelse:

Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2021-2025, godkendt af Børne- og Unge- og Uddannelsesudvalget den 5. maj 2021, forventes der mangel på dagpleje/ vuggestuepladser og børnehavepladser på Thurø i perioden 2022-2025.

Manglen på dagpleje/vuggestuepladser og børnehavepladser skyldes en stigende nettotilflytning af 0-2-årige og 3-5-årige på Thurø.

Dagpleje/vuggestuepladser

I 2024 og 2025 forventes det, at Dagplejen og Østerdalen Thurø Børnehuse ikke kan imødekomme hele efterspørgslen efter dagpleje/vuggestuepladser.

Børnehavepladser

Fra efteråret 2021 kan Østerdalen Thurø Børnehuse ikke imødekomme hele efterspørgslen efter børnehavepladser. Fra efteråret 2021 og frem mod april 2022 forventes det, at ca. 20 børn ikke kan tilbydes børnehaveplads på Thurø.

Der er igen ledige børnehavepladser i april 2022, hvor mange børn starter i forårsSFO. Det forventes, at de ledige børnehavepladser i 2022 hurtigt anvendes, hvorefter der igen først er ledige børnehavepladser i april 2023 og så fremdeles.

Øvrige bemærkninger:

Projektet omfatter:

Bygningen og de to modulhuse på Gambøtvej bibeholdes med 14 vuggestuepladser og 68 børnehavepladser og gøres til et selvstændigt børnehus under Østerdalen. Som følge af bygningernes stand er der inden for en tiårig periode brug for at renovere bygningen og eventuelt erstatte modulhusene med en tilbygning.

Bygningen på Bergmannsvej afhændes.

Plan og Udvikling har anbefalet en placering for etablering af et nyt selvstændigt børnehus under Østerdalen med ca. 14 vuggestuepladser, 100 børnehavepladser og heldagslegestue til dagplejere på Thurø (se kort nedenfor).

Der anbefales en placering ved Thurø Hallen og boldbanerne, da der her kan skabes en god synergi mellem et nyt børnehus og den fremtidige udvikling af området. Der vil være gode muligheder for at skabe et børnehus, der kan tænkes sammen med omgivelserne, og hvor udendørs læringsmiljøer kan anvendes som et aktiv for lokalområdet. Placeringen er endvidere valgt for at skabe mindst mulig trafikbelastning på Thurø. Ved etablering af et nyt børnehus på en ny grund skal der udarbejdes nyt kommunetillæg og lokalplan.

Lærkereden bibeholdes som kapacitetshus og udflugtsmål for de to selvstændige børnehuse på Thurø.

Samlet udbygges der med ca. 14 vuggestuepladser og 60 børnehavepladser, således at den samlede kapacitet fordelt på to selvstændige børnehuse og et kapacitetshus udgør 28 vuggestuepladser, 185 børnehavepladser og heldagslegestue for Thurø's dagplejere.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):

47.482

Lånfinansieret:

Nej

Periode: 2022-24

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Dagtilbudsområdet

Bilag 43

Udbygning af dagtilbudspladser - Thurø						
Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse	17.499	29.983				47.482
Netto anlæg i alt	17.499	29.983	0	0	0	47.482
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	



Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Dagtilbudsområdet

Bilag 44

Flere dagtilbudspladser i byen

Beskrivelse:

Ifølge Børnetalsprognose og kapacitet 2021-2025, godkendt af Børne- og Unge- og Uddannelsesudvalget den 5. maj 2021, forventes der mangel på dagpleje/ vuggestuepladser i Svendborg by i perioden 2021-2025. Svendborg by dækker de fire skoledistrikter Rantzausminde Skoles distrikt, Vestre Skoles distrikt, Tved Skoles distrikt og Ørkildskolens distrikt.

Øvrige bemærkninger:

Administrationen har afdækket i hvilke børnehuse i Svendborg by, der kan udbygges med vuggestuepladser og resursepladser. I afdækningen indgik forhold som plads på grunden, adgangsveje og parkeringsforhold.

Svendborg by har kun integrerede børnehuse med vuggestuepladser og børnehavepladser. Børnehuse i Svendborg by, som har plads på grunden til at udbygge med vuggestuepladser og resursepladser, har i dag et antal vuggestuepladser og børnehavepladser som betyder, at hvis der udbygges med vuggestuepladser, så skal der også udbygges med børnehavepladser, for at der er plads til alle vuggestuebørn i børnehaven.

