

Investeringsoversigt 2013 - 2016, fordelt på projekter

Budget/re-sultatomr.	Beskrivelse	2013	2014	2015	2016	Samlet
	1.000kr.					
	Udvalget for Miljø og Teknik i alt	38.006	46.601	46.601	39.501	170.709
	Udvalget for Kultur og Planlægning i alt	33.415	18.584	603	-5.349	47.253
	Udvalget for Børn og Unge i alt	30.963	47.295	26.682	9.333	114.272
	Socialudvalget i alt	4.515	4.515	2.365	2.365	13.760
	Økonomiudvalget i alt	2.000	100	14.402	30.717	47.219
	Anlæg ialt	108.899	117.095	90.653	76.567	393.213

Investeringsoversigt 2013 - 2016, fordelt på projekter

Budget/re-sultatopr.	Beskrivelse	2013	2014	2015	2016	Samlet
	1.000kr.					
UDVALGET FOR MILJØ OG TEKNIK - SKATTEFINANSIERET						
	Budgetramme	U 38.006	46.601	46.601	39.501	170.709
		I 0	0	0	0	0
		N 38.006	46.601	46.601	39.501	170.709
007.01.00.004	Drift og Anlæg	U 34.803	43.398	43.398	37.398	158.997
		I 0	0	0	0	0
		N 34.803	43.398	43.398	37.398	158.997
	Vedligehold af administrative ejendomme	U 1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
		I 0	0	0	0	0
		N 1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	Små trafikikkerhedsprojekter	U 1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
		I 0	0	0	0	0
		N 1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
	Ny skolestruktur - sikre skoleveje	U 3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
		I 0	0	0	0	0
		N 3.000	3.000	3.000	3.000	12.000
	Innovationsprojekter - statslige puljer	U 1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
		I 0	0	0	0	0
		N 1.500	1.500	1.500	1.500	6.000
	Renovering af signalanlæg	U 567	567	567	567	2.268
		I 0	0	0	0	0
		N 567	567	567	567	2.268
	Veje - Funktionsudbud og Partnering - rammebel	U 15.031	15.031	15.031	15.031	60.124
		I 0	0	0	0	0
		N 15.031	15.031	15.031	15.031	60.124
	Elmaster	U 800	800	800	800	3.200
		I 0	0	0	0	0
		N 800	800	800	800	3.200
	Ny Terminalbygning	U 1.100	0	0	0	1.100
		I 0	0	0	0	0
		N 1.100	0	0	0	1.100
	Energibesparende foranstaltninger	U 5.105	0	0	0	5.105
		I 0	0	0	0	0
		N 5.105	0	0	0	5.105
	Innovativt Energispareprojekt	U 5.200	20.000	20.000	14.000	59.200
		I 0	0	0	0	0
		N 5.200	20.000	20.000	14.000	59.200
007.01.00.005	Natur og Klima	U 1.100	1.100	1.100	0	3.300
		I 0	0	0	0	0
		N 1.100	1.100	1.100	0	3.300
	Naturindsats, Natura 2000	U 600	600	600	0	1.800
		I 0	0	0	0	0
		N 600	600	600	0	1.800
	Naturindsats, øvrige arealer	U 300	300	300	0	900
		I 0	0	0	0	0
		N 300	300	300	0	900
	Vandløbsregulativer	U 200	200	200	0	600
		I 0	0	0	0	0
		N 200	200	200	0	600
007.01.00.017	Erhvervskontakten	U 2.103	2.103	2.103	2.103	8.412
		I 0	0	0	0	0
		N 2.103	2.103	2.103	2.103	8.412

Investeringsoversigt 2013 - 2016, fordelt på projekter

Budget/re-sultatnr.	Beskrivelse		2013	2014	2015	2016	Samlet
	1.000kr.						
UDVALGET FOR KULTUR OG PLANLÆGNING							
	<u>Budgetramme</u>	U	68.250	23.584	24.003	18.051	133.888
		I	-34.835	-5.000	-23.400	-23.400	-86.635
		N	33.415	18.584	603	-5.349	47.253
7.01.02.005	Kultur og Fritid	U	4.804	4.804	4.804	4.804	19.216
		I	0	0	0	0	0
		N	4.804	4.804	4.804	4.804	19.216
	Rådighedsramme	U	2.398	2.398	2.398	2.398	9.592
		I	0	0	0	0	0
		N	2.398	2.398	2.398	2.398	9.592
	Naturama	U	406	406	406	406	1.624
		I	0	0	0	0	0
		N	406	406	406	406	1.624
	Pulje til lokale initiativer	U	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
		I	0	0	0	0	0
		N	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
7.01.02.006	Fysisk planlægning	U	53.064	11.505	9.905	9.905	84.379
		I	-34.835	-5.000	-23.400	-23.400	-86.635
		N	18.229	6.505	-13.495	-13.495	-2.256
	Jordforsyning	U	15.321	7.202	5.602	5.602	33.727
		I	-12.835	-5.000	-23.400	-23.400	-64.635
		N	2.486	2.202	-17.798	-17.798	-30.908
	Byfornyelse	U	1.052	1.052	1.052	1.052	4.208
		I	0	0	0	0	0
		N	1.052	1.052	1.052	1.052	4.208
	Havneudvikling	U	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
		I	0	0	0	0	0
		N	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800
	Svendborg Havn, analyse m.v.	U	2.051	2.051	2.051	2.051	8.204
		I	0	0	0	0	0
		N	2.051	2.051	2.051	2.051	8.204
	Omdannelse af Torvet og tilgrænsende byrum	U	33.440	0	0	0	33.440
		I	-22.000	0	0	0	-22.000
		N	11.440	0	0	0	11.440
7.01.02.008	Trafik	U	10.382	7.275	9.294	3.342	30.293
		I	0	0	0	0	0
		N	10.382	7.275	9.294	3.342	30.293
	Forlig vedr. Arriva	U	1.122	1.122	1.122	1.122	4.488
		I	0	0	0	0	0
		N	1.122	1.122	1.122	1.122	4.488
	Samlet rådighedsramme - Trafik og Havne	U	9.260	6.153	8.172	2.220	25.805
		I	0	0	0	0	0
		N	9.260	6.153	8.172	2.220	25.805

