

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2021 – priser)




Svendborg
Kommune

	Netto - 1.000 kr. (2021-priser)	2021	2022	2023	2024
Køb og salg:		347	21.094	347	347
1 Tankefuld - Rådgivning		347	347	347	347
2 Jordforsyning i landdistrikter +/- 5,4 mio. kr.		0	0	0	0
3 Køb af A.P. Møllers Vej (SIMAC)			20.747		
Veje og Trafiksikkerhed		21.547	21.547	21.547	21.547
4 Trafiksikkerhed og cykelfremme		1.289	1.289	1.289	1.289
5 Renoivering af signalanlæg		637	637	637	637
6 Trafiksikkerhed Cykelstier		3.896	3.896	3.896	3.896
7 Veje - funktionssudbud og partnering		15.725	15.725	15.725	15.725
Havne og Færger		18.406	8.080	6.634	6.634
8 Rådighedsramme		2.494	2.494	2.494	2.494
9 Pulje til vedligeholdelse af bygningerne på Frederiksen		1.867	1.446		
10 Klimatilpasning Svendborg Havn		8.626			
11 Svendborg Havn, analyse m.v.		5.062	3.630	3.630	3.630
12 Midlertidige anvendelser/aktiviteter i fb. med havneudvikling		357	510	510	510
Kultur, Fritid og Idræt		534	534	534	534
13 Renoivering af klubhuse		323	323	323	323
14 Forsamlingshuse - aktiviteter		211	211	211	211
Natur, Miljø og Klima		1.700	1.700	1.700	1.700
15 Naturpleje - Primært skovrejsning		1.054	1.054	1.054	1.054
16 Natura 2000-indsatsen		646	646	646	646
Borgernære Serviceområder		44.277	58.613	68.802	68.802
17 Styrket indvendig vedligehold - Skoler og dagtilbud		1.019	1.019	1.019	1.019
18 Skoler - Faglokaler			1.019	1.019	1.019
19 Dagtilbud - Fællespulje til indsatsområder		419	419	419	419
20 Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag		1.433	2.322	2.322	2.322
Vuggestuepladser Svendborg By og Thurø		890			
21 Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.		32.065	35.192	35.192	35.192
22 Thurø Skole og Skårup Skole		2.038			
23 Pulje - Ekstra anlægsramme		6.413	18.642	28.831	28.831
Energi		5.794	0	0	0
24 Innovativt Energispareprojekt		5.794			
Byudvikling		6.340	3.545	3.545	3.545
25 Byfornyelse - rådighedsbeløb		3.545	3.545	3.545	3.545
26 Skattergade - etablering af jernbaneoverskæring		2.795			
Administration		3.438	3.092	3.092	3.092
27 Pulje til lokale initiativer		1.400	1.054	1.054	1.054
28 Potentialeplaner i lokalområder - Nye tiltag		2.038	2.038	2.038	2.038
Samlet anlægsramme - udgifter		107.866	123.688	111.684	111.684
Samlet anlægsramme - indtægter		-5.483	-5.483	-5.483	-5.483
Samlet anlægsramme - netto		102.383	118.205	106.201	106.201

Køb og Salg - Jordforsyning

Tankefuld etape 1

Bilag 1

Projektbeskrivelse – Køb og salg	
Fysisk location (adresse)	Byggemodning og salg Tankefuld – etape 1
Overordnet beskrivelse	<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>Salgsbudget for årene 2020-22 er reduceret til 0 kr. (budgetforlig 2019)</p> <p>Etape 2 er indtil videre udgået af investeringsoversigten (budgetforlig 2018).</p> 
	<p>Tankefuld etape 1:</p> <p>Grundsalg Pr. maj 2020 er der solgt:</p> <ul style="list-style-type: none">- Parcelhusgrunde 18- Cottaslow grunde: 22- Storparceller: 2 <p>Til salg:</p> <ul style="list-style-type: none">- Parcelhusgrunde: 2- Storparceller og centergrunde: 15.573 m² <p>Projektudvikling 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 2021

