

Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Bilag	Netto - 1.000 kr.	2018	2019	2020	2021
	Køb og salg:	-21.343	-5.156	329	329
1	Almene familieboliger - grundsalg	-7.000			
2	Tankefuld - salg etape 1	-14.675	-5.485		
2	Tankefuld - Rådgivning	332	329	329	329
3	Jordforsyning i landdistrikter +/- 5 mio. kr./år	0	0	0	0
	Veje og Trafiksikkerhed	25.387	25.335	21.664	21.066
4	Betalingsparkering - Balanceordning	1.073	1.073		
5	Trafiksikkerhed og cykelfremme	2.243	2.237	2.237	2.237
6	Renovering af signalanlæg	606	604	604	604
7	Trafiksikkerhed Cykelstier	3.757	3.763	1.763	1.763
8	Garageleje, Arriva	1.200	1.196	598	
9	Veje - funktionsudbud og partnering	15.653	15.609	15.609	15.609
10	Elmaster	855	853	853	853
	Havne og Færger	19.963	26.358	25.838	5.832
11	Rådighedsramme	2.373	2.367	2.367	2.367
12	Pulje til vedligeholdelse af havnens bygninger (eksklusiv bygninger på Frederikssøen)	827	827	827	
13	Reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner	6.506	6.915	6.915	
14	Pulje til vedligeholdelse af bygningerne på Frederikssøen	2.044	2.044	2.044	
15	Klimatilpasning Svendborg Havn	4.219	10.220	10.220	
16	Havneudvikling	1.283	1.280	1.280	1.280
17	Svendborg Havn, analyse m.v.	2.191	2.185	2.185	2.185
18	Midlertidige anvendelser / aktiviteter i fb. med havneudvikling	520	520	0	
	Kultur, Fritid og Idræt	1.252	1.252	1.252	1.252
19	Pulje til lokale initiativer	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Synliggørelse af kulturhistoriske værdier	52	52	52	52
21	Forsamlingshuse - aktiviteter	200	200	200	200
	Natur, Miljø og Klima	1.613	1.613	1.613	1.613
22	Naturpleje - Primært skovrejsning	1.000	1.000	1.000	1.000
23	Natura 2000-indsatsen	613	613	613	613
	Borgernære Serviceområder	45.547	36.305	32.865	32.865
24	Skoler - Faglokaler	2.086			
25	Idrætsfaciliteter - rådighedsramme	307	307	307	307
26	Dagtilbud - Fællespulje til indsatsområder	399	398	398	398
27	Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag	2.210	2.204	2.204	2.204
28	Brand og Kaldeanlæg	522	520		
29	Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.	30.002	29.956	29.956	29.956
30	Arealeffektivisering - Tåsinge	2.941			
31	Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet	7.080	2.920		
	Energi	10.404	10.404	0	0
32	Innovativt Energispareprojekt	10.404	10.404		
	Byudvikling	3.373	3.364	3.364	3.364
33	Byfornyelse	3.373	3.364	3.364	3.364
	Administration	550	200	200	0
34	Pulje til bredbånd	200	200	200	0
35	Beredskab - Klimamateriel	350			
	Samlet anlægsramme - udgifter	106.511	110.250	92.215	71.411
	Samlet anlægsramme - indtægter	-19.765	-10.575	-5.090	-5.090
	Samlet anlægsramme - netto	86.746	99.675	87.125	66.321

Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Køb og Salg - Jordforsyning

Almene familieboliger - grundsalg


Bilag 1

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Udgifter						0
Indtægter		-7.000	0	0	0	-7.000
Samlet anlægsprojekt	0	-7.000	0	0	0	-7.000
Samlede likviditet, netto	0	-7.000	0	0	0	-7.000

Projektbeskrivelse – Grundsalg til familievenlige boliger		
Fysisk location (adresse)	Salg af grundareal i Tankefuld	
Overordnet beskrivelse	Der skal jf. kommunens boligstrategi etableres 136 små familievenlige boliger i løbet af 2018 og 2019. Boligerne er fordelt på en række projekter i Svendborg By. Et af projekterne foreslås etableret på et areal i Tankefuld-udstyknigen. En boligforening har planlagt at etablere 50 almene boliger med et samlet etageareal på 3.870 m ² . Der vil til brug for byggeriet være behov for at købe et grundareal på 6.548 m ² i Tankefuld-området heraf vej 2.517 m ² (Rønnovs Gader 1-2). Grundarealet anslås at have en værdi på 7,0 mio. kr.	
Projektets samlede udgift og periode	- 7,0 mio. kr.	2018

