

# Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til basisbudget




Svendborg  
Kommune

Bilag	Netto - 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
	<b>Køb og salg:</b>	<b>-5.770</b>	<b>3.398</b>	<b>329</b>	<b>329</b>
1	Tankefuld - salg etape 1	-14.675	-5.485	0	0
1	Tankefuld - Rådgivning	332	329	329	329
1	Tankefuld - Etape 2	8.573	8.554	0	0
2	Jordforsyning i landdistrikter +/- 5 mio. kr./år	0	0	0	0
	<b>Veje og Trafiksikkerhed</b>	<b>26.845</b>	<b>26.773</b>	<b>25.102</b>	<b>24.504</b>
3	Betalingsparkering - Balanceordning	1.073	1.073	0	0
4	Trafiksikkerhed og cykelfremme	2.243	2.237	2.237	2.237
5	Renovering af signalanlæg	606	604	604	604
6	Trafiksikkerhed Cykelstier	5.215	5.201	5.201	5.201
7	Garageleje, Arriva	1.200	1.196	598	
8	Veje - funktionssudbud og partnering	15.653	15.609	15.609	15.609
9	Elmaster	855	853	853	853
	<b>Havne og Færger</b>	<b>19.963</b>	<b>26.358</b>	<b>25.838</b>	<b>5.832</b>
10	Rådighedsramme	2.373	2.367	2.367	2.367
11	Pulje til vedligeholdelse af havnens bygninger (eksklusiv bygninger på Frederikssøen)	827	827	827	
12	Reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner	6.506	6.915	6.915	
13	Pulje til vedligeholdelse af bygningerne på Frederikssøen	2.044	2.044	2.044	
14	Klimatilpasning Svendborg Havn	4.219	10.220	10.220	
15	Havneudvikling	1.283	1.280	1.280	1.280
16	Svendborg Havn, analyse m.v.	2.191	2.185	2.185	2.185
17	Midlertidige anvendelser / aktiviteter i fb. med havneudvikling	520	520	0	
	<b>Kultur, Fritid og Idræt</b>	<b>3.751</b>	<b>3.745</b>	<b>3.745</b>	<b>3.745</b>
18	Pulje til lokale initiativer	1.618	1.612	1.612	1.612
19	Værtsskab af DGI-Landsstævne	2.081	2.081	2.081	2.081
20	Synliggørelse af kulturhistoriske værdier	52	52	52	52
	<b>Natur, Miljø og Klima</b>	<b>613</b>	<b>613</b>	<b>613</b>	<b>613</b>
21	Natura 2000-indsatsen	613	613	613	613
	<b>Borgernære Serviceområder</b>	<b>38.291</b>	<b>36.150</b>	<b>35.630</b>	<b>35.630</b>
22	Skoler - Faglokaler	2.086			
23	Idrætsfaciliteter - rådighedsramme	307	307	307	307
24	Fællespulje til indsatsområder	399	398	398	398
25	Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag	2.210	2.204	2.204	2.204
26	Brand og Kaldeanlæg	522	520	0	0
27	Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.	32.767	32.721	32.721	32.721
	<b>Energi</b>	<b>10.404</b>	<b>10.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	Innovativt Energispareprojekt	10.404	10.404	0	0
	<b>Byudvikling</b>	<b>3.373</b>	<b>3.364</b>	<b>3.364</b>	<b>3.364</b>
29	Byformyelse	3.373	3.364	3.364	3.364
	<b>Administration</b>	<b>-2.113</b>	<b>-2.113</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>
30	Modpost til betalingsparkering - Balanceordning	-1.073	-1.073	0	0
31	Negativ pulje - afledt af værtsskab DGI	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
	<b>Samlet anlægsramme - udgifter</b>	<b>115.122</b>	<b>119.267</b>	<b>98.671</b>	<b>78.067</b>
	<b>Samlet anlægsramme - indtægter</b>	<b>-19.765</b>	<b>-10.575</b>	<b>-5.090</b>	<b>-5.090</b>
	<b>Samlet anlægsramme - netto</b>	<b>95.357</b>	<b>108.692</b>	<b>93.581</b>	<b>72.977</b>

