

Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til investeringsoversigt




Svendborg
Kommune

	Netto - 1.000 kr. (2020-priser)	2020	2021	2022	2023
Køb og salg:		-2.840	20.701	341	341
1 Tankefuld - Rådgivning		341	341	341	341
2 Jordforsyning i landstrikter +/- 5,4 mio. kr.		0	0	0	0
3 Køb af A.P. Møllers Vej (SIMAC)			20.360		
4 Arealeffektivisering		-2.723			
5 Salg af ejendomme		-458			
Veje og Trafiksikkerhed		22.702	21.145	21.145	21.145
6 Trafiksikkerhed og cykelfremme		1.265	1.265	1.265	1.265
7 Renovering af signalanlæg		625	625	625	625
8 Trafiksikkerhed Cykelstier		3.823	3.823	3.823	3.823
9 Garageleje, Arriva		619			
10 Veje - funktionsudbud og partnering		15.432	15.432	15.432	15.432
11 Vejadgang Bagergade 28		458			
12 Sydlige Tåsinge - Infrastruktur		200			
13 Damestenen - Forbedring af forhold		280			
Havne og Færger		33.106	18.062	7.929	6.510
14 Rådighedsramme		2.448	2.448	2.448	2.448
15 Reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner		7.152			
16 Pulje til vedligeholdelse af bygningerne på Frederiksoen		1.323	1.832	1.419	
17 Klimatilpasning Svendborg Havn		15.270	8.315		
18 Havneudvikling		3.054	1.323	1.323	1.323
19 Svendborg Havn, analyse m.v.		3.359	3.644	2.239	2.239
20 Midlertidige anvendelser/aktiviteter i fb. med havneudvikling		500	500	500	500
Kultur, Fritid og Idræt		3.542	578	578	578
21 Svendborg Tennishal		2.964			
22 Renovering af klubhuse		317	317	317	317
23 Synliggørelse af kulturhistoriske værdier		54	54	54	54
24 Forsamlingshuse - aktiviteter		207	207	207	207
Natur, Miljø og Klima		1.775	1.668	1.668	1.668
25 Naturpleje - Primært skovrejsning		1.034	1.034	1.034	1.034
26 Natura 2000-indsatsen		634	634	634	634
27 Geopark		107			
28 Gundestrup +/- 3,1 mio. kr.		0			
Borgernære Serviceområder		53.628	47.712	59.781	69.781
29 Styrket indvendig vedligehold - Skoler og dagtilbud		1.000	1.000	1.000	1.000
30 Styrket udvendig vedligehold		2.000			
31 Skoler - Faglokaler		1.000	1.000	1.000	1.000
32 Dagtilbud - Fællespulje til indsatsområder		411	411	411	411
33 Daginstitutioner - sikkerhedsmæssige tiltag		2.279	2.279	2.279	2.279
34 Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.		29.381	32.522	34.591	34.591
35 Thurø Skole og Skårup Skole		1.000	2.000		
36 Ørkildskolen afdeling Øst		3.300			
37 Forårs SFO		835			
4 Arealeffektivisering - Vestermarksskolen		5.773			
38 Pulje - Ekstra anlægsramme		1.349	8.500	20.500	30.500
39 Udrulning af affaldsordning		1.300			
40 Rantzausmindehallen		2.500			
41 Udbygningprojekt Naturama		1.500			
Energi		5.686	5.686	0	0
42 Innovativt Energispareprojekt		5.686	5.686		
Byudvikling		10.953	6.222	3.479	3.479
43 Byfornyelse - rådighedsbeløb		3.479	3.479	3.479	3.479
43 Liv i min by - Områdefornyelse		7.372			
44 Skattergade - etablering af jernbaneoverskæring		102	2.743		
Administration		8.934	3.374	3.034	3.034
45 Pulje til bredbånd		102			
46 Depoering vedr. Svendborg Idrætscenter		5.458			
47 Pulje til lokale initiativer		1.374	1.374	1.034	1.034
48 Potentialeplaner i lokalområder - Nye tiltag		2.000	2.000	2.000	2.000
Samlet anlægsramme - udgifter		164.371	135.618	107.824	111.916
Samlet anlægsramme - indtægter		-26.885	-10.470	-9.869	-5.380
Samlet anlægsramme - netto		137.486	125.148	97.955	106.536