Tankefuld etape 1

Bilag 2

Projektbeskrivelse – Køb og salg		
Fysisk location (adresse)	Projekt 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>Etape 2 er indtil videre udgået af investeringsoversigten (budgetforlig 2018).</p> 	
	<p>Tankefuld etape 1:</p> <p>Grundsalg</p> <p>Pr. juli 2017 er der solgt 10 parcelhusgrunde og 1 storparcel.</p> <p>Projektudvikling</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>	
Bilagsmateriale, evt. link	http://www.svendborg.dk/tankefuld	
Projektets samlede udgift til 2019 og periode (netto)	Netto 65,3 mio. kr. ekskl. forlængelse af Johs. Jørgensens Vej	Opstart 2007

Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

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
Samlede likviditet, netto ekskl. afdrag lån.	84.147	-14.343	-5.156	329	329	65.306



Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Jordforsyning i landdistrikter

Bilag 3

Projektbeskrivelse – Køb og salg						
Fysisk location (adresse)	Landdistrikter					
Overordnet beskrivelse	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 samt en budgetreduktion på 0,07 mio. kr., hvorefter der netto resterer 3,39 mio. kr. De efterfølgende årlige +/- 5,2 mio. kr. har ikke fundet anvendelse endnu.					
Projektets samlede udgift og periode	+ / - 5,2 mio. kr.			Årlig pulje		
Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
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 4

Projektbeskrivelse– Veje og trafiksikkerhed		
Overordnet beskrivelse	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.	
Behov / ønsker	<p>På byrådsmødet den 11. september 2017, blev det besluttet at videreføre balanceordningen i 2018. For at kunne drive betalingsparkeringen i en balanceordning i 2018 og fremadrettet, krævede det nedenstående finansiering på ca. 1,07 mio. kr. svarende til budgetoverskuddet fra loftordningen.</p> <p>I 2018 vil det være muligt med en opgradering af P-automaterne, således alle automater bliver af samme nutidige type. P-søgesystemet kan optimeres ved, at der indføres Single Space i Rådhusgården og Voldgade Øst (lille) for præcis tælling af ledige pladser. Henvielsen til ledige p-pladser kan styrkes med udvidelse af P-vejvisningstavler til Frederiksgade og Centrumpladsen. Udførelse af belægnings ved betalingsautomater på P-pladserne Voldgade Øst og Vest. Desuden kan der igangsættes undersøgelse af mulighed for LAR-løsninger i forbindelse med afvanding af p-pladserne. 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>	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 1,1 mio. kr./år	2017-19

Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Betalingsparkering - Balanceordning

Bilag 4

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

Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Trafiksikkerhed og Cykelfremme

Bilag 5

Projektbeskrivelse– Veje og trafiksikkerhed		
Overordnet beskrivelse	I budget 2017 og frem er der afsat en årlig rådighedsramme på ca. 2,2 mio. kr. til trafiksikkerhed og cykelfremme.	
Behov / ønsker	<p>Der skal gennemføres trafiksikkerhedsprojekter og trafiksikkerhedskampagner, som tager udgangspunkt i den vedtagne Trafiksikkerhedsplan 2015-19 samt sikring af kommunens skoleveje.</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 konkret trafiksikkerheds og cykelfremmende projekter.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 2,2 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

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

Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Renovering af signalanlæg

Bilag 6

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.	2018	2019	2020	2021	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		606	604	604	604	2.418
Samlede likviditet, netto	0	606	604	604	604	2.418



Trafiksikkerhed - cykelstier

Bilag 7

Projektbeskrivelse– Veje og trafiksikkerhed		
Overordnet beskrivelse	I budget 2017 og frem er der afsat årlig rådighedsramme til cykelstier.	
Behov / ønsker	<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>	
Projektets samlede udgift og periode	2018 og 2019 ca. 3,8 mio. kr. årligt 2020 og 2021 ca. 1,8 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		3.757	3.763	1.763	1.763	11.046
Samlede likviditet, netto	0	3.757	3.763	1.763	1.763	11.046



Garageleje, Arriva

Bilag 8

Projektbeskrivelse– Veje og trafikssikkerhed		
Fysisk location (adresse)	Ejes af Buk A/S, Gotlandsvej 1, 5700 Svendborg	
Overordnet beskrivelse	Indgåelse af forlig om garageleje med Arriva.	
Behov / ønsker	<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>	
Bilagsmateriale, evt. link	Acadre: 16/32578	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 1,2 mio. kr. årligt	Indtil medio 2020