## **Køb og Salg - Jordforsyning**

### **Tankefuld etape 1 og 2**

### ***Bilag 1***

<b>Projektbeskrivelse – Køb og salg</b>	
<b>Fysisk location (adresse)</b>	Projekt byggemodning og salg Tankefuld – etape 1 og 2
<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 bydelscenterpladsen (Tankefuld Torv) er foretaget arkæologiske undersøgelser og etablering af stabilt færdselsunderlag. Centergrundene er således også klar til salg.</p> <p>Etape 2 af byggemodningen er budgetteret påbegyndt i 2018 og 2019 med pulje afsat til projektering og arkæologiske undersøgelser.</p> 
	<p><b>Tankefuld etape 1:</b></p> <p><b><u>Grundsalg</u></b></p> <p>Pr. juli 2017 er der solgt 10 parcelhusgrunde og 1 storparcel.</p> <p><b><u>Projektudvikling</u></b></p> <p>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>

# Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til basisbudget



Svendborg  
Kommune

	<b>Tankefuld, etape 2:</b>	
	<b>Byggemodning</b> Igangsættelse af arkæologiske undersøgelser og projektering af byggemodning for etape 2 er afsat til gennemførelse i 2018-19.	
<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>	Netto 82,4 mio. kr. ekskl. forlængelse af Johs. Jørgensens Vej	Opstart 2007

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
Tankefuld - Projektering / rådgivning	8.530	332	329	329	329	9.849
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	-52.136	-14.675	-5.485			-72.296
Tankefuld - Etape 2		8.573	8.554			17.127
<b>Samlede likviditet, netto ekskl. afdrag lån.</b>	<b>84.147</b>	<b>-5.770</b>	<b>3.398</b>	<b>329</b>	<b>329</b>	<b>82.433</b>



# Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til basisbudget



Svendborg  
Kommune

## Jordforsyning i landdistrikter

## Bilag 2

Projektbeskrivelse – Køb og salg		
<b>Fysisk location (adresse)</b>	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.  Af rammen er indtil videre anvendt 1,54 mio. kr. til køb af areal i Kirkeby, hvorefter der netto resterer 3,46 mio. kr.  De efterfølgende årlige +/- 5 mio. kr. har ikke fundet anvendelse endnu.	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	+ / - 5 mio. kr.	Årlig pulje

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
<b>Politisk beslutning – projektering</b>						
Udgifter		5.202	5.202	5.202	5.202	20.808
Indtægter		-5.202	-5.202	-5.202	-5.202	-20.808
Samlet anlægsprojekt	0	0	0	0	0	0
Samlede likviditet, netto	0	0	0	0	0	0



## Veje og Trafiksikkerhed

### Betalingsparkering - Balanceordning

### Bilag 3

Projektbeskrivelse– Veje og trafiksikkerhed		
<b>Overordnet beskrivelse</b>	Siden 2012 har Svendborg Kommune drevet kommunens betalingsparkering i en balanceordning, hvor indtægterne er blevet brugt til drift og vedligeholdelse af betalingsparkeringspladserne. Valg af balanceordningen har siden 2012 givet en årlig økonomisk udfordring. Denne udfordring svarer til det overskud kommunen havde ved loftordningen, hvor der var budgetlagt en større indtægt end de reelle udgifter.	
<b>Behov / ønsker</b>	<p>På byrådsmødet den 11. oktober 2016, blev det besluttet at videreføre balanceordningen i 2017. For at kunne drive betalingsparkeringen i en balanceordning i 2017 og fremadrettet, krævede det nedenstående finansiering på ca. 1,07 mio. kr. svarende til budgetoverskuddet fra loftordningen.</p> <p>I 2017 - 2019 vil det være muligt med en opgradering af parkeringsautomaterne til mere tidsvarende typer. P-pladserne ved Naturama, Dronningegården og Stenpladsen, kunne sættes i stand sammen med p-søgesystemet i den nordlige del af byen. Dette er dog betinget af, at der vedtages betalingsparkering på pladserne, på baggrund af Lov om offentlige veje §90 stk. 2.</p> <p>Betaling for parkering</p> <p><i>Stk. 2.</i> Vejmyndigheden kan med politiets samtykke bestemme, at der på parkeringspladser, parkeringsanlæg eller andre arealer på offentlige veje, hvor der ønskes en begrænsning af adgangen til at parkere motorkøretøjer, opkræves en betaling for parkering, der kan sættes i forhold til det tidsrum, motorkøretøjerne holder parkeret.</p> <p><i>Stk. 3.</i> Vejmyndighedens beslutninger om betalingen for parkering skal offentliggøres.</p> <p><i>Stk. 4.</i> Transportministeren kan fastsætte nærmere regler om, at vejmyndighederne kan differentiere betalingen efter stk. 1 og 2 i forhold til formålet med parkeringen og varetagelse af miljøhensyn og andre hensyn, der kan varetages efter denne lov.</p> <p><i>Stk. 5.</i> Transportministeren fastsætter efter forhandling med justitsministeren regler om dokumentation for betalt parkering.</p>	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	Ca. 1 mio. kr./år	2017-19

