

Oversigt over drifts- og anlægstemaer til budget 2020-23

Opdateret 13.6.2019

Forslag pt. uden beskrivelse

Acadre 18-26602

1.000 kr.

Driftstemaer:	Fagudvalg	Budget 2020	Budget 2021	Budget 2022	Budget 2023	Kommentar
Rygforskning "Av min ryg"	SSU	333	333	333	0	Endelig beslutn.på aug.-mødet om evt. videresendelse til budgetforhandlinger
Masterplan for fremtidens ældrelev	SSU	500	500	500	500	Endelig beslutn.på aug.-mødet om evt. videresendelse til budgetforhandlinger
Røgfri fremtid	SSU	350	350	350	350	Endelig beslutn.på aug.-mødet om evt. videresendelse til budgetforhandlinger
Demenscenter Sydfyn	SSU	648	648	648	648	Endelig beslutn.på aug.-mødet om evt. videresendelse til budgetforhandlinger
Ny praktikpladsaftale SOSU, pligtig meropgave uden komp.	SSU	1.000	2.600	3.900	4.200	Endelig beslutn.på aug.-mødet om evt. videresendelse til budgetforhandlinger
Plejecenterlæger	SSU	300	300	300	300	Endelig beslutn.på aug.-mødet om evt. videresendelse til budgetforhandlinger
Stofindtagelsesrum	SSU					Temabeskrivelse udarbejdes til fagudvalget i august
Kvindekrisecenter	SSU					Temabeskrivelse udarbejdes til fagudvalget i august
Integration og beskæftigelse - øget anvendelse af IGU som vej til uddannelse og beskæftigelse. Alternativ 1	BIU	0	0	0	0	Overførselsudgifter BIU til serviceudgifter SSU
Integration og beskæftigelse - øget anvendelse af IGU som vej til uddannelse og beskæftigelse med forhøjet elevløn. Alternativ 2	BIU	500	500	0	0	Overførselsudgifter BIU til serviceudgifter SSU
Tværgående - BIU/SSU/BUU. Ungeindsats med fokus på at bringe udsatte unge i uddannelse og beskæftigelse	Tværgående	0	0	0	0	Drøftet på fællesmøde den 28. maj 2019. Drøftes igen på fællesmøde den 27. august 2019
Selvbetjent hovedbibliotek - afledt drift	KFU	0	0	0	0	100.000 kr. finansieres af bibliotekets driftsramme
Silverrudder	KFU	0	60	60	60	Finan. I 2020 af "synliggørelse af kulturhist. værdier" og sendes videre mhp. finansiering fremadrettet
Afledt drift - etablering af varmforsyning Svendborg Tennishal	KFU	50	50	50	50	Se anlægstema - fremsendes til budgetdrøftelserne
Afledt drift - udbygning af tennishal	KFU	41	41	41	41	Se anlægstema - fremsendes til budgetdrøftelserne
Afledt drift - omklædningsrum Rantzausmindehallen	KFU	55	55	55	55	Se anlægstema - fremsendes til budgetdrøftelserne
Styrket SSP-indsats	BUU	550	550	550	550	Tværgående tema. Behandles i BUU på juni mødet
Kollektiv trafik - gratis bybusser om lørdagen	TEU	0	0	0	0	Udgiften er skønnet til 242.000 kr. som finansieres inden for udvalgets ramme.
Rottebekæmpelse	TEU	0	0	0	0	Udgiften er skønnet til 550.000 kr. som finansieres ved at hæve promillen over ejendomsskatten.
Skovstrategi	MNU					Temabeskrivelse udarbejdes til fagudvalget i august.
Bæredygtighedsstrategi	MNU					Temabeskrivelse udarbejdes til fagudvalget i august.
Drikkevand/grundvandsbeskyttelse - opnormering	MNU					Temabeskrivelse udarbejdes til fagudvalget i august.
Klima- og Energipolitik	MNU					Temabeskrivelse udarbejdes til fagudvalget i august.
Natur- og Friluftsliv	MNU					Temabeskrivelse udarbejdes til fagudvalget i august.
Driftstemaer i alt		3.631	5.231	6.031	5.998	
Anlægstemaer:						
Ubetjent hovedbibliotek - anlæg	KFU	357				
Ny moderne udendørs træningsfaciliteter ved Midtbyhallen	KFU	100				
Ny baner til pistolskydning og etabl. Af handicaptouletter, Lunde	KFU	87				
Etablering af 7,3 km natur og ridesti i tre skove, Thurø	KFU	400				
Etablering af varmforsyning i Svendbog Tennishal	KFU	2.964				
Udbygning af Svendborg Tennishal	KFU	2.635				
To ekstra omklædningsrum Rantzausmindehallen	KFU	2.500				
FDF Tåsinge - Opførelse af nyt kredshus i Vindeby: tilslutningsbidrag og adgangsvej	KFU	290				
Styrket indvendig vedligehold af skoler og dagtilbud	BUU	4.000	4.000	4.000	4.000	
Fortsættelse af pulje til renovering af faglokaler	BUU	2.000	2.000	2.000	2.000	
Udrulning af affaldssortering	TEU	1.300				Forslaget er kun til indkøb af spande/container, og i fase 2 (budget 2021) vil der komme afledte udgifter som ikke kendes pt.
Geopark-corner og -besøgscenter	TEU	127	20			Nuværende budget ligger under økonomiudvalget - inkl. afledt drift på 20.000 kr. i både 2020 og 2021.
Nordre Kaj	TEU					Minimum 100.000.000 kr., her er der ikke taget højde for lånefinansiering m.m.
Anlægstemaer i alt		16.760	6.020	6.000	6.000	
Drifts- og anlægstemaer i alt		20.391	11.251	12.031	11.998	0

Acadre 18-26602

Budget 2020, temaer, Social- og Sundhedsudvalget

18/26602

Beslutningstema

Drøftelse af temaer og indsatser til budget 2020.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- At udvalget beslutter hvilke temaer, der skal indgå i udvalgets videre arbejde med budget 2020, samt drøfter forslag til finansiering af eventuelle udgifter.
- At udvalget drøfter, hvorvidt der er temaer/indsatser inkl. finansiering, der skal fremsendes til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetproceduren for 2020 skal udvalget i foråret drøftet udvalgets egne temaer/indsatser og eventuelle særlige udfordringer samt forslag til finansiering. På mødet i juni beslutter udvalget hvilke forslag, der skal arbejdes videre med inden for udvalgets område, herunder finansiering.

Såfremt udvalget vurderer, at der er forslag, der bør indgå i de tværgående politiske drøftelser frem til budgetvedtagelsen, fremsender udvalget forslagene til Økonomiudvalget inkl. forslag til finansiering af eventuelle udgifter.

Udvalget havde på mødet den 8. maj en samlet drøftelse af temaerne, og administrationen fik til opgave at udarbejde en supplerende beskrivelse vedr. plejecenterlæger og der er efter tidligere drøftelser i udvalget foretaget en opdatering af tidligere tema vedr. stofindtagelsesrum. Administrationen fik tillige til opgave at komme med forslag til, hvordan man inden for udvalgets budget kan finansiere temaforslagene vedrørende Demenscenter Sydfyn, Røgfri fremtid, Plejecenterlæger (nyt tema) samt restbesparelse fra budget 2019, i alt 2,600 mio. kr.

Administrationen vil på mødet gennemgå forslag til finansiering.

Øvrige temaer på udvalgets område omfatter merudgifter vedr. praktikpladsaftale SOSU, Masterplan (velfærdsteknologi), Rygforskningsprojekt, i alt 1,8 mio. kr., stigende til 6,1 mio. kr. i 2023.

Temaet vedr. mistriksel og misbrug blandt unge behandles på et fællesmøde med Børn- og Ungeudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser

Jævnfør budgetproceduren skal temabeskrivelser ledsages af tilsvarende finansieringsforslag inden for fagudvalgets budgetramme.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Beslutning i Social- og Sundhedsudvalget den 04-06-2019

Drøftet.

Finansieringsforslag beskrives til mødet i august med henblik på en samlet prioritering af temaer og finansiering.

Der var afbud fra Susanne Gustenhoff (Ø). Som suppleant deltog Jens Erik Laulund Skotte (Ø).

Afbud:

Susanne Gustenhoff

BILAG:

Plejecenterlæger - temabeskrivelse til budget 2020

Stofindtagelsesrum - temabeskrivelse til budget 2020

Navn på tema: Projekt "Av min ryg – Nyt tiltag til borgere med ondt i ryggen"

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	333	333	333	0
Anlæg				
Finansiering				
I alt	333	333	333	0

Resume:

Forskere fra University College Lillebælt og Syddansk Universitet søger efter kommunale partnere, der kan være med til at medfinansiere forskningsprojektet "Av min ryg". Kommunens udgift for at være med i forskningsprojektet i en treårig periode vil være 1 mio. kr. Herudover forudsættes, at både drift og administration lægger en stor indsats i projektet.

Sagsfremstilling:

Lænderygsbesvær er en af de hyppigste smertetilstande i den danske befolkning; 35-50 % af den voksne befolkning oplyser at have haft forbigående eller konstante smerter i lænderyggen inden for det sidste år, mens godt 20 % har haft gener inden for de sidste 14 dage.

Projektets målgruppe er borgere med vedvarende lænderygsmerter (mere end 3 måneders varighed), som har været henvist til Rygcenter Syddanmark, anden hospitalsafdeling, speciallæge eller egen læge og efterfølgende har været tilbudt et kommunalt genoptræningsforløb.

Formålet med forskningsprojektet er, at udvikle nye værktøjer som kan hjælpe borgere med lænderygsbesvær. Grundlæggende er hypotesen, at nye værktøjer kan hjælpe personer til at leve bedre med lænderygsbesvær ved at få dem til at ændre deres adfærd både i tanke og handling. Yderligere er hypotesen, at kommunen kan reducere udgifter til førtidspension og sygedagpenge.

Forskningsgruppen vil engagere sig i kompetenceudvikling af træningsafdelingens personale og derved sikre, at den nye viden implementeres i træningsafdelingens praksis.

Forskningsgruppen er i dialog med flere kommuner om at medfinansiere projektet. Status for de kontaktede kommuner er enten afslag eller uafklaret.

Hvis projektet viser sig succesfuldt vil både kommune og forskere kunne bryste sig af at have taget ansvar omkring en stor samfundsmæssig problemstilling.

I projektoplægget antages, at de nye værktøjer kan forbedre livskvaliteten hos borgere med lænderygbesvær i en sådan grad, at det vil påvirke kommunens udgifter til sygedagpenge og førtidspension.

I Svendborg Kommune er situationen den, at "rene" tilfælde af lænderygbesvær fylder relativt lidt i de pensionsager, der behandles på pensionsmøderne i socialafdelingen. Tilsyneladende er lænderygbesvær oftest en del af en af kronisk smerteproblematik, hvor der typisk er smerter i flere forskellige dele af bevægeapparatet.

Forskningsgruppen estimerer at kommunen undgår en daglig udbetaling på 871kr for hver sygedag, der kan afhjælpes. Og Forskningsgruppen estimerer at hvis man kan afhjælpe, at bare én borger ender som førtidspensionist, vil kommunen undgå en årlig udbetaling på omkring 200.000 kroner.

Kommunens vurdering - baseret på tal fra 2017 og 2018 - er, at Svendborg Kommunes udgifter til sygedagpenge er 248 kr. pr. borger pr. dag. Tilsvarende at Svendborg Kommunes udgifter til førtidspension er 115.721 kr. pr. borger pr. år. Forskellen kan bl.a. tilskrives, at kommunen modtager refusion for en del af bruttoudgiften til sygedagpenge og pension og kommunens besparelse vil alene svare til den kommunale nettoudgift.

Økonomi:

Svendborg Kommunes udgift for deltagelse i projektet er 1 mio. kr.

Det samlede budget anslås til 7,1 millioner kr. under forudsætning af deltagelse af 4 kommuner med et gennemsnitligt bidrag på 1 million kr. fra hver deltagende kommune over en treårig periode.

Udover den direkte satsning på 3 millioner fra University College Lillebælt er der en medfinansiering via forskningstid fra Professor Per Kjær, forskere fra Syddansk Universitet og personale fra University College Lillebælt.

Herudover kræver projektet medfinansiering i form af arbejdstid for kommunens ansatte i jobcenter, træningsafdeling, socialafdeling og administration.

Navn på tema: Masterplan for fremtidens ældreliv frem mod 2025

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	500	500	500	500
Anlæg				
Finansiering				
I alt	500	500	500	500

Resume:

Forslaget indebærer ansættelse af en velfærdsteknologimedarbejder til at sikre fokus og implementering af velfærdsteknologiske løsninger i Svendborg Kommune. Velfærdsteknologi skal være en del af håndteringen af den demografiske udvikling på ældreområdet. De øvrige fokusområder i masterplanen håndteres i 2020 indenfor eksisterende budget

Sagsfremstilling:

For at kunne imødekomme de udfordringer ældreområdet står overfor i den nærmeste fremtid har Social og Sundhedsudvalget udarbejdet en masterplan for, hvilke retninger ældreområdet skal fokusere på og prioritere frem mod år 2025. Byrådet i Svendborg Kommune har i marts 2019 godkendt Masterplan for fremtidens ældreliv frem mod 2025.

I Masterplanen arbejdes med syv fokusområder. Der er som bilag vedhæftet notat der beskriver hvordan der arbejdes med Masterplanens fokusområder. I forhold til budget 2020 foreslås ansættelse af en velfærdsteknologimedarbejder til at sikre fokus og implementering af velfærdsteknologiske løsninger på ældreområdet. Medarbejderen skal sikre, at velfærdsteknologi bliver en af løsningerne på den demografiske udvikling på ældreområdet, hvor der bliver væsentligt flere ældre. De øvrige fokusområder håndteres i 2020 indenfor eksisterende budget.

Påvirkning på andre områder:

Ansættelse af velfærdsteknologimedarbejder vil understøtte brugen af velfærdsteknologi, og herigennem være med til at håndtere udfordringen ift at holde flest muligt borgere selvhjulpne. Det har betydning for økonomien i frivalgspuljen, hvis borgere ikke skal have hjemmehjælp.

Økonomi:

Der er ingen anlægsudgifter forbundet med temaet.

Navn på tema: Røgfri fremtid

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	350	350	350	350
Anlæg				
Finansiering				
I alt	350	350	350	350

Resume:

Svendborg Kommune har en ambition om Røgfri Fremtid, herunder med særligt fokus på Røgfri Generation i 2030, hvor ingen børn og unge under 18 år ryger. Forslaget beskriver, hvordan ambitionen kan indfries via en styrket indsats på tobaksområdet. Kommunens udgift til en styrket indsats vil være 350.000 kr. pr. år fra 2020 og frem.

Sagsfremstilling:

Røgfri Fremtid er et af tre udvalgte fokusområder for Social- og Sundhedsudvalget, understøttet af den partnerskabsaftale med Kræftens Bekæmpelse og Trygfonden, som Byrådet godkendte i november 2018. Formålet med forslaget er at styrke tobaksindsatsen i Svendborg Kommune, for derigennem at indfri ambitionen om en Røgfri Fremtid.