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

Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Vejvedligehold – Funktionsudbud og Partnering

Bilag 9

Projektbeskrivelse– Veje og trafikssikkerhed		
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 partneringaftale 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. 15,6 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

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



Elmaster

Bilag 10

Projektbeskrivelse– Veje og trafiksikkerhed		
Fysisk location (adresse)	Belysningsplan	
Overordnet beskrivelse	Udskiftning af elmaster i forbindelse med belysningsplanen.	
Behov / ønsker	<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. 2.500 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">• Give tryghedsfølelse og komfort for trafikanter og borgere i døgnets mørke timer.• Forskønne omgivelser og byrummet, samt give større borgertilfredshed.• Kommunen vil være energibevidst, begrænse energiforbrug og udlede mindre CO2 <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>	
Behovsanalyse	Gennemgang af vejbelysningen i 2013 viste behov for energioptimering.	
Bilagsmateriale, evt. link	http://www.svendborg.dk/belysningsplan	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 0,8 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Elmaster

Bilag 10

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 investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Havne og Færger - Havne

Trafik og Havne - Rådighedsramme

Bilag 11

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

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

Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

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

Bilag 12

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

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

Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner

Bilag 13

Projektbeskrivelse – Havne		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Havn, lystbådehavne, øhavne og andre faciliteter.	
Overordnet beskrivelse	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.	
Behov / ønsker	Midlerne bruges til større og mindre renoveringsopgaver på Svendborg Havn, lystbådehavne, øhavne og andre faciliteter.	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 6,5-6,9 mio. kr. årligt	2018-20

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

Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Pulje til vedligeholdelse af bygningerne på Frederiksøen

Bilag 14

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

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

Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Havne og Færger - Havneudvikling

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

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	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	<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Anvendelsen af de resterende godt 24 mio. kr. sker i 2018-2020, hvor projektering og udførelse igangsættes på baggrund af arkitektkonkurrencens vinderløsning.</p>
Behovsanalyse	Udskrivelse af arkitektkonkurrence i 2017.
Specifikke kvalitetskrav	Valg af klimasikringsmetode træffes politisk på baggrund af de forslag, som arkitekt- og ingeniørteams præsenterer i prækvalificeringsrunden. Såfremt det besluttet, at begge hovedgreb (langs kajerne eller sluseløsning) prækvalificeres, træffes den endelige beslutning om metode ført ved valg af konkurrencevinder.
Øvrige bemærkninger	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.
Bilagsmateriale, evt. link	Udviklingsplan for Svendborg Havn, <i>Fremtidens Havn</i> . <i>Den Blå Kant. Invitation til partnerskab om byliv på vandkanten i Svendborg Havn.</i>
Projektets samlede udgift og periode	28,8 mio. kr. 2016-2020

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

Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Havneudvikling

Bilag 16

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

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

Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Svendborg Havn, analyse mv.

Bilag 17

Projektbeskrivelse – Havne og færger		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Havn	
Overordnet beskrivelse	Udvikling og bearbejdning af ideer og forslag til planer på havnen.	
Behov / ønsker	<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>	
Behovsanalyse	Budgettet er afsat til to planlæggere/projektstyrere samt til analyser og rådgivning.	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 2,2 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

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



Midlertidige anvendelser / Aktiviteter ved havneudvikling

Bilag 18

Projektbeskrivelse – Havne og færger		
Fysisk location (adresse)	En pulje til midlertidige aktiviteter dækker hele den indre havn.	
Overordnet beskrivelse	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.	
Behov / ønsker	<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"> 1. Indgåelse af korte lejeaftaler 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. 2. Afvikle events og 'kulturdryp' som helt korte aktiviteter, typisk under en uges varighed. Det vil typisk være aktiviteter med et stort publikum. 3. Gennemføre innovative prøvehandlinger, som tester bæredygtighed af påtænkte permanente løsninger, udfordrer tænkningen og løbende skaber nye muligheder. 	
Behovsanalyse	<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>	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 2,0 mio. kr.	2016-2019

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

Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Kultur, Fritid og Idræt – Kulturel Virksomhed

Pulje til lokale initiativer (andre kulturelle opgaver)

Bilag 19

Projektbeskrivelse – Kultur, fritid og idræt		
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. Ved budgetforliget for budget 2018 er puljen reduceret fra årligt 1,6 mio. kr. til 1,0 mio. kr.	
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. 1,0 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Samlede likviditet, netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000

Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Synliggørelse af kulturhistoriske værdier

Bilag 20

Projektbeskrivelse – Kultur, fritid og idræt		
Overordnet beskrivelse	Beløbet skal bruges på 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.	2018	2019	2020	2021	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		52	52	52	52	208
Samlede likviditet, netto	0	52	52	52	52	208

Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Forsamlingshuse - aktiviteter

Bilag 21

Projektbeskrivelse – Kultur, fritid og idræt	
Overordnet beskrivelse	Der afsættes i budget 2018 og overslagsår en pulje på 200.000 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.