Køb og Salg - Jordforsyning

Tankefuld etape 1

Bilag 1

Projektbeskrivelse – Køb og salg			
Fysisk location (adresse)	Byggemodning og salg Tankefuld – etape 1		
Overordnet beskrivelse	<p>I 2014 blev 1. etape af byggemodningen i Tankefuld jf. lokalplan nr. 540 Sofielund, Tankefuld Nord færdig.</p> <p>Der er lagt asfalt på stamveje og boligveje til vejbetjening af villagrunde og storparceller, som kommunen har til salg. Der anlægges og beplantes fælles grønne friarealer.</p> <p>På bydelscenterpladsen (Tankefuld Torv) er foretaget arkæologiske undersøgelser og etablering af stabilt færdselsunderlag. Centergrundene er således også klar til salg.</p> <p>Salgsbudget for årene 2020-22 er reduceret til 0 kr. (budgetforlig 2019)</p> <p>Etape 2 er indtil videre udgået af investeringsoversigten (budgetforlig 2018).</p> 		
	<p>Tankefuld etape 1:</p> <p>Grundsalg Pr. august 2019 er der solgt 13 parcelhusgrunde og 2 storparceller.</p> <p>Projektudvikling Der er afsat ca. 0,3 mio. kr. årligt til brug for fortsat og løbende projektudvikling og detailplanlægning af Tankefuld til realisering af kommunens investering i jordkøb og byggemodning.</p>		
Bilagsmateriale, evt. link	http://www.svendborg.dk/tankefuld		
Projektets samlede udgift til 2019 og periode (netto)	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">Netto 90,3 mio. kr. ekskl. forlængelse af Johs. Jørgensens Vej</td> <td style="width: 40%;">Opstart 2007</td> </tr> </table>	Netto 90,3 mio. kr. ekskl. forlængelse af Johs. Jørgensens Vej	Opstart 2007
Netto 90,3 mio. kr. ekskl. forlængelse af Johs. Jørgensens Vej	Opstart 2007		

Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
Tankefuld - Projektering / rådgivning	9.197	341	341	341	341	10.561
VVM redegørelse	2.907					2.907
Køb af jord	80.313					80.313
Byggemodning og overordnet vejnet	43.715					43.715
Salgsfremme	818					818
Tankefuld etape 1- Salg	-47.974					-47.974
Samlede likviditet, netto ekskl. afdrag lån.	88.976	341	341	341	341	90.340



Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Jordforsyning i landdistrikter

Bilag 2

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

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

Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Køb og Salg

Køb af A. P. Møllers Vej

Bilag 3

Projektbeskrivelse – Køb og salg	
Fysisk location (adresse)	A. P. Møllers Vej 37A, 5700 Svendborg
Overordnet beskrivelse	Køb af SIMAC s ejendom på A. P. Møllers Vej Uddannelsesinstitutionen SIMAC flytter efter planen ind i nyopførte lokaler på Nordre Kajgade i sommeren 2022. Svendborg Kommune har forpligtet sig til at købe ejendommen A. P. Møllers Vej 37A til en minimumspris på 20 mio. kr. medmindre ejendommen kan afsættes til anden side for en højere pris. Ejendommen A. P. Møllers Vej 37A ejes i dag af SIMAC og Svendborg Kommune har indgået kontrakt med SIMAC om leje af halvdelen af bygningen. De lejede lokaler anvendes til drift af Ungekontakten.
Behov / ønsker	Bevilling er flyttet fra 2018 til budget 2021 ved indgået budgetforlig 2019.
Projektets samlede udgift og periode	20,4 mio. kr. 2021

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



Arealeffektivisering

Bilag 4

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

Projektbeskrivelse – Køb og Salg		
Fysisk location (adresse)	Arealeffektivisering Vestermarksskolen, afd. Vester Skerninge & afd. Ollerup	
Overordnet beskrivelse	1) Heldagsskolen flyttes fra de to nuværende lokationer til Skolebakken i Ollerup. 2) De nuværende aktiviteter på Vestermarksskolen, afd. Ollerup og Egebjerg, Vester Skerninge Børnehus flyttes til vestfløjen suppleret med en tilbygning på 115 m ² på Vestermarksskolen, afd. Vester Skerninge.	
Behov/ønsker	Der er tale om en større rokade hvor heldagslegestuen i 'Spiren' flyttes til Vestermarksskolen, afd. Vester Skerninge og samtidig flyttes aktiviteterne i Egebjerg, V. Skerninge Børnehus, der i dag har til huse på to forskellige adresser, til Vestermarksskolen, afd. Vester Skerninge.	
Projektets samlede udgift og periode	2,990 mio. kr.	2019 og 2020

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

Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Salg af ejendomme

Bilag 5

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

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

Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Veje og Trafiksikkerhed

Trafiksikkerhed og Cykelfremme

Bilag 6

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

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

Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Renovering af signalanlæg

Bilag 7

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.	2020	2021	2022	2023	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		625	625	625	625	2.500
Samlede likviditet, netto	0	625	625	625	625	2.500



