

# Budget 2019

Anlæg 2019 – 2022

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg  
Kommune

Bilag	Netto - 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
	<b>Køb og salg:</b>	<b>-19.465</b>	<b>-17.340</b>	<b>15.335</b>	<b>-4.075</b>
1	Tankefuld - salg etape 1	-15.000	-15.000	-5.000	-4.410
1	Tankefuld - Rådgivning	335	335	335	335
2	Jordforsyning i landdistrikter	0	0	0	0
35	Køb af A.P. Møllers Vej (SIMAC)	0	0	20.000	0
3	Salg af ejendomme (Flexboliger)	-4.800	0	0	0
4	Arealeffektivisering	0	-2.675	0	0
	<b>Veje og Trafiksikkerhed</b>	<b>30.988</b>	<b>19.415</b>	<b>18.807</b>	<b>18.807</b>
5	Trafiksikkerhed og cykelfremme	1.243	1.243	1.243	1.243
6	Renovering af signalanlæg	614	614	614	614
7	Trafiksikkerhed Cykelstier	1.248	1.791	1.791	1.791
8	Garageleje, Arriva	1.216	608	0	0
35	Jo hannes Jørgensens Vej	3.069	0	0	0
9	Veje - funktionsudbud og partnering	15.159	15.159	15.159	15.159
35	Trafiksikkerhedsprojekter 2017 og 2018	835	0	0	0
35	Trafiksikkerhedsplan 2015-19	60	0	0	0
35	Trafiksikkerhedsinspektion	354	0	0	0
10	Elmaster	867	0	0	0
35	Akutte små sikkerhedsprojekter 2018	100	0	0	0
35	Øvrige projekter til politisk prioritering	33	0	0	0
35	Trafiksikkerhedskampagner 2018	40	0	0	0
35	Dronningemaen - Fællessti	6.150	0	0	0
	<b>Havne og Færger</b>	<b>19.176</b>	<b>32.530</b>	<b>17.253</b>	<b>7.299</b>
11	Rådighedsramme	2.405	2.405	2.405	2.405
12	Pulje til vedligeholdelse af havnens bygninger (eksklusiv bygninger på Frederiksoen)	840	0	0	0
13	Reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner	7.025	7.025	0	0
14	Pulje til vedligeholdelse af bygningerne på Frederiksoen	1.000	1.800	1.800	1.394
15	Klimatilpasning Svendborg Havn	2.088	15.000	8.168	0
16	Havneudvikling	2.738	3.000	1.300	1.300
17	Svendborg Havn, analyse m.v.	2.246	3.300	3.580	2.200
18	Midlertidige anvendelser / aktiviteter i fb. med havneudvikling	834	0	0	0
	<b>Kultur, Fritid og Idræt</b>	<b>972</b>	<b>1.001</b>	<b>568</b>	<b>568</b>
19	Renovering af klubhuse	465	312	312	312
35	Reserverede midler DGI Landsstævne	0	433	0	0
20	Synliggørelse af kulturhistoriske værdier	129	53	53	53
21	Forsamlingshuse - aktiviteter	378	203	203	203
	<b>Natur, Miljø og Klima</b>	<b>2.684</b>	<b>1.639</b>	<b>1.639</b>	<b>1.639</b>
22	Naturpleje - Primært skovrejsning	1.016	1.016	1.016	1.016
23	GEOPARK	1.228	0	0	0
24	Natura 2000-indsatsen	623	623	623	623
35	Syltemølle Å	-171	0	0	0
35	Lehnskov Bæk	-12	0	0	0
35	Gundestrup	0	0	0	0
35	Elleskov Mølle	0	0	0	0

# Budget 2019

Anlæg 2019 – 2022

Bemærkninger til investeringsoversigt




Svendborg  
Kommune

Bilag	Netto - 1.000 kr.	2019	2020	2021	2022
	<b>Borgernære Serviceområder</b>	<b>58.264</b>	<b>37.175</b>	<b>28.696</b>	<b>30.728</b>
35	Skoler - faglokaler	2.791	0	0	0
25	Dagtilbud - Fællespulje til indsatsområder	907	404	404	404
26	Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag	3.939	2.239	2.239	2.239
27	Brand og Kaldeanlæg	528	0	0	0
28	Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.	27.158	28.861	26.053	28.085
4	Arealeffektivisering - Vestermarksskolen	4.000	5.671	0	0
35	Arealeffektivisering 2018	2.541	0	0	0
29	Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet	6.447	0	0	0
3	Etablering af flexboliger på det sociale område	6.900	0	0	0
35	Stenstrup plejehjem - servicearealer	69	0	0	0
35	Stenstrup plejehjem - boliger	283	0	0	0
30	Arealeffektivisering - administrative arbejdspladser	2.701	0	0	0
	<b>Energi</b>	<b>13.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	Innovativt Energispareprojekt	13.570	0	0	0
	<b>Byudvikling</b>	<b>9.232</b>	<b>10.760</b>	<b>6.112</b>	<b>3.418</b>
32	Byfornyelse - rådighedsbeløb	72	3.418	3.418	3.418
35	Skattergade - etablering af jernbaneoverskæring	100	100	2.694	0
32	Liv i min by - Områdefornyelse	2.300	7.242	0	0
32	Liv i min by - Bygningsforbedring	6.760	0	0	0
	<b>Administration</b>	<b>3.135</b>	<b>1.116</b>	<b>1.016</b>	<b>1.016</b>
33	Pulje til bredbånd	506	100	0	0
35	Arkiv	152	0	0	0
35	Energimærkning af små ejendomme under 250 m <sup>2</sup>	305	0	0	0
35	Tematillæg Kommuneplan	156	0	0	0
34	Pulje til lokale initiativer	2.016	1.016	1.016	1.016
	<b>Samlet anlægsramme - udgifter</b>	<b>139.197</b>	<b>112.256</b>	<b>99.711</b>	<b>69.095</b>
	<b>Samlet anlægsramme - indtægter</b>	<b>-20.641</b>	<b>-25.960</b>	<b>-10.285</b>	<b>-9.695</b>
	<b>Samlet anlægsramme - netto</b>	<b>118.556</b>	<b>86.296</b>	<b>89.426</b>	<b>59.400</b>