Anlæg 2021 – 2024

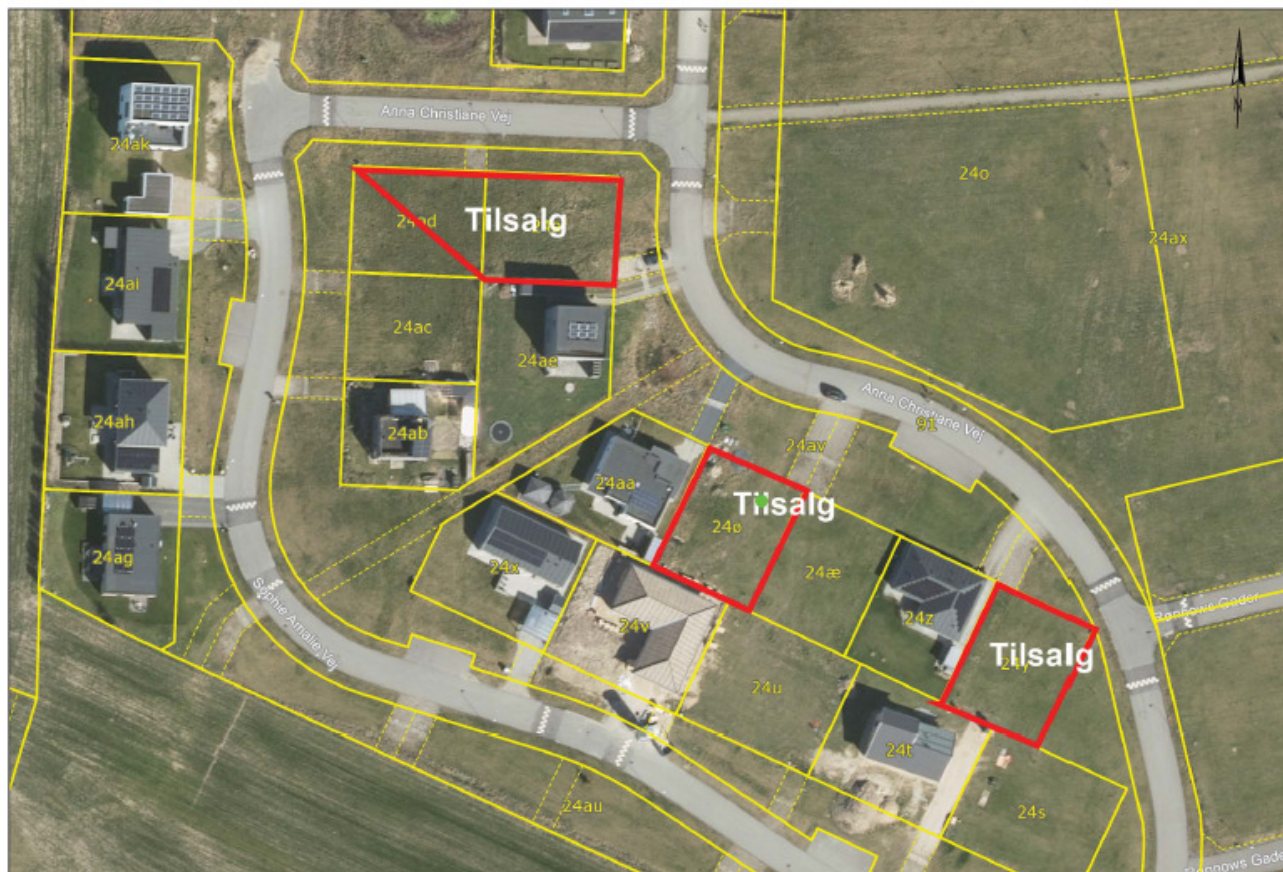
Bemærkninger til basisanlægsbudget (2021 – priser)



Svendborg
Kommune

Bilagsmateriale, evt. link	http://www.svendborg.dk/tankefuld	
Projektets samlede udgift til 2019 og periode (netto)	Netto 90,7 mio. kr. ekskl. forlængelse af Johs. Jørgensens Vej	Opstart 2007

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Tankefuld - Projektering / rådgivning	9.538	347	347	347	347	10.926
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					-47.974
Samlede likviditet, netto ekskl. afdrag lån.	89.317	347	347	347	347	90.705



Pr. maj 2020.