Trafiksikkerhed - cykelstier

Bilag 8

Projektbeskrivelse – Veje og Trafiksikkerhed		
Overordnet beskrivelse	Trafiksikkerhed – Cykelstier	
Behov / ønsker	<p>Fra budget 2017 og frem er der afsat årlig rådighedsramme til cykelstier.</p> <p>Miljø-, Klima- og Trafikudvalget vedtog i foråret 2014 en cykelruteplan.</p> <p>Cykelruteplanen er en plan med forslag til forbedringer, udbygning og vedligehold, der vil kunne gennemføres over en årrække indenfor det eksisterende budget eller være grundlag for kommende statspuljeansøgninger.</p> <p>En forbedring af det fremtidige cykelrutenet skal således være med til at sikre, at den flotte andel af cyklisme i Svendborg Kommune fortsat understøttes af en sammenhængende og imødekomende cykelinfrastrukturen – og at endnu flere borgere fremover vælger det sunde og miljøvenlige transportmiddel og stiger op på jernhesten.</p> <p>Målet med at forbedre cykelrutenettet er at sikre hurtige, direkte og sikre cykelforbindelser. Netop disse faktorer har stor betydning for, hvor attraktivt det er at cykle. Cykelruteplanen fokuserer derfor først og fremmest på cykelforbindelser, der tilsammen skaber et sammenhængende cykelrutenet i og imellem byerne i Svendborg Kommune.</p> <p>Hvert år fremlægges en prioritering af rådighedsrammen for Teknik- og Erhvervsudvalget, med konkretet projekter.</p> <p>Rådighedsrammen blev ved budgetforlig 2020 øget med 2,0 mio. kr./år.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	ca. 3,8 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		3.823	3.823	3.823	3.823	15.292
Samlede likviditet, netto	0	3.823	3.823	3.823	3.823	15.292



Garageleje, Arriva

Bilag 9

Projektbeskrivelse – Veje og Trafiksikkerhed		
Fysisk location (adresse)	Ejes af Buk A/S, Gotlandsvej 1, 5700 Svendborg	
Overordnet beskrivelse	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. 0,6 mio. kr. årligt	Aftale løber til medio 2020

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



Vejvedligehold – Funktionsudbud og Partnering

Bilag 10

Projektbeskrivelse – Veje og Trafiksikkerhed		
Overordnet beskrivelse	Vejvedligeholdelse - rammebeløb.	
Behov / ønsker	<p>Området dækker vejvedligehold i Svendborg Kommune.</p> <p>Der er indgået en 15-årig funktionskontrakt for asfaltvedligehold af veje, stier og pladser i landområderne. Kontrakten er gældende fra den 1. februar 2012 til den 31. januar 2027.</p> <p>I Svendborg By er der indgået en 4-årig partnering s aftale for asfaltvedligehold af veje, stier og pladser. Nuværende kontrakt er gældende fra den 1. februar 2017 til den 31. januar 2021.</p> <p>Der er overensstemmelse mellem kontraktgrundlag og det udførte arbejde, både hvad angår leverance og kvalitet.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 15,4 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

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

Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Vejadgang Bagergade 28

Bilag 11

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

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

Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Sydlige Tåsinge – Infrastruktur

Bilag 12

Projektbeskrivelse – Veje og Trafiksikkerhed		
Fysisk location (adresse)	Sydlige del af Tåsinge - infrastruktur	
Overordnet beskrivelse	De afsatte midler er til udarbejdelse af et konkret projekt vedr. udbygning/forbedring af vejnettet på det sydlige Tåsinge.	
Projektets samlede udgift og periode	0,2 mio. kr.	2020

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Udgifter		200				200
Indtægter						0
Samlet anlægsprojekt	0	200	0	0	0	200
Samlede likviditet, netto	0	200	0	0	0	200

Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Damestenen – Forbedring af forhold

Bilag 13

Projektbeskrivelse – Veje og Trafiksikkerhed		
Fysisk location (adresse)	Damestenen, Damestensvej 1, 5874 Hesselager	
Overordnet beskrivelse	De afsatte midler er til realisering af et projekt vedrørende forbedring af forholdene omkring Damestenen.	
Projektets samlede udgift og periode	0,3 mio. kr.	2020

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Udgifter		280				280
Indtægter						0
Samlet anlægsprojekt	0	280	0	0	0	280
Samlede likviditet, netto	0	280	0	0	0	280

Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Havne og Færger - Havne

Trafik og Havne - Rådighedsramme

Bilag 14

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

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



Reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner

Bilag 15

Projektbeskrivelse – Havne og Færger		
Fysisk location (adresse)	Reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner: 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. 6,5-7,0 mio. kr. årligt	2018-20

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

Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Pulje til vedligeholdelse af bygningerne på Frederikssøen

