

# Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg  
Kommune

	Netto - 1.000 kr. (2020-priser)	2020	2021	2022	2023
	<b>Køb og salg:</b>	<b>-18.110</b>	<b>15.611</b>	<b>-4.148</b>	<b>341</b>
1	Tankefuld - salg etape 1	-15.270	-5.090	-4.489	
1	Tankefuld - Rådgivning	341	341	341	341
2	Jordforsyning i landdistrikter +/- 5,4 mio. kr.	0	0	0	0
3	Køb af A.P. Møllers Vej (SIMAC)		20.360		
4	Arealeffektivisering	-2.723			
5	Salg af ejendomme	-458			
	<b>Veje og Trafiksikkerhed</b>	<b>20.222</b>	<b>19.145</b>	<b>19.145</b>	<b>19.145</b>
6	Trafiksikkerhed og cykelfremme	1.265	1.265	1.265	1.265
7	Renovering af signalanlæg	625	625	625	625
8	Trafiksikkerhed Cykelstier	1.823	1.823	1.823	1.823
9	Garageleje, Arriva	619			
10	Veje - funktionsudbud og partnering	15.432	15.432	15.432	15.432
11	Vejadgang Bagergade 28	458			
	<b>Havne og Færger</b>	<b>32.606</b>	<b>17.562</b>	<b>7.429</b>	<b>6.010</b>
12	Rådighedsramme	2.448	2.448	2.448	2.448
13	Reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner	7.152			
14	Pulje til vedligeholdelse af bygningerne på Frederikssøen	1.323	1.832	1.419	0
15	Klimatilpasning Svendborg Havn	15.270	8.315		
16	Havneudvikling	3.054	1.323	1.323	1.323
17	Svendborg Havn, analyse m.v.	3.359	3.644	2.239	2.239
	<b>Kultur, Fritid og Idræt</b>	<b>578</b>	<b>578</b>	<b>578</b>	<b>578</b>
18	Renovering af klubhuse	317	317	317	317
19	Synliggørelse af kulturhistoriske værdier	54	54	54	54
20	Forsamlingshuse - aktiviteter	207	207	207	207
	<b>Natur, Miljø og Klima</b>	<b>1.668</b>	<b>1.668</b>	<b>1.668</b>	<b>1.668</b>
21	Naturpleje - Primært skovrejsning	1.034	1.034	1.034	1.034
22	Natura 2000-indsatsen	634	634	634	634
23	Gundestrup +/- 3,1 mio. kr.	0			
	<b>Borgernære Serviceområder</b>	<b>38.679</b>	<b>29.212</b>	<b>31.281</b>	<b>31.281</b>
24	Dagtilbud - Fællespulje til indsatsområder	411	411	411	411
25	Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag	2.279	2.279	2.279	2.279
26	Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.	29.381	26.522	28.591	28.591
27	Forårs SFO	835			
4	Arealeffektivisering - Vestermarksskolen	5.773			
	<b>Energi</b>	<b>5.686</b>	<b>5.686</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Innovativt Energispareprojekt	5.686	5.686		
	<b>Byudvikling</b>	<b>10.953</b>	<b>6.222</b>	<b>3.479</b>	<b>3.479</b>
29	Byfornyelse - rådighedsbeløb	3.479	3.479	3.479	3.479
29	Liv i min by - Områdefornyelse	7.372			
30	Skattergade - etablering af jernbaneoverskæring	102	2.743		
	<b>Administration</b>	<b>6.934</b>	<b>1.374</b>	<b>1.034</b>	<b>1.034</b>
31	Pulje til bredbånd	102			
32	Depotering vedr. Svendborg Idrætscenter	5.458			
33	Pulje til lokale initiativer	1.374	1.374	1.034	1.034
	<b>Samlet anlægsramme - udgifter</b>	<b>126.101</b>	<b>107.528</b>	<b>70.335</b>	<b>68.916</b>
	<b>Samlet anlægsramme - indtægter</b>	<b>-26.885</b>	<b>-10.470</b>	<b>-9.869</b>	<b>-5.380</b>
	<b>Samlet anlægsramme - netto</b>	<b>99.216</b>	<b>97.058</b>	<b>60.466</b>	<b>63.536</b>

Ikke bundne


Delvis bundne /lånefinansieret/ indtægt

Uomgængelige/igangværende/kontraktbundne

## Køb og Salg - Jordforsyning

### Tankefuld etape 1

### Bilag 1

Projektbeskrivelse – Køb og salg			
<b>Fysisk location (adresse)</b>	<b>Byggemodning og salg Tankefuld – etape 1</b>		
<b>Overordnet beskrivelse</b>	<p>I 2014 blev 1. etape af byggemodningen i Tankefuld jf. lokalplan nr. 540 Sofielund, Tankefuld Nord færdig.</p> <p>Der er lagt asfalt på stamveje og boligveje til vejbetjening af villagrunde og storparceller, som kommunen har til salg. Der anlægges og beplantes fælles grønne friarealer.</p> <p>På bydelcenterpladsen (Tankefuld Torv) er foretaget arkæologiske undersøgelser og etablering af stabilt færdselsunderlag. Centergrundene er således også klar til salg.</p> <p>Etape 2 er indtil videre udgået af investeringsoversigten (budgetforlig 2018).</p> 		
	<p><b>Tankefuld etape 1:</b></p> <p><b>Grundsalg</b> Pr. august 2019 er der solgt 13 parcelhusgrunde og 2 storparceller.</p> <p><b>Projektudvikling</b> Der er afsat ca. 0,3 mio. kr. årligt til brug for fortsat og løbende projektudvikling og detailplanlægning af Tankefuld til realisering af kommunens investering i jordkøb og byggemodning.</p>		
<b>Bilagsmateriale, evt. link</b>	<a href="http://www.svendborg.dk/tankefuld">http://www.svendborg.dk/tankefuld</a>		
<b>Projektets samlede udgift til 2019 og periode (netto)</b>	<table border="1"> <tr> <td>Netto 65,5 mio. kr. ekskl. forlængelse af Johs. Jørgensens Vej</td> <td>Opstart 2007</td> </tr> </table>	Netto 65,5 mio. kr. ekskl. forlængelse af Johs. Jørgensens Vej	Opstart 2007
Netto 65,5 mio. kr. ekskl. forlængelse af Johs. Jørgensens Vej	Opstart 2007		

# Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg  
Kommune

## Økonomi

1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
Tankefuld - Projektering / rådgivning	9.197	341	341	341	341	10.561
VVM redegørelse	2.907					2.907
Køb af jord	80.313					80.313
Byggemodning og overordnet vejnet	43.715					43.715
Salgsfremme	818					818
Tankefuld etape 1 - Salg	-47.974	-15.270	-5.090	-4.489		-72.823
<b>Samlede likviditet, netto ekskl. afdrag lån.</b>	<b>88.976</b>	<b>-14.929</b>	<b>-4.749</b>	<b>-4.148</b>	<b>341</b>	<b>65.491</b>



# Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg  
Kommune

## Jordforsyning i landdistrikter

Bilag 2

Projektbeskrivelse – Køb og salg		
<b>Fysisk location (adresse)</b>	Jordforsyning i landdistrikter	
<b>Overordnet beskrivelse</b>	Rådighedsramme for jordforsyning i landdistrikter	
	I 2011 blev der afsat 5 mio. kr. til jordforsyning i landdistrikter, og efterfølgende år +/- 5 mio. kr., svarende til 5,4 mio. kr. i 2020 prisniveau.  Af rammen er indtil videre anvendt 1,54 mio. kr. til køb af areal i Kirkeby samt en budgetreduktion på 0,07 mio. kr., hvorefter der netto resterer 3,39 mio. kr.  Der er ikke anvist konkrete anvendelse heraf.	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	+ / - 5,4 mio. kr./år	Årlig pulje

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
<b>Politisk beslutning – projektering</b>						
Udgifter		5.380	5.380	5.380	5.380	21.520
Indtægter		-5.380	-5.380	-5.380	-5.380	-21.520
Samlet anlægsprojekt	0	0	0	0	0	0
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg  
Kommune

## Køb og Salg

### Køb af A. P. Møllers Vej

*Bilag 3*

Projektbeskrivelse – Køb og salg		
<b>Overordnet beskrivelse</b>	Køb af A. P. Møllers Vej (SIMAC)	
<b>Behov / ønsker</b>	Bevilling er flyttet fra 2018 til budget 2020 ved indgået budgetforlig 2019.	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	20,4 mio. kr.	2021

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Køb af A.P. Møllers Vej			20.360	0	0	20.360
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.360</b>



## Arealeffektivisering

Bilag 4

### Samling af Heldagsskolen og flytning af Egebjerg Vester Skerninge Børnehus til Vestermarksskolen

Projektbeskrivelse	
<b>Fysisk location (adresse)</b>	<b>Arealeffektivisering Vestermarksskolen, afd. Vester Skerninge &amp; afd. Ollerup</b>
<b>Overordnet beskrivelse</b>	<p>1) Heldagsskolen flyttes fra de to nuværende lokationer til Vestermarksskolen, afd. Ollerup.</p> <p>2) De nuværende aktiviteter på Vestermarksskolen, afd. Ollerup og Egebjerg, Vester Skerninge Børnehus flyttes til vestfløjen suppleret med en tilbygning på 115 m<sup>2</sup> på Vestermarksskolen, afd. Vester Skerninge.</p>
<b>Behov/ønsker</b>	<p>Med budgetforliget for 2017 blev det besluttet, at der i 2020 skal spares 6,0 mio. kr. på ejendomsdrift via arealeffektivisering.</p> <p>Administrationen foreslår følgende projekt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• at samle Heldagsskolens elever på Vestermarksskolen, afd. Ollerup</li><li>• at samle Egebjerg Vester Skerninge Børnehus på Vestermarksskolen afd. Vester Skerninge</li></ul> <p>Der er tale om en større rokade, som forudsætter, at Værkstedsklassen flyttes fra Vestermarksskolen afd. Ollerup til nabobygningen 'Spiren', og at heldagslegestuen i 'Spiren' flyttes til Vestermarksskolen, afd. Vester Skerninge. Samtidig foreslås det, at flytte aktiviteterne i Egebjerg, V. Skerninge Børnehus, der i dag har til huse på to forskellige adresser, til Vestermarksskolen, afd. Vester Skerninge.</p> <p>Ovenstående blev fremsat som to særskilte projekter i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018, men fremsættes nu som et sammenhængende projekt på grund af afhængighedsforholdet i rokadens.</p> <p>I budgetforliget for 2018 blev beslutningen om samling af Heldagsskolen udsat, fordi det skulle undersøges, om der var alternative modeller for håndtering af de opgaver, som Heldagsskolen varetager. Børne- og Ungeudvalget besluttede den 4. april 2018 ikke at arbejde videre med alternative modeller for drift af Heldagsskolen, hvorfor projektet fra 2017 genoptages.</p> <p>Heldagsskolen og dagtilbuddet placeres med forslaget i gode og sunde, funktionelle bygninger. Samtidig sælges de bygninger, som bliver overflødige for kerneopgaverne, og som er kendetegnet ved at være i dårlig stand, have en dårlig indretning og/eller blive brugt i begrænset omfang.</p> <p><i>Pædagogiske overvejelser ved en sammenlægning af Svendborg Heldagsskole på en matrikel</i></p> <p>Skolerne er et heldagstilbud, der retter sig mod børn og familie og dækker såvel undervisning som behandling. Fokus lægges på at kvalificere barnet eller den unge fagligt, personligt, socialt og kulturelt. Den daglige pædagogik (undervisning og socialpædagogik) tilrettelægges, så den fremmer en forudsigelig struktur og stabile relationer til voksne, som holder, hvad de lover. Børnene skal opleve, at</p>



de mødes på andre måder og med andre metoder, end de har mødt før.

Helddagsskolen er et tilbud til børn og unge i den undervisningspligtige alder, som ikke kan modtage specialundervisning i kommunens egne almene og særlige undervisningstilbud. Eleverne visiteres til skolen efter Servicelovens § 52, stk. 3, nr. 1, som omfatter ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub, uddannelsessted eller lignende og tilbydes undervisning jævnfør Folkeskolelovens § 20 stk. 2.

Svendborg Helddagsskole er omfattet af Bekendtgørelse om specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand efter folkeskoleloven i dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder.