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		200	200	200	200	800
Samlede likviditet, netto	0	200	200	200	200	800



Natur, Miljø og Klima - Naturbeskyttelse

Naturpuljen – primært skovrejsning

Bilag 22

Projektbeskrivelse – Natur, miljø og klima	
Fysisk location (adresse)	Udvalgte arealer i kommunen.
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 samt naturrettede borgerprojekter. Borgerprojekter initieres og drives af borgere i partnerskab med kommunen.
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	1,0 mio. kr./år Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Samlede likviditet, netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000

Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Natura 2000-indsatsen

Bilag 23

Projektbeskrivelse – Natur, miljø og klima		
Fysisk location (adresse)	6 Natura 2000 områder i Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	Lovbunden Natura 2000 opgave i perioden 2016-2021	
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 (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>	
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	2016-2021

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



Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Skoler

Skoler – Faglokaler

Bilag 24

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder		
Fysisk location (adresse)	Skolernes faglokaler	
Overordnet beskrivelse	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.	
Behovsanalyse	<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>	
Øvrige bemærkninger	<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>	
Projektets samlede udgift og periode	8,0 mio. kr.	Forventes afsluttet i 2018

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse	6.000	2.086				8.086
Samlede likviditet, netto	6.000	2.086	0	0	0	8.086

Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Idrætsfaciliteter - Rådighedsramme

Bilag 25

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder		
Fysisk location (adresse)	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.	2018	2019	2020	2021	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		307	307	307	307	1.228
Samlede likviditet, netto	0	307	307	307	307	1.228

Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Dagtilbud

Dagtilbud – Pulje til indsatsområder

Bilag 26

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder		
Fysisk location (adresse)	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	Ca. 0,4 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

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

Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Dagtilbud – Sikkerhedsmæssige tiltag

Bilag 27

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

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



Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Ældreområdet

Brand- og kaldeanlæg

Bilag 28

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder		
Fysisk location (adresse)	Plejecentrene og hjemmeplejen	
Overordnet beskrivelse	<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 og ved udgangen af 2016 blev projektet gennemført.</p> <p>Hvorefter de Teknisk arbejder kald- og brandanlæg er det sidste der mangler at blive lavet.</p>	
Behov / ønsker	<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> <p>Administrationen arbejder på et forslag omkring ændring af projektet, således at midlerne også kan anvendes til skoler i det omfang der er behov for brandsikkerhedstiltag i forbindelse med Landsstævnet 2021.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	12,7 mio. kr.	2014 til 2019

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

Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Øvrige

Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.

Bilag 29

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Kommunes ejendomme	
Overordnet beskrivelse	<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.</p> <p>Ved budgetforlig 2018 blev puljen reduceret med ca. 2,7, hvorefter den samlede årlige pulje til vedligeholdelse udgør 30 mio. kr.</p> <p>Set sammen med de øvrige vedligeholdelsespuljer er der i perioden 2018-21 i alt afsat 120 mio. kr. til formålet.</p> <p>Der Rapporteres halvårligt på denne genopretning til det ansvarlige udvalg.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 30 mio. kr./år	Løbende

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Vedligeholdelsespulje		30.002	29.956	29.956	29.956	119.870
Samlede likviditet, netto	0	30.002	29.956	29.956	29.956	119.870

Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Arealeffektivisering – Tåsingseskolen, afd. Lundby