Bilag 16

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

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



Den Blå Kant, byrumsudvikling og klimasikring af Svendborg Havn *Bilag 17*

Projektbeskrivelse – Havne og Færger		
Fysisk location (adresse)	Klimatilpasning Svendborg Havn: De bynære kystarealer og kajarealerne i Svendborg Havn (Den Blå Kant).	
Overordnet beskrivelse	<p>Den Blå Kant skal være et funktionelt og arkitektonisk sammenhængende projekt, der forbinder havnen fra Christiansminde til Den Runde Lystbådehavn.</p> <p>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.</p>	
Behov / ønsker	<p>I budgetforliget for 2015 blev der prioriteret midler til projekterne "Klimasikring af Svendborg Havn og promenade" og "Om profilering af Jessens Mole", på i alt 28 mio. kr.</p> <p>Midlerne er efterfølgende blevet samlet i et projekt "Den Blå Kant, byrumsudvikling og klimasikring af Svendborg Havn", hvor de 28 mio. kr. disponeres i årene 2016 til 2020. Inklusiv fremskrivninger af budgetterne er beløbet nu på 29,564 mio. kr.</p> <p>Heraf er ca. 4 mio. kr. brugt på afholdelse af en arkitektkonkurrence.</p> <p>Konkurrencen skal give bud på en helhedsplan for byrumsudformning og klimasikring langs Den Blå Kant.</p> <p>Anvendelsen af det resterende budget sker i 2018-2020, hvor projektering og udførelse igangsættes af 1. Etape sker på baggrund af arkitektkonkurrencens vinderløsning.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	29,6 mio. kr.	2016-2021

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

Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Havneudvikling

Bilag 18

Projektbeskrivelse – Havne og Færger		
Fysisk location (adresse)	Havneudvikling: 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 konsulentydelse, midlertidige aktiviteter på havnen, undersøgelser med mere.	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 1,3-3,1 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

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



Svendborg Havn, analyse mv.

Bilag 19

Projektbeskrivelse – Havne og færger		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Havn: analyser m.v.	
Overordnet beskrivelse	Udvikling og bearbejdning af ideer og forslag til planer på havnen.	
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 aflønning af planlæggere/projektledere samt til analyser og rådgivning.	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 2,2 – 3,6 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

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



Midlertidige anvendelser / aktiviteter i forbindelse med

Havneudvikling

Bilag 20

Projektbeskrivelse – Havne og Færger		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Havn	
Overordnet beskrivelse	En pulje til midlertidige aktiviteter på Svendborg Havn.	
Behov/ønsker	Midlertidige anvendelser er centralt i omdannelsen af byområder og byudviklingen, både konkret og strategisk. Puljen vil blive benyttet til midlertidige aktiviteter, der kan skabe liv på havnen og fastholde og udvikle havnen som hele byens mødested, frem til der træffes beslutning om en mere permanent anvendelse.	
Projektets samlede udgift og periode	0,5 mio. kr./år	2020-23

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Udgifter	2.058	500	500	500	500	4.058
Indtægter						0
Samlet anlægsprojekt	2.058	500	500	500	500	4.058
Samlede likviditet, netto	2.058	500	500	500	500	4.058



Kultur, Fritid og Idræt – Fritidsfaciliteter

Svendborg Tennishal

Bilag 21

Projektbeskrivelse – Kultur, Fritid og Idræt		
Fysisk location (adresse)	Den Selvejende Institution Svendborg Idrætshal Ryttervej 70, 5700 Svendborg	
Overordnet beskrivelse	<p>Midlerne er afsat som en pulje til forbedring af tennishallens faciliteter.</p> <p>Udmøntningen sker i tæt dialog med hallens brugere og haludvalg.</p> <p>I budgetforliget indgik to anlægsudvidelsesforslag som omhandlede Svendborg Tennis hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Etablering af varmforsyning i Svendborg Tennishal • Udbygning af Svendborg Tennishal 	
Projektets samlede udgift og periode	3,0 mio. kr.	2020

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Udgifter		2.964				2.964
Indtægter						0
Samlet anlægsprojekt	0	2.964	0	0	0	2.964
Samlede likviditet, netto	0	2.964	0	0	0	2.964

Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Renovering af klubhuse

Bilag 22

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

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



Kultur, Fritid og Idræt – Kulturel virksomhed

Synliggørelse af kulturhistoriske værdier

Bilag 23

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

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



Forsamlingshuse - aktiviteter

Bilag 24

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

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



Natur, Miljø og Klima

Naturpuljen – primært skovrejsning

Bilag 25

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

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



Natura 2000-indsatsen

Bilag 26

Projektbeskrivelse – Natur, miljø og klima			
Fysisk location (adresse)	Natura 2000-indsatsen: 6 Natura 2000 områder i Svendborg Kommune		
Overordnet beskrivelse	Lovbunden Natura 2000 opgave i 2. periode 2016-2021, og forventet videreførelse i 3. periode 2022-.		
Behov / ønsker	<p>EU's naturbeskyttelsesdirektiver forpligter medlemslandene til at virke aktivt for at sikre en god naturtilstand i Natura 2000 områderne. Direktiverne er implementeret i dansk lovgivning i miljømålsloven.</p> <p>Planlægningen af indsatsen er delt mellem staten og kommunerne. Naturstyrelsen tilvejebringer det faglige grundlag for indsatsen (basisanalyser) og udarbejder hvert 6. år overordnede Natura 2000 planer for hvert område med mål og indsatskrav. Kommunerne skal på baggrund heraf – og i overensstemmelse hermed (miljømålsloven § 46a stk. 2) – udarbejde Natura 2000 handleplaner, der beskriver, hvordan de statslige planer vil blive realiseret på de private arealer. Indsatsniveauet i kommunens handleplaner er således fastlagt af staten.</p> <p>Finansieringen af gennemførelsen af Natura 2000 handleplanerne sker med både EU-, statslige og kommunale midler. Regeringen har budgetteret indsatsen i 2. planperiode (2016-2021) til 1,8 mia. kr., hvoraf 1,5 mia. kr. kommer fra EU's landdistriktsprogram, knap 60 mio. kr. er fra EU LIFE medfinansiering, mens godt en kvart mia. er kommunale midler.</p>		
Specifikke kvalitetskrav	Kommunalbestyrelsen skal sikre gennemførelse af en vedtaget handleplan (miljømålslovens § 46a stk. 4 og naturbeskyttelseslovens § 19 a – 19h).		
Projektets samlede udgift og periode	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;">0,6 mio. kr./år</td> <td style="text-align: center;">2. periode: 2016-2021 3. periode: 2022 -</td> </tr> </table>	0,6 mio. kr./år	2. periode: 2016-2021 3. periode: 2022 -
0,6 mio. kr./år	2. periode: 2016-2021 3. periode: 2022 -		

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



Etablering af Geopark Corner

Bilag 27

Projektbeskrivelse – Natur, Miljø og Klima	
Fysisk location (adresse)	Hudes Pakhus Havnepladsen 2, 5700 Svendborg
Overordnet beskrivelse	<p>UNESCO stiller krav om at der i en UNESCO Global Geopark etableres mindst ét geopark-besøgscenter. For at have mulighed for at opnå en udnævnelse fra UNESCO i 2021 skal det første besøgscenter stå klar til UNESCO's evalueringsbesøg i sommeren 2020.</p> <p>Bestyrelsen for "Geopark Det Sydfynske Øhav" og borgmestrene i de sydfynske kommuner har besluttet at hver kommune kan udvikle deres eget geopark-besøgscenter og at Faaborg-Midtfyn Kommune åbner deres i sommeren 2020.</p> <p>Svendborg Kommune vil via to faser udvikle et geopark-besøgscenter i Hudes Pakhus. Første fase handler om at etablering af et Geopark Corner i tilknytning til turistkontoret. Anden fase handler om udvikling af et geopark besøgscenter i hele Hudes Pakhus. Der er pt. ikke afsat budget til fase to.</p>
Behov/ønsker	<p>Fase 1 omhandler:</p> <ul style="list-style-type: none"> Etablering af geopark corner i forbindelse med Svendborg Turistkontor. Udvikling af koncept og business-case for Geopark Besøgscenter.
Økonomi	<p>Anlægsudgifterne for etablering af Geopark Corner er anslået til 27.000 kr. og består af udgifter til opsætning af skillevægge og selve udstillingen.</p> <p>Udvikling af koncept for Geopark Besøgscenter vedrører udarbejdelsen af en business-case – herunder en vurdering af den økonomiske bæredygtighed - samt en risikoanalyse. Udgifterne hertil er anslået til 80.000 kr.</p>
Øvrige bemærkninger	Der er afsat midler til afledt drift af Geopark Corner på årligt 20.000 kr. i årene 2020 og 2021.
Projektets samlede udgift og periode	0,1 mio. kr.
	2020

Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Udgifter		107				107
Indtægter						0
Samlet anlægsprojekt	0	107	0	0	0	107
Samlede likviditet, netto	0	107	0	0	0	107

Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Gundestrup

Bilag 28

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

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

Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Dagtilbud

Styrket indvendig vedligehold – Skole og dagtilbud

Bilag 29

Projektbeskrivelse – Borgernære Serviceområder		
Fysisk location (adresse)	Kommunale skoler og dagtilbud	
Overordnet beskrivelse	<p>Anlægsramme til styrket indvendigt vedligehold på skoler og dagtilbud i 2020-23.</p> <p>En del skoler og dagtilbud har et tydeligt og betragteligt efterslæb på den indvendige vedligehold, hvor overflader som vægge, gulve, lofter, vinduer, døre mm. mange steder fremstår nedslidte og meget uensartede i materialer, farver og stil.</p> <p>Puljen afsættes som målrettet ramme til at løfte den indvendige vedligehold på området så kommunens skoler og dagtilbud fremtræder æstetisk præsentabelt og tidssvarende. Det vurderes at et sådan løft i højere grad appellerer til, at børn, unge, medarbejdere, forældre og fritidsbrugere mv. vil føle sig godt tilpas i rammerne, og dermed føle et større medansvar og ejerskab for kommunens ejendom.</p> <p>Børne- og Ungeudvalget indstiller på den baggrund den årlige frigivelse af midlerne til Teknik- og Erhvervsudvalget.</p> <p>Såfremt der sker ændringer i bygningen/anvendelsen som vil medføre en driftsmæssig udvidelse, vil det være op til Børn – og Ungeudvalget at pege på finansiering af denne udvidelse. Dette vil senest ske i forbindelse med den årlige frigivelse.</p> <p>De konkrete projekter gennemføres i en dialog med brugerne ligesom ved øvrige anlægsprojekter.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	1,0 mio. kr./år	2020-23

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Udgifter		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Indtægter						0
Samlet anlægsprojekt	0	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 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Styrket udvendig vedligehold

Bilag 30

Projektbeskrivelse – Borgernære Serviceområder		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Kommunes ejendomme	
Overordnet beskrivelse	Engangsbeløb til styrket udvendig vedligehold på Svendborg Kommunes ejendomme og belægning.	
Projektets samlede udgift og periode	2,0 mio. kr.	2020

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Udgifter		2.000				2.000
Indtægter						0
Samlet anlægsprojekt	0	2.000	0	0	0	2.000
Samlede likviditet, netto	0	2.000	0	0	0	2.000



Skoler - Faglokaler

Bilag 31

Projektbeskrivelse – Borgernære Serviceområder		
Fysisk location (adresse)	Skoler i Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	Renovering af skolernes faglokaler.	
Behov/ønsker	<p>På foranledning af Børne- og Ungeudvalget er der i 2019 udarbejdet en status på skolernes faglokaler.</p> <p>Den viser, at der er et yderligere behov for renovering af faglokaler på flere skoler som følge af nye krav til valgfag i udskolingen ligesom flere fag ikke blev prioriteret ved den netop afsluttede faglokalerenovering 2015-2018.</p>	
Øvrige bemærkninger	<p>Med afsæt i bl.a. standarder for faglokaler formuleret af emu.dk (Danmarks Læringsportal), er der udarbejdet et fælles grundlag for standarder for renovering af faglokaler, så lokalerne kan leve op til nye faglige og fysiske krav.</p> <p>Ud fra dette grundlag skal der udarbejdes en prioritering af skolerne. Dette vil ske i et samarbejde mellem Skoleafdelingen og Center for Ejendomme og Teknisk Service.</p> <p>Midlerne vil ikke skulle prioriteres til almen vedligeholdelse af lokalerne, men vil skulle prioriteres til at opgradere lokalerne til en standard, der passer til nutidens behov og regler.</p> <p>Såfremt der sker ændringer i bygningen/anvendelsen som vil medføre en driftsmæssig udvidelse, vil det være op til Børn – og Ungeudvalget at pege på finansiering af denne udvidelse. Dette vil senest ske i forbindelse med den årlige frigivelse.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	1,0 mio. kr./år	2020-23

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Udgifter		1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
Indtægter						0
Samlet anlægsprojekt	0	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 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Dagtilbud – Pulje til indsatsområder

Bilag 32

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

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

Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Dagtilbud – Sikkerhedsmæssige tiltag

Bilag 33

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder		
Fysisk location (adresse)	Dagtilbud	
Overordnet beskrivelse	Ramme til sikkerhedsmæssige tiltag.	
Øvrige bemærkninger	Beløbet i de enkelte år er afsat til sikkerhedsmæssige tiltag til sikring af de fysiske rammer i dagtilbud, herunder imødegåelse af nye lovgivningsmæssige krav samt akut opståede udgifter.	
Projektets samlede udgift og periode	2,3 mio. kr. årligt	Årligt puljebeløb

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



Borgernære Serviceområder – Vedligehold - Øvrige

Pulje til vedligeholdelse af ejendomme m.m.

Bilag 34

Projektbeskrivelse – Borgernære serviceområder		
Fysisk location (adresse)	Vedligeholdelsespulje for Svendborg Kommunes ejendomme	
Overordnet beskrivelse	Kommunens anlægsvedligeholdelsespuljer blev i forbindelse med budgetforlig 2017 samlet til en overordnet vedligeholdelsespulje. Dette er sket for at kunne lave en mere strategisk indsats i forbindelse med vedligeholdelsen af de kommunale ejendomme. Disponering af det årlige vedligeholdelse budget forelægges det til en hvert tid gældende anlægsudvalg til godkendelse.	
Projektets samlede udgift og periode	Ca. 29,4-34,6 mio. kr./år	Løbende