## Køb og Salg - Jordforsyning

### Tankefuld etape 1

### Bilag 1

Projektbeskrivelse – Køb og salg			
<b>Fysisk location (adresse)</b>	Projekt byggemodning og salg Tankefuld – etape 1		
<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 er herudover anlagt og beplant fælles grønne friarealer.</p> <p>Etape 2 er indtil videre udgået af investeringsoversigten (budgetforlig 2018).</p> 		
	<p><b>Tankefuld etape 1:</b></p> <p><b>Grundsalg</b> Pr. august 2018 er der solgt 13 parcelhusgrunde og 2 storparceller.</p> <p><b>Projektudvikling</b> Der er afsat ca. 0,3 mio. kr. årligt til brug for fortsat og løbende projektudvikling og detailplanlægning af Tankefuld til realisering af kommunens investering i jordkøb og byggemodning.</p>		
<b>Bilagsmateriale, evt. link</b>	<a href="http://www.svendborg.dk/tankefuld">http://www.svendborg.dk/tankefuld</a>		
<b>Projektets samlede udgift til 2019 og periode (netto)</b>	<table border="1"> <tr> <td>Netto 65,6 mio. kr. ekskl. forlængelse af Johs. Jørgensens Vej</td> <td>Opstart 2007</td> </tr> </table>	Netto 65,6 mio. kr. ekskl. forlængelse af Johs. Jørgensens Vej	Opstart 2007
Netto 65,6 mio. kr. ekskl. forlængelse af Johs. Jørgensens Vej	Opstart 2007		

# Budget 2019

Anlæg 2019 – 2022

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg  
Kommune

## Økonomi

1.000 kr.	Tidl.	2019	2020	2021	2022	Samlet
Tankefuld - Projektering / rådgivning	8.862	335	335	335	335	10.202
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	-32.974	-15.000	-15.000	-5.000	-4.410	-72.384
<b>Samlede likviditet, netto ekskl. afdrag lån.</b>	<b>103.641</b>	<b>-14.665</b>	<b>-14.665</b>	<b>-4.665</b>	<b>-4.075</b>	<b>65.571</b>



# Budget 2019

Anlæg 2019 – 2022

Bemærkninger til investeringsoversigt



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 samt en budgetreduktion på 0,07 mio. kr., hvorefter der netto resterer 3,39 mio. kr.  I 2019 er der afsat +/- 2,3 mio. kr. og efterfølgende årligt +/- 5,3 mio. kr. Der er ikke anvist konkrete anvendelse heraf	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	+ / - 5,3 mio. kr./år	Årlig pulje

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2019	2020	2021	2022	Samlet
<b>Politisk beslutning – projektering</b>						
Udgifter		2.285	5.285	5.285	5.285	18.140
Indtægter		-2.285	-5.285	-5.285	-5.285	-18.140
Samlet anlægsprojekt	0	0	0	0	0	0
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Køb og Salg

### Etablering af flexboliger på det sociale område

### *Bilag 3*

<b>Projektbeskrivelse – Køb og salg / Borgernære serviceområder</b>	
<b>Overordnet beskrivelse</b>	Byrådet godkendte den 29. maj 2018 etableringen af flexboliger og delvis finansieringen af disse via salg af udlejningsejendomme på det sociale område.
<b>Behov / ønsker</b>	<p>Svendborg Kommune er forpligtiget til at råde over det nødvendige antal boliger til borgere med funktionsnedsættelser. Den kommunale forsyningsforpligtelse - på det sociale område - omfatter længerevarende botilbud, midlertidige botilbud og boliger til hjemløse.</p> <p>Der er udarbejdet en samlet bolighandlingsplan for det specialiserede sociale område, hvori administrationen løbende følger behovet for ovennævnte boligtyper med henblik på at sikre den nødvendige sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel efter boliger i kommunen.</p> <p>Bolighandlingsplanen viser, at der er mangel på midlertidige boliger i Svendborg Kommune. Svendborg Kommune har i dag ikke den fornødne kapacitet til at tilbyde midlertidige botilbud i egen kommune og har aktuelt visiteret 31 borgere til tilbud i andre kommuner eller hos private udbydere. Svendborg Kommune har i dag 8 midlertidige botilbudspladser.</p> <p>Den manglende kapacitet betyder blandt andet, at flere borgere, der har ønsket at blive boende i Svendborg Kommune, har været nødsaget til at flytte til andre kommuner for at få relevante tilbud. Det har for eksempel betydning for borgernes mulighed for fastholdelse af netværk, fritidsaktiviteter og uddannelse. Fagligt og udviklingsmæssigt hæmmer det desuden det rehabiliterende arbejde. Der er således en række negative borgerfølger ved den aktuelle underkapacitet, som samtidigt forlænger sagsbehandlingstiden og vanskeliggør matchningen mellem borger og tilbud.</p> <p>Det er administrationens vurdering, at der er behov for etablering af 6-12 midlertidige boliger i Svendborg Kommune med fleksible anvendelsesmuligheder. Det anbefales, at der i første omgang etableres 6 boliger og et mindre fællesareal for at løse det mest presserende behov samt, at der på den anvendte grund gøres plads til etablering af yderligere 6 boliger.</p> <p>Det foreslås, at boligerne placeres på kommunalt ejet grund på Skovsbovej, i umiddelbar nærhed af to øvrige kommunale botilbud. Placeringen vil muliggøre faglige og personalemæssig synergi mellem tilbuddene. Grunden er desuden stor nok til, at der kan opføres yderligere boliger over tid.</p> <p>Administrationen anbefaler, at boligerne finansieres delvist ved overførte midler fra 2017 og delvist ved frasalg af kommunale udlejningsejendomme.</p> <p>Social- og Sundhed overfører 2,1 mio. kr. fra regnskab 2017 til 2019 som kan medfinansiere anlægsprojektet.</p> <p>Social og Sundhed råder desuden i dag over 15 ejendomme med i alt 103 lejemål, som anvendes til udlejning til husvilde borgere. Lejemålene udlejes til borgerne på almindelig lejekontrakter efter lejeloven.</p>