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		1.073	1.073		0	2.146
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>1.073</b>	<b>1.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.146</b>

# Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til basisbudget



Svendborg  
Kommune

## Trafiksikkerhed og Cykelfremme

## Bilag 4

Projektbeskrivelse– Veje og trafiksikkerhed		
<b>Overordnet beskrivelse</b>	I budget 2017 og frem er der afsat en årlig rådighedsramme på ca. 2,2 mio. kr. til trafiksikkerhed og cykelfremme.	
<b>Behov / ønsker</b>	<p>Der skal gennemføres trafiksikkerhedsprojekter og trafiksikkerhedskampagner som beskrevet i den vedtagne Trafiksikkerhedsplan 2015-19.</p> <p>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.</p> <p>Hvert år fremlægges en prioritering af rådighedsrammen for Miljø, Klima- og Trafikudvalget, med konkretet trafiksikkerheds og cykelfremmende projekter.</p>	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	Ca. 2,2 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		2.243	2.237	2.237	2.237	8.954
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>2.243</b>	<b>2.237</b>	<b>2.237</b>	<b>2.237</b>	<b>8.954</b>

# Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til basisbudget



Svendborg  
Kommune

## Renovering af signalanlæg

## Bilag 5

Projektbeskrivelse– Veje og trafiksikkerhed		
<b>Overordnet beskrivelse</b>	Rådighedsramme til renovering af nedslidte signalanlæg.	
<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.	2018	2019	2020	2021	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		606	604	604	604	2.418
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>606</b>	<b>604</b>	<b>604</b>	<b>604</b>	<b>2.418</b>



## Trafiksikkerhed - cykelstier

## Bilag 6

Projektbeskrivelse– Veje og trafiksikkerhed		
<b>Overordnet beskrivelse</b>	I budget 2017 og frem er der afsat en rådighedsramme på ca. 5,2 mio. kr. årligt til cykelstier.	
<b>Behov / ønsker</b>	<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 imødekommende 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 Miljø, Klima- og Trafikudvalget, med konkretet projekter.</p>	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	ca. 5,2 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		5.215	5.201	5.201	5.201	20.818
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>5.215</b>	<b>5.201</b>	<b>5.201</b>	<b>5.201</b>	<b>20.818</b>





## Garageleje, Arriva

## Bilag 7

Projektbeskrivelse– Veje og trafikssikkerhed		
<b>Fysisk location (adresse)</b>	Ejes af Buk A/S, Gotlandsvej 1, 5700 Svendborg	
<b>Overordnet beskrivelse</b>	Indgåelse af forlig om garageleje med Arriva.	
<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. 1,2 mio. kr. årligt	Indtil medio 2020

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		1.200	1.196	598	0	2.994
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.196</b>	<b>598</b>	<b>0</b>	<b>2.994</b>

# Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til basisbudget



Svendborg  
Kommune

## Vejvedligehold – Funktionsudbud og Partneringaftale

## Bilag 8

Projektbeskrivelse – Veje og trafikikkerhed		
<b>Overordnet beskrivelse</b>	Vejvedligeholdelse rammebeløb.	
<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 partneringaftale for asfaltvedligehold af veje, stier og pladser. Nuværende kontrakt som er indgået i 2012 udløber den 31. januar 2017. En ny kontrakt er herefter 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. 15,6 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		15.653	15.609	15.609	15.609	62.480
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>15.653</b>	<b>15.609</b>	<b>15.609</b>	<b>15.609</b>	<b>62.480</b>