Sundhedshus Svendborg varetager i dag kommunens primære tobaksindsats. I 2018 og 2019 er indsatsen fokuseret på rygestopforløb, da samarbejdet med sygehus og almen praksis er styrket og da der i disse år er mulighed for at få statsligt tilskud til nikotinsubstitution eller rygestopmedicin. På baggrund af dette har Sundhedshuset oplevet en øget tilgang til og interesse for rygestopforløbene, som dels betyder, at det ikke er muligt indenfor eksisterende ramme at leve op til Sundhedsstyrelsens anbefaling om lav ventetid på rygestopkurser, dels ikke er muligt at fokusere systematisk på en forebyggende indsats eller andre dele af en mulig tobaksindsats.

Med vedtagelsen af Røgfri Arbejdstid for medarbejdere i Svendborg Kommune, varetager Sundhedshuset også rygestopforløb for de kommunale medarbejdere, der ønsker det.

Forslaget bygger videre på den nuværende ramme for kommunens tobaksindsats, og er udarbejdet med udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om tobak og med inspiration fra arbejdet i partnerskabet Røgfri Fremtid.

Forslaget sætter særligt fokus på den forebyggende indsats på grundskoleniveau og på andre arenaer hvor børn og unge opholder sig. Konkret vil følgende indsatser kunne iværksættes:

- Samarbejde med skolerne om strukturelle tiltag for at forebygge, at børn og unge starter med at ryge, herunder indførelse af røgfri skoletid.
- Systematisk implementering af forebyggende undervisning om rygning på grundskolens udskolingstrin, herunder med inddragelse af forældre, fx i form af X:IT og Cool uden røg fra Kræftens Bekæmpelse – til at understøtte Røgfri Skoletid
- Udvikling af samarbejdet med lokalafdeling Kræftens Bekæmpelse mhp. tilbud til børn og unge
- Dialog og samarbejde med ungdomsuddannelserne om Røgfri Skoletid og udvikling af systematisk indsats omkring skolestart

- Dialog med foreningslivet med henblik på at drøfte tobakskulturen i foreningerne samt mulighederne for eventuelt at ændre disse.
- Ekstra rygestopforløb for voksne
- Midler til nikotinsubstitution og rygestopmedicin (relevant fra 2020)
- Udbygning af samarbejdet om intern henvisning til rygestoptilbud
- Samarbejde med socialområdet om styrket indsats målrettet sårbare borgere
- Øget fokus og indsats ift. unges brug af snus

Indsatserne vil ske i et tæt samarbejde med relevante fagområder.

Økonomi:

Udgift til personaleressourcer: 350.000 kr. pr. år.

Navn på tema: Demenscenter Sydfyn

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	1.020	1.020	1.020	1.020
Anlæg				
Finansiering	-300	-300	-300	-300
Salg til Ærø	-72	-72	-72	-72
I alt	648	648	648	648

Resume:

Svendborg og Ærø Kommune har i fællesskab modtaget puljemidler til at drive et åbent anonymt uvisiteret rådgivnings og aktivitetstilbud for demente og pårørende, samt til at skabe meningsfulde aktiviteter for yngre demente.

Demenscentret er beliggende i Sundhedshuset i Hulgade. Puljemidlerne ophører 31.12.19. Det vil i denne version koste kr. 648.000 at videreføre tilbuddet.

Sagsfremstilling:

Demens er en sygdom, der rammer flere og flere. I Svendborg Kommune vurderes der i 2019 at være 1100 demente borgere og i 2040 1400 demente borgere.

Ærø og Svendborg Kommune har i mange år arbejdet målrettet på at udvikle kvalitetstilbud til borgere med demens og deres pårørende. I begge kommuner er der skabt mange velfungerende tilbud, hvor et Rådgivningscenter har manglet

Svendborg og Ærø Kommune vil styrke og støtte mennesker med demens og deres nærmeste pårørende til at mestre livet med demens via Rådgivnings- og kontaktcentret.

Forskningen viser, at mange borgere ikke har et stort kendskab til demens som sygdom og de konsekvenser, der er af sygdommen. Mere specifikt peger forskerne på, at der er stort behov for at få støtte til viden om sygdom og adfærd, forståelse af diagnose samt viden om hverdagen med demens. Økonomiske forhold, hjælp til at håndtere egne følelser og konflikter samt varetagelse af eget helbred fremhæves også som forhold, der påvirker demente og pårørende og hvor der mangler hjælp til.

I forhold til velfærdsteknologi viser forskning at teknologiske hjælpemidler kan understøtte demente menneskers uafhængighed, selvbestemmelse og deltagelse i hverdagsaktiviteter, hvorfor teknologi og hjælpemidler vil indgå i Rådgivnings- og kontaktcentret. Ofte er det en fordel, at hjælpemidler og teknologi introduceres i de tidlige faser af demensen, hvor den demensramte har mulighed for at forstå og vænne sig til dem.

Endvidere er et Rådgivnings- og kontaktcentret et sted, hvor mennesker med demens og pårørende kan møde ligesindede og indgå i samvær og aktiviteter i trygge rammer.

Der er i Demenscenter Sydfyn i gennemsnit 20 borgerrådgivninger om måneden, der er 10-12 hold med alt fra kognitiv stimulationsterapi, madlavning, til sang, og åbne tilbud, som spisning, fredagscafe o.l. Der er som en del af projektet med meningsfulde aktiviteter tilbud om "Frirum" til pårørende. Frirummet skal være aflastning af pårørende.

Der er tilknyttet frivillige til Demenscenter Sydfyn, og udarbejdet en frivilligstrategi ift at tiltrække flere frivillige.

Vi lægger op til en reduceret videreførsel af demenscenter Sydfyn

Aktiviteter, åbne arrangementer, nye tiltag

Skal i dette forslag drives af en vært med støtte fra frivillige.

Herudover tænkes at drift af daghøjskole, demenstræning flyttes organisatorisk, så det drives fra Demenscenter Sydfyn, ligesom kommende aktiviteter, eksempelvis dele af ensomhedsindsatsen, vil kunne foregå i regi af Demenscenter Sydfyn

Rådgivning og pårørendegrupper

Skal i dette forslag kunne løftes af eksisterende medarbejdere

Økonomi:

	Pr. år	Medfinansieres fra eksisterende budget	Budgetudvidelse
Vært ift aktivitet og koordinering	450.000		450.000
Åben anonym rådgivning ift demens 8 timer ugl - demenskonsulent	100.000	100.000	
Pårørendegrupper	100.000	100.000	
Vejledning velfærdsteknologi 8 timer ugl	100.000	100.000	
Husleje, el, vand varme (anslået)	130.000		130.000
Leasing af bus, incl diverse kr.	80.000		80.000
Drift 5.000 pr. måned til frivillige mv	60.000		60.000
Aktivitet forlægges til rådgivningscentret	0	0	0
I alt	1.020.000	300.000	720.000

Ærø Kommune vil i forbindelse med deres budgetforhandlinger drøfte tilkøb af aktivitet, rådgivning og sparring på Demenscenter Sydfyn. Som en del af denne aftale skal Demenscenter Sydfyn hver 14. tilbyde rådgivning og aktivitet på Ærø.

Ovenstående budget er betinget af resultatet af politisk behandling på Ærø.

Navn på tema: Ny praktikpladsaftale for social- og sundhedsuddannelserne

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	1.000	2.600	3.900	4.200
Anlæg				
Finansiering				
I alt	1.000	2.600	3.900	4.200

Resume:

Som følge af ny praktikpladsaftale indgået i februar 2019 mellem KL og øvrige parter på det offentlige arbejdsmarked, skal der i 2020-21 optages 30% flere social- og sundhedshjælper- og social- og sundhedsassistentelever i kommunerne. Kommunerne vil ikke blive kompenseret for denne ekstraudgift, idet det antages, at lønudgiften til disse elever svarer til den arbejdsværdi, der opnås. For Svendborg Kommune forventes ekstraudgiften at udgøre ca. 1 mio. kr. i 2020 stigende til 4,2 mio. kr. i 2023, idet det i beregningen antages, at det ekstra optag fortsætter udover 2021.

Sagsfremstilling:

KL og de øvrige parter på det offentlige arbejdsmarked indgik den 6. februar 2019 en aftale om over to år at øge antallet af praktikpladser på uddannelserne til social- og sundhedshjælper og til social- og sundhedsassistent.

Aftalen indebærer en stigning på ca. 30 % ift. den nuværende dimensionering, således at kommunerne i 2020 og 2021 skal ansætte 6.000 social- og sundhedsassistentelever og 3.000 social- og sundhedshjælperelever. Den videre udmøntning af aftalen, herunder fordelingen af pladserne, kendes først i sommeren 2019.

Svendborg Kommunes nuværende dimensionering gældende for 2017-2019 lyder på et årligt optag på

- 26 social- og sundhedshjælperelever (13 elever 2 gange årligt)
- 36 social- og sundhedsassistentelever (12 elever 3 gange årligt),

Et øget optag med 30%, vil på den baggrund give et nettoudgift i størrelsesordenen 1 mio. kr. i 2020 stigende til 4,2 mio. kr. ved fuld udrulning i 2023 (beregnet med udgangspunkt i en nettogennemsnitspris på kr. 120.000 pr. elev).

Det nye optag forventes herefter at være ca.:

- 34 social- og sundhedshjælperelever (17 elever 2 gange årligt)
- 47 social- og sundhedsassistentelever (15-16 elever 3 gange årligt)

Hertil kommer yderligere ca. 15 ekstra social- og sundhedsassistentelever (5 elever 3 gange årligt), der ifølge den nye praktikpladsaftale skal overgå fra regionsansættelse til kommunal ansættelse. Overtagelse af disse elever skal ifølge KL være udgiftsneutral for kommunerne samlet set.

Kommunerne vil ikke blive kompenseret for den øgede dimensionering som følge af det ekstra optag, idet det i aftalen forudsættes at udgiften til en elev modsvares af den arbejdsværdi, der opnås.

Svendborg Kommune er ikke enig i den vurdering. Eleverne er på skole ca. 1/3 af tiden. Når de er i praktikken skal de lære, d.v.s. arbejde med de mål der er for at bestå praktikkerne. Det betyder, at for at få uddannet dygtige elever kan eleverne ikke gå alene som arbejdskraft – de skal være sammen med erfarne medarbejdere, der kan lære dem faget, samt have tid til læring og refleksion.

Såfremt ældreområdet ikke kompenseres, vil finansiering af det ekstra elevoptag betyde, at den faste normering og/eller vikardækningen i plejecentre og i hjemmepleje vil skulle reduceres tilsvarende lønnen.

Optagelse af de ekstra elever vil derudover betyde forøget arbejde for den nuværende uddannelseskonsulent på området i form af yderligere administration, ansættelsessamtaler, introduktion, praktikaftaler m.v.

Påvirkning på andre områder:

Plejecentre og hjemmepleje vil få forøget arbejde med oplæring af elever.

Økonomi:

Såfremt der ikke tilføres midler, må det forventes at blive nødvendigt at reducere i nuværende personale for at dække udgiften til ekstra elevlønninger.

Navn på tema: Plejecenterlæger

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	300	300	300	300
Anlæg				
Finansiering				
I alt	300	300	300	300

Resume:

Videreførelse af løsning hvor alle borgere på plejecentre har mulighed for at vælge en læge, der er fast tilknyttet plejecentret.

Sagsfremstilling:

Praktiserende Lægers Organisation (PLO), staten, Danske Regioner og KL besluttede i maj 2016, at der skulle implementeres en løsning, hvor alle borgere på plejecentre skal have mulighed for at vælge en læge, der er fast tilknyttet plejecentret.

Ordningen består af to dele:

- Beboerne på det enkelte plejecenter tilbydes at vælge en læge, der er fast tilknyttet til plejecentret. Honorering af lægerne for den sundhedsfaglige behandling af beboerne sker efter reglerne i Overenskomst om almen praksis.
- Der indgås konsulentkontrakt mellem kommunen og den fasttilknyttede læge til at yde generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejecentret.

Der blev af parterne aftalt en 4-årig indfasningsperiode, og der blev via satspuljen for 2016 afsat midler i 2016-2019 til implementeringen (0,4 mio. kr. i 2016 og 0,2 mio. kr. årligt i 2017-2019). De centralt fastsatte midler bortfalder ved udgangen af 2019.

Indfasningen af plejecenterlæger vurderes i Svendborg Kommune som en succes i forhold til såvel borgertilfredshed samt fagligt niveau og samarbejde på plejecentrene.

Påvirkning på andre områder:

Økonomi:

I Svendborg Kommune er der fra 2020 afsat 300.000 via værdighedsmidler til plejecenterlæger

Der er pt. plejecenterlæger på 12 af kommunens 19 plejecentre (Incl. friplejehjem og selvejende institutioner)

Det hidtidige forbrug har vist, at på årsbasis koster ordningen i gennemsnit ca. 35.000 kr. pr. plejecenter. Men da alle stillinger ikke er besat på nuværende tidspunkt, og da der vil være forskelle i forbruget mellem de enkelte plejecentre, anslås det, at udgiften i Svendborg Kommune vil være ca. 625.000 kr., når ordningen er fuldt udrullet.

Budget 2020, temaer - Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

18/26602

Beslutningstema

Drøftelse af temaer og indsatser til budget 2020.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- At udvalget beslutter, hvilke temaer, der skal indgå i udvalgets videre arbejde med budget 2020, samt drøfter forslag til finansiering af eventuelle udgifter.
- At udvalget drøfter, hvorvidt der er temaer/indsatser inkl. finansiering, der skal fremsendes til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetproceduren for 2020 har udvalget i foråret drøftet udvalgets egne temaer/indsatser og eventuelle særlige udfordringer samt forslag til finansiering. På mødet i juni beslutter udvalget, hvilke forslag, der skal arbejdes videre med inden for udvalgets område, herunder finansiering.

Såfremt udvalget vurderer, at der er forslag, der bør indgå i de tværgående politiske drøftelser frem til budgetvedtagelsen fremsender udvalget forslagene til Økonomiudvalget inkl. forslag til finansiering af eventuelle udgifter.

Udvalgets temaer:

- Integration og beskæftigelse – øget anvendelse af IGU som vej til uddannelse og beskæftigelse (se vedlagte bilag)
- Ungeindsats med fokus på at bringe udsatte unge i uddannelse og beskæftigelse.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser

Jævnfør budgetproceduren ledsages driftsudgifter afledt af temaer af tilsvarende finansieringsforslag indenfor fagudvalgets budgetramme.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse

Beslutning i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget den 03-06-2019

Temaer fremsendes til budgetforhandlingerne.

Der var afbud fra Per Nykjær Jensen (V) og Hanne Ringgaard Møller (B). Som suppleant for Per Nykjær Jensen deltog Mette Kristensen (V).