# Budget 2019

Anlæg 2019 – 2022

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg  
Kommune

	<p>Administrationen har analyseret anvendelsen af disse boliger og vurderet, at seks ejendomme kan frasælges, uden at det påvirker mulighederne for at huse hjemløse borgere.</p> <p>Administrationen har screenet ind- og udflytningsmønstret i de kommunalt ejede udlejningsboliger. Screeningen er sket på baggrund af data for de seneste årtier og viser, at der i seks ejendomme er et meget lavt udlejningsflow. Dette betyder, at boligerne ikke kan anvendes aktivt i Socialafdelingens opgaveløsning i forhold til husvilde. Idet borgerne har en almindelig lejekontrakt, kan de blive boende på ubestemt tid. Boligerne må derfor opfattes som passive set i forhold til administrationens handlemuligheder og foreslås derfor afhændet, for at frigive økonomi til etablering af de midlertidige boliger der mangler.</p> <p>De seks ejendomme er beliggende på:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sankt Jørgens Vej 11, Svendborg</li> <li>• Hellegårdsvej 255, Svendborg</li> <li>• Rødeledsvej 35-41, Svendborg</li> <li>• Mømløby 7, Lundeborg</li> <li>• Dronningholmsvej 34-36, Svendborg</li> <li>• Brændeskovvej 13, Brændeskov</li> </ul> <p>Center for Ejendomme og Teknisk Service har vurderet de seks ejendomme og sat en mindstepris på 13,84 mio. kr. Heraf skal modregnes restgæld i ejendommene på 1,45 mio. kr. samt 0,1 mio. kr. til salgsomkostninger mm.</p> <p>Nærværende forslag vil betyde, at der etableres seks midlertidige boliger på Skovsbovej, og at der samtidigt frigives minimum seks millioner kr., som kan tilføres kassen og anvendes til øvrige formål.</p> <p>Svendborg Kommune skal jf. forsyningsforpligtelsen kunne anvise boliger til husvilde. Det kan både være i kommunale, almennyttige eller private lejemål. Det bemærkes i den sammenhæng, at de almene boligorganisationer over de kommende år opfører et større antal almene boliger i Svendborg Kommune. Heraf vil ca. 85 boliger have en størrelse og et huslejeniveau som generelt set matcher husvildes behov. Det vurderes derfor, at der fremover vil være tilstrækkeligt udbud af passende boliger, til at imødekomme kommunens forsyningsforpligtelse til husvilde borgere.</p>
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	<p>Indtægtsbudget: -5,2 mio. kr. Udgiftsbudget: 7,3 mio. kr.</p> <p style="text-align: right;">2018- 2019</p>

<b>Økonomi</b>						
1.000 kr.	Tidl.	2019	2020	2021	2022	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Salg (Køb og Salg)	-400	-4.800	0	0	0	-5.200
Etablering (Borgernære serviceo mr.)	400	6.900	0	0	0	7.300
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>



## Arealeffektivisering

## Bilag 4

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

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

# Budget 2019

Anlæg 2019 – 2022

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg  
Kommune

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

# Budget 2019

Anlæg 2019 – 2022

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg  
Kommune

<b>Specifikke kvalitetskrav</b>			
<b>Øvrige bemærkninger</b>	<p>Fordi nogle bygninger skal frasælges eller anvendes til andet formål, vil følgende foreninger skulle fraflytte deres lokaler:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Modeljernbaneklubben (Vestermarkskolen, afd. Ollerup)</li> <li>• Hundstrup Sogne- og Aktivitetsforening (Filippahuset)</li> <li>• MakerLab (Vestermarkskolen, afd. Ollerup)</li> <li>• Egense Husflid (Juulgården)</li> <li>• Egense Spejder (Juulgården)</li> <li>• Lokalhistorisk Arkiv Egebjerg (Mariehønen)</li> </ul> <p>Foreningerne vil i videst muligt omfang blive tilbudt alternative placeringer i henhold til folkeoplysningsloven og de principper, der blev besluttet på Teknik- og Erhvervsudvalgets møde den 16. august 2018. Beslutningen fremgår af øvrige bilag til dette dagsordenspunkt.</p> <p>Foreningerne har mulighed for at indgive hørings svar fra den 6. september til den 27. september.</p>		
<b>Bilagsmateriale, evt. link</b>			
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">2,936 mio. kr.</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">2019 og 2020</td> </tr> </table>	2,936 mio. kr.	2019 og 2020
2,936 mio. kr.	2019 og 2020		