Investeringsoversigt 2013 - 2016, fordelt på projekter

Budget/re-sultatomr.	Beskrivelse	2013	2014	2015	2016	Samlet
	1.000 kr.					
UDVALGET FOR BØRN OG UNGE						
7.01.03	<u>Budgetramme</u>	U 30.963	47.295	26.682	9.333	114.272
		I 0	0	0	0	0
		N 30.963	47.295	26.682	9.333	114.272
000	Skoler	U 12.386	34.012	21.605	4.256	72.259
		I 0	0	0	0	0
		N 12.386	34.012	21.605	4.256	72.259
300077	Samlet rådighedsramme	U 2.361	2.361	4.256	4.256	13.234
		I 0	0	0	0	0
		N 2.361	2.361	4.256	4.256	13.234
300098	Salg af skolebygninger	U 0	0	0	0	0
		I 0	0	0	0	0
		N 0	0	0	0	0
300100	Skolestruktur	U 0	11.651	349	0	12.000
		I 0	0	0	0	0
		N 0	11.651	349	0	12.000
301012	Thurø skole	U 10.025	20.000	17.000	0	47.025
		I 0	0	0	0	0
		N 10.025	20.000	17.000	0	47.025
001	Dagtilbud	U 18.577	13.283	5.077	5.077	42.013
		I 0	0	0	0	0
		N 18.577	13.283	5.077	5.077	42.013
510060	Fællespulje til indsatsområder	U 373	373	373	373	1.492
		I 0	0	0	0	0
		N 373	373	373	373	1.492
510075	Køkkenfaciliteter	U 0	0	0	0	0
		I 0	0	0	0	0
		N 0	0	0	0	0
510077	Sikkerhedsmæssige tiltag	U 2.067	2.067	2.067	2.067	8.267
		I 0	0	0	0	0
		N 2.067	2.067	2.067	2.067	8.267
510100	Tilpasning af fysiske rammer	U 15.394	10.100	0	0	25.494
		I 0	0	0	0	0
		N 15.394	10.100	0	0	25.494
510099	Vedligeholdelsesaftale M/T - rådighedsramme	U 743	743	2.638	2.638	6.761
		I 0	0	0	0	0
		N 743	743	2.638	2.638	6.761

Investeringsoversigt 2013 - 2016, fordelt på projekter

Budget/re-sultatomr.	Beskrivelse		2013	2014	2015	2016	Samlet
SOCIALUDVALGET							
7.01.05	<u>Budgetramme</u>	U	4.515	4.515	2.365	2.365	13.760
		I	0	0	0	0	0
		N	4.515	4.515	2.365	2.365	13.760
003	Sekretariat	U	2.365	2.365	2.365	2.365	9.460
		I	0	0	0	0	0
		N	2.365	2.365	2.365	2.365	9.460
18098	Trappebæksvej	U	0	0	0	0	0
		I					
		N	0	0	0	0	0
010001	Rådighedsbeløb til istandsættelse af udlejningsboliger	U	1.770	1.770	1.770	1.770	7.080
		I					
		N	1.770	1.770	1.770	1.770	7.080
530101	Renovering af Trappebæksvej	U	0	0	0	0	0
		I					
		N	0	0	0	0	0
550105	Udvidelse af Ryttervej m. 10 boliger	U	2.150	2.150	0	0	4.300
		I					
		N	2.150	2.150	0	0	4.300
599200	Rådighedsbeløb. Myndighedskrav på Det Sociale Udvalgs område	U	595	595	595	595	2.380
		I					
		N	595	595	595	595	2.380

Investeringsoversigt 2013 - 2016, fordelt på projekter

Budget/re-sultatomr.	Beskrivelse		2013	2014	2015	2016	Samlet
	1.000kr.						
ØKONOMIUDVALGET							
	<u>Budgetramme</u>	U	2.000	100	14.402	30.717	47.219
		I	0	0	0	0	0
		N	2.000	100	14.402	30.717	47.219
7.01.06	Pulje til kvalitetsfondsmidler	U	0	0	14.302	30.617	44.919
		I	0	0	0	0	0
		N	0	0	14.302	30.617	14.302
7.01.06	Elektronisk Arkiv	U	2.000	100	100	100	2.300
		I	0	0	0	0	0
		N	2.000	100	100	100	2.200

Drift og Anlæg:

1.000 kr.

	2013	2014	2015	2016
1: Vedligehold af ejendomme	1.000	1.000	1.000	1.000
2: Små trafiksikkerhedsprojek	1.500	1.500	1.500	1.500
2: Ny skolestruktur - sikre sko	3.000	3.000	3.000	3.000
2: Innovationsproj. - statslige	1.500	1.500	1.500	1.500
3: Renovering af signalanlæg	567	567	567	567
4: Veje - Funktionsudbud og P	15.031	15.031	15.031	15.031
5: Elmester	800	800	800	800
6: Ny Trafikterminal	1.100	0	0	0
7: Energibesparende foranstaltninger	5.105	0	0	0
8: Innovativt Energispareprojekt	5.200	20.000	20.000	14.000
I alt	34.803	43.398	43.398	37.398

+ = udgift, - = indtægt

1: Administrative ejendomme - vedligehold

Resume:

I forbindelse med afklaring af modeller for et fælles ejendomskontor, besluttede Økonomiudvalget i oktober 2010, at modellen skulle være en udvidet forretningsførermodel. Ejerskabet af bygningerne forblev derved decentralt, dog er administrationsbygningerne overgået til Miljø og Teknik.

Der er afsat budget for akut vedligehold på administrationsbygningerne.

Sagsfremstilling:

Ansvar for og budget til bygnings- og installationsvedligehold forblev ved valg af den udvidede forretningsførermodel decentralt ved de respektive direktørområder. Administrationsbygningerne blev overdraget til Miljø og Teknik.

Ved overdragelse af administrationsbygningerne til Miljø og Teknik var der ikke medfølgende budget til udvendig bygnings- og installationsvedligehold. Akutte større ting har tidligere været klaret ved omprioritering.

Administrationen har udarbejdet tilstandsrapporter for administrationsbygningerne. Disse rapporter viser et efterslæb for bygningsvedligeholdelsen på ca. 15 mio. kr.

Det afsatte budgetbeløb påtænkes derfor anvendt udelukkende til akut bygningsvedligehold.

2: Trafiksikkerhed og cykelfremme

Resume:

I forbindelse med budgetforliget 2013 blev det besluttet at reducere rammen for trafiksikkerhed og cykelfremme med 2 mio. kr. årligt.