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2021 – priser)



Svendborg
Kommune

Jordforsyning i landdistrikter

Bilag 2

Projektbeskrivelse – Køb og salg		
Fysisk location (adresse)	Jordforsyning i landdistrikter	
Overordnet beskrivelse	<p>Rådighedsramme for jordforsyning i landdistrikter</p> <p>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 2021 prisniveau.</p> <p>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.</p> <p>Der er ikke anvist konkrete forslag til anvendelse heraf.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	+ / - 5,5 mio. kr./år	Årlig pulje

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Udgifter		5.483	5.483	5.483	5.483	21.932
Indtægter		-5.483	-5.483	-5.483	-5.483	-21.932
Samlet anlægsprojekt	0	0	0	0	0	0
Samlede likviditet, netto	0	0	0	0	0	0

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2021 – priser)



Svendborg
Kommune

Køb og Salg

Køb af A. P. Møllers Vej

Bilag 3

Projektbeskrivelse – Køb og salg	
Fysisk location (adresse)	A. P. Møllers Vej 37A, 5700 Svendborg
Overordnet beskrivelse	Køb af SIMAC s ejendom på A. P. Møllers Vej Uddannelsesinstitutionen SIMAC flytter efter planen ind i nyopførte lokaler på Nordre Kajgade i sommeren 2022. Svendborg Kommune har forpligtet sig til at købe ejendommen A. P. Møllers Vej 37A til en minimumspris på 20 mio. kr. medmindre ejendommen kan afsættes til anden side for en højere pris. Ejendommen A. P. Møllers Vej 37A ejes i dag af SIMAC og Svendborg Kommune har indgået kontrakt med SIMAC om leje af halvdelen af bygningen. De lejede lokaler anvendes til drift af Ungekontakten.
Behov / ønsker	Bevilling er flyttet fra 2018 til budget 2021 ved indgået budgetforlig 2019, og efterfølgende (juni 2020) til budget 2022, grundet Corona.
Projektets samlede udgift og periode	20,7 mio. kr. 2021

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Køb af A.P. Møllers Vej		0	20.747	0	0	20.747
Samlede likviditet, netto	0	0	20.747	0	0	20.747

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2021 – priser)



Svendborg
Kommune

Veje og Trafiksikkerhed

Trafiksikkerhed og Cykelfremme

Bilag 4

Projektbeskrivelse – Veje og Trafiksikkerhed		
Fysisk location (adresse)	Trafiksikkerhed og cykelfremme	
Overordnet beskrivelse	I budget 2021 og frem er der afsat en årlig rådighedsramme på ca. 1,3 mio. kr. til trafiksikkerhed og cykelfremme.	
Behov / ønsker	Der skal gennemføres trafiksikkerhedsprojekter og trafiksikkerhedskampagner. 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 konkrete trafiksikkerheds- og cykelfremme projekter.	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 1,3 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		1.289	1.289	1.289	1.289	5.156
Samlede likviditet, netto	0	1.289	1.289	1.289	1.289	5.156

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2021 – priser)



Svendborg
Kommune

Renovering af signalanlæg

Bilag 5

Projektbeskrivelse – Veje og Trafiksikkerhed		
Overordnet beskrivelse	Rådighedsramme til renovering af nedslidte signalanlæg.	
Behov / ønsker	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.	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 0,6 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		637	637	637	637	2.548
Samlede likviditet, netto	0	637	637	637	637	2.548

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2021 – priser)



Svendborg
Kommune

Trafiksikkerhed - cykelstier

Bilag 6

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 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 Teknik- og Erhvervsudvalget, med konkretet projekter.</p> <p>Rådighedsrammen blev ved budgetforlig 2020 øget med 2,0 mio. kr./år.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	ca. 3,9 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		3.896	3.896	3.896	3.896	15.584
Samlede likviditet, netto	0	3.896	3.896	3.896	3.896	15.584

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2021 – priser)



Svendborg
Kommune

Vejvedligehold – Funktionsudbud og Partnering

Bilag 7

Projektbeskrivelse – Veje og Trafiksikkerhed		
Overordnet beskrivelse	Vejvedligeholdelse - rammebeløb.	
Behov / ønsker	<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>	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 15,7 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		15.725	15.725	15.725	15.725	62.900
Samlede likviditet, netto	0	15.725	15.725	15.725	15.725	62.900

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2021 – priser)