I Vesterlunden Kernehuset, som er beliggende i Rantzausminde Skoles distrikt nær Tankefuld, kan der udbygges med vuggestuepladser, børnehavepladser og resursepladser.

Vesterlunden Kernehuset består i dag af en bygning og et modulhus med samlet 28 vuggestuepladser og 49 børnehavepladser. Modulhuset er i en sådan stand, at den budgetlagte permanentliggørelse er vanskelig at udføre. Ved en udbygning med vuggestuepladser, børnehavepladser og resursepladser kan modulhuset afhændes.
Udbygning

Modulhuset med 14 vuggestuepladser afhændes. Der etableres en tilbygning til Vesterlunden Kernehuset med 28 vuggestuepladser, således at Vesterlunden Kernehusets samlede antal vuggestuepladser udgør 42.

I integrerede børnehuse skal antallet af børnehavepladser ca. være dobbelt så stort som antallet af vuggestuepladser for at der er plads til alle vuggestuebørn i børnehaven. Med 42 vuggestuepladser er der behov for at udbygge med ca. 35 børnehavepladser, således at Vesterlunden Kernehusets samlede antal børnehavepladser udgør ca. 80.

Samlet udbygges der med 14 vuggestuepladser og ca. 35 børnehavepladser, således at den samlede kapacitet i Vesterlunden Kernehuset udgør 42 vuggestuepladser og ca. 80 børnehavepladser. Indenfor den samlede kapacitet etableres der 12 resursepladser.

Administrationen har den 5. august 2021 modtaget anmodning fra forældrebestyrelsen i Vesterlunden om, at der etableres produktionskøkken. Der blev ikke prioriteret midler til dette ved budgetforhandlingerne.
Anlægsprojektet omfatter en udvidelse af Vesterlunden Kernehusets nuværende areal samt en tilbygning.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	25.593	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2022-24
---	--------	-----------------	-----	----------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse	15.411	10.182				25.593
Netto anlæg i alt	15.411	10.182	0	0	0	25.593
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Vedligehold og nybyg

Bilag 45

Dagtilbudspladser i V. Skerninge og på Tåsinge

Beskrivelse:

Projektet omfatter en udvidelse af dagtilbudspladser på Tåsinge og i Vester Skerninge samt etableringen af en heldagslegestue.

Dagtilbudspladserne på Tåsinge etableres i Solsikken og står færdig i 2023.

Midlerne vil i 2023 og 2024 blive anvendt til etableringen af dagtilbudspladser i Vester Skerninge samt etableringen af heldagslegestue i "Spiren".

Øvrige bemærkninger:

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået.

Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvises tilbageholdenhed.

Som konsekvens heraf fremlagde administrationen for Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023 et samlet forslag for periodisering af anlægsbudget 2024-28 og mulige udskydelser af 2023-anlæg, hvor dette projekt indgår.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	9.625	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2024
---	-------	-----------------	-----	----------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Udførelse		9.625				9.625
Netto anlæg i alt	0	9.625	0	0	0	9.625
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Dagtilbudsområdet

Bilag 46

Daginstitutioner - Sikkerhedsmæssige tiltag			
Beskrivelse: Beløbet i de enkelte år er afsat til sikkerhedsmæssige tiltag til sikring af de fysiske rammer i dagtilbud, herunder imødegåelse af nye lovgivningsmæssige krav samt akut opståede udgifter.			
Øvrige bemærkninger:			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	Årlig pulje	Lånfinansieret: Nej	Periode: 2024-27

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		2.600	2.600	2.600	2.600	10.400
Netto anlæg i alt	0	2.600	2.600	2.600	2.600	10.400
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Sundhedsområdet/Ældreområdet

Bilag 47

Brandsikring Aldersro Plejecenter

Beskrivelse:

Af brandsikkerhedsmæssige hensyn er det nødvendigt at gennemføre byggetekniske udbedringer på Aldersro Plejecenters afsnit med demens- og gæsteboliger (Aldersro 8) samt i dagcenteret (Aldersro 4), så bygningerne fortsat kan bruges af ikke-selvhjulpne personer.

I forbindelse med de lovpligtige brandsikkerhedsmæssige udbedringer anbefales det samtidig at gennemføre andre tiltag for at vedligeholde bygningen. Dvs. udskiftning af vandrør, installering af vandbehandlingsanlæg, tekniske udbedringer af elevatorerne samt efterfølgende renoveringer.