Besparelserne betyder, at der vil blive gennemført færre små trafiksikkerhedsprojekter, og at den indsats, der skal ske på skolevejsprojekter, vil strække sig over en længere årrække, ligeså for medfinansiering af nye statslige puljeansøgninger.

Sagsfremstilling:

Små trafiksikkerhedsprojekter

Der vil fremadrettet fortsat være brug for finansiering til trafiksikkerhedsprojekter, idet det forventes at staten kommer med nye mål for at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken. Der skal udarbejdes en revideret plan for den fremadrettede indsats. Den forventes fremlagt primo 2013.

Ny skolestruktur – sikre skoleveje

Skolevejsanalysen, som blev udarbejdet i foråret 2012, pegede på tiltag til et samlet beløb på 14 mio. kr. Hertil kommer projekter udpeget i forbindelse med skolestrukturen 2011, som endnu ikke er prioriteret til gennemførelse. De beløber sig til ca. 18 mio. kr. Der fremlægges en samlet prioriteringsliste i december 2012.

Til Trafiksikkerhedsby 2012 er budgettet 17,6 mio. kr. Vejdirektoratets andel er 10 mio. kr. og kommunen har forpligtet sig til egenfinansiering på 7,6 mio. kr. Denne finansiering kommer fra skolevejsprojekter i Svendborg by. Kommunen har finansieret 3,9 mio. kr. ved udgangen af 2012. Der resterer 3,7 mio. kr. for at kommunens finansiering er dækket. Projektet strækker sig over 2012,-13 og -14.

Innovationsprojekter – statslige puljer

Staten har givet tilsagn til cykelpuljeprosjekt 2012, "Stifaciliteter, landdistrikter" på 1,8 mio. kr. hvor kommunen har forpligtet sig til egenfinansiering på 2,7 mio. kr. Disse midler er finansieret af rammen til innovation med 1,6 mio. kr. i 2012 og 1,1 mio. kr. af rammen for innovation i 2013.

Påvirkning på andre områder:

Besparelserne har indflydelse på Børn og Unges ønsker om sikre skoleveje, og kan få konsekvenser mht. gratis befordring til skole, når en vej er udpeget som trafikfarlig skolevej.

3: Renovering af signalanlæg

Resume:

Renovering af nedslidte signalanlæg udsættes i 2013 grundet medfinansiering af balanceordningen på p-området. Restfinansiering af balanceordningen findes andet steds.

Sagsfremstilling:

Renovering af nedslidte signalanlæg udsættes i 2013 grundet medfinansiering af balanceordningen på p-området.

Området dækker renovering eller udskiftning af nedslidte og forældede signalanlæg. Det forventes, at der kan renoveres et anlæg om året. Anlæggene trænger til renovering / udskiftning. Der er foretaget det nødvendige planlægningsarbejde for udskiftning, som nu afventer igangsætning.

4: Veje – Funktionsudbud og Partnering

Resume:

Vejvedligeholdelse rammebeløb.

Sagsfremstilling:

Området dækker vejvedligehold i Svendborg Kommune. Der er indgået en 15-årig funktionskontrakt for vedligehold af vejene på landet. I Svendborg by er der indgået en 4-årig partneringsaftale for vedligehold af gaderne.

Funktionskontrakt og partneringsaftalen er opstartet 1. februar 2012. Der har været afholdt workshops med de involverede entreprenører for forventningsafstemning og samarbejdsforhold.

Der er overensstemmelse mellem kontraktgrundlag og det udførte arbejde, både hvad angår leverance og kvalitet.

5: Elmater

Resume:

Nedlæggelse af belysningsanlæg bestående af træmaster.

Sagsfremstilling:

Budgettet er afsat til nedtagning af træmaster. I nogle tilfælde erstattes træmasterne af nye stålmaster. Nedlæggelse af træmaster blev påbegyndt i 2011 og forventes afsluttet 2015.

Derefter forventes problematikken omkring udskiftning af HPL (kviksølvslamper) iværksat. Det vil ikke længere være muligt at købe nye HPL-lamper pr. 1. januar 2015.

6: Ny Trafikterminal

Resume:

Den gennemførte trafikikkerhedsrevision har betydet at projektet blev udvidet og dermed dyrere.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med budgetlægningen for 2012 blev der afsat 1,1 mio. kr. til udvidelse af projektet.

Projektet blev i planlægningsfasen udvidet, for at kunne imødekomme den gennemførte trafikikkerhedsrevision. En del af projektets fordyrelse skyldes et øget areal til udformning af cykelsti på ydersiden af busbane i terminalens vestside langs toldbodvej.

Bevillingen skal bl.a. dække bortskaffelse af forurenede jord og opbygning af cykelsti.

7: Energibesparende foranstaltninger

Resume:

De Energibesparende foranstaltninger er en del af den vedtagne energipolitik i Svendborg Kommune for årene 2007 - 2016.

Der er ikke tale om et nyt tiltag, men en post der også i de forgangne år har været med på kommunens investeringsoversigt.

Medio 2012 blev det politisk besluttet, at vælge model 2 - det Innovative Energispareprojekt.

Budgetområdet anvendes i 2013 til fremrykkede energispareprojekter i relation til det Innovative energispareprojekt.

Sagsfremstilling:

Svendborg Kommune har siden 1993 haft fokus på energibesparelser i den kommunale bygningsmasse. Kommunen har selv stået for udvælgelse af projekter og gennemført disse ved brug af eksterne rådgivere.

Aktiviteten omkring energibesparende foranstaltninger har været sat i bero, indtil den politiske beslutning for valg af fremadrettet energisparemodel.

Medio 2012 blev det politisk besluttet, at vælge model 2 - det Innovative Energispareprojekt.

Budgetområdet Energibesparende foranstaltninger anvendes i 2013 til fremrykkede projekter set i relation til det innovative energispareprojekt. De fremrykkede projekter anvendes som pilotprojekter for det Innovative Energispareprojekt. Der sættes særligt fokus på inddragelse af de projekter der er igangværende i forhold til skolestrukturen.

Herefter lukkes dette budgetområde, og det innovative energispareprojekt overtager opgaven omkring energioptimering.

8: Innovativt Energispareprojekt:

Resume:

Medio 2012 blev det politisk besluttet, at vælge model 2 - det Innovative Energispareprojekt.