Svendborg
Kommune

Havne og Færger - Havne

Trafik og Havne - Rådighedsramme

Bilag 14

Projektbeskrivelse – Havne og Færger		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Havn og Lystbådehavne	
Overordnet beskrivelse	Der er afsat en årlig rådighedsramme til vedligehold og forbedringer af Svendborg havn og lystbådehavnene.	
Behov / ønsker	Midlerne bruges til større og mindre renoveringsopgaver på Svendborg havn og Lystbådehavn.	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 2,5 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		2.494	2.494	2.494	2.494	9.976
Samlede likviditet, netto	0	2.494	2.494	2.494	2.494	9.976

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2021 – priser)



Svendborg
Kommune

Pulje til vedligeholdelse af bygningerne på Frederikssøen

Bilag 9

Projektbeskrivelse – Havne og Færger		
Fysisk location (adresse)	Bygningerne på Frederikssøen	
Overordnet beskrivelse	Midlerne er sat af til vedligehold af bygningerne og området i perioden 2017-2022.	
Projektets samlede udgift og periode	1,4-1,9 mio. kr. årligt	2017-22

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse	1.323	1.867	1.446			3.313
Samlede likviditet, netto	1.323	1.867	1.446	0	0	3.313

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2021 – priser)



Svendborg
Kommune

Den Blå Kant, byrumsudvikling og klimasikring af Svendborg Havn *Bilag 10*

Projektbeskrivelse – Havne og Færger		
Fysisk location (adresse)	Klimatilpasning Svendborg Havn: De bynære kystarealer og kajarealerne i Svendborg Havn (Den Blå Kant).	
Overordnet beskrivelse	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.	
Behov / ønsker	I budgetforliget for 2015 blev der prioriteret midler til projekterne "Klimasikring af Svendborg Havn og promenade" og "Om profilering 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. Inklusiv fremskrivninger og en tillægsbevilling er budget nu på 29,9 mio. kr. Heraf er ca. 4 mio. kr. brugt på afholdelse af en arkitektkonkurrence. Konkurrencen skal give bud på en helhedsplan for byrumsudformning og klimasikring langs Den Blå Kant. Anvendelsen af det resterende budget sker i 2018-2021, hvor projektering og udførelse igangsættes af 1. Etape sker på baggrund af arkitektkonkurrencens vinderløsning.	
Projektets samlede udgift og periode	29,9 mio. kr.	2016-2021

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Den Blå Kant, byrumsudvikling og klimasikring af Svendborg Havn	21.249	8.626	0	0	0	29.875
Samlede likviditet, netto	21.249	8.626	0	0	0	29.875

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2021 – priser)



Svendborg
Kommune

Svendborg Havn, analyse mv.

Bilag 11

Projektbeskrivelse – Havne og færger		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Havn: analyser m.v.	
Overordnet beskrivelse	Udvikling og bearbejdning af ideer og forslag til planer på havnen samt vækststrategiens indsatsområde "By kvalitet" og Strategi Svendborg Kommune 2012's emne "Investering i byudvikling".	
Behov / ønsker	Der er behov for at være på forkant med udviklingsmulighederne i havneområdet. Idéforslag skal udvikles, bearbejdes, modnes og forhandles til egentlige plan- og projektforslag. 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.	
Behovsanalyse	Budgettet er afsat til konsulenttydelser, midlertidige aktiviteter på havnen, undersøgelser, aflønning af planlæggere/projektledere samt til analyser og rådgivning.	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 3,6 – 5,1 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		5.062	3.630	3.630	3.630	15.952
Samlede likviditet, netto	0	5.062	3.630	3.630	3.630	15.952

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2021 – priser)



Svendborg
Kommune

Midlertidige anvendelser / aktiviteter i forbindelse med

Havneudvikling

Bilag 12

Projektbeskrivelse – Havne og Færger		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Havn	
Overordnet beskrivelse	En pulje til midlertidige aktiviteter på Svendborg Havn.	
Behov/ønsker	Midlertidige anvendelser er centralt i omdannelsen af byområder og byudviklingen, både konkret og strategisk. Puljen vil blive benyttet til midlertidige aktiviteter, der kan skabe liv på havnen og fastholde og udvikle havnen som hele byens mødested, frem til der træffes beslutning om en mere permanent anvendelse.	
Projektets samlede udgift og periode	0,4-0,5 mio. kr./år	Årlig pulje