Der skal tages beslutning om bevilling til gennemførelse af de nødvendige udbedringer samt finansieringen heraf.

Øvrige bemærkninger:

Midlerne for 2024 vil blive anvendt til brandsikringen samt ekstern rådgiver.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.): 1.700 Lånfinansieret: Nej Periode: 2024

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Køb						0
Udførelse		1.700				1.700
Netto anlæg i alt	0	1.700	0	0	0	1.700
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Sundhedsområdet/Ældreområdet

Bilag 48

Bolighandlingsplan udv. plejeboliger, ældreområdet

Beskrivelse:

Den demografiske udvikling med flere +85-årige betyder, at der i Svendborg Kommune er behov for op mod yderligere 55 plejeboliger frem mod år 2026.

Social- og Sundhedsudvalget ønsker at bevare nuværende plejecenterstruktur, hvorfor udvidelsen i udgangspunktet skal foregå ved til- og ombygning af eksisterende plejecentre. Det foreslås, at udvidelse med 10 plejeboliger i 2022 og yderligere ca. 45 plejeboliger fra 2024 til 2026.

Øvrige bemærkninger:

Da der endnu ikke er taget beslutning om, hvilke steder til- og ombygning skal finde sted, er det ikke på nuværende tidspunkt muligt at udarbejde et egentligt detaljeret anlægstema.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.): 12.108 Lånfinansieret: Nej Periode: 2022-24

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Køb						0
Udførelse	1.497		10.611			12.108
Netto anlæg i alt	1.497	0	10.611	0	0	12.108
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Sundhedsområdet/Ældreområdet

Bilag 49

Erstatningspladser Caroline Amalie anvendelse

Beskrivelse:

Senior-, Social- og Sundhedsudvalget (SSSU) besluttede den 8. juni 2021 en afvikling af Caroline Amalie som plejecenter over de kommende år af hensyn til krav om brandsikkerheden. Som konsekvens heraf skal der etableres 22 erstatningsboliger. Den 17. august 2021 besluttede SSSU at inddrage den kommunale anlægsudgift til erstatningsboligerne i budgetforhandlingen 2022.

Caroline Amalielund indeholder i dag 22 plejeboliger og 15 ældreboliger. Grundet faldende efterspørgsel er der ikke behov for ældreboliger, hvorfor det alene ønskes genetablering af plejeboliger. Desuden er der tilknyttet et dagcenter til Caroline Amalielund, der ligeledes afvikles.

Etableringen af erstatningsplejeboligerne kan ske ved hjælp af til-, om- og nybygning. SSSU har tidligere tilkendegivet, at udvalget ønsker at bevare eksisterende plejecenterstruktur og etablering af erstatningsboligerne skal foregå via til- og ombygning af eksisterende boligmasse. På den måde minimeres overhead og anlægsudgifter.

Øvrige bemærkninger:

For almene ældreboliger gælder, at den kommunale andel udgør 10% af byggeriets anskaffelsessum. Derudover finansieres byggeriet med 2% ved beboerindskud og 88% finansieres ved realkreditlån, der betales gennem beboernes husleje over en 30-40-årig periode.

Det bemærkes, at salget af Caroline Amalielund samt indfrielse af lån er ikke en del af temaet.

Overslaget omfatter alene den kommunale udgift.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	32.345	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2022-26
--	--------	------------------------	-----	-----------------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse	12.224	7.324	7.323	5.474		32.345
Netto anlæg i alt	12.224	7.324	7.323	5.474	0	32.345
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Administrative bygninger

Bilag 50

Svendborg Multiarena A/S - Flytning kontorarbejdspladser

Beskrivelse:

En række private investorer er gået sammen under selskabet Svendborg Multiarena A/S med ønske om at opføre en multiarena ved Svendborg Idrætscenter.

Etableringen af Svendborg Multiarena forudsætter en flytning af eksisterende kontorarbejdspladser. Der er afsat 2 mio. kr. til dette.