Afbud:

Hanne Ringgaard Møller
Per Nykjær Jensen

BILAG:

Driftstema IGU - juni

Budget 2020

Temaforslag drift

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Navn på tema: Forsøg med ansættelse af IGU-elever i Social- og ældreområdet

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Elevløn pr. år (20 elever)(40 uger)	1.620	1.620		
Skoleydelse	405	405		
- refusion af skoleydelse*	-405	-405		
-sparede udgifter til integrationsydelse**	-1.410	-1.410		
- Hjemtagelse af resultattilskud	-210	-210		
I alt	0	0	0	0

*Skoleydelsen er dækket af 100 procent refusion

**afhænger af den enkelte borgers alder, civilstand og forsørgerstatus – her beregnet til 70.500 kr. pr. person

Resume:

Ansættelse af 20 IGU-elever på Social- og sundhedsområdet. Elevlønnen finansieres via sparede udgifter til integrationsydelse samt resultattilskud.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med budgetforliget for 2019 blev der lavet et forsøg, hvor Ældreområdet og Jobcenter Svendborg samarbejder med SOSU Fyn om et særligt IGU-forløb for 20 borgere af anden etnisk herkomst.

IGU står for integrationsgrunduddannelse, som er et særligt 2 årigt uddannelsesforløb, hvor deltagerne skifter mellem arbejde i ældreområdet samt 20 ugers AMU uddannelse på SOSU-skolen. Det lykkedes at få uddannelsesforløbet flyttet fra Odense til Svendborg, hvilket har vist sig at være en væsentlig årsag til at det er lykkedes at fastholde eleverne (aktuelt er 17 af de 20 oprindelige borgere fortsat i gang).

Jobcentret og Ældreområdet arbejder i det nuværende projekt sammen for at sikre en god udslusning efter endt IGU-forløb, så eleverne enten går i uddannelse eller opnår beskæftigelse. Udvalget vil blive orienteret om resultaterne heraf.

Uddannelsesforløbet er sidestillet med ordinært arbejde, og deltagerne opnår derfor de samme rettigheder som andre ordinært ansatte, herunder dagpengeregulering.

Det foreslås, at der afsøges om et tilsvarende forløb kan laves på f.eks. døgninstitutioner under socialområdet.

Det foreslås, at der afsættes budget til, at der etableres et forløb for 20 elever i et IGU forløb, der tilknyttes institutioner i hhv. Social- og ældreområdet. Da uddannelsen varer 2 år, afsættes budget i 2020 og 2021.

Kommunen har mulighed for at hjemtage resultattilskud, hvis en IGU-elev har været i ansættelse i mindst 6 måneder. Tilskuddet afhænger af, hvor længe det er siden kommunen overtog integrationsansvaret. Hvis resultattilskuddet kan hentes i år 1-3 udgør beløbet 80.000 kr. og i år 4-5 udgør beløbet 53.000 kr.

Påvirkning på andre områder:

IGU-eleverne vil skulle ansættes i institutioner, der hører under Social- og Sundhedsudvalget. Det er samtidig en mulighed for at rekruttere til et fag, hvor det kan være svært at skaffe arbejdskraft nok.

Økonomi:

Elevlønnen til IGU-eleverne skal afholdes af Social- og Sundhedsudvalget. Udgifterne hertil kan finansieres af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i form af færre udgifter til integrationsydelse samt hjemtagelse af resultattilskud.

Integrationsydelse afhænger af alder, civilstand og forsørgerstatus og udgør ml. 2.616-12.143 kr./md.

Det forventes, at resultattilskud kan dække forskellen mellem elevløn og integrationsydelse. Hvis det i praksis viser sig, at der ikke kan hjemtages nok tilskud, rejses der er særskilt sag om finansiering.

Alternativ med højere aflønning af IGU-elever

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Elevløn pr. år (20 elever)(40 uger)	2.207	2.207		
Skoleydelse	405	405		
skoleydelse*	-405	-405		
-sparede udgifter til integrationsydelse**	-1.410	-1.410		
- Hjemtagelse af resultattilskud	-297	-297		
I alt	500	500	0	0

*

Skoleydelsen er dækket af 100 procent refusion

**afhænger af den enkelte borgers alder, civilstand og forsørgerstatus – her beregnet som 70.500 kr. pr. person

IGU-elever aflønnes efter de samme takster som EGU-elever, hvilket er lavere end den almindelige elevaflønning.

EGU-taksterne er fastlagt i de enkelte overenskomster og varierer for forskellige faggrupper. Overenskomsterne fastlægger minimumslønnen, det er op til den enkelte arbejdsgiver at fastlægge løn herudover.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget har bedt om en beregning på hvad en højere aflønning vil betyde.

En IGU-elev løn er 8.777 kr./md.

En SOSU-hjælper-elevløn er 11.956 kr./md.

Økonomi:

I det alternative forslag, hvor eleverne får en løn der svarer til en SOSU-hjælper elev, vil resultattilskuddene ikke kunne dække forskellen. Der vil her være behov for at finde en anden finansiering.

Begge forslag vil øge udgifterne og presse servicerammen svarende til udgiften til elevløningerne. Mindreudgifterne til integrationsydelse og resultattilskuddene hører under overførselsudgifterne.

Mental sundhed hos børn og unge

19/7157

Beslutningstema

Mental sundhed blandt børn og unge

Indstilling

Direktionen indstiller til udvalgene

- at prioritere hvilke temaer, der skal arbejdes videre med.

Direktionen anbefaler følgende:

- Temaet om elevfravær behandles fremadrettet i Børne- og Ungeudvalget med fokus på en øget og systematisk indsats for at nedbringe fraværet.
- Temaet om fastholdelse i uddannelse og beskæftigelse behandles fremadrettet på tværs af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget med fokus på nyt tværgående vejledningstilbud og forebyggelse af rusmiddelbrug.
- Temaet om fællesskaber behandles i Kultur- og Fritidsudvalget med fokus at øge antallet af børn og unge, der deltager i meningsfulde fællesskaber.
- De fire udvalg orienteres løbende om arbejdet med fokusområdet.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede i januar 2019 at fokusere arbejdet på sundhedsområdet på blandt andet 'mental sundhed hos børn og unge' i perioden 2019-2022. Ambitionen for fokusområdet er at styrke børn og unges mentale sundhed, så de får de bedste muligheder for et sundt og godt liv. Tilsvarende har Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i Beskæftigelsesplanen for 2019 sat fokus på ungeområdet og psykisk sårbare unge.

Siden de indledende drøftelser i udvalget, har fokusområdet også været behandlet i Beskæftigelses- og Integrationsudvalget samt i Børn og Ungeudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget. Det skyldes, at mental sundhed for børn og unge er et fælles anliggende, som trækker tråde på tværs af de forskellige ressortområde, for eksempel relaterer det til kultur- og fritidsområdet, da forskning viser at positive fællesskaber og aktiviteter markant øger den mentale sundhed og mindsker risikoen for social isolation og ensomhed. Samtidig er gode sociale netværk beskyttende mod stress, angst og depression. Således kan kulturelle aktiviteter og indsatser i regi af fritidslivet - og andre relevante fællesskaber - være med til at styrke den mentale sundhed blandt børn og unge.

Kommunen arbejder i dag med mental sundhed via en række indsatser, til forskellige målgrupper. Se bilag for et overblik over de indsatser, der er målrettet børn og unge. Derudover har kommunen løbende dialog med psykiatrien i Region Syddanmark med henblik på at styrke samarbejdet til fordel for de borgere, der både har kontakt til kommune og psykiatrien.

Parallelt med denne sag pågår også en proces om samarbejde med politiet vedr. hash-situationen i Svendborg Kommune.

Temaer for det videre arbejde med fokusområdet

For at indfri ambitionen om at styrke den mentale sundhed hos børn og unge, har administrationen peget på tre fælles temaer, som der kan arbejdes videre med.

1. *Elevfravær* - Elevfravær er relevant at arbejde med i forhold til mental sundhed, da skolegang og uddannelse er en væsentlig indikator for den mentale sundhed, og omvendt.
2. *Fastholdelse i uddannelse og beskæftigelse* – Uddannelse og beskæftigelse er af stor betydning for den mentale sundhed, såvel som den mentale sundhed er af stor betydning for om hvordan børn og unge klarer sig i uddannelsesforløb og senere i beskæftigelse. Mental sundhed/trivsel er samtidig en væsentlig markør for overforbrug og misbrug af rusmidler, som oftest ses blandt de unge uden for uddannelse.
3. *Fællesskab* – Forskning viser, at mental sundhed fremmes gennem deltagelse i aktiviteter og sociale fællesskaber.

Konkrete forslag til, *hvordan* der kan arbejdes med disse temaer, præsenteres på fælles udvalgsmøde mellem Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Børne- og Ungeudvalget samt Kultur og Fritidsudvalget. Forslagene supplerer de indsatser, som foregår i kommunen i dag.

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser

Afhænger af det videre arbejde med temaerne.

Beslutning i Fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Børne- og Ungeudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget den 28-05-2019

Indstillingen blev godkendt.

Input fra mødet vil indgå i det videre arbejde. Der afholdes nyt fællesudvalgsmøde i tilknytning til Byrådets møde den 27. august 2019.

Der var afbud fra Jesper Ullemose (V) og Per Nykjær Jensen (V), Hanne Ringgaard Møller (B), Dorthe Ullemose (O) samt Torben Frost (A) og Søren Kongegaard (A)

Afbud:

Hanne Ringgaard Møller

Per Nykjær Jensen

Dorthe Ullemose

Torben Frost

Søren Kongegaard

Jesper Ullemose

BILAG:

Mental sundhed - forebyggelsespakken

Overblik over indsatser - Svendborg Kommune

Fællesmøde mellem Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Børne- og Ungeudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget, Social- og Sundhedsudvalget 28-05-2019

Notat om mental sundhed

Budget 2020 - Kultur- og Fritidsudvalget

18/26602

Beslutningstema

B:Beslutningssag

Drøftelse af temaer og indsatser til budget 2020.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- At udvalget beslutter, hvilke temaer, der skal indgå i udvalgets videre arbejde med budget 2020, samt drøfter forslag til finansiering af eventuelle udgifter.
- At udvalget drøfter, hvorvidt der er temaer/indsatser inkl. finansiering, der skal fremsendes til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetproceduren for 2020 har udvalget i foråret drøftet udvalgets egne temaer/indsatser og eventuelle særlige udfordringer samt forslag til finansiering. På mødet i juni beslutter udvalget hvilke forslag, der skal arbejdes videre med indenfor udvalgets område herunder finansiering.

Såfremt udvalget vurderer, at der er forslag, der bør indgå i de tværpolitiske drøftelser frem til budgetvedtagelsen, fremsender udvalget forslagene til Økonomiudvalget inkl. forslag til finansiering af eventuelle indsatser.

På baggrund af udvalgets tilkendegivelser på mødet den 6. maj vedlægges temaerne til dagsordenen i redigeret form og med finansieringsforslag.

Udvalgets driftstemaer:

- Ribers Gaard – øget ekstraordinært driftstilskud
- Fritidspas (inkl. finansieringsforslag)
- Tilskud til Silverrudder (inkl. finansieringsforslag)

Udvalgets anlægstemaer:

- Ubetjent bibliotek (inkl. finansieringsforslag)

Øvrige anlægstemaer afledt af særskilt proces for foreninger, borgere og øvrige interessenter:

- Bokseklubben Rollo: Udendørs træningsfacilitet ved Midtbyhallen
- Lunde SG & I (Skytteafdeling): Ombygning af geværskydebane til pistolbaner
- Thurø Ridelaug: Etablering af naturridestier på Thurø
- Svendborg Idrætshal, Vester Skerninge Tennisklub: Varme i idrætshallen og indretning af klubmiljøer
- Egense/Rantzausminde Idrætsforening: anlæg af nye omklædningsfaciliteter i Rantzausminde Hallen.
- FDF Svendborg: Tilskud til byggemodning ifm. anlæg af klubhus (inkl. finansieringsforslag)

- FDF Tåsinge: Tilskud til byggemodning, Vindeby

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Fremgår under de enkelte temabeskrivelser.

Jævnfør budgetproceduren ledsages eventuelle driftsudvidelser af tilsvarende finansieringsforslag indenfor udvalgets budgetramme.

Lovgrundlag

Den Kommunale Styrelseslov

Beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget den 03-06-2019

Godkendt, idet udvalget fremsender de vedlagte drifts- og anlægstemaer til budgetdrøftelserne, dog undtaget FDF Svendborg og Ribers Gård.

Følgende temaer med finansieringsforslag:

Drift:

Tilskud til Silverrudder

Fremsendes til budgetdrøftelserne, idet bemærkes, at udvalget bevilger et ekstraordinært tilskud på 60.000 kr. i 2020. Det er derfor alene tilskud fra 2021 og frem, der fremsendes til budgetdrøftelserne.

Udgiften i 2020 på 60.000 kr. afholdes af puljen til "Synliggørelse af kulturhistoriske værdier".

Anlæg:

Ubetjent bibliotek

Fremsendes til budgetdrøftelserne, med henblik på anlægsbevilling, idet biblioteket dækker driftsudgiften af egen driftsramme.

Udvalget besluttede endvidere:

Fritidspas

Fremsendes til budgetdrøftelserne med henblik på, at budgettemaet indgår i drøftelserne om øget drift til kommunens indsats for mentalt sårbare unge.

Bemærkninger til budgettemaer, der ikke fremsendes til budgetdrøftelserne:

Anlæg:

FDF Svendborg, tilskud på 50.000 kr. til byggemodning, i forbindelse med nybygning af foreningshus, fremsendes ikke til budgetdrøftelserne. Udvalget anbefaler, at Folkeoplysningsudvalget undersøger mulighederne for at kompensere FDF Svendborg de 50.000 kr. til byggemodning over Folkeoplysningsudvalgets ramme.

Drift:

Ribers Gaard, ekstraordinært tilskud til huslejestigninger.

Udvalget fremsender ikke forslaget til budgetdrøftelserne, idet udvalget besluttede at imødekomme ansøgningen fra foreningen Ribers Gård med en éngangsbevilling i 2019 og 2020 på henholdsvis 32.000 kr. og 33.000 kr.

Udvalget anmoder administrationen om, i samarbejde med foreningen Ribers Gård, at udarbejde et forslag for den fremtidige drift af lejemålet.

Forslaget skal forelægges politisk i 2. kvartal 2020.

Udgiften i 2019 og 2020 afholdes af puljen til "Synliggørelse af kulturhistoriske værdier".

Morten S. Petersen (løsgænger) var fraværende

Afbud:

Morten S. Petersen

BILAG:

Foreningen Ribers Gård

Fritidspas - Budget 2020.doc

Tilskud til SILVERRUDDER

Ubetjent bibliotek i Svendborg

BK Rollo Udvidelsesforslag.docx

Lunde SGI Udvidelsesforslag.docx

Thurø Ridelaug - Udvidelsesforslag.docx

Svendborg Tennishal - Udvidelsesforslag.docx

ERI - Udvidelsesforslag.docx

FDF Tåsinge - Udvidelsesforslag.docx

FDF Svendborg - tilskud til byggemodning

Navn på tema: Ansøgning om tilskud til SILVERRUDDER.