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udgifter	2.558	357	510	510	510	4.445
Samlede likviditet, netto	2.558	357	510	510	510	4.445

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2021 – priser)



Svendborg
Kommune

Kultur, Fritid og Idræt – Fritidsfaciliteter

Renovering af klubhuse

Bilag 13

Projektbeskrivelse – Kultur, Fritid og Idræt		
Fysisk location (adresse)	Renovering af klubhuse i Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	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.	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 0,3 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		323	323	323	323	1.292
Samlede likviditet, netto	0	323	323	323	323	1.292

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2021 – priser)



Svendborg
Kommune

Kultur, Fritid og Idræt – Kulturel virksomhed

Forsamlingshuse - aktiviteter

Bilag 14

Projektbeskrivelse – Kultur, fritid og idræt	
Fysisk location (adresse)	Forsamlingshuse - aktiviteter
Overordnet beskrivelse	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.
Projektets samlede udgift og periode	Der er årligt afsat 0,2 mio. kr. Årlig pulje

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		211	211	211	211	844
Samlede likviditet, netto	0	211	211	211	211	844



Natur, Miljø og Klima

Naturpuljen – primært skovrejsning

Bilag 15

Projektbeskrivelse – Natur, miljø og klima	
Fysisk location (adresse)	Naturpleje – primært skovrejsning i udvalgte områder.
Overordnet beskrivelse	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, herunder at skabe sammenhæng mellem naturområder.
Behov / ønsker	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).
Behovsanalyse	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.
Projektets samlede udgift og periode	1,1 mio. kr./år Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		1.054	1.054	1.054	1.054	4.216
Samlede likviditet, netto	0	1.054	1.054	1.054	1.054	4.216

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2021 – priser)



Svendborg
Kommune

Natura 2000-indsatsen

Bilag 16

Projektbeskrivelse – Natur, miljø og klima		
Fysisk location (adresse)	Natura 2000-indsatsen: 6 Natura 2000 områder i Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	Lovbunden Natura 2000 opgave i 2. periode 2016-2021, og forventet videreførelse i 3. periode 2022-.	
Behov / ønsker	<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>	
Specifikke kvalitetskrav	Kommunalbestyrelsen skal sikre gennemførelse af en vedtaget handleplan (miljømålslovens § 46a stk. 4 og naturbeskyttelseslovens § 19 a – 19h).	
Projektets samlede udgift og periode	0,6 mio. kr./år	2. periode: 2016-2021 3. periode: 2022 -

Økonomi

1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		646	646	646	646	2.584
Samlede likviditet, netto	0	646	646	646	646	2.584



Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Dagtilbud

Styrket indvendig vedligehold – Skole og dagtilbud

Bilag 17

Projektbeskrivelse – Borgernære Serviceområder		
Fysisk location (adresse)	Kommunale skoler og dagtilbud	
Overordnet beskrivelse	<p>Anlægsramme til styrket indvendigt vedligehold på skoler og dagtilbud.</p> <p>En del skoler og dagtilbud har et tydeligt og betragteligt efterslæb på den indvendige vedligehold, hvor overflader som vægge, gulve, lofter, vinduer, døre mm. mange steder fremstår nedslidte og meget uensartede i materialer, farver og stil.</p> <p>Puljen afsættes som målrettet ramme til at løfte den indvendige vedligehold på området så kommunens skoler og dagtilbud fremtræder æstetisk præsentabelt og tidssvarende. Det vurderes at et sådan løft i højere grad appellerer til, at børn, unge, medarbejdere, forældre og fritidsbrugere mv. vil føle sig godt tilpas i rammerne, og dermed føle et større medansvar og ejerskab for kommunens ejendom.</p> <p>Børne- og Ungeudvalget indstiller på den baggrund den årlige frigivelse af midlerne til Teknik- og Erhvervsudvalget.</p> <p>Såfremt der sker ændringer i bygningen/anvendelsen som vil medføre en driftsmæssig udvidelse, vil det være op til Børn – og Ungeudvalget at pege på finansiering af denne udvidelse. Dette vil senest ske i forbindelse med den årlige frigivelse.</p> <p>De konkrete projekter gennemføres i en dialog med brugerne ligesom ved øvrige anlægsprojekter.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	1,0 mio. kr./år	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Udgifter		1.019	1.019	1.019	1.019	4.076
Indtægter						0
Samlet anlægsprojekt	0	1.019	1.019	1.019	1.019	4.076
Samlede likviditet, netto	0	1.019	1.019	1.019	1.019	4.076