Øvrige bemærkninger:

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.): 2.000 Lånfinansieret: Nej Periode: 2024

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		2.000				2.000
Netto anlæg i alt	0	2.000	0	0	0	2.000
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Energoptimering/-tiltag

Bilag 51

Energiinvesteringer - Ollerup plejecenter, Ørkild og Nymarsskolen			
Beskrivelse: Midlerne er afsat til realisering af nedenstående Energiinvesteringer: - Lysprojekt - Ollerup plejecenter - Klimaskærmsprojekt på Ørkildskolen afdeling Øst - Klimaskærmsprojekt på Nymarsskolen			
Øvrige bemærkninger:			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	7.103	Lånfinansieret:	Ja
		Periode:	2024-27

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Energiinvesteringer - Ollerup plejecenter, Ørkild og Nymarsskolen (lånefinansiering)		7.103				7.103
Netto anlæg i alt	0	7.103	0	0	0	7.103
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	100%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Havne

Bilag 52

Lade- og landanlæg til ny el-færge til Skarø/Drejø

Beskrivelse:

Kommunalbestyrelsen traf i december 2022 beslutning om at indgå en indkøbsaftale med Dansk Standardfærge om udvikling af en elektrisk standardfærge til afløsning af det nuværende Højstene-færge fra 1997.

Den nye færge anskaffes via et standardiseret færgekoncept, hvor aktuelt 5 kommuner (Aalborg, Odder, Slagelse, Faaborg-Midtfyn og Svendborg) deltager. Den nye færge leases, men Svendborg Kommune skal selv stå for at etablere tilhørende land- og ladeanlæg.

Øvrige bemærkninger:

Anlæg:

Ladeanlæg, nye færgelejer (evt. Tilpasning af eksisterende færgelejer) samt tilslutningsbidrag til elforsyningen.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.): 35.470 Lånfinansieret: Ja Periode: 2024-26

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Udførelse		3.880	31.190	400		35.470
Netto anlæg i alt	0	3.880	31.190	400	0	35.470
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	400	0	400
- Ekstern rådgiverudgift	0	3.880	4.195	0	0	8.075
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånefinansieret	0%	100%	100%	100%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Havne

Bilag 53

Havn - Rådighedsramme						
Beskrivelse:						
Der er afsat en årlig rådighedsramme til vedligehold og forbedringer af faciliteter og anlæg i Svendborg Havn og lystbådehavnene.						
Øvrige bemærkninger:						
Midlerne bruges til større og mindre renoveringsopgaver i Svendborg Havn og lystbådehavnene.						
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):		Årlig pulje	Lånfinansieret:	Ja	Periode: 2024-27	

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse		2.793	2.793	2.793	2.793	11.172
Netto anlæg i alt	0	2.793	2.793	2.793	2.793	11.172
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	300	300	300	300	1.200
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	
Lånfinansieret	0%	100%	100%	100%	100%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Havne

Bilag 54

Efterslæb på havnens anlægskonstruktioner		
Beskrivelse: Der er tidligere foretaget eftersyn af havnenes konstruktion (rapport fra Rambøll i 2019). Rambølls eftersyn viser, at der er et stort efterslæb på vedligeholdelsesområdet. Ved budgetforliget for 2024 blev der afsat en pulje på 10 mio. kr. årligt til dækning af vedligeholdelsesefterslæbet.		
Øvrige bemærkninger: For årene 2024-2028 er behovet jf. rapporten fra Rambøll anslået til ca. 44 mio. kr. Der er derudover en del opgaver - typisk større opgaver - hvor omfanget først kan fastslås endeligt efter nærmere undersøgelser og dermed også den endelige pris.		
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	40.000	Lånfinansieret: Ja Periode: 2024-27

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Udførelse		10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Netto anlæg i alt	0	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	100%	100%	100%	100%	

GEO-Havnepark

Beskrivelse:

Havneparken er første gang beskrevet i "Fremtidens Havn – Udviklingsplan for Svendborg Havn, februar 2014". Senere har den indgået som et element både i konkurrencen for Den Blå Kant og i SIMAC-konkurrencen. Havneparken har fra begyndelsen været tænkt som rekreativt byrum på havnen rettet mod en bred målgruppe. Tanken var at den skulle kunne kompensere for det ret begrænsede udbud af grønne, rekreative arealer i Svendborg bymidte. Der har også, bl.a. i borgerinddragelsen forud for Blå Kant-konkurrencen, været et stærkt ønske om Havneparken skulle rumme streetaktiviteter, så som en betonskaterpark.