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	60			
Anlæg				
Finansiering	-60			
I alt	0	0	0	0

Resume:

Ansøgning om tilskud til SILVERRUDDER CHALLENGE OF THE SEA 2020.

Sagsfremstilling:

SILVERRUDDER CHALLENGE OF THE SEA 2020 er en sejlsportsevent, hvor 460 deltagere fra hele Europa for at dystre om, hvem der kommer hurtigst rundt om Fyn i disciplinen "singlehand". Eventen har været afviklet i Svendborg siden 2014. SILVERRUDDER er verdens største sejlsportsevent indenfor "singlehand" sejlads.

SILVERRUDDER ansøger om tilskud på 60.000 kr. til afvikling af eventen i 2020.

På møde i Teknik- og Erhvervsudvalget den 17/01-2019, vedtog udvalget besparelser på udgifter til afholdelse af arrangementer, hvilket gør at Svendborg Havn fremover ikke leverer gratis ressourcer og ydelser til arrangører af events og arrangementer på havnen. Udvalgets beslutning får økonomiske konsekvenser for afviklingen af SILVERRUDDER i 2020 og fremefter.

Påvirkning på andre områder:

Ingen.

Økonomi:

Administrationen kan anvise finansiering ved at allokere midler fra puljen til "synliggørelse af kulturhistoriske værdier".

Budget 2020

Anlæg 2020 - 2023: Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag



Svendborg
Kommune

Politikområde: Kultur, Fritid og Idræt

Forslag: Ubetjent bibliotek

Projektbeskrivelse	
Fysisk lokation	Svendborg Bibliotek
Overordnet beskrivelse	Etablering af åbent ubetjent bibliotek. Det betyder at biblioteket har åbent og kan bruges af alle borgere fra kl. 7 til 22 alle ugens dage. Biblioteket vil være ubemandet i ydertimerne, betjening i nuværende åbningstid fastholdes.
Behov/ønsker	Der skal skabes tryghed for borgere ved at færdes på biblioteket i den ubemandede åbningstid. Der skal derfor udarbejdes retningslinjer og nudging greb for at færdes på biblioteket.
Økonomi	Anlægsudgifterne vil være til sikring af bygningen herunder videoovervågning samt indgangsaf læser. Driftsomkostninger er ekstra rengøring, lys/varme samt en tilkaldevagtordning.
Specifikke kvalitetskrav	
Øvrige bemærkninger	<p>Biblioteket har modtaget få henvendelser på, at der ikke længere er åbent om søndagen.</p> <p>Der kan anskues en fremgang i antallet af besøgende om lørdagen efter at der ikke længere er søndagsåbent. Dørtælleren viser, at Biblioteket har haft 21% flere besøg om lørdagen i perioden 1.1.2019 til 31.3. 2019 end i perioden 1.10.2018 til 31.12.2018.</p> <p>Som følge af arealfællesskabet med Borgerservice sker der stadig tilpasninger, som kan medføre uforudsete udgifter, der ikke er taget højde for i overslaget.</p>
Bilagsmateriale, evt. link	
Projektets samlede udgift og periode	0,382 mio. kr. Etablering og åbning fra årsskiftet 2019/2020

Budget 2020

Anlæg 2020 - 2023: Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Projektering						0
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		382				382
Færdiggørelse						0
Samlet anlægsprojekt	0	382	0	0	0	382
Lånefinansiering						0
Øvrig finansiering - bibliotekets ramme		-100	-100	-100	-100	-400
Afledt drift – afdrag						
Afledt drift		100	100	100	100	400
Samlede likviditet, netto	0	382	0	0	0	382



Politikområde: Kultur, Fritid og Idræt

Forslag: Ny moderne udendørs træningsfacilitet ved Midtbyhallen.

Projektbeskrivelse	
Fysisk lokation	Johs Jørgensens Vej 10, 5700 Svendborg
Overordnet beskrivelse	<p>Bokseklubben Rollo er en god solid forening, der snart kan fejre 100 års jubilæum. Rollo oplever stor medlemsfremgang, og klubben har stor succes med at skabe aktiviteter for mennesker fra alle samfundslag. Klubben har yderligere en stor gruppe af frivillige trænere og ledere, som gør en stor indsats i det daglige. I 2018 vandt klubbens formand prisen som årets idrætsleder i Svendborg og årets fynske idrætsleder.</p> <p>BK Rollo ønsker at udvide medlemmernes og byens borgeres mulighed for at dyrke styrketræning i det fri. Et ønske som imødekommer den generelle stigende efterspørgsel om nye udendørs træningsfaciliteter. Derudover oplever klubben et stødt stigende aktivitetsniveau, hvilket udfordrer de eksisterende rammer.</p> <p>Den nye udendørs træningsfacilitet bliver en videreudvikling af klubbens træningsmiljø, som kan bidrage til at få flere Svendborgensere i bevægelse. Faciliteten får en kapacitet på 20 personer, som samtidig kan dyrke forskellige former for styrketræning. Faciliteten bliver offentlig tilgængelig og kan anvendes i alt slags vejr. Der findes ikke tilsvarende træningsfacilitet i Svendborg Kommune.</p> <p>Foreningen medfinansierer projektet, og har modtaget fondsdonation – se under 'øvrige bemærkninger'.</p>
Behov/ønsker	BK Rollo ønsker støtte til opførelse af en offentlig tilgængelig træningsfacilitet ved Midtbyhallen.
Økonomi	BK Rollo ansøger Svendborg Kommune om støtte på <u>100.000 kr.</u> til projektet.
Specifikke kvalitetskrav	
Øvrige bemærkninger	<p><u>Fondsbevillinger</u></p> <ul style="list-style-type: none">• 100.000 kr. - DGI og DIF´s foreningspulje (er modtaget) <p><u>Derudover har klubben ansøgt følgende fonde om støtte:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• 100.000 kr. - SEAF fonden• 100.000 kr. - Spar Nord Fonden• 100.000 kr. - Fynske Bank Fonden• 100.000 kr. - lokale og anlægssonden
Bilagsmateriale, evt. link	
Projektets samlede udgift og periode	0,740 mio. kr. Snarest muligt.

Budget 2020

Anlæg 2020 - 2023: Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Projektering						0
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		740				740
Færdiggørelse						0
Samlet anlægsprojekt	0	740	0	0	0	740
Lånefinansiering						0
Øvrig finansiering		-640				-640
Afledt drift – afdrag						
Afledt drift						0
Samlede likviditet, netto	0	100	0	0	0	100

Budget 2020

Anlæg 2020 - 2023: Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag



Svendborg
Kommune

Politikområde: Kultur, Fritid og Idræt.

Forslag: Etablering af nye baner til pistolskydning og etablering af handicaptoiletter.

Projektbeskrivelse											
Fysisk lokation	Lunde Skytteforening, Højevej 27, 5771 Stenstrup.										
Overordnet beskrivelse	<p>Lunde SG & I skytteafdeling oplever stigende medlemstal, og mange af foreningens nye medlemmer ønsker at prøve kræfter med pistolskydning. Det giver desværre kapacitetsproblemer, da foreningens nuværende 10 pistolbaner ikke længere er tilstrækkelige.</p> <p>Derfor vil foreningen inddrage en del af deres nuværende geværbane, som skal omdannes til pistolbaner, hvilket vil fordoble kapaciteten til i alt 20 pistolbaner. Som det er nu, er foreningens træningsdage opdelt, hvilket udfordrer det sociale fællesskab i foreningen. Derudover udfordrer det foreningens ledere og frivillige, som skal stå til rådighed flere dage.</p> <p>10 nye pistolbaner vil have stor betydning for foreningens medlemmer, give mindre slid på ledere/frivillige og reducere antallet af skydedage til glæde for det omkringliggende miljø.</p> <p>Foreningen oplever yderligere tilgang af handicappede medlemmer. Derfor ønsker foreningen også at renovere de nuværende toiletfaciliteter, så de bliver handicapvenlige.</p> <p>Foreningen forventer at kunne udføre det meste af arbejdet selv, dog med undtagelse af f.eks. el-arbejde og arbejde med isolering.</p> <p>Foreningen tæller ca. 150 medlemmer, men forventer at deres medlemstal vil stige, når de nye faciliteter kan tages i brug. Foreningen medfinansierer projektet og har modtaget fondsdonation – se under øvrige bemærkninger.</p>										
Behov/ønsker	Etablering af nye baner til pistolskydning og etablering af handicaptoiletter.										
Økonomi	Samlede ansøgte beløb ved Svendborg Kommune: <u>86.500 kr.</u> Midlerne skal dække foreningens eget indskud og afdrag på lån hos Skydebaneforeningen.										
Specifikke kvalitetskrav											
Øvrige bemærkninger	<table><tr><td><u>Fondsbevillinger</u></td><td></td></tr><tr><td>Fionia Fond</td><td>50.000 kr.</td></tr><tr><td>Medfinansiering</td><td>25.500 kr.</td></tr><tr><td>Bevilliget tilskud fra Skydebaneforening Danmark</td><td>61.000 kr.</td></tr><tr><td>Lånoptaget hos Skydebaneforening Danmark</td><td>61.000 kr.</td></tr></table>	<u>Fondsbevillinger</u>		Fionia Fond	50.000 kr.	Medfinansiering	25.500 kr.	Bevilliget tilskud fra Skydebaneforening Danmark	61.000 kr.	Lånoptaget hos Skydebaneforening Danmark	61.000 kr.
<u>Fondsbevillinger</u>											
Fionia Fond	50.000 kr.										
Medfinansiering	25.500 kr.										
Bevilliget tilskud fra Skydebaneforening Danmark	61.000 kr.										
Lånoptaget hos Skydebaneforening Danmark	61.000 kr.										
Bilagsmateriale, evt. link											
Projektets samlede udgift og periode	0,197 mio. kr. Snarest muligt.										

Budget 2020

Anlæg 2020 - 2023: Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Projektering						0
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		197				197
Færdiggørelse						0
Samlet anlægsprojekt	0	197	0	0	0	197
Lånefinansiering						0
Øvrig finansiering		-111				-111
Afledt drift – afdrag						
Afledt drift						0
Samlede likviditet, netto	0	86	0	0	0	86



Politikområde: Kultur, Fritid og Idræt

Forslag: Etablering af 7,3 km natur- og ridesti i tre skove på Thurø.

Projektbeskrivelse	
Fysisk lokation	Strækning på 7,3 km på Thurø, gennem Fredskoven, Østerskoven og Smørmoseskoven.
Overordnet beskrivelse	<p>Thurø Ridelaug ansøger om støtte til etablering af en ny ridesti på Thurø herunder tilhørende faciliteter.</p> <p>Der er i dag få stier på Thurø, som er egnet til ridning. De eksisterende stier er flere steder meget ujævne, hvilket gør stierne svært tilgængelige for ryttere og skovens øvrige brugere.</p> <p>Thurø Ridelaug ønsker at etablere i alt 7,3 km natur- og ridesti på varieret bund i de tre skove, Fredskoven, Østerskoven, Smørmoseskoven samt forbindelsesruter.</p> <p>Der skal etableres samlingspunkter langs stien, med bordbænkesæt og bomme, hvortil man kan binde sin hest. Derudover skal der anlægges en Trek-ridebane, som er en træningsbane med forhindringer i naturmaterialer.</p> <p>Den nye sti og de tilhørende faciliteter skal frit kunne benyttes af alle skoves brugere.</p> <p>Projektet er udarbejdet i et tæt samarbejde med "Thurø Skove" og Naturturisme I/S, som har støttet med råd og vejledning.</p> <p>Thurø Ridelaug medfinansierer projektet og har modtaget fondsdonationer – se under øvrige bemærkninger.</p>
Behov/ønsker	
Økonomi	Thurø Ridelaug ansøger om <u>400.000 kr.</u> til etablering af natur- og ridesti på Thurø.
Specifikke kvalitetskrav	
Øvrige bemærkninger	<p>Fondsbevillinger</p> <ul style="list-style-type: none">• Friluftsrådet har bevilliget 350.000 kr.• Lag Søm har indstillet til bevilling 250.000 kr.• Nordea har bevilliget 30.000 kr.
Bilagsmateriale, evt. link	
Projektets samlede udgift og periode	1,030 mio. kr.

Budget 2020

Anlæg 2020 - 2023: Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Projektering						0
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		1.030				1.030
Færdiggørelse						0
Samlet anlægsprojekt	0	1.030	0	0	0	1.030
Lånefinansiering						0
Øvrig finansiering		-630				-630
Afledt drift – afdrag						
Afledt drift						0
Samlede likviditet, netto	0	400	0	0	0	400



Politikområde: Kultur, Fritid og Idræt

Forslag: Etablering af varmforsyning i Svendborg Tennishal

Projektbeskrivelse		
Fysisk lokation	Den Selvejende Institution Svendborg Idrætshal Ryttervej 70, 5700 Svendborg	
Overordnet beskrivelse	<p>På baggrund af henvendelser fra Svendborg Tennis Klub, Tåsinge Tennis Klub og Vester Skerninge Tennis Klub anmoder Den Selvejende Institution Svendborg Idrætshal om støtte til etablering af varmforsyning i Svendborg Tennishal.</p> <p>Tennishallen anvendes i perioden 1. oktober til 1. maj med en belægningsprocent på 90-95%. Hallen benyttes til træning, turneringskampe, træningssamlinger og stævner.</p> <p>Der er således mange brugere af hallen i form af spillere, trænere og i et vist omfang publikum.</p> <p>I de helt kolde måneder betragtes hallen som næsten uanvendelig, da kulden sætter begrænsninger for brugen.</p> <p>Det skal samtidig noteres, at hallen ikke har omklædningsrum, toiletter eller opholdsrum, hvorfor de generelle vilkår ikke kan betragtes som tidssvarende.</p> <p>Klubberne frygter konkurrence fra andre haller/kommuner, hvor disse faciliteter er etableret, idet det kan være vanskeligt at udvikle et klub- og talentmiljø under de nuværende betingelser.</p>	
Behov/ønsker	Der ønskes etableret varmforsyning i Tennishallen, således denne kan opvarmes til 15 grader.	
Økonomi	<p>Klubberne og bestyrelsen i Idrætshallen er indstillet på at søge fonde til udbygningen, men det vurderes ikke realistisk at finansiere det fulde beløb.</p> <p>Derfor ansøges om et rammebeløb på op til 3,0 mio. kr., som vil minimeres i takt med fondsansøgninger som imødekommes.</p> <p>Derudover forventes der en samlet nettoudvidelse af hallens driftstilskud på 50.000 kr. årligt.</p>	
Specifikke kvalitetskrav		
Øvrige bemærkninger	Ovenstående er under forudsætning af, at der etableres ny træningshal mellem Idrætshallen og Tennishallen, således at den ene sidevæg virker isolerende i forhold til Tennishallen. Der må påregnes ekstraudgifter såfremt det udelukkende er Tennishallen, som ombygges grundet de skærpede krav til isolering/energiforbrug.	
Bilagsmateriale, evt. link		
Projektets samlede udgift og periode	Anlægsudgift 3,0 mio. kr. Nettoudvidelse af driftstilskud 50.000 kr.	Snarest muligt.