Svendborg Helddagsskole anvender i dag to bygninger beliggende på Tåsinge og i Rantzausminde. En sammenlægning på én matrikel vil give bedre mulighed for

- Pædagogisk hensigtsmæssige hold og klassesdannelse (angst, ADHD, social træning m.m.), herunder linjefagsdækning
- Bedre anvendelse af medarbejder- og ledelsesressourcer, bl.a. fleksibilitet i planlægningen og mindre sårbarhed ift. faglighed, spidsbelastninger, fravær mm.
- Overgangsarbejde og ubrudte relationer mellem såvel voksne som børn/elevgrupper uden "skoleskift" mellem 6. og 7. klassetrin.
- Samarbejde med Vestermarksskolen ift. inklusion og lokaler

En sammenlægning på én matrikel vurderes derfor at give en mere robust skole, der i højere grad er i stand til at fastholde et højt fagligt niveau for målgruppen.

#### *Pædagogiske overvejelser ved flytning af Værkstedsklassen*

Værkstedsklassen er et specialtilbud under Vestermarksskolen til en mindre gruppe elever med socio-emotionelle vanskeligheder. Klassen er fysisk beliggende på afd. Ollerup. Undervisningen er i høj grad tilrettelagt via praktiske forløb. En flytning til den selvstændige bygning "Spiren" kan understøtte et fortsat hensigtsmæssigt pædagogisk miljø for målgruppen. Der er i projektet taget højde for, at der stadig vil være adgang til værkstedsfaciliteter, og at udearealer m.m. i tilstrækkelig grad er afskærmet mellem de to elevgrupper.

#### *Pædagogiske overvejelser ved en samling af Egebjerg Vester Skerninge Børnehus og Vestermarksskolen på samme matrikel*

En placering af børnehuset under samme tag som skolen giver gode muligheder for at etablere et tæt samarbejde mellem skole og dagtilbud. Børnene bliver vant til at færdes på skolen, der vil opleves som et trygt og mere velkendt sted ved skolestart.

Ved at være på samme matrikel vil der være mulighed for at etablere et endnu tættere fagligt og pædagogisk samarbejde om overgangen fra dagtilbud fra skole, hvor temaer i dagtilbuddet på naturlig måde vil kunne flettes sammen med aktiviteter i SFO og indskoling.

Et matrikelfællesskab vil også lette mulighederne for et styrket fagligt samarbejde mellem personalegrupperne om kompetenceudvikling, forældresamarbejde og samspil med foreninger og lokalsamfundet. Samtidig giver forslaget mulighed for at samle børnehusets nuværende to afdelinger under samme tag. I dag benytter en del af børnegruppen afdelingen i Fillippahuset som kapacitetshus på det tidspunkt af året, hvor der er flest børn. Ved at samle børnehuset vil det medvirke til at styrke arbejdet med børnenes indbyrdes relationer.

# Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg  
Kommune

	<p><i>Høring</i> Projektet var i høring i relevante skolebestyrelser, forældrebestyrelser og MED-udvalg, da det blev fremlagt i forbindelse med budgetforhandlingerne for 2018.</p> <p>Høringssvarene var positive, men der var ønsker om at ændre placeringen af dagtilbuddet i Vestermarksskolens bygning, afd. Vester Skerninge for at sikre sammenhængskraften på skolen. Den ændrede placering giver blandt andet mulighed for nogle bedre udearealer til dagtilbuddet.</p> <p>Skolebestyrelse og MED-udvalget på Vestermarksskolen vurderer, at Værkstedsklassen kan fungere i "Spiren", når denne ombygges og indrettes til formålet, samtidig med at Værkstedsklassen fortsat kan benytte værkstederne på skolen i samarbejde med heldagsskolen.</p>
<b>Økonomi</b>	<p>De samlede anlægsudgifter udgør:</p> <p>Vestermarksskolen:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Anlægsudgifter 7.993.000 kr.</li><li>• Flytteudgifter 56.000 kr.</li><li>• Trafiksikkerhed 175.000 kr.</li></ul> <p>Vestermarksskolen, afd. Ollerup:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Indretning af lokaler 1.224.000 kr.</li><li>• Flytning af legeplads 181.000 kr.</li><li>• Flytteudgifter 42.000 kr.</li></ul> <p>(såfremt der også skal indrettes faglokaler vil anlægsudgiften stige til 2.279.000 kr.)</p> <p>De afledte årlige driftsbesparelser udgør:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Heldagsskolen: 68.000 kr.</li><li>• Vester Skerninge Børnehus: 323.000 kr.</li></ul> <p>Der lægges med projektet op til salg af følgende kommunale bygninger, fordi de ikke længere skal danne ramme for kommunale kerneopgaver: Juulgården, Gl. Nybyvej, Mariehønen og Filippahuset.</p> <p>Salgsindtægten udgør en del af finansieringen af anlægsinvesteringen. Salg af Filippahuset indgår i modsætning til sidste år nu i projektet, da Økonomiudvalget har besluttet at intensivere ejendomssalget for at styrke kommunens likviditet. De forventede salgsindtægter udgør i alt 2.675.000 kr.</p> <p>Nuværende anlægsbudget til vedligehold af Mariehønen og pulje til PCB-sanering af Filippahuset indgår også i finansieringen af projektet. Disse to budgetposter udgør i alt 4.060.000 kr.</p> <p>Der vil således være behov for en samlet udvidelse af anlægsbudgettet på 2.936.000 kr. forudsat, at der ikke skal indrettes faglokaler på Vestermarksskolen, afd. Ollerup.</p> <p>Der er ikke budgetteret ned midler til indkøb af nyt inventar, da</p>



# Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg  
Kommune

	inventaret i de nuværende bygninger forudsættes genanvendt.	
<b>Specifikke kvalitetskrav</b>		
<b>Øvrige bemærkninger</b>	<p>Fordi nogle bygninger skal frasælges eller anvendes til andet formål, vil følgende foreninger skulle fraflytte deres lokaler:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modeljernbaneklubben (Vestermærkskolen, afd. Ollerup)</li> <li>• Hundstrup Sogne- og Aktivitetsforening (Filippahuset)</li> <li>• MakerLab (Vestermærkskolen, afd. Ollerup)</li> <li>• Egense Husflid (Juulgården)</li> <li>• Egense Spejder (Juulgården)</li> <li>• Lokalhistorisk Arkiv Egebjerg (Mariehønen)</li> </ul> <p>Foreningerne vil i videst muligt omfang blive tilbudt alternative placeringer i henhold til folkeoplysningsloven og de principper, der blev besluttet på Teknik- og Erhvervsudvalgets møde den 16. august 2018. Beslutningen fremgår af øvrige bilag til dette dagsordenspunkt.</p> <p>Foreningerne har mulighed for at indgive hørings svar fra den 6. september til den 27. september.</p>	
<b>Bilagsmateriale, evt. link</b>		
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	2,990 mio. kr.	2019 og 2020