Forud for konkurrencen om Den Blå Kant vurderede Vand og Affald, at der er behov for en fuldstændig fornyelse af den centrale hovedkloakpumpestation, som ligger ud til Nordre Kaj. Da der er tale om en fuldstændig udskiftning, skal der findes en ny lokalisering, og via konkurrencen blev lokaliseringen udpeget til at være i havneparkens nordlige del. Dette er i 2020 blevet bekræftet via en byrådsbeslutning. I relation til ovenstående er det vigtigt at nævne, at etableringen af en ny pumpestation og de øvrige anlægsaktiviteter, vil være på bekostning af den nuværende, midlertidige Prøvepark, herunder midlertidige skaterfaciliteter.

Placeringen af en ny hovedpumpestation i Havneparken har i forbindelse med konkurrencerne været set som en styrke idet den ville kunne medvirke til at synliggøre spildevandssystemet og de udfordringer omkring spildevands- og overfladevandshåndtering, som vi står overfor i forbindelse med klimaforandringerne. Af samme årsag er pumpestationen via konkurrencerne blevet et meget synligt element i parken og tiltænkt en endnu ikke nøjere defineret formidlende funktion omkring klimatilpasning. Havneparken vil endvidere omfatte et meget stort overløbsbassin, som ligger under den nuværende multibane.

I forbindelse med udviklingen af Den Sydfynske GEO-park er der fremkommet en idé om, at Havneparken også i den forbindelse ville kunne tjene som Svendborg Kommunes formidlingssted / besøgscenter. Det virker ret indlysende, at der kunne skabes en formidlingsmæssig sammenhæng mellem temaerne om klimatilpasning og den geologiske og afledte maritime kulturarvsbaggrund for hele vores område, ikke mindst Det Sydfynske Øhav.

Det foreslås, at Havneparkens profil og karakter – med muligheden for at samtænke klimatilpasning, geologisk oprindelse og maritim kulturarv - udvikles gennem en inddragende proces med de mange interessenter, der vil være omkring en sådan park. I 2021 sker der en indledende udviklingsproces af lokalplanprocessen for pumpestation og havnepark. I 2022-23 udvikles det endelige koncept, i 2024 sker projektering parallelt med færdiggørelse af pumpestationen og i 2025 anlægges parken. Som nævnt er der i foråret 2021 igangsat en proces for udvikling af konceptet for den kommende havnepark som en Geo-Havnepark.

Øvrige bemærkninger:

At den tøreøvede programmering for Havneparken kan nævnes følgende elementer:

- Rekreative, grønne arealer til ophold og aktivitet, anslået ca. 2500 m² svarende til 35-40% af Havneparkens samlede areal.
- Aktivitetsarealer til streetbasket, fodbold mv
- Betonskaterpark (ca. 500m²)
- Pumpestation
- Formidlingspunkter omkring klimaudfordringer (skybrud og stormflod) og GEO-park-temaer
- Parkering (ca. 15 offentlige pladser og 4 pladser i forbindelse med Bendixens Fiskehandel)
- Adgangsvej til hovedpumpestation
- Hoved stiforbindelse (sammenhæng mellem Nordre Kaj og Jessens Mole)
- Bakkelandskab (?)
- Serviceareal (affaldscontainer, V&A pumpehus mm., varer levering til Bendixen)
- Campingparkering (?)
- Bevaring af kulturarvs spor (?)

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Havne

Bilag 55

GEO-Havnepark

Det foreslås, at anlægsprojektet delvist finansieres med 10,0 mio. kr. via lånoptagelse.
Optagelse af lån foretages normalt hos KommuneKredit.

For at undgå at komme i konflikt med EU's statsstøtteregele har KommuneKredit strammet op på adgangen til at låne til havneprojekter. Der kan således kun ske udlån til havneinfrastruktur (f.eks. moler, kajmure, kajpladser m.m.), adgangsinfrastruktur (f.eks. veje, jernbanespor, sejlrender og sluser i havnen) og/eller oprensning. KommuneKredit stiller endvidere som betingelse, at der skal være en tilskyndelsesvirkning hvilket betyder, at låneadgangen har central betydning for projektets gennemførelse.

For at KommuneKredit kan bedømme om disse forudsætninger er opfyldt skal KommuneKredit have en beskrivelse af anlægsprojektet inden projektet igangsættes. Der tages derfor forbehold for forslag til finansiering via lånoptagelse indtil der foreligger en godkendelse af låneadgang hos KommuneKredit.