## Elmaster

## Bilag 9

<b>Projektbeskrivelse– Veje og trafiksikkerhed</b>		
<b>Fysisk location (adresse)</b>	Belysningsplan	
<b>Overordnet beskrivelse</b>	Udskiftning af elmaster i forbindelse med belysningsplanen.	
<b>Behov / ønsker</b>	<p>Svendborg Kommune har vedtaget strategi for at vil være energibevidst, begrænse energiforbrug og dermed udlede mindre CO2.</p> <p>Mange af belysningsanlæggene i Svendborg Kommune er forældede og nedslidte og har et stort energiforbrug. Det vil inden for de kommende år blive nødvendigt med udskiftning og optimering af de ældste og mest nedslidte anlæg.</p> <p>En del af belysningsanlæggene er renoveret med nye master og armaturer med lavenergipærer. Der er dog stadig ca. 3.500 ud af i alt 12.500 armaturer, der skal udskiftes. Samtidig har vi en del træ- og gittermaster med luftledninger, som trænger til renovering og udskiftning.</p> <p>Belysningsanlæggene i Svendborg Kommune ejes af selskabet Svendborg Vejbelysning A/S.</p> <p>Denne belysningsplan er et konkret redskab, der skal danne administrationsgrundlag for kommunens belysningspolitik. Den skal anvendes for kommende optimerings-, drifts- og vedligeholdelsesplaner herunder renovering af eksisterende samt projektering af nye belysningsanlæg på kommunale veje.</p> <p>Den overordnede målsætning for Svendborg Kommunes belysningspolitik, er at:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Give tryghedsfølelse og komfort for trafikanter og borgere i døgnets mørke timer.</li><li>• Forskønne omgivelser og byrummet, samt give større borgertilfredshed.</li><li>• Kommunen vil være energibevidst, begrænse energiforbrug og udlede mindre CO2</li></ul> <p>Belysningsplanen er vedtaget af Svendborg Kommune for en 10-årig periode, gældende fra 2013 – 2023. Den skal danne grundlag og være et godt planlægningsredskab for udvikling og renovering af anlæggene.</p> <p>Planen vil samtidig give et løft til en æstetisk flot vejbelysning i Svendborg Kommune.</p>	
<b>Behovsanalyse</b>	Gennemgang af vejbelysningen i 2013 viste behov for energioptimering.	
<b>Bilagsmateriale, evt. link</b>	<a href="http://www.svendborg.dk/belysningsplan">http://www.svendborg.dk/belysningsplan</a>	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	Ca. 0,8 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

# Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til basisbudget



Svendborg  
Kommune

## Elmaster

## Bilag 9

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		855	853	853	853	3.414
Samlede likviditet, netto	0	855	853	853	853	3.414

# Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til basisbudget



Svendborg  
Kommune

## Havne og Færger - Havne

Trafik og Havne - Rådighedsramme

**Bilag 10**

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

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		2.373	2.367	2.367	2.367	9.474
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>2.373</b>	<b>2.367</b>	<b>2.367</b>	<b>2.367</b>	<b>9.474</b>

# Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til basisbudget



Svendborg  
Kommune

## Pulje til vedligeholdelse af havnens bygninger (eksklusiv bygninger på Frederiksøen)

**Bilag 11**

Projektbeskrivelse – Havne		
<b>Fysisk location (adresse)</b>	Havnens bygninger (eksklusiv bygningerne på Frederiksøen)	
<b>Overordnet beskrivelse</b>	Midlerne er sat af til udvendig-, indvendig vedligehold samt udskiftning af installationer, i havnens bygninger (eksklusiv bygningerne på Frederiksøen)	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	Ca. 0,8 mio. kr. årligt	2017-20

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		827	827	827	0	2.481
Samlede likviditet, netto	0	827	827	827	0	2.481

# Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til basisbudget



Svendborg  
Kommune

## Reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner

**Bilag 12**

Projektbeskrivelse – Havne		
<b>Fysisk location (adresse)</b>	Svendborg Havn, lystbådehavne, øhavne og andre faciliteter.	
<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. 6,5-6,9 mio. kr. årligt	2017-20

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		6.506	6.915	6.915		20.336
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>6.506</b>	<b>6.915</b>	<b>6.915</b>	<b>0</b>	<b>20.336</b>

# Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til basisbudget



Svendborg  
Kommune

## Pulje til vedligeholdelse af bygningerne på Frederiksøen

**Bilag 13**

Projektbeskrivelse – Havne		
<b>Fysisk location (adresse)</b>	Bygningerne på Frederiksøen	
<b>Overordnet beskrivelse</b>	Midlerne er sat af til vedligehold af bygningerne i perioden 2017-2020.	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	2,0 mio. kr. årligt	2017-20

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		2.044	2.044	2.044		6.132
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>2.044</b>	<b>2.044</b>	<b>2.044</b>	<b>0</b>	<b>6.132</b>