<b>Økonomi</b>						
1.000 kr.	Tidl.	2019	2020	2021	2022	Samlet
<b>Politisk beslutning – projektering</b>						
Projektering						0
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		4.000	5.671			9.671
Færdiggørelse						0
<b>Samlet anlægsprojekt</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>5.671</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.671</b>
Salg af bygninger			-2.675			-2.675
Øvrig finansiering		-3.900	-160			-4.060
Afledt drift – afdrag						
Afledt drift				-391	-391	-782
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>2.836</b>	<b>-391</b>	<b>-391</b>	<b>2.154</b>

# Budget 2019

Anlæg 2019 – 2022

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg  
Kommune

## Veje og Trafiksikkerhed

### Trafiksikkerhed og Cykelfremme

### *Bilag 5*

Projektbeskrivelse– Veje og trafiksikkerhed		
<b>Overordnet beskrivelse</b>	I budget 2019 og frem er der afsat en årlig rådighedsramme på ca. 1,2 mio. kr. til trafiksikkerhed og cykelfremme.	
<b>Behov / ønsker</b>	<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 Teknik- og Erhvervsudvalget, med konkretet trafiksikkerheds og cykelfremmende projekter.</p>	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	Ca. 1,2 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2019	2020	2021	2022	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		1.243	1.243	1.243	1.243	4.972
Samlede likviditet, netto	0	1.243	1.243	1.243	1.243	4.972



## Renovering af signalanlæg

## Bilag 6

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.	2019	2020	2021	2022	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		614	614	614	614	2.456
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>614</b>	<b>614</b>	<b>614</b>	<b>614</b>	<b>2.456</b>



## Trafiksikkerhed - cykelstier

## Bilag 7

Projektbeskrivelse– Veje og trafiksikkerhed		
<b>Overordnet beskrivelse</b>	I budget 2017 og frem er der afsat årlig rådighedsramme til cykelstier.	
<b>Behov / ønsker</b>	<p>Miljø-, Klima- og Trafikudvalget vedtog i foråret 2014 en cykelruteplan. 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>	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	2019 ca. 1,2 mio. kr. 2020-2022 ca. 1,8 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2019	2020	2021	2022	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		1.248	1.791	1.791	1.791	6.621
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>1.248</b>	<b>1.791</b>	<b>1.791</b>	<b>1.791</b>	<b>6.621</b>



## Garageleje, Arriva

## Bilag 8

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.	2019	2020	2021	2022	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		1.216	608	0	0	1.824
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>1.216</b>	<b>608</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.824</b>



## Vejvedligehold – Funktionsudbud og Partnering

## Bilag 9

Projektbeskrivelse– Veje og trafikssikkerhed		
<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 partnering's aftale for asfaltvedligehold af veje, stier og pladser. Nuværende kontrakt er gældende fra den 1. februar 2017 til den 31. januar 2021.</p> <p>Der er overensstemmelse mellem kontraktgrundlag og det udførte arbejde, både hvad angår leverance og kvalitet.</p>	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	Ca. 15,2 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

1.000 kr.	Tidl.	2019	2020	2021	2022	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		15.159	15.159	15.159	15.159	60.636
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>15.159</b>	<b>15.159</b>	<b>15.159</b>	<b>15.159</b>	<b>60.636</b>





## Elmaster

## Bilag 10

<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. 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"><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. 0,9 mio. kr. årligt
	Til og med 2019

# Budget 2019

Anlæg 2019 – 2022

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg  
Kommune

## Elmaster

## Bilag 10

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2019	2020	2021	2022	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		867				867
Samlede likviditet, netto	0	867	0	0	0	867

# Budget 2019

Anlæg 2019 – 2022

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg  
Kommune

## Havne og Færger - Havne

Trafik og Havne - Rådighedsramme

**Bilag 11**

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

1.000 kr.	Tidl.	2019	2020	2021	2022	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		2.405	2.405	2.405	2.405	9.620
Samlede likviditet, netto	0	2.405	2.405	2.405	2.405	9.620

# Budget 2019

Anlæg 2019 – 2022

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg  
Kommune

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

**Bilag 12**

Projektbeskrivelse – Havne		
<b>Fysisk location (adresse)</b>	Havnens bygninger (eksklusiv bygningerne på Frederikssøen)	
<b>Overordnet beskrivelse</b>	Midlerne er sat af til udvendig-, indvendig vedligehold samt udskiftning af installationer, i havnens bygninger (eksklusiv bygningerne på Frederikssøen)	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	Ca. 0,8 mio. kr. årligt	2017-19

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2019	2020	2021	2022	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse	0	840	0	0	0	840
Samlede likviditet, netto	0	840	0	0	0	840



## Reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner

## Bilag 13

Projektbeskrivelse – Havne		
<b>Fysisk location (adresse)</b>	Svendborg Havn, lystbådehavn, 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. 6,5-7,0 mio. kr. årligt	2018-20

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2019	2020	2021	2022	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse	6.506	7.025	7.025	0	0	14.050
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>6.506</b>	<b>7.025</b>	<b>7.025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.050</b>



## Pulje til vedligeholdelse af bygningerne på Frederiksøen

## Bilag 14

Projektbeskrivelse – Havne		
<b>Fysisk location (adresse)</b>	Bygningerne på Frederiksøen	
<b>Overordnet beskrivelse</b>	Midlerne er sat af til vedligehold af bygningerne i perioden 2017-2022.	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	1,0-1,8 mio. kr. årligt	2017-22

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2019	2020	2021	2022	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse	0	1.000	1.800	1.800	1.394	5.994
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.394</b>	<b>5.994</b>