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
<b>Politisk beslutning – projektering</b>						
Projektering						0
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse	4.000	5.773				9.773
Færdiggørelse						0
<b>Samlet anlægsprojekt</b>	<b>4.000</b>	<b>5.773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.773</b>
Salg af bygninger		-2.723				-2.723
Øvrig finansiering	-3.900	-160				-4.060
Afledt drift – afdrag						
Afledt drift			-391	-391	-391	-1.173
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>100</b>	<b>2.890</b>	<b>-391</b>	<b>-391</b>	<b>0</b>	<b>1.817</b>

# Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg  
Kommune

## Salg af ejendomme

Bilag 5

Projektbeskrivelse – Køb og salg	
<b>Fysisk location (adresse)</b>	<b>Salg af Bagergade 28 til opførelse af nye lejeboliger</b>
<b>Overordnet beskrivelse</b>	En del af salgsprovenuet er afsat i 2020 til etablering af vejadgang samt flytning af lysmaster på den nordlige del af grunden.
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	-458.000 kr.

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
<b>Politisk beslutning – projektering</b>						
Udgifter						0
Indtægter		-458				-458
Samlet anlægsprojekt	0	-458	0	0	0	-458
Samlede likviditet, netto	0	-458	0	0	0	-458

# Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg  
Kommune

## Veje og Trafiksikkerhed

### Trafiksikkerhed og Cykelfremme

*Bilag 6*

Projektbeskrivelse– Veje og trafiksikkerhed		
<b>Fysisk location (adresse)</b>	<b>Trafiksikkerhed og cykelfremme</b>	
<b>Overordnet beskrivelse</b>	I budget 2019 og frem er der afsat en årlig rådighedsramme på ca. 1,3 mio. kr. til trafiksikkerhed og cykelfremme.	
<b>Behov / ønsker</b>	Der skal gennemføres trafiksikkerhedsprojekter og trafiksikkerhedskampagner, som tager udgangspunkt i den vedtagne Trafiksikkerhedsplan 2015-19 samt sikring af kommunens skoleveje.  Fremadrettet vil der fortsat være brug for finansiering til trafiksikkerhedsprojekter, idet Svendborgs mål er højst 15 personskader årligt når vi når 2020. I 2015 havde Svendborg 20 personskader. Der skal derfor fortsat målrettet arbejdes frem mod bedre trafiksikkerhed.  Hvert år fremlægges en prioritering af rådighedsrammen for Teknik- og Erhvervsudvalget, med konkretet trafiksikkerheds og cykelfremmende projekter.	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	Ca. 1,3 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		1.265	1.265	1.265	1.265	5.060
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>1.265</b>	<b>1.265</b>	<b>1.265</b>	<b>1.265</b>	<b>5.060</b>



## Renovering af signalanlæg

Bilag 7

Projektbeskrivelse– Veje og trafikikkerhed		
<b>Overordnet beskrivelse</b>	<b>Rådighedsramme til renovering af nedslidte signalanlæg.</b>	
<b>Behov / ønsker</b>	Rammen dækker renovering eller udskiftning af nedslidte og forældede signalanlæg. Det forventes, at der kan renoveres et anlæg om året.  Anlæggene trænger til renovering / udskiftning og skal hele tiden opfylde lovens krav.	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	Ca. 0,6 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		625	625	625	625	2.500
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>2.500</b>



## Trafiksikkerhed - cykelstier

Bilag 8

Projektbeskrivelse – Veje og trafiksikkerhed		
Overordnet beskrivelse	Trafiksikkerhed – Cykelstier	
Behov / ønsker	<p>Fra budget 2017 og frem er der afsat årlig rådighedsramme til cykelstier.</p> <p>Miljø-, Klima- og Trafikudvalget vedtog i foråret 2014 en cykelruteplan.</p> <p>Cykelruteplanen er en plan med forslag til forbedringer, udbygning og vedligehold, der vil kunne gennemføres over en årrække indenfor det eksisterende budget eller være grundlag for kommende statspuljeansøgninger.</p> <p>En forbedring af det fremtidige cykelrutenet skal således være med til at sikre, at den flotte andel af cyklisme i Svendborg Kommune fortsat understøttes af en sammenhængende og imødekomende cykelinfrastrukturen – og at endnu flere borgere fremover vælger det sunde og miljøvenlige transportmiddel og stiger op på jernhesten.</p> <p>Målet med at forbedre cykelrutenettet er at sikre hurtige, direkte og sikre cykelforbindelser. Netop disse faktorer har stor betydning for, hvor attraktivt det er at cykle. Cykelruteplanen fokuserer derfor først og fremmest på cykelforbindelser, der tilsammen skaber et sammenhængende cykelrutenet i og imellem byerne i Svendborg Kommune.</p> <p>Hvert år fremlægges en prioritering af rådighedsrammen for Teknik- og Erhvervsudvalget, med konkretet projekter.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	ca. 1,8 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		1.823	1.823	1.823	1.823	7.292
Samlede likviditet, netto	0	1.823	1.823	1.823	1.823	7.292



## Garageleje, Arriva

Bilag 9

Projektbeskrivelse– Veje og trafikssikkerhed		
<b>Fysisk location (adresse)</b>	Ejes af Buk A/S, Gotlandsvej 1, 5700 Svendborg	
<b>Overordnet beskrivelse</b>	<b>Garageleje med Arriva.</b>	
<b>Behov / ønsker</b>	<p>Som konsekvens af Nyborgvejs forlægning opsagde Svendborg Kommune i 2006 lejemålet med Arriva. I forbindelse med opsigelse af lejemålet er der efterfølgende indgået forlig mellem Svendborg Kommune og Arriva, således de lejer sig ind i et garageanlæg.</p> <p>Svendborg Kommune indestår som lejer af garageanlægget og fremlejer det efterfølgende til udbuds vinder af kørselskontrakterne.</p> <p>Lejekontrakten med Buk A/S har altid samme udløbsdato som de indgåede kørselskontrakter.</p> <p>Den fornyede fremlejekontrakt er indgået således at den følger kørselskontrakterne for henholdsvis regionalbusser og bybusser. Fremlejekontrakten er fornyet med virkning fra den 1. december 2011.</p> <p>Fremlejekontrakterne er forlænget i alt 3 gange med udbudsvinder.</p> <p>Regionalbus kontrakten udløb den 31. juli 2016, og entreprenøren er fraflyttet garageanlægget. Bybuskontrakten udløber til køreplansskiftet sommeren 2020.</p>	
<b>Bilagsmateriale, evt. link</b>	Acadre: 16/32578	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	Ca. 0,6 mio. kr. årligt	Aftale løber til medio 2020