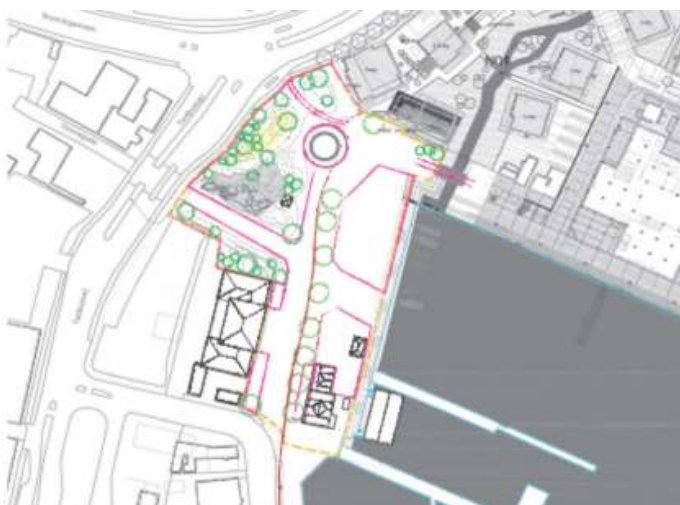
Forventning om lånoptagelse sker med udgangspunkt i adgangsinfrastrukturen, hvor projektet skal sikre den nødvendige adgangsinfrastruktur på havnen for gående, cyklende, kørende mm.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	21.812	Lånfinansieret:	Delvis	Periode:	2022-25
--	--------	------------------------	--------	-----------------	---------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse	511		3.139	18.162		21.812
Netto anlæg i alt	511	0	3.139	18.162	0	21.812
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	55%	0%	

En kommende havnepark omfatter arealerne øst og nord for Toldboden på Jessens Mole. Mod nord vil Havneparken blive afgrænset af Godsbanearialet.



Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Øvrige tiltag

Bilag 57

Ribers Gaard			
Beskrivelse: Forligspartierne ønsker at medvirke til realiseringen af visionen for det nye Ribers Gård. Partierne er derfor enige om at afsætte en anlægspulje på 7,5 mio. kr. i 2026. Puljen kan anvendes til kommunal medfinansiering af projektet – forudsat, at det bliver muligt at rejse den nødvendige eksterne fondsfinansiering til resten af projektet. Administrationen er i dialog med foreningen Rytmask Råstof omkring progression og udviklingen i projektet.			
Øvrige bemærkninger:			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	7.500	Lånfinansieret: Nej	Periode: 2026

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Udførelse				7.500		7.500
Netto anlæg i alt	0	0	0	7.500	0	7.500
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansæt normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027
Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Øvrige tiltag

Bilag 58

Tilsl. Kommunale bygn. til fjernvarme i Ollerup.

Beskrivelse:

Midlerne vedr. den kommunale tilslutningsudgift forbundet med tilkobling til fjernvarme.

Øvrige bemærkninger:

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået.

Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvises tilbageholdenhed.

Som konsekvens heraf fremlagde administrationen for Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023 et samlet forslag for periodisering af anlægsbudget 2024-28 og mulige udskydelser af 2023-anlæg, hvor dette projekt indgår.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	2.077	Lånfinansieret:	Ja	Periode:	2025
--	-------	------------------------	----	-----------------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Udførelse			2.077			2.077
Netto anlæg i alt	0	0	2.077	0	0	2.077
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	100%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Øvrige tiltag