## Havne og Færger - Havneudvikling

### Den Blå Kant, byrumsudvikling og klimasikring af Svendborg Havn **Bilag 14**

Projektbeskrivelse	
<b>Fysisk location (adresse)</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 og 2017 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 2016.
<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>	28,8 mio. kr. 2016-2020

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Den Blå Kant, byrumsudvikling og klimasikring af Svendborg Havn	4.160	4.219	10.220	10.220		28.819
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>4.160</b>	<b>4.219</b>	<b>10.220</b>	<b>10.220</b>	<b>0</b>	<b>28.819</b>

# Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til basisbudget



Svendborg  
Kommune

## Havneudvikling

## Bilag 15

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

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		1.283	1.280	1.280	1.280	5.123
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>1.283</b>	<b>1.280</b>	<b>1.280</b>	<b>1.280</b>	<b>5.123</b>

# Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til basisbudget



Svendborg  
Kommune

## Svendborg Havn, analyse mv.

## Bilag 16

Projektbeskrivelse – Havne og færger		
<b>Fysisk location (adresse)</b>	Svendborg Havn	
<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 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		2.191	2.185	2.185	2.185	8.746
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>2.191</b>	<b>2.185</b>	<b>2.185</b>	<b>2.185</b>	<b>8.746</b>



## Midlertidige anvendelser / Aktiviteter ved havneudvikling

## Bilag 17

Projektbeskrivelse – Havne og færger			
<b>Fysisk location (adresse)</b>	En pulje til midlertidige aktiviteter dækker hele den indre havn.		
<b>Overordnet beskrivelse</b>	Midlertidige anvendelser er centralt i omdannelsen af byområder og byudviklingen, både konkret og strategisk. En hensigt er at anvende de udpegede områder, mens de er under omdannelse til midlertidige aktiviteter/anvendelser, og dermed pege på områdets potentialer frem mod det ønskede fremtidige byliv.		
<b>Behov / ønsker</b>	<p>I Svendborg anskues midlertidige anvendelser, som flere former. Formålet er at skabe liv på havnen og skabe lettilgængelige fysiske faciliteter for idérige foreninger, iværksættere mv.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indgåelse af <b>korte lejeaftaler</b> i tomme bygninger for at skabe rammer for liv på havnen og øge mulighederne for at idérige foreninger, iværksættere m.fl. kan få plads til udfoldelse.</li> <li>2. Afvikle <b>events</b> og 'kulturdryp' som helt korte aktiviteter, typisk under en uges varighed. Det vil typisk være aktiviteter med et stort publikum.</li> <li>3. Gennemføre innovative <b>prøvehandlinger</b>, som tester bæredygtighed af påtænkte permanente løsninger, udfordrer tænkningen og løbende skaber nye muligheder.</li> </ol>		
<b>Behovsanalyse</b>	<p>Realiseringen af udviklingsplanens projekter er i mange tilfælde langvarig. Samtidig er planen beskrevet på et overordnet niveau, og som led i konkretiseringen opstår nye muligheder og ideer blandt byens aktive borgere, foreninger, erhvervsliv.</p> <p>En pulje til midlertidige aktiviteter kan imødekomme ovenstående ved at sikre borgere, foreninger og erhvervsliv adgang til realisering og (med)finansiering.</p> <p>Etableringen af en pulje vil også sikre et løbende overblik samt vurdering af de gennemførte indsatser; dvs. hvad er bæredygtigt, og hvad har vist sig ikke at være langvarigt realiserbart.</p>		
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">Ca. 2,0 mio. kr.</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">2016-2019</td> </tr> </table>	Ca. 2,0 mio. kr.	2016-2019
Ca. 2,0 mio. kr.	2016-2019		

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse	1.009	520	520			2.049
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>1.009</b>	<b>520</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.049</b>

# Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til basisbudget



Svendborg  
Kommune

## Kultur, Fritid og Idræt – Kulturel Virksomhed

**Pulje til lokale initiativer (andre kulturelle opgaver)**

**Bilag 18**

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. Puljen er reduceret med 0,5 mio. kr. i årene til 2017-20 til delvis finansiering af værtskab af DGI Landsstævne.	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	Ca. 1,6 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		1.618	1.612	1.612	1.612	6.454
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>1.618</b>	<b>1.612</b>	<b>1.612</b>	<b>1.612</b>	<b>6.454</b>

# Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til basisbudget



Svendborg  
Kommune

## Værtskab af DGI Landsstævne

**Bilag 19**

Projektbeskrivelse – Kultur, fritid og idræt		
<b>Fysisk location (adresse)</b>	Svendborg Kommune	
<b>Overordnet beskrivelse</b>	Værtskab af DGI Landsstævne	
<b>Behov / ønsker</b>	Svendborg Kommune har fremsendt ansøgning om værtskab for DGI Landsstævne i 2021. Ansøgningen er imødekommet og Svendborg Kommune bliver vært ved stævnet.	
<b>Behovsanalyse</b>	Der er reserveret en pulje i 2016 på 15,8 mio. kr., samt afsat 2 mio. kr. årligt i årene 2017-21. Puljen er finansieret ved: 0,5 mio. kr. fra pulje til lokale initiativer (Bilag 16) 1,0 mio. kr. fra negativ anlægspulje (Bilag 40) 0,5 mio. kr. fra markedsføringspulje (drift)	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	I alt 23,9 mio. kr.	2016-2020

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		2.081	2.081	2.081	2.081	8.324
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>2.081</b>	<b>2.081</b>	<b>2.081</b>	<b>2.081</b>	<b>8.324</b>



## Synliggørelse af kulturhistoriske værdier

## Bilag 20

Projektbeskrivelse – Kultur, fritid og idræt		
<b>Overordnet beskrivelse</b>	Beløbet skal bruges på synliggørelse af kulturhistoriske værdier i Svendborg Kommune (Kulturkanon).	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	0,05 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		52	52	52	52	208
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>208</b>

# Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til basisbudget



Svendborg  
Kommune

## Natur, Miljø og Klima - Naturbeskyttelse

Natura 2000-indsatsen

**Bilag 21**

Projektbeskrivelse – Natur, miljø og klima		
<b>Fysisk location (adresse)</b>	6 Natura 2000 områder i Svendborg Kommune	
<b>Overordnet beskrivelse</b>	Lovbunden Natura 2000 opgave i perioden 2016-2021	
<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 (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.</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>	0,6 mio. kr./år	2016-2021

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		613	613	613	613	2.452
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>613</b>	<b>613</b>	<b>613</b>	<b>613</b>	<b>2.452</b>





## **Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Skoler**

### **Skoler – Faglokaler**

### **Bilag 22**

<b>Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder</b>		
<b>Fysisk location (adresse)</b>	Skolernes faglokaler	
<b>Overordnet beskrivelse</b>	Formålet med en udredning af faglokalernes tilstand er at kunne sætte pris på og foreslå en prioritering med henblik på at imødegå myndighedskrav samt sundheds- og sikkerhedsmæssige forhold.	
<b>Behovsanalyse</b>	<p>Center for Ejendomme og Teknisk Service sikre at der foretages en teknisk gennemgang af lokalerne, herunder de nødvendige tests af rumklang og ventilation.</p> <p>Skoleområdet udarbejder en plan for den fremtidige anvendelse af faglokalerne, og denne koordineres med analysen af faglokalerne, således at vurderingen af behovet for renovering sker i et samarbejde mellem Børn og Unges administration og Center for Ejendomme og Teknisk Service.</p>	
<b>Øvrige bemærkninger</b>	<p>Der er forventeligt et reelt efterslæb i forhold til vedligeholdelse af faglokaler, hvorfor der afsættes en ramme på kr. 2 mio., til at håndterer de mest presserende renoveringer.</p> <p>Når den tekniske gennemgang er færdig og renoveringsbehovet er klarlagt og planen for det fremtidige anvendelsesbehov er klarlagt vil der blive udarbejdet et prioriteret oplæg, med økonomi oversigt, til politisk beslutning.</p>	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	2,0 mio. kr.	Årligt puljebeløb. Indgår fra 2019 i pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.

<b>Økonomi</b>						
<b>1.000 kr.</b>	<b>Tidl.</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Samlet</b>
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse	0	2.086				2.086
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>2.086</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.086</b>