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Vedligeholdelsespulje		29.381	32.522	34.591	34.591	131.085
Samlede likviditet, netto	0	29.381	32.522	34.591	34.591	131.085

Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Nedrivning af ledigblevne bygninger ved Thurø og Skårup Skole Bilag 35

Projektbeskrivelse – Borgernære Serviceområder		
Fysisk location (adresse)	Thurø Skole og Skårup Skole	
Overordnet beskrivelse	Projektet indeholder nedrivning af to bygninger på Thurø Skole, og en bygning på Skårup Skole. I 2020 vil anlægsrammen på 1,0 mio. kr. prioriteres til nedrivning af den ene bygning ved Skårup Skole. Bygningen udgør pt. ingen risiko, men er ikke længere anvendelig.	
Projektets samlede udgift og periode	3,0 mio. kr.	2020-21

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Udgifter		1.000	2.000			3.000
Indtægter						0
Samlet anlægsprojekt	0	1.000	2.000	0	0	3.000
Samlede likviditet, netto	0	1.000	2.000	0	0	3.000

Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Ørkildskolen afdeling Øst – Indretning af tagkonstruktion

Bilag 36

Projektbeskrivelse – Borgernære Serviceområder		
Fysisk location (adresse)	Ørkildskolen afdeling Øst	
Overordnet beskrivelse	I forbindelse med at renoveringen af tagkonstruktionen på hovedbygningen har det været nødvendigt at fjerne alle skillevægge mm. Genetableringen og indretningen af 2. sal er sket i samarbejde med Børn og Unge og Centeret for Ejendomme og Teknisk Service. Indretning af 2. sal udføres som den tidligere planlagte indretning af fokusklasse og den resterende del af tagetagen, genetablerses som oprindeligt.	
Projektets samlede udgift og periode	3,3 mio. kr.	2020

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Udgifter		3.300				3.300
Indtægter						0
Samlet anlægsprojekt	0	3.300	0	0	0	3.300
Samlede likviditet, netto	0	3.300	0	0	0	3.300

Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Forårs SFO

Bilag 37

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

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

Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Pulje – Ekstra anlægsramme

Bilag 38

Projektbeskrivelse – Borgernære Serviceområder		
Overordnet beskrivelse	Midlerne er afsat i budgettet som en ramme, men er ikke disponeret. Brugen af midlerne kræver en politisk prioritering og beslutning.	
Projektets samlede udgift og periode	1,3 – 30,5 mio. kr./år	2020-23

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Udgifter		1.349	8.500	20.500	30.500	60.849
Indtægter						0
Samlet anlægsprojekt	0	1.349	8.500	20.500	30.500	60.849
Samlede likviditet, netto	0	1.349	8.500	20.500	30.500	60.849

Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Udrulning af affaldsordning

Bilag 39

Projektbeskrivelse – Borgernære Serviceområder		
Fysisk location (adresse)	Alle bygninger, som Svendborg Kommune har driftsansvar for.	
Overordnet beskrivelse	Der er tidligere truffet politisk beslutning om en ny struktur for afhentning af dagrenovation, organisk affald og 4 genanvendelige materialer (papir, pap, glas, metal). Indkøb af nødvendige indendørs beholdere i løbet af 2020 i tæt samarbejde med Vand og Affald og Udbudsafdelingen. Beholderne indkøbes i 2020, så det hele er klar til den store udrulning primo 2021.	
Projektets samlede udgift og periode	1,3 mio. kr.	2020

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Udgifter		1.300				1.300
Indtægter						0
Samlet anlægsprojekt	0	1.300	0	0	0	1.300
Samlede likviditet, netto	0	1.300	0	0	0	1.300

Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Rantzausmindehallen - To nye omklædningsrum

Bilag 40

Projektbeskrivelse – Borgernære Serviceområder		
Fysisk location (adresse)	Rantzausmindehallen, Dyrekredsen 12, 5700 Svendborg	
Overordnet beskrivelse	Opførelse af to nye omklædningsrum a ca. 50 m ² i alt ca. 100 m ² , som skal placeres i direkte forlængelse af eksisterende omklædningsrum. Ved at etablere 2 ekstra omklædningsrum kan den nuværende idrætsaktivitet bedre rummes, således at der kan tilbydes omklædning før/efter idrætsaktivitet samt efterfølgende bad.	
Projektets samlede udgift og periode	2,5 mio. kr.	2020

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Udgifter		2.500				2.500
Indtægter						0
Samlet anlægsprojekt	0	2.500	0	0	0	2.500
Samlede likviditet, netto	0	2.500	0	0	0	2.500

Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Udbygningsprojekt Naturama

Bilag 41

Projektbeskrivelse – Borgernære Serviceområder		
Fysisk location (adresse)	Naturama, Dronningemaen 30, 5700 Svendborg	
Overordnet beskrivelse	De afsatte midler er til kommunens medfinansiering af et udbygningsprojekt af Naturama.	
Projektets samlede udgift og periode	1,5 mio. kr.	2020