Projektet er opstartet i 2012 og forventes afsluttet 2018. Der investeres samlet ca. 72,1 mio. kr.

Projektet består af 4 faser, Udviklingsfasen, udbudsfasen, gennemførelsesfasen og projektopfølgingsfasen.

I 2013 investeres samlet ca. 5,2 mio. kr.

Sagsfremstilling:

Svendborg Kommune har siden 1993 haft fokus på energibesparelser i den kommunale bygningsmasse. Kommunen har selv stået for udvælgelse af projekter og gennemført disse ved brug af eksterne rådgivere.

Byrådet har den 26. juni 2012 besluttet at vælge model 2 – innovativt energispareprojekt i Svendborg kommune.

Der er politisk vedtaget en tids-, handle- og procesplan. Projektet er opstartet i 2012 og består af 4 faser, Udviklingsfasen, udbudsfasen, gennemførelsesfasen og projektopfølgingsfasen. Projektet forventes afsluttet 2018.

I hovedpunkter skal følgende processer gennemføres.

- Etablering af innovativ tænketank
- Energimærkning af bygningsmassen
- Gennemføre fremrykkede energispareprojekter
- Udarbejdelse af optimeringskatalog til innovative energispareprojekter
- Gennemføre innovative energispareprojekter

Primo 2013 energimærkes bygningsmassen, og den innovative tænketank kommer med input til optimeringskataloget. Herefter udarbejdes projektet til det innovative energispareprojekt, på baggrund af optimeringskataloget.

Ultimo 2013 forventes selve den fysiske gennemførelse af projektet igangsat. Der forventes anvendt ca. 2,1 mio. kr. til rådgivning / energimærkning og ca. 2,0 mio. kr. til investering i energibesparende tiltag i bygningsmassen. I overslagsårene 2014 – 2017 investeres yderligere 68 mio. kr.

Natur og Klima:

1.000 kr.

	2013	2014	2015	2016
Naturindsats, Natura 2000	600	600	600	0
Naturindsats, øvrige arealer	300	300	300	0
Vandløbsregulativer	200	200	200	0
I alt	1.100	1.100	1.100	0

+ = udgift, - = indtægt

1: Vand- og Naturindsats

Resume:

Kommunerne har en væsentlig del af ansvaret for implementering af den kommunale vandhandleplan og Natura-2000-handleplaner, som forventes vedtaget ultimo 2012. Svendborg Kommune skal inden udgangen af 2015 sikre gennemførelse af de dele af handleplanerne, som kommunen har ansvaret for. Indsatsen skal igangsættes i 2013.

I 2013 vil der endvidere blive igangsat en revision af kommunens vandløbsregulativer.

Sagsfremstilling:

Naturindsats

Kommunerne er forpligtet til at gennemføre Natura 2000-handleplanerne, der sikrer og forbedrer landets vigtigste naturområder (Natura 2000-områder). Svendborg Kommune har arealer inden for 6 af disse Natura 2000-områder, der tilsammen udgør 4,5 % af kommunens landareal. Og staten forudsætter, at kommunerne selv finansierer en del af indsatsen. I Svendborg Kommune drejer det sig om ca. 0,6 mio. kr. årligt frem til udgangen af 2015.

En væsentlig del af Svendborgs naturområder ligger uden for Natura 2000-områderne. Disse områder har også stor betydning for den biologiske mangfoldighed og gør kommunen rig på oplevelser. For at sikre og udvikle naturen og oplevelsesmulighederne i hele kommunen foreslås, at der som minimum fastholdes et budget på 0,3 mio. kr. hertil.

Naturindsats inden for kommunens Natura 2000-områder

De kommunale Natura 2000-handleplaner, der er en udmøntning af statens Natura 2000-planer, forventes endeligt vedtaget i Byrådet i november 2012. Svendborg Kommune har en væsentlig del af ansvaret for at gennemføre handleplanerne inden udgangen af 2015.

Den økonomiske ramme for indsatsen i 1. planperiode (2010-2015) er fastlagt i "Aftalen om Grøn Vækst", som Folketinget vedtog i 2009. Størstedelen af indsatsen, der samlet set beløber sig til 1.8 mia. kr., finansieres over EU's Landdistriktsmidler og statslige midler. Kommunerne skal ved omfordeling af kommunale naturforvaltningsmidler bidrage med midler til f.eks. at udvide naturarealet og indsætter for særlige arter. For Svendborg Kommune svarer det til 0,6 mio. kr. pr. år. Dette er en forudsætning, for at kommunen kan løfte opgaven, at budgettet på 0,6 mio. kr. fastholdes. Muligheder for ekstern medfinansiering vil blive afsøgt. I det omfang, der opnås støtte til projekterne, foreslås disse midler brugt til at øge tilgængeligheden og formidlingen af de forskellige projektområder, hvilket ikke indgår i Natura 2000-indsatsen.

Naturindsats uden for Natura 2000-områderne

En væsentlig del af Svendborg Kommunes naturområder ligger uden for Natura 2000-områderne. Disse naturområder har også stor betydning for biodiversiteten i kommunen og er med til at understøtte det rekreative og sunde liv. I Strategi Svendborg Kommune -12 er et ønske om at bevare og udvikle naturen i hele kommunen og gøre den mere tilgængelig. Som led heri udarbejdes i 2013 en plan for naturindsatsen i hele kommunen. For at sikre færdiggørelse af planlagte projekter og efterfølgende fremdrift i realisering af denne plan foreslås, at der fastholdes et budget på minimum 0,3 mio. kr. hertil for årene 2013-2016. Muligheder for ekstern medfinansiering vil blive afsøgt. I det omfang der opnås støtte til projekterne, foreslås disse midler brugt på at sikre større fremdrift i naturindsatsen.

Vandhandleplaner

I forbindelse med vedtagelsen af kommunens vandhandleplan er der krav om, at kommunen gennemfører en række indsatser til forbedring af vandmiljøet, herunder en restaurering af Sørup Sø. Der vil blandt andet skulle afsættes et beløb på op til 200.000 kr. til forundersøgelser i forbindelse hermed. I 2014 vil selve restaureringen skulle gennemføres, og forundersøgelsen i 2013 vil afdække den ekstra beløbsramme, der vil skulle afsættes til projektet på budget 2014.