## Idrætsfaciliteter - Rådighedsramme

## Bilag 23

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder		
<b>Fysisk location (adresse)</b>	Svendborg Svømmeland, Distrikt Idræt, CETS  Idrætshallerne under Haludvalget: Idrætshallen, SG Huset, Midtbyhallen, Tvedhallen, Skåruphallen, Badmintonhallen, Thurøhallen, Tåsingehallen, Vester Skerninge Hallen, Ridehuset, Lundbyhallen, Hømarkhallen, Svendborg svømmehal.  <i>Haludvalget har driftsoverenskomst med Svendborg Kommune og der sidder politisk repræsentation i udvalget.</i>	
<b>Overordnet beskrivelse</b>	Svendborg Kommune har igennem en længere årrække fast haft budgetteret med en renoverings- og anlægspulje vedr. Idrætsfaciliteter.  Midlerne har været brugt dels til anlæg af mindre byggeprojekter, renovering af idrætsfaciliteter, og i en periode hensat for at etablere større projekter som f.eks. fodboldbaner og Multihus på Gl. Skaarupvej.  Alle renoveringsopgaver samt nyanlæg vil blive behandlet i et samarbejde mellem Haludvalget, Svendborg Idræts Samvirke og CETS, Svendborg Kommune.	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	Ca. 0,3 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb Indgår herudover også i pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		307	307	307	307	1.228
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>307</b>	<b>1.228</b>

# Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til basisbudget



Svendborg  
Kommune

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

**Dagtilbud – Pulje til indsatsområder**

**Bilag 24**

<b>Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder</b>		
<b>Fysisk location (adresse)</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.	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	Ca. 0,4 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

<b>Økonomi</b>						
<b>1.000 kr.</b>	<b>Tidl.</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Samlet</b>
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		399	398	398	398	1.593
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>399</b>	<b>398</b>	<b>398</b>	<b>398</b>	<b>1.593</b>

# Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til basisbudget



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>	Ca. 2,2 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		2.210	2.204	2.204	2.204	8.822
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>2.210</b>	<b>2.204</b>	<b>2.204</b>	<b>2.204</b>	<b>8.822</b>



## **Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Ældreområdet**

### **Brand- og kaldeanlæg**

### **Bilag 26**

<b>Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder</b>			
<b>Fysisk location (adresse)</b>	Plejecentrene og hjemmeplejen		
<b>Overordnet beskrivelse</b>	<p>Udskiftning og opgradering af brand- og kaldeanlæg på plejecentrene samt nødkald i hjemmeplejen.</p> <p>Kaldeanlæggene er slidte, og vagtcentralleverandøren til nødkald og en række kaldeanlæg har netop opsagt kontrakten pr. 31. december 2014, og det er derfor nødvendigt at skifte kaldeanlæggene.</p> <p>I 2015 er der gennemført et udbud af kaldeanlæggene på plejecentrene og udskiftning af nødkald i hjemmeplejen.</p> <p>De nuværende driftsudgifter på 1,5 mio. kr. årligt til området, forventes at være uændret efter udskiftning af anlæggene.</p>		
<b>Behov / ønsker</b>	<p>På plejecentrene har de kaldeanlæg som signalerer til personalet, at der er behov for hjælp hos den pågældende borger.</p> <p>En række af kaldsanlæggene kan ikke længere serviceres, og de har en kort restlevetid, nogle mindre end et år, endvidere lever ikke alle anlæggene op til moderne standard og krav.</p> <p>Grundet den varslede opsigelse af serviceringen af nød- og kaldeanlæg er en udskiftning akut og af stor vigtighed. Det er væsentligt at borgernes forbindelse til den nødvendige hjælp er funktionsduelig.</p> <p>Teknisk arbejder kald- og brandanlæg sammen for at sikre prioritering mellem kald og brand. Opsætning af nye kaldeanlæg nødvendiggør i et vist omfang opgradering af brandanlæggene, hvilket forventes at udgøre 2,5 mio. kr. i år 2014. Herudover er der flere anlæg som de nærmeste år står for udskiftning, hvilket forventes at udgøre 0,5 mio. kr. årligt i 5 år fra 2015 til 2019.</p>		
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">12,7 mio. kr.</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">2014 til 2019</td> </tr> </table>	12,7 mio. kr.	2014 til 2019
12,7 mio. kr.	2014 til 2019		

<b>Økonomi</b>						
<b>1.000 kr.</b>	<b>Tidl.</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Samlet</b>
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse	11.656	522	520			12.698
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>11.656</b>	<b>522</b>	<b>520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.698</b>