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		619	0	0	0	619
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>619</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>619</b>



## Vejvedligehold – Funktionsudbud og Partnering

Bilag 10

Projektbeskrivelse– Veje og trafikikkerhed		
<b>Overordnet beskrivelse</b>	<b>Vejvedligeholdelse - rammebeløb.</b>	
<b>Behov / ønsker</b>	<p>Området dækker vejvedligehold i Svendborg Kommune.</p> <p>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.</p> <p>I Svendborg By er der indgået en 4-årig partnering's aftale for asfaltvedligehold af veje, stier og pladser. Nuværende kontrakt er gældende fra den 1. februar 2017 til den 31. januar 2021.</p> <p>Der er overensstemmelse mellem kontraktgrundlag og det udførte arbejde, både hvad angår leverance og kvalitet.</p>	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	Ca. 15,4 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		15.432	15.432	15.432	15.432	61.728
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>15.432</b>	<b>15.432</b>	<b>15.432</b>	<b>15.432</b>	<b>61.728</b>

# Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg  
Kommune

## Vejadgang Bagergade 28

Bilag 11

Projektbeskrivelse – Køb og salg	
<b>Fysisk location (adresse)</b>	<b>Salg af Bagergade 28 til opførelse af ny vejadgang.</b>
<b>Overordnet beskrivelse</b>	En del af salgsprovenuet fra Bagergade 28 er afsat i 2020 til etablering af vejadgang samt flytning af lysmaster på den nordlige del af grunden.
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	458.000 kr.

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
<b>Politisk beslutning – projektering</b>						
Udgifter		458				458
Indtægter						0
Samlet anlægsprojekt	0	458	0	0	0	458
Samlede likviditet, netto	0	458	0	0	0	458



# Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg  
Kommune

## Havne og Færger - Havne

Trafik og Havne - Rådighedsramme

*Bilag 12*

Projektbeskrivelse – Havne		
<b>Fysisk location (adresse)</b>	Svendborg havn og Lystbådehavne	
<b>Overordnet beskrivelse</b>	Der er afsat en årlig rådighedsramme til vedligehold og forbedringer af kommunes havn og lystbådehavne.	
<b>Behov / ønsker</b>	Midlerne bruges til større og mindre renoveringsopgaver på Svendborg havn og Lystbådehavn.	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	Ca. 2,4 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		2.448	2.448	2.448	2.448	9.792
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>2.448</b>	<b>2.448</b>	<b>2.448</b>	<b>2.448</b>	<b>9.792</b>



## Reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner

Bilag 13

Projektbeskrivelse – Havne		
<b>Fysisk location (adresse)</b>	<b>Reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner: Svendborg Havn, lystbådehavne, øhavne og andre faciliteter.</b>	
<b>Overordnet beskrivelse</b>	Der er afsat en årlig rådighedsramme til indhentning af akutte driftsefterslæb på havneanlæggene og til styrkelse af den løbende genoprettelse og udskiftning af udtjente havneanlæg.	
<b>Behov / ønsker</b>	Midlerne bruges til større og mindre renoveringsopgaver på Svendborg Havn, lystbådehavne, øhavne og andre faciliteter.	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	Ca. 6,5-7,0 mio. kr. årligt	2018-20

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse	13.531	7.152				20.683
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>13.531</b>	<b>7.152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.683</b>

# Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg  
Kommune

## Pulje til vedligeholdelse af bygningerne på Frederiksøen

*Bilag 14*

Projektbeskrivelse – Havne		
<b>Fysisk location (adresse)</b>	<b>Bygningerne på Frederiksøen</b>	
<b>Overordnet beskrivelse</b>	Midlerne er sat af til vedligehold af bygningerne i perioden 2017-2022.	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	1,4-1,8 mio. kr. årligt	2017-22

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		1.323	1.832	1.419		4.574
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>1.323</b>	<b>1.832</b>	<b>1.419</b>	<b>0</b>	<b>4.574</b>



## Havne og Færger - Havneudvikling

### Den Blå Kant, byrumsudvikling og klimasikring af Svendborg Havn *Bilag 15*

Projektbeskrivelse	
<b>Fysisk location (adresse)</b>	<b>Klimatilpasning Svendborg Havn:</b> De bynære kystarealer og kajarealerne i Svendborg Havn (Den Blå Kant).
<b>Overordnet beskrivelse</b>	Den Blå Kant skal være et funktionelt og arkitektonisk sammenhængende projekt, der forbinder havnen fra Christiansminde til Den Runde Lystbådehavn. Via stier, kajer, promenader og opholdsrum med rekreative aktiviteter og oplevelser skal Den Blå Kant skabe offentlig tilgængelighed, forbindelse og byliv hele havnen rundt. Den Blå Kant skal samtidig sikre havnen og den omkringliggende by mod højvande og skybrud.
<b>Behov / ønsker</b>	I budgetforliget for 2015 blev der prioriteret midler til projekterne "Klimasikring af Svendborg Havn og promenade" og "Omprofilering af Jessens Mole", på i alt 28 mio. kr. Midlerne er efterfølgende blevet samlet i et projekt "Den Blå Kant, byrumsudvikling og klimasikring af Svendborg Havn", hvor de 28 mio. kr. disponeres i årene 2016 til 2020.  Heraf disponeres 4 mio. kr. i 2016 til 2018 til afholdelse af en arkitektkonkurrence. Konkurrencen skal give bud på en helhedsplan for byrumsudformning og klimasikring langs Den Blå Kant.  Anvendelsen af de resterende godt 24 mio. kr. sker i 2018-2020, hvor projektering og udførelse igangsættes på baggrund af arkitektkonkurrencens vinderløsning.
<b>Behovsanalyse</b>	Udskrivelse af arkitektkonkurrence i 2017.
<b>Specifikke kvalitetskrav</b>	Valg af klimasikringsmetode træffes politisk på baggrund af de forslag, som arkitekt- og ingeniørteams præsenterer i prækvalificeringsrunden. Såfremt det besluttes, at begge hovedgreb (langs kajerne eller sluseløsning) prækvalificeres, træffes den endelige beslutning om metode ført ved valg af konkurrencevinder.
<b>Øvrige bemærkninger</b>	I grundlaget for den foreløbige prissætning er der forudsat etablering af diger nær kajkanten i området Jessens Mole og kajkanterne op til Christiansmindevej i nordøst (en delmængde af den Blå Kant). Et kvalificeret budget for de valgte løsninger vil være en del af arkitektkonkurrencen. Endelig prissætning sker i projekteringsfasen.
<b>Bilagsmateriale, evt. link</b>	Udviklingsplan for Svendborg Havn, <i>Fremtidens Havn</i> . <i>Den Blå Kant. Invitation til partnerskab om byliv på vandkanten i Svendborg Havn.</i>
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	29,6 mio. kr. 2016-2021