Finansieringen af forundersøgelsen vedrørende restaurering af Sørup Sø søges finansieret via uforbrugte midler på anlægsbudgettet for 2012 til vand- og naturindsats.

Kommunen er desuden ansvarlig for at gennemførelse af indsatser på vandløbsområdet, herunder genåbning af rørlagte vandløb, ændring af vandløbsvedligeholdelse og fjernelse af faunaspærringer. Disse tiltag finansieres af statslige midler.

Vandløbsregulativer

Kommunens vandløbsregulativer stammer fra 1989, 1994, 1995 og 1999 og er ikke samordnede efter kommunesammenlægningen. Vandløbsregulativerne beskriver bl.a. hvordan vandløbene skal vedligeholdes.

Revision af vandløbsregulativerne er ikke en ny opgave, men behovet for en revision aktualiseres af, at vandhandleplanerne foreskriver en ændret vandløbsvedligeholdelse på udvalgte vandløbsstrækninger.

Revisionen af vandløbsregulativerne er en stor opgave, som strækker sig over flere år. Der forudsættes en del opmålinger og beregninger samt inddragelse af lodsejerne. Der er på anlægsbudgettet i 2013 indregnet en udgift på cirka 200.000 kr. til opgaven, hvilket ikke dækker det faktiske behov. Der vil derfor i forbindelse med de kommende budgetår være brug for en undersøgelse af mulighederne for en større anlægsramme hertil.

Erhvervskontakten:

1.000 kr.

	2013	2014	2015	2016
1: Byfornyelse	2.103	2.103	2.103	2.103
I alt	2.103	2.103	2.103	2.103

+ = udgift, - = indtægt

1: Byfornyelse

Resume:

Byrådet skal medvirke til at igangsætte udvikling og omdannelse af problemramte by- og landsbyområder, skabe velfungerende boliger og byområder samt sikre kulturarven ved at tilskynde til renovering af bevaringsværdige ejendomme.

Sagsfremstilling:

Der er afsat en rådighedsramme til igangsættelse af bygningsfornyelse og renovering af bevaringsværdige ejendomme via Bygningsforbedringsudvalget og herudover lovpligtig afhjælpning af indeklimaproblemer (skimmelsvamp og pcb).

Kultur og Fritid:

1.000 kr.

	2013	2014	2015	2016
1. Rådighedsramme	2.398	2.398	2.398	2.398
2. Naturama	406	406	406	406
3. Pulje til lokale initiativer	2.000	2.000	2.000	2.000
I alt	4.804	4.804	4.804	4.804

+ = udgift, - = indtægt

1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg

Resume:

Generel vedligehold og anlæg af mindre projekter inden for idrætsområdet.

Sagsfremstilling:

Svendborg Kommune har igennem en længere årrække fast haft budgetteret med en renoverings og anlægspulje på Kultur og fritidsområdet. Midlerne har været brugt dels til anlæg af mindre byggeprojekter, renovering af idrætsfaciliteter, og i en periode hensat for at etablere større projekter som f.eks. fodboldbaner Multihus på Gl. Skaarupvej. Midlerne har været prioriteret i samarbejde med Svendborg Idræts Samvirke. Midlerne vil fremover blive anvendt på tilsvarende måde.

En del af bevillingen er ikke brugt ved udgangen af 2011 og i forbindelse med budgetvedtagelse for 2012 blev det besluttet at beløbet flyttes til 2012.

2. Naturama

Resume:

Kultur og Fritid har igennem flere år haft vedligeholdelsesforpligtelsen på Naturamas bygninger, uden at der har været afsat midler til det. Nu har bygningen nået et forfaldsniveau, hvor det bliver tydeligt, at der ikke er afsat vedligeholdelsesmidler til den.

Sagsfremstilling:

Det naturhistoriske Museum Naturama har siden overgangen fra kommunal drift til selvejende institution pr. 1. januar 2008 modtaget tilskud fra Kultur og Fritid, da museumsområdet henhører under direktørområdet Kultur, Erhverv og Udvikling.

Overgangen betød samtidig, at Naturama, mod et forhøjet driftstilskud, fremover fik modregnet en del af dette tilskud til husleje for brug af bygningerne på Dronningemaen 30.

Bygningen er efterhånden nået en alder, hvor de første større vedligeholdelsesudgifter melder sig. Der afsættes derfor 406 t.kr. til dette.

3. Pulje til lokale initiativer

Resume:

Pulje til medfinansiering af lokale initiativer.

Sagsfremstilling:

Der afsættes 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, principperne er godkendt af forlighedspartierne.

Plan og GIS:

1.000 kr.

	2013	2014	2015	2016
4. Tankefuld, etape 1 og 2	2.485	2.201	-17.799	-17.799
5. Jordforsyning, landdistrikte	5.000	5.000	5.000	5.000
5. -	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
6. Byfornyelse	1.052	1.052	1.052	1.052
7. Havneudvikling	1.200	1.200	1.200	1.200
8. Svendborg Havn, analyser	2.051	2.051	2.051	2.051
9. Omdannelse af torvet og ti	11.440	0		
I alt	18.228	6.504	-13.496	-13.496

+ = udgift, - = indtægt

4. Tankefuld, etape 1 og 2

Tankefuld etape 1	2013	2014	2015	2016
Projektudvikling	1.022			
Vejføring				
Byggemodning	2.464			
Arkæologi og	5.000			
Jorderhvervelse, og arkæologi	1.450			
Grunde og veje		3.501		
Kloakbidrag	384			
Salgsfremme				
Afdrag på lån (ØKU)	3.843		3.200	3.200
Udgifter i alt	14.163	3.501	3.200	3.200
Salg	-19.513	0	-18.400	-18.400
Salg (jorderhvervelse 2013)		-1.300	-7.399	-7.399
"Risikopulje"	7.835	0	0	0
I alt (Kultur- og planl.)	2.485	2.201	-25.799	-25.799
I alt (Økonomiudvalget)	0	0	3.200	3.200

Tankefuld etape 2	2013	2014	2015	2016
Projektudvikling			8.000	8.000
Udgifter i alt	0	0	8.000	8.000

Resume:

Projekt byggemodning Tankefuld – etape 1 og 2

Sagsfremstilling:

I 2013 færdiggøres 1. Etape af byggemodningen i Tankefuld jf. lokalplan nr. 540 Sofielund, Tankefuld Nord. Der anlægges stamveje og boligveje til vejbetjening af villagrunde og storparceller, som kommunen har til salg. Der nedlægges kloakker og forsyningsledninger til el og vand ligesom der anlægges og beplantes fælles grønne friarealer.