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2021 – priser)



Svendborg
Kommune

Skoler - Faglokaler

Bilag 18

Projektbeskrivelse – Borgernære Serviceområder		
Fysisk location (adresse)	Skoler i Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	Renovering af skolernes faglokaler.	
Behov/ønsker	<p>På foranledning af Børne- og Ungeudvalget er der i 2019 udarbejdet en status på skolernes faglokaler.</p> <p>Den viser, at der er et yderligere behov for renovering af faglokaler på flere skoler som følge af nye krav til valgfag i udskolingen ligesom flere fag ikke blev prioriteret ved den netop afsluttede faglokalerenovering 2015-2018.</p>	
Øvrige bemærkninger	<p>Med afsæt i bl.a. standarder for faglokaler formuleret af emu.dk (Danmarks Læringsportal), er der udarbejdet et fælles grundlag for standarder for renovering af faglokaler, så lokalerne kan leve op til nye faglige og fysiske krav.</p> <p>Ud fra dette grundlag skal der udarbejdes en prioritering af skolerne. Dette vil ske i et samarbejde mellem Skoleafdelingen og Center for Ejendomme og Teknisk Service.</p> <p>Midlerne vil ikke skulle prioriteres til almen vedligeholdelse af lokalerne, men vil skulle prioriteres til at opgradere lokalerne til en standard, der passer til nutidens behov og regler.</p> <p>Såfremt der sker ændringer i bygningen/anvendelsen som vil medføre en driftsmæssig udvidelse, vil det være op til Børn – og Ungeudvalget at pege på finansiering af denne udvidelse. Dette vil senest ske i forbindelse med den årlige frigivelse.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	1,0 mio. kr./år	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Udgifter	0	0	1.019	1.019	1.019	3.057
Indtægter						0
Samlet anlægsprojekt	0	0	1.019	1.019	1.019	3.057
Samlede likviditet, netto	0	0	1.019	1.019	1.019	3.057

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2021 – priser)



Svendborg
Kommune

Dagtilbud – Pulje til indsatsområder

Bilag 19

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

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		419	419	419	419	1.676
Samlede likviditet, netto	0	419	419	419	419	1.676

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2021 – priser)



Svendborg
Kommune

Dagtilbud – Sikkerhedsmæssige tiltag

Bilag 20

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

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Daginstitutioner - Sikkerhedsmæssige tiltag		1.433	2.322	2.322	2.322	8.399
Vuggestuepladser Svendborg By og Thurø		890				890
Samlet anlægsprojekt	0	2.323	2.322	2.322	2.322	9.289
Samlede likviditet, netto	0	2.323	2.322	2.322	2.322	9.289

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2021 – priser)



Svendborg
Kommune

Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Øvrige

Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.

Bilag 21

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder		
Fysisk location (adresse)	Vedligeholdelsespulje for Svendborg Kommunes ejendomme	
Overordnet beskrivelse	Kommunens anlægsvedligeholdelsespuljer blev i forbindelse med budgetforlig 2017 samlet til en overordnet vedligeholdelsespulje. Dette er sket for at kunne lave en mere strategisk indsats i forbindelse med vedligeholdelsen af de kommunale ejendomme. Disponering af det årlige vedligeholdelse budget forelægges det til en hvert tid gældende anlægsudvalg til godkendelse.	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 32,1-35,2 mio. kr./år	Løbende

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Vedligeholdelsespulje		32.065	35.192	35.192	35.192	137.641
Samlede likviditet, netto	0	32.065	35.192	35.192	35.192	137.641

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2021 – priser)



Svendborg
Kommune

Nedrivning af ledigblevne bygninger ved Thurø og Skårup Skole Bilag 22

Projektbeskrivelse – Borgernære Serviceområder		
Fysisk location (adresse)	Thurø Skole og Skårup Skole	
Overordnet beskrivelse	Projektet indeholder nedrivning af to bygninger på Thurø Skole, og en bygning på Skårup Skole. I 2021 vil anlægsrammen på 2,0 mio. kr. prioriteres til nedrivning af den ene bygning ved Thurø Skole. Bygningen udgør pt. ingen risiko, men er ikke længere anvendelig.	
Projektets samlede udgift og periode	3,0 mio. kr.	2020-21