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Udgifter		1.500				1.500
Indtægter						0
Samlet anlægsprojekt	0	1.500	0	0	0	1.500
Samlede likviditet, netto	0	1.500	0	0	0	1.500

Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Energi – Energispareprojekt

Innovativt energispareprojekt

Bilag 42

Projektbeskrivelse – Energi		
Fysisk location (adresse)	Innovativt energispareprojekt i Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	Det "Innovative energispareprojekt" bygger på investeringer i kommunens bygningsmasse, med baggrund i en udarbejdet bygningsanalyse. I samarbejde med GO2GREEN er der udarbejdet projektbeskrivelse og kommissorium for projektet. Projektet inddrager det lokale erhvervsliv via den innovative tænketank. Tænketanken bidrager til projektet med innovative energibesparende løsninger.	
Øvrige bemærkninger	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. Typen af investeringer i årene 2017-2021 afhænger af markedet, samt regeringens rammevilkår. Ligeledes er arealstrategien afgørende for disse fremtidige investeringer. Udgangspunktet for valg af ejendomme til optimering er optimeringskataloget.	
Projektets samlede udgift og periode	75,3 mio. kr.	Revideret i forhold ØK beslutning 19.4.2016 og 21.5.2019: 2013-2021

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

Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Byudvikling

Byfornyelse

Bilag 43

Projektbeskrivelse - Byudvikling		
Fysisk location (adresse)	Byfornyelse i Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	Det påhviler Byrådet at medvirke til at igangsætte udvikling og omdannelse af problemramte byer og byområder, der gør dem attraktive for bosætning og privat investering samt skabe velfungerende boliger og byområder og sikre kulturarven ved at tilskynde til renovering af bevaringsværdige ejendomme.	
Behov / ønsker	Der er afsat en rådighedsramme til områdefornyelse og bygningsforbedring i forhold til renovering af bevaringsværdige ejendomme. Herudover dækker puljen lovpligtig afhjælpning af indeklimaproblemer (skimmelsvamp og PCB) Der modtages refusion på op til 50 % fra Staten, i forhold til de tilskud og udgifter der er i forbindelse med disse sager.	
Behovsanalyse	På Byrådsmødet den 22. december 2015 blev områdefornyelsesprogram – Liv i min By med Kroner og Kærlighed godkendt af Byrådet. Områdefornyelsen der fokuseres mellem by og havn kører i perioden 2016-2020. Derudover prioriteres bygningsforbedring, hvor private grundejere i området kan søge støtte til renovering af bygninger, etablering af friarealer mv.	
Projektets samlede udgift og periode	Byfornyelse 3,5 mio. kr. årligt Liv i min by 7,4 mio. kr. i 2020	Årligt puljebeløb

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

Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Skattergade – etablering af Jernbaneoverskæring

Bilag 44

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

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



Administration

Pulje til bredbånd

Bilag 45

Projektbeskrivelse – Administration	
Fysisk location (adresse)	Pulje til bredbånd i Svendborg Kommune
Overordnet beskrivelse	<p>Puljen er afsat til at støtte grupper af borgere, som går sammen om at søge bredbåndpuljen – som kører på sidste år i 2019 med udbetaling i 2020.</p> <p>For at ansøgningerne fra borgerne får flest point og derved opnår størst mulighed for støtte – skal borgernes egen kommune bidrage med minimum 1.000,- kr. pr. husstand.</p> <p>Derfor skal puljen anvendes til disse eventuelle ansøgninger. Der er 239 husstande der har søgt puljen i 2019. Pengene udbetales kun, hvis projektet bliver til noget og godkendes af staten medio december 2019.</p>
Øvrige bemærkninger	
Projektets samlede udgift og periode	0,6 mio. kr. 2019-20

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

Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Deponering vedr. Svendborg Idrætscenter

Bilag 46

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

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Deponering	9.639	5.458				15.097
Samlede likviditet, netto	9.639	5.458	0	0	0	15.097

Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Pulje til lokale initiativer (andre kulturelle opgaver)

Bilag 47

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

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

Budget 2020

Anlæg 2020 – 2023

Bemærkninger til investeringsoversigt



Svendborg
Kommune

Potentialeplan i lokalområder – Nye tiltag

Bilag 48

Projektbeskrivelse – Administration		
Fysisk location (adresse)	Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	Den årlige anlægspulje er afsat til realisering af konkrete projekter i lokalområderne. Lokaludvalget indstiller til Økonomiudvalget, hvorledes puljen udmøntes på konkrete projekter.	
Projektets samlede udgift og periode	2,0 mio. kr./år	2020-23

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Udgifter		2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Indtægter						0
Samlet anlægsprojekt	0	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Samlede likviditet, netto	0	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000