## Havne og Færger - Havneudvikling

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

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 2021.  Heraf disponeres 4 mio. kr. i 2016 til 2018 til afholdelse af en arkitektkonkurrence. Konkurrencen skal give bud på en helhedsplan for byrumsudformning og klimasikring langs Den Blå Kant.  Anvendelsen af de resterende godt 25 mio. kr. sker i 2019-2021, hvor projektering og udførelse igangsættes på baggrund af arkitektkonkurrencens vinderløsning.
<b>Behovsanalyse</b>	Udskrivelse af arkitektkonkurrence i 2017.
<b>Specifikke kvalitetskrav</b>	Valg af klimasikringsmetode træffes politisk på baggrund af de forslag, som arkitekt- og ingeniørteams præsenterer i prækvalificeringsrunden. Såfremt det besluttes, at begge hovedgreb (langs kajerne eller sluseløsning) prækvalificeres, træffes den endelige beslutning om metode ført ved valg af konkurrencevinder.
<b>Øvrige bemærkninger</b>	I grundlaget for den foreløbige prissætning er der forudsat etablering af diger nær kajkanten i området Jessens Mole og kajkanterne op til Christiansmindevej i nordøst (en delmængde af den Blå Kant). Et kvalificeret budget for de valgte løsninger vil være en del af arkitektkonkurrencen. Endelig prissætning sker i projekteringsfasen.
<b>Bilagsmateriale, evt. link</b>	Udviklingsplan for Svendborg Havn, Fremtidens Havn. Den Blå Kant. Invitation til partnerskab om byliv på vandkanten i Svendborg Havn.
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	29,1 mio. kr. 2016-2021

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2019	2020	2021	2022	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Den Blå Kant, byrumsudvikling og klimasikring af Svendborg Havn	3.891	2.088	15.000	8.168	0	29.147
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>3.891</b>	<b>2.088</b>	<b>15.000</b>	<b>8.168</b>	<b>0</b>	<b>29.147</b>

# Budget 2019

Anlæg 2019 – 2022

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg  
Kommune

## Havneudvikling

## Bilag 16

Projektbeskrivelse – Havne & Færger		
<b>Fysisk location (adresse)</b>	Svendborg Havn	
<b>Overordnet beskrivelse</b>	Økonomien relaterer sig til vækststrategiens indsatsområde "By kvalitet" og Strategi Svendborg Kommune 2012's emne "Investering i byudvikling".	
<b>Behov / ønsker</b>	Midlerne benyttes til konsulenttydelser, midlertidige aktiviteter på havnen, undersøgelser med mere.	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	Ca. 1,3-3,0 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2019	2020	2021	2022	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse	0	2.738	3.000	1.300	1.300	8.338
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>2.738</b>	<b>3.000</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>8.338</b>





## Svendborg Havn, analyse mv.

## Bilag 17

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 – 3,6 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2019	2020	2021	2022	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		2.246	3.300	3.580	2.200	11.326
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>2.246</b>	<b>3.300</b>	<b>3.580</b>	<b>2.200</b>	<b>11.326</b>



## Midlertidige anvendelser / Aktiviteter ved havneudvikling

## Bilag 18

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"> <tr> <td>Ca. 2,1 mio. kr.</td> <td>2016-2019</td> </tr> </table>	Ca. 2,1 mio. kr.	2016-2019
Ca. 2,1 mio. kr.	2016-2019		

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2019	2020	2021	2022	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse	1.224	834				2.058
Samlede likviditet, netto	1.224	834	0	0	0	2.058



## Kultur, Fritid og Idræt – Fritidsfaciliteter

### Renovering af klubhuse

**Bilag 19**

Projektbeskrivelse – Kultur, Fritid og Idræt		
<b>Fysisk location (adresse)</b>	Svendborg Kommune	
<b>Overordnet beskrivelse</b>	Svendborg Kommune har igennem en længere årrække fast haft budgetteret med en renoverings- og anlægspulje, som lokale idrætsklubber kan søge tilskud fra, til renoverings- og anlægsprojekter m.m.	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	Ca. 0,3-0,4 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2019	2020	2021	2022	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		465	312	312	312	1.401
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>465</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>312</b>	<b>1.401</b>

# Budget 2019

Anlæg 2019 – 2022

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg  
Kommune

## Kultur, Fritid og Idræt – Kulturel virksomhed

Synliggørelse af kulturhistoriske værdier

**Bilag 20**

Projektbeskrivelse – Kultur, fritid og idræt		
<b>Overordnet beskrivelse</b>	Puljen skal bruges på synliggørelse af kulturhistoriske værdier i Svendborg Kommune (Kulturkanon).	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	0,05 – 0,1 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2019	2020	2021	2022	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		129	53	53	53	288
Samlede likviditet, netto	0	129	53	53	53	288



## Forsamlingshuse - aktiviteter

## Bilag 21

Projektbeskrivelse – Kultur, fritid og idræt		
<b>Overordnet beskrivelse</b>	Der blev fra og med budget 2018 afsat en årlig pulje på 200.000 kr. til forsamlingshusene. Puljen anvendes - efter ansøgning - til støtte til aktiviteter i forsamlingshusene i lokalområderne.	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	Der er årligt afsat 0,2 - 0,4 mio. kr.	Årlig pulje

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2019	2020	2021	2022	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse	0	378	203	203	203	987
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>378</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>203</b>	<b>987</b>



## Natur, Miljø og Klima

### Naturpuljen – primært skovrejsning

### Bilag 22

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

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2019	2020	2021	2022	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		1.016	1.016	1.016	1.016	4.064
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>1.016</b>	<b>1.016</b>	<b>1.016</b>	<b>1.016</b>	<b>4.064</b>