På bydelscenterpladsen (Tankefuld Torv) foretages arkæologiske undersøgelser og evt. udgravninger samt etablering af stabilt færdselsunderlag. De første centergrunde kan herefter sættes til salg.

Etableringen af vejføringen til Tankefuld Torv (Johannes Jørgensensvejs forlængelse) er budgetmæssigt udsat til der kommer bedre salg af byggrunde i området.

I 2013 og 2014 er der afsat midler til arkæologiske undersøgelser og byggemodning af grunde langs Hellegårdsvej. Igangsættelse heraf afventer salget i foråret 2013.

Der budgetteres med salg af byggegrunde i 2013 for 19,5 mio. kr. med en tilknyttet "risikopulje" på 7,8 mio. kr., hvis salget ikke går som forventet på grund af det svage boligmarked i disse år. Budgetterne for salg af byggegrunde (og salg af jord) i 2015 og 2016 forudsætter etablering af kommunale byggegrunde langs Hellegårdsvej og etablering af Johannes Jørgensens vejs forlængelse.

Etape 2 af byggemodningen igangsættes i 2015 med pulje afsat til projektering og arkæologiske undersøgelser.

5. Jordforsyning, landdistrikter

Resume:

Pulje til byggemodning i landdistrikter.

Sagsfremstilling:

Der er (fra 2011) afsat en rådighedsramme til byggemodning i landdistrikter. Byggemodningen er forudsat udgiftsneutral, hvorfor der er afsat en pulje på +/- 5 mio. kr.

6. Byfornyelse

Resume:

Byrådet skal medvirke til at igangsætte udvikling og omdannelse af problemramte by- og landsbyområder, skabe velfungerende boliger og byområder samt sikre kulturarven ved at tilskynde til renovering af bevaringsværdige ejendomme.

Sagsfremstilling:

Der er afsat en rådighedsramme til at igangsætte områdefornyelse i landsbyer og mindre lokalområder, til at understøtte private ejere til bygningsfornyelse og renovering af bevaringsværdige ejendomme, samt til udgifter til lovpligtigt at afhjælpe skimmelsvamp problemer.

En del af bevillingen er ikke brugt ved udgangen af 2011 og i forbindelse med budgetvedtagelse for 2012 blev det besluttet at beløbet flyttes til 2012.

7. Havneudvikling

Resume:

Dette budgettema relaterer sig både til vækststrategiens indsatsområde "Bykvalitet" og Strategi Svendborg Kommune 2012's emne "Investering i byudvikling". Aktiviteterne i dette budgettema skal videreføre den udviklingsproces der er igangsat i Svendborg Havn. Aktiviteterne kan f.eks. være: etablering af strategiske samarbejder med store fonde som er afgørende for at der kommer arealer til offentlige formål på havnen, udvikling og afklaring af forskellige selskabskonstruktioner (OPP, OPI, A/S mv), investordrejse og salgsarbejde, midlertidige og permanente aktiviteter på havnen (kunst, idræt, fritidstilbud), arealopkøb og investeringer i infrastruktur.

Sagsfremstilling:

Udviklingsplanen for Svendborg Havn bliver lavet af to medarbejdere i Planafdelingen samt eksterne konsulenter. Den hidtidige aflønning af disse medarbejdere samt honorar til brug for konsulentytelser har været dækket af 2,1 mio kr på anlægsbudgettet. Dette beløb forudsættes fastholdt.

Såfremt byrådet som led i Udviklingsplanen for Svendborg Havn beslutter sig for at arbejde efter et scenarie for en Maritim Industrihavn forudsættes denne nuværende bemanning som minimum opretholdt.

Såfremt grundlaget for Udviklingsplanen i stedet besluttet at være en Maritim Byhavn, starter i 2013 en ny fase, hvor mange nye elementer af Udviklingsplanen skal realiseres. Samtidig skal der løbende følges op med detailplanlægning. Denne fase må forventes at strække sig over en længere årrække, afhængig af konjunkturudviklingen.

Det er administrationens vurdering, at realiseringen af et scenarie for en Maritim Byhavn vil være en så stor og kompliceret proces, at det ikke alene kan løses af de nuværende planmedarbejdere. Hverken ift antal medarbejdere eller de kompetencer, der ellers er til rådighed i Svendborg Kommune.

Vurderingen af ressourcebehovet er forbundet med stor usikkerhed fordi karakteren og indholdet af udviklingsplanen endnu ikke er fastlagt politisk, ligesom projektets organisering enten som rent kommunalt eller i et partnerskab heller ikke er kendt pt.

Kompetence- og ressourcebehovet ved arbejdet med en Maritim Byhavn er som tillæg til den eksisterende bemanning på to planmedarbejdere herunder vurderet for 2013 og fremefter:

- Projektledelse: projekt- og procesledelse, kontakt til investorer
- Kommunikation: Information, markedsføring, interessentvaretagelse, borgerinddragelse, mediekontakt, intern kommunikation
- Jura: analyse og udvikling af selskabskonstruktioner, partnerskaber, fondsdannelse, salgsaftaler, lejeaftaler
- Bygge- og anlægsteknik: byggemodningsbudgetter, driftmodeller og -budgetter
- Økonomi og fundraising: økonomimodeller på projekt- og samfundsniveau, fundraising
- Kultur/idræt/fritid: midlertidige og permanente aktiviteter

Derudover omfatter anlæg, som angivet herover, allerede med virkning fra 2013 midler til gennemførelse af midlertidige aktiviteter på havnen i overensstemmelse med byrådets beslutning herom, f.eks. etablering af faciliteter for kreative erhverv og kunstnere, events, koncerter, fritidsaktiviteter osv.