Bilag 59

Brandhaner					
Beskrivelse: Der er afsat 522.000 kr. fra 2026 til både nedlæggelse og drift af de første af ca. 550 overflødige brandstandere i kommunen.					
Øvrige bemærkninger: Brandstandere, der ikke længere vedligeholdes og vintersikres, risikerer at frostsprænges. I yderste konsekvens kan den manglende udskylning og vedligeholdelse medføre, at vandkvaliteten til forbrugerne bliver dårlig pga. bakterier og jernudfældninger i det blinde ledningsstykke fra vandværkernes ledning og frem til brandhanen. Det er opgjort, at der findes omkring 640 brandstandere i hele kommunen. Brandslukningen sker primært med vand fra tankvogne og mange brandstandere er i dag ikke egnede til den brandslukningsindsats, men har i dag. Beredskabet kører derfor hellere efter de brandstandere, der giver mest vand og står centralt. Administrationen har derfor påbegyndt en evaluering af, hvilke brandstandere, der har kapacitet til hurtigt at give meget vand, og hvilke der ikke er behov for længere. Beredskab Fyn har tilkendegivet, at de kun har interesse i at anvende ca. 10% af de eksisterende standere (ca. 60-70 standere). Beredskab Fyn afholder vintervedligehold af de brandstandere, der ønskes bevaret i Vand & Affalds forsyningsområde, mens Vand & Affald ikke længere servicerer de øvrige brandstandere. Vindeby Vandforsyning har fået videreført en aftale med beredskabet om en forholdsmæssig fordeling af vedligeholdelsesudgifter for alle brandstandere i deres forsyningsområde. De øvrige private almene vandværker har ingen aftale med Beredskab Fyn om vedligeholdelse af brandstandere i deres forsyningsområder. I henhold til vandværkernes gældende regulativer er udgifter til etablering, flytning og vedligehold af brandstanderne dog fortsat en kommunal opgave. Da der således er tale om kommunal ejendom, er sløjfningen af standerne også en kommunal udgift.					
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	1.092	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2026-27

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Projektering, styring og rådgivning						0
Udførelse				546	546	1.092
Netto anlæg i alt	0	0	0	546	546	1.092
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Vedligehold og Nybyg - Øvrige tiltag

Bilag 60

Styrket indvendig vedligehold af skoler og dagtilbud

Beskrivelse:

Projektet omfatter en styrkelse af den indvendig vedligehold af skoler og dagtilbud og vedr. restbeløbet som ikke er prioriteret.

Øvrige bemærkninger:

I forlængelse af Kommunalbestyrelsens anlægsseminar 25. april 2023, blev forslag til periodisering af nærværende anlægsbudget 2024-28 gennemgået.

Koncernrapporten pr. 31. marts 2023 pegede desuden ind i et væsentligt likviditetstræk i 2023, såfremt der ikke udvises tilbageholdenhed.

Som konsekvens heraf fremlagde administrationen for Kommunalbestyrelsen 27. juni 2023 et samlet forslag for periodisering af anlægsbudget 2024-28 og mulige udskydelser af 2023-anlæg, hvor dette projekt indgår. Puljen er afsat til skolerne, og vil blive disponeret i samarbejde med fagområdet for derigennem at skabe de bedst mulige rammer inden for de afsatte midler.

Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	1.500	Lånfinansieret:	Nej	Periode:	2024
--	-------	------------------------	-----	-----------------	------

Økonomi

kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Udførelse		1.500				1.500
Netto anlæg i alt	0	1.500	0	0	0	1.500
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Administration - Ikke disponerede anlægspuljer

Bilag 61

Budgetforlig 2024		
Beskrivelse:		
I budgetforlig 2024 indgår en samlet negativ anlægspulje 2024-27 på netto -39,1 mio. kr.		
Puljen er omfatter bla. overførsel/forskydning imellem budgetårene		
Øvrige bemærkninger:		
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	-39.131	Lånfinansieret: Nej Periode: 2024-27

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Udførelse		-57.131		8.000	10.000	-39.131
Netto anlæg i alt	0	-57.131	0	8.000	10.000	-39.131
Heraf:						
- Intern projekteringudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	

Budget 2024

Anlæg 2024 - 2027

Bemærkninger til Investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Administration - Administrative projekter

Bilag 62

Bredbåndspulje			
Beskrivelse: Svendborg Kommunes pulje støtter de lokale bredbåndprojekter i Svendborg Kommune med 1.000 kr. pr. husstand, som opnår tilskud fra Bredbåndspuljen hos Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur (SDFI)			
Øvrige bemærkninger: Puljen understøtter en fælles fynsk målsætning (Byregion Fyn) om gode bredbåndsforbindelser til alle på Fyn, samt statens målsætning for minimum 100/30 Mbit til alle borgere og virksomheder i 2025.			
Projektets samlede økonomi (1.000 kr.):	692	Lånfinansieret:	Nej
		Periode:	2023-24

Økonomi						
kr.1.000	Tidl.	2024	2025	2026	2027	Samlet
Udførelse		692				692
Netto anlæg i alt	0	692	0	0	0	692
Heraf:						
- Intern projekteringsudgift	0	0	0	0	0	0
- Ekstern rådgiverudgift	0	0	0	0	0	0
Særlige oplysninger:						
Ansats normering på projektet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lånfinansieret	0%	0%	0%	0%	0%	