# Budget 2019

Anlæg 2019 – 2022

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg  
Kommune

## Etablere en geopark i Det Sydfynske Øhav

**Bilag 23**

Projektbeskrivelse	
<b>Fysisk location (adresse)</b>	Sydfyn
<b>Overordnet beskrivelse</b>	<p>Byrådet i Svendborg har sammen med de øvrige fire sydfynske kommuner besluttet sig for, at Naturturisme I/S skal arbejde for, at Det sydfynske Øhav kan blive certificeret som en UNESCO Global Geopark. Til det hører en række krav fra UNESCO. Første skridt er at etablere en geopark i Det Sydfynske Øhav. Denne geopark skal opfylde UNESCO's krav til bl.a. synlighed og forankring i lokalsamfundet.</p> <p>Når Geopark Det Sydfynske Øhav er etableret og fungerer, sendes en ansøgning om at blive udnævnt som UNESCO Global Geopark. En UNESCO-udnævnelse kan tidligst opnås i 2021.</p>
<b>Behov/ønsker</b>	Naturturisme I/S vurderer, at etablerings- og anlægsudgifter for geoparken vil være 2,75 mio. kr. samlede for alle de sydfynske kommuner. Alle udgifter fordeles efter nuværende ejerandele i Naturturisme I/S.
<b>Økonomi</b>	For Svendborg Kommune er der således tale om en etablering- og anlægsbevilling på 1.228.425 kr.
<b>Øvrige bemærkninger</b>	Der er knyttet et driftstilskud til bevillingen. Dette udgør 491.370 kr./år. Se bemærkninger til afledt drift.
<b>Bilagsmateriale, evt. link</b>	BESLUTNINGSOPLÆG TIL EJERKOMMUNERNE - Undersøgelse af grundlaget for en UNESCO Global Geopark i Det Sydfynske Øhav. GENNEMFØRT JUNI 2017 – JUNI 2018 Uddybning af Etablerings- og anlægsudgifter ( <a href="#">kapitel 14 s. 24-29</a> ) Uddybning af driftsudgifter ( <a href="#">kapitel 14 s. 30-33</a> )
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	1.228.425 kr. 2019

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2019	2020	2021	2022	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		1.228				1.228
<b>Samlet anlægsprojekt</b>	0	1.228	0	0	0	1.228
Afledt drift *			491	491	491	1.473
<b>Samlede likviditet, netto</b>	0	1.228	491	491	491	2.701



## Bemærkninger til afledt drift \*

På baggrund af ejerkommunernes beslutninger i de respektive Byråd juni 2017, har Naturturisme I/S undersøgt de formelle krav og den lokale opbakning samt de forventede økonomiske udgifter ved at kvalificere sig til at blive en UNESCO Global Geopark i Det Sydfynske Øhav.

Såfremt de fire ejerkommuner beslutter at etablere Geopark Det Sydfynske Øhav vil det være forbundet med yderligere årlige driftsudgifter i forhold til det nuværende årlige udviklingstilskud til Naturturisme I/S. Dette vil være aktuelt fra 1. januar 2020, da de fire kommuner allerede har bevilget et tilskud til ansøgning og kvalificering af geoparken for 2018 og 2019.

I forhold til drift og udvikling af geoparken anmoder Naturturisme I/S fra 2020 og frem om en årlig merbevilling af Naturturisme I/S' nuværende driftstilskud på 1,10 mio. kr. Alle udgifter fordeles efter nuværende ejerandele i Naturturisme I/S.

For Svendborg Kommune er der således tale om en årlig merbevilling på 491.370 kr./år til drift og udvikling af geoparken.

Beløbet PL reguleres.

Påvirkning på andre områder:

Offentlig skiltning ved indfaldsveje mv. pålægges de lokal kommunal Både udførsel og finansiering. Opsætning og drift af skiltene vil berøre CETS. Omfanget af skilte er ikke kortlagt.





## Natura 2000-indsatsen

## Bilag 24

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 2. periode 2016-2021, og forventet videreførelse i 3. periode 2022-.		
<b>Behov / ønsker</b>	<p>EU's naturbeskyttelsesdirektiver forpligter medlemslandene til at virke aktivt for at sikre en god naturtilstand i Natura 2000 områderne. Direktiverne er implementeret i dansk lovgivning i miljømålsloven.</p> <p>Planlægningen af indsatsen er delt mellem staten og kommunerne. Naturstyrelsen tilvejebringer det faglige grundlag for indsatsen (basianalyser) og udarbejder hvert 6. år overordnede Natura 2000 planer for hvert område med mål og indsatskrav.</p> <p>Kommunerne skal på baggrund heraf – og i overensstemmelse hermed (miljømålsloven § 46a stk. 2) – udarbejde Natura 2000 handleplaner, der beskriver, hvordan de statslige planer vil blive realiseret på de private arealer. Indsatsniveauet i kommunens handleplaner er således fastlagt af staten.</p> <p>Finansieringen af gennemførelsen af Natura 2000 handleplanerne sker med både EU-, statslige og kommunale midler. Regeringen har budgetteret indsatsen i 2. planperiode (2016-2021) til 1,8 mia. kr., hvoraf 1,5 mia. kr. kommer fra EU's landdistriktsprogram, knap 60 mio. kr. er fra EU LIFE medfinansiering, mens godt en kvart mia. er kommunale midler.</p>		
<b>Specifikke kvalitetskrav</b>	Kommunalbestyrelsen skal sikre gennemførelse af en vedtaget handleplan (miljømålslovens § 46a stk. 4 og naturbeskyttelseslovens § 19 a – 19h).		
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">0,6 mio. kr./år</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">2. periode: 2016-2021 3. periode: 2022 -</td> </tr> </table>	0,6 mio. kr./år	2. periode: 2016-2021 3. periode: 2022 -
0,6 mio. kr./år	2. periode: 2016-2021 3. periode: 2022 -		