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Den Blå Kant, byrumsudvikling og klimasikring af Svendborg Havn	5.979	15.270	8.315	0	0	29.564
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>5.979</b>	<b>15.270</b>	<b>8.315</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.564</b>

# Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg  
Kommune

## Havneudvikling

Bilag 16

Projektbeskrivelse – Havne & Færger		
<b>Fysisk location (adresse)</b>	<b>Havneudvikling: Svendborg Havn</b>	
<b>Overordnet beskrivelse</b>	Økonomien relaterer sig til vækststrategiens indsatsområde "By kvalitet" og Strategi Svendborg Kommune 2012's emne "Investering i byudvikling".	
<b>Behov / ønsker</b>	Midlerne benyttes til konsulentytelser, midlertidige aktiviteter på havnen, undersøgelser med mere.	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	Ca. 1,3-3,1 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		3.054	1.323	1.323	1.323	7.023
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>3.054</b>	<b>1.323</b>	<b>1.323</b>	<b>1.323</b>	<b>7.023</b>



## Svendborg Havn, analyse mv.

Bilag 17

Projektbeskrivelse – Havne og færger		
<b>Fysisk location (adresse)</b>	Svendborg Havn: analyser m.v.	
<b>Overordnet beskrivelse</b>	Udvikling og bearbejdning af ideer og forslag til planer på havnen.	
<b>Behov / ønsker</b>	<p>Der er behov for at være på forkant med udviklingsmulighederne i havneområdet.</p> <p>Idéforslag skal udvikles, bearbejdes, modnes og forhandles til egentlige plan- og projektforslag.</p> <p>Der kan blive tale om at uddybe arealer på baggrund af konkurrence, forhandling o.a. Der skal udarbejdes en masterplan for havnen, og konkrete forslag skal følges til dørs. Ifølge den overordnede havneplanlægning er det vigtigt at sikre kvalitet, liv og mangfoldighed i området. Budgettet er afsat til to planlæggere / projektstyrere samt til analyser og rådgivning.</p>	
<b>Behovsanalyse</b>	Budgettet er afsat til to planlæggere/projektstyrere samt til analyser og rådgivning.	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	Ca. 2,2 – 3,6 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		3.359	3.644	2.239	2.239	11.481
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>3.359</b>	<b>3.644</b>	<b>2.239</b>	<b>2.239</b>	<b>11.481</b>

# Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg  
Kommune

## Kultur, Fritid og Idræt – Fritidsfaciliteter

### Renovering af klubhuse

*Bilag 18*

Projektbeskrivelse – Kultur, Fritid og Idræt		
<b>Fysisk location (adresse)</b>	Renovering af klubhuse i Svendborg Kommune	
<b>Overordnet beskrivelse</b>	Svendborg Kommune har igennem en længere årrække fast haft budgetteret med en renoverings- og anlægspulje som lokale idrætsklubber kan søg tilskud fra til renoverings- og anlægsprojekter m.m.	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	Ca. 0,3 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		317	317	317	317	1.268
Samlede likviditet, netto	0	317	317	317	317	1.268

# Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg  
Kommune

## Kultur, Fritid og Idræt – Kulturel virksomhed

Synliggørelse af kulturhistoriske værdier

*Bilag 19*

Projektbeskrivelse – Kultur, fritid og idræt		
Overordnet beskrivelse	Budgettet anvendes synliggørelse af kulturhistoriske værdier i Svendborg Kommune (Kulturkanon).	
Projektets samlede udgift og periode	0,05 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		54	54	54	54	216
Samlede likviditet, netto	0	54	54	54	54	216





## Forsamlingshuse - aktiviteter

Bilag 20

Projektbeskrivelse – Kultur, fritid og idræt		
<b>Fysisk location (adresse)</b>	Forsamlingshuse - aktiviteter	
<b>Overordnet beskrivelse</b>	Der afsattes i budget 2018 og overslagsår en pulje på 0,2 mio. kr. til forsamlingshusene. Puljen anvendes - efter ansøgning - til støtte til aktiviteter i forsamlingshusene i lokalområderne.	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	Der er årligt afsat 0,2 mio. kr.	Årlig pulje

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		207	207	207	207	828
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>207</b>	<b>207</b>	<b>207</b>	<b>207</b>	<b>828</b>