Bilag 30

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder	
Fysisk location (adresse)	Tåsingseskolen, afd. Lundby (Lundbyvej 43, 5700 Svendborg)
Overordnet beskrivelse	Der indrettes kapacitet til 60 børnehavepladser, hvoraf nogle af pladserne skal bruges som heldagslegestue til dagplejen, i en længe på Tåsingseskolen, afd. Lundby.
Behov / ønsker	<p>Der indrettes kapacitet til 60 børnehavepladser, hvoraf nogle af pladserne skal bruges som heldagslegestue til dagplejen, i en længe på Tåsingseskolen, afd. Lundby. Pladsen skabes ved at flytte SFO'en og børnehaveklassen ind i indskolingens længe og tilbygge et mindre lokale.</p> <p>Børnehavepladserne erstatter kapaciteten i Sundet, Lundby Børnehaves nuværende to huse på Melbyvej og Lundbyvej. Det har ikke tidligere været muligt at finde plads til en heldagslegestue i Lundby.</p> <p>Ud over børnehaven flyttes Landet Bibliotek ind på skolebiblioteket på Tåsingseskolen, afd. Lundby.</p> <p>Økonomiudvalget har besluttet, at der skal anvendes kvalitetsniveau A ved tilpasning af de fysiske rammer på dagtilbudsområdet. Det betyder, at der skal være 3,5 m² frit gulvareal pr. børnehavebarn (=B-niveau) suppleret med aktivitetsrum i umiddelbar forlængelse af de øvrige kvadratmeter (=A-niveau). Økonomiudvalget har i den forbindelse valgt at definere aktivitetsrum som yderligere 2,5 m² pr. barn.</p> <p>Det er dog besluttet, at der anvendes et B-niveau i dette projekt, da børnene flytter ind på en skole, hvor man kan deles om faciliteterne. Der er fx ledig kapacitet i musiklokalet og fællesrummet, og det er også muligt at gøre brug af biblioteket, hallen osv. Det vurderes således, at den pædagogiske kvalitet kan bibeholdes og endda øges på visse områder.</p>
Behovsanalyse	
Projektets samlede udgift og periode	2.941.000 kr. 2018

Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Arealeffektivisering – Tåsingeskolen, afd. Lundby

Bilag 30

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		2.941				2.941
Samlede likviditet, netto	0	2.941	0	0	0	2.941

Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet

Bilag 31

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der afsat 10 mio. kr. til kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet ud fra nedenstående principper: Kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet. Antallet af 0-2 årige har været stigende og der er derfor behov for en kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet. Der afsættes derfor en ramme på 10 mio. kr. fordelt over 2018 og 2019 til nødvendige kapacitetsudvidelse. Udvalget for Børn og Unge skal efterfølgende – indenfor rammen – anvide de konkrete løsningsmodeller.	
Projektets samlede udgift og periode	10 mio. kr.	2018 og 2019

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		7.080	2.920			10.000
Samlede likviditet, netto	0	7.080	2.920	0	0	10.000

Energi – Energispareprojekt

Innovativt energispareprojekt

Bilag 32

Projektbeskrivelse – Energi		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	<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>	
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. Pr 19/4-2016 beslutning om forlængelse ISP.</p> <p>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>	
Projektets samlede udgift og periode	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
Politisk beslutning – projektering	54.126	10.404	10.404			74.934
Lånefinansiering	-54.126	-10.404	-10.404	0	0	-74.934
Samlede likviditet, netto	0	0	0	0	0	0

Lån afdrages over 25 år.

Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Byudvikling

Byfornyelse

Bilag 33

Projektbeskrivelse - Byudvikling		
Fysisk location (adresse)	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	Ca. 3,4 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

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

Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Administration

Pulje til bredbånd

Bilag 34

Projektbeskrivelse – Administration		
Fysisk location (adresse)	Hele kommunen	
Overordnet beskrivelse	<p>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.</p> <p>For at ansøgningerne fra borgerne får flest point og derved opnår størst mulighed for støtte – skal borgernes egen kommune bidrage med minimum 2000,- kr. pr. husstand.</p> <p>Derfor skal puljen anvendes til disse eventuelle ansøgninger. Pengene udbetales kun, hvis projektet bliver til noget og godkendes af staten.</p>	
Øvrige bemærkninger		
Projektets samlede udgift og periode	0,2 mio. kr. årligt	2018-12

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		200	200	200	0	600
Samlede likviditet, netto	0	200	200	200	0	600

Budget 2018

Anlæg 2018 – 2021

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Beredskab – Klimamateriel

Bilag 35

Projektbeskrivelse – Administration		
Fysisk location (adresse)	Beredskab Fyn	
Overordnet beskrivelse	Fælles indkøb til Beredskab Fyn af 3 klimatrailere med nødvendig pumpekapacitet, samt indkøb af 300 m vandbarrierer.	
Øvrige bemærkninger		
Projektets samlede udgift og periode	350.000 kr.	2018

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2018	2019	2020	2021	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		350				350
Samlede likviditet, netto	0	350	0	0	0	350