Budget 2020

Anlæg 2020 - 2023: Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Projektering						0
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse						0
Færdiggørelse		2.964				2.964
Samlet anlægsprojekt	0	2.964	0	0	0	2.964
Lånefinansiering						0
Øvrig finansiering						0
Afledt drift – afdrag						
Afledt drift		50	50	50	50	200
Samlede likviditet, netto	0	3.014	50	50	50	3.164



Politikområde: Kultur, Fritid og Idræt

Forslag: Udbygning af Svendborg Tennishal

Projektbeskrivelse		
Fysisk lokation	Den Selvejende Institution Svendborg Idrætshal Ryttervej 70, 5700 Svendborg	
Overordnet beskrivelse	<p>På baggrund af henvendelser fra Svendborg Tennis Klub, Tåsinge Tennis Klub og Vester Skerninge Tennis Klub anmoder Den Selvejende Institution Svendborg Idrætshal om støtte til udbygning af Svendborg Tennishal.</p> <p>Tennishallen anvendes i perioden 1. oktober til 1. maj med en belægningsprocent på 90-95%. Hallen benyttes til træning, turneringskampe, træningssamlinger og stævner.</p> <p>Der er således mange brugere tilknyttet hallen i form af spillere, trænere og i et vist omfang publikum.</p> <p>Hallen er uden omklædning/bad, klublokale og toilet, og faciliteterne er derfor ikke tidssvarende, hvilket giver store begrænsninger for klubbernes udvikling af et klub- og talentmiljø. Det er ligeledes svært at tiltrække nye stævner og turneringer til Svendborg.</p>	
Behov/ønsker	Anlægsprojektet omfatter en tilbygning på 280 m ² i to plan med opholdsrum/klublokaler, toilet, depot og teknikrum.	
Økonomi	<p>Klubberne og bestyrelsen i Idrætshallen er indstillet på at søge fonde til udbygningen, men det vurderes ikke realistisk at finansiere det fulde beløb.</p> <p>Til udbygningen af Tennishallen ansøges derfor om et rammebeløb på op til <u>2,6 mio. kr.</u>, som vil minimeres i takt med fondsansøgninger som imødekommes.</p> <p>Derudover forventes der en samlet nettoudvidelse af hallens driftstilskud på 41.000 kr. årligt.</p>	
Specifikke kvalitetskrav		
Øvrige bemærkninger		
Bilagsmateriale, evt. link		
Projektets samlede udgift og periode	Anlægsudgift 2,6 mio. kr. Nettoudvidelse af driftstilskud 41.000 kr.	Snarest muligt.

Budget 2020

Anlæg 2020 - 2023: Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Projektering						0
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse						0
Færdiggørelse		2.635				2.635
Samlet anlægsprojekt	0	2.635	0	0	0	2.635
Lånefinansiering						0
Øvrig finansiering						0
Afledt drift – afdrag						
Afledt drift		41	41	41	41	164
Samlede likviditet, netto	0	2.676	41	41	41	2.799



Politikområde: Kultur, Fritid og Idræt

Forslag: Ansøgning om to ekstra omklædningsrum til Rantzausmindehallen.

Projektbeskrivelse	
Fysisk lokation	Rantzausmindehallen, Dyrekredsen 12, 5700 Svendborg
Overordnet beskrivelse	<p>Rantzausmindehallen er presset på kapaciteten i hallens omklædningsrum. Hallens formand tilkendegiver at hallen ikke kan rumme de stigende idrætsaktiviteter, der er i hallen både fra skole- og foreningsaktiviteter. Den store aktivitet kan ikke rummes af de tre eksisterende omklædningsrum samt et mindre omklædningsrum, der er indrettet til handicapvenlig omklædningsrum.</p> <p>Formanden tilkendegiver yderligere, at der ikke tale om en fremtidsvision, der skal udvikle hallen. Der er tale om en absolut nødvendig investering, for at hallen kan imødekomme de betydelige udfordringer, brugerne oplever i hverdagen. Derudover bør det tilføjes, at Rantzausminde Skole oplever at de eksisterende omklædningsfaciliteter begrænser deres muligheder for, at efterleve konceptet for Svendborgprojektet i vinterperioden.</p> <p>Derfor ansøger Rantzausmindehallen og Egense Rantzausminde Idrætsforening(ERI) om støtte til opførelse af to nye omklædningsrum a ca. 50 m² i alt ca. 100 m², som skal placeres i direkte forlængelse af eksisterende omklædningsrum.</p> <p>Ved at etablere 2 ekstra omklædningsrum kan den nuværende idrætsaktivitet bedre rummes, således at der kan tilbydes omklædning før/efter idrætsaktivitet samt efterfølgende bad.</p>
Behov/ønsker	Støtte til opførelse af to nye omklædningsrum a ca. 50 m ² i alt ca. 100 m ²
Økonomi	<p>Etableringsomkostningerne vurderes til niveauet DKK 2 - 2,5 mio. kr. Derfor ansøger Rantzausmindehallen om <u>2,5 mio. kr.</u> til opførelse af nye omklædningsrum.</p> <p>Yderligere forventes der øgede driftsudgifter på 55.000 kr. årligt.</p>
Specifikke kvalitetskrav	
Øvrige bemærkninger	
Bilagsmateriale, evt. link	
Projektets samlede udgift og periode	2,5 mio. kr. Snarest muligt

Budget 2020

Anlæg 2020 - 2023: Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Projektering						0
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		2.500				2.500
Færdiggørelse						0
Samlet anlægsprojekt	0	2.500	0	0	0	2.500
Lånefinansiering						0
Øvrig finansiering						0
Afledt drift – afdrag						
Afledt drift		55	55	55	55	220
Samlede likviditet, netto	0	2.555	55	55	55	2.720



Politikområde: Kultur, Fritid og Idræt

Forslag: Ansøgning om støtte til opførelse af nyt kredshus til FDF Tåsinge på Færggårdsvej i Vindeby.

Projektbeskrivelse	
Fysisk lokation	Enden af Færggårdsvej, 5700 Svendborg
Overordnet beskrivelse	<p>FDF Tåsinge skal på sigt forlade det nuværende tilholdssted gennem 16 år ved Vindebyøre på Tåsinge. Derfor arbejder FDF Tåsinge på at finde et fremtidigt tilholdssted til deres folkeoplysende aktiviteter. FDF Tåsinge oplever, at kommunens opbakning har afgørende betydning for, om de kan lykkes med at indhente yderligere midler til projektet ved private fonde.</p> <p>FDF Tåsinge ønsker at opføre et nyt kredshus for enden af Færggårdsvej, hvorfra foreningen fremadrettet kan afholde deres foreningsaktiviteter i tidssvarende faciliteter.</p> <p>Kultur- og Fritidsudvalget gav på møde den 11/06-2018 afslag på en lignende ansøgning fra FDF Tåsinge. Økonomien og omfanget af projektet er nedjusteret ift. det tidligere projekt.</p>
Behov/ønsker	
Økonomi	FDF Tåsinge anmoder Svendborg Kommune om økonomisk støtte på 290.000 kr. Støtten skal dække tilslutningsafgifter og udgifter til etablering af adgangsvej inklusive lednings- og kabelarbejde.
Specifikke kvalitetskrav	
Øvrige bemærkninger	FDF Tåsinge har en aftale med jordejer om at kunne erhverve et passende jordstykke på Færggårdsvej for 60.000 kr. af egne midler. Derudover har FDF Tåsinge tidligere investeret ca. 50.000 kr. ifm. ansøgning om zone-udstyknings- og byggetilladelse, sikring af færdselsadgang, udarbejdelse af arkitekttegninger mv.
Bilagsmateriale, evt. link	
Projektets samlede udgift og periode	0,800 mio. kr. Snarest muligt

Budget 2020

Anlæg 2020 - 2023: Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Projektering						0
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		800				800
Færdiggørelse						0
Samlet anlægsprojekt	0	800	0	0	0	800
Lånefinansiering						0
Øvrig finansiering		-510				-510
Afledt drift – afdrag						
Afledt drift						0
Samlede likviditet, netto	0	290	0	0	0	290

Anlægsprojekter til idræt og bevægelse

18/27640

Beslutningstema

Drøftelse og indstilling af anlægsprojekter til idræt og bevægelse

Indstilling

- Haludvalget bedes afgive udtalelse på de projekter, som henhører under Haludvalget.
- Folkeoplysningsudvalget bedes afgive udtalelse på projekterne
- Sport og Idræt i Svendborg (SIS) bedes afgive udtalelse på projekterne

Sagsfremstilling

Svendborg Kommune modtager løbende henvendelser fra foreninger og andre interessenter på idræts- og bevægelsesområdet, omkring etablering af nye faciliteter til idræt- og bevægelse som der ikke er afsat særskilte midler til.

Tidligere har der ikke været beskrevet en fast arbejdsgang for, hvordan foreninger, borgere og øvrige interessenter kan søge Svendborg Kommune om tilskud til denne type projekter, eller for hvor og hvordan denne type sager behandles politisk.

Derfor er sagsbehandlingen nu blevet samlet, hvilket betyder, at foreninger, borgere og andre interessenter i perioden fra 08/02–11/03 har kunne indsende beskrevne anlægsprojekter på idræts- og bevægelsesområdet i Svendborg Kommune. Denne nye procedure skal sikre lige vilkår for alle projekter.

Projekterne sendes i marts og april 2019 til udtalelse i Haludvalget, Folkeoplysningsudvalget, Sport og Idræt i Svendborg(SIS), som alle er høringsparter i anlægsprojekter vedr. idræt og bevægelse. Efterfølgende vil alle ansøgninger blive videresendt til politisk drøftelse i maj måned.

Det skal understreges, at der ikke er afsat særskilt økonomi til at realisere nye projekter.

Det betyder, at det alene er en politisk beslutning at afsætte økonomi til nye projekter.

Administrationen har modtaget følgende ansøgninger:

- Bokseklubben Rollo: Udendørs træningsanlæg ved Midtbyhallen.
Ansøgte beløb: kr. 100.000.
- Lunde SG & I (Skytteafdeling):Ombygning af geværskydebane til pistolbane.
Ansøgte beløb: kr. 86.500.
- Thurø Ridelaug: Etablering af naturridestier på Thurø.
Ansøgte beløb: kr.400.000.
- Svendborg Idrætshal, Vester Skerninge Tennisklub. Tåsinge Tennisklub og Svendborg Tennisklub: Varme i tennishallen og indretning af klubmiljøer.
Ansøgte beløb: kr.5,6 mio. kr.

- Egense/Rantzausminde idrætsforening: Anlæg af nye omklædningsfaciliteter i Rantzausminde Hallen.
Ansøgte beløb: kr. 2,0-2,5 mio. kr.
- FDF Svendborg: Tilskud til byggemodning ifm. anlæg af klubhus ved Tipsvænget 19.
Ansøgte beløb: kr. 50.000 kr.
- FDF Tåsinge: Tilskud til byggemodning, ved Færggårdsvej i Vindeby.
Ansøgte beløb: kr. 290.000

Økonomiske og erhvervmæssige konsekvenser

Der er ikke afsat særskilt økonomi. Der vil politisk blive truffet beslutning om, man ønsker at afsætte økonomi til de respektive projekter.

Beslutning i Haludvalget den 14-03-2019

Der er indført en ny procedure i forhold til ønsker om nyanlæg af faciliteter som også omfatter hallerne.

Projekter skal fremsendes til Kultur og Fritidsafdelingen (i 2019 den 11. marts) som efterfølgende vil sikre den korrekte vej videre ind i systemet.

Konkrete ansøgninger til udtalelse i Haludvalget vedr. Budget 2020.

- Omklædningsrum i Rantzausmindehallen – beskrevet i fremsendt bilag.
- Anlæg af klubhus/opholdsrum samt indlæggelse af varme i Tennishallen – beskrevet i fremsendt bilag.
- Anlæg af udendørs træningsfaciliteter ved Midtbyhallen – beskrevet i fremsendt bilag.

Haludvalget udtaler:

I forhold til oplæggene vedr. Rantzausmindehallen og Tennishallen kan udvalget anbefale, at projekterne gennemføres under forudsætning af, at der tilføres de nødvendige midler til anlæg og drift. Man finder det ikke muligt af disponere disse inden for udvalgets nuværende ramme.

Det noteres, at udvalget ser det som en mulig deløsning, at projektet vedr. Tennishallen faseopdeles.

Udvalget er bekendt med det store behov Rantzausmindehallen har for etablering af omklædningsrum, hvilket har været påpeget siden 2013.

Udvalget finder, at anlæg af udendørs faciliteter ved Midtbyhallen falder uden for rammerne af Haludvalgets område.

Beslutning i Folkeoplysningsudvalg den 25-03-2019

Folkeoplysningsudvalget har følgende kommentarer til de fremlagte projekter:

Det anbefales, at der fokuseres på optimeringen af de to projekter, anlæg af klubhus/opholdsrum samt indlæggelse af varme i Tennishallen og tilstrækkelige omklædningsfaciliteter i Rantzausmindehallen. Begge faciliteter rummer et meget stort antal aktive i centrale idrætsområder.

Udvalget henleder ligeledes opmærksomheden på, at flere og flere borgere søger mod et aktivt fritidsliv i naturen, hvorfor ønsket om etablering af naturridestier på Thurø bør have høj prioritet.

Bokseklubbens projekt er ligeledes et udendørsprojekt.

Lunde SG&I, Skytteafdelingens ønske om ombygning anses som relevant i forhold til medlemmernes ønske om mere plads til pistolskydning.

Såvel bokseklubbens som skydeklubbens projekter placeres indstillingsmæssigt efter de tre førstnævnte.

FDF-Svendborg og FDF-Tåsinge har af forskellige udefrakommende årsager været nødt til at fraflytte deres tildelte klublokaler/-huse og har således ikke haft indflydelse på deres nuværende situation.

Der arbejdes, sammen med de to foreninger, på nye alternativer og udvalget anbefaler, at man støtter dette arbejde, således at de to spejdergrupper får opholdssteder, der opfylder deres spejdermæssige behov.

I det aktuelle arbejde med FDF-Tåsinge indgår der ikke fra kommunens side planer om nybygning.