## Natur, Miljø og Klima

### Naturpuljen – primært skovrejsning

Bilag 21

Projektbeskrivelse – Natur, miljø og klima	
<b>Fysisk location (adresse)</b>	Naturpleje – primært skovrejsning i udvalgte områder.
<b>Overordnet beskrivelse</b>	Puljen skal primært anvendes til skovrejsning, men kan herudover anvendes til andre naturprojekter. Forskellige modeller for kommunens skovrejsningsindsats afsøges. Naturprojekter vil omfatte pleje af eksisterende værdifuld natur og etablering af ny natur samt naturrettede borgerprojekter. Borgerprojekter initieres og drives af borgere i partnerskab med kommunen.
<b>Behov / ønsker</b>	Målet er at bidrage til klimaindsatsen ved plantning af ny skov samt at øge biodiversiteten. Sammen med naturpleje og etablering af nye naturarealer vil skovrejsning medvirke til at øge Svendborg Kommunes Naturkapital Indeks (et samlet udtryk for mængden og kvalitet af natur i kommunen).
<b>Behovsanalyse</b>	Skovrejsning indgår som en del af Svendborg Kommunes aftale om Klimakommune Plus+.  En landsdækkende undersøgelse af naturen i kommunerne udført af Århus Universitet har vist, at Svendborg Kommune scorer lavt med hensyn til Naturkapital. Det skyldes, at vi samlet set har et lille areal med natur og indholdet af sjældne arter generelt er forholdsvis lavt.
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	1,0 mio. kr./år Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		1.034	1.034	1.034	1.034	4.136
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>1.034</b>	<b>1.034</b>	<b>1.034</b>	<b>1.034</b>	<b>4.136</b>



## Natura 2000-indsatsen

Bilag 22

Projektbeskrivelse – Natur, miljø og klima			
<b>Fysisk location (adresse)</b>	<b>Natura 2000-indsatsen:</b> 6 Natura 2000 områder i Svendborg Kommune		
<b>Overordnet beskrivelse</b>	Lovbunden Natura 2000 opgave i 2. periode 2016-2021, og forventet videreførelse i 3. periode 2022-.		
<b>Behov / ønsker</b>	<p>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.</p> <p>Planlægningen af indsatsen er delt mellem staten og kommunerne. Naturstyrelsen tilvejebringer det faglige grundlag for indsatsen (basianalyser) 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.</p> <p>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.</p>		
<b>Specifikke kvalitetskrav</b>	Kommunalbestyrelsen skal sikre gennemførelse af en vedtaget handleplan (miljømålslovens § 46a stk. 4 og naturbeskyttelseslovens § 19 a – 19h).		
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">0,6 mio. kr./år</td> <td style="text-align: center;">2. periode: 2016-2021 3. periode: 2022 -</td> </tr> </table>	0,6 mio. kr./år	2. periode: 2016-2021 3. periode: 2022 -
0,6 mio. kr./år	2. periode: 2016-2021 3. periode: 2022 -		

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		634	634	634	634	2.536
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>634</b>	<b>634</b>	<b>634</b>	<b>634</b>	<b>2.536</b>

# Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg  
Kommune

## Gundestrup

Bilag 23

Projektbeskrivelse – Natur, miljø og klima		
<b>Overordnet beskrivelse</b>	Gundestrup	
<b>Behov / ønsker</b>	Bevilling er flyttet fra 2018 til budget 2020 ved indgået budgetforlig 2019.	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	+ / - 3,1 mio. kr.	2020

1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Gundestrup - Udgifter		3.054				3.054
Gundestrup - Indtægter		-3.054				-3.054
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Dagtilbud**

### **Dagtilbud – Pulje til indsatsområder**

*Bilag 24*

<b>Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder</b>		
<b>Fysisk location (adresse)</b>	<b>Fællespulje til indsatsområder:</b> - Alle dagtilbud	
<b>Overordnet beskrivelse</b>	Ramme til særlige indsatsområder.	
<b>Øvrige bemærkninger</b>	Rammen i de enkelte år er afsat til særlige indsatsområder på dagtilbuddene og fordeles i samarbejde mellem Børn og Unge og CETS	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	0,4 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

<b>Økonomi</b>						
<b>1.000 kr.</b>	<b>Tidl.</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>Samlet</b>
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		411	411	411	411	1.644
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>411</b>	<b>411</b>	<b>411</b>	<b>411</b>	<b>1.644</b>

# Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg  
Kommune

## Dagtilbud – Sikkerhedsmæssige tiltag

Bilag 25

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder		
<b>Fysisk location (adresse)</b>	Dagtilbud	
<b>Overordnet beskrivelse</b>	Ramme til sikkerhedsmæssige tiltag.	
<b>Øvrige bemærkninger</b>	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.	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	2,3 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		2.279	2.279	2.279	2.279	9.116
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>2.279</b>	<b>2.279</b>	<b>2.279</b>	<b>2.279</b>	<b>9.116</b>



## Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Øvrige

Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.

*Bilag 26*

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder		
<b>Fysisk location (adresse)</b>	<b>Vedligeholdelsespulje for Svendborg Kommunes ejendomme</b>	
<b>Overordnet beskrivelse</b>	<p>Kommunens anlægsvedligeholdelsespuljer blev i forbindelse med budgetforlig 2017 samlet til en overordnet vedligeholdelsespulje.</p> <p>Der er afsat yderligere ca. 15 mio. kr./år til indhentning af efterslæb af bygningsvedligeholdelse af kommunens bygninger og anlæg. Ved budgetforlig 2018 blev puljen reduceret med ca. 2,7, og yderligere ca. 2 mio. kr., hvorefter den samlede årlige pulje til vedligeholdelse udgør ca. 28 mio. kr.</p> <p>Set sammen med de øvrige vedligeholdelsespuljer er der i perioden 2018-22 i alt afsat 140 mio. kr. til formålet.</p> <p>Der Rapporteres halvårligt på denne genopretning til det ansvarlige udvalg.</p>	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	Ca. 26,5-29,4 mio. kr./år	Løbende

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Vedligeholdelsespulje		29.381	26.522	28.591	28.591	113.085
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>29.381</b>	<b>26.522</b>	<b>28.591</b>	<b>28.591</b>	<b>113.085</b>

# Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg  
Kommune

## Forårs SFO

Bilag 27

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder		
<b>Fysisk location (adresse)</b>	<b>Kommunale ejendomme som er valgt til, at få indført forårs SFO</b>	
<b>Overordnet beskrivelse</b>	For at imødekomme Byrådet beslutning den 30. april 2019, om indførelse af Forårs SFO i Svendborg Kommune, er der afsat en samlet ramme på 1,4 mio. kr. til anlægsinvesteringer.  Anlægsudgifterne afsættes hovedsagligt til læskur og legeplads på Issøskolens afdeling Kirkeby, ventilation på Stokkebækskolens afdeling Gudbjerg, samt garderober på flere matrikler.	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	1,4 mio. kr.	2020

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse	600	835				1.435
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>600</b>	<b>835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.435</b>