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2019	2020	2021	2022	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		623	623	623	623	2.492
Samlede likviditet, netto	0	623	623	623	623	2.492



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

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

**Bilag 25**

<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 og fordeles i samarbejde mellem Børn og Unge og CETS	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	Ca. 0,4 – 0,9 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

<b>Økonomi</b>						
<b>1.000 kr.</b>	<b>Tidl.</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Samlet</b>
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse	0	907	404	404	404	2.119
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>907</b>	<b>404</b>	<b>404</b>	<b>404</b>	<b>2.119</b>

# Budget 2019

Anlæg 2019 – 2022

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg  
Kommune

## Dagtilbud – Sikkerhedsmæssige tiltag

**Bilag 26**

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder		
<b>Fysisk location (adresse)</b>	Dagtilbud	
<b>Overordnet beskrivelse</b>	Pulje til sikkerhedsmæssige tiltag.	
<b>Øvrige bemærkninger</b>	Puljen 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 -3,9 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2019	2020	2021	2022	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse	0	3.939	2.239	2.239	2.239	10.656
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>3.939</b>	<b>2.239</b>	<b>2.239</b>	<b>2.239</b>	<b>10.656</b>



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

### **Brand- og kaldeanlæg**

### **Bilag 27**

<b>Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder</b>		
<b>Fysisk location (adresse)</b>	Plejecentrene, hjemmeplejen og L21	
<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 og ved udgangen af 2016 blev projektet gennemført.</p> <p>Hvorefter teknisk arbejde med kald- og brandanlæg er det sidste der mangler at blive lavet.</p>	
<b>Behov / ønsker</b>	<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>I 2018 blev det godkendt at man kunne benytte midlerne til sikkerhedsmæssige tiltag i forbindelse med landsstævnet 2021, her specifikt på skolerne vedr. de bandmæssige forhold ved indkvartering.</p>	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	12,7 mio. kr.	2014 til 2019

<b>Økonomi</b>						
<b>1.000 kr.</b>	<b>Tidl.</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>Samlet</b>
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse	12.178	528	0	0	0	12.706
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>12.178</b>	<b>528</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.706</b>

# Budget 2019

Anlæg 2019 – 2022

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg  
Kommune

## Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Øvrige

Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.

**Bilag 28**

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder		
<b>Fysisk location (adresse)</b>	Svendborg Kommunes ejendomme	
<b>Overordnet beskrivelse</b>	<p>Kommunens anlægsvedligeholdelsespuljer blev i forbindelse med budgetforlig 2017 samlet til en overordnet vedligeholdelsespulje.</p> <p>Der er afsat yderligere ca. 15 mio. kr./år til indhentning af efterslæb af bygningsvedligeholdelse af kommunens bygninger og anlæg.</p> <p>Ved budgetforlig 2018 blev puljen reduceret med ca. 2,7, og yderligere ca. 2 mio. kr., hvorefter den samlede årlige pulje til vedligeholdelse udgør ca. 28 mio. kr.</p> <p>Set sammen med de øvrige vedligeholdelsespuljer er der i perioden 2018-22 i alt afsat 140 mio. kr. til formålet.</p> <p>Der rapporteres halvårligt på denne genopretning til det ansvarlige udvalg.</p>	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	Ca. 27,2-28,9 mio. kr./år	Løbende

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2019	2020	2021	2022	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Vedligeholdelsespulje		27.158	28.861	26.053	28.085	110.157
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>27.158</b>	<b>28.861</b>	<b>26.053</b>	<b>28.085</b>	<b>110.157</b>



## Kapacitetstilpasning på dagtilbudsområdet

## Bilag 29

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder		
<b>Fysisk location (adresse)</b>	Svendborg Kommune	
<b>Overordnet beskrivelse</b>	<p>I forbindelse med budgetforliget for 2018 blev der afsat 10 mio. kr. til kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet ud fra nedenstående principper:</p> <p>Kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet. Antallet af 0-2 årige har været stigende og der er derfor behov for en kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet.</p> <p>Der blev derfor afsat en ramme på 10 mio. kr. fordelt over 2018 og 2019 til nødvendige kapacitetsudvidelse. Børn- og Ungeudvalget skal efterfølgende – indenfor rammen – anvise de konkrete løsningsmodeller.</p> <p>En del af puljen er blevet godkendt til etablering af etablering af pavillon på Tved skole.</p>	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	9,6 mio. kr.	2018 og 2019

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2019	2020	2021	2022	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse	3.144	6.447	0	0	0	9.591
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>3.144</b>	<b>6.447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.591</b>