Afbud:
Cafer Koyuncu

BILAG:

Ansøgninger fra Rollo om udendørs crossfitanlæg ved Midtbyhallen

Ansøgning fra Egense/Rantzausminde og Rantzausmindehallen om 2 nye omklædningsrum

Svendborg Tennishal - Ansøgning om midler til varme i hallen og klublokale

FDF-Tåsinge - Ansøgning.pdf

FDF- Svendborg - Ansøgning.doc

Thurø Ridelag - Ansøgning.docx

Thurø Ridelaug Budget og finansieringsplan.xlsx

Lunde SG& I - ansøgning.docx

Anlægsprojekter til idræt og bevægelse - udtalelse fra SIS - april 2019			
Projektejer		Projektets art	Udtalelse
BK Rollo		Udendørs træ- ningsanlæg	Et relevant og nyt tiltag, der kan prioriteres på lige fod med Lunde SG & I skytternes projekt.
Svendborg Idrætshal- Tåsinge, Svendborg og V. Skerninge tennisklub		Opholdsrum- varme-toiletter	Vi indstiller til kommunen at dette projekt skal prioriteres højt
ERI		Etablering af omklædningsrum	Vi indstiller til kommunen at dette projekt skal prioriteres højt
Thurø Ridelaug		Naturridesti	Den selvorganiserede idræt i naturen vinder frem og med Bevæg dig for livet i tankerne foreslår vi at dette projekt prioriteres
Lunde SG & I(skytteafd.)		Ombygning af skydebane	Ombygningen anses for relevant og bliver handicapvenlig endvidere bemærkes det at ombygningen ligger udenfor det centrale Svendborg og bør prioriteres
FDF Svendborg		Tilskud t/bygge- modning	Falder udenfor SIS's område
FDF Tåsinge		Tilskud t/bygge- modning	Falder udenfor SIS's område

Budget 2020 - Børne- og Ungeudvalget

18/26602

Beslutningstema

Drøftelse af temaer og indsatser.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- At udvalget beslutter hvilke temaer, der skal indgå i udvalgets videre arbejde med budget 2020, samt drøfter forslag til finansiering af eventuelle udgifter.
- At udvalget drøfter, hvorvidt der er temaer/indsatser inkl. finansiering, der skal fremsendes til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetproceduren for 2020 har udvalget i foråret drøftet udvalgets egne temaer/indsatser og eventuelle særlige udfordringer samt forslag til finansiering. På mødet i juni beslutter udvalget hvilke forslag, der skal arbejdes videre med inden for udvalgets område herunder finansiering.

Såfremt udvalget vurderer, at der er forslag, der bør indgå i de tværgående politiske drøftelser frem til budgetvedtagelsen fremsender udvalget forslagene til Økonomiudvalget inkl. forslag til finansiering af eventuelle udgifter.

Udvalgets driftstemaer:

- Rammebudget på Dagtilbuds- og Skoleområdet budget 2020
- SSP

Driftstemaer fra andre udvalg:

- Børn og unges mentale sundhed:

På fællesmøde den 28-05-2019 mellem Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Børne- og Ungeudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget blev besluttet at arbejde videre med de foreslåede temaer.

Der afholdes nyt fællesudvalgsmøde i tilknytning til Byrådets møde den 27. august 2019.

Anlægstemaer som er oversendt til TEU på udvalgets møde i maj:

- Indvendig vedligehold i skoler og dagtilbud fra 2020 til 2023
- Renovering af Skolernes faglokaler fra 2020 til 2023

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser

Jævnfør budgetproceduren ledsages driftsudgifter afledt af temaer af tilsvarende finansieringsforslag indenfor fagudvalgets budgetramme.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Beslutning i Børne- og Ungeudvalget den 12-06-2019

Udvalget godkendte driftstemaet vedr. Rammebudget på Dagtilbuds- og Skoleområdet og den manglende finansiering afholdes indenfor udvalgets ramme. Udvalget besluttede, at driftstemaet vedr. SSP fremsendes til budgetforhandlingerne.

Afbud fra Karl Magnus Bidstrup (Å), hvorfor Susanne Gustenhoff (Ø) deltog som suppleant.
Afbud fra Torben Frost (A), hvorfor John Arly Henriksen (A) deltog som suppleant.

Afbud:
Karl Magnus Bidstrup
Torben Frost

BILAG:

Rammebudget på dagtilbuds- og skoleområdet
Styrket indvendig vedligehold af skoler og dagtilbud
Anlægsforslag - forsættelse af pulje til renovering af skolernes faglokaler
Styrket SSP-indsats
Konsekvenser af flere børn i private dagtilbud

Navn på tema: Styrket SSP-indsats

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	550	550	550	550
Anlæg				
Finansiering				
I alt	550	550	550	550

Resume:

Med baggrund i fokus på SSP's arbejde omkring rusmiddelforebyggelse og kriminalitetsforebyggelse relateret til unge i misbrug foreslås tilførsel af ressourcer til SSP, så der kan ansættes en ekstra SSP-konsulent. Dette vil skabe mulighed for en øget SSP-indsats for unge i Svendborg Kommune. Der foreslås desuden udvidelse af SSP's målgruppe op til 25 år.

Sagsfremstilling:

Der har i en længere periode været stort fokus på SSP's arbejde med unge særligt omkring rusmiddelforebyggelse og kriminalitetsforebyggelse relateret til unge i misbrug. Såfremt SSP-arbejdet skal styrkes vil det kræve tilførsel af personalemæssige ressourcer.

Målgruppen for SSP-arbejdet er i øjeblikket unge under 18 år.

SSP-samarbejdet består af samarbejde mellem skolerne i kommunen, socialområdet (dvs. Familieafdelingen) og Fyns Politi. SSP-samarbejdet organiserer kommunens kriminalitetsforebyggende indsats over for børn og unge. De tre enheder i SSP-samarbejdet har ansvaret for børns og unges trivsel og opvækst og er alle via lovgivningen forpligtet til at udføre kriminalpræventivt arbejde i bredeste forstand.

I Svendborg Kommune er der ansat to SSP-konsulenter til at varetage det koordinerende samarbejde på tværs af skole, social og politi. SSP's arbejde består af indsatser på tre niveauer:

- Generelle indsatser rettet mod alle unge, dvs. unge der ikke umiddelbart er kriminalitetstruede
- Specifikke indsatser rettet mod unge med særlige udfordringer i relation til kriminalitet fx unge med misbrug
- Individuelle indsatser rettet mod unge, der har begået kriminalitet og/eller udviser risikoadfærd

Såfremt SSP-arbejdet for de under 18-årige styrkes ressourcemæssigt, vil det være muligt at forstærke den igangværende indsats. Dette kunne blandt andet resultere i

- Mere forebyggende undervisning på skolerne
- Flere gruppeorienterede tiltag i samarbejde med skole og politi
- Større synlighed i gadeplansarbejdet.

I andre kommuner er målgruppen for SSP-arbejdet udvidet, således at der kan arbejdes med unge hen over det 18. år.

Såfremt målgruppen udvides op til 25 år, vil der kunne etableres et såkaldt af SSP+-samarbejde. SSP+ vil styrke muligheden for at arbejde kriminalitetsforebyggende for unge op til 25 år i samarbejde med politiet og de øvrige aktører i Ungekontakten (Jobcenter, UU-Center og Socialafdeling Myndighed, herunder unge-SKP) og Ungeafdelingen. SSP+ vil også skabe nye muligheder for samarbejde med ungdomsuddannelserne omkring rusmiddelforebyggelse og misbrug fx i RUSK-regi, idet en stor andel af de unge på ungdomsuddannelserne er over 18 år.

Påvirkning på andre områder:

Økonomi:

Udgiften til en fuldtids SSP-medarbejder udgør 550.000 kr.



Projekt navn: Styrket indvendigt vedligehold af skoler og dagtilbud

Projektbeskrivelse	
Fysisk lokation	Kommunale skoler og dagtilbud
Overordnet beskrivelse	<p>Anlægsramme til styrket indvendigt vedligehold på skoler og dagtilbud i 2020-23.</p> <p>De senere års budgetmæssige pres på budgettet til bygningsmæssigt vedligehold har betydet, at det overvejende har været muligt at prioritere akutte opgaver og opgaver på klimaskærm og installationer.</p> <p>Kommunens ejendomme registreres løbende med udgangspunkt i en bygningsfaglig vurdering, og der er registreret et samlet vedligeholdelsesbehov på skoler og dagtilbud svarende til 47,64 mio. kr. for perioden, 2015-2023.</p> <p>På klimaskærme og installationer er der registreret et behov for vedligehold på 31,56 mio. kr. Og på indvendige forhold er der registreret et behov på 16,08 mio. kr.</p> <p>En del skoler og dagtilbud har således 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. Indvendigt er der alene registreret et efterslæb på vedligeholdelse på skoler og dagtilbud svarende til 16,08 mio. kr. for perioden, 2015-2023 – svarende til ca. en tredjedel af det registrerede vedligeholdelsesbehov på skoler og dagtilbud.</p> <p>Det foreslås derfor, at der afsættes en målrettet ramme til at løfte den indvendige vedligehold på området så kommunens skoler og dagtilbud fremtræder æstetisk præsenteret 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>Det foreslås, at der afsættes 4,0 mio. kr. årligt i årene 2020-23, i alt 16,0 mio. kr.</p> <p>Det foreslås, at rammen udmøntes årligt, så der årligt gennemføres relevante projekter på 1-2 folke- eller specialskoler og 2-3 lokationer under dagtilbud.</p> <p>De konkrete projekter udarbejdes i samarbejde mellem Center for Ejendomme og Teknisk Service, Skoleafdelingen og Sekretariat og Dagtilbud med afsæt i CETS' FM-system for den bygningsmæssige tilstand. Der tages naturligvis højde for, hvor der i øvrigt planlægges vedligeholdelsesarbejder, fx energirenovering, og det vurderes, hvor det vil give merværdi at sammentænke dette med et generelt fokus på det indvendige vedligehold i bygningen.</p> <p>Børne- og Ungeudvalget indstiller på den baggrund den årlige frigivelse af midlerne til Teknik- og Erhvervsudvalget.</p>

Budget 2020

Anlæg 2020 - 2023: Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag



Svendborg
Kommune

	<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> <p>I 2020 lægges der op til at prioritere en opgradering af dele af Nymarksskolen og Issøskolen samt 2-3 børnehuse. Der fremlægges en konkret sag om dette ultimo 2019 efter den endelige budgetvedtagelse af Budget 2020.</p>	
Projektets samlede udgift og periode	Årlig pulje på 4,0 mio. kr. I alt 16,0 mio. kr.	I årene 2020 til 2023

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
Anlæg	0	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000
Samlede likviditet, netto	0	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000



Projekt navn: Anlægsforslag – fortsættelse af pulje til renovering af skolernes faglokaler.

Projektbeskrivelse		
Fysisk location (adresse)	Skoler i Svendborg Kommune	
Overordnet beskrivelse	Renovering af skolernes faglokaler.	
Behov / ønsker	Der ønskes afsat midler til yderligere renovering af skolernes faglokaler. Der søges derfor samlet 8 mio. kr. til yderligere renovering af skolerne faglokaler, fordelt med 2 mio. kr. i åerne 2020 til 2023.	
Behovsanalyse	I forbindelse med Budget 2015-2018 blev der afsat 2 mio. kr. pr. år til renovering af skolernes faglokaler – i alt 8 mio. kr. På foranledning af Børne- og Ungeudvalget er der i 2019 udarbejdet en status på skolernes faglokaler. Den viser, at der er et yderligere behov for renovering af faglokaler på flere skoler som følge af nye krav til valgfag i udkolingen ligesom flere fag ikke blev prioriteret ved den netop afsluttede faglokalerrenovering 2015-2018.	
Øvrige bemærkninger	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. 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. 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. 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.	
Projektets samlede udgift og periode	Samlet 8 mio. kr. Fordelt med 2 mio. kr. pr. år	4 årig periode fra 2020 til 2023

På Børne- og Ungeudvalgets møde den 8. maj 2019 blev det besluttet at oversende temaet til Teknik- og Erhvervsudvalget med henblik på budgetforhandlingerne for budget 2020.

Budget 2020

Anlæg 2020 - 2023: Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag



Svendborg
Kommune

Økonomi					
1.000 kr.	2020	2021	2022	2023	Samlet
Anlægsudgift	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Samlet anlægsprojekt	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000
Samlede likviditet, netto	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000

Budget 2020 - Teknik- og Erhvervsudvalget

18/26602

Beslutningstema

Drøftelse af temaer og indsatser.

Indstilling

Direktionen indstiller,

- At udvalget beslutter hvilke temaer, der skal indgå i udvalgets videre arbejde med budget 2020, samt drøfter forslag til finansiering af eventuelle udgifter.
- At udvalget drøfter, hvorvidt der er temaer/indsatser inkl. finansiering, der skal fremsendes til Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

I henhold til budgetproceduren for 2020 har udvalget i foråret drøftet udvalgets egne temaer/indsatser og eventuelle særlige udfordringer samt forslag til finansiering. På mødet i juni beslutter udvalget hvilke forslag, der skal arbejdes videre med inden for udvalgets område herunder finansiering.

Såfremt udvalget vurderer, at der er forslag, der bør indgå i de tværgående politiske drøftelser frem til budgetvedtagelsen fremsender udvalget forslagene til Økonomiudvalget inkl. forslag til finansiering af eventuelle udgifter.

Udvalgets drifts-/anlægstemaer:

- Affaldssortering i kommunens institutioner og afdelinger (Anlæg).
- Geopark-corner og -besøgscenter (Anlæg).
- Nordre Kaj (Anlæg).
- Kollektiv trafik – gratis bybusser om lørdagen (Drift).
- Rottebekæmpelse (Drift).

Anlægstemaer fra andre udvalg:

- Indvendig vedligehold i skoler og dagtilbud fra 2020 til 2023 (oversendt fra B&U)
- Skolernes faglokaler (oversendt fra B&U)
- Ubetjent bibliotek (oversendt fra K&F)
- Anlægsprojekter til Idræt og bevægelse: (separat punkt på nærværende dagsorden oversendt fra K&F)
 - Bokseklubben Rollo: Udendørs træningsanlæg ved Midtbyhallen
 - Lunde SG & I (Skytteafdeling): Ombygning af geværsskydebane til pistolbane
 - Thurø Ridelaug: Etablering af naturridestier på Thurø
 - Svendborg Idrætshal, Vester Skerninge Tennisklub, Tåsinge Tennisklub og Svendborg Tennisklub: Varme i idrætshallen og indretning af klubmiljøer
 - Egense/Rantzausmine Idrætsforening: Anlæg af nye omklædningsfaciliteter i Rantzausminde Hallen
 - FDF Svendborg: Tilskud til byggemodning ifm. anlæg af klubhus
 - FDF Tåsinge: Tilskud til byggemodning, Vindeby

Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser

Jævnfør budgetproceduren ledsages driftsudgifter afledt af temaer af tilsvarende finansieringsforslag indenfor fagudvalgets budgetramme.

Lovgrundlag

Lov om kommunernes styrelse.

Beslutning i Teknik- og Erhvervsudvalget den 06-06-2019

De fremsendte forslag videresendes til budgetforhandlingerne.

Afbud fra Per Nykjær (V). Som suppleant deltager Lars Erik Hornemann (V).