## **Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Øvrige**

**Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.**

**Bilag 27**

<b>Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder</b>		
<b>Fysisk location (adresse)</b>	Svendborg Kommunes ejendomme	
<b>Overordnet beskrivelse</b>	<p>Der er i perioden 2018-21 afsat yderligere ca. 15 mio. kr./år til indhentning af efterslæb af bygningsvedligeholdelse af kommunens bygninger og anlæg.</p> <p>Set sammen med de øvrige vedligeholdelsespuljer er der i perioden 2018-21 i alt afsat 128 mio.kr. til formålet.</p> <p>Fortsættes denne takt i perioden efter 2021 - vil efterslæbet forventeligt være indhentet i 2024.</p> <p>Der Rapporteres halvårligt på denne genopretning til det ansvarlige udvalg.</p>	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	Ca. 32,7 mio. kr./år	Løbende

<b>Økonomi</b>						
<b>1.000 kr.</b>	<b>Tidl.</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>Samlet</b>
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Renovering m.v. af skolebygningerne		4.551	4.538	4.538	4.538	18.164
Ildrætsfaciliteter		2.257	2.249	2.249	2.249	9.005
Dagtilbud - vedligehold af bygninger		2.820	2.813	2.813	2.813	11.257
Istandsættelse af udlejningsejendomme		1.893	1.888	1.888	1.888	7.556
Myndighedskrav på det sociale område		637	635	635	635	2.541
Vedligehold af administrative ejendomme		892	890	890	890	3.563
Renovering af borgernære serviceområder		2.608	2.600	2.600	2.600	10.408
Naturama		434	433	433	433	1.734
Fra vedligehold drift		1.346	1.346	1.346	1.346	5.384
Vedligeholdespulje		15.330	15.330	15.330	15.330	61.320
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>32.767</b>	<b>32.721</b>	<b>32.721</b>	<b>32.721</b>	<b>130.931</b>



## Energi – Energispareprojekt

### Innovativt energispareprojekt

### Bilag 28

Projektbeskrivelse – Energi		
<b>Fysisk location (adresse)</b>	Svendborg Kommune	
<b>Overordnet beskrivelse</b>	<p><u>Innovativt energispareprojekt</u></p> <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. Typen af investeringer i årene 2017-2019 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>	74,9 mio. kr.	2013 – 2017 Revideret i forhold ØK beslutning 19-4-2016 2013-2019

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
<b>Politisk beslutning – projektering</b>	54.126	10.404	10.404			74.934
Lånefinansiering	-54.126	-10.404	-10.404	0	0	-74.934
<b>Samlede likviditet, netto</b>	0	0	0	0	0	0

Lån afdrages over 25 år.

# Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til basisbudget



Svendborg  
Kommune

## Byudvikling

Byfornyelse

Bilag 29

Projektbeskrivelse - Byudvikling		
<b>Fysisk location (adresse)</b>	Svendborg Kommune	
<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>	Ca. 3,4 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
By- og områdefornyelse		78	72	3.364	3.364	
Liv i min by		1.124	1.121			
Bygningsforbedring		2.172	2.172			4.344
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>3.373</b>	<b>3.364</b>	<b>3.364</b>	<b>3.364</b>	<b>4.344</b>



# Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til basisbudget



Svendborg  
Kommune

## Administration

### Modpost til betalingsparkering – Balanceordning

**Bilag 30**

Projektbeskrivelse – Administration		
<b>Fysisk location (adresse)</b>	Svendborg Kommune	
<b>Overordnet beskrivelse</b>	I forbindelse med budgetforliget for 2017, blev finansieringen af "Betalingsparkering – Balanceordningen", indarbejdet under forudsætning af, at man skulle finde finansieringen indenfor den nuværende anlægsramme.  Der er på tidspunktet for budgetvedtagelsen ikke peget på finansiering indenfor anlægsrammen, hvorfor at der er indarbejdet en negativ pulje i åerne 2017 – 2019 til udligning.	
<b>Øvrige bemærkninger</b>	Der henvises til projektbeskrivelse i note 3.	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	-1,1 mio. kr. årligt	2017-19

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		-1.073	-1.073		0	-2.146
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>-1.073</b>	<b>-1.073</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.146</b>

# Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til basisbudget



Svendborg  
Kommune

## Negativ pulje – afledt af værtskab DGI Landsstævne

**Bilag 31**

Projektbeskrivelse – Administration		
<b>Fysisk location (adresse)</b>	Svendborg Kommune	
<b>Overordnet beskrivelse</b>	Negativ pulje til finansiering af værtskab for DGI Landsstævnet	
<b>Øvrige bemærkninger</b>	Den årlige negative pulje finansieres ved prioritering indenfor anlægsbudgettet (Byråd 29.3.2016)	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	-1,0 mio. kr. årligt	2017-21

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-4.160
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-4.160</b>