## Arealeffektivisering – administrative arbejdspladser

## Bilag 30

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder		
<b>Fysisk location (adresse)</b>	Svendborg Kommune	
<b>Overordnet beskrivelse</b>	<p>Byrådet godkendte den 18-09-2018 realiseringen af anlægsprojektet "Areal effektivisering – Administrative arbejdspladser".</p> <p>Rokaden ser ud som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Borger og Arbejdsmarked flytter ind på Ramsherred 2-5</li> <li>• Jobcenterbutikken flytter ind i det nuværende Borgerservice</li> <li>• Borgerservicebutikken flytter sammen med biblioteket på Svinget</li> <li>• Medarbejderne i Borgerservice flytter til Svinget 12</li> <li>• Kultur og Fritid flytter til Idrætscenteret</li> <li>• Plan og Erhverv flytter til Frederiksbø</li> <li>• Byg og BBR samt Industrimiljø, direktør og sekretariat flytter til Svendborgvej 135 i Vester Skerninge</li> </ul> <p>Derudover vil der være nogle mindre kontorrokader på rådhuset.</p> <p>Udgifterne til projektet består primært af indretningen af samtalerum til Jobcenteret (der etableres i alt 17 samtalerum), indretning af område med fælles faciliteter for bibliotek og borgerservice (centreret omkring den nuværende ekspedition), fraflytning af Ramsherred 10-12 samt byggearbejder på idrætscenteret og Svendborgvej 135. Arbejderne på Svendborgvej 135 udføres samtidig med andre vedligeholdelsesarbejder på adressen.</p>	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	5,2 mio. kr.	2018 - 2019

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2019	2020	2021	2022	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse	2.500	2.701	0	0	0	5.201
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>2.500</b>	<b>2.701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.201</b>



## Energi – Energispareprojekt

### Innovativt energispareprojekt

### Bilag 31

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. 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>	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	75,1 mio. kr.	2013 – 2017 Revideret i forhold ØK beslutning 19-4-2016 2013-2019

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2019	2020	2021	2022	Samlet
<b>Politisk beslutning – projektering</b>	<b>61.530</b>	<b>13.570</b>				75.100
Lånefinansiering	-61.530	-13.570	0	0	0	-75.100
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Lån afdrages over 25 år.



# Budget 2019

Anlæg 2019 – 2022

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg  
Kommune

## Byudvikling

Byfornyelse

**Bilag 32**

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>	Der er større investeringer i 2019 og 2020 hvorfor puljen er på ca. 10 mio. kr. Efterfølgende ca. 3,4 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2019	2020	2021	2022	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
By- og områdefornyelse		72	3.418	3.418	3.418	
Liv i min by		2.300	7.242			
Bygningsforbedring		6.760				6.760
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>9.132</b>	<b>10.660</b>	<b>3.418</b>	<b>3.418</b>	<b>6.760</b>

# Budget 2019

Anlæg 2019 – 2022

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg  
Kommune

## Administration

### Pulje til bredbånd

**Bilag 33**

Projektbeskrivelse – Administration		
<b>Fysisk location (adresse)</b>	Hele kommunen	
<b>Overordnet beskrivelse</b>	<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>	
<b>Øvrige bemærkninger</b>		
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	0,6 mio. kr.	2018-20

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2019	2020	2021	2022	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		506	100	0	0	606
Samlede likviditet, netto	0	506	100	0	0	606

# Budget 2019

Anlæg 2019 – 2022

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg  
Kommune

## Pulje til lokale initiativer (andre kulturelle opgaver)

**Bilag 34**

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.  Ved budgetforliget for budget 2018 er puljen reduceret fra årligt 1,6 mio. kr. til 1,0 mio. kr., og efterfølgende overført 1 mio. kr. fra 2018 til 2019.	
<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 beviliges.	
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	Ca. 1,0 – 2,0 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2019	2020	2021	2022	Samlet
<b>Politisk beslutning – udførelse</b>						
Udførelse		2.016	1.016	1.016	1.016	5.064
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>2.016</b>	<b>1.016</b>	<b>1.016</b>	<b>1.016</b>	<b>5.064</b>

# Budget 2019

Anlæg 2019 – 2022

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg  
Kommune

## Øvrige igangværende projekter, overført fra 2018

Bilag 35

Projektbeskrivelse – Administration	
<b>Fysisk location (adresse)</b>	Svendborg Kommune
<b>Overordnet beskrivelse</b>	Øvrige igangværende anlægsprojekter 2018, hvor hele eller dele af bevilling er flyttet fra 2018 til budget 2019-22 ved indgået budgetforlig 2019.
<b>Øvrige bemærkninger</b>	Enkelte bilag 1-34 indeholder tillige regulering for overførsler fra 2018
<b>Projektets samlede udgift og periode</b>	

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2019	2020	2021	2022	Samlet
<b>Igangværende projekter 2018, overført til budget 2019-22</b>						
Køb af A.P.Møkkers Vej (SIMAC)				20.000		20.000
Johannes Jørgensens Vej		3.069				3.069
Trafiksikkerhedsprojekter 2017 og 2018		835				835
Trafiksikkerhedsplan 2015-19		60				60
Trafiksikkerhedsinspektion		354				354
Akutte små sikkerhedsprojekter 2018		100				100
Øvrige vejprojekter til politisk prioritering		33				33
Trafiksikkerhedskampagner 2018		40				40
Dronningemaen - Fællessti		6.150				6.150
Reserverede midler DGI Landsstævne			433			433
Syltemae Å (+2.083/-2.254)		-171				-171
Lehnskov Bæk (+98/-110)		-12				-12
Gundestrup (+/- 3.000)			0			0
Elleskov Mølle (+/-992)		0				0
Skoler faglokaler		2.791				2.791
Arealeffektivisering 2018		2.541				2.541
Stenstrup Plejehjem - Servicearealer		69				69
Stenstrup Plejehjem - Boliger		283				283
Skattergade - etablering af jernbaneoverskæring		100	100	2.694		2.894
Arkiv		152				152
Energimærkning af små ejendomme under 250 m <sup>2</sup>		305				305
Tematillæg Kommuneplan		156				156
<b>Samlede likviditet, netto</b>	<b>0</b>	<b>16.855</b>	<b>533</b>	<b>22.694</b>	<b>0</b>	<b>40.082</b>