Anlæg	Årsværk	Mio kr/år
Projektledelse	1,0	
Kommunikation og formidling	0,5	
Jura	0,5	
Bygge- og anlægsteknik	0,5	
Økonomi og fundraising	0,5	
Ialt	3,0	1,98
Midlertidige aktiviteter		2,03

*Ved budgetforliget for 2013-2016 blev der bevilliget 1,2 mio. kr. årligt

Fra 2014 vil der, som konsekvens af en beslutning om Udviklingsplan for Svendborg havn endvidere uafhængigt af modelvalg skulle afsættes midler til etablering af offentlige byrum i tilknytning til de første etaper af havneudviklingen. I første omgang er det forudsat, at der skal ske omlægning af Jessens Mole og nyetablering af et offentligt byrum ifm Nordre Kaj. Omlægning af Jessens Mole er overslagsmæssigt beregnet til 6 mio kr og forudsættes gennemført ifm en udvikling af kvarteret mellem Jessens Mole og trafikterminalen i 2014-15. Et nyt byrum ved Ndr. Kaj er overslagsmæssigt beregnet til 16,5 mio kr og forudsættes etableret i 2016-17.

8. Svendborg Havn, analyser mv.

Resume:

Udvikling og bearbejdning af ideer og forslag til planer på havnen.

Sagsfremstilling:

Der er behov for at være på forkant med udviklingsmulighederne i havneområdet. Idéforslag skal udvikles, bearbejdes, modnes og forhandles til egentlige plan- og projektforslag. Der kan blive tale om at uddybe arealer på baggrund af konkurrence, forhandling o.a. Der skal udarbejdes en masterplan for havnen, og konkrete forslag skal følges til dørs. Ifølge den overordnede havneplanlægning er det vigtigt at sikre kvalitet, liv og mangfoldighed i området.

Budgettet er afsat til to planlæggere/projektstyrere samt til analyser og rådgivning.

9. Omdannelse af Torvet og tilgrænsende byrum

Resume:

Byens rum er en social, kulturel og kommerciel platform for borgernes trivsel og erhvervslivets økonomi.

Sagsfremstilling:

Formål:

Byrådet vil skabe sammenhæng mellem bymidte og det nye havnekvarter og vil, at bymidten skal udvikles til et kvalitativt, aktivt område, som byder på oplevelse i en struktur af forskellige byrum. Formålet er at understøtte det byliv og de attraktioner, der allerede er samtidig med, at der sættes rammer for bedre fodgængerforbindelser med aktivitetspunkter og opholdsmuligheder.

Forud for konkrete anlægsprojekter har Realdania støttet to delprojekter: Analyse af byens kvaliteter og svagheder samt strategiplan for overgangszonen mellem Møllergade og Jessens Mole. På baggrund af resultatet ønsker Udvalget for Kultur og Planlægning, at sammenhængen i bymidten markeres med et karakterfuldt, rekreativt byrumsforløb mellem Krøyers Haven, Torvet og havnekvarteret og at Torvet, der historisk set er bymidtens centrale mødested, prioriteres som anlægsprojekt i 2012-2013 med indledende forarbejder fra efteråret 2011.

Trafik:

1.000 kr.

	2013	2014	2015	2016
10. Forlig vedr. Arriva	1.122	1.122	1.122	1.122
11. Rådighedsramme	2.220	2.220	2.220	2.220
12. Sikring af havnens værdie	7.040	3.933	5.952	0
I alt	10.382	7.275	9.294	3.342

+ = udgift, - = indtægt

10. Forlig vedr. Arriva

Resume:

Indgåelse af forlig med Arriva.

Sagsfremstilling:

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 på ejendommen beliggende Gotlandsvej 1, 5700 Svendborg, som eje af Buk A/S. Der er indgået ny aftale med Arriva indtil 31. juli 2016.

11. Rådighedsramme - Trafik og havne

Resume:

Rammebeløb til vedligehold og forbedringer i kommunens.

Sagsfremstilling:

Historisk har rammebeløbet udgjort ca. 0,3 mio. kr. årligt og primært været benyttet til småarbejder i de kommunale lystbådehavne.

I Budget 2013 og frem der i forbindelse med budgetforliget afsat ekstra midler til udbedring af uundgåelige mangler i de kommunale lystbådehavne og bådebroer

Udgifterne skyldes primært et trængende behov for udskiftning/renovering af broer, molehoveder, el-installationer samt toiletfaciliteter.

12. Sikring af havnens værdier

Resume:

Sikring af havnens værdier.

Sagsfremstilling:

Svendborg Havn har i samarbejde med COWI implementeret et arkiv- og vedligeholdelsessystem "Port97" vedrørende havnens og samtlige ø- og lystbådehavnes anlæg med elektronisk registrering over alle anlæg, indeholdende vedligeholdelsesstand samt vedligeholdelsesplaner.

Som et produkt af "Port97" er der udarbejdet et vedligeholdelsesbudget for overslags årene 2010 – 2015. Det samlede budget for årene 2013 til 2015 udgør ca. 17,0 mio. kr.

Budgettet omhandler udelukkende kaj- og brokonstruktioner, baglandsarealer samt forsyningsforhold. Således er bygninger, materiel og forbedringer, herunder driftseffektiviserende tiltag ikke inkluderet i budgettet.

Budgettet omhandler ikke kaj- og brokonstruktioner, baglandsarealer samt forsyningsforhold på værftsområderne på Frederikssøen.

Politikområde 1: Skoleområde

1.000 kr.	2013	2014	2015	2016
Samlet rådighedsramme	2.361	2.361	4.256	4.256
Skolestruktur	0	11.651	349	0
Thurø skole	10.025	20.000	17.000	0
I alt	12.386	34.012	21.605	4.256

+ = udgift, - = indtægt

1: Samlet rådighedsramme

Resume:

Rammebeløb til renovering m.v. af skolebygninger.

Sagsfremstilling:

Rammen i de enkelte år er afsat til en løbende vedligeholdelse/renovering af skoleområdets bygninger på i alt 118.700 kvm. jævnt over aftale med Miljø og Teknik og afsluttes hvert år.

I årene 2013 og 2014 er forudsat at der renoveres via energibesparelser, hvorfor beløbet er nedsat i forhold til 2015 og frem.

Påvirkning på andre områder:

Renovering via energibesparelser.

Afledt drift:

Ingen umiddelbart men kan på sigt medføre energibesparelser.

2: Skolestruktur

Resume:

Samlet afsat 12 mio. kr. i henholdsvis 2014 og 2015 til de oprindelige 40 mio. kr.