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Udgifter	1.000	2.038				3.038
Indtægter						0
Samlet anlægsprojekt	1.000	2.038	0	0	0	3.038
Samlede likviditet, netto	1.000	2.038	0	0	0	3.038

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2021 – priser)



Svendborg
Kommune

Pulje – Ekstra anlægsramme

Bilag 23

Projektbeskrivelse – Borgernære Serviceområder		
Overordnet beskrivelse	Midlerne er afsat i budgettet som en ramme, men er ikke disponeret. Brugen af midlerne kræver en politisk prioritering og beslutning.	
Projektets samlede udgift og periode	1,3 – 28,8 mio. kr./år	2020-24

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Udgifter	1.349	6.413	18.642	28.831	28.831	84.066
Indtægter						0
Samlet anlægsprojekt	1.349	6.413	18.642	28.831	28.831	84.066
Samlede likviditet, netto	1.349	6.413	18.642	28.831	28.831	84.066



Energi – Energispareprojekt

Innovativt energispareprojekt

Bilag 24

Projektbeskrivelse – Energi		
Fysisk location (adresse)	Innovativt energispareprojekt i Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	<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>	
Øvrige bemærkninger	<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>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>	
Projektets samlede udgift og periode	75,4 mio. kr.	Revideret i forhold ØK beslutning 19.4.2016 og 21.5.2019: 2013-2021

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse	69.616	5.794				75.410
Lånefinansiering	-69.616	-5.794		0	0	-75.410
Samlede likviditet, netto	0	0	0	0	0	0

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2021 – priser)



Svendborg
Kommune

Byudvikling

Byfornyelse

Bilag 25

Projektbeskrivelse - Byudvikling		
Fysisk location (adresse)	Byfornyelse i Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	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.	
Behov / ønsker	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.	
Behovsanalyse	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.	
Projektets samlede udgift og periode	Byfornyelse 3,5 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
By- og områdefornyelse		3.545	3.545	3.545	3.545	14.180
Samlede likviditet, netto	0	3.545	3.545	3.545	3.545	14.180

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2021 – priser)



Svendborg
Kommune

Skattergade – etablering af Jernbaneoverskæring

Bilag 26

Projektbeskrivelse - Byudvikling		
Overordnet beskrivelse	Skattergade – etablering af jernbaneoverskæring	
Behov / ønsker	Bevilling er flyttet fra 2018 til budget 2020/21 ved indgået budgetforlig 2019.	
Projektets samlede udgift og periode	2,9 mio. kr.	2020/21

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Jernbaneoverskæring - Skattergade	102	2.795				2.897
Samlede likviditet, netto	102	2.795	0	0	0	2.897

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2021 – priser)



Svendborg
Kommune

Administration

Pulje til lokale initiativer (andre kulturelle opgaver)

Bilag 27

Projektbeskrivelse - Administration		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	Pulje til medfinansiering af lokale initiativer.	
Behov / ønsker	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.	
Behovsanalyse	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.	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 1,1 – 1,4 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		1.400	1.054	1.054	1.054	4.562
Samlede likviditet, netto	0	1.400	1.054	1.054	1.054	4.562

Budget 2021

Anlæg 2021 – 2024

Bemærkninger til basisanlægsbudget (2021 – priser)



Svendborg
Kommune

Potentialeplan i lokalområder – Nye tiltag

Bilag 28

Projektbeskrivelse – Administration		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	Den årlige anlægspulje er afsat til realisering af konkrete projekter i lokalområderne. Lokaludvalget indstiller til Økonomiudvalget, hvorledes puljen udmøntes på konkrete projekter.	
Projektets samlede udgift og periode	2,0 mio. kr./år	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2021	2022	2023	2024	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Udgifter		2.038	2.038	2.038	2.038	8.152
Indtægter						0
Samlet anlægsprojekt	0	2.038	2.038	2.038	2.038	8.152
Samlede likviditet, netto	0	2.038	2.038	2.038	2.038	8.152