Afbud:

Per Nykjær

BILAG:

Budget 2020 - Anlægstema Affaldssortering

Budget 2020 - Bilag Affaldssortering

Budget 2020 - Anlægstema Geopark-corner

Budget 2020 - Bilag Geopark besøgscenter i Svendborg ansøgning.pdf

Budget 2020 - Anlægstema Nordre Kaj

Budget 2019 - Driftstema Kollektiv trafik gratis bybusser om lørdagen

Budget 2020 - Driftstema ekstra rottemedarbejder

Styrket indvendig vedligehold af skoler og dagtilbud

Anlægsforslag - forsættelse af pulje til reovering af skolernes faglokaler

Ubetjent bibliotek i Svendborg

Navn på tema: Kollektiv trafik gratis bybusser om lørdagen.

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	242	242	242	242
Anlæg				
Finansiering	-242	-242	-242	-242
I alt	0	0	0	0

Resume:

Der er forespurgt på hvilke økonomiske konsekvenser, i form af indtægtstab, det vil have at gøre kommunens bybusruter gratis om lørdagen.

Der vil i fremstillingen kun blive kigget på rejser hvor borgeren har benyttet billet eller rejsekort classic. Pendlerkort som betales for en bestemt periode, er ikke medregnet.

Sagsfremstilling:

Der er ønsket en undersøgelse af hvilke økonomiske konsekvenser, i form af indtægtstab, det vil have for Svendborg kommune såfremt man vælger at gøre bybusser gratis for alle om lørdagen.

I Svendborg kommune kører der 9 bybusser der dækker tre ruter: 230, 240 og 250.

Om lørdagen kører rute 230 i tidsrummet 08:45 – 14:15, rute 240/241 kører i tidsrummet 08:26 – 14:26 og rute 250 kører i tidsrummet 08:31-14:28. Udenfor disse tidsrum er det muligt at benytte Telecity (Telekørsel) én gang i timen, om morgenen fra kl. 05:55 og frem til kl. 22:55 om aftenen. Der er i dette forslag kun kigget på at gøre bybusserne gratis og ikke telecity.

De gratis rejser vil kun kunne dække ovenstående tre ruter om lørdagen – det er ikke muligt at gøre regionalruter og fælleskommunale ruter gratis, da disse helt eller delvist finansieres af andre ejere.

Ligeledes vil de gratis ture kun være for borgere som rejser på enkeltbillet, mobilbillet og solo busrejser på et rejsekort classic.

Borgere som har et pendlerrejsekort betaler deres kort forud for en bestemt periode – som også indeholder lørdage, som de i dette forslag ikke kompenseres for.

Påvirkning på andre områder:

Administrationen kan ikke se at forslaget vil påvirke andre områder.

Økonomi:

Ud fra de indtægter Svendborg kommune har haft på lørdagskørsel i 2018, vurderes det at gratis bybusser vil medføre et indtægtstab på ca. 242.000 kr. årligt. Beregningen er lavet ud fra borgere der i 2018 benyttede enkeltbilletter, mobilbilletter og rejsekort classic som betalingsmiddel om lørdagen.

Ved etablering af kørselskontoret er der på visitering af Lægekørsel til pensionister opnået et væsentligt mindre forbrug. Efter en ekstraordinær indsats i forbindelse med revisitering og efterfølgende skærpet visitation er det lykkedes at opnå en besparelse på dette område – det forventes at reduktionen af kørselsudgiften også afspejles i indeværende år.

Dette, forventelige mindre forbrug, må derfor kunne formodes at finansiere forslaget omkring gratis bybusser om lørdagen.

Navn på tema: Ekstra rottemedarbejder

1.000 kr.	2020	2021	2022	2023
Drift	550	550	550	550
Anlæg				
Finansiering	-550	-550	-550	-550
I alt	0	0	0	0

Resume:

Tilførsel af ressourcer til den administrative del af rottebekæmpelsen som følge af øget juridisk belastning i form af påbud til borgere og virksomheder om udbedring af kloakdefekter og oprydning. Tiltaget skal medvirke til at sikre, at lovgivningen overholdes, og der fortsat sker en hurtig og effektiv rottebekæmpelse.

Sagsfremstilling:

Der er stigning i kommunens administrative forpligtelse i forbindelse med rottebekæmpelsen. Bekæmpelse af rotter er en kommunal opgave, og kommunen er forpligtet til at sikre, at bekæmpelsen sker hurtigt og effektivt.

Selve den fysiske bekæmpelse er udliciteret til en privat leverandør. Kommunen er overordnet ansvarlig.

En del af bekæmpelsen omfatter påbud til borgere og virksomheder om at lukke huller i kloakker og sikre ordentlig oprydning på ejendommen med henblik på at fjerne rotternes adgangsmuligheder og redesteder. Påbudsprocesserne er administrativt tunge at gennemføre, da de oftest indbefatter uvillige borgere. Det er kommunens ansvar at foretage denne sagsbehandling.

Fjernelse af rotternes adgangsmuligheder og redesteder er af væsentlig betydning for den private leverandørs bekæmpelse, da en ejendom ikke kan bekæmpes effektivt, så længe der ikke er lukket af for kilden. Leverandøren har en berettiget forventning om, at kommunen løfter den administrative del af bekæmpelsen, da det er kommunens ansvar. Dertil kommer ny lovgivning med krav om væsentligt forøget indsats i forhold til installation af rottespærrer i bygninger som fx hospitaler, skoler, daginstitutioner med mere. Dette krav skal gøres gældende over for de pågældende institutioner.

Det er ikke muligt at gennemføre de nødvendige påbudsprocesser over for borgere og virksomheder med den nuværende bemanning.

Påvirkning på andre områder:

Ingen

Økonomi:

Udgiften finansieres via den opkrævede promille i forbindelse med ejendomsskatteopkrævningen.



Politikområde: Ejendomsservice (CETS)

Forslag om indkøb af beholdere ifm. krav om øget affaldssortering

Projektbeskrivelse		
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). Der vil være afledte økonomiske konsekvenser ved udrulning af øget affaldssortering på alle skoler og institutioner i kommunen.	
Behov/ønsker	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.	
Økonomi	1,3 mio. kr. til indkøb af nødvendige indendørs affaldsbeholdere	
Specifikke kvalitetskrav	De foreslåede beholdere er af en god og holdbar kvalitet, da de skal stå i mange forskellige miljøer.	
Øvrige bemærkninger	<p>Det økonomiske overslag er udarbejdet i tæt samarbejde mellem Vand og Affald og Svendborg Kommune. Der er brugt foreløbige erfaringer fra 5 pilotprojekter på skole- og daginstitutionsområdet, en række besigtigelser samt fra andre sammenlignelige kommuner.</p> <p>Der vil ske en markant udhuling af de nuværende driftsbudgetter, hvis der ikke afsættes specifik økonomi til disse indkøb.</p> <p>Svendborg Kommune og Vand og Affald har ikke medtaget indendørs beholdere til plast i budgettet, da den oprindelige politiske beslutning ikke indbefatter en ny ordning for sortering af plast, og der derfor ikke leveres udendørs beholdere til plast. Plast kan fortsat indsamles og afleveres til storskrald (genbrugsbil) eller på genbrugsstationen, men det anvendes kun i begrænset omfang ift. kommunale institutioner.</p> <p>Bemærk at det økonomiske overslag alene vedrører udgifter til beholdere til indendørs sortering, og at der skal forventes yderligere udgifter til projektet. Eksempelvis er der i nærværende projektbeskrivelse <u>ikke</u> taget højde for nødvendige ombygninger af affaldsgårde ved de enkelte institutioner afledt af myndighedskrav, idet fraktionerne fremover vil kræve mere plads. Dette er en tidskrævende øvelse, som kræver besøg på samtlige institutioner, hvilket ikke har været muligt ift. tidsrammen til budget 2020. Desuden er evt. øvrige afledte driftsomkostninger heller ikke medtaget. Udendørs beholdere til affald leveres som udgangspunkt af Vand og Affald via taksterne.</p> <p>CETS udarbejder i samarbejde med Vand og Affald udkast til plan for indfasning af affaldssortering i hele kommunens organisation. Planen forelægges til politisk behandling ultimo 2019.</p>	
Bilagsmateriale, evt. link	Der henvises til vedhæftede økonomiske overslag, hvor udgifterne er specificerede ift. de enkelte institutionstyper.	
Projektets samlede udgift og periode	1,3 mio. kr.	Der er tale om en engangsudgift

Budget 2020

Anlæg 2020 - 2023: Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Projektering						0
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		1.300				1.300
Færdiggørelse						0
Samlet anlægsprojekt	0	1.300	0	0	0	1.300
Lånefinansiering						0
Øvrig finansiering						0
Afledt drift – afdrag						
Afledt drift			?	?	?	0
Samlede likviditet, netto	0	1.300	0	0	0	1.300

Beholdere til affaldssortering

Skoler:

Antal rum	Rumtype	Behov
28	Klasselokaler	3 spande (organisk, pap/papir, restaffald)
1	Skolekøkken	3 stk. vogne (organisk, pap/papir, glas/metal, restaffald)
1	Lærerværelse/thekekøkken	4 stk. spande (organisk, pap/papir, glas/metal, restaffald)
1	Billedkunst	3 stk. spande (pap/papir, glas/metal, restaffald)
1	Naturfag	3 stk. spande (pap/papir, glas/metal, restaffald)
1	Bibliotek	2 stk. spande (pap/papir, restaffald)
1	Musik	2 stk. spande (pap/papir, restaffald)
1	Håndværk og design	4 stk. spande (pap/papir, glas/metal, restaffald, træ)
1	Lærerarbejdspladser	2 stk. spande (pap/papir, restaffald)
1	Fysik	4 stk. spande (pap/papir, glas/metal, elektronik, restaffald)
2	Indgange	3 stk. spande (organisk, glas/metal, restaffald)
1	Udvendigt på mur	3 stk. spande (organisk, glas/metal, restaffald)
1	Garage	3 stk. vogne til opsamling

Anslået pris for ovennævnte: 27.960 kr. pr. skole. Der er 15 skoler i alt.

Daginstitutioner:

Antal rum	Rumtype	Behov
1	Køkken	1 stk. vogn (organisk, glas/metal, pap/papir, restaffald)
1	Fælles	1 stk. vogn (organisk, glas/metal, pap/papir, restaffald)
2	Gangareal	3 stk. store spande (organisk, pap/papir, restaffald)
6	Grupperum/stuer	4 stk. spande (organisk, pap/papir, glas/metal, restaffald)
1	Depotrum	3 stk. vogne til opsamling
1	Udvendigt på mur	3 stk. spande (organisk, glas/metal, restaffald)

Anslået pris for ovennævnte: 7.660 kr. pr. daginstitution. Der er 33 daginstitutioner i alt.

Haller:

Antal rum	Rumtype	Behov
1	Køkken	2 vogne (organisk, glas/metal, restaffald) 1 stk. 80 l. beholder til pap/papir
1	Cafeteria	3 spande i alt (organisk, glas/metal, restaffald)
1	Repos	2 store beholdere til restaffald 6 små beholdere (2 x organisk, 2 x glas/metal, 2 x pap/papir)
2	Toilet	1 beholder til restaffald
2	Dommerrum	1 lille beholder til restaffald
5	Omklædningsrum	3 spande (organisk, glas/metal, restaffald)
1	Vaskerum	4 spande (organisk, glas/metal, pap/papir, restaffald)
1	Taktikrum	4 spande (organisk, glas/metal, pap/papir, restaffald)

1	Billardrum	4 spande (organisk, glas/metal, pap/papir, restaffald)
	Fester/arrangementer	10 store beholdere med de rigtige farver/symboler
	Udendørs v/indgang	3 beholdere (organisk, glas/metal, restaffald)

Anslået pris for ovennævnte: 19.900 kr. pr. hal. Der er 15 haller i alt.

Plejecentre med køkken:

Antal rum	Rumtype	Behov
3	Vaskerum	1 stor beholder til restaffald (bl.a. bleer) 2 beholdere (glas/metal, pap/papir)
3	Fællesrum m/thekøkken	1 vogn (organisk, glas/metal, pap/papir, restaffald)
1	Personalerum m/kopimask.	3 spande (organisk, pap/papir, restaffald)
5	Kontor	2 spande (pap/papir, restaffald)
1	Stort køkken	2 vogne (organisk, pap/papir, glas/metal, restaffald)
1	Mindre køkken	1 vogn (organisk, pap/papir, glas/metal, restaffald)
	Hele centeret	5 spande til restaffald

Anslået pris for ovennævnte: 9.500 kr. pr. plejecenter. Der er 4 plejecentre med køkkener i alt.

Plejecentre uden køkken:

Antal rum	Rumtype	Behov
3	Vaskerum	1 stor beholder til restaffald (bl.a. bleer) 2 beholdere (glas/metal, pap/papir)
3	Fællesrum m/thekøkken	1 vogn (organisk, glas/metal, pap/papir, restaffald)
1	Personalerum m/kopimask.	3 spande (organisk, pap/papir, restaffald)
5	Kontor	2 spande (pap/papir, restaffald)
	Hele centeret	5 spande til restaffald

Anslået pris for ovennævnte: 4.500 kr. pr. plejecenter. Der er 12 plejecentre uden køkkener i alt.

Administrative bygninger (samlet 11 ejendomme i denne kategori):

Antal rum	Rumtype	Behov
41	Kopirum	4 spande (organisk, pap/papir, glas/metal, restaffald)
20	Thekøkkener	3 spande (organisk, glas/metal, restaffald)

Anslået pris for ovennævnte 11 ejendomme i alt: 40.700. Ejendommenes størrelser varierer betragteligt i denne kategori. Rådhuset er langt den største administrative enhed.

Produktionskøkkener/kantiner:

Antal rum	Rumtype	Behov
1	Køkken	2 vogne (organisk, pap/papir, glas/metal, restaffald)

Anslået pris for ovennævnte: 5.000 kr. pr produktionsenhed. Der er 5 produktionskøkkener/kantiner i alt.

Øvrige ejendomme:

Øvrige ejendomme er bl.a. døgninstitutioner, kommunal tandklinik, kulturinstitutioner, klubhuse, botilbud mm. Gruppen af øvrige ejendomme kan derfor ikke karakteriseres som værende homogen. De fleste ejendomme i denne kategori kan dog karakteriseres som én enhed med egne faciliteter og affaldsordninger. For overskuelighedens skyld har vi opdelt de øvrige ejendomme i henholdsvis større og mindre enheder. Det vil på alle ejendomme blive sorteret i de 4 fraktioner (pap/papir, organisk affald, glas/metal samt restaffald). Omfanget af beholdere vil dog afhænge af ejendommenes størrelse. Vi har valgt at sidestille de større ejendomme i denne kategori med en daginstitution. I de mindre ejendomme har vi kalkuleret med en beholder for hver af de 4 nævnte fraktioner.