Sagsfremstilling:

Skolestrukturen er afsat med en samlet ramme på 52 mio. kr. således:

1.000 kr.	2011	2012	2013	2014	2015	I alt
Skolestruktur	10.000	30.000	0	11.651	349	52.000

Budgettet er afsat til udbygning, renovering og tilpasning af skolernes lokaler i forbindelse med skolestrukturen, herunder bl.a. LOMA projektet og science lokaler på Nymarkskolen

Afledt drift:

Til LOMA projektet er afsat 0,470 mio. kr. i 2013 og frem og til de øvrige projekter er afsat 0,400 mio. kr. fra 2013 og frem.

3: Thurø skole

Resume:

Samlet anlægsramme på 50 mio. kr. til en omfattende renovering.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med realisering af ny skolestruktur er afsat en rådighedsramme på 50,1 mio. kr. til renovering af Thurø skole fordelt således:

1.000 kr.	2012	2013	2014	2015	I alt
Thurø skole	3.025	10.025	20.000	17.000	50.050

Afledt drift:

Projektet indgår i de ovennævnte afsatte 0,400 mio. kr. fra 2013 og frem.

Politikområde 2: Dagtilbudsområdet

1.000 kr.	2013	2014	2015	2016
Pulje til indsatsområder	373	373	373	373
Sikkerhedsmæssige tiltag	2.067	2.067	2.067	2.067
Tilpasning af fysiske rammer	15.394	10.100	0	0
Vedligeholdelse	743	743	2.638	2.638
I alt	18.577	13.283	5.078	5.078

+ = udgift, - = indtægt

1: Pulje til indsatsområder

Resume:

Ramme på 0,4 mio. kr. i hvert år.

Sagsfremstilling:

Beløbet er afsat som pulje til særlige indsatsområder på dagtilbuddene efter beslutning i Udvalget for Børn og Unge.

Afledt drift:

Ingen.

2: Sikkerhedsmæssige tiltag

Resume:

Rammebeløb til sikkerhedsmæssige tiltag på dagtilbuddene.

Sagsfremstilling:

Rammebeløb på 2,1 mio. kr. årligt til imødegåelse af sikkerhedsmæssige tiltag.

Afledt drift:

Ingen.

3: Tilpasning af de fysiske rammer

Resume:

Der er afsat 11,3 mio. kr. i 2012, 15,4 mio. kr. i 2013 og 10,1 mio. kr. i 2014 til "langsigtede løsninger" – tilpasning af de fysiske rammer.

Sagsfremstilling:

De budgetlagte midler i 2012 og 2013 prioriteres i henhold til beslutning i Udvalget for Børn og Unges møde den 19. juni 2012 som en ramme udvalget kan disponere over, hvor hvert anlægsprojekt skal til godkendelse i Udvalget for Børn og Unge.

Påvirkning på andre områder:

Kortsigtede løsninger (pavilloner) udfases og pladsgarantien opfyldes.

Afledt drift:

Beregnes for hvert projekt ved fremlæggelse i udvalget.

4: Vedligeholdelse

Resume:

Rammebeløb til årlig vedligeholdelse af bygningerne jf. aftale med Miljø og Teknik.

Sagsfremstilling:

Der er indgået en vedligeholdelsesaftale med Miljø og Teknik om vedligeholdelse af dagtilbuddenes bygninger.

I årene 2013 og 2014 er forudsat at der renoveres via energispareprojekt, hvorfor beløbet er nedsat i forhold til 2015 og frem.

Afledt drift:

Ingen umiddelbart men kan på sigt medføre energibesparelser.

Sekretariat:

1.000 kr.

	2013	2014	2015	2016
Udlejningsboliger	1.770	1.770	1.770	1.770
Myndighedskrav	595	595	595	595
Ryttervej	2.150	2.150		
I alt	4.515	4.515	2.365	2.365

+ = udgift, - = indtægt

Rådighedsbeløb til istandsættelse af udlejningsboliger

Resume:

Årligt rammebeløb på 1,77 mio. kr. til istandsættelse.

Sagsfremstilling:

Flere af kommunens udlejningsejendomme er ældre ejendomme, der er forsømte. Som følge heraf er der behov for renovering af ejendommene - primært med fokus på klima- skærm og overholdelse af kommunens lejeretlige forpligtigelse overfor lejerne

Rådighedsbeløb – Myndighedskrav på Det Soc. Udv. Omr.

Resume:

Årligt rammebeløb på 0,595 mio. kr.

Sagsfremstilling:

Beløbet er afsat til imødegåelse af udgifter til IT, risikostyring, energibesparende foranstaltninger, større inventarudskiftninger samt myndighedskrav, herunder arbejdsmiljøkrav.

Social Bolighandlingsplan - Ryttervej

Resume:

Udbygning af institutionen Ryttervej med 10 boliger til handicappede borgere med varig og betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne. Udbygningen er en del af Socialområdet bolighandlingsplan.

Sagsfremstilling:

Svendborg Kommune er med sin nuværende boligkapacitet på området afhængig af køb i andre kommuner. Kommunens aktuelle underkapacitet forværres yderligere af, at der inden for en 3-årig periode overgår 11 borgere fra børneområdet med behov for et længerevarende botilbud.

Derfor udbygges antallet af boliger egnet til længerevarende boforanstaltninger nu med 10 boliger. Herved bliver det muligt, at sikre borgere, der overgår fra børneområdet og borgere på venteliste, en bolig i Svendborg.

Økonomiudvalget:

1.000 kr.

	2013	2014	2015	2016
1. Pulje til kvalitetsfondsmidler			14.302	30.617
2. Elektronisk arkiv	2.000	100	100	100
I alt	2.000	100	14.402	30.717

+ = udgift, - = indtægt

1: Kvalitetsfondsmidler

Resume:

Afsat pulje til kvalitetsfondsmidler.

Sagsfremstilling:

Afsat pulje vedr. kvalitetsfondsmidler på 14,3 mio. kr. i 2015 samt 30,6 mio. kr. i 2016 til endnu ikke konkretiserede anlæg.

2: Elektronisk arkiv

Resume:

Pulje til overførsel af elektronisk arkiv til Staten.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med anvendelsen af elektronisk dokumenthåndtering skal der afleveres elektronisk arkiv til Staten.

Der er ikke tidligere afleveret oplysninger fra elektronisk dokumenthåndtering til Statens arkiver, i øjeblikket afleveres der fra KMD,s systemer og enkelte andre små systemer, hvilket på nuværende tidspunkt kun er en mindre udgift.

Afsat pulje på 2,0 mio. kr. i 2013 samt 0,1 mio. kr. i 2014-2016.