## Energi – Energispareprojekt

### Innovativt energispareprojekt

Bilag 28

Projektbeskrivelse – Energi		
<b>Fysisk location (adresse)</b>	<b>Innovativt energispareprojekt i Svendborg Kommune</b>	
<b>Overordnet beskrivelse</b>	<p>Det "Innovative energispareprojekt" bygger på investeringer i kommunens bygningsmasse, med baggrund i en udarbejdet bygningsanalyse.</p> <p>I samarbejde med GO2GREEN er der udarbejdet projektbeskrivelse og kommissorium for projektet.</p> <p>Projektet inddrager det lokale erhvervsliv via den innovative tænketank. Tænketanken bidrager til projektet med innovative energibesparende løsninger.</p>	
<b>Øvrige bemærkninger</b>	<p>For at sikre at der bedst muligt koordinering og samarbejde, med opgaver på driftsområdet, så som fx PCB sanering, indhentning af efterslæb, afprøvning af nye teknologier, er det vigtigt at overholde den tids-, handle- og procesplan der er udarbejdet for projektet, og som dannede grundlag for valg af model 2. innovativt energispareprojekt, i juni måned 2012.</p> <p>Pr 19/4-2016 beslutning om forlængelse ISP.</p> <p>Typen af investeringer i årene 2017-2021 afhænger af markedet, samt regeringens rammevilkår. Ligeledes er arealstrategien afgørende for disse fremtidige investeringer.</p> <p>Udgangspunktet for valg af ejendomme til optimering er optimeringskataloget.</p>	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	75,3 mio. kr.	Revideret i forhold ØK beslutning 19.4.2016 og 21.5.2019: 2013-2021

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse	63.930	5.686	5.686			75.302
Lånefinansiering	-63.930	-5.686	-5.686	0	0	-75.302
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg  
Kommune

## Byudvikling

### Byfornyelse

*Bilag 29*

Projektbeskrivelse - Byudvikling	
<b>Fysisk location (adresse)</b>	<b>Byfornyelse i Svendborg Kommune</b>
<b>Overordnet beskrivelse</b>	Det påhviler Byrådet 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.
<b>Behov / ønsker</b>	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.
<b>Behovsanalyse</b>	På Byrådsmødet den 22. december 2015 blev områdefornyelsesprogram – Liv i min By med Kroner og Kærlighed godkendt af Byrådet. Områdefornyelsen der fokuseres mellem by og havn kører i perioden 2016-2020. Derudover prioriteres bygningsforbedring, hvor private grundejere i området kan søge støtte til renovering af bygninger, etablering af friarealer mv.
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	Byfornyelse 3,5 mio. kr. årligt Liv i min by 7,4 mio. kr. i 2020
	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
By- og områdefornyelse		3.479	3.479	3.479	3.479	13.916
Liv i min by		7.372				7.372
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>10.851</b>	<b>3.479</b>	<b>3.479</b>	<b>3.479</b>	<b>21.288</b>

# Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg  
Kommune

## Skattergade – etablering af Jernbaneoverskæring

Bilag 30

Projektbeskrivelse - Byudvikling		
<b>Overordnet beskrivelse</b>	<b>Skattergade – etablering af jernbaneoverskæring</b>	
<b>Behov / ønsker</b>	Bevilling er flyttet fra 2018 til budget 2020/21 ved indgået budgetforlig 2019.	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	2,8 mio. kr.	2020/21

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Jernbaneoverskæring - Skattergade		102	2.743			2.845
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>102</b>	<b>2.743</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.845</b>

# Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til basisanlægsbudget



Svendborg  
Kommune

## Administration

### Pulje til bredbånd

*Bilag 31*

Projektbeskrivelse – Administration		
<b>Fysisk location (adresse)</b>	<b>Pulje til bredbånd i Svendborg Kommune</b>	
<b>Overordnet beskrivelse</b>	Puljen er afsat til at støtte grupper af borgere, som går sammen om at søge bredbåndpuljen – som kører fra Statens side i år 2016+2017+2018. Så 2018 er sidste ansøgningsår.  For at ansøgningerne fra borgerne får flest point og derved opnår størst mulighed for støtte – skal borgernes egen kommune bidrage med minimum 2.000,- kr. pr. husstand.  Derfor skal puljen anvendes til disse eventuelle ansøgninger. Pengene udbetales kun, hvis projektet bliver til noget og godkendes af staten.	
<b>Øvrige bemærkninger</b>		
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	0,6 mio. kr.	2019-20

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse	506	102	0	0	0	608
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>506</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608</b>



## Deponering vedr. Svendborg Idrætscenter

Bilag 32

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder	
<b>Fysisk location (adresse)</b>	<b>Pulje for deponering vedr. Svendborg Idrætscenter</b>
<b>Overordnet beskrivelse</b>	<p>Et flertal i byrådet besluttede den 26. februar 2019, at stille en lånegaranti på 15 mio. kr. til byggeprojekt ved Svendborg Idrætscenter/SG-huset.</p> <p>For at imødekomme dette, er der indarbejdet et samlet beløb på 15 mio. kr. i anlægsrammerne, med henholdsvis 9,6 mio. kr. i 2019 og 5,4 mio. kr. 2020.</p>
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	15 mio. kr.

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Depo nering	9.639	5.458				15.097
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>9.639</b>	<b>5.458</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.097</b>



## Pulje til lokale initiativer (andre kulturelle opgaver)

Bilag 33

Projektbeskrivelse – Kultur, fritid og idræt		
<b>Fysisk location (adresse)</b>	Svendborg Kommune	
<b>Overordnet beskrivelse</b>	Pulje til medfinansiering af lokale initiativer.	
<b>Behov / ønsker</b>	Der er afsat midler i 2013 og fremefter til området. Beløbet skal understøtte mulighederne for at realisere de projekter, der udvikles med henblik på at skabe bedre kultur- og fritidsfaciliteter i lokalområderne. Udvalget har efterfølgende udarbejdet principper for udmøntning af puljen.	
<b>Behovsanalyse</b>	Puljen udloddes hvert år og disponeres fuldt ud. På grund af tidsfrist på et år, igangsættes alle projekter dog ikke samme år som de bevilliges.	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	Ca. 1,0 – 1,4 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		1.374	1.374	1.034	1.034	4.816
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>1.374</b>	<b>1.374</b>	<b>1.034</b>	<b>1.034</b>	<b>4.816</b>