Indkøb af affaldsbeholdere – prisoverslag:

<u>Institutionstype:</u>	<u>Antal:</u>	<u>Pris pr. enhed:</u>	<u>Pris i alt:</u>
Skoler	15	27.960	419.400
Daginstitutioner	33	7.660	252.780
Haller	15	19.900	298.500
Plejecentre m/køkken	4	9.500	38.000
Plejecentre u/køkken	12	4.500	54.000
Administrationsbygninger - kopirum	11	3.700	40.700
Produktionskøkkener/kantiner	5	5.000	25.000
Øvrige bygninger - større enheder	14	7.660	107.240
Øvrige bygninger - mindre enheder	84	800	67.200
	-	-	-
Engangsbetalt i alt			1.302.820

CETS, den 21. maj 2019

På vegne af nedsat arbejdsgruppe mellem Vand og Affald samt CETS.

Jan Damgaard, afdelingsleder



Politikområde: Erhverv

Etablering af geopark-corner og koncept for Svendborgs geopark-besøgscenter

Projektbeskrivelse	
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 UNESCO udnævnelse i 2021 skal det første besøgscenter stå klar til UNESCO's evalueringsbesøg i sommeren 2020.</p> <p>Bestyrelsen for "Geopark Det Sydfynske Øhav" og de sydfynske borgmestre 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 over to faser udvikle et geopark-besøgscenter i Hudes Pakhus. Første fase handler om at etablere et geopark-corner i tilknytning til turistkontoret. Anden fase handler om udvikling af et geopark-besøgscenter i hele Hudes Pakhus.</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-besøgscenteret <p>Anlægsudgifterne for etablering af geopark-corner vil omfatte opsætning af skillevægge og udstillingen. I alt 27.000 kr.</p> <p>Erhvervskontoret står for at udvikle et koncept for geopark-besøgscenteret. Anlægsudgifterne vil derfor dække udarbejdelse af en business-case for konceptet, herunder en vurdering af den økonomisk bæredygtighed samt en risikoanalyse. I alt 80.000 kr.</p> <p>Fase 2 som handler om udvikling og etablering af Svendborgs geopark-besøgscenter er ikke en del af dette budgettema.</p>
Økonomi	For fase 1 er der tale om en samlet anlægsbevilling på 147.000 kr.
Specifikke kvalitetskrav	-
Øvrige bemærkninger	Der er knyttet et driftstilskud til bevillingen for fase 1. på 20.000 kr./år
Bilagsmateriale, evt. link	Ansøgning til placering af geopark-besøgscenter i Svendborg
Projektets samlede udgift og periode	147.000 kr. 2020-2021

Budget 2020

Anlæg 2020 - 2023: Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag



Svendborg
Kommune

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
Politisk beslutning – projektering						
Projektering		80				80
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse		27				27
Færdiggørelse						0
Samlet anlægsprojekt	0	107	0	0	0	107
Lånefinansiering						0
Øvrig finansiering						0
Afledt drift – afdrag						
Afledt drift		20	20			40
Samlede likviditet, netto	0	127	20	0	0	147

Torbjørn Tarp
sekretariatschef
Geopark Det Sydfynske Øhav
Naturturisme I/S

13. maj 2019

Ansøgning til placering af geopark-besøgscenter i Svendborg

Geopark-besøgscenter i Hudes Pakhus på Svendborg Havn

Hudes Pakhus er yderst velegnet som besøgscenter for Geopark Det Sydfynske Øhav. Pakhuset ligger centralt i forhold til infrastruktur med adgang via motorvej, bus, tog og færger, og derudover går Øhavsstien lige forbi. Der er generelt en livlig trafik omkring pakhuset og på havnen.



Hudes Pakhus ligger lige op til Svendborg bymidte og handelsgaderne, hvilket vil appellere til både målrettede besøgende og "strøggæster". Betegnelsen strøggæster omfatter de besøgende, som ikke nødvendigvis kender geoparken og besøgscenteret, men får kendskab til det, fordi de kommer forbi.

De to store byudviklingsprojekter i Svendborg "Liv i Min By" og "Blå Kant" arbejder med at styrke forbindelsen mellem by og havn yderligere ved at skabe attraktive byrum og forbedre færdslen for gående.

De overdækkede udearealer i forenden af Hudes Pakhus er velegnede til udendørsformidling om geoparken. Udendørsformidling kan være med til at skabe blikfang og formidling på alle tidspunkter. Fra gavlen af Hudes Pakhus findes en af de mest markante udsigtspunkter ud over det oversvømmede istidslandskab. Man kan sidde midt i byen og se på Skansen – ren landskabsidyl som på et guldaldermaleri.



Der er masser af inspiration til at udforske Øhavet på nærmere hold og tage på tur med charter-skibe, Veteranfærgeren Helge, Øhop eller ø-færgerne, som har afgang fra samme kaj.

I Hudes Pakhus vil Geopark Det Sydfynske Øhav derfor få et centralt og iøjnefaldende besøgscenter, som vil bidrage til at udbrede budskaberne om geoparken til en stor og bred skare.

Fra geopark-grundfortælling til levende geopark-center

Svendborg Kommune har ambitioner om at skabe et levende geopark-center, som på en spændende og involverende måde formidler geoparken kombineret med den maritime kulturhistorie, kaffebar og salg af turistaktiviteter. Hudes Pakhus vil med sine ca. 600 m² være en velegnet ramme til et samlet oplevelsescenter af denne karakter.

Arbejdet deles op i to faser, hvor første fase handler om at etablere et geopark-corner, og anden fase handler om udvikling af et levende geopark-center.

Svendborg vil sammen med SvendborgEvent etablere et udvidet geopark-corner på 35 m² i velkomstrådet på Svendborg Turistkontor. Geopark-corner vil være en udstilling, der rummer så stor en del af grundfortællingen om geoparken, som arealet tillader.



Udviklingen af et levende geopark-center er allerede i gang sideløbende med etableringen af et geopark-corner. Hudes Pakhus rummer store muligheder for at skabe en sammenhæng både fy-

sisk og kulturhistorisk mellem aktiviteter på Øhavet, Svendborg havne med sejlskibsbroen og Danmarks hyggeligste handelsby. Det levende geopark-center skal være et panoramavindue til oplevelser i hele Det Sydfynske Øhav - en trampolin, der sender gæster videre ud til øerne og Sydfyns smukke landskab.

Opfyldelse af kravene til placering af geopark-besøgscenter:

- **Centralt i forhold til turister med mulighed for parkering i umiddelbar nærhed**
Hudes Pakhus er en charmerende, bevaringsværdig bygning beliggende på Havnepladsen 2 i Svendborg. Hudes Pakhus er centralt placeret i forhold til infrastruktur med adgang via motorvej, bus, tog og færger, og derudover går Øhavsstien lige forbi. Der er generelt en livlig trafik omkring pakhuset. Det er dermed en meget iøjnefaldende placering.

Parkeringsforholdene er gode. Der er mulighed for parkering foran pakhuset og på Frederiksø.



- **Indendørs lokaler på 50-60 m2, men gerne større**
I Hudes Pakhus er der i det eksisterende turistkontor 35 m2 til rådighed for et udvidet geopark-corner. I takt med udviklingen vil der kunne etableres et levende geopark-center i hele pakhuset på 600 m2.
- **Tørt, men behøver ikke være opvarmet**
Velkomstrådet i Svendborgs Turistkontor og SvendborgEvents kontorer er opvarmet og har alle faciliteter, som kræves af et moderne kontor. Derfor vil geopark-corner'et være en indendørs udstilling.

"Pakhuslokalet" på 390 m2 er et uopvarmet lokale. Derfor vil dele af det kommende geopark-center være i uopvarmede lokaler.

- **Indflytningsklart**

Det er muligt at etablere et udvidet geopark-corner i velkomstområdet i Svendborg Turistkontor medio september 2019.

Det levende geopark center har en længere udviklingshorisont og kan tidligst være klar til indvielse i efteråret 2020.

- **EI, belysning og internetforbindelse**
Alle forhold er opfyldt.
- **Åbent hele året rundt**
Der vil være adgang til geopark-corner hele året rundt.
- **Tilsyn/opsyn – gerne dagligt**
Geopark-corner i Hudes Pakhus er en del af SvendborgEvent og Svendborg Turistkontor, derfor vil der være opsyn i hele åbningstiden.
- **Nærhed til toiletter – helst indenfor en afstand af 100-200 m**
Der er offentlige toiletter i ventesalen til færgerne og på Frederikse. (Se kort på forrige side).
- **Det skal fremgå tydeligt ved skiltning og markedsføring, at besøgscenteret er et Geopark-center**
Skiltningen af geopark-corner vil minimum få samme størrelse og tilsvarende placering som fx turistinformationsskiltet på Hudes Pakhus.
- **Husleje og drift afholdes af ejerkommunen eller anden samarbejdspartner**
Svendborg Byråd behandler finansieringen i forbindelse med etableringen og driften af Svendborgs udvidede geopark-corner som en del af budgetforhandlingerne 2020. Forhandlingerne finder sted i efteråret 2019.



Politikområde: Havne og Færger

Nordre Kaj

Projektbeskrivelse	
Fysisk location (adresse)	Nordre Kaj og det tidligere godsbanearreal
Overordnet beskrivelse	<p>Nordre Kaj og det tidligere godsbanearreal er i Udviklingsplanen for Fremtidens Havn fra 2014 udlagt til et område for et maritimt kraftcenter med maritime uddannelser og maritime udviklingserhverv nærmest kajkanten og et område for blandet bolig og erhverv mod nord nærmest Nyborgvej.</p> <p>Efter afslutningen af en arkitektkonkurrence i 2019 for det samlede område og byrådets godkendelse af principperne i vinderforslaget som grundlag for den videre udvikling, er detailplanlægningen for området for det maritime kraftcenter påbegyndt. I dette område forventes en ny skole til SIMAC, en maritim erhvervspark og et tilhørende p-hus at kunne indvies i 2022.</p> <p>Udviklingen af såvel det maritime kraftcenter som det blandede bolig- og erhvervsområde forudsætter en række kommunale investeringer, som bla kan omfatte:</p> <ul style="list-style-type: none">• Forundersøgelser, herunder arkæologi, forurening og geoteknik.• Nedrivning af nuværende bygninger• Evt. piloteringsudgifter og miljøsanering forbundet med salg• Flytning af trykledning• Renovering af kajarealet (som vil indgå som del af Den Blå Kant)• Frilægning af Kobberbækken• Infrastrukturen for området• Belægninger• Beplantning• Belysning• Byggemodning• Tilslutningsafgifter• Offentlig parkering <p>Dertil kommer andre investeringer fra forsyningsselskaber mv, herunder ny pumpestationen, flytning af ledninger (herunder trykledning for spildevand) mv.</p> <p>For at danne et økonomisk overslag har administrationen indledningsvis opdelt det samlede område til mindre områder, for at forsøge at synliggøre områdernes økonomiske belastning.</p>



B1	Byggegrund - SIMAC
B2	Byggegrund - Maritim Erhvervspark
B3	Byggegrund - parkeringshus for SIMAC og Maritim Erhvervspark
B4	Byggegrund - udvidelsesmulighed for SIMAC og Maritim Erhvervspark
B5	Byggegrund - blandet bolig og erhverv
B6	Byggegrund - blandet bolig og erhverv
B7	Byggegrund - blandet bolig og erhverv
B8	Byggegrund - parkeringshus for områder for blandet bolig og erhverv
B9	Byggegrund - erhverv
V1	Opgradering af Nordre Kaj som byrum
V2	Opgradering af Hudes Plads som byrum
V3	Ankomstareal ved SIMAC
V4	Ombygning af rundkørsel til T-kryds
V5	Adgangsvej til parkeringshus
V6	Adgangsvej til blandet bolig og erhverv
V7	Nyt ben i kryds ved Lerchesvej
V8	Omlægning af Østre Havnevej
V9	Ombygning af T-kryds Østre Havnevej/Nyborgvej
V10	Lokalveje/byrum ved Maritim Erhvervspark
V11	Adgangsvej til SIMAC
F1	Grønt område ved Kobberbækken Syd
F2	Grønt område ved Kobberbækken midt
F3	Grønt område ved Kobberbækken nord Frlægning af Kobberbækken

Anlægsudvidelsestemaet sigter mod at synliggøre de udgifter som Svendborg Kommune kan forventes at få i forbindelse med det samlede byudviklingsprojekt.

Projektet er imidlertid på et meget indledende stadie, hvorfor der er en lang række ubekendte faktorer for hele området og helt specifikt, hvilke interessenter der kommer til at bære hvilke omkostninger.

Budget 2020

Anlæg 2020 - 2023: Investeringsoversigt - Udvidelsesforslag



Svendborg
Kommune

	<p>Der vil derfor hen imod budgetforhandlingerne for 2020 blive arbejdet på at komme tættere på et økonomisk overslag, for Svendborg Kommunes andel af de samlede byudviklingsomkostninger.</p> <p>Ud over anlægsudgifterne for området vil administrationen også arbejde hen imod at synliggøre hvilke indtægter der forventes samt de løbende driftsudgifter. Det vurderes på denne baggrund at der er udgifter for minimum 100 mio. kr.</p> <p>Det skal bemærkes, at højvandssikringen af området med vinderforslaget for Den Blå Kant er planlagt i form af en sluseløsning, som ligger udenfor det her nævnte byudviklingsområde.</p>		
Lån	<p>Der er automatisk låneadgang til anlægsudgifter i kommunale havne jf. Lånebekendtgørelsen. Låneadgangen omfatter ikke tilkørselsveje og infrastruktur m.v. til havneområdet.</p> <p>Efter de EU-retlige statsstøttere regler er det kun udgifter til "havneinfrastruktur" (alt under vandet), "adgangsinfrastruktur" og "oprensning" som KommuneKredit kan udlåne til.</p> <p>KommuneKredit må ikke yde lån "havnesuprastruktur" (bygninger, kraner m.m. over vandet), hvorfor låneoptagelse hertil må foregå via pengeinstitut el.lign. Renteudgiften her må formodes at være noget højere end renten hos KommuneKredit.</p> <p>Hvis der i forbindelse med havnerenovering også er anlægsudgifter, som skal afholdes af Vand og Spildevand, så har Vand og Affald mulighed for at finansiere denne anlægsudgift ved låneoptagelse gennem KommuneKredit med garanti fra kommunen.</p>		
Projektets samlede udgift og periode	<table border="1"> <tr> <td>Minimum 100 mio. kr.</td> <td>2020 - 2023</td> </tr> </table>	Minimum 100 mio. kr.	2020 - 2023
Minimum 100 mio. kr.	2020 - 2023		

Økonomi						
1.000 kr.	Tidl.	2020	2021	2022	2023	Samlet
Politisk beslutning – udførelse						
Udførelse						0
Samlet anlægsprojekt	0	0	0	0	0	0
Lånefinansiering						0
Øvrig finansiering						0
Afledt drift – afdrag						
Afledt drift						0
Samlede likviditet, netto	0	0